

# **Haushalt 2022 / 2023**

## **Ziele und Kennzahlen**

<b>Übersicht der strategischen Oberziele und Ziele</b>	
<b>1. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Norderstedt</b>	<b>3</b>
Erhalt und Wachstum des Eigenkapitals durch nachhaltige Haushaltsführung. Stabiler Haushalt durch einen Deckungsgrad $\geq 100\%$	
Dauerhafte Erreichung einer positiven Ergebnisquote.	
Erhalt der Sachanlagen durch ausreichende Investitionen. Steigerung der Reinvestitionsquote (o. Treuhandvermögen) auf 100 %.	
Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 80% (Friedhöfe)	
<b>2. Norderstedt bietet seinen Kindern Betreuungseinrichtungen in ausreichender Zahl bedarfsorientiert an</b>	<b>4</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.	
In Norderstedt wird angestrebt bis 70 % der Kinder von 1 bis 3 Jahren mit einem entsprechenden Platz in einer Kindertagesstätte oder in einer Tagespflege-stelle zu versorgen. Für 1 % der Kinder, die das erste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sollen entsprechend Plätze vorgehalten werden. Außerdem wird weiterhin angestrebt 95 % der 3jährigen Kinder bis zum Schuleintritt mit einem Platz in einer Kindertagesstätte zu versorgen	
<b>3. Stetige Weiterentwicklung der Stadtverwaltung Norderstedt als moderner, bürgerfreundlicher, leistungsfähiger Dienstleister und Arbeitgeber</b>	<b>5</b>
Einführung der digitalen Akte	
Rechtskraft von 4 Bebauungsplänen pro Jahr	
Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen. Erteilung der Baugenehmigungen zu 100% innerhalb der gesetzlichen Frist, entsprechend der Rechtsgrundlagen §§ 66,68,69 Landesbauordnung SH.	
<b>4. Die Stadt Norderstedt gewährleistet im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Sicherheit der Einwohner*innen</b>	<b>6</b>
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).	
<b>5. Reduzierung des städtischen CO<sup>2</sup>- und Wasserfootprints</b>	<b>6</b>
<b>6. Die Stadt Norderstedt stellt eine bedarfsgerechte Infrastruktur für alle Schüler*innen sicher</b>	<b>6</b>
Für alle Gebäude liegen Gebäudepässe vor und alle Gebäude haben die Note 3 und besser	
Die digitale Infrastruktur ist auf dem aktuellen Stand	
Alle Schulen verfügen über ausreichend Räume (Klassen- u. Fachräume, Sportanlagen, Betreuungsräume, Mensen, sonstige Räume)	
Fachraumausstattung entspricht dem aktuellen pädagogischen Standard	
Schulhöfe/Außenanlagen sind inklusiv gestaltet und aktivierend	
Jedes Kind lernt schwimmen	
Alle Grundschulen sind in offene Ganztagsgrundschulen umgewandelt	
<b>7. Alle Schulen haben moderne Raumkonzepte</b>	<b>7</b>
Räume sind multifunktional nutzbar	
Bedarfe für außerschulische Nutzung sind berücksichtigt	
Alle Akteure an Schule haben zeitgemäße Arbeitsplätze	
<b>8. Die Stadt Norderstedt verfügt über ein breites Sportangebot</b>	<b>8</b>
Starker Breitensport	
Jedes Kind und jede/r Jugendliche ist Mitglied in einem Sportverein	
Förderung des Leistungssports	
Förderung des Jugend-/Trendsports	
Förderung des nicht organisierten Sports	
Förderung von inklusiven Angeboten	
<b>9. Norderstedt verfügt über bedarfsgerechte Sportanlagen</b>	<b>9</b>
Gebäudepässe liegen für alle Sportstätten vor	
Die Sportanlagen sind multifunktional nutzbar	
Sportstätten sind barrierefrei	
<b>10. Kunst, Kultur und Bildung als wesentliches Gestaltungsinstrument noch stärker in und mit der Stadtgesellschaft verankern</b>	<b>9</b>
Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst u. Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen	
Entwicklung von neuen Veranstaltungsformaten	
Die Künstler- und Kulturförderung wird weiterentwickelt	
Weiterentwicklung der kulturellen Infrastruktur	
Zur Verfügungstellung bedarfsgerechter Räume für kulturelle Aktivitäten	
Erstellung eines Kulturentwicklungsplanes	

## Ziele und Kennzahlen

Strategisches Oberziel			Umsetzung Teilplan
1. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Norderstedt			61100, 61200, 55300, Gesamthaushalt
Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
<b>0100 Finanzbudget</b>  <b>2000 Amt für Finanzen</b>	61100-Steuern, allg. 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></li> <li>➤ Dauerhafte Erreichung einer positiven Ergebnisquote.</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>)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erläuterung u. letzte Jahre zur Kenntnis</li> </ul> </li> <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> <li>➤ Nettoinvestitionen auf Sachanlagen / Abschreibungen auf Sachanlagen (<b>Reinvestitionsquote</b>)</li> </ul>
Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
<b>7000 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

<b>Strategisches Oberziel</b>			<b>Umsetzung Teilplan</b>
<b>2. Norderstedt bietet seinen Kindern Betreuungseinrichtungen in ausreichender Zahl bedarfsorientiert an</b>			36120, 36510, 36520
<b>Budget</b>	<b>Teilplan</b>	<b>Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
<b>4200</b> <b>Amt für Schule, Sport und Kindertagesstätten</b>	36120 36510 36520 Tagespflege, Tageseinrichtungen f. 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

<b>Strategisches Oberziel</b>			<b>Umsetzung Teilplan</b>
<b>3. Stetige Weiterentwicklung der Stadtverwaltung Norderstedt als moderner, bürgerfreundlicher, leistungsfähiger Dienstleister und Arbeitgeber</b>			11113, 51111, 52100
<b>Budget</b>	<b>Teilplan</b>	<b>Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
<b>1700 Interne Digitale Dienste</b>	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 Amt f. Stadtentwicklung, Umwelt u. Verkehr</b>	51111-Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	➤ Rechtskraft von 4 Bebauungsplänen pro Jahr	➤ Anzahl der rechtskräftigen Bebauungspläne pro Jahr
<b>Budget</b>	<b>Teilplan</b>	<b>Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
<b>6200 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

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 Feuerwehr</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>

Strategisches Oberziel		Umsetzung Teilplan
<b>5. Reduzierung des städtischen CO<sup>2</sup>- und Wasserfootprints</b>		

Strategisches Oberziel			Umsetzung Teilpläne
<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 Amt für Gebäudewirtschaft</b>	111081-Gebäudewirtschaft	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Für alle Gebäude liegen Gebäudepässe vor und alle Gebäude haben die Note 3 und besser</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Anzahl Gebäude</li> <li>➤ Anzahl Gebäudepässe</li> <li>➤ Anzahl und Gebäude mit Note 3 und besser</li> </ul>
<b>1700 Interne digitale Dienste</b>	11113-EDV	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Die digitale Infrastruktur ist auf dem aktuellen Stand</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ausstattungsquote der Schulräume</li> <li>➤ Individuelle IT-Ausstattung der Schüler*innen (Quote)</li> </ul>

## Ziele und Kennzahlen

Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
<b>4200 Amt für Schule und Sport</b>	21100-Grundschulen 21700-Gymnasien	➤ Alle Schulen verfügen über ausreichend Räume (Klassen- und Fachräume, Sportanlagen, Betreuungsräume, Mensen, sonstige Räume)	Kennzahlen sollen erst im weiteren Entwicklungsprozess erarbeitet werden.
	21800-Gesamt-/Gemeinschaftsschulen	➤ Fachraumausstattung entspricht dem aktuellen pädagogischen Standard	Kennzahlen sollen erst im weiteren Entwicklungsprozess erarbeitet werden.
	22100-Förderzentren	➤ Schulhöfe/Außenanlagen sind inklusiv gestaltet und aktivierend	➤ Anzahl Schulhöfe/Außenanlagen ➤ Anzahl Schulhofpässe
	24300-sonst. schulische Aufgaben	➤ Jedes Kind lernt schwimmen	➤ Anzahl Klassen gesamt ➤ Anzahl Klassen mit Schwimmunterricht
		➤ Alle Grundschulen sind in offene Ganztagsgrundschulen umgewandelt	➤ Anzahl Grundschulen ➤ Anzahl offene Ganztagsgrundschulen

Strategisches Oberziel			Umsetzung Teilpläne
<b>7. Alle Schulen haben moderne Raumkonzepte</b>			21100, 21700, 21800, 22100, 24300
Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
<b>4200 Amt für Schule und Sport</b>	21100, 21700, 21800, 22100, 24300	➤ Räume sind multifunktional nutzbar	Kennzahlen sollen erst im weiteren Entwicklungsprozess erarbeitet werden.
	21100, 21700, 21800, 22100, 24300	➤ Bedarfe für außerschulische Nutzung sind berücksichtigt	Kennzahlen sollen erst im weiteren Entwicklungsprozess erarbeitet werden.
	21100, 21700, 21800, 22100, 24300	➤ Alle Akteure an Schule haben zeitgemäße Arbeitsplätze	Kennzahlen sollen erst im weiteren Entwicklungsprozess erarbeitet werden.

## Ziele und Kennzahlen

Strategisches Oberziel			Umsetzung Teilpläne
<b>8. Die Stadt Norderstedt verfügt über ein breites Sportangebot</b>			42100, 42400
Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
<b>4200 Amt für Schule und Sport</b>	42100-Förderung des Sports 42400-Sportstätten	➤ Starker Breitensport	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Anzahl Sportvereine</li> <li>➤ Anzahl Sparten je Sportverein</li> <li>➤ Anzahl Mitglieder je Sportverein</li> </ul>
		➤ Jedes Kind und jede/r Jugendliche ist Mitglied in einem Sportverein	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Anzahl Kinder und Jugendliche in Norderstedt</li> <li>➤ Anzahl der Kinder u. Jugendlichen aus Norderstedt, die Mitglied im Sportverein sind</li> <li>➤ Anteil der Kinder und Jugendlichen, die Mitglied im Sportverein sind in %</li> </ul>
	➤ 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.	

### Ziele und Kennzahlen

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

Strategisches Oberziel			Umsetzung Teilplan	
<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 Amt für Bildung und Kultur</b>	25200-Stadtarchiv /Stadtmuseum	<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>	
	26100-Theater			
	26300-Musikschulen 27100-VHS 27200-Büchereien			

### Ziele und Kennzahlen

Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
<b>4400 Amt für Bildung und Kultur</b>	25200-Stadtarchiv /Stadtmuseum 26100-Theater 26300-Musikschulen 27100-VHS 27200-Büchereien	<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>➤ Präsentation der Bedarfsanalyse</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>