

Haushalt 2020 / 2021

Ziele und Kennzahlen

1. Halbjahr 2020

Strategisches Oberziel

Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Norderstedt

Umsetzung Teilplan

61100, 61200, Gesamthaushalt

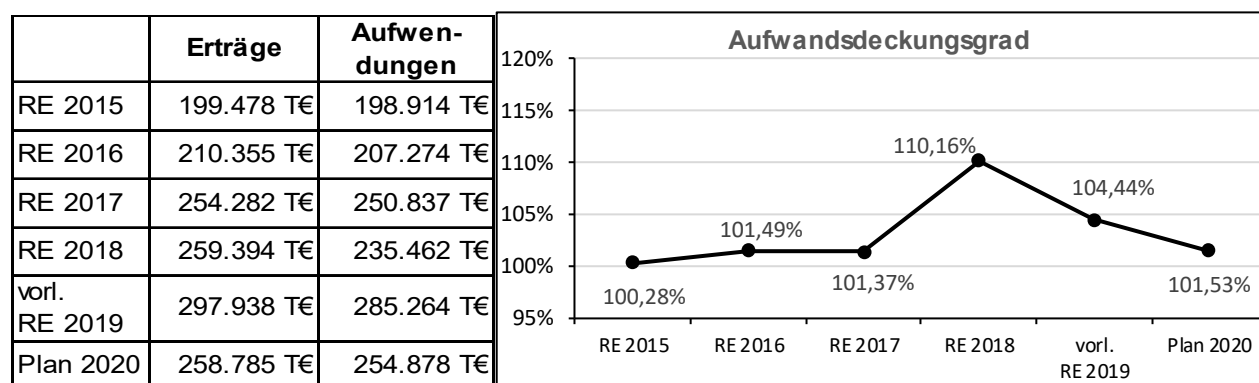
Ziel

Erhalt des Eigenkapitals durch nachhaltige Haushaltsführung. Stabiler Haushalt durch einen Deckungsgrad $\geq 100\%$

Kennzahl

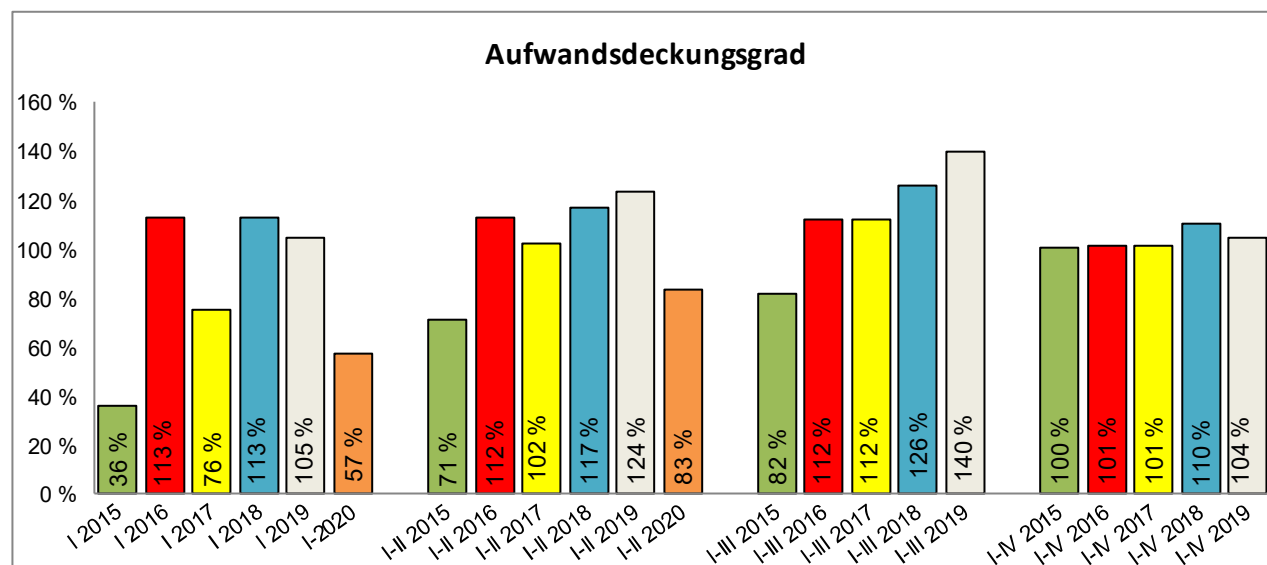
Deckung der Aufwendungen durch die Erträge (**Aufwandsdeckungsgrad**)

Jahresauswertung:



Die Kennzahl zeigt die Nachhaltigkeit der Haushaltsführung auf. Ein Wert $\geq 100\%$ deutet auf einen stabilen Haushalt hin. Der Erhalt und das Wachstum des Eigenkapitals werden dadurch sichergestellt. Die Zahl sollte möglichst groß sein.

Quartalsauswertung:



Gegenübergestellt werden hier die Ist-Werte der einzelnen Quartale, daher endet das Jahr 2020 in dieser Darstellung mit dem 2. Quartal.

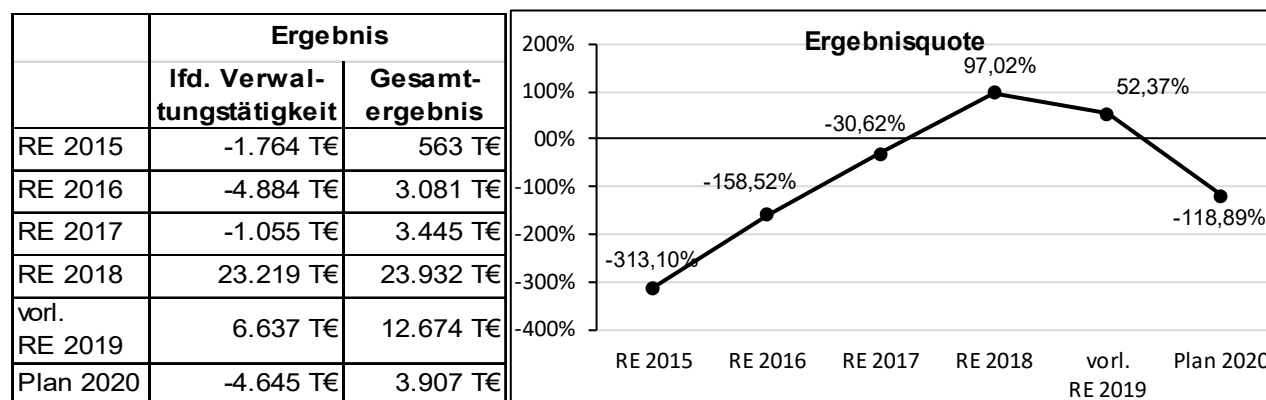
Ziel

Dauerhafte Erreichung einer positiven Ergebnisquote.

Kennzahl

Anteil des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit am Gesamtergebnis (Ergebnisquote)

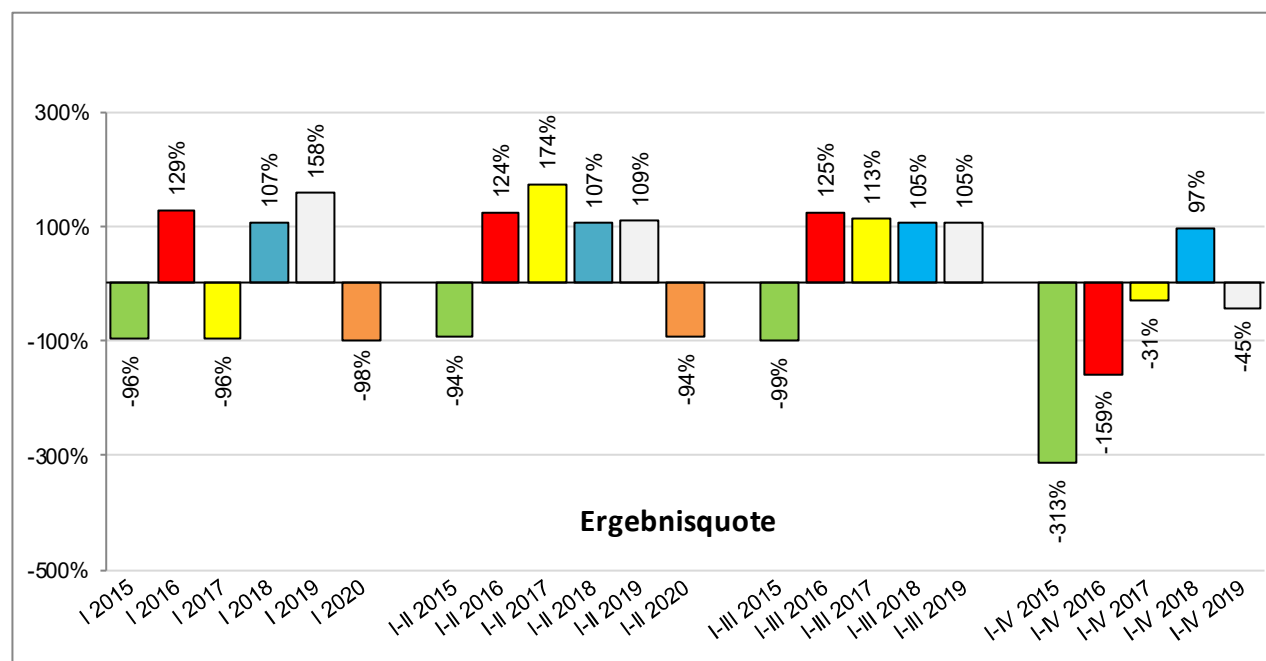
Jahresauswertung:



Die Kennzahl zeigt die Struktur des Gesamtergebnisses. Eine negative Quote zeigt, dass erst das Finanzergebnis das Gesamtergebnis positiv oder negativ werden lässt. Eine positive Quote bedeutet, dass das Finanzergebnis das Vorzeichen des Gesamtergebnisses nicht ändern kann. Bei einem negativen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und einer negativen Ergebnisquote ist die Stadt auf das Finanzergebnis für einen ausgeglichenen Haushalt angewiesen.

Um einem negativen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit entgegenzuwirken, gilt es die Aufwendungen zu verringern (z.B. Einsparungen bei Nicht-Pflichtaufwendungen durch Aufgabenkritik) und die Erträge zu erhöhen (z.B. Steuererhöhung (Hebesatz), Gebühren- oder Bußgelderhöhung).

Quartalsauswertung:



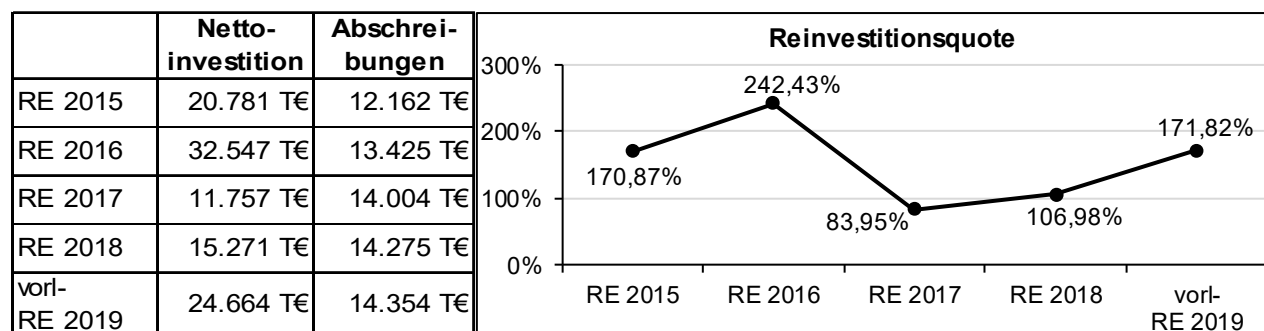
Gegenübergestellt werden hier die Ist-Werte der einzelnen Quartale, daher endet das Jahr 2020 in dieser Darstellung mit dem 2. Quartal.

Ziel

Erhalt der Sachanlagen durch ausreichende Investitionen. Steigerung der Reinvestitionsquote auf 100 % (o. Treuhandvermögen).

Kennzahl

Nettoinvestitionen auf Sachanlagen / Abschreibungen auf Sachanlagen (**Reinvestitionsquote**)



Die Kennzahl gibt an, ob im Haushaltsjahr ausreichend investiert wurde, um die Sachanlagen zu erhalten. Die Quote sollte mindestens 100% betragen, damit genügend Ersatzinvestitionen getätigt werden. Ist der Wert kleiner als 100%, wurde weniger investiert als kalkulatorisch abgenutzt. Das bedeutet, es könnten zukünftig in erhöhtem Maße Investitionen notwendig sein.

Als Nettoinvestitionen auf Sachanlagen werden Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und beweglichem Vermögen sowie für Baumaßnahmen abzüglich der Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, beweglichem Vermögen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, aus Beiträgen u.ä. Entgelten, sowie aus der Abwicklung von Baumaßnahmen zugrunde gelegt.

Bei den Abschreibungen auf Sachanlagen sind gem. Anlagenspiegel (Sp. 9+10) die Zu- und Abgänge berücksichtigt.

Umsetzung Teilplan

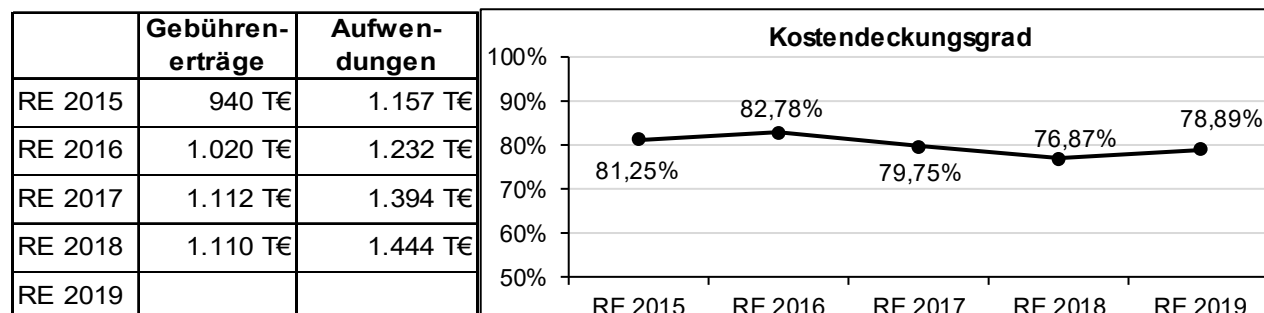
55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Ziel

Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 80%

Kennzahl

Erträge aus Gebühren und Entgelten = Kostendeckungsgrad %
Aufwendungen (incl. Anteil öffentl. Grün)



Strategisches Oberziel

Norderstedt bietet seinen Kindern und Jugendlichen hochwertige und moderne Bildungs- und Betreuungseinrichtungen in ausreichender Zahl bedarfsorientiert an

Umsetzung Teilplan

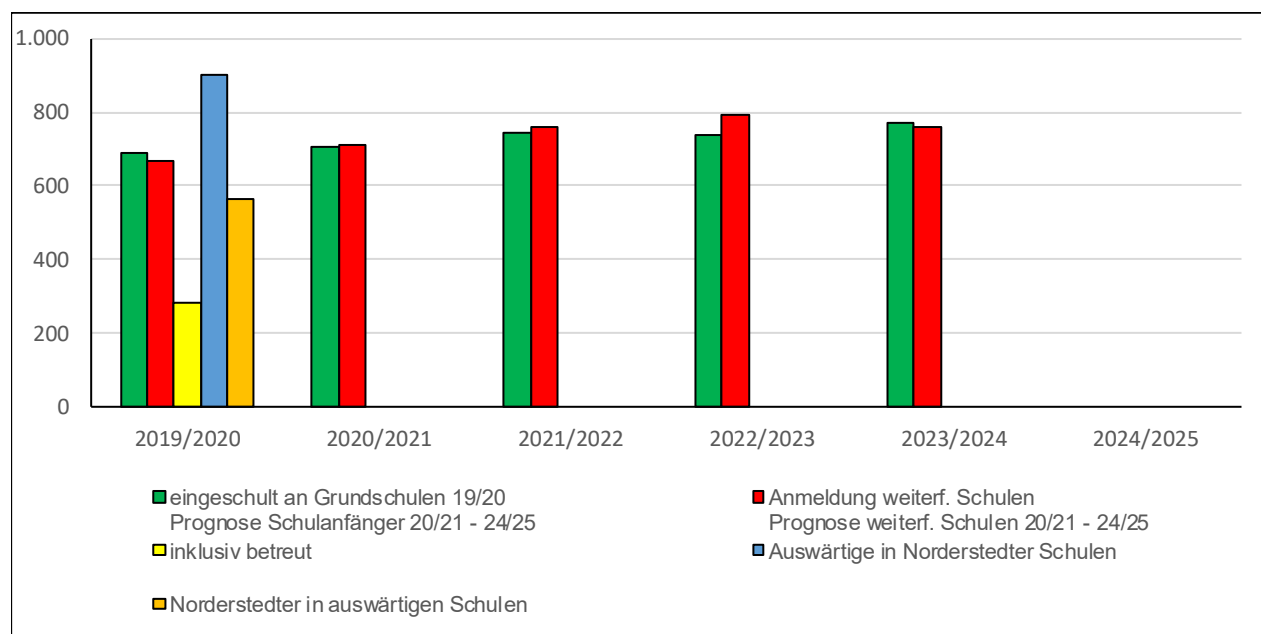
21100, 21700, 21800, 36120, 36510, 36520, 11108

Ziel

Die Stadt Norderstedt als Schulträger stellt die bedarfsgerechte Infrastruktur für alle Schüler und Schülerinnen sicher.

Kennzahl

Anzahl der	Anzahl Schuljahr					
	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
eingeschulten Schülerinnen /Schüler in der Grundschule voraussichtl. Schülerzahlen Schulanfänger 5 J. – Prognose	691	703	742	738	771	Zahlen liegen erst zu Beginn des nächsten Schuljahres vor
Anmeldungen an die weiterführenden Schulen voraussichtl. Übergänge auf weiterführende Schulen in den nächsten 5 J. - Prognose	670	710	759	791	761	
inklusive betreuten Schülerinnen /Schüler	281	Daten liegen jeweils erst zu Beginn eines neuen Schuljahres vor				
auswärtigen Schülerinnen /Schüler, die Norderstedter Schulen besuchen	901					
Norderstedter Schülerinnen /Schüler, die auswärtige Schulen besuchen	564					



Ziel

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.

Kennzahl

Versorgungsquote Kinder U3 (Kinder, deren Eltern einen Platzbedarf angemeldet haben)

Versorgungsquote Kinder Ü3

Die Erhebung der Zahlen erfolgt einmal jährlich im Oktober.

Oktober 2019	Gesamtzahl	Anzahl Norderstedter Kinder in KiTas, Krippe und Kindertagespflege inner- u. außerhalb Norderstedts	Versorgungsquote
U3	1.526	972	64%
Ü3	2.526	2.455	97%

Ziel

Es werden 3 Gebäudepässe pro Jahr für Schulen erstellt.

Kennzahl

Anzahl der Gebäudepässe

31.03.2020	30.06.2020	30.09.2020	31.12.2020
2	2		

Bei den Schulen mit dem Gebäudepass handelt es sich um die OGGS Falkenberg und die Gemeinschaftsschule Harksheide.

Anzahl der Schulen ohne Gebäudepässe jeweils zum 31.12.

31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Kennzahl wird erstmalig Ende 2020 erfasst			

Strategisches Oberziel

Bereitstellung adäquater Wohnangebote für unterschiedliche Zielgruppen

Umsetzung Teilplan

31540, 31550

Ziel

Die Gemeinschaftsunterkünfte, die nicht dem regulären Standard entsprechen (abgängige Gebäude, gemeinschaftliche Sanitär- und Küchennutzung mit mehr als 10 Personen), sind nicht mehr belegt.

Es handelt sich hierbei um die Gemeinschaftsunterkünfte Lawaetzstraße 5, Fadens Tannen (Schulgebäude) und Langenharmer Weg (Altgebäude)

Kennzahl

Anzahl der belegten Gemeinschaftsunterkünfte, die nicht dem regulären Standard entsprechen

31.03.2020	30.06.2020	30.09.2020	31.12.2020
3	3		

Anzahl der dort untergebrachten Personen

	31.03.2020	30.06.2020	30.09.2020	31.12.2020
Lawaetzstr. 5	39	40		
Fadens Tannen	108	93		
Altgebäude Langenharmer Weg	19	19		

Strategisches Oberziel

Stetige Weiterentwicklung der Stadtverwaltung Norderstedt als moderner, bürgerfreundlicher, leistungsfähiger Dienstleister und Arbeitgeber

Umsetzung Teilplan

11113, 51111, 52100

Ziel

Einführung der digitalen Akte bis zum 31.12.2021

Kennzahl

Erreichungsgrad in % jeweils zum 31.12.

Erreichungsgrad	31.12.2020	31.12.2021
Kennzahl wird erstmalig Ende 2020 erfasst		

Ziel

Rechtskraft von 4 Bebauungsplänen pro Jahr

Kennzahl

Anzahl der rechtskräftigen Bebauungspläne pro Jahr

31.03.2020	30.06.2020	30.09.2020	31.12.2020
1	1		

Ziel

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen.

Erteilung der Baugenehmigungen zu 100% innerhalb der gesetzlichen Frist, entsprechend der Rechtsgrundlagen §§ 66,68,69 Landesbauordnung SH.

Kennzahl

Anteil der erteilten Baugenehmigungen vor Ablauf der gesetzlichen Frist in %.

31.03.2020	30.06.2020	30.09.2020	31.12.2020
100%	100%		

Strategisches Oberziel

Die Stadt Norderstedt gewährleistet im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Sicherheit der Einwohnerinnen und Einwohner

Umsetzung Teilplan

12600, 12700

Ziel

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).

Kennzahl

Erreichungsgrad Reaktionszeit > 5 Sekunden in %

Erreichungsgrad Reaktionszeit ≤ 5 Sekunden in %

Erreichungsgrad	31.03.2020	30.06.2020	30.09.2020	31.12.2020
> 5 Sekunden	49,57%	49,98%		
≤ 5 Sekunden	50,43%	50,03%		

Ausgewertet wurden nur Anrufe über den Notruf 112, die auch angenommen wurden und bei denen die Zeit zwischen Klingeln und Annahme des Gesprächs kleiner als 5 Minuten sowie die Dauer des Gespräches länger als 10 Sekunden war.

Ziel

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).

Kennzahl

Quote der Hilfsfristeneinhaltung nach abgesetzter Alarmierung in %

- 9 Min. mit 9 qualifizierten Funktionen an der Einsatzstelle
- 14 Min. mit 14 qualifizierten Funktionen an der Einsatzstelle

Hilfsfristenquote	31.03.2020	30.06.2020	30.09.2020	31.12.2020
9 Min.	81,30%	76,55%		
14 Min.	90,60%	84,30%		

Ziel

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.

Kennzahl

Anteil der Radfahrer am Verkehrsaufkommen in %

	30.06.2020	30.09.2020	31.12.2020
	13%		

Die Kennzahl ist am Beispiel der Nord-Süd-Verbindung Ulzburger Straße und dem bahnbegleitenden Radweg ermittelt. Eine Ermittlung des Anteils der Radfahrer am Gesamtverkehrsaufkommen würde eine Haushaltsbefragung oder Verkehrszählung erfordern.

Ein Radverkehrsaufkommen könnte auch aus den Ergebnissen der fünf Radzählstellen ermittelt werden. Diese sind an fünf Standorten im Stadtgebiet installiert und zählen das Radverkehrsaufkommen tagesaktuell.

Strategisches Oberziel

Norderstedt bietet eine adäquate Ausstattung an Sport- und Freizeitstätten

Umsetzung Teilplan

Ziel

Zur Verfügung Stellung von Spiel-, Sport- und Begegnungsstätten

Kennzahl

- Anzahl der jeweils vorgenannten Stätten
- Belegungszahlen
- Nutzerzahlen

Die Ausarbeitung der Details zum Unterziel wie z.B. die Art der auszuwertenden Spiel-, Sport- und Begegnungsstätten sowie zur Messung der Kennzahlen muss noch im Fachausschuss erfolgen.

Strategisches Oberziel

Bezahlbare Wohnangebote und vielfältige Wohnformen für alle Bevölkerungsgruppen ermöglichen

Umsetzung Teilplan

Ziel

Bezahlbare Wohnungen in Norderstedt (1. und 2. Förderweg) sowie vielfältige Wohnformen ermöglichen

Sicherstellen der notwendigen Infrastruktur wie Straßen, Fahrradwege, Fußwege und ÖPNV

Ausgewogenes Wachstum unter Berücksichtigung von Wohnen, Infrastruktur und Natur

Kennzahl

- Anzahl der B-Pläne
- Auflistung der Zahl der potentiellen Wohneinheiten
- Auflistung der potentiellen Bewohner unter Darstellung der Wohntypen
- Veränderung des Angebotes zum Vorjahr

Die Ausarbeitung der Details zu den Unterzielen und zur Messung der Kennzahlen muss noch im Fachausschuss erfolgen.

Strategisches Oberziel

Reduzierung des städtischen CO²- und Wasserfootprints

Umsetzung Teilplan

Ziel

Kennzahl

Die Ausarbeitung der Unterziele und Kennzahlen muss noch im Fachausschuss erfolgen.

Strategisches Oberziel

Schaffung einer vielfältigen Infrastruktur für Kultur, die Aktivitäten in und Identifikation mit der Stadt fördert

Der Kulturausschuss hat in seiner Sitzung am 25.06.2020 (TOP 7, Vorlage A 20/0081) folgenden Beschluss gefasst:

„Der Kulturausschuss bittet die Verwaltung, einen Prozess zu skizzieren, wie das von der Stadtvertretung am 17.12.2019 beschlossene strategische Oberziel *„Schaffung einer vielfältigen Infrastruktur für Kultur, die Aktivitäten in und Identifikation mit der Stadt fördert“* auf Unterziele heruntergebrochen werden kann.“

Umsetzung Teilplan

Ziel

Kennzahl