Anlage zur Niederschrift
vom 07.09.23 TOP 13.3

NORDERSTEDT
Zusammen. Zukunft. Leben.

Anlage 1 zur Vorlage M 23/0197

Haushalt 2022 / 2023

Ziele und Kennzahlen

I. Quartal 2023

- Auszug für den Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr -

NORDERSTEDT
Zusammen. Zukunft. Leben.

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.

3. Stetige Weiterentwicklung der Stadtverwaltung Norderstedt als moderner, bürgerfreundlicher, leistungsfähiger Dienstleister u.					
Barrierefreier und fahrgastfreundlicher Ausbau von mind. 3 Haltestellen/Jahr	**Stand 12/22**	**01-03/23**	**04-06/23**	**07-09/23**	**10-12/23**
Anzahl barrierefreier und fahrgastfreundlicher Haltestellen	29	2			

11. Die Stadt Norderstedt entwickelt sich nachhaltig, kontinuierlich und geplant weiter					
Radverkehrsanteil erhöhen		**03/2023**	**06/2023**	**09/2023**	**12/2023**
Neubau und Pflege des Radverkehrsnetzes durch Schaffung guter Radwege (x Prozent besser als Kategorie y/Jahr)	erste Ergebnisse sind erst im 2. Quartal 2023 zu erwarten				

12. Klimaschutz					
Senkung des Heizenergieverbrauchs von städtischen Gebäuden um 35 % bis 2035	**Basiswert**	**2022**	**2023**	**2025**	
Die Basis für die Zielerreichung ist die (witterungsbereinigte) Kennzahl kWh/m² (NGFe*) als	120,80	115,29			
Mittelwert von 2017 – 2019. Es werden mind. 95% (Fläche) der Liegenschaften betrachtet.	-4,56%				

13. Grünes Norderstedt					
Förderung des natürlichen Wasserkreislaufes zur Wiederherstellung natürlicher Bodenfunktionen	**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					
Reduzierung der Lichtverschmutzung in Norderstedt	**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 12/2021	Stand 12/2022	neu I/2023	neu II/2023	neu III/2023	neu IV/2023
	21	29	2			

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.

Die Auftragsvergabe für das Gutachten ist inzwischen erfolgt. Erste Ergebnisse sind entgegen der vorherigen Aussage erst im zweiten Quartal 2023 zu erwarten.

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

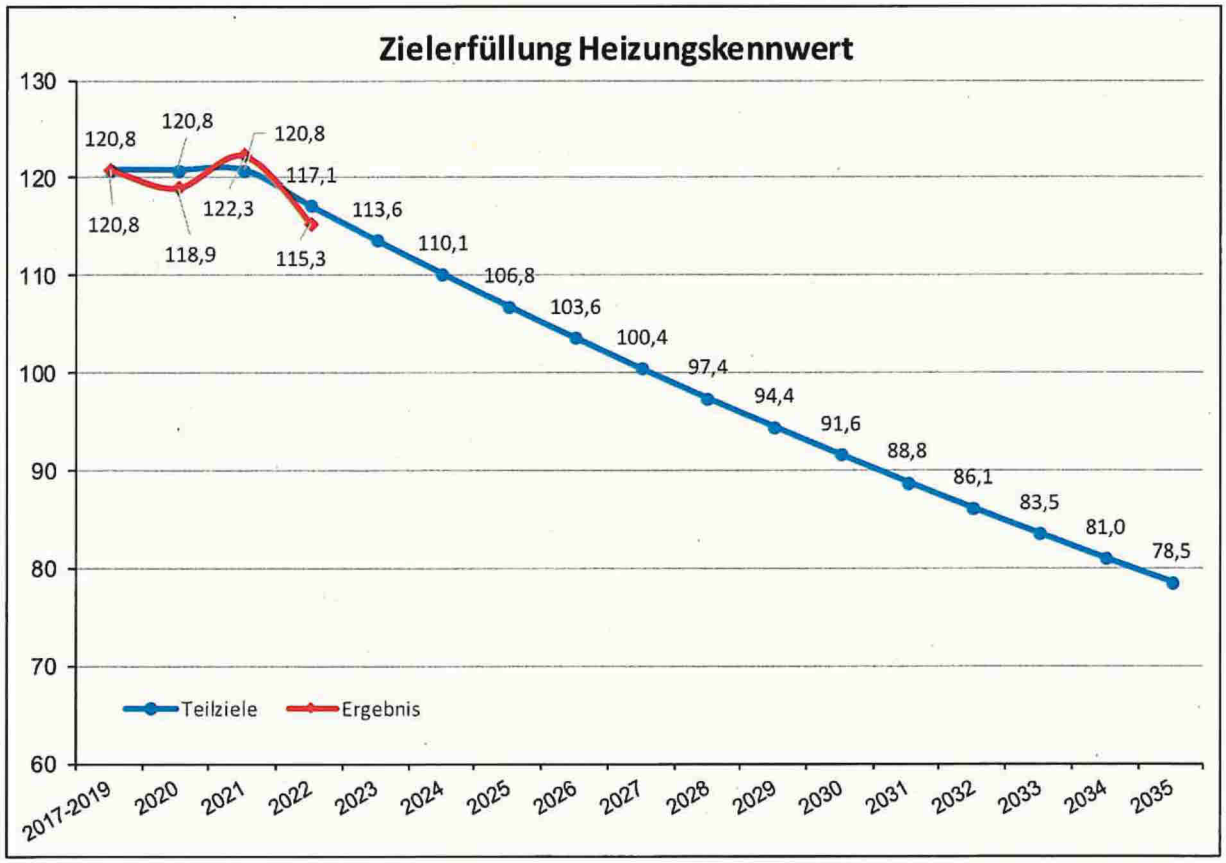
Kennzahl

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 **N**ettog**r**undfläche (**E**nergiebezug)

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 Nachtragshaushaltsplan 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.