

S

spezifisch

Ziele sind direkt & detailliert

M

messbar

Ziele sind mess- & bewertbar

A

attraktiv

Ziele sind relevant & wichtig

R

realistisch

Ziele sind umsetzbar & fordernd

T

terminiert

Ziele besitzen eine Frist



NORDERSTEDT

Zusammen. Zukunft. Leben.

TOP 8 HAUSHALTSZIELE

Mittwoch, 18. Januar 2023

VORHANDENE KENNZAHLEN & ZIELE



Strategisches Oberziel			Umsetzung Teilplan
1. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Norderstedt			55300
Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
7000 Betriebsamt	55300-Friedhofs und Bestattungswesen	Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 80%	Erträge aus Gebühren und Entgelten ./. (Aufwendungen ./. anteilig allg. Grünflächen) %

Strategisches Oberziel	Umsetzung Teilplan
4. Reduzierung des städtischen CO ² - und Wasserfootprints	

Strategisches Oberziel			Umsetzung Teilplan
12. Klimaschutz			11103, 12600, 21100, 21700, 21800, 22100, 24300, 25200, 27100, 27200, 28100, 31510, 31540, 31550, 36520, 36600, 42400, 53700, 53820, 55300, 57320, 57350
Budget	Teilplan s.o.	Ziele	Kennzahlen
1300 - Hauptamt, 3800 - Bandschutz , 4100 – Jugendamt, 4200 – Amt f. Schule, Sport u. Kitas, 4400 – Amt für Bildung und Kultur, 5000 - Sozialamt, 6800 – Amt f. Gebäudewirtschaft, 7000 – Betriebsamt		➤ Senkung des Heizenergieverbrauchs von städtischen Gebäuden um 35 % bis 2035	Die Basis für die Zielerreichung ist die (witterungsbereinigte) Kennzahl kWh/m ² (NGFe*) als Mittelwert von 2017 – 2019. Es werden mind. 95% (Fläche) der Liegenschaften betrachtet. Dabei alle > 500 m ² *NGFe = beheizte Nettogrundfläche (Energiebezug)

VORHANDENE KENNZAHLEN & ZIELE



Strategisches Oberziel			Umsetzung Teilplan
13. Grünes Norderstedt			11109, 57320
Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
6000 Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr 7000 - Betriebsamt	11109 – Liegen- schaften 57320 - Bauhof	➤ Förderung des natürlichen Wasserkreislaufes zur Wiederherstellung natürlicher Bodenfunktionen	➤ Ankauf-/Kooperationsversuch mind. 1 km Fließstre- cke/Jahr (mit anschließender Fließgewässerrenatu- rierung) ➤ 50 Baumscheiben/Jahr werden entsiegelt
Strategisches Oberziel			Umsetzung Teilplan
14. Gesunde Stadt			54100
Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
6000 Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	54100 - Gemein- destraßen	➤ Reduzierung der Lichtverschmutzung in Nor- derstedt	➤ Umstellung der städtischen Straßenbeleuchtung auf LED bis 2029

KENNZAHLEN & ZIEL – NACHSTEUERN



Strategisches Oberziel	Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt
Ziel	Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 80% im Friedhof- und Bestattungswesen
Kennzahl	Erträge aus Gebühren und Entgelten ./.. (Aufwendungen ./.. anteilig allg. Grünflächen) %
Strategisches Oberziel	Grünes Norderstedt
Ziel	Förderung des natürlichen Wasserkreislaufes zur Wiederherstellung natürlicher Bodenfunktionen
Kennzahl	50 Baumscheiben/Jahr werden entsiegelt
Strategisches Oberziel	Reduzierung des städtischen CO₂- und Wasserfootprints
Ziel	./..
Kennzahl	./..

DIESE ZIELE/KENNZAHLEN SIND GEMEINSAM WEITER ZU ENTWICKELN



Strategisches Oberziel	Gesunde Stadt
Ziel	Bis 2029 gibt es in Norderstedt keine Lärmbetroffenen $L_{DEN} > 70$ dB(A) mehr
Kennzahl	Der LAP 2024-2029 sichert durch geeignete Maßnahmen, dass in Norderstedt niemand mehr einem $L_{DEN} > 70$ dB(A) ausgesetzt ist

Strategisches Oberziel	Gesunde Stadt
Ziel	Bis 2029 gibt es in Norderstedt keine Lärmbetroffenen $L_{DEN} > 70$ dB(A) mehr
Kennzahl	2 Fahrradstraßen / Jahr

Strategisches Oberziel	Gesunde Stadt
Ziel	Bis 2029 gibt es in Norderstedt keine Lärmbetroffenen $L_{DEN} > 70$ dB(A) mehr
Kennzahl	Tempo 30 an allen Straßenabschnitten mit Lärmbetroffenen $L_{DEN} > 70$ dB(A)

DIESE ZIELE/KENNZAHLEN SIND GEMEINSAM WEITER ZU ENTWICKELN



Strategisches Oberziel	Grünes Norderstedt
Ziel	Förderung des natürlichen Wasserkreislaufes zur Wiederherstellung natürlicher Bodenfunktionen
Kennzahl	1 Maßnahme / Jahr zur Wiederherstellung natürlicher Bodenfunktionen (Wasserrückhaltung im Gebiet)

Strategisches Oberziel	Grünes Norderstedt
Ziel	Förderung des natürlichen Wasserkreislaufes zur Wiederherstellung natürlicher Bodenfunktionen
Kennzahl	In jedem B-Plan wird ein (noch zu bestimmender) Anteil an Grünflächen festgesetzt

Strategisches Oberziel	Grünes Norderstedt
Ziel	Förderung des natürlichen Wasserkreislaufes zur Wiederherstellung natürlicher Bodenfunktionen
Kennzahl	Jeder neue / überarbeitete B-Plan wird auf den Rückhalt mindestens eines 100-jährigen Regenereignisses angelegt

DIESE ZIELE/KENNZAHLEN SIND GEMEINSAM WEITER ZU ENTWICKELN



Strategisches Oberziel	Grünes Norderstedt
Ziel	Förderung der biologischen Vielfalt
Kennzahl	Jährlich wechselndes Angebot zur Sortenvielfalt einer Art in allen Stadtteilen
Strategisches Oberziel	Grünes Norderstedt
Ziel	Förderung der biologischen Vielfalt
Kennzahl	Entwicklung von x naturnahen Flächen/Jahr
Strategisches Oberziel	Grünes Norderstedt
Ziel	Förderung der biologischen Vielfalt
Kennzahl	Erhalt von großen alten Bäumen
Strategisches Oberziel	Grünes Norderstedt
Ziel	Förderung der biologischen Vielfalt
Kennzahl	Grünachsenentwicklung



HABEN SIE WEITERE OBERZIELE / ZIELE ODER KENNZAHLEN ?

Was soll noch Grundlage für den Doppelhaushalt 2024/25ff werden?