BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 21/0653
3 - Dezernat III			Datum: 18.03.2022
Bearb.:	Giese, Maren	Tel.: -223	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Umweltausschuss	20.04.2022	Entscheidung

Kennzahlen und Ziele zum Budget des Amtes 70 und der Stabst. Nachhaltiges Norderstedt

Beschlussvorschlag:

Die in Anlage 1 zur Vorlage B 21/0653 aufgeführten strategischen und wesentlichen Ziele, sowie die Kennzahlen sind als Grundlage für kommende Haushaltspläne mit aufzunehmen.

Sachverhalt:

In der Sitzung am 16.03.2022 wurden die Ziele und Kennzahlen aus dem Workshop vorgestellt.

Bei den Workshops im vergangenen Jahr wurden 3 neue strategische Ziele: Klimaschutz, Grünes Norderstedt und Gesunde Stadt, sowie 13 mögliche wesentliche Ziele festgelegt, welche von der Verwaltung zu verfeinern waren.

Durch die Verwaltung wurden vier wesentliche Ziele mit Kennzahlen ausgearbeitet, welche nun für die zukünftige Haushaltsplanung zu Grunde gelegt werden sollen.

Mit dem Haushaltsplan 2022/2023 wurden am 15.03.2022, für den Umweltausschuss relevant, die strategischen Zielen: Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Norderstedt und Reduzierung des städtischen CO₂- und Wasserfootprints, sowie dem Ziel: Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 80% im Friedhofs- und Bestattungswesen, verbindlich beschlossen.

Die strategischen Ziele, wesentliche Ziele und Kennzahlen gem. Anlage 1 sind zur nächsten Haushaltsaufstellung neu mit auf zu nehmen.

Die weiteren wesentlichen Ziele (s. Anlage 2) werden in einem weiteren Workshop, voraussichtlich im Herbst, neu thematisiert. Die Verwaltung wird hierzu separat einladen.

Anlagen:

- 01 – neue Ziele und Kennzahlen
- 02 – Ergänzende Ziele und Kennzahlen

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