

Haushalt 2022 / 2023

Ziele und Kennzahlen

I. Quartal 2023

- Auszug für den Umweltausschuss -

Der I. Quartalsbericht 2023 zu den Zielen und Kennzahlen zum Haushalt 2022/2023 wurde am 22.05.2023 dem Hauptausschuss vorgelegt. Den Fachausschüssen wird der Bericht auszugsweise zur Kenntnis gegeben.

Aus dem Umweltausschuss wurden folgende Ziele und Kennzahlen entwickelt:

1. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Norderstedt					
	RE 2021	vorl. RE 2022			
<i>Stabiler Haushalt durch Aufwandsdeckungsgrad ≥ 100</i>	108,69%	113,23%			
<i>Dauerhafte Erreichung einer positiven Ergebnisquote</i>	89,27%	88,27%			
<i>Erhalt der Sachanlagen durch ausreichende Investitionen, Reinvestitionsquote 100 %</i>	214,38%	211,48%			
<i>Erreichung eines Kostendeckungsgrad von 80% (Friedhofs- u. Bestattungswesen)</i>	78,50%	liegt noch nicht vor			
5. Reduzierung des städtischen CO₂- und Wasserfootprints					
Stellungnahme Seite 11					
12. Klimaschutz					
<i>Senkung des Heizenergieverbrauchs von städtischen Gebäuden um 35 % bis 2035</i>	Basiswert	2022	2023	2025	
Die Basis für die Zielerreichung ist die (witterungsbereinigte) Kennzahl kWh/m ² (NGFe*) als Mittelwert von 2017 – 2019. Es werden mind. 95% (Fläche) der Liegenschaften betrachtet.	120,80	115,29			
	-4,56%				
13. Grünes Norderstedt					
<i>Förderung des natürlichen Wasserkreislaufes zur Wiederherstellung natürlicher Bodenfunktionen</i>	2022	03/2023	06/2023	09/2023	12/2023
Ankauf-/Kooperationsversuch mind. 1 km Fließstrecke/Jahr (mit anschließender Fließgewässerrenaturierung)		Berichterstattung jrl. zum 4. Quartal			
50 Baumscheiben/Jahr werden entsiegelt (Stand am:)	10	0			
14. Gesunde Stadt					
<i>Reduzierung der Lichtverschmutzung in Norderstedt</i>	12/2022	12/2023			
Umstellung der städtischen Straßenbeleuchtung auf LED bis 2029 (in%)	47,60%				

1. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Norderstedt

➤ Ziel

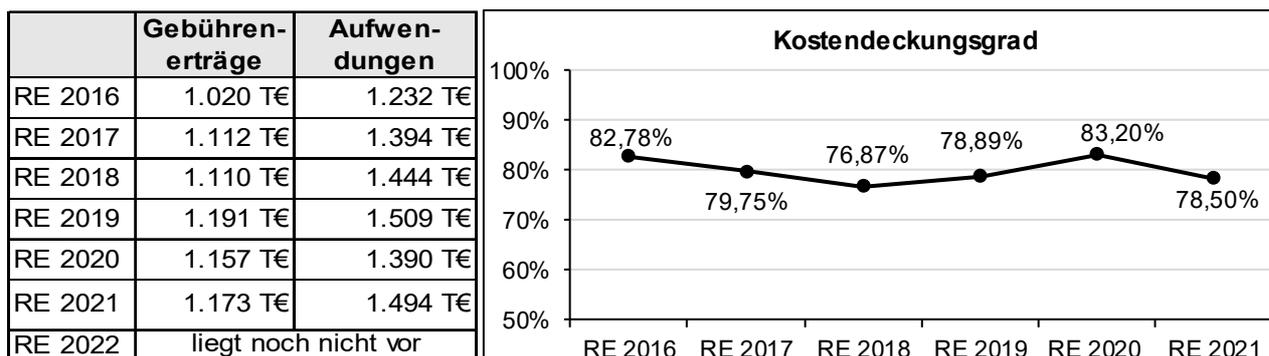
Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 80%

Umsetzung Teilplan

55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Kennzahl

Erträge aus Gebühren und Entgelten
Aufwendungen (incl. Anteil öffentl. Grün) = Kostendeckungsgrad %



Die Jahresabschlussarbeiten 2022 sowie die nachfolgende Ermittlung der Werte/Abgrenzungen sind noch nicht abgeschlossen. Eine Aussage zum Kostendeckungsgrad 2022 kann daher voraussichtlich erst Ende des 2. Quartals 2023 getroffen werden.

Der Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 15.03.2023 beschlossen dieses Teilziel zu streichen (B 23/0112).

Ausgewiesen wird die Anzahl der bisherigen barrierefreien und fahrgastfreundlichen Haltestellen zum Jahresende sowie die jeweilige Veränderung im Quartal.

Die barrierefreien Haltestellen befinden sich Am Schulzentrum Süd, in der Niendorfer Straße und am ZOB Glashütte, Markt. Die hohe Anzahl an zusätzlichen Haltestellen im 3. Quartal 2022 (+8) ist nur auf den ZOB Glashütte zurückzuführen. Im ersten Quartal 2023 sind zwei weitere Haltestellen an der Segeberger Chaussee auf Höhe des ZOB Glashütte barrierefrei ausgebaut worden.

Im ersten Quartal waren keine Auffälligkeiten festzustellen. Die Zahl der Einsätze fiel geringer aus als im Vergleichszeitraum 2022. Grund hierfür war die Wetterlage, die keine größeren Stürme oder Starkregenereignisse mit sich brachte. Im Januar dieses Jahres wurde das Auswahlverfahren von mehreren offenen Stellen durchgeführt. Die Besetzung dieser Stellen erfolgt über die Sommermonate.

5. Reduzierung des städtischen CO₂- und Wasserfootprints

➤ Ziel

Umsetzung Teilplan

Kennzahl

Der Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 15.03.2023 beschlossen das bisherige Strategische Oberziel „Reduzierung des städtischen CO₂- und Wasserfootprints“ durch das Strategische Oberziel „Reduzierung der Norderstedter CO₂- Emissionen um 40% bis 2030 und um 95% bis 2040 (Basis: 31.12.2022)“ zu ersetzen.

Das neue strategische Oberziel wird in die Haushaltsberatungen zum Grundhaushalt 2024/2025 zur Beschlussfassung aufgenommen.

12. Strategisches Oberziel

Klimaschutz

➤ Ziel

Senkung des Heizenergieverbrauchs von städtischen Gebäuden um 35 % bis 2035

Umsetzung Teilplan

1300, 3800, 4100, 4200, 4400, 5000, 6800, 7000

Kennzahl

Die Basis für die Zielerreichung ist die (witterungsbereinigte) Kennzahl kWh/m² (NGFe*) als Mittelwert von 2017 – 2019. Es werden mind. 95% (Fläche) der Liegenschaften betrachtet.

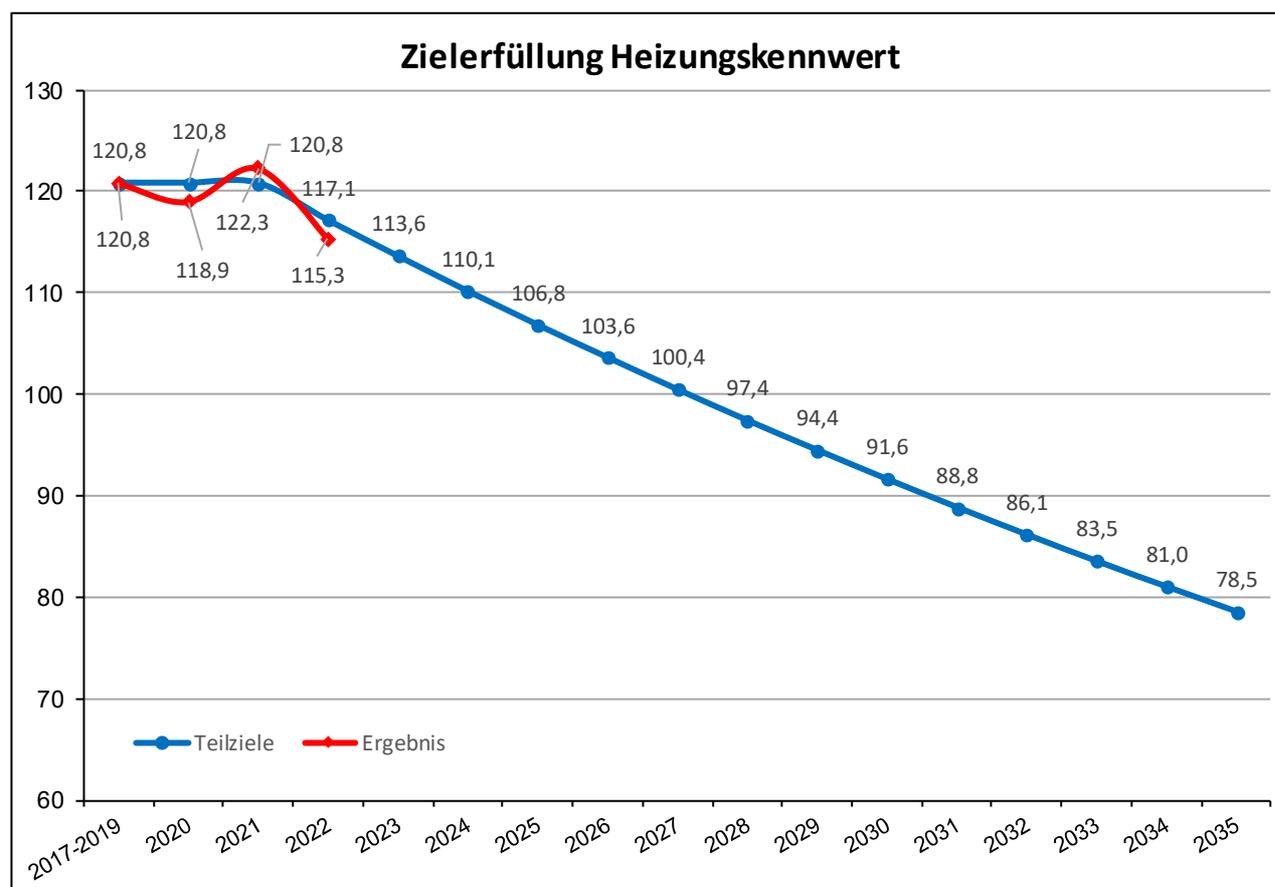
Dabei alle > 500 m²

*NGFe = beheizte Nettogrundfläche (Energiebezug)

Der Basiswert bzw. Heizkennmittelwert (2017-2019) wurde mit **120,8 kWh/m²*a** ermittelt. Daraus ergibt sich als Ziel ein Wert von **78,5 kWh/m²*a** für das Jahr **2035**.

Nach den erwarteten, durch Corona bedingten Schwankungen 2020 und 2021, z.B. durch Schließungen und Lüftungsvorgaben an Schulen und Kitas, zeigt sich für das erste Berichtsjahr ein positiver Verlauf mit einer Zielübererfüllung in 2022 von ca. 1,8 % (Soll:117,1; Ist: 115,3).

Gegenüber dem Basiswert beträgt die Senkung des Heizenergieverbrauchs -4,56 %.



Die Ablesung des Heizenergieverbrauchs erfolgt jährlich. Die Auswertung wird jeweils zum 1. Quartal erfolgen, immer rückblickend auf das Vorjahr.

13. Strategisches Oberziel

Grünes Norderstedt

➤ **Ziel**

Förderung des natürlichen Wasserkreislaufes zur Wiederherstellung natürlicher Bodenfunktionen

Umsetzung Teilplan

11100, 57320

Kennzahl

- Ankauf-/Kooperationsversuch mind. 1 km Fließstrecke/Jahr (mit anschließender Fließgewässerrenaturierung)

Da das Oberziel „13. Grünes Norderstedt“ erst mit Beschluss vom 13.09.2022 in den Nachtrags Haushaltsplan aufgenommen wurde, kann zur Kennzahl Ankauf-/Kooperationsversuch mind. 1 km Fließgewässerstrecke/Jahr derzeit noch keine Aussage getroffen werden.

Eine quartalsweise Berichterstattung ist nicht zielführend, da eine Fließgewässerrenaturierung eine aufwendige Maßnahme ist und eine längere Vorbereitungs- und Ausführungszeit benötigt. Eine Reduzierung auf eine jährliche Abfrage zum vierten Quartal wäre daher ratsam.

Kennzahl

- 50 Baumscheiben/Jahr werden entsiegelt

Stand am	31.12.2022	31.03.2023	30.06.2023	30.09.2023	31.12.2023
Anzahl entsiegelter Baumscheiben/Jahr	10	0			
Erfüllungsgrad in Prozent	20,00%	0,00%			

Es wurden bis dato potentielle Flächen/Bäume gesichtet und in der letzten RAD AG am 10.03.2023 in gemeinsamer Runde mit FB 702 – Stadtpflege und Friedhöfe und FB 604 – Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften besprochen. Die Standorte sind nunmehr ausgewählt und die Umsetzung erfolgt ab dem zweiten Quartal 2023.

14. Strategisches Oberziel

Gesunde Stadt

➤ **Ziel**

Reduzierung der Lichtverschmutzung in Norderstedt

Umsetzung Teilplan

54100

Kennzahl

- Umstellung der städtischen Straßenbeleuchtung auf LED bis 2029

Umstellung der städtischen Straßenbeleuchtung auf LED	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Erfüllungsgrad in Prozent	47,60%		

Die für 2022 vorgesehenen Erneuerungs- bzw. Umrüstungsmaßnahmen begannen erst im dritten Quartal, daher sind beim Erfüllungsgrad kaum Fortschritte zu erkennen. Aufgrund der Materialengpässe und der fehlenden Arbeitskräfte verlagert sich die Ausführung immer mehr Richtung Jahresende bzw. zum Beginn des neuen Jahres. Die Abfrage sollte daher nur jährlich im vierten Quartal erfolgen.