

Haushalt 2022 / 2023

Ziele und Kennzahlen

IV. Quartal 2022

Der IV. Quartalsbericht 2022 zu den Zielen und Kennzahlen zum Haushalt 2022/2023 wurde am 27.02.2023 dem Hauptausschuss vorgelegt.

Der Vorsitzende bat die Ziele und Kennzahlen den Fachausschüssen zur Kenntnis vorzulegen.

Aus dem Umweltausschuss wurden folgende Ziele und Kennzahlen entwickelt:

Übersicht der Ziele und Kennzahlen

1. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Norderstedt					Seite
	RE 2021	vorl. RE 2022			4
Stabiler Haushalt durch Aufwandsdeckungsgrad ≥ 100	108,69%	110,59%			4
Dauerhafte Erreichung einer positiven Ergebnisquote	89,27%	85,06%			5
Erhalt der Sachanlagen durch ausreichende Investitionen, Reinvestitionsquote 100 %	256,18%	liegt noch nicht			6
Erreichung eines Kostendeckungsgrad von 80% (Friedhofs- u. Bestattungswesen)	78,50%	vor			6
5. Reduzierung des städtischen CO ₂ - und Wasserfootprints					10
12. Klimaschutz					19
Senkung des Heizenergieverbrauchs von städtischen Gebäuden um 35 % bis 2035					19
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 1. Quartal erfolgen, immer rückblickend auf das Vorjahr.				19
13. Grünes Norderstedt					19
Förderung des natürlichen Wasserkreislaufes zur Wiederherstellung natürlicher Bodenfunktionen			09/2022	12/2022	19
Ankauf-/Kooperationsversuch mind. 1 km Fließstrecke/Jahr (mit anschließender Fließgewässerrenaturierung)	Zur Kennzahl kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. (Siehe Stellungnahme Seite 19)				19
50 Baumscheiben/Jahr werden entsiegelt (Stand am:)			10	10	19
14. Gesunde Stadt					20
Reduzierung der Lichtverschmutzung in Norderstedt			09/2022	12/2022	20
Umstellung der städtischen Straßenbeleuchtung auf LED bis 2029 (in%)			45,10%	47,60%	20

1. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Norderstedt

➤ Ziel

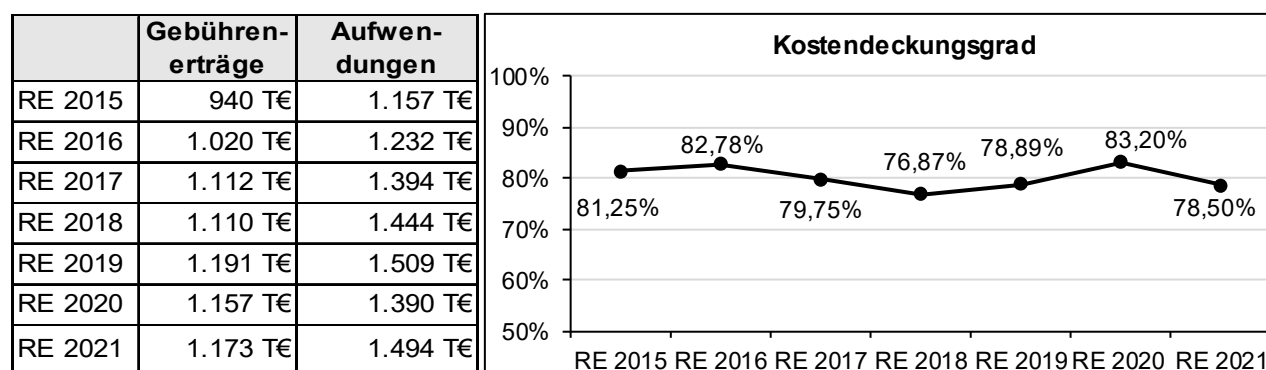
Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 80%

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 78,50 % (Vorlage M 22/0318) knapp unterhalb des Ziels.

5. Reduzierung des städtischen CO₂- und Wasserfootprints

➤ Ziel

Umsetzung Teilplan

Kennzahl

Laut Umweltausschuss vom 18.01.2023 werden bei einigen Zielen - Kostendeckungsgrad im Bestattungswesen, CO₂- und Wasserfootprint - Änderungen in der Zielsetzung notwendig. Der Ausschuss wünscht, Klimaneutralität bis 2040 und den Weg dahin als Ersatz für die beiden Footprints zu wählen und signalisiert seine Zustimmung, dass bestimmte Haushaltsziele zu den nächsten Sitzungsterminen überarbeitet und konkretisiert als Beschlüsse dem Umweltausschuss vorgelegt und zur Abstimmung gebracht werden.

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)

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

Im Rahmen des Umbaus des ZOB Glashütte wurden 10 Baumscheiben der dort vorhandenen Ahorn-Bäume entsiegelt. Der Erfüllungsgrad liegt somit bei 20%.

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	30.09.2022	31.12.2022
Erfüllungsgrad in Prozent	45,10%	47,60%

Die für dieses Jahr 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.