

Haushalt 2022 / 2023

Ziele und Kennzahlen UA

III. Quartal 2022

Der III. Quartalsbericht zu den Zielen und Kennzahlen zum Haushalt 2022/2023 wurden am 21.11.2022 dem Hauptausschuss vorgelegt.

Die Vorsitzende bat die Ziele und Kennzahlen noch in den Fachausschüssen direkt zu behandeln.

Aus dem Umweltausschuss wurden folgende Ziele und Kennzahlen entwickelt:

Übersicht der Ziele und Kennzahlen

1. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Norderstedt					Seite
	vorl. RE2021	1. NH 2022			
<i>Stabiler Haushalt durch Aufwandsdeckungsgrad ≥ 100</i>	108,69%	102,56%			4
<i>Dauerhafte Erreichung einer positiven Ergebnisquote</i>	89,27%	47,77%			5
<i>Erhalt der Sachanlagen durch ausreichende Investitionen, Reinvestitionsquote 100 %</i>	256,18%				6
<i>Erreichung eines Kostendeckungsgrad von 80% (Friedhofs- u. Bestattungswesen)</i>	78,50%				6
5. Reduzierung des städtischen CO²- und Wasserfootprints					10
12. Klimaschutz					18
<i>Senkung des Heizenergieverbrauchs von städtischen Gebäuden um 35 % bis 2035</i>					18
Die Basis für die Zielerreichung ist die (witterungsbe-reinigte) Kennzahl kWh/m ² (NGFe*) als Mittelwert von 2017 – 2019. Es werden mind. 95% (Fläche) der Liegenschaften betrachtet. Dabei alle > 500 m ²	Die Ablesung des Heizenergieverbrauchs erfolgt jährlich. Die Auswertung wird ab 2023 jeweils zum I. Quartal erfolgen, immer rückblickend auf das Vorjahr.				18
13. Grünes Norderstedt					19
<i>Förderung des natürlichen Wasserkreislaufes zur Wiederherstellung natürlicher Bodenfunktionen</i>			09/2022	12/2022	19
Ankauf-/Kooperationsversuch mind. 1 km Fließstrecke/Jahr (mit anschließender Fließgewässerrenaturierung)			Aussage zur Kennzahl erfolgt zu 12/2022		19
50 Baumscheiben/Jahr werden entsiegelt			10		19
14. Gesunde Stadt					19
<i>Reduzierung der Lichtverschmutzung in Norderstedt</i>			09/2022	12/2022	19
Umstellung der städtischen Straßenbeleuchtung auf LED bis 2029 (in%)			45,10%		19

1. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Norderstedt

➤ Ziel

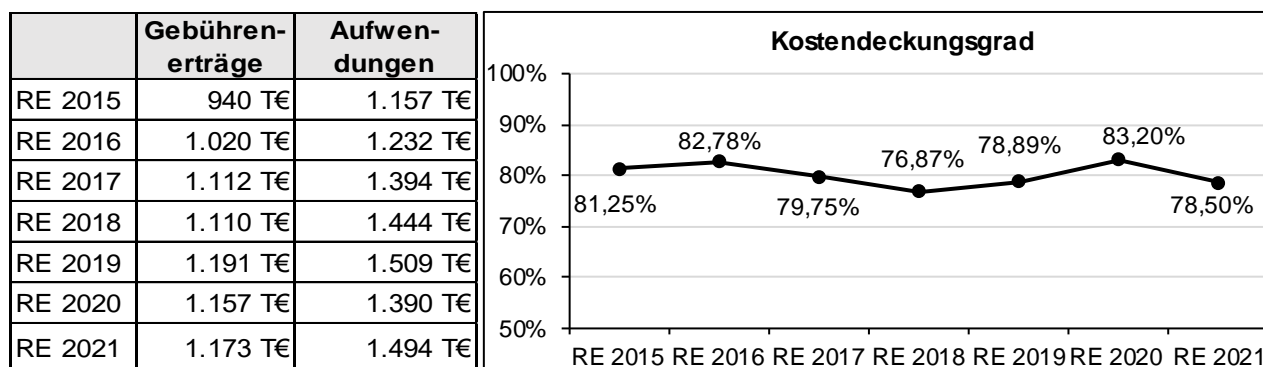
Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 80%

Umsetzung Teilplan

55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Kennzahl

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



Das Ergebnis der Nachkalkulation 2021 bleibt mit einem Kostendeckungsgrad von 78,5 % (Vorlage M 22/0318) knapp unterhalb des Ziels.

5. Reduzierung des städtischen CO²- und Wasserfootprints

➤ Ziel

Umsetzung Teilplan

Kennzahl

Über die Entwicklung von Teilzielen und Kennzahlen wird voraussichtlich im nächsten Workshop des Umweltausschusses im 4. Quartal 2022 beraten.

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)

Die Ablesung des Heizenergieverbrauchs erfolgt jährlich.

Die Auswertung wird ab 2023 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)
- 50 Baumscheiben/Jahr werden entsiegelt

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

	30.09.2022	31.12.2022
Anzahl entsiegelter Baumscheiben/Jahr	10	
Erfüllungsgrad in Prozent	20,00%	

Im Rahmen des Umbaus des ZOB Glashütte wurden 10 Baumscheiben der dort vorhandenen Ahorn-Bäume entsiegelt.

14. Strategisches Oberziel

Gesunde Stadt

➤ **Ziel**

Reduzierung der Lichtverschmutzung in Norderstedt

Umsetzung Teilplan

54100

Kennzahl

- Umstellung der städtischen Straßenbeleuchtung auf LED bis 2029

	30.09.2022	31.12.2022
Umstellung der städtischen Straßenbeleuchtung auf LED		
Erfüllungsgrad in Prozent	45,10%	

Die für dieses Jahr vorgesehenen Erneuerungs- bzw. Umrüstungsmaßnahmen beginnen erst jetzt, daher ist bei der Kennzahl noch nichts Bewegendes zu sehen. Aufgrund der Materialengpässe und der fehlenden Arbeitskräfte verlagert sich die Ausführung immer mehr Richtung Jahresende bzw. zum Beginn des neuen Jahres. Eine quartalsweise Abfrage der Kennzahl macht daher nicht unbedingt Sinn.