

Anlage zur Niederschrift

vom 07.09.23

TOP 13.4

  
**NORDERSTEDT**  
Zusammen. Zukunft. Leben.

# Haushalt 2022 / 2023

## Ziele und Kennzahlen

### II. Quartal 2023

## Auszug für den Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr

Der II. Quartalsbericht 2023 zu den Zielen und Kennzahlen zum Haushalt 2022/2023 wurde am 04.09.2023 dem Hauptausschuss vorgelegt. Den Fachausschüssen wird der Bericht auszugsweise zur Kenntnis gegeben.

<b>3. Stetige Weiterentwicklung der Stadtverwaltung Norderstedt als moderner, bürgerfreundlicher, leistungsfähiger Dienstleister u.</b>					
<b>Barrierefreier und fahrgastfreundlicher Ausbau von mind. 3 Haltestellen/Jahr</b>	Stand 12/22	01-03/23	04-06/23	07-09/23	10-12/23
Anzahl barrierefreier und fahrgastfreundlicher Haltestellen	29	2	0		
<b>11. Die Stadt Norderstedt entwickelt sich nachhaltig, kontinuierlich und geplant weiter</b>					
<b>Radverkehrsanteil erhöhen</b>		03/2023	06/2023	09/2023	12/2023
Neubau und Pflege des Radverkehrsnetzes durch Schaffung guter Radwege (x Prozent besser als Kategorie y/Jahr)			Seite 18		
<b>12. Klimaschutz</b>					
<b>Senkung des Heizenergieverbrauchs von städtischen Gebäuden um 35 % bis 2035</b>	Basiswert	2022	2023	2024	2025
Die Basis für die Zielerreichung ist die (witterungsbereinigte) Kennzahl kWh/m <sup>2</sup> (NGFe*) als Mittelwert von 2017 – 2019. Es werden mind. 95% (Fläche) der Liegenschaften betrachtet.	120,80	115,29			
		-4,56%			
<b>13. Grünes Norderstedt</b>					
<b>Förderung des natürlichen Wasserkreislaufes zur Wiederherstellung natürlicher Bodenfunktionen</b>	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	0		
<b>14. Gesunde Stadt</b>					
<b>Reduzierung der Lichtverschmutzung in Norderstedt</b>	12/2022	12/2023			
Umstellung der städtischen Straßenbeleuchtung auf LED bis 2029 (in%)	47,60%				

### 3. Stetige Weiterentwicklung der Stadtverwaltung Norderstedt als moderner, bürgerfreundlicher, leistungsfähiger Dienstleister und Arbeitgeber

- **Ziel**  
ÖPNV verbessern

**Umsetzung Teilplan**  
54700

**Kennzahl**  
Barrierefreier und fahrgastfreundlicher Ausbau von mindestens 3 Haltestellen pro Jahr

Anzahl barrierefreier und fahrgastfreundlicher Haltestellen	Stand	Stand	neu	neu	neu	neu
	12/2021	12/2022	I/2023	II/2023	III/2023	IV/2023
	21	29	2	0		

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.

## 11. Strategisches Oberziel

**Die Stadt Norderstedt entwickelt sich nachhaltig, kontinuierlich und geplant weiter**

- **Ziel**  
Radverkehrsanteil erhöhen

**Umsetzung Teilplan**  
54100

**Kennzahl**

- 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 Zustandskatasters des Radverkehrsnetzes durch einen Gutachter, Ende 2022 nach einer Empfehlung der Verwaltung festgelegt.

Eine erste vorläufige Auswertung hat eine Gesamtnote von 3,0 für alle Radverkehrsführungen ergeben. Ein Übersichtsplan für die bewerteten Streckenabschnitte liegt vor.

Eine quartalsweise Abfrage dieser Kennzahl ist nicht zielführend, da Baumaßnahmen nicht quartalsweise umgesetzt werden, sondern einen längerfristigen Zeithorizont beanspruchen. Daher wäre eine Abfrage zum vierten Quartal zweckdienlich.

## 12. Strategisches Oberziel

### Klimaschutz

#### ➤ Ziel

Senkung des Heizenergieverbrauchs von städtischen Gebäuden um 35 % bis 2035

#### Umsetzung Budget

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

#### Kennzahl

Die Basis für die Zielerreichung ist die (witterungsbereinigte) Kennzahl kWh/m<sup>2</sup> (NGFe\*) als Mittelwert von 2017 – 2019. Es werden mind. 95% (Fläche) der Liegenschaften betrachtet.

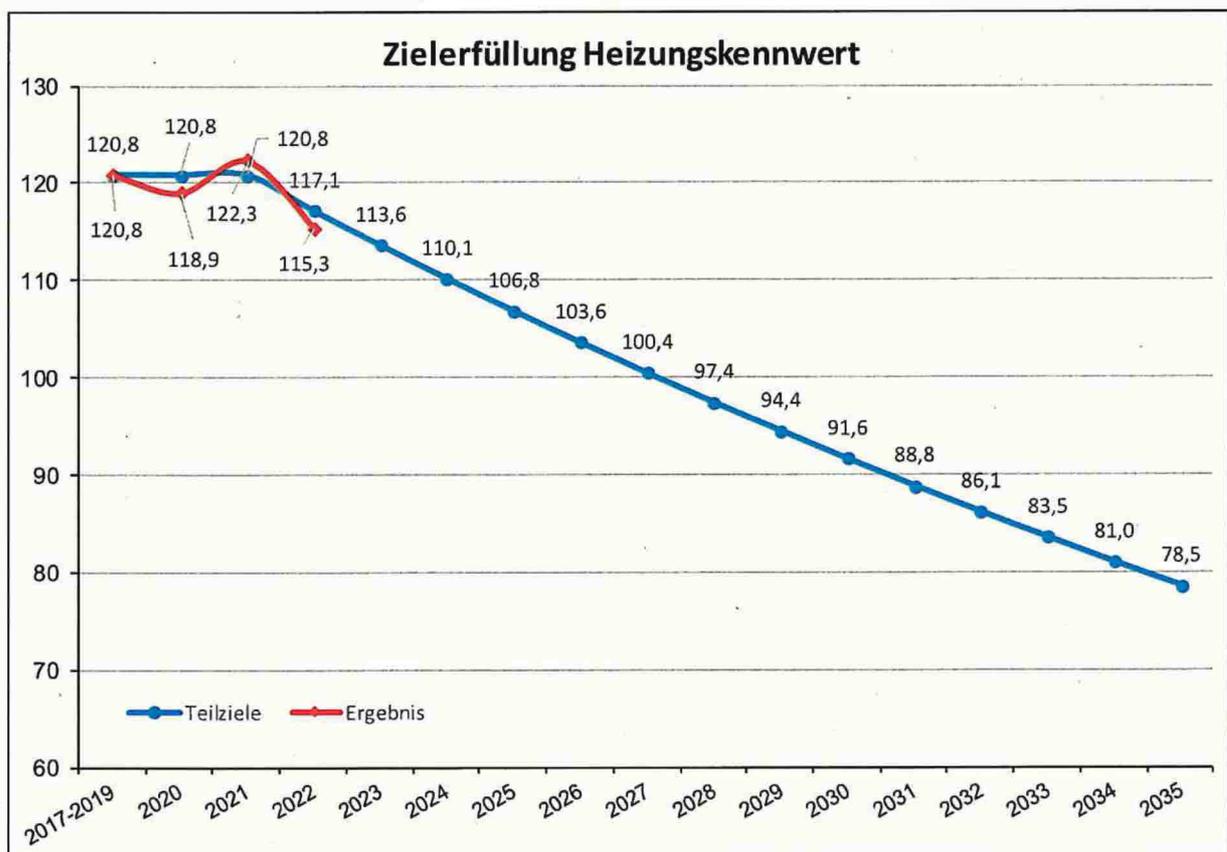
Dabei alle > 500 m<sup>2</sup>

\*NGFe = beheizte Nettogrundfläche (Energiebezug)

Der Basiswert bzw. Heizkennmittelwert (2017-2019) wurde mit **120,8 kWh/m<sup>2</sup>\*a** ermittelt. Daraus ergibt sich als Ziel ein Wert von **78,5 kWh/m<sup>2</sup>\*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	0		
Erfüllungsgrad in Prozent	20,00%	0,00%	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.

Nach Beendigung der Fachdienststellenbeteiligung wird im dritten Quartal begonnen die ersten Flächen zu entsiegeln.

## 14. Strategisches Oberziel

### Gesunde Stadt

#### ➤ Ziel

Reduzierung der Lichtverschmutzung in Norderstedt

#### Umsetzung Teilplan

54100

#### Kennzahl

- Umstellung der städtischen Straßenbeleuchtung auf LED bis 2029

	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Umstellung der städtischen Straßenbeleuchtung auf LED			
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.