

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
561000 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	Für das Vorhaben "MobiLe" Phase II liegt nur die Auswahlentscheidung der Jury aber noch kein endgültiger Förderungsbescheid vor. Die Projektlaufzeit ist vom 01.08.2021 bis 31.07.2024 angesetzt. Den Erträge stehen sowohl Personal- als auch Sachkosten gegenüber. 2022: 170.000 € 2023: 175.000 € Planung: 2024: 70.000 € Das vom BMBF geförderte Vorhaben "Zukunftsstadt" Phase III wird voraussichtlich am 31.07.2022 abgeschlossen. 2022: 112.100 €	446.800	282.100	175.000	70.000	0	0
561000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Biodiversität Essbare Stadt: Anzucht Pflanzen durch eine externe Gärtnerei 2022 ff. 3.000 € Essbare Stadt: Herstellung der Flächen durch eine externe Firma 2022 65.000 € 2023 40.000 € Planung: 2024 ff. 40.000 € Essbare Stadt: Anpflanzung und Pflege durch eine externe Firma 2022 ff. 25.000 €	7.000	93.000	68.000	68.000	68.000	68.000
561000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Biodiversitätsförderung an Schulen und Kitas 2022 ff. 7.000 €	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
561000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Fachbereich 604 Stromkosten für die Ozonmessstation und Ozon-Anzeigetafel 2022 ff. 500 €	500	500	500	500	500	500
561000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Instandhaltung und Ersatzbeschaffung Dienstfahräder 2022: 4.000 € 2023: 4.000 € 2024: 5.000 € 2025: 5.000 € 2026: 6.000 €	2.500	4.000	4.000	5.000	5.000	6.000

Anlage 2 zur Vorlage B 21/0351

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
561000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Instandhaltung und Ersatzbeschaffung von Schutzausrüstung (z. B. Fahrradhelme) 2022 ff. 500 €	500	500	500	500	500	500
561000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Die Aus-, Fort- u. Weiterbildungskosten für Mitarbeiter*innen der Stabsstelle Nachhaltiges Norderstedt insbesondere für reiseintensive Vernetzungs- und Forschungsaktivitäten (z. B. Zukunftsstadt, MobiLe) und für die Erweiterung des Fach- und Themenspektrums entsprechend der Ziele der Agenda 2030. Für das Vorhaben "MobiLe" Phase II ist im Jahr 2023 einmalig eine Fachexkursion geplant. Für dieses Vorhaben ist eine Förderung beim BMBF beantragt. 2022: 10.000 € 2023: 18.000 € 2024 ff. 12.000 €	10.000	10.000	18.000	12.000	12.000	12.000
561000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Biodiversität Essbare Stadt: Beschaffung von Saatgut (Flächen, Schulen und Kitas) 2022 ff. 2.000 € Fachbereich 604 Wartungskosten für die Ozonmessstation 2022 ff. 6.000 €	13.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
561000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Klimaschutz Öffentlichkeitsarbeit für den Klimaschutz (Erstellung und Verteilung von Flyern u. Broschüren) 2022 ff. 4.500 € AGENDA 21 Werbungskosten Handreichungen und Veröffentlichungen / PR-Maßnahmen zu unterschiedlichen Agenda 2030-Themenfeldern, die sich in Norderstedter Aktionen widerspiegeln (z.B. Repair-Werkstätten, FAIRfixt goot!, FAIR TRADE Stadt, eigene Anteile in den interkulturellen und fairen Wochen, Aktivitäten in den Aktionstagen Nachhaltigkeit u.a.). 2022 ff. 5.000 € Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligungen an Kampagnen zur Förderung v. Nachhaltigkeit Sachmittel zur Umsetzung unterschiedlicher AGENDA 21-	610.500	329.500	314.500	258.500	233.500	235.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	<p>Projekte. Z.B. Beteiligung an landesweit durchgeführten Kampagnen ist sinnvoll und verhältnismäßig kostengünstig. Verschiedene Aktionen sind denkbar und werden je nach Aktualität von der Verwaltung zur Umsetzung aufgegriffen. Anschubfinanzierung für die angestrebte UNESCO-Kommunal-Partnerschaft für Norderstedter Zukunftsschulen 2022 ff. 5.000 €</p> <p>Bildung für nachhaltige Entwicklung 2022 und 2023 Schwerpunktarbeit: frühkindlichen Bildungsbereich. Mit zahlreichen Kooperationspartner*innen startet 2021 bereits eine Bildungskampagne zu den 17 SDGs / Nachhaltigkeitszielen. Ein Teil der Entwicklungs- und Herstellungskosten sowie pädagogische Fachbetreuung ist jährlich für bis zu drei Ziele zu übernehmen. 2022 ff. 10.000 €</p> <p>Aktionen Europäische Mobilitätswoche und für zukunftsorientierte Mobilität z. B. Autofreies Straßenfest (Vergabe der Organisation und Durchführung, Movimento-Musik-Umzug, inkl. GEMA-Gebühren, Straßensperren, Künstlergagen u. ä.) 2022 ff. 110.000 €</p> <p>Veranstaltungen zu Nachhaltigkeitsthemen 2022 ff. 5.000 €</p> <p>Materialien zur Öffentlichkeitsarbeit (Beschaffung Broschüren, Ergänzung und Instandhaltung v. Anschauungsobjekten) 2022 ff. 5.000 €</p> <p>Biodiversität Essbare Stadt: Veranstaltungen/Infotafeln und -material 2022 ff. 13.000 €</p> <p>Umweltbildung und Öffentlichkeitsarbeit 2022 ff. 5.000 €</p> <p>Stadtparkfest u. Bienenprojekt Lesegarten Hauptbücherei 2022 ff. 6.000 €</p> <p>Forschungsvorhaben MobiLe Für das Vorhaben "MobiLe" Phase II ist eine Förderung beim BMBF beantragt. Die Mittel dienen dazu, das Modell für weitere Anwendungsfälle zu erweitern, in einem Kommunalkreis zu validieren und für die Anwendung durch Ehrenamtliche</p>						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in Euro							
	<p>zu optimieren. Die Projektlaufzeit ist vom 01.08.2021 bis 31.07.2024 angesetzt. 2022: 100.000 € 2023: 95.000 € 2024: 25.000 €</p> <p>Zukunftsstadt Im Juli 2022 wird das Projekt "Zukunftsstadt" Phase III voraussichtlich mit einer Buchveröffentlichung abgeschlossen. 2022: 10.000 €</p> <p>Weiterführung Zukunftsstadt Im Rahmen des Wettbewerbs "Zukunftsstadt" wurden 7 Leitziele für eine nachhaltige Entwicklung in Norderstedt erarbeitet. Die 7 Leitziele sollen weiterverfolgt und ausgebaut werden.</p> <p>Information über Zukunftsstadtinitiativen Handreichungen und Veröffentlichungen / PR-Maßnahmen zu den 7 Leitzielen, die sich in Norderstedter Aktionen sowie Zukunftsstadtinitiativen widerspiegeln. 2022 ff. 2.000 €</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung an Kampagnen zur Förderung von Zukunftsthemen Es werden Sachmittel zur Umsetzung von unterschiedlichen Zukunftsstadtinitiativen benötigt (s.o.). Eine Beteiligung an z.B. landesweit durchgeführten Kampagnen ist sinnvoll und verhältnismäßig kostengünstig. Verschiedene Formate werden je nach Aktualität von der Verwaltung zur Umsetzung aufgegriffen. 2022 ff. 3.000 €</p> <p>Zukunftsstadtinitiativen Geplant sind partizipative und stadtnahe Initiativen, die die 7 Leitziele in Norderstedt forcieren (z. B. Tisch 17, SDG-Challenge, Einzelmaßnahmen aus dem IASS-Konzept). Hierbei soll der Forschungscharakter von „Zukunftsstadt“ erhalten bleiben, dabei wird auf die erarbeiteten Maßnahmen- und Umsetzungskonzepte aus Zukunftsstadt Phase 2, sowie auf die Identifikation und Zusammenarbeit von Zielgruppen mit Multiplikatorenwirkung zurückgegriffen. 2022: 10.000 € 2023: 10.000 € 2024 ff. 12.000 €</p> <p>Kooperation mit einer Universität</p>						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	<p>Die Universität Leuphana hat Interesse an einer anwendungsorientierten Hochschulkoooperation. Für die Kooperation soll ein Format entwickelt und durchgeführt werden, dass eine anwendungsorientierte Forschung vor Ort (bspw. in Form einer Summer School-siehe auch Konzept aus Zukunftsstadt Phase 2) ermöglicht. Die Kooperation soll dauerhaft angelegt werden. 2022 ff. 20.000 €</p> <p>Deutsche Aktionstage Nachhaltigkeit Seit 2019 nimmt die Stadt Norderstedt an den Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit teil. Hier können die Norderstedterinnen und Norderstedter ihr vorbildliches Engagement für Nachhaltigkeit überall sichtbar machen, um öffentliche Aufmerksamkeit für das Thema Nachhaltigkeit zu erregen und mehr Menschen zu nachhaltigem Handeln zu bewegen. Die Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit finden alljährlich Ende Mai/Anfang Juni statt. Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltungswoche 2022 ff. 16.000 €</p>						
561000 531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	<p>Im Rahmen des Projektes "Energiesparen an Schulen und Kindertagesstätten" werden zweckgebundene Prämien an die teilnehmenden Einrichtungen ausgezahlt. 2022 ff. 25.000 €</p>	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
561000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	<p>Klimaschutz Für die Förderung der energetischen Gebäudesanierung im Rahmen des bestehenden Förderprogramms "Wärmeschutz im Gebäudebestand" 2022 ff. 55.000 €</p> <p>Für die Förderung der in Norderstedt tätigen Natur- u. Umweltschutzvereine 2022 ff. 5.000 €</p>	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
561000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	<p>Klimaschutz Der Jahresbeitrag für die seit 1995 bestehende Mitgliedschaft im Klimabündnis. 2022 ff. 700 €</p> <p>Biodiversität Der Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft im Bündnis für biologische Vielfalt. 2022 ff. 400 €</p> <p>Die Mitgliedsbeiträge werden aufgrund der Einwohnerzahlen ermittelt.</p>	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
561000 543100 Geschäftsaufwendungen	Lfd. Fernmeldegebühren und besondere Fachliteratur / -zeitschriften sowie besondere Karten (im Rahmen Bildung für Nachhaltige Entwicklung) Zudem insbesondere für Moderationsleistungen Verbrauchs-Materialien, die z.B. in Beteiligungs- und Forschungsverfahren benötigt werden. 2022: 8.000 € 2023: 8.000 € 2024 ff. 10.000 € Fachbereich 604 Fernmeldegebühren für die Ozonmessstation 2022 ff. 500 €	8.500	8.500	8.500	10.500	10.500	10.500
561000 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Klimaschutz Pädagogische Betreuung für das Projekt Energiesparen an Schulen und Kitas. 2022 ff.: 8.000 € Gutachterkosten für Energie- und Planungsthemen. 2022 ff. 18.000 € Biodiversität Monitoring Wildblumenflächen 2022 ff. 3.000 € Ökonomische Bewertung von Ökosystemdienstleistungen 2022 ff. 4.000 € Biodiversität in der Landwirtschaft 2022 ff. 3.000 € Zukunftsstadt Im Rahmen des BMBF geförderten Vorhabens „Zukunftsstadt“ Phase III wird ein Ideenwettbewerb mit integriertem Dialogprozess für Kleinwohnungen durchgeführt. Dieser Ideenwettbewerb beinhaltet u.a. eine Nachhaltigkeitsbewertung sowie ein Warmmiete-Gutachten auf Basis einer Baukostenanalyse. Aufgrund der anhaltenden Pandemie-Lage ist mit einer zeitlichen Verlängerung des Ideenwettbewerbs im Forschungsvorhabens „Zukunftsstadt“ Phase III bis in das Jahr 2022 zu rechnen. 2022: 97.000 €	136.600	133.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
561000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe. 2022 ff.: 4.000 € 2024 ff.: 4.500 €	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
561000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Biodiversität Essbare Stadt: Kosten für 20 Hochbeete für Flächen (Schulen und Kitas) 2022: 20.000 € Essbare Stadt: Kosten für 10 Hochbeete für Flächen (Schulen und Kitas) 2023 ff. 10.000 €	27.000	20.000	10.000	10.000	10.000	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 €	Biodiversität Essbare Stadt: Kosten für Infotafeln/Schaukästen (Unterkonstruktion) 2022: 5.000 € 2023: 1.000 € 2024 ff. 1.000 € Für die Beschaffung von zusätzlichen transportablen Stellwänden bzw. Ersatzbeschaffung. Beschaffung von Messkoffern (Einsatz im Rahmen des Projektes Energiesparen an Schulen und Kitas) 2022 ff.: 2.500 €	3.000	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500