

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 22/0022
201 - Zentrale Finanzsteuerung, Investitionsplanung, Grundsatzfragen			Datum: 20.01.2022
Bearb.:	Förster, Regina	Tel.: -384	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Hauptausschuss	07.02.2022	Vorberatung
Stadtvertretung	15.03.2022	Entscheidung

Strategische Oberziele für die Stadt Norderstedt

Beschlussvorschlag:

1. Folgende strategischen Oberziele werden für die Stadt Norderstedt definiert

1. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Norderstedt
2. Norderstedt bietet seinen Kindern und Jugendlichen hochwertige und moderne Bildungs- und Betreuungseinrichtungen in ausreichender Zahl bedarfsorientiert an
3. Bereitstellung adäquater Wohnangebote für unterschiedliche Zielgruppen
4. Stetige Weiterentwicklung der Stadtverwaltung Norderstedt als moderner, leistungsfähiger Dienstleister und Arbeitgeber
5. Die Stadt Norderstedt gewährleistet im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Sicherheit der Einwohnerinnen und Einwohner
6. Die Stadt Norderstedt entwickelt sich nachhaltig, kontinuierlich und geplant weiter
7. Norderstedt bietet eine adäquate Ausstattung an Sport- und Freizeistätten
8. Bezahlbare Wohnangebote und vielfältige Wohnformen für alle Bevölkerungsgruppen ermöglichen
9. Reduzierung des städtischen CO²- und Wasserfootprints
10. Schaffung einer vielfältigen Infrastruktur für Kultur, die Aktivitäten in und Identifikation mit der Stadt fördert
11. Die Stadt Norderstedt stellt eine bedarfsgerechte Infrastruktur für alle Schüler*innen sicher
12. Alle Schüler*innen bekommen ein frisch zubereitetes gesundes Mittagessen angeboten
13. Alle Schulen haben moderne Raumkonzepte
14. Die Stadt Norderstedt verfügt über ein breites Sportangebot
15. Norderstedt verfügt über bedarfsgerechte Sportanlagen
16. Der Sport in Norderstedt ist inklusiv
17. Die Sportvereine untereinander sind gut vernetzt und die Zusammenarbeit mit der Verwaltung ist gestärkt
18. Kunst, Kultur und Bildung als wesentliches Gestaltungsinstrument noch stärker in und mit der Stadtgesellschaft verankern

Sachbearbeitung	Fachbereichsleitung	Amtsleitung	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeisterin

19. Der Pandemie trotzen, Vertrauen gewinnen. Den Menschen als soziales Wesen in den Mittelpunkt rücken
 20. Es gibt angemessenen bezahlbaren Wohnraum für jeden
 21. Quartiersentwicklung: Schaffung von Zentren mit Begegnungsstätten, öffentlichen Räumen, vielseitigen Beratungs- und Unterstützungsangeboten
 22. Die gesellschaftliche und politische Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen ist gewährleistet
 23. Solidarische Nachbarschaftskultur
 24. Passende Angebote für jede Lebenslage
 25. Durchmischung der Bevölkerung. Mehr-Generationen-Denken/Wohnen
2. Zur Erreichung der Oberziele werden aus den Teilplänen gem. § 4 (8) Gemeindehaus-haltsverordnung-Doppik (GemHVO-D) wesentliche Ziele gem. **Anlage 1** der Beschluss-vorlage abgeleitet.

Sachverhalt:

Gem. § 4 (8) sollen aus den Teilplänen abgeleitete wesentliche Ziele beschrieben werden. Planung, Durchführung und Kontrolle soll sich zukünftig an Zielen und Ergebnissen orientieren. Mit dem Haushaltsplan 2022/2023 werden die im Beschlussvorschlag aufgeführten strategischen Oberziele definiert.

Um diese Oberziele zu erreichen werden aus nachfolgend genannten Teilplänen wesentliche Ziele gem. § 4 (8) GemHVO-Doppik abgeleitet:

Teilplan	Bezeichnung
11108	Gebäudemanagement
11113	EDV
12600	Brandschutz
21100	Grundschulen
21700	Gymnasien
21800	Gesamtschulen/ Gemeinschaftsschulen
22100	Förderzentren
24300	Sonst. schulische Aufgaben
25200	Stadtarchiv/Stadtmuseum
26100	Theater
26300	Musikschulen
27100	VHS
27200	Büchereien
311...	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31550	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
36510	Tageseinrichtungen für Kinder
36520	KR Tageseinrichtungen für Kinder
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege
42100	Förderung des Sports
42400	Sportstätten
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52100	Bau- und Grundstücksordnung
52200	Wohnbauförderung
54100	Gemeindestraßen
55300	KR Friedhofs- und Bestattungswesen
61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die abgeleiteten Ziele mit Kennzahlen sind in der **Anlage 1** der Beschlussvorlage aufgeführt.

Die Fachausschüsse haben über die Weiterentwicklung und Festlegung von Zielen und Kennzahlen weiter beraten.

Folgende Beschlüsse über Oberziele, Teilziele und Kennzahlen sind erfolgt:

Ausschuss für Schule und Sport, Beschluss vom 03.11.2021, Ziele lfd. Nr. 11 bis 17

Kulturausschuss, Beschluss vom 25.11.2021, Ziele lfd. Nr. 18 bis 19

Sozialausschuss, Beschluss vom 19.08./16.09.2021, Ziele lfd. Nr. 20 bis 25

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr sowie der Umweltausschuss sehen einen Beschluss für die Sitzungen am 16./17.02.2022 vor.

Die strategischen Oberziele lfd. Nr. 1 bis 10 sind bereits zum Haushaltsplan 2020/2021 beschlossen worden. Aufgrund der Beschlüsse in den Fachausschüssen ist es notwendig die bisherigen Oberziele, Teilziele und Kennzahlen anzupassen. Zu den einzelnen Zielen macht die Verwaltung daher nachstehende Änderungsvorschläge, die auch in der Anlage 2 nochmal ausführlich dargestellt sind.

1. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Norderstedt

Oberziel, Ziele und Kennzahlen verbleiben wie bisher

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

Das Oberziel wird umformuliert.

Teilziel 1 und 3 gehen auf im neuen Oberziel Nr. 11 und entfallen hier mit Kennzahlen.

Teilziel 2 verbleibt im neu formulierten Oberziel, da der JHA noch keine neuen Ziele beschlossen hat.

3. ~~Bereitstellung adäquater Wohnangebote für unterschiedliche Zielgruppen~~

Das Ziel geht auf im neuen Oberziel Nr. 20 und wird gestrichen.

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

Teilziel 1 wird geändert: Einführung der digitalen Akte **bis zum 31.12.2021**

Kennzahl wird um Unterpunkte erweitert wie bereits in den Berichten III und IV/2021

Teilziel 2 und 3 wird ggf. aufgrund Beschluss von neuen Zielen im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr am 17.02.22 geändert oder gestrichen.

5. Die Stadt Norderstedt gewährleistet im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Sicherheit der Einwohner*innen

Das Oberziel mit Teilziel und Kennzahlen verbleibt unverändert.

6. Die Stadt Norderstedt entwickelt sich nachhaltig, kontinuierlich u. geplant weiter

Das Oberziel wird ggf. aufgrund Beschluss von neuen Zielen im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr am 17.02.22 geändert oder gestrichen.

7. ~~Norderstedt bietet eine adäquate Ausstattung an Sport- und Freizeitstätten~~

Das Ziel geht auf in den neuen Zielen 14-17 und wird mit Zielen und Kennzahlen gestrichen.

8. Bezahlbare Wohnangebote und vielfältige Wohnformen für alle Bevölkerungsgruppen ermöglichen

Das Oberziel wird ggf. aufgrund Beschluss von neuen Zielen im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr am 17.02.22 geändert oder gestrichen.

9. Reduzierung des städtischen CO²- und Wasserfootprints

Das Oberziel wird ggf. aufgrund Beschluss von neuen Zielen im Umweltausschuss am 16.02.22 geändert oder gestrichen.

10. ~~Schaffung einer vielfältigen Infrastruktur für Kultur, die Aktivitäten in und Identifikation mit der Stadt fördert~~
Das Oberziel geht auf in den neuen Zielen Nr. 18-19 und wird gestrichen.
11. **Die Stadt Norderstedt stellt eine bedarfsgerechte Infrastruktur für alle Schüler*innen sicher**
Teilweise Ergänzung von Kennzahlen, fehlende Kennzahlen bei einigen Teilzielen sollen im weiteren Entwicklungsprozess erarbeitet werden.
12. **Alle Schüler*innen bekommen ein frisch zubereitetes gesundes Mittagessen angeboten**
Ergänzung bei Kennzahlen
13. **Alle Schulen haben moderne Raumkonzepte**
Fehlende Kennzahlen bei Teilzielen sollen im weiteren Entwicklungsprozess erarbeitet werden.
14. **Die Stadt Norderstedt verfügt über ein breites Sportangebot**
Teilweise Ergänzung von Kennzahlen, fehlende Kennzahlen bei einigen Teilzielen sollen im weiteren Entwicklungsprozess erarbeitet werden.
Teilziel „**Förderung von inklusiven Angeboten**“ hier integrieren (von Oberziel Nr. 16 s.u.). Kennzahl soll im weiteren Entwicklungsprozess erarbeitet werden.
15. **Norderstedt verfügt über bedarfsgerechte Sportanlagen**
Teilweise Ergänzung von Kennzahlen
Teilziel „**Sportstätten sind barrierefrei**“ hier integrieren (von Oberziel Nr. 16 s.u.), Kennzahl soll im weiteren Entwicklungsprozess erarbeitet werden.
16. ~~Der Sport in Norderstedt ist inklusiv in Nr. 14 u- 15. integrieren~~
~~Sportstätten sind barrierefrei nach Nr. 15 verschieben~~
~~Förderung von inklusiven Angeboten nach Nr. 14 verschieben~~
17. **Die Sportvereine untereinander sind gut vernetzt und die Zusammenarbeit mit der Verwaltung ist gestärkt**
Teilziel soll im weiteren Entwicklungsprozess erarbeitet werden.
18. **Kunst, Kultur und Bildung als wesentliches Gestaltungsinstrument noch stärker in und mit der Stadtgesellschaft verankern**
Ergänzung Kennzahl Planung und Durchführung des Prozesses, **Erreichungsgrad in %**
19. **Der Pandemie trotzen, Vertrauen gewinnen. Den Menschen als soziales Wesen in den Mittelpunkt rücken**
Änderung der Kennzahl Höhere Frequenz von Publikationen in **Anzahl von Publikationen**
Zum Teilziel „Betrieb der Einrichtungen des Amtes bzw. Durchführung von Veranstaltungen auf Basis von fundierten Hygienekonzepten“ sollte die Anzahl der Nutzer*innen usw. von 2019 (vor Corona) aufgeführt und ins Verhältnis zu den Kennzahlen aus dem Ziel Nr. 18 gesetzt werden.
20. **Es gibt angemessenen bezahlbaren Wohnraum für Jede*n**
Das Oberziel mit Teilzielen und Kennzahlen verbleibt unverändert.
21. **Quartiersentwicklung:**
Schaffung von Zentren mit Begegnungsstätten, öffentlichen Räumen, vielseitigen Beratungs- und Unterstützungsangeboten
Teilziel „**Jede*r findet bei Bedarf eine Beratung mit konkreter Hilfestellung**“ hier integrieren (von Oberziel Nr. 24 s. u.). Kennzahl soll im weiteren Entwicklungsprozess erarbeitet werden.
22. **Die gesellschaftliche und politische Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen ist gewährleistet**
Teilziele sollen im weiteren Entwicklungsprozess erarbeitet werden

23. Solidarische Nachbarschaftskultur

Teilziel soll im weiteren Entwicklungsprozess erarbeitet werden.

24. ~~Passende Angebote für jede Lebenslage~~ in Nr. 21 integrieren

~~Jede*r findet bei Bedarf eine Beratung mit konkreter Hilfestellung~~ nach Nr. 21 verschieben

25. Durchmischung der Bevölkerung, Mehr-Generationen-Denken / Wohnen

Teilziele und Kennzahlen sollen im weiteren Entwicklungsprozess erarbeitet werden.

Anlagen:

1. Haushalt 2022/2023 Ziele und Kennzahlen
2. Haushalt 2022/2023 Ziele und Kennzahlen - Änderungsvorschläge der Verwaltung