

## Ziele und Kennzahlen

Anlage 1 zur Vorlage-Nr. B 19/0611

<b>Strategisches Oberziel</b>	<b>Umsetzung Teilplan</b>
<b>Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Norderstedt</b>	61100,61200, 55300, Gesamthaushalt

Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
<b>0100</b> <b>Finanzbudget</b>  <b>1100</b> <b>Zentrale Steuerung Finanzen</b>  <b>2100</b> <b>Buchhaltung</b>	61100 Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen  61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft  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>  <b>Steuerbarkeit:</b> Verringerung der Aufwendungen (Einsparungen bei Nicht-Pflichtaufwendungen durch Aufgabenkritik) und Erhöhung der Erträge (z.B. Steuererhöhung (Hebesatz), Gebühren oder Bußgelder erhöhen)</li> <li>➤ Dauerhafte Erreichung einer positiven Ergebnisquote.  <b>Steuerbarkeit:</b> Erhöhung der Erträge der Verwaltung, Einsparung in der Verwaltung (Aufgabenkritik), Erhöhung der Finanzerträge, Verringerung der Zinszahlung</li> <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>)</li> <li>➤ Anteil des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit am Gesamtergebnis (<b>Ergebnisquote</b>)</li> <li>➤ Nettoinvestitionen auf Sachanlagen / Abschreibungen auf Sachanlagen (<b>Reinvestitionsquote</b>)</li> </ul>

Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
<b>7000</b> <b>Betriebsamt</b>	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 80%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <u>Erträge aus Gebühren und Entgelten</u> _____ % Aufwendungen ./ . anteilig allg. Grünflächen</li> </ul>

## Ziele und Kennzahlen

Anlage 1 zur Vorlage-Nr. B 19/0611

<b>Strategisches Oberziel</b>	<b>Umsetzung Teilplan</b>
<b>Norderstedt bietet seinen Kindern und Jugendlichen hochwertige und moderne Bildungs- und Betreuungseinrichtungen in ausreichender Zahl bedarfsorientiert an</b>	21100, 21700, 21800, 36120, 36510, 36520, 11108

Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
<b>4200</b> <b>Amt für Schule, Sport und Kindertagesstätten</b>	21100 21700 21800 Grundschulen, Gymnasien, Gesamt-/ Gemeinsch.Schulen  36120 36510 36520 Tagespflege, Tageseinrichtungen f. Kinder	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Die Stadt Norderstedt als Schulträger stellt die bedarfsgerechte Beschulung aller Schüler und Schülerinnen sicher.</li>   <li>➤ 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.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Anzahl der eingeschulten Schüler/innen in die Grundschulen</li> <li>➤ Anzahl der Anmeldungen an die weiterführenden Schulen</li> <li>➤ Anzahl inklusiv betreuter Schüler/innen</li> <li>➤ Anzahl auswärtiger Schüler/innen, die die Norderstedter Schulen besuchen</li> <li>➤ Anzahl der Norderstedter Schüler/innen, die auswärtige Schulen besuchen</li>   <li>➤ Versorgungsquote Kinder U3</li> <li>➤ Versorgungsquote Kinder Ü3</li> </ul>

Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
<b>6800</b> <b>Amt für Gebäudewirtschaft</b>	11108 Gebäudemanagement	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Es werden 3 Gebäudepässe pro Jahr für Schulen erstellt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Anzahl der Gebäudepässe</li> </ul>

## Ziele und Kennzahlen

Anlage 1 zur Vorlage-Nr. B 19/0611

<b>Strategisches Oberziel</b>	<b>Umsetzung Teilplan</b>
<b>Bereitstellung adäquater Wohnangebote für unterschiedliche Zielgruppen</b>	31540, 31550

Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
<b>5000 Sozialamt</b>	31540 31550  Soz. Einrichtungen für Wohnungslose, für Aussiedler und Ausländer	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Die Gemeinschaftsunterkünfte, die nicht dem regulären Standard entsprechen (abgängige Gebäude, gemeinschaftliche Sanitär- und Küchennutzung mit mehr als 10 Personen), sind nicht mehr belegt.</li> <li>Es handelt sich hierbei um die Gemeinschaftsunterkünfte Lawaetzstraße 5, Fadens Tannen (Schulgebäude) und Langenharmer Weg (Altgebäude)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Anzahl der belegten Gemeinschaftsunterkünfte, die nicht dem regulären Standard entsprechen</li> <li>➤ Anzahl der dort untergebrachten Personen               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lawaetzstr. 5</li> <li>- Fadens Tannen</li> <li>- Altgebäude Langenharmer Weg</li> </ul> </li> </ul>

## Ziele und Kennzahlen

Anlage 1 zur Vorlage-Nr. B 19/0611

<b>Strategisches Oberziel</b>	<b>Umsetzung Teilplan</b>
<b>Stetige Weiterentwicklung der Stadtverwaltung Norderstedt als moderner, bürgerfreundlicher, leistungsfähiger Dienstleister und Arbeitgeber</b>	11113, 51111, 52100

Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
<b>1700</b> <b>Interne Digitale Dienste</b>	11113 EDV	➤ Einführung der digitalen Akte bis zum 31.12.2021	➤ Erreichungsgrad in % jeweils zum 31.12.

Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
<b>6000</b> <b>Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr</b>	51111 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	➤ Rechtskraft von 4 Bebauungsplänen pro Jahr	➤ Anzahl der rechtskräftigen Bebauungspläne pro Jahr

Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
<b>6200</b> <b>Amt für Bauordnung und Vermessung</b>	52100 Bau- u. Grundstücksordnung	➤ Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen  Erteilung der Baugenehmigungen zu 100% innerhalb der gesetzlichen Frist, entsprechend der Rechtsgrundlagen §§ 66,68,69 Landesbauordnung SH.	➤ Anteil der erteilten Baugenehmigungen vor Ablauf der gesetzlichen Frist in %.

## Ziele und Kennzahlen

Anlage 1 zur Vorlage-Nr. B 19/0611

<b>Strategisches Oberziel</b>	<b>Umsetzung Teilplan</b>
<b>Die Stadt Norderstedt gewährleistet im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Sicherheit der Einwohnerinnen und Einwohner</b>	12600, 12700

Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
<b>3700</b> <b>Amt für Rettungsdienst und Katastrophenschutz</b>	12700 Rettungsdienst	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Zeit- und sachgerechte Entsendung von adäquaten Rettungsmitteln zu Notruf- und Hilfesuchenden Menschen, erkrankten Personen und sonstigen in Not geratenen Bürgerinnen und Bürgern. Annahme des Notrufes innerhalb von 5 Sekunden (Reaktionszeit).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Erreichungsgrad Reaktionszeit &gt; 5 Sekunden in %</li> <li>➤ Erreichungsgrad Reaktionszeit ≤ 5 Sekunden in %</li> </ul>

Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
<b>3800</b> <b>Feuerwehr- Hauptamtliche Wachabteilung -</b>	12600 Brandschutz	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Stete Gewährleistung der Sicherheit aller Norderstedter EinwohnerInnen 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).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 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> </li> </ul>

## Ziele und Kennzahlen

Anlage 1 zur Vorlage-Nr. B 19/0611

<b>Strategisches Oberziel</b>	<b>Umsetzung Teilplan</b>
Die Stadt Norderstedt entwickelt sich nachhaltig, kontinuierlich und geplant weiter	54100

Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
<b>6000</b> <b>Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr</b>	54100 Gemeindestraßen	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Norderstedt soll eine fahrradfreundliche Stadt werden. In den nächsten zehn Jahren sollen die Radfahrer ein knappes Drittel der Verkehrsteilnehmer stellen. 2019 liegt ihr Anteil bei rund 20 Prozent.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Anteil der Radfahrer am Verkehrsaufkommen</li> </ul>