

# **Haushalt 2022 / 2023**

## **Ziele und Kennzahlen**

### **4. Quartal 2023**

## **Auszug für den Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr**

Der 4. Quartalsbericht 2023 zu den Zielen und Kennzahlen zum Haushalt 2022/2023 wurde am 19.02.2024 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>Einführungsgrad digitale Akte, Erreichungsgrad in %</b>	<b>12/2022</b>	<b>03/2023</b>	<b>06/2023</b>	<b>09/2023</b>	<b>12/2023</b>
Rechtssichere Konzeptionierung u. technische Vorbereitung	95%	95%	95%	95%	98%
Aktenordnung	35%	45%	55%	60%	6800%
Schnittstellen	20%	20%	20%	25%	25%
Prozessmanagement	45%	45%	50%	55%	60%
Digitale Poststelle	95%	100%	100%	100%	100%
Digitale Baugenehmigung	80%	80%	85%	85%	85%
Digitales Bewerbermanagement	90%	90%	100%	100%	100%
<b>Barrierefreier und fahrgastfreundlicher Ausbau von mind. 3 Haltestellen/Jahr</b>	<b>Stand 12/22</b>	<b>01-03/23</b>	<b>04-06/23</b>	<b>07-09/23</b>	<b>10-12/23</b>
Anzahl barrierefreier und fahrgastfreundlicher Haltestellen	29	2	0	0	4
<b>11. Die Stadt Norderstedt entwickelt sich nachhaltig, kontinuierlich und geplant weiter</b>					
<b>Radverkehrsanteil erhöhen</b>		<b>03/2023</b>	<b>06/2023</b>	<b>09/2023</b>	<b>12/2023</b>
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 203</b>	<b>Basiswert</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
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>	<b>2022</b>	<b>03/2023</b>	<b>06/2023</b>	<b>09/2023</b>	<b>12/2023</b>
Ankauf-/Kooperationsversuch mind. 1 km Fließstrecke/Jahr (mit anschließender Fließgewässerrenaturierung)	Seite 20				
50 Baumscheiben/Jahr werden entsiegelt (Stand am:)	10	0	0	52	k.A.
<b>14. Gesunde Stadt</b>					
<b>Reduzierung der Lichtverschmutzung in Norderstedt</b>	<b>12/2022</b>	<b>12/2023</b>			
Umstellung der städtischen Straßenbeleuchtung auf LED bis 2029 (in%)	47,60%	52,00%			

### 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	Stand
	12/2021	12/2022	I/2023	II/2023	III/2023	IV/2023	12/2023
	21	29	2	0	0	4	35

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. Im dritten und vierten Quartal sind folgende Haltestellen barrierefrei ausgebaut worden: Poppenbütteler Straße / Glashütter Damm, Schwarzer Weg und Marommer Straße / Aurikelstieg und Marommer Straße / Kohfurth.

## 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. Die Handlungsempfehlungen liegen noch nicht vor, da die Auswertung noch nicht vollständig abgestimmt ist.

Hinweis: 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.

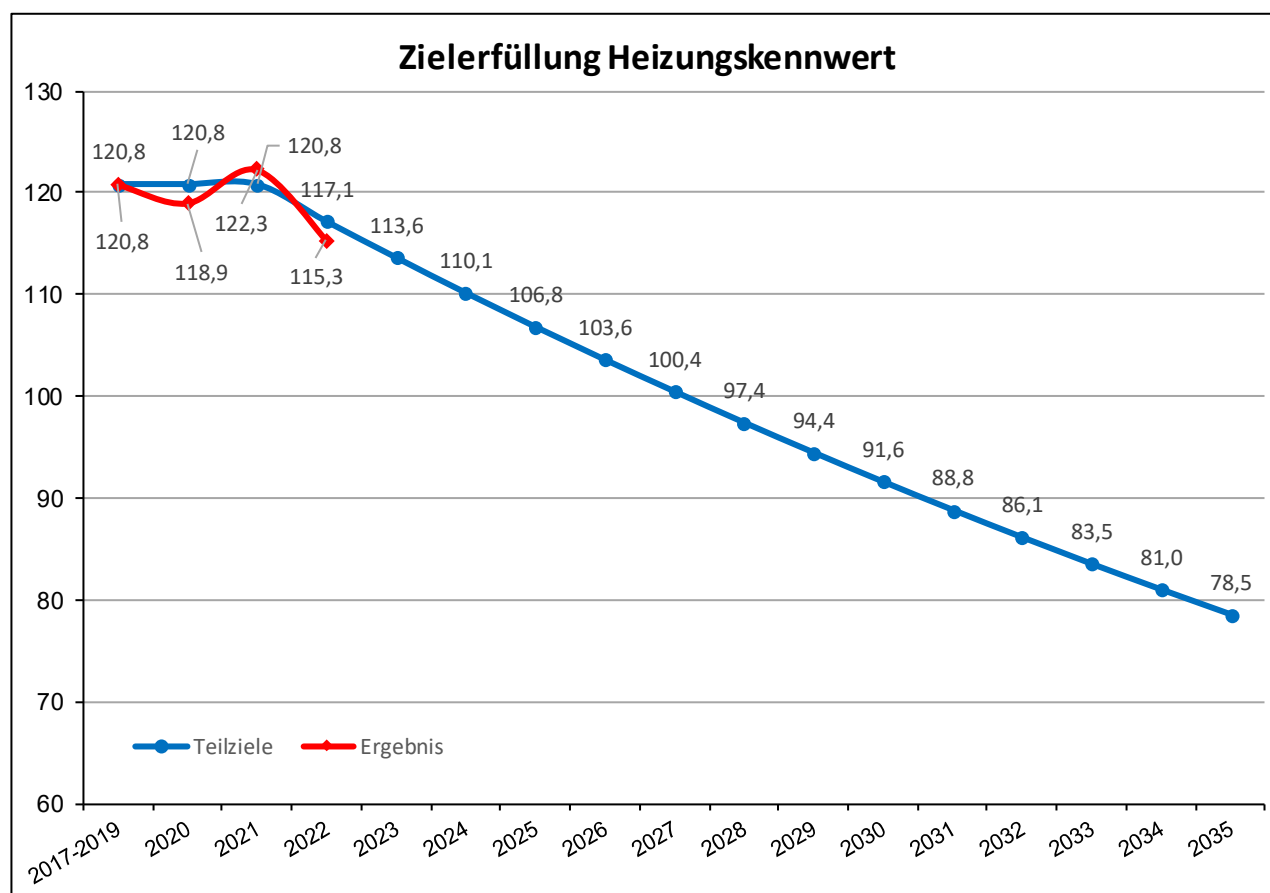
Dabei alle > 500 m<sup>2</sup>

\*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 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)

Es wurden erste formlose Gespräche mit Flächeneigentümern aufgenommen. Bislang waren diese nicht erfolgreich.

Hinweis: Eine quartalsweise Berichterstattung ist nicht zielführend, da eine Fließgewässerrenaturierung eine aufwendige Maßnahme ist und eine längere Vorbereitungs- und Ausführungszeit benötigt. Insbesondere Grundstücksverhandlungen erstrecken sich häufig über einen langen Zeitraum. 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	k.A.
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%	52,00%	

Hinweis: Die Abfrage sollte jährlich im vierten Quartal erfolgen.