

Haushalt 2024 / 2025

Ziele und Kennzahlen

Übersicht der strategischen Oberziele und Ziele	
1. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Norderstedt	Seite
<i>Erhalt des Eigenkapitals durch nachhaltige Haushaltsführung. Stabiler Haushalt durch einen Deckungsgrad $\geq 100\%$</i>	3
<i>Dauerhafte Erreichung einer positiven Ergebnisquote</i>	3
<i>Erhalt der Sachanlagen durch ausreichende Investitionen. Steigerung der Reinvestitionsquote auf 100 % (o. Treuhandvermögen).</i>	3
2. Norderstedt bietet seinen Kindern Betreuungseinrichtungen in ausreichender Zahl bedarfsorientiert an	Seite
Jedes Kind im Alter von ein bis drei Jahren, dessen Eltern einen Platzbedarf anmelden, erhält einen bedarfsgerechten Betreuungsplatz in einer Kita oder in der Tagespflege. Für jedes dreijährige Kind steht bis zu seinem Schuleintritt ein bedarfsgerechter Platz in einer Kita zur Verfügung.	4
In Norderstedt wird angestrebt bis 70 % der Kinder von 1 bis 3 Jahren mit einem entsprechenden Platz in einer Kindertagesstätte oder in einer Tagespflegestelle zu versorgen.	4
Für 1 % der Kinder, die das erste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sollen entsprechend Plätze vorgehalten werden.	4
Außerdem wird weiterhin angestrebt 95 % der 3jährigen Kinder bis zum Schuleintritt mit einem Platz in einer Kindertagesstätte zu versorgen.	4
3. Stetige Weiterentwicklung der Stadtverwaltung Norderstedt als moderner, bürgerfreundlicher, leistungsfähiger Dienstleister u. Arbeitgeber	Seite
Einführung der digitalen Akte	5
ÖPNV verbessern	5
4. Die Stadt Norderstedt gewährleistet im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Sicherheit der Einwohner*innen	Seite
Stete Gewährleistung der Sicherheit aller Norderstedter Einwohner*innen sowie der sich im Einsatzbereich der Freiwilligen Feuerwehr Norderstedt befindenden Menschen. Gemäß Brandschutzbedarfsplan wird für die erste Hilfsfrist von 9 Min. mit 9 qualifizierten Funktionen an der Einsatzstelle zu sein, ein Zielerreichungsgrad von 80 % angestrebt (Ereignisse die laut AGBF definiert sind).	5
5. Reduzierung der Norderstedter CO2-Emissionen um 40% bis 20230 und um 95% bis 2040 (Basis: 31.12.2022)	Seite
Alle städtischen Gebäude werden bis 2040 CO2-frei betrieben werden.	6
6. Die Stadt Norderstedt stellt eine bedarfsgerechte Infrastruktur für alle Schüler*innen sicher	Seite
Für alle Gebäude liegen Gebäudepässe vor und alle Gebäude haben die Note 3 und besser	7
Die digitale Infrastruktur ist auf dem aktuellen Stand	7
Alle Schulen verfügen über ausreichend Räume	7
Fachraumausstattung entspricht dem aktuellen pädagogischen Standard	7
Schulhöfe/Außenanlagen sind inklusiv gestaltet und aktivierend	7
Jedes Kind lernt schwimmen	7
Alle Grundschulen sind in offene Ganztagsgrundschulen umgewandelt, Ziel zu 100% erfüllt, entfällt zukünftig	7
7. Alle Schulen haben moderne Raumkonzepte	Seite
Räume sind multifunktional nutzbar	8
Bedarfe für außerschulische Nutzung sind berücksichtigt	8
Alle Akteure an Schule haben zeitgemäße Arbeitsplätze	8
8. Die Stadt verfügt über ein breites Sportangebot	Seite
Starker Breitensport	8
Jedes Kind und jede*r Jugendliche ist Mitglied in einem Sportverein	8
Förderung des Leistungssports	9
Förderung des Jugend-/Trendsports	9
Förderung von inklusiven Angeboten	9
Förderung des nicht organisierten Sports	9
9. Norderstedt verfügt über bedarfsgerechte Sportanlagen	Seite
Gebäudepässe liegen für alle Sportstätten vor	9
Die Sportanlagen sind multifunktional nutzbar, Ziel zu 100% erfüllt, entfällt zukünftig	9
Sportstätten sind barrierefrei	9
10. Kunst, Kultur u. Bildung als wesentliches Gestaltungsinstrument noch stärker in und mit der Stadtgesellschaft verankern	Seite
Vermittlung v. Impulsen u. Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst u. Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen	10
Entwicklung von neuen Veranstaltungsformen	10
Die Künstler- und Kulturförderung wird weiterentwickelt	10
Weiterentwicklung der kulturellen Infrastruktur	10
Zurverfügungstellung bedarfsgerechter Räume für kulturelle Aktivitäten	10
Erstellung eines Kulturentwicklungsplanes	10
11. Die Stadt Norderstedt entwickelt sich nachhaltig, kontinuierlich und geplant weiter	Seite
Radverkehrsanteil erhöhen	11
12. Klimaschutz	Seite
Senkung des Heizenergieverbrauchs von städtischen Gebäuden um 35 % bis 2035	11
13. Grünes Norderstedt	Seite
Förderung des natürlichen Wasserkreislaufes zur Wiederherstellung natürlicher Bodenfunktionen	12
14. Gesunde Stadt	Seite
Reduzierung der Lichtverschmutzung in Norderstedt	12
15. Integration und Inklusion in allen Lebenslagen	Seite
Detailziele und Kennzahlen sind in allen Fachausschüssen ergänzend zu formulieren	13

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Oberziel			Umsetzung Teilpläne
1. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Norderstedt			61100, 61200, Gesamthaushalt
Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
0100 Finanzbudget 2000 Amt für Finanzen	61100 - Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen 61200 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft Gesamthaushalt	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Erhalt und Wachstum des Eigenkapitals durch nachhaltige Haushaltsführung. Stabiler Haushalt durch einen Deckungsgrad $\geq 100\%$ ➤ Dauerhafte Erreichung einer positiven Ergebnisquote. ➤ Erhalt der Sachanlagen durch ausreichende Investitionen. Steigerung der Reinvestitionsquote (o. Treuhandvermögen) auf 100 %. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Deckung der Aufwendungen durch die Erträge (Aufwandsdeckungsgrad) <ul style="list-style-type: none"> - Erläuterung u. letzte Jahre zur Kenntnis ➤ Anteil des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit am Gesamtergebnis (Ergebnisquote) <ul style="list-style-type: none"> - Erläuterung u. letzte Jahre zur Kenntnis ➤ Nettoinvestitionen auf Sachanlagen / Abschreibungen auf Sachanlagen (Reinvestitionsquote)

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Oberziel			Umsetzung Teilpläne
2. Norderstedt bietet seinen Kindern Betreuungseinrichtungen in ausreichender Zahl bedarfsorientiert an			36120, 36510, 36520
Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
4300 Amt für Kinder- tagesbetreuung	36120 36510 36520 Tagespflege, Tageseinrichtungen f. Kinder	<p>Jedes Kind im Alter von ein bis drei Jahren, dessen Eltern einen Platzbedarf anmelden, erhält einen bedarfsgerechten Betreuungsplatz in einer Kita oder in der Tagespflege. Für jedes dreijährige Kind steht bis zu seinem Schuleintritt ein bedarfsgerechter Platz in einer Kita zur Verfügung</p> <p>In Norderstedt wird angestrebt bis 70 % der Kinder von 1 bis 3 Jahren mit einem entsprechenden Platz in einer Kindertagesstätte oder in einer Tagespflegestelle zu versorgen.</p> <p>Für 1 % der Kinder, die das erste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sollen entsprechend Plätze vorgehalten werden.</p> <p>Außerdem wird weiterhin angestrebt 95 % der 3jährigen Kinder bis zum Schuleintritt mit einem Platz in einer Kindertagesstätte zu versorgen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Versorgungsquote Kinder U1 – 1 % ➤ Versorgungsquote Kinder U3 – 70 % ➤ Versorgungsquote Kinder Ü3 – 95 %

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Oberziel			Umsetzung Teilpläne
3. Stetige Weiterentwicklung der Stadtverwaltung Norderstedt als moderner, bürgerfreundlicher, leistungsfähiger Dienstleister und Arbeitgeber			11113, 51111, 52100
Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
1700 Interne Digitale Dienste	11113 - EDV	➤ Einführung der digitalen Akte	➤ Erreichungsgrad in % <ul style="list-style-type: none"> - Rechtssichere Konzeptionierung u. techn. Vorbereitung - Aktenordnung - Schnittstellen - Prozessmanagement - Leuchtturm Digitale Poststelle - Leuchtturm Digitale Baugenehmigung - Leuchtturm Digitales Bewerbermanagement
6000 Amt f. Stadtentwicklung, Umwelt u. Verkehr	54700 - ÖPNV	➤ ÖPNV verbessern	➤ Barrierefreier und fahrgastfreundlicher Ausbau von mindestens 3 Haltestellen pro Jahr

Strategisches Oberziel			Umsetzung Teilpläne
4. Die Stadt Norderstedt gewährleistet im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Sicherheit der Einwohner*innen			12600, 12700
Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
3800 Feuerwehr	12600-Brandschutz	➤ Stete Gewährleistung der Sicherheit aller Norderstedter Einwohner*innen sowie der sich im Einsatzbereich der Freiwilligen Feuerwehr Norderstedt befindenden Menschen. Gemäß Brandschutzbedarfsplan wird für die erste Hilfsfrist von 9 Min. mit 9 qualifizierten Funktionen an der Einsatzstelle zu sein, ein Zielerreichungsgrad von 80 % angestrebt (Ereignisse die laut AGBF definiert sind).	➤ Quote der Hilfsfristeneinhaltung nach abgesetzter Alarmierung in % <ul style="list-style-type: none"> - 9 Min. mit 9 qualifizierten Funktionen an der Einsatzstelle - 14 Min. mit 14 qualifizierten Funktionen an der Einsatzstelle

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Oberziel			Umsetzung Teilplan
5. Reduzierung der Norderstedter CO₂-Emissionen um 40% bis 2030 und um 95% bis 2040 (Basis: 31.12.2022)			56100
Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
1500 Nachhaltiges Norderstedt	56100 - Umweltschutzmaßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Alle städtischen Gebäude werden bis 2040 CO₂-frei betrieben werden. 	<p>Für die folgenden Kriterien müssen noch messbare Kennzahlen definiert werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Für den <u>Gebäudebestand</u> bedeutet dies, dass der Energieverbrauch z.B. durch energetische Gebäudesanierung so weit reduziert werden muss, dass der restliche Energiebedarf aus regenerativen nicht fossilen Quellen gedeckt werden kann. ➤ Für die städtischen <u>Neubauten</u> ist der CO₂-freie Betrieb als ein Bestandteil nachhaltigen Bauens bereits in der Planung verbindlich vorzusehen. ➤ Die erforderlichen Investitionen für die genannten Neubau- und Sanierungsstandards sind in der laufenden Haushaltsplanung zu berücksichtigen.

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Oberziel			Umsetzung Teilpläne
6. Die Stadt Norderstedt stellt eine bedarfsgerechte Infrastruktur für alle Schüler*innen sicher			11108, 11113, 21100, 21700, 21800, 22100, 24300
Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
6800 Amt für Gebäudewirtschaft	111081 - Gebäudewirtschaft	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Für alle Gebäude liegen Gebäudepässe vor und alle Gebäude haben die Note 3 und besser 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Anzahl Gebäude ➤ Anzahl Gebäudepässe ➤ Anzahl und Gebäude mit Note 3 und besser
1700 Interne digitale Dienste	11113 - EDV	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Die digitale Infrastruktur ist auf dem aktuellen Stand 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ausstattungsquote der Schulräume 100 % ➤ Individuelle IT-Ausstattung der Schüler*innen (Quote)
4200 Amt für Schule und Sport	21100 - Grundschulen 21700 - Gymnasien 21800 - Gemeinschaftsschulen	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Alle Schulen verfügen über ausreichend Räume (Klassen- und Fachräume, Sportanlagen, Betreuungsräume, Mensen, sonstige Räume) ➤ Fachraumausstattung entspricht dem aktuellen pädagogischen Standard 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kennzahlen sollen erst im weiteren Entwicklungsprozess erarbeitet werden.
	22100 - Förderzentren	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Schulhöfe/Außenanlagen sind inklusiv gestaltet und aktivierend 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Anzahl Schulhöfe/Außenanlagen ➤ Anzahl Schulhofpässe
	24300 - sonstige schulische Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jedes Kind lernt schwimmen 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Anzahl Grundschulklassen gesamt ➤ Anzahl Grundschulklassen mit Schwimmunterricht
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Alle Grundschulen sind in offene Ganztagsgrundschulen umgewandelt zum Schuljahr 2023/2024 100 % 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Anzahl Grundschulen ➤ Anzahl offene Ganztagsgrundschulen

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Oberziel			Umsetzung Teilpläne
7. Alle Schulen haben moderne Raumkonzepte			21100, 21700, 21800, 22100, 24300
Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
4200 Amt für Schule und Sport	21100 - Grundschulen 21700 - Gymnasien	➤ Räume sind multifunktional nutzbar	Kennzahlen sollen erst im weiteren Entwicklungsprozess erarbeitet werden.
	21800 - Gemeinschaftsschulen 22100 - Förderzentren 24300 - sonstige schulische Aufgaben	➤ Bedarfe für außerschulische Nutzung sind berücksichtigt	Kennzahlen sollen erst im weiteren Entwicklungsprozess erarbeitet werden.
		➤ Alle Akteure an Schule haben zeitgemäße Arbeitsplätze	Kennzahlen sollen erst im weiteren Entwicklungsprozess erarbeitet werden.

Strategisches Oberziel			Umsetzung Teilpläne
8. Die Stadt Norderstedt verfügt über ein breites Sportangebot			42100, 42400
Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
4200 Amt für Schule und Sport	42100 - Förderung des Sports 42400 - Sportstätten	➤ Starker Breitensport	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Anzahl Sportvereine ➤ Anzahl Sparten je Sportverein ➤ Anzahl Mitglieder je Sportverein
		➤ Jedes Kind und jede/r Jugendliche ist Mitglied in einem Sportverein	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Anzahl Kinder und Jugendliche in Norderstedt ➤ Anzahl der Kinder u. Jugendlichen aus Norderstedt, die Mitglied im Sportverein sind ➤ Anteil der Kinder und Jugendlichen, die Mitglied im Sportverein sind in %

Ziele und Kennzahlen

Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
4200 Amt für Schule und Sport	42100 - Förderung des Sports 42400 - Sportstätten	➤ Förderung des Leistungssports	Kennzahlen sollen erst im weiteren Entwicklungsprozess erarbeitet werden.
		➤ Förderung des Jugend-/Trendsports	Kennzahlen sollen erst im weiteren Entwicklungsprozess erarbeitet werden.
		➤ Förderung des nicht organisierten Sports	➤ Anzahl Sportangebote im öffentlichen Raum
		➤ Förderung von inklusiven Angeboten	Kennzahlen sollen erst im weiteren Entwicklungsprozess erarbeitet werden.

Strategisches Oberziel			Umsetzung Teilpläne
9. Norderstedt verfügt über bedarfsgerechte Sportanlagen			42100, 42400
Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
4200 Amt für Schule und Sport	42100 - Förderung des Sports 42400 - Sportstätten	➤ Gebäudepässe liegen für alle Sportstätten vor	➤ Anzahl der Gebäudepässe im Verhältnis zu Sportstätten
		➤ Die Sportanlagen sind multifunktional nutzbar 100 %	➤ Anzahl Sportanlagen ➤ Anzahl multifunktional nutzbar
		➤ Sportstätten sind barrierefrei	Kennzahlen sollen erst im weiteren Entwicklungsprozess erarbeitet werden.

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Oberziel			Umsetzung Teilpläne
10. Kunst, Kultur und Bildung als wesentliches Gestaltungsinstrument noch stärker in und mit der Stadtgesellschaft verankern			25200, 26100, 26300, 27100, 27200
Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
4400 Amt für Bildung und Kultur	25200 - Stadtarchiv /Stadtmuseum 26100 - Theater 26300 - Musikschulen 27100 - VHS 27200 - Büchereien	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen ➤ Entwicklung von neuen Veranstaltungsformen ➤ Die Künstler- und Kulturförderung wird weiterentwickelt 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Anzahl der aktiven Leser*innen und Besucher*innen in den Büchereien ➤ Ø Anzahl der Ausleihungen/Monat ➤ Anzahl der Unterrichtsstunden/Musikschule ➤ Anzahl der Unterrichtsstunden/VHS ➤ Ø Anzahl Teilnehmer*innen/Unterrichtsstunde VHS ➤ Ø Anzahl Museumsbesucher*innen/Monat ➤ Anzahl der Anfragen an das Stadtarchiv/Monat ➤ Anzahl der durchgeführten/geplanten Veranstaltungen Monat/Amt 44 ➤ Anzahl der Kooperationen mit Bildungseinrichtungen u.a. / Amt 44
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Weiterentwicklung der kulturellen Infrastruktur ➤ Zurverfügungstellung bedarfsgerechter Räume für kulturelle Aktivitäten 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Präsentation der Bedarfsanalyse am 24.03.2022 ➤ Entwicklung von Handlungsoptionen
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Erstellung eines Kulturentwicklungsplanes 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Planung und Durchführung des Prozesses, Erreichungsgrad in %

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Oberziel			Umsetzung Teilplan
11. Die Stadt Norderstedt entwickelt sich nachhaltig, kontinuierlich u. geplant weiter			54100
Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	54100 - Gemeindestraßen	➤ Radverkehrsanteil erhöhen	➤ Neubau und Pflege des Radverkehrs- Netzes durch Schaffung guter Radwege (x Prozent besser als Kategorie y/Jahr) Die Einheiten x und y werden, nach der Auswertung eines neu zu erstellenden Zustandskatasters des Radverkehrsnetzes durch einen Gutachter, Ende 2022 nach einer Empfehlung der Verwaltung festgelegt.

Strategisches Oberziel			Umsetzung Budgets
12. Klimaschutz			1300, 3800, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000, 6800, 7000
Budget	Ziele	Kennzahlen	
1300 – Hauptamt 3800 – Feuerwehr 4100 – Jugendamt 4200 – Amt für Schule u. Sport 4300 – Amt f. Kindertagesbetreuung 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) Der Basiswert bzw. Heizkennmittelwert (2017-2019) wurde mit 120,8 kWh/m ² *a ermittelt. Daraus ergibt sich als Ziel ein Wert von 78,5 kWh/m ² *a für das Jahr 2035.	

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Oberziel			Umsetzung Teilpläne
13. Grünes Norderstedt			11109, 57320
Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	11109 - Liegenschaften 57320 - Bauhof	➤ Förderung des natürlichen Wasserkreislaufes zur Wiederherstellung natürlicher Bodenfunktionen	➤ Ankauf-/Kooperationsversuch mind. 1 km Fließstrecke/Jahr (mit anschließender Fließgewässerrenaturierung)
7000 Betriebsamt	57320 - Bauhof		➤ 50 Baumscheiben/Jahr werden entsiegelt

Strategisches Oberziel			Umsetzung Teilpläne
14. Gesunde Stadt			11109, 57320
Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
6000 Amt f. Stadtentwicklung, Umwelt u. Verkehr	54100 - Gemeindestraßen	➤ Reduzierung der Lichtverschmutzung in Norderstedt	➤ Umstellung der städtischen Straßenbeleuchtung auf LED bis 2029

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Oberziel		Umsetzung Budgets
15. Integration und Inklusion in allen Lebenslagen		1300, 1500, 1600, 1700, 3200, 3800, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000, 6000, 6200, 6800, 7000
Budget	Ziele	Kennzahlen
1300 - Hauptamt 1500 - NaNo 1600 - Gleichstellungsstelle 3200 - Ordnungsamt 3800 - Feuerwehr 4100 - Jugendamt 4200 - Amt für Schule u. Sport 4300 - Amt f. Kindertagesbetreuung 5000 - Sozialamt 6000 - Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr 6200 - Amt für Bauordnung und Vermessung 6800 - Amt f. Gebäudewirtschaft 7000 - Betriebsamt	➤ Detailziele und Kennzahlen sind in allen Fachausschüssen ergänzend zu formulieren	