

# **Haushalt 2024 / 2025**

## **Ziele und Kennzahlen**

### **1. Halbjahr 2024**

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

Der Bericht für das 1. Halbjahr 2024 zu den Zielen und Kennzahlen zum Haushalt 2024/2025 wurde dem Hauptausschuss am 09.09.2024 mit der Vorlage M 23/0313 vorgelegt.

Den Fachausschüssen wird der Bericht auszugsweise zur Kenntnis gegeben.

Übersicht der Ziele und Kennzahlen				
<b>3. Stetige Weiterentwicklung der Stadtverwaltung Norderstedt als moderner, bürgerfreundlicher, leistungsfähiger Dienstleister u. Arbeitgeber</b>				
<i>Barrierefreier und fahrgastfreundlicher Ausbau von mind. 3 Haltestellen/Jahr</i>	12/2021	12/2022	12/2023	06/2024
Anzahl barrierefreier und fahrgastfreundlicher Haltestellen	21	29	35	0
<b>5. Reduzierung der Norderstedter CO<sub>2</sub>-Emissionen um 40% bis 2030 und um 95% bis 2040 (Basis: 31.12.2022)</b>				
<i>Alle städtischen Gebäude werden bis 2040 CO<sub>2</sub>-frei betrieben werden</i>	s.Stellungnahme			
<b>11. Die Stadt Norderstedt entwickelt sich nachhaltig, kontinuierlich und geplant weiter</b>				
<i>Radverkehrsanteil erhöhen</i>			12/2023	06/2024
Neubau und Pflege des Radverkehrsnetzes durch Schaffung guter Radwege (x Prozent besser als Kategorie y/Jahr)			Seite 4	
<b>12. Klimaschutz</b>				
<i>Senkung des Heizenergieverbrauchs von städtischen Gebäuden um 35 % bis 2035</i>	Basiswert	2022	2023	2024
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	110,30	
		-4,56%		
			-8,69%	
<b>13. Grünes Norderstedt</b>				
<i>Förderung des natürlichen Wasserkreislaufes zur Wiederherstellung natürlicher Bodenfunktionen</i>		2022	2023	06/2024
Ankauf-/Kooperationsversuch mind. 1 km Fließstrecke/Jahr (mit anschließender Fließgewässerrenaturierung)		Seite 5		
50 Baumscheiben/Jahr werden entsiegelt (Stand am:)		10	52	11
<b>14. Gesunde Stadt</b>				
<i>Reduzierung der Lichtverschmutzung in Norderstedt</i>		12/2022	12/2023	12/2024
Umstellung der städtischen Straßenbeleuchtung auf LED bis 2029 (in%)		47,60%	52,00%	
<b>15. Integration und Inklusion in allen Lebenslagen</b>				
<i>Detailziele und Kennzahlen sind in allen Fachausschüssen ergänzend zu formulieren</i>				

### 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	Stand 12/2023	neu 1. Hj. 2024	neu 2. Hj. 2024
		21	29	35	0

Ausgewiesen wird die Anzahl der bisherigen barrierefreien und fahrgastfreundlichen Haltestellen zum Jahresende sowie die jeweilige Veränderung im Quartal.

In diesem Halbjahr wurden keine Haltestellen barrierefrei ausgebaut.

### 5. Reduzierung der Norderstedter CO<sub>2</sub>-Emissionen um 40 % bis 2030 und um 95 % bis 2040 (Basis: 31.12.2022)

➤ **Ziel**

Alle städtischen Gebäude werden bis 2040 CO<sub>2</sub>-frei betrieben.

**Umsetzung Teilplan**

56100

**Kennzahl**

Für die folgenden Kriterien müssen noch messbare Kennzahlen definiert werden:

- Für den Gebäudebestand bedeutet dies, dass der Energieverbrauch z.B. durch energetische Gebäudesanierung so weit reduziert werden muss, dass der restliche Energiebedarf aus regenerativen nicht fossilen Quellen gedeckt werden kann.
- Für die städtischen Neubauten ist der CO<sub>2</sub>-freie Betrieb als ein Bestandteil nachhaltigen Bauens bereits in der Planung verbindlich vorzusehen.
- Die erforderlichen Investitionen für die genannten Neubau- und Sanierungsstandards sind in der laufenden Haushaltsplanung zu berücksichtigen.

Auf Grund eines Softwareproblems kam es zum Verlust der Grundlagendaten, so dass derzeit keine gesicherte Aussage zum Sachstand der CO<sub>2</sub>-Minderung in den Norderstedter Liegenschaften getroffen werden kann. Sowie das Problem gelöst ist, wird der Sachstand nachgereicht.

### 11. 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 noch zusätzliche Auswertungen vorgenommen werden mussten. Die ursprüngliche Methode hätte das Ergebnis verfälscht. Die Ergebnisse liegen voraussichtlich Ende des dritten Quartals vor.

## **12. 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)

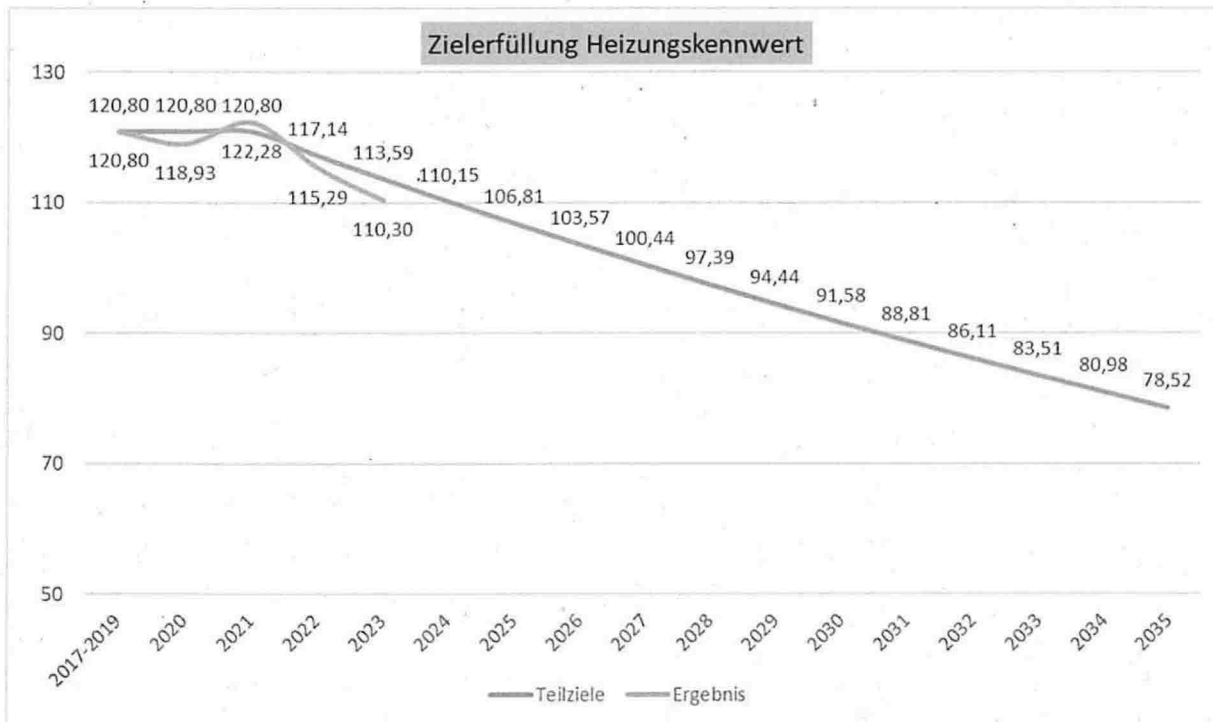
Der Basiswert bzw. Heizkennmittelwert (2017-2019) wurde mit **120,8 kWh/m<sup>2</sup>\*a** ermittelt. Daraus ergibt sich als Ziel ein Wert von **78,5 kWh/m<sup>2</sup>\*a für das Jahr 2035**.

Seit der Beschlussfassung ist ein vorsichtig positiver Trend erkennbar. Für das Jahr 2023 liegen wir rd. 3% besser als das gesteckte Teilziel (Soll: 113,6; Ist: 110,3).

Gegenüber dem Basiswert beträgt die Senkung des Heizenergieverbrauchs -8,69 %.

Da es sich momentan noch um einen relativ kurzen Zeitraum handelt ist der „Erfolg“ mit Vorsicht zu genießen. Insbesondere die globalen Faktoren wie Corona, Ukraine-/ Energiekrise mit stark gestiegenen Preisen sowie der Klimawandel mit Supermildwintern haben insgesamt erhebliche Auswirkungen auf die Verbräuche. Die daraus resultierenden Verhaltensänderungen und technischen Anpassungen führen zu einer momentan verbesserten Situation.

Die weiteren Teilziele und das Gesamtziel sind nur im Zusammenhang mit einer stringenten Optimierung der Bausubstanz und Technik in den folgenden Jahren erreichbar.



Die Auswertung des Heizenergieverbrauchs erfolgt jährlich. Sie steht jeweils zum Ende des 1. Quartals zur Verfügung, hierbei immer rückblickend auf das Vorjahr.

### 13. 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 gibt keinen neuen Sachstand zu diesem Haushaltsziel. Es wurden erste formlose Gespräche mit Flächeneigentümern aufgenommen. Bislang waren diese nicht erfolgreich

**Kennzahl**

- 50 Baumscheiben/Jahr werden entsiegelt

Stand am	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024	31.12.2024
Anzahl entsiegelter Baumscheiben/Jahr	10	52	11	
Erfüllungsgrad in Prozent	20%	104%	22%	

Im ersten 1. Halbjahr 2024 wurden 10 Baumstandorte belüftet und vor Verdichtung durch Kraftfahrzeuge geschützt. Ein Baumstandort wurde durch bauliche Maßnahmen entsiegelt und vergrößert.

Es wurden potentielle Flächen/Bäume gesichtet und in der RAD AG am 14.06.2024 in gemeinsamer Runde mit dem Fachbereich 602 – Natur und Landschaft, dem Fachbereich 604 – Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften sowie der Verkehrsaufsicht und der Polizei besprochen.

## 14. 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%	52,00%	

Die Auswertung erfolgt mit dem Bericht zum 2. Halbjahr 2024.

## 15. Integration und Inklusion in allen Lebenslagen

- **Ziel**  
Detailziele und Kennzahlen sind in allen Fachausschüssen ergänzend zu formulieren.

### Umsetzung Budgets

1300, 1500, 1600, 1700, 3200, 3800, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000, 6000, 6200, 6800, 7000

Die Erarbeitung von Detailzielen und Kennzahlen ist in den Fachausschüssen bisher nicht erfolgt.