

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2016

Doppik-Konto	Erläuterungen
Teilplan 56100: Umweltschutzmaßnahmen	
561000 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	Zukunftsstadt 2030+, Bei ebenfalls erfolgreicher Folgebewerbung um die Phase II im Forschungs-, und Entwicklungsvorhaben Zukunftsstadt 2030+ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung korrespondiert dieses Einnahmekonto mit dem Produktkonto 561 000 529 100 / Aufwendungen für sonstige, Dienstleistungen., Die bei Zuschlag der Phase II gewährten Einnahmen sind zweckgebunden für das Forschungsvorhaben Zukunftsstadt 2030+., 100.000 € / 2016, 100.000 € / 2017, , TINK-Projekt, Bei erfolgreicher Bewerbung um TINK (Transportrad Initiative Nachhaltiger Kommunen) gefördert durch den Nationalen Radverkehrsplan korrespondiert diese Einnahme mit dem Produktkonto 561 000 529 100, / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen bzw. 561 000 543 110 / Sachverständigen / Gerichtskosten., Auch diese Position ist zweckgebunden und für das Forschungsvorhaben TINK einzusetzen., 40.000 € / 2016, 40.000 € / 2017, , Klimaschutzmanager, Unter der Voraussetzung der Folgebewilligung des BMU-, Fördervorhabens „Klimaschutzmanager“ würden 40% der Personalkosten (ca. 22.000 €) an die Stadt Norderstedt erstattet werden und ca. 85% der Sachkosten (ca. 76.500 €), 98.500 € / 2016,
561000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Energie- bzw. Stromkosten für Ozonmessstation und -Anzeigetafel.,
561000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Pflege- und Wartungs- bzw. Reparaturkosten für 7 Dienstfahräder, die alle Kollegen des Rathauses nutzen. Aufgrund der stetig steigenden Ausleihzahlen,, fallen höhere Pflege-/Reparaturkosten an. Die Anzahl der Fahrräder hat sich gegenüber den Einwerbungen zum Doppelhaushalt 2012/13 erhöht.,
561000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Beschaffung Schutzausrüstung (Einweghandschuhe, Staubmasken usw.) insbesondere für Einsätze/Objektivierung bei Umweltbeschwerden.,
561000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Diese vorläufige Mindestkalkulation begründet sich durch, - neue Mitarbeiter im Amt 15, - erhöhter Aufwand aufgrund reiseintensiver Vernetzungs- und Forschungsaktivitäten (Entwicklungsvorhaben Zukunftsstadt, Morgenstadt, TINK...), - Erweiterung des Fach-Themenspektrums (z.B. Biodiversität),
561000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Wartungskosten Ozonmessgerät, Beschaffung von Ersatzteilen bzw. Zubehör für technische Geräte.,
561000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Weiterentwicklung mobilfalter / Druck Neuauflage, 5.000 € / 2016, 5.000 € / 2017, , Dialogmarketing, 55.000 € / 2016, 55.000 € / 2017, , Öffentlichkeitsarbeit Fußverkehrskonzept, 10.000 € / 2016, 10.000 € / 2017, , , TINK-Lastenradprojekt, Diese Ausgabe korrespondiert mit der Einnahme auf dem Produktkonto 561 000 414 000., 25.000 € / 2016, 12.000 € / 2017, , Vorbereitung, Organisation und Durchführung von verschiedenen Aktionen in der europäischen Mobilitätswoche, -Autofreies Straßenfest 60.000 €, (Inkl. Werbemaßnahmen, teilw. Vergabe der Organisation und Durchführung, Organisation und Durchführung Musikumzug Movimento mit min. 10 Gruppen, Bühnenprogramm, min. 1 Highlight, Straßensperrung), -Aktionen mit/in städtischen Einrichtungen 5.000 €, Öffentlichkeitsarbeit 5.000 €, -Beschaffung von Werbe- und Demonstrationmaterial für Beratungs-, Vortragsveranstaltungen (z.B. Modelle, (Lehr-) Plakate, kostenpflichtiges Informationsmaterial, Ergänzungen und Instandhaltung der, vorhandenen Materialien und Medien 5.000 €, Veranstaltung(en), Erlebnisorientierte, interaktive Events, u.a. zur Information, Motivation,, Förderung der Zusammenarbeit und Vernetzung durch verschiedene Methoden der Öffentlichkeitsarbeit und des (Below-the-line) Marketings 10.000 €, 85.000 € / 2016, 85.000 € / 2017, , Die Erhöhung der Ansätze in den Jahren 2016 und 2017 gegenüber der Planung von 2013 hat folgende Gründe:, Das autofreie Straßenfest hat sich zu einer der

Doppik-Konto	Erläuterungen
	<p>größten und beliebtesten Veranstaltungen in Norderstedt entwickelt. Das war nicht vorhersehbar., Um u.a. den Besucherandrang (ca. 40.000) zu lenken., den Erwartungen der Besucher/-innen ansatzweise gerecht zu werden und die nötigen Sicherheitsanforderungen zu gewährleisten sind höhere Ausgaben nicht zu vermeiden., In den Jahren 2016 und 2017 wird die Veranstaltung zudem unter erschwerten Bedingung durchzuführen sein, da Bauarbeiten in verschiedenen Abschnitten stattfinden., Um bedarfsorientiert auch direkt in städtischen Einrichtungen (z.B. Jugendhäusern, Schulen ...) Aktionen zum Thema nachhaltige Mobilität durchführen zu können., werden weitere Mittel benötigt. Z.B. hat das Jugendhaus Buschweg großes Interesse an gemeinsamen Aktionen., , Beteiligungsprozesse, Die Beteiligungsprozesse an den Forschungs-, und Entwicklungsvorhaben des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) sehen in den folgenden Jahren aufgrund der langfristig angelegten Partizipations-, und Visionsvorhaben in unterschiedlichen Handlungsfeldern eine starke Einbindung des Agenda-Büros vor., Die Projektverantwortung obliegt jeweils dem Amt 15., Aus dem BMBF-Programm ZukunftsWerkStadt der Vorjahre gibt es noch eine Gruppe von Akteuren., die weiterhin begleitet werden und im Rahmen der Möglichkeiten des Agenda-Büros auch Unterstützung erfahren., Im Wissenschaftsjahr 2015 startete neu durch das BMBF unter Norderstedter Beteiligung die Phase I der Zukunftsstadt 2030+. 2016 wird Norderstedt nach Abschluss der Phase I voraussichtlich in die, Folgebewerbung um Phase II eintreten. Damit verbunden sind zweckgebundene Zuwendungsmittel für 2016/2017 in Höhe von etwa 200.000 €. Die konkreten Aufgabenspektren ergeben sich aus den, Bewilligungsbescheiden des BMBF., Diese Ausgabe korrespondiert mit der Einnahme auf dem Produktkonto 561 000 414 000., 175.000 € / 2016, 175.000 € / 2017, , Werbungskosten AGENDA 21, Handreichungen und Veröffentlichungen / PR-Maßnahmen zu unterschiedlichen Themenfeldern (FAIRflichtgoot!, Re-, Zertifizierungsverfahren FAIR TRADE Stadt, ZukunftsWerkStadt und Zukunftsstadt als BMBF-, Vorhaben, eigene Anteile in der interkulturellen Woche, Aktivitäten in der Nachhaltigkeitswoche und europäischen Nachhaltigkeitswoche., Ausstellung „Because i'm a girl“ im Stadtmuseum u.a.). Über das AGENDA-Büro erfolgt i.d.R. PR-Marketing-Entwicklung, Realisierung von Druckerzeugnissen und ggf. Verteilung., Für die Bewerbung um voraussichtlich 2 deutsche Nachhaltigkeitspreise werden aufgrund vorgesehener Jury-Bereisung Werbungskosten eingeplant., 10.000 € / 2016, 10.000 € / 2017, , Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung an Kampagnen zur Förderung von Nachhaltigkeit, Es werden Sachmittel zur Umsetzung von unterschiedlichen AGENDA 21-, Projekten benötigt (s.o.). Eine Beteiligung an z.B. landesweit durchgeführten Kampagnen ist sinnvoll und verhältnismäßig kostengünstig. Verschiedene Aktionen sind denkbar und werden je nach, Aktualität von der Verwaltung zur Umsetzung aufgegriffen., 5.000 € / 2016, 5.000 € / 2017, , Bildungsarbeit für nachhaltige Entwicklung, Es ist vorgesehen für den schulischen Bereich eine Bildungskampagne oder einen Aktionstag zu einem Themenfeld der Agenda 21 anzubieten (möglicherweise erneut Multivisionsschau für ca. 1.500, Schüler/-innen)., 2.000 € / 2016, 2.000 € / 2017, , Öffentlichkeitsarbeit Biodiversität, Zum Themenkomplex Biodiversität ist Öffentlichkeitsarbeit in Form von Flyern und Plakaten bzw. einer Broschüre vorgesehen., 10.000 € / 2016, 10.000 € / 2017, , Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz, Unter der Voraussetzung., dass sich für 2016 ein Anschlussvorhaben Klimaschutzmanagement (mit Bundesförderung der Personalstelle Klimaschutzmanager mit 40%) oder eine von der KfW geförderte Stelle eines Sanierungsmanagers, generieren lassen, werden folgende Positionen eingeworben.: Begleitende Öffentlichkeitsarbeit zur Erstellung eines Quartierssanierungskonzepts, 3.000 € / 2016, 3.000 € / 2017, Maßnahmenkosten der Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung im Rahmen der Umsetzung können erst nach Erstellung des Quartierskonzepts abgesehen werden., , Lärmaktionsplan, Broschüre, 15.000 € / 2016, , Öffentlichkeitsarbeit Lärminderung, Flyer, Plakate, Aktionen am Tag gegen Lärm (24.4.), Tag der Umwelt (5.6.) und zu anderen Gelegenheiten (z.B. Messe Rund ums Haus etc.), 17.000 € / 2016, 17.000 € / 2017, , Öffentlichkeitsarbeit Themenrundwege, Flyer, Führungen, Internetangebote etc., 15.000 € / 2016, 15.000 € / 2017, , Mitwirkungsverfahren, Im Rahmen der Fortschreibung des LAP 2018-2023 werden Veranstaltungen stattfinden, Flyer, Plakate und Internetangebot, 30.000 € / 2017, , Vorschau auf die mittelfristige Planung: -,2019 Broschüre zum Lärmaktionsplan 15.000 €, -2018-2020 Öffentlichkeitsarbeit Lärminderung 17.000 €/a, -2018-2020 Öffentlichkeitsarbeit Themenrundwege 15.000 €/a,2018 Mitwirkungsverfahren Fortschreibung LAP 30.000 €,</p>

Doppik-Konto	Erläuterungen
561000 531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	Im Rahmen des Projektes Energiesparen an Schulen werden jährlich zweckgebundene Prämien an die Schulen ausgeschüttet.,
561000 531700 Zuschüsse an private Unternehmen	CarSharing, Anschubfinanzierung für eine sechste und siebte CarSharing-Station mit max. 300 € / Monat, 3.600 € / 2016, 3.600 € / 2017, , Fahrradverleihsystem, Erweiterung / Optimierung des Fahrradverleihsystems (Stationen und Angebot von zusätzlichen Fahrrädern, Angebot der kostenlosen Nutzung der ersten ½ Stunde je Tag), 14.000 € / 2016, 14.000 € / 2017,
561000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Förderprogramm Wärmeschutz im Gebäudebestand, Mit der Arbeit des Klimaschutzmanagers und der geplanten Erstellung eines Quartierssanierungskonzepts soll die energetische Gebäudesanierung über das Förderprogramm Wärmeschutz im Gebäudebestand, forciert werden., 130.000 € / 2016, 130.000 € / 2017, , Förderung von Umwelt- und Naturschutzvereinen und –verbänden, Die nach den Förderrichtlinien anerkannten Umwelt- und Naturschutzvereine und –verbände rechnen entsprechend den Richtlinien mit dem Amt 15 ab., 4.000 € / 2016, 4.000 € / 2017,
561000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Jahresbeitrag der Stadt Norderstedt für die seit 1995 bestehende Mitgliedschaft im Klimabündnis.,
561000 543100 Geschäftsaufwendungen	Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf, - lfd. Fernmeldegebühren (Ozonübertragung), - besondere Fachveröffentlichungen wie z.B. Kartenmaterial im Rahmen der Bildungsaktivitäten für Nachhaltige Entwicklung, - Verbrauchsmaterialien für Moderationsleistungen, 7.000 €/2016, 8.000€/2017,

Doppik-Konto	Erläuterungen
561000 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	<p>Durchführung gesetzlich begründeter Untersuchungen:, RRB Quickborner Straße, Sickerwasseranlage Harksheide, 3.000 € / 2016, 3.000 € / 2017, , Stichtagsmessungen, Durchführung von jeweils 2 Stichtagsmessungen / Grundwasser pro Jahr., Das Programm läuft Ende 2017 aus., 10.000 € / 2016, 10.000 € / 2017, , Schadstoffmessungen, Kosten für Laboruntersuchungen und Schadstoffmessungen. Beschaffung von Dräger-Biochecks und Kurzzeitmessröhrchen. Depositionsmessungen., 9.000 € / 2016, 9.000 € / 2017, , Gespräche Wohnungswirtschaft, Grundlage für Gespräche mit der Wohnungswirtschaft (siehe LAP 2018): Studie zu Voraussetzungen für autoarmes Wohnen, 30.000 € / 2016, , Konzept City-Logistik (siehe LAP 2013), 70.000 € / 2017, , Fußverkehrskonzept, Projektskizze Umgestaltung Rathausallee, 20.000 € / 2017, , Biodiversität, Gutachten / Planungsleistungen, 20.000 € / 2016, 20.000 € / 2017, , Umweltpädagogen, Für das Programm „Energiesparen an Schulen“ hat sich der bisherige Ansatz für die Unterstützungsleistung der Energiesparlehrkräfte an den Norderstedter Energiesparschulen als ausreichend erwiesen., 8.000 € / 2016, 8.000 € / 2017, , Klimaschutzmanager, Unter der Voraussetzung, dass sich für 2016 ein Anschlussvorhaben Klimaschutzmanagement (Bundesförderung der Personalkosten Klimaschutzmanager mit 40 %) oder eine von der KfW geförderte Stelle eines, Sanierungsmanagers generieren lassen, werden folgende Positionen eingeworben:, Erstellung eines Quartiersanierungskonzepts Harksheider Markt mit Kommunikationskonzept incl. Veranstaltungen zur Beteiligung, 90.000 € / 2016, Diese Positionen würden zu ca. 85 % aus Förderungen durch die KfW (65% = ~ 58.500 €) und dem Land Schleswig-Holstein (20 % = ~18.000 €) an die Stadt Norderstedt zurückfließen., , Übergeordnete, integrierte und nachhaltige Stadtentwicklung, - Regionale Kooperationen / Umsetzung Leitprojekte z.B. REK A 7, 5.000 € / 2016, 5.000 € / 2017, - Konzepte und Projekte der integrierten und nachhaltigen Stadtentwicklung; Gutachten für die Umsetzung guter Beispiele z.B. Entwicklungsvorhaben Richtweg, Mühlenweg etc., 20.000 € / 2016, 20.000 € / 2017, - Prognosen, Indikatoren, Monitoring, Nachhaltigkeits-Indikatorenset sowie Studien und Prognosen zur Nachhaltigen Stadtentwicklung, 10.000 € / 2016, 10.000 € / 2017, , Themenrundwege, Fachgutachten und Vorplanung / Konzepte für Rundwege inkl. Mitwirkungsverfahren, Große Runde Rundweg der Spielplätze, 20.000 € / 2016, , Rundweg im Styhagen, 30.000 € / 2017, , Lärmaktionsplan, Planungskosten für kleinere Maßnahmen aus dem LAP, 5.000 € / 2016, 5.000 € / 2017, , Verkehrszählungen/ -erhebungen, Für durch den LAP veranlasste Einzelfallprüfungen (z.B. Tempo 30), 35.000 € / 2016, 35.000 € / 2017, , Strategische Lärmkarten 2017 und KNA, 25.000 € / 2016, , Verkehrsmodellierung und Fortschreibung für LAP 2018-2023, 20.000 € / 2016, , Juristische Unterstützung für Aufstellung LAP, 25.000 € / 2016 (Fluglärm), 25.000 € / 2017, , Fortschreibung LAP durch Fachgutachter, 30.000 € / 2017, , , Vorschau auf die mittelfristige Planung:, - Ab 2018 weitere Monitoringmaßnahmen zum FNP; Kosten: 24.000 €/a (Flechtenkartierungen, Makrozoobenthosuntersuchungen), - Aktuelle Anpassungen der Lkw-Wegweisung 5.000 €/a, - Prüfaufträge Umsetzung Fußverkehrskonzept 30.000 €/a, - Übergeordnete integrierte Stadtentwicklung 30.000 €/a, - Sickerwasserüberwachung Harksheide 4.000 €/a, - 2018 Rundweg in den Ohewiesen 30.000 €, - 2019 Rundweg in der Sonne 30.000 €, - 2020 Restarbeiten auf den Themenrundwegen / Gesamtkonzept 10.000 €, - 2018-2020 LAP Maßnahmen 5.000 €/a, - 2018-2020 Einzelfallprüfungen durch LAP 35.000 €/a, - 2018 Strategische Lärmkarten 2017 und KANN 25.000 €, - 2018 Verkehrsmodellierung und Fortschreibung für LAP 10.000 €, - 2018 Juristische Beratung für Aufstellung LAP 25.000 €, - 2018 Fortschreibung LAP durch fachgutachter 30.000 €,</p>
561000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Versicherungsprämien, Gebäude- und Inhaltsversicherungen

Doppik-Konto	Erläuterungen
561000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Ozonmessgerät, Beschaffung von Ersatz- bzw. Zubehörteilen für das Ozonmessgerät mit Kosten >1.000 €, (zugeordnetes Finanzkonto 561 000 783 100 / Produktkonto 561 000 070 000), 3.000 € / 2016, 3.000 € / 2017, , Mobilsterne, Aktualisierung Planwerke „Mobilsterne“, 5.000 € / 2016, 10.000 € / 2017, , Große Info- und Übersichtstafeln zum umweltpädagogischen Angebot der Themenrundwege, Rundweg der Spielplätze, 20.000 € / 2016, 20.000 € / 2017, , Themenrundwege / Bestand, Beschaffung von Ersatz-/ Zubehörteilen für die bereits hergestellten Themenrundwege., 5.000 € / 2016, 5.000 e / 2017, , Vorschau auf die mittelfristige Planung:, 2018-2020: Wartung „Mobilsterne“ inklusive Aktualisierung Planwerke 10.000 €/a, 2018-2020: Themenrundwege / Bestandskosten 5.000 €/a, 2018: Rundweg in den Ohewiesen 20.000 €, 2019: Rundweg mit der Sonne 20.000 €, 2020: Restarbeiten 10.000 €,
561000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Bewegliche Vermögensgegenstände für Moderations- und Projektmanagementverfahren, Für die zunehmende Anzahl der Moderations- und Projektierungsmaßnahmen im Amt 15 ist es erforderlich, dass 4 weitere fahrbare Multifunktions-Tafeln des bestehenden Systems angeschafft werden., 2.500 € / 2016, 2.500 € / 2017, , Weiterhin sollen für die aufsuchende Beteiligungsarbeit im Rahmen des Forschungsvorhabens des Bundesamtes für Bildung und Forschung Zukunftsstadt 2030+ zwei Module FlipChart Sketch@work beschafft, und eingesetzt werden. Es handelt sich dabei um Arbeitseinheiten, die mit wenigen Handgriffen auch zum world-café Tisch umgenutzt werden können, 1.000 € / 2016, , Ein tragbarer, komplett ausgestatteter Workshop-Koffer und ein Paper-Rack für das Pinwand-Papier werden benötigt, 1.000 € / 2016, , Energiesparen an Schulen, Im Rahmen des Projekts werden z.B. Kleingeräte für Messverfahren beschafft und an Energiesparlehrkräfte / Schulen verliehen., 1.000 € / 2016, 1.000 € / 2017, , Informationstafeln zum umweltpädagogischen Angebot der Themenrundwege in Norderstedt, Große Runde im Rundweg der Spielplätze, 8.000 € / 2016, Rundweg im Styhagen, 8.000 € / 2017, , Vorschau auf die mittelfristige Planung:, 2018: Rundweg in den Ohewiesen 8.000 €, 2019: Rundweg mit der Sonne 8.000 €, 2020: Restarbeiten 2.000 €,
561000 785201 Kontrollbrunnen	Grundwasser- und Gasmessstellen, - Bau neuer und Reparatur defekter Grundwassermessstellen sowie, - Umbau Unterflur- zu Überflurmessstellen, - Bau von Boden-Gasmessstellen, die durch eine Verfilterung im unteren Herstellungsbereich auch für Grundwassermessungen genutzt werden, 42.000€/2016, 42.000€/2017,