

Haushalt 2020 / 2021

Ziele und Kennzahlen

3. Quartal 2020

Strategisches Oberziel

Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Norderstedt

Umsetzung Teilplan

61100, 61200, Gesamthaushalt

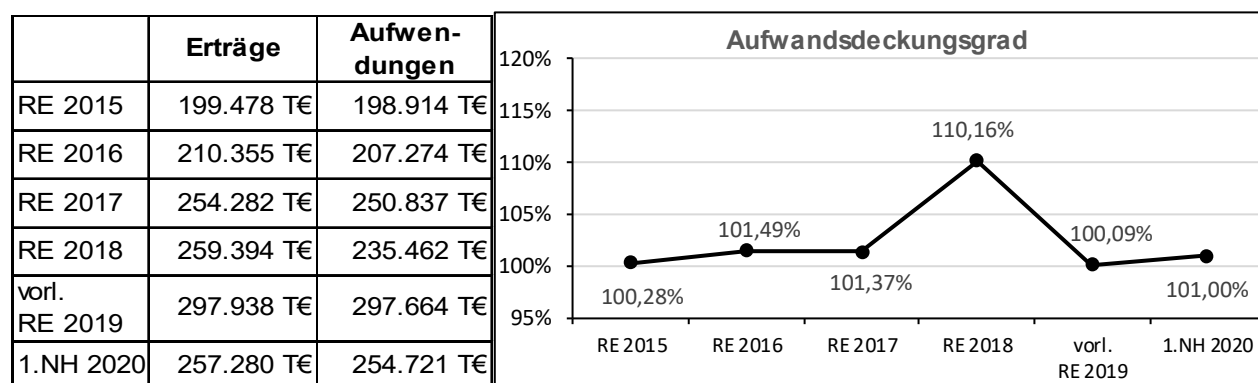
Ziel

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

Kennzahl

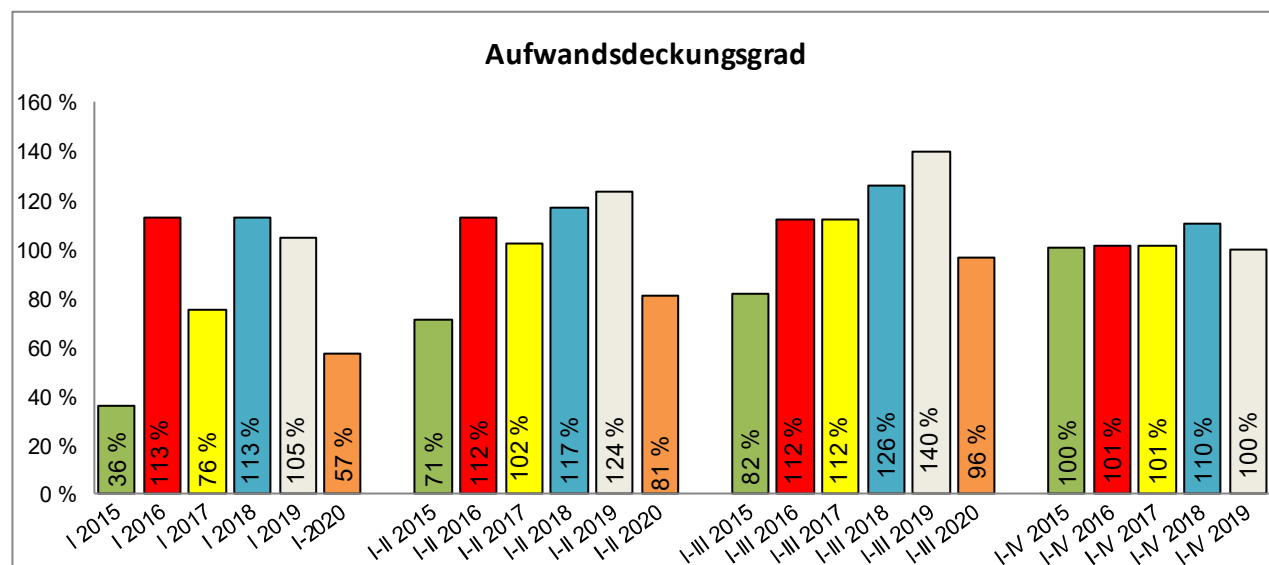
Deckung der Aufwendungen durch die Erträge (**Aufwandsdeckungsgrad**)

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 3. Quartal.

Der Deckungsgrad wird am Jahresende voraussichtlich $\geq 100\%$ sein. Das Ziel wird damit erreicht.

Dieses Ziel mit Kennzahlen wird in der Zuständigkeit des Hauptausschusses weiter diskutiert.

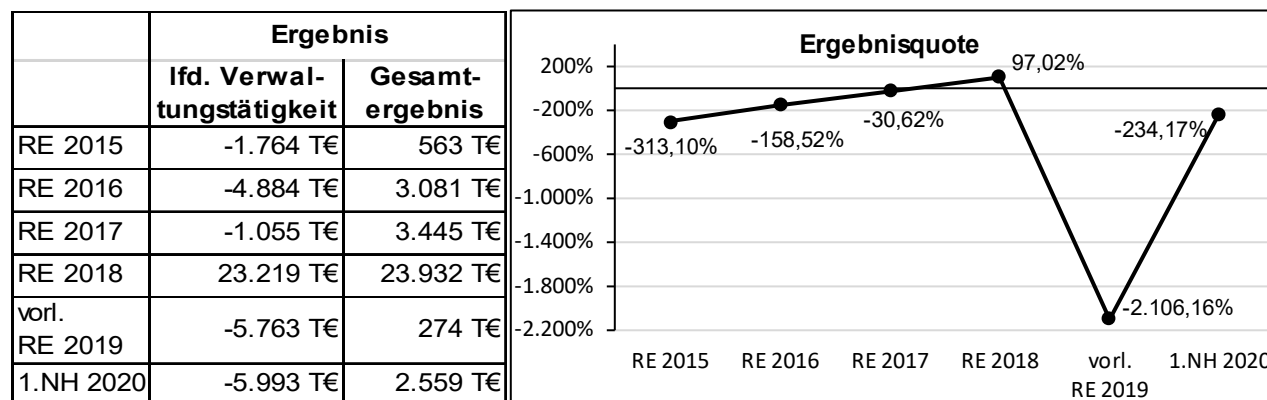
Ziel

Dauerhafte Erreichung einer positiven Ergebnisquote.

Kennzahl

Anteil des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit am Gesamtergebnis (Ergebnisquote)

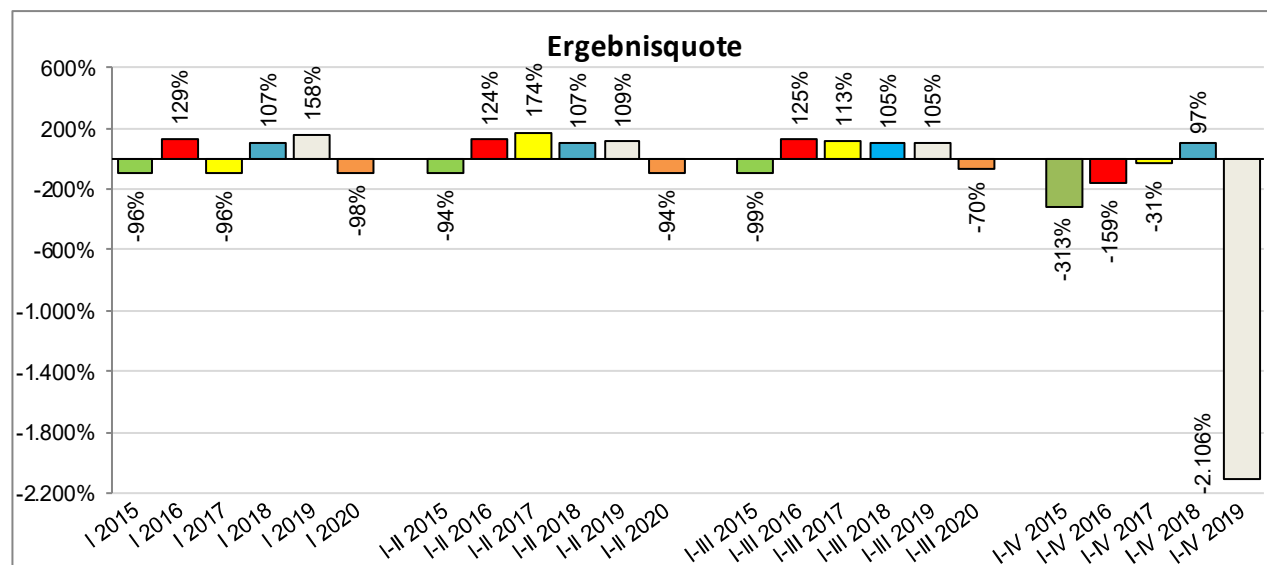
Jahresauswertung:



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 3. Quartal.

Der negative Wert im Jahr 2019 ist auf die Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung im Rahmen des Jahresabschlusses zurückzuführen. Eine positive Ergebnisquote wird im Ergebnis 2020 voraussichtlich nicht erreicht

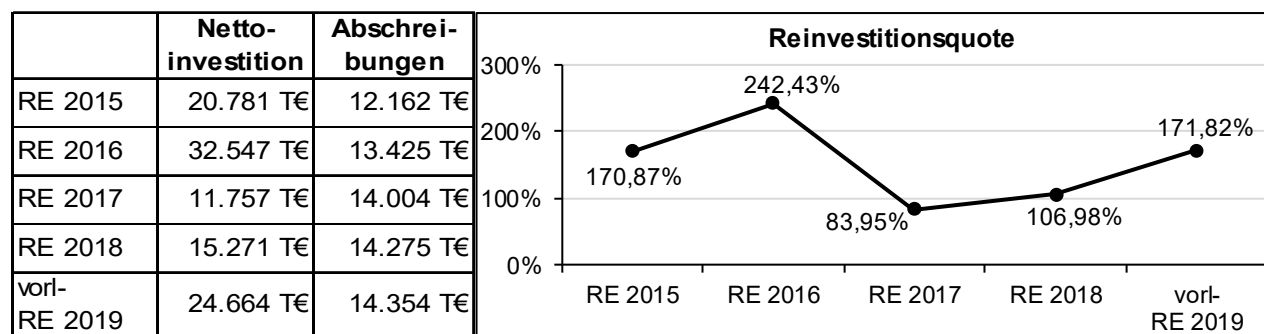
Dieses Ziel mit Kennzahlen wird in der Zuständigkeit des Hauptausschusses weiter diskutiert.

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.

Das Ziel wird mit dem Jahresabschluss 2020 voraussichtlich erreicht.

Dieses Ziel mit Kennzahlen wird in der Zuständigkeit des Hauptausschusses weiter diskutiert.

Umsetzung Teilplan

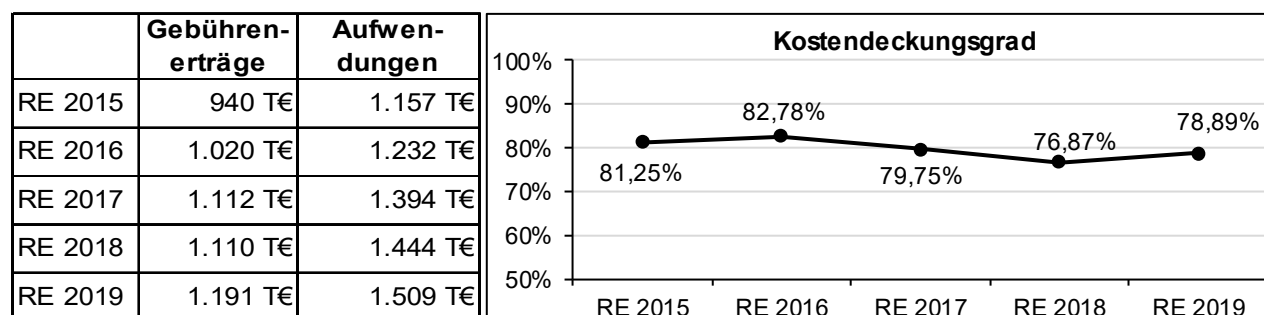
55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Ziel

Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 80%

Kennzahl

$$\frac{\text{Erträge aus Gebühren und Entgelten}}{\text{Aufwendungen (incl. Anteil öffentl. Grün)}} = \text{Kostendeckungsgrad \%}$$



Das Ziel ist mit der Nachkalkulation nicht ganz erreicht, liegt aber im Durchschnitt der letzten 5 Jahre bei 79,91 %. Das Betriebsamt wird voraussichtlich im Jahr 2020 eine Kostendeckung von 80% im Bestattungswesen erreichen.

Dieses Ziel mit Kennzahlen wird zur weiteren Diskussion in den Umweltausschuss gegeben.

Strategisches Oberziel

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

Umsetzung Teilplan

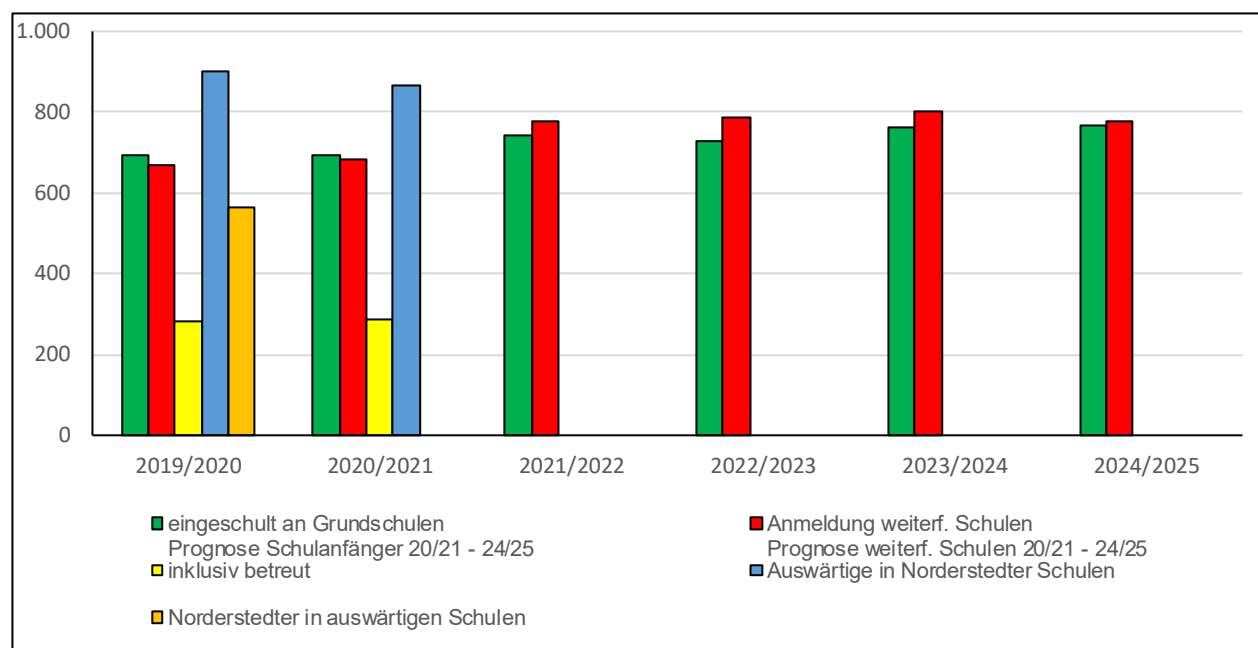
21100, 21700, 21800, 36120, 36510, 36520, 11108

Ziel

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

Kennzahl

	Schuljahr						
Anzahl der	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/ 2025	2025/ 2026
eingeschulten Schülerinnen /Schüler in der Grundschule voraussichtl. Schülerzahlen Schulanfänger 5 J. – Prognose	691	692	740	726	762	769	Zahlen liegen erst zu Beginn des nächsten Schuljahres vor
Anmeldungen an die weiter- führenden Schulen voraussichtl. Übergänge auf weiterführende Schulen in den nächsten 5 J. - Prognose	670	682	775	784	799	777	
inklusive betreuten Schülerinnen /Schüler	281	288	Daten liegen jeweils erst zu Beginn eines neuen Schuljahres vor				
auswärtigen Schülerinnen /Schüler, die Norderstedter Schulen besuchen	901	867					
Norderstedter Schülerinnen /Schüler, die auswärtige Schulen besuchen	564						



Die Zeile „voraussichtliche Übergänge auf weiterführende Schulen in den nächsten 5 Jahren - Prognose“ beinhaltet die aus den Norderstedter Grundschulen wechselnden Schülerinnen und Schüler sowie einen Anteil der aus Grundschulen auswärtiger Kommunen (z.B. Gemeinden

Tangstedt/Wilstedt) an die weiterführenden Schulen in Norderstedt wechselnden Schülerinnen und Schüler (Durchschnitt der letzten 3 Jahre = 85 Schülerinnen und Schüler).

Als Feedback ist anzumerken, dass die Schülerzahlen in den nächsten Jahren weiter ansteigen werden und im Bedarfsfall bauliche Erweiterungen an Schulen notwendig sind.

Dieses Ziel mit Kennzahlen wird zur weiteren Diskussion in den Ausschuss für Schule und Sport gegeben.

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.

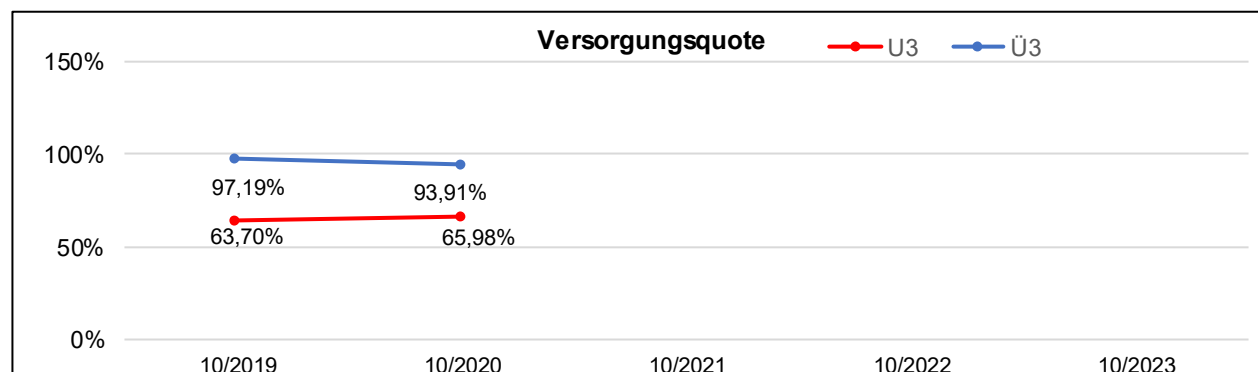
Kennzahl

Versorgungsquote Kinder U3

Versorgungsquote Kinder Ü3

Die Erhebung der Zahlen erfolgt einmal jährlich im Oktober und ist in 2020 bis zu Erstellung dieses Berichtes noch nicht abgeschlossen. Die nachstehende Versorgungsquote ist daher vorläufig.

	Gesamtzahl		Anzahl Norderstedter Kinder in KiTas, Krippe u. Kindertagespflege inner- u. außerhalb Norderstedts		Versorgungsquote	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
U3 (1-3 Jahre)	1.526	1.458	972	962	64%	66%
Ü3 (3-Schuleintritt)	2.526	2.593	2.455	2.435	97%	94%



Der Bedarf an Betreuungsplätzen ist insbesondere im U3-Bereich weiterhin noch höher als das Angebot. Weitere Betreuungsplätze sind in laufender Planung bzw. in der Entstehung. Unsicherheiten im Hinblick auf die Zielerreichung liegen vor allem in der Entwicklung des konkreten Nachfrageverhaltens von Eltern, der tatsächlichen Entwicklung der Kinderzahlen (insbesondere Geburtenziffer sowie Zu- und Wegzüge) im Hinblick auf die vorliegenden Prognosen und dem bekannten starken Fachkräftemangel in diesem Bereich.

Die Versorgungsquote bezieht sich auf die Anzahl der in Norderstedt mit erstem Wohnsitz oder Hauptwohnsitz gemeldeten Kinder der entsprechenden Altersgruppe und nicht auf die Anzahl der für einen Betreuungsplatz angemeldeten Kinder. Das Ziel ist dahingehend anzupassen.

Dieses Ziel mit Kennzahlen wird zur weiteren Diskussion in den Jugendhilfeausschuss gegeben.

Ziel

Es werden mindestens 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	2	

Bei den Schulen mit dem Gebäudepass handelt es sich um die OGGS Falkenberg und die Gemeinschaftsschule Harksheide. Der 3. Gebäudepass ist bereits im Ausschreibungsverfahren.

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			

Diese Ziele mit Kennzahlen werden zur weiteren Diskussion in den Ausschuss für Schule und Sport gegeben.

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	3	

Anzahl der dort untergebrachten Personen

	31.03.2020	30.06.2020	30.09.2020	31.12.2020
Lawaetzstr. 5	39	40	39	
Fadens Tannen	108	93	101	
Altgebäude Langenharmer Weg	19	19	21	

Die drei Unterkünfte, die nicht dem Unterbringungsstandard entsprechen (abgängige Gebäude, gemeinschaftliche Sanitär- und Küchennutzung mit mehr als 10 Personen), sind weiterhin belegt. Auf Grund von Zuweisungen und Umverteilungen im Kreis mussten wieder mehr Personen untergebracht werden, auch in diesen drei Unterkünften. Durch die angespannte Lage auf dem regulären Wohnungsmarkt sind Auszüge aus den Unterkünften leider nur in Einzelfällen möglich, so dass auf diesem Weg keine nennenswerte Entlastung in der Belegung zu erreichen ist. Im nächsten Schritt wird das Altgebäude im Langenharmer Weg durch einen Neubau ersetzt. Der Baubeginn wird gerade geplant, so dass die Altgebäude bald leergezogen werden müssen. Damit kommen wir der Zielerreichung näher. Mit einer Entspannung in der generellen Unterbringungssituation ist

frühestens mit Fertigstellung der geplanten neuen Unterkünfte Ende 2021 zu rechnen. Erst dann ist der Leerzug der anderen zwei Unterkünfte realistisch möglich.

Dieses Ziel mit Kennzahlen wird zur weiteren Diskussion in den Sozialausschuss und in den Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr gegeben.

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		

Die meisten Arbeitspakete liegen im Zeitplan. In der Konzeption zur rechtssicheren Digitalisierung und in den ersten praktischen Umsetzungen gab es Verzögerungen durch Mehraufwände sowie Corona-bedingte Verschiebungen. Diese können teilweise durch Parallelbearbeitung kompensiert werden. Eine Gesamtzielerreichung kann erst nach Start der praktischen Digitalisierungsphase abgeschätzt werden.

Dieses Ziel mit Kennzahlen wird in der Zuständigkeit des Hauptausschusses weiter diskutiert.

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	1	

Im 3. Quartal wurde kein weiterer Bebauungsplan rechtskräftig. Im 4. Quartal sind aber die Satzungsbeschlüsse für 3 B-Pläne vorgesehen.

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%	100%	

Diese Ziele mit Kennzahlen werden zur weiteren Diskussion in den Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr gegeben.

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%	46,49%	
≤ 5 Sekunden	50,43%	50,03%	53,51%	

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 Gesprächs länger als 10 Sekunden war. Die Werte zeigen sich gegenüber dem 2. Quartal leicht verbessert. Eine Prognose zur Zielerreichung kann derzeit nicht gegeben werden.

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%	77,30%	
14 Min.	90,60%	84,30%	86,50%	

Definition der Kennzahl:

***Qualifizierte Funktionen** = Kameraden/innen mit der entsprechenden Ausbildung die zur Durchführung ihrer eingesetzten Tätigkeit notwendig ist.

***Zielerreichungsgrad** = Die Schutzzielbestimmung ist die politische Entscheidung des Rates, welche Qualität die Gefahrenabwehr durch die Feuerwehr in der Gemeinde haben soll.

Bei der Schutzzielbestimmung sind als Qualitätskriterien differenziert nach Einsatzarten festzulegen,

- in welcher Zeit (Hilfsfrist)
- mit wie viel Mannschaft und Gerät (Funktionsstärke)
- in wie viel Prozent der Fälle (Zielerreichungsgrad)

die Feuerwehr am Schadensort eintreffen soll.

***Schutzzieldefinition** = Die Brandausbreitung von einem betroffenen Objekt muss wirksam über eine bestimmte Zeit (z. B. Hilfsfrist der Feuerwehr) verhindert werden, so dass Folgeschäden an den nicht vom Brand betroffenen Objekten ausgeschlossen sind.

Ein Brand in einem definierten Teilbereich eines Objekts muss so gelöscht werden, dass kein hoher verhältnismäßiger Sachschaden entsteht.

Durch die aktuelle Corona Pandemie hat die Feuerwehr Norderstedt eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um im Falle eines mit Covid19 erkrankten Mitglieds unserer Feuerwehr, auch weiterhin an allen vier Standorten einsatzbereit zu bleiben, ohne dass eine Wehr durch angeordnete Quarantäne außer Dienst gestellt werden muss. Diese Maßnahmen sind vielseitig und werden laufend an die aktuelle Pandemielage angepasst. Durch die Etablierung der vakanten Maßnahmen werden wir im Mittelwert der ersten und zweiten Hilfsfrist unsere Ziele im Jahr 2020 voraussichtlich erreichen oder leicht übertreffen.

Diese Ziele mit Kennzahlen werden in der Zuständigkeit des Hauptausschusses weiter diskutiert.

Strategisches Oberziel

Die Stadt Norderstedt entwickelt sich nachhaltig, kontinuierlich und geplant weiter

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%	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.

Dieses Ziel mit Kennzahl wird zur weiteren Diskussion in den Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr gegeben.

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

Das formulierte Ziel ist nach Einschätzung des Fachamtes nicht zutreffend, da durch den Fachbereich Sport weder Spiel- noch Begegnungsstätten zur Verfügung gestellt werden.

Insofern wird vorgeschlagen und empfohlen, das Ziel wie folgt zu ersetzen:

„Bereitstellung von quantitativ und qualitativ bedarfsgerechten Sportstätten im Innen- und Außenbereich für den Schul- und Vereinssport in Norderstedt“

Im Jahr 2019 wurde unter Federführung des von der Stadt Norderstedt beauftragten Instituts für Kooperative Planung und Sportentwicklung (ikps) eine Sportentwicklungsplanung durchgeführt.

Dabei wurde insbesondere auch eine Bedarfsanalyse, eine Bestandsaufnahme und eine Bestands-Bedarf-Bilanzierung der Sportanlagen durchgeführt.

In einem Ende 2019 von ikps erstellten und am 29.01.2020 im Ausschuss für Schule und Sport vorgestellten Abschlussbericht sind die Arbeitsschritte und –ergebnisse dargestellt und Ziele und Empfehlungen formuliert worden.

Die Handlungsempfehlungen der Planungsgruppe Sportentwicklungsplanung dienen nunmehr als Grundlage für die Entscheidungen und Beschlüsse in der Politik zur Umsetzung einzelner Ziele.

Dieses Ziel wird zur weiteren Diskussion in den Ausschuss für Schule und Sport gegeben.

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

Dieses Ziel mit Kennzahlen wird zur weiteren Diskussion in den Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr gegeben.

Strategisches Oberziel

Reduzierung des städtischen CO²- und Wasserfootprints

Umsetzung Teilplan

Ziel

Kennzahl

Zur Zeit wird eine CO²-Bilanz erstellt, anhand derer die Diskussion mit dem Umweltausschuss inhaltlich weitergeführt werden soll

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

Für die weitere Beratung und Skizzierung des Prozesses ist die Sitzung des Kulturausschusses am 26.11.2020 vorgesehen.