

# **Haushalt 2024 / 2025**

## **Ziele und Kennzahlen**

| <b>Übersicht der strategischen Oberziele und Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>1. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Norderstedt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Seite</b> |
| Erhalt des Eigenkapitals durch nachhaltige Haushaltsführung. Stabiler Haushalt durch einen Deckungsgrad $\geq 100\%$                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3            |
| Dauerhafte Erreichung einer positiven Ergebnisquote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3            |
| Erhalt der Sachanlagen durch ausreichende Investitionen. Steigerung der Reinvestitionsquote auf 100 % (o. Treuhandvermögen).                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3            |
| <b>2. Norderstedt bietet seinen Kindern Betreuungseinrichtungen in ausreichender Zahl bedarfsorientiert an</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Seite</b> |
| 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            |
| <b>3. Stetige Weiterentwicklung der Stadtverwaltung Norderstedt als moderner, bürgerfreundlicher, leistungsfähiger Dienstleister u. Arbeitgeber</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Seite</b> |
| Einführung der digitalen Akte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5            |
| ÖPNV verbessern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5            |
| <b>4. Die Stadt Norderstedt gewährleistet im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Sicherheit der Einwohner*innen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Seite</b> |
| 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            |
| <b>5. Reduzierung der Norderstedter CO2-Emissionen um 40% bis 2023 und um 95% bis 2040 (Basis: 31.12.2022)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Seite</b> |
| Alle städtischen Gebäude werden bis 2040 CO2-frei betrieben werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6            |
| <b>6. Die Stadt Norderstedt stellt eine bedarfsgerechte Infrastruktur für alle Schüler*innen sicher</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Seite</b> |
| 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            |
| <b>7. Alle Schulen haben moderne Raumkonzepte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Seite</b> |
| Räume sind multifunktional nutzbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8            |
| Bedarfe für außerschulische Nutzung sind berücksichtigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8            |
| Alle Akteure an Schule haben zeitgemäße Arbeitsplätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8            |
| <b>8. Die Stadt verfügt über ein breites Sportangebot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Seite</b> |
| 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            |
| <b>9. Norderstedt verfügt über bedarfsgerechte Sportanlagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Seite</b> |
| Gebäudepässe liegen für alle Sportstätten vor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9            |
| Die Sportanlagen sind multifunktional nutzbar, Ziel zu 100% erfüllt, entfällt zukünftig                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9            |
| Sportstätten sind barrierefrei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9            |
| <b>10. Kunst, Kultur u. Bildung als wesentliches Gestaltungsinstrument noch stärker in und mit der Stadtgesellschaft verankern</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Seite</b> |
| 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           |
| Zuverfügungstellung bedarfsgerechter Räume für kulturelle Aktivitäten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10           |
| Erstellung eines Kulturentwicklungsplanes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10           |
| <b>11. Die Stadt Norderstedt entwickelt sich nachhaltig, kontinuierlich und geplant weiter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Seite</b> |
| Radverkehrsanteil erhöhen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11           |
| <b>12. Klimaschutz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Seite</b> |
| Senkung des Heizenergieverbrauchs von städtischen Gebäuden um 35 % bis 2035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11           |
| <b>13. Grünes Norderstedt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Seite</b> |
| Förderung des natürlichen Wasserkreislaufes zur Wiederherstellung natürlicher Bodenfunktionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12           |
| <b>14. Gesunde Stadt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Seite</b> |
| Reduzierung der Lichtverschmutzung in Norderstedt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12           |

## Ziele und Kennzahlen

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

## Ziele und Kennzahlen

| Strategisches Oberziel                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Umsetzung Teilpläne                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. Norderstedt bietet seinen Kindern Betreuungseinrichtungen in ausreichender Zahl bedarfsorientiert an</b> |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 36120, 36510, 36520                                                                                                                                                            |
| Budget                                                                                                         | Teilplan                                                                   | Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kennzahlen                                                                                                                                                                     |
| <b>4300<br/>Amt für Kinder-<br/>tagesbetreuung</b>                                                             | 36120<br>36510<br>36520<br>Tagespflege,<br>Tageseinrichtungen f.<br>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"> <li>➤ Versorgungsquote Kinder U1 – 1 %</li> <li>➤ Versorgungsquote Kinder U3 – 70 %</li> <li>➤ Versorgungsquote Kinder Ü3 – 95 %</li> </ul> |

## Ziele und Kennzahlen

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

| Strategisches Oberziel                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Umsetzung Teilpläne                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. Die Stadt Norderstedt gewährleistet im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Sicherheit der Einwohner*innen</b> |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12600, 12700                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Budget                                                                                                         | Teilplan          | Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>3800</b><br>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"> <li>- 9 Min. mit 9 qualifizierten Funktionen an der Einsatzstelle</li> <li>- 14 Min. mit 14 qualifizierten Funktionen an der Einsatzstelle</li> </ul> |

## Ziele und Kennzahlen

| Strategisches Oberziel                                                                                         |                               |                                                                                    | Umsetzung Teilplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5. Reduzierung der Norderstedter CO2-Emissionen um 40% bis 2030 und um 95% bis 2040 (Basis: 31.12.2022)</b> |                               |                                                                                    | 56100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Budget                                                                                                         | Teilplan                      | Ziele                                                                              | Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>1500 Nachhaltiges Norderstedt</b>                                                                           | 56100 - Umweltschutzmaßnahmen | ➤ Alle städtischen Gebäude werden bis 2040 CO <sub>2</sub> -frei betrieben werden. | <p>Für die folgenden Kriterien müssen noch messbare Kennzahlen definiert werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 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.</li> <li>➤ Für die städtischen <u>Neubauten</u> ist der CO<sub>2</sub>-freie Betrieb als ein Bestandteil nachhaltigen Bauens bereits in der Planung verbindlich vorzusehen.</li> <li>➤ Die erforderlichen Investitionen für die genannten Neubau- und Sanierungsstandards sind in der laufenden Haushaltsplanung zu berücksichtigen.</li> </ul> |

## Ziele und Kennzahlen

| Strategisches Oberziel                                                                                  |                                      |                                                                                                                                |                                                                                                                | Umsetzung Teipläne                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>6. Die Stadt Norderstedt stellt eine bedarfsgerechte Infrastruktur für alle Schüler*innen sicher</b> |                                      |                                                                                                                                |                                                                                                                | 11108, 11113, 21100, 21700, 21800, 22100, 24300 |
| Budget                                                                                                  | Teilplan                             | Ziele                                                                                                                          | Kennzahlen                                                                                                     |                                                 |
| <b>6800</b><br><b>Amt für Gebäudewirtschaft</b>                                                         | 111081 - Gebäudewirtschaft           | ➤ Für alle Gebäude liegen Gebäudepässe vor und alle Gebäude haben die Note 3 und besser                                        | ➤ Anzahl Gebäude<br>➤ Anzahl Gebäudepässe<br>➤ Anzahl und Gebäude mit Note 3 und besser                        |                                                 |
| <b>1700</b><br><b>Interne digitale Dienste</b>                                                          | 11113 - EDV                          | ➤ Die digitale Infrastruktur ist auf dem aktuellen Stand                                                                       | ➤ <b>Ausstattungsquote der Schulräume 100 %</b><br><br>➤ Individuelle IT-Ausstattung der Schüler*innen (Quote) |                                                 |
| <b>4200</b><br><b>Amt für Schule und Sport</b>                                                          | 21100 - Grundschulen                 | ➤ Alle Schulen verfügen über ausreichend Räume (Klassen- und Fachräume, Sportanlagen, Betreuungsräume, Mensen, sonstige Räume) | ➤ Kennzahlen sollen erst im weiteren Entwicklungsprozess erarbeitet werden.                                    |                                                 |
|                                                                                                         | 21700 - Gymnasien                    | ➤ Fachraumausstattung entspricht dem aktuellen pädagogischen Standard                                                          |                                                                                                                |                                                 |
|                                                                                                         | 21800 - Gemeinschaftsschulen         |                                                                                                                                |                                                                                                                |                                                 |
|                                                                                                         | 22100 - Förderzentren                | ➤ Schulhöfe/Außenanlagen sind inklusiv gestaltet und aktivierend                                                               | ➤ Anzahl Schulhöfe/Außenanlagen<br>➤ Anzahl Schulhofpässe                                                      |                                                 |
|                                                                                                         | 24300 - sonstige schulische Aufgaben | ➤ Jedes Kind lernt schwimmen                                                                                                   | ➤ Anzahl Grundschulklassen gesamt<br>➤ Anzahl Grundschulklassen mit Schwimmunterricht                          |                                                 |
|                                                                                                         |                                      | ➤ <b>Alle Grundschulen sind in offene Ganztagsgrundschulen umgewandelt zum Schuljahr 2023/2024 100 %</b>                       | ➤ Anzahl Grundschulen<br>➤ Anzahl offene Ganztagsgrundschulen                                                  |                                                 |

## Ziele und Kennzahlen

| Strategisches Oberziel                            |                                                                                               |                                                           | Umsetzung Teilpläne                                                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>7. Alle Schulen haben moderne Raumkonzepte</b> |                                                                                               |                                                           | 21100, 21700, 21800, 22100, 24300                                         |
| Budget                                            | Teilplan                                                                                      | Ziele                                                     | Kennzahlen                                                                |
| <b>4200<br/>Amt für Schule<br/>und Sport</b>      | 21100 - Grundschulen<br>21700 - Gymnasien                                                     | ➤ Räume sind multifunktional nutzbar                      | Kennzahlen sollen erst im weiteren Entwicklungsprozess erarbeitet werden. |
|                                                   | 21800 - Gemeinschaftsschulen<br>22100 - Förderzentren<br>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                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8. Die Stadt Norderstedt verfügt über ein breites Sportangebot</b> |                                                      |                                                                       | 42100, 42400                                                                                                                                                                                                           |
| Budget                                                                | Teilplan                                             | Ziele                                                                 | Kennzahlen                                                                                                                                                                                                             |
| <b>4200<br/>Amt für Schule<br/>und Sport</b>                          | 42100 - Förderung des Sports<br>42400 - Sportstätten | ➤ Starker Breitensport                                                | ➤ Anzahl Sportvereine<br>➤ Anzahl Sparten je Sportverein<br>➤ Anzahl Mitglieder je Sportverein                                                                                                                         |
|                                                                       |                                                      | ➤ Jedes Kind und jede/r Jugendliche ist Mitglied in einem Sportverein | ➤ Anzahl Kinder und Jugendliche in Norderstedt<br>➤ Anzahl der Kinder u. Jugendlichen aus Norderstedt, die Mitglied im Sportverein sind<br>➤ Anteil der Kinder und Jugendlichen, die Mitglied im Sportverein sind in % |

## Ziele und Kennzahlen

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

## Ziele und Kennzahlen

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

## Ziele und Kennzahlen

| Strategisches Oberziel                                                                        |                         |                             | Umsetzung Teilplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>11. Die Stadt Norderstedt entwickelt sich nachhaltig, kontinuierlich u. geplant weiter</b> |                         |                             | 54100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Budget                                                                                        | Teilplan                | Ziele                       | Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>6000</b><br><b>Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr</b>                            | 54100 - Gemeindestraßen | ➤ Radverkehrsanteil erhöhen | ➤ Neubau und Pflege des Radverkehrs- Netzes durch Schaffung guter Radwege<br>(x Prozent besser als Kategorie y/Jahr)<br>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                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>12. Klimaschutz</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1300, 3800, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000, 6800, 7000 |
| Budget                                                                                                                                                                                                                                                               | Ziele                                                                         | Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |
| <b>1300 – Hauptamt</b><br><b>3800 – Feuerwehr</b><br><b>4100 – Jugendamt</b><br><b>4200 – Amt für Schule u. Sport</b><br><b>4300 – Amt f. Kindertagesbetreuung</b><br><b>5000 – Sozialamt</b><br><b>6800 – Amt f. Gebäudewirtschaft</b><br><b>7000 – Betriebsamt</b> | ➤ Senkung des Heizenergieverbrauchs von städtischen Gebäuden um 35 % bis 2035 | ➤ Die Basis für die Zielerreichung ist die (witterungs-bereinigte) Kennzahl kWh/m² (NGFe*) als Mittelwert von 2017 – 2019. Es werden mind. 95% (Fläche) der Liegenschaften betrachtet. Dabei alle > 500 m²<br>*NGFe = beheizte Nettogrundfläche (Energiebezug)<br>Der Basiswert bzw. Heizkennmittelwert (2017-2019) wurde mit 120,8 kWh/m²*a ermittelt. Daraus ergibt sich als Ziel ein Wert von 78,5 kWh/m²*a für das Jahr 2035. |                                                      |

## Ziele und Kennzahlen

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

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