

# **Haushalt 2022 / 2023**

## **Ziele und Kennzahlen**

### **3. Quartal 2023**

## **Auszug für den Umweltausschuss**

Der 3. Quartalsbericht 2023 zu den Zielen und Kennzahlen zum Haushalt 2022/2023 wurde am 06.11.2023 dem Hauptausschuss vorgelegt. Den Fachausschüssen wird der Bericht auszugsweise zur Kenntnis gegeben.

Aus dem Umweltausschuss wurden folgende Ziele und Kennzahlen entwickelt:

<b>1. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Norderstedt</b>					
	RE 2021	vorl. RE 2022			
<i>Erreichung eines Kostendeckungsgrad v. 80% (Friedhofs- u. Bestattungswesen)</i>	78,50%	76,11%			
<b>5. Reduzierung des städtischen CO<sub>2</sub>- und Wasserfootprints</b>	siehe Stellungnahme				
<b>12. Klimaschutz</b>					
<b>Senkung des Heizenergieverbrauchs von städtischen Gebäuden um 35 % bis 2031</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. Dabei alle > 500 m <sup>2</sup>	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 Fließgewässernaturierung)	Berichterstattung jrl. zum 4. Quartal				
50 Baumscheiben/Jahr werden entsiegelt (Stand am:)	10	0	0	52	
<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%				

## 1. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Norderstedt

### ➤ Ziel

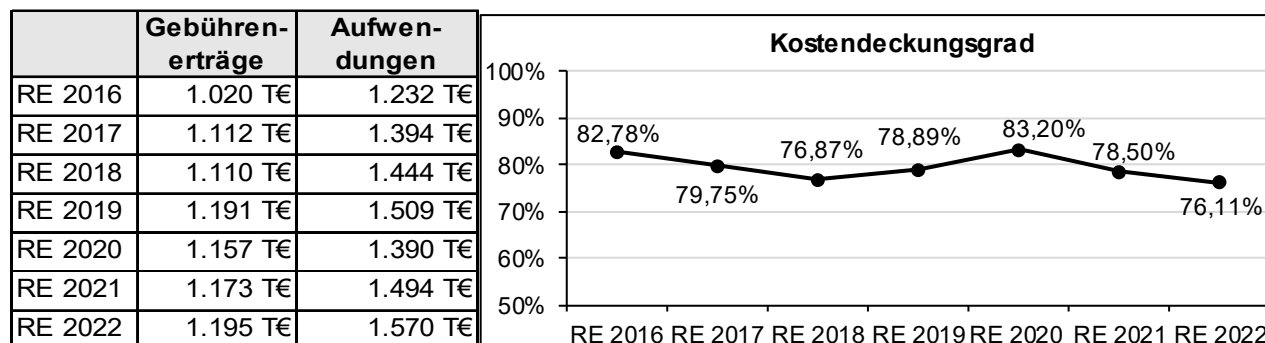
Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 80%

### Umsetzung Teilplan

55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen

### Kennzahl

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



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

## 5. Reduzierung des städtischen CO<sub>2</sub>- und Wasserfootprints

### ➤ Ziel

### Umsetzung Teilplan

### Kennzahl

Der Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 15.03.2023 beschlossen das bisherige Strategische Oberziel „Reduzierung des städtischen CO<sub>2</sub>- und Wasserfootprints“ durch das Strategische Oberziel „Reduzierung der Norderstedter CO<sub>2</sub>- 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 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.

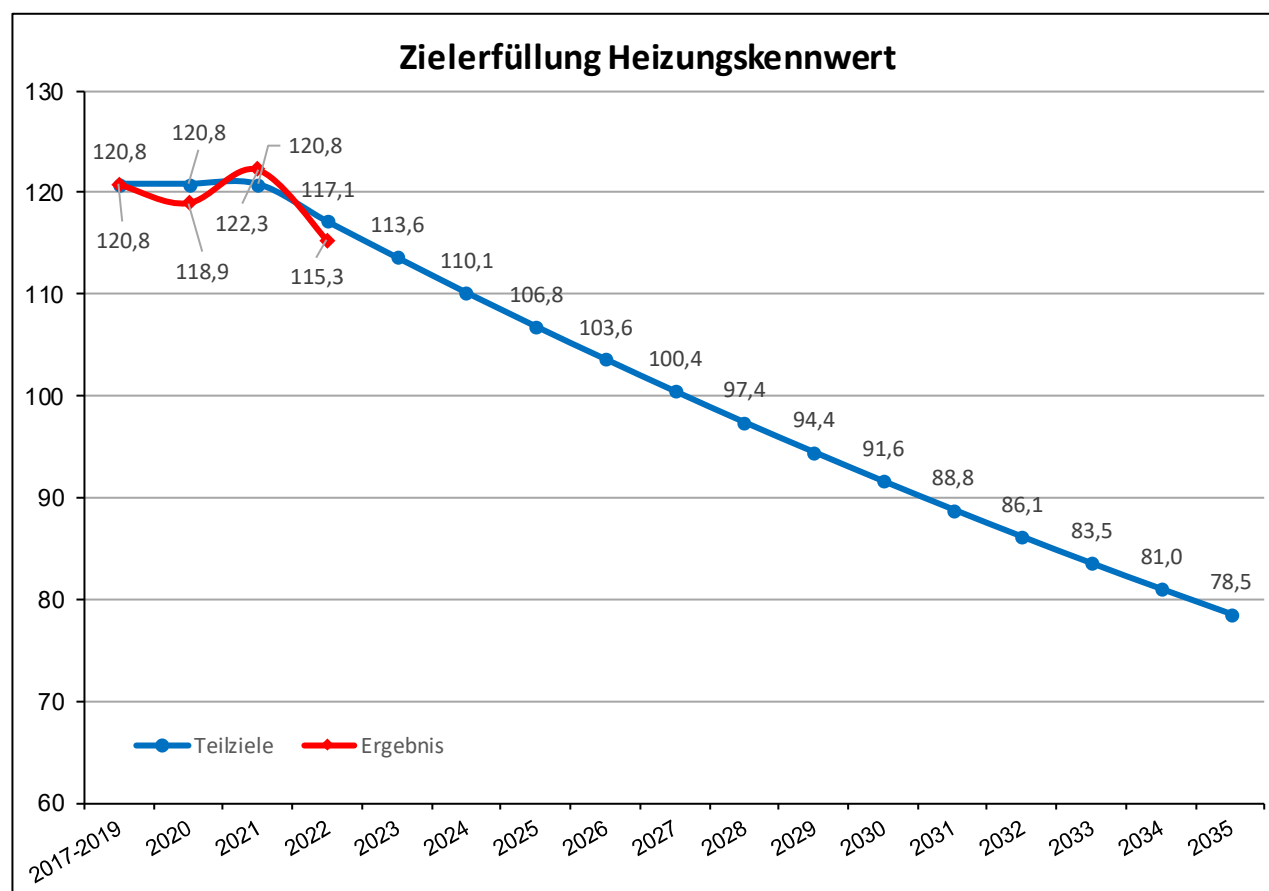
Dabei alle > 500 m<sup>2</sup>

\*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 Ableseung 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**

11109, 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	52	
Erfüllungsgrad in Prozent	20%	0%	0%	104%	

Es wurden potentielle Flächen/Bäume gesichtet und in der 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 wurden ausgewählt und im 3. Quartal wurden insgesamt 52 Baumscheiben versiegelt.

## 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.