

Ziele und Kennzahlen

Anlage 1 zur Vorlage-Nr. B 19/0611/1

Strategisches Oberziel	Umsetzung Teilplan
Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Norderstedt	61100, 61200, 55300, Gesamthaushalt

Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
0100 Finanzbudget 1100 Zentrale Steuerung Finanzen 2100 Buchhaltung	61100 Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft Gesamthaushalt	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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 %. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Deckung der Aufwendungen durch die Erträge (Aufwandsdeckungsgrad) <ul style="list-style-type: none"> - Erläuterung u. letzte Jahre zur Kenntnis ➤ Anteil des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit am Gesamtergebnis (Ergebnisquote) <ul style="list-style-type: none"> - Erläuterung u. letzte Jahre zur Kenntnis ➤ Nettoinvestitionen auf Sachanlagen / Abschreibungen auf Sachanlagen (Reinvestitionsquote)

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

Ziele und Kennzahlen

Anlage 1 zur Vorlage-Nr. B 19/0611/1

Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
6800 Amt für Gebäude- wirtschaft	11108 Gebäude- management	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Es werden 3 Gebäudepässe pro Jahr für Schulen erstellt. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Anzahl der Gebäudepässe ➤ Anzahl der Schulen ohne Gebäudepässe jeweils zum 31.12.

Strategisches Oberziel	Umsetzung Teilplan
Bereitstellung adäquater Wohnangebote für unterschiedliche Zielgruppen	31540, 31550

Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
5000 Sozialamt	31540 31550 Soz. Einrichtungen für Wohnungslose, für Aussiedler und Ausländer	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Anzahl der belegten Gemeinschaftsunterkünfte, die nicht dem regulären Standard entsprechen ➤ Anzahl der dort untergebrachten Personen <ul style="list-style-type: none"> - Lawaetzstr. 5 - Fadens Tannen - Altgebäude Langenharmer Weg

Ziele und Kennzahlen

Anlage 1 zur Vorlage-Nr. B 19/0611/1

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

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

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

Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
6200 Amt für Bauordnung und Vermessung	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 19/0611/1

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

Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
3700 Amt für Rettungsdienst und Katastrophenschutz	12700 Rettungsdienst	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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). 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Erreichungsgrad Reaktionszeit > 5 Sekunden in % ➤ Erreichungsgrad Reaktionszeit ≤ 5 Sekunden in %

Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
3800 Feuerwehr- Hauptamtliche Wachabteilung -	12600 Brandschutz	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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). 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Quote der Hilfsfristeneinhaltung nach abgesetzter Alarmierung in % <ul style="list-style-type: none"> - 9 Min. mit 9 qualifizierten Funktionen an der Einsatzstelle - 14 Min. mit 14 qualifizierten Funktionen an der Einsatzstelle

Ziele und Kennzahlen

Anlage 1 zur Vorlage-Nr. B 19/0611/1

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

Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	54100 Gemeindestraßen	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Anteil der Radfahrer am Verkehrsaufkommen

Strategisches Oberziel	Umsetzung Teilplan
Norderstedt bietet eine adäquate Ausstattung an Sport- und Freizeitstätten	

Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Zur Verfügungstellung von Spiel-, Sport- und Begegnungsstätten 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Anzahl der jeweils vorgenannten Stätten ➤ Belegungszahlen ➤ Nutzerzahlen

Ziele und Kennzahlen

Anlage 1 zur Vorlage-Nr. B 19/0611/1

Strategisches Oberziel	Umsetzung Teilplan
Bezahlbare Wohnangebote und vielfältige Wohnformen für alle Bevölkerungsgruppen ermöglichen	

Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Anzahl der B-Pläne ➤ Auflistung der Zahl der potentiellen Wohneinheiten ➤ Auflistung der potentiellen Bewohner unter Darstellung der Wohnungstypen ➤ Veränderung des Angebotes zum Vorjahr

Strategisches Oberziel	Umsetzung Teilplan
Reduzierung des städtischen CO²- und Wasserfootprints	

Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen