

Haushalt 2022 / 2023

Ziele und Kennzahlen

Übersicht der strategischen Oberziele und Ziele	
1. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Norderstedt	3
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)	
2. Norderstedt bietet seinen Kindern Betreuungseinrichtungen in ausreichender Zahl bedarfsorientiert an	4
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	
3. Stetige Weiterentwicklung der Stadtverwaltung Norderstedt als moderner, bürgerfreundlicher, leistungsfähiger Dienstleister und Arbeitgeber	5
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.	
4. Die Stadt Norderstedt gewährleistet im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Sicherheit der Einwohner*innen	6
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).	
5. Reduzierung des städtischen CO²- und Wasserfootprints	6
6. Die Stadt Norderstedt stellt eine bedarfsgerechte Infrastruktur für alle Schüler*innen sicher	6
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	
7. Alle Schulen haben moderne Raumkonzepte	7
Räume sind multifunktional nutzbar	
Bedarfe für außerschulische Nutzung sind berücksichtigt	
Alle Akteure an Schule haben zeitgemäße Arbeitsplätze	
8. Die Stadt Norderstedt verfügt über ein breites Sportangebot	8
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	
9. Norderstedt verfügt über bedarfsgerechte Sportanlagen	9
Gebäudepässe liegen für alle Sportstätten vor	
Die Sportanlagen sind multifunktional nutzbar	
Sportstätten sind barrierefrei	
10. Kunst, Kultur und Bildung als wesentliches Gestaltungsinstrument noch stärker in und mit der Stadtgesellschaft verankern	9
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 eine Kulturentwicklungsplanes	
11. Die Stadt Norderstedt entwickelt sich nachhaltig, kontinuierlich u. geplant weiter	10
Radverkehrsanteil erhöhen	

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Oberziel			Umsetzung Teilplan
1. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Norderstedt			61100, 61200, 55300, Gesamthaushalt
Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
0100 Finanzbudget 2000 Amt für Finanzen	61100-Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	➤ Erhalt und Wachstum des Eigenkapitals durch nachhaltige Haushaltsführung. Stabiler Haushalt durch einen Deckungsgrad $\geq 100\%$	➤ Deckung der Aufwendungen durch die Erträge (Aufwandsdeckungsgrad) - Erläuterung u. letzte Jahre zur Kenntnis
	61200-Sonstige allg. Finanzwirtschaft	➤ Dauerhafte Erreichung einer positiven Ergebnisquote.	➤ Anteil des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit am Gesamtergebnis (Ergebnisquote) - Erläuterung u. letzte Jahre zur Kenntnis
	Gesamthaushalt	➤ Erhalt der Sachanlagen durch ausreichende Investitionen. Steigerung der Reinvestitionsquote (o. Treuhandvermögen) auf 100 %.	➤ Nettoinvestitionen auf Sachanlagen / Abschreibungen auf Sachanlagen (Reinvestitionsquote)
7000 Betriebsamt	55300-Friedhofs und Bestattungswesen	➤ Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 80%	➤ <u>Erträge aus Gebühren und Entgelten</u> % Aufwendungen ./ . anteilig allg. Grünflächen

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Oberziel			Umsetzung Teilplan
2. Norderstedt bietet seinen Kindern Betreuungseinrichtungen in ausreichender Zahl bedarfsorientiert an			36120, 36510, 36520
Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
4200 Amt für Schule, Sport und Kindertagesstätten	36120 36510 36520 Tagespflege, Tageseinrichtungen f. Kinder	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 Tagespflegestelle 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.	➤ Versorgungsquote Kinder U1 – 1 % ➤ Versorgungsquote Kinder U3 – 70 % ➤ Versorgungsquote Kinder Ü3 – 95 %

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Oberziel				Umsetzung Teilplan
3. 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	➤ Erreichungsgrad in % - Rechtssichere Konzeptionierung u. techn. Vorbereitung - Aktenordnung - Schnittstellen - Prozessmanagement - Leuchtturm Digitale Poststelle - Leuchtturm Digitale Baugenehmigung - Leuchtturm Digitales Bewerbermanagement	
6000 Amt f. Stadtentwicklung, Umwelt u. Verkehr	51111-Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	➤ Rechtskraft von 4 Bebauungsplänen pro Jahr	➤ Anzahl der rechtskräftigen Bebauungspläne pro Jahr	
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

Strategisches Oberziel			Umsetzung Teilpläne
4. Die Stadt Norderstedt gewährleistet im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Sicherheit der Einwohner*innen			
Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
3800 Feuerwehr	12600-Brandschutz	➤ 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).	➤ 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
			12600, 12700

Strategisches Oberziel		Umsetzung Teilplan
5. Reduzierung des städtischen CO²- und Wasserfootprints		

Strategisches Oberziel			Umsetzung Teilpläne
6. Die Stadt Norderstedt stellt eine bedarfsgerechte Infrastruktur für alle Schüler*innen sicher			11108, 11113, 21100, 21700, 21800, 22100, 24300
Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
6800 Amt für Gebäudewirtschaft	111081-Gebäudewirtschaft	➤ Für alle Gebäude liegen Gebäudepässe vor und alle Gebäude haben die Note 3 und besser	➤ Anzahl Gebäude ➤ Anzahl Gebäudepässe ➤ Anzahl und Gebäude mit Note 3 und besser
1700 Interne digitale Dienste	11113-EDV	➤ Die digitale Infrastruktur ist auf dem aktuellen Stand	➤ Ausstattungsquote der Schulräume ➤ Individuelle IT-Ausstattung der Schüler*innen (Quote)

Ziele und Kennzahlen

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

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Oberziel			Umsetzung Teilpläne
8. Die Stadt Norderstedt verfügt über ein breites Sportangebot			42100, 42400
Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
4200 Amt für Schule und Sport	42100-Förderung des Sports 42400-Sportstätten	➤ Starker Breitensport	➤ Anzahl Sportvereine ➤ Anzahl Sparten je Sportverein ➤ Anzahl Mitglieder je Sportverein
		➤ Jedes Kind und jede/r Jugendliche ist Mitglied in einem Sportverein	➤ Anzahl Kinder und Jugendliche in Norderstedt ➤ Anzahl der Kinder u. Jugendlichen aus Norderstedt, die Mitglied im Sportverein sind ➤ Anteil der Kinder und Jugendlichen, die Mitglied im Sportverein sind in %
		➤ 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
9. Norderstedt verfügt über bedarfsgerechte Sportanlagen				42100, 42400
Budget	Teilplan	Ziele		Kennzahlen
4200 Amt für Schule und Sport	42100-Förderung des Sports 42400-Sportstätten	➤ Gebäudepässe liegen für alle Sportstätten vor		➤ Anzahl der Gebäudepässe im Verhältnis zu 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
10. Kunst, Kultur und Bildung als wesentliches Gestaltungsinstrument noch stärker in und mit der Stadtgesellschaft verankern				25200, 26100, 26300, 27100, 27200
Budget	Teilplan	Ziele		Kennzahlen
4400 Amt für Bildung und Kultur	25200-Stadtarchiv /Stadt-museum 26100-Theater 26300-Musikschulen 27100-VHS 27200-Büchereien	➤ Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen		➤ Anzahl der aktiven Leser*innen und Besucher*innen in den Büchereien
		➤ Entwicklung von neuen Veranstaltungsformen		➤ Ø Anzahl der Ausleihungen/Monat
		➤ Die Künstler- und Kulturförderung wird weiterentwickelt		➤ Anzahl der Unterrichtsstunden/Musikschule ➤ Anzahl der Unterrichtsstunden/VHS
				➤ Ø Anzahl Teilnehmer*innen/Unterrichtsstunde VHS ➤ Ø Anzahl Museumsbesucher*innen/Monat ➤ Anzahl der Anfragen an das Stadtarchiv/Monat ➤ Anzahl der durchgeführten/geplanten Veranstaltungen Monat/Amt 44 ➤ Anzahl der Kooperationen mit Bildungseinrichtungen u.a. / Amt 44

Ziele und Kennzahlen

Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
4400 Amt für Bildung und Kultur	25200-Stadtarchiv /Stadtmuseum 26100-Theater 26300-Musikschulen 27100-VHS 27200-Büchereien	➤ Weiterentwicklung der kulturellen Infrastruktur ➤ Zurverfügungstellung bedarfsgerechter Räume für kulturelle Aktivitäten	➤ Präsentation der Bedarfsanalyse ➤ Entwicklung von Handlungsoptionen
		➤ Erstellung eines Kulturentwicklungsplanes	➤ Planung und Durchführung des Prozesses, Erreichungsgrad in %

Strategisches Oberziel			Umsetzung Teilplan
11. Die Stadt Norderstedt entwickelt sich nachhaltig, kontinuierlich u. geplant weiter			54100
Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	54100-Gemeindestraßen	➤ Radverkehrsanteil erhöhen	➤ Neubau und Pflege des Radverkehrs- Netzes durch Schaffung guter Radwege (x Prozent besser als Kategorie y/Jahr) Die Einheiten x und y werden, nach der Auswertung eines neu zu erstellenden Zustandskatalogs des Radverkehrsnetzes durch einen Gutachter, Ende 2022 nach einer Empfehlung der Verwaltung festgelegt.