

2017

1. Halbjahresbericht

Amt Nachhaltiges Norderstedt

INHALT

Schlagzeilen	3
Ergebnis- und Finanzrechnung	5
Überblick über das Ergebnisbudget.....	5
Überblick über das investive Finanzbudget	6
Glossar	7

SCHLAGZEILEN

Europäische Mobilitätswoche:

Gemeinsam mit dem IKUS (Initiativkreis Ulzburger Straße) wurden die Vorbereitungen für das FAIR BEATS FESTIVAL / autofreie Straßenfest auf der Ulzburger Straße im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche (16.-22.9.2017) begonnen. Diesmal werden dabei verschiedene Aktivitäten von Studierenden der Medical School Hamburg (MSH) integriert, die während des Sommersemesters 2017 vor Ort in der Kunst-Apotheke entwickelt werden.

Lärminderung:

Für die neue Runde der Lärminderungsplanung wurden die Strategischen Lärmkarten erarbeitet. Es fehlen dabei allerdings noch die Ergebnisse für den Fluglärm, da der Flughafen Hamburg die erforderlichen Zahlen bislang nicht geliefert hat. Durch das Ausscheiden der Stelleninhaberin muss die weitere Bearbeitung der Lärminderungsplanung (Mitwirkungsverfahren, Ausarbeitung eines neuen Lärmaktionsplans) auf unbestimmte Zeit ruhen.

Themenrundwege:

Der „Rundweg der Spielplätze“ ist weiterentwickelt worden. Dazu wurde erstmals für Norderstedt eine Disc-Golf-Anlage gebaut, die neben dem Müllberg an der Oadby-and-Wigston-Straße liegt. Am 16. Juni wurde diese neue Anlage mit einer kleinen Veranstaltung offiziell eröffnet.

Klimaschutz:

Über das städtische Förderprogramm „Wärmeschutz im Gebäudebestand“ konnten im 1. Halbjahr dieses Jahres 6 Förderanträge mit einem Fördervolumen von rund 16.000 € ausbezahlt werden. In Bearbeitung sind derzeit 13 weitere Förderanträge – hierbei ist mit einem Fördervolumen von etwa 55.000 € zu rechnen.

In diesem Jahr nehmen insgesamt rund 690 Kinder aus verschiedenen Grundschulen an der Kindermeilen-Kampagne 2017 teil. Die Auswertung der Aktion erfolgt im 2. Halbjahr 2017.

Zur Hebung von Energieeffizienzpotenzialen in Norderstedter Unternehmen, die über die REEG bei Bedarf unterstützt werden kann, wurde eine Beratungsoffensive beauftragt („REEG Pro.Fit Norderstedt“). Hierbei werden Unternehmen in Norderstedt akquiriert und in einer Einzelberatung über die jeweils bestehenden Einsparpotenziale beraten.

Agenda 21 / Beteiligungsprozesse zur nachhaltigen Entwicklung:

Ab Januar wird Phase II des vom BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) geförderten Wettbewerbs Zukunftsstadt bearbeitet. Fünf Forschungseinrichtungen haben auf Basis der in Phase I identifizierten Leitziele jeweils ein eigenes Maßnahmenkonzept für die künftige Entwicklung Norderstedts erarbeitet. Die Ideen wurden am 23. Juni der Öffentlichkeit präsentiert. Am 24. Juni ist in einer Jurysitzung die Entscheidung für das IASS (Vierfach voraus. Zukunft einfach machen) gefallen. Dieser Entwurf wird nun bis Sommer 2018 vertiefend weiter ausgearbeitet.

In Kooperation mit dem IKUS (Initiativkreis Ulzburger Straße) und der Medical School Hamburg (MSH) wurde in den Räumen der alten Apotheke im Nachbarschaftszentrum eine Hochschule auf Zeit eingerichtet. Hier unterrichtet das Department Kunst der MSH im Sommersemester 40 Studierende in einem offenen, für Interessierte zugänglichen Raum. Das AGENDA-Büro ist in diesem Prozess speziell für Beteiligungsprozesse eingebunden. Die Ergebnisse dieses Experiments werden zwischenzeitlich

präsentiert und im September 2017 auf der Ulzburger Straße und beim autofreien Straßenfest zu Interventionen im öffentlichen Raum führen, die einen fortdauernden Entwicklungsprozess fördern sollen.

Die gemeinsam mit PLAN International entwickelte Ausstellung „Weil wir Mädchen sind“ hat bis Ende Februar viele Menschen über internationale Zusammenhänge informiert und soziale Ungerechtigkeitsstrukturen in unterschiedlichen Ländern erlebbar gemacht.

Biologische Vielfalt:

Seit dem 1. Juni ist die Koordinationsstelle zur Förderung der biologischen Vielfalt besetzt. Als erste Aktivität wird ein Aktionstag im Stadtpark am 9. Juli unter dem Motto „Biodiversität – was ist denn das?“ vorbereitet und unterstützt.

Integrierte Stadtentwicklung / Landschaftsentwicklung:

2017 ist die Stelle vakant; daher konnten hier keine neuen Akzente gesetzt werden.

Im vom BMBF ausgelobten Forschungsvorhaben netWORKS 4 (Resilient networks: Beiträge von städtischen Versorgungssystemen zur Klimagerechtigkeit) sind Grundlagenarbeiten für die künftige Entwicklung des Gebietes Sieben Eichen (am Glashütter Damm) erstellt und mit stadtplanerischen Varianten vorabgestimmt worden. Daneben fand ein Austausch mit der unteren Wasserbehörde statt, um die Genehmigungsfähigkeit von neuen Maßnahmen in einem Wasserschutzgebiet und die dafür beachtlichen Anforderungen zu erkunden.

Zur angestrebten Platin-Zertifizierung der „Grünen Heyde“ wurde fachlich zugearbeitet.

Ozonmessung:

Die diesjährige Ozonmesskampagne hat am 13.04.2017 begonnen und muss 2017 vorzeitig zum 28. Juli eingestellt werden. Im ersten Halbjahr ist es nur zu einer Überschreitung des Richtwertes für die Ozonkonzentration der Außenluft in Höhe von $120 \mu/m^3$ gekommen; am 23.05.2017 wurde eine Ozonbelastung in Höhe von $128 \mu/m^3$ festgestellt.

Grundwassermessstellen:

Alle für 2017 absehbaren Arbeiten zum Neu- bzw. Umbau von Grundwassermessstellen wurden im ersten Halbjahr ausgeschrieben, da der zuständige Sachbearbeiter als Vorsitzender des Personalrats freigestellt ist und sein Vertreter nur noch bis Ende Juli für die Stadt arbeiten wird. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Mitte Juli 2017 abgeschlossen sein. Dabei werden 7 alte, nicht mehr funktionstüchtige Messstellen durch 7 neue Grundwassermessstellen ersetzt und insgesamt 12 Unterflurmessstellen zu Oberflurmessstellen umgebaut.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 1500 Nachhaltiges Norderstedt 2017

Werte in T€	Plan 2016	Ist 2016	abs. Abw.	Plan 2017	Progn. 2017	Aufträge 2017	Progn. +Auftr.	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	240,0	113,9	-126,1	141,5	101,5		101,5	-40,0
11 Personalaufwendungen	860,6	781,0	-79,6	802,4	768,2		768,2	-34,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449,3	354,9	-94,4	451,3	312,7	132,2	444,9	-6,4
14 + bilanzielle Abschreibungen	12,5	12,5		13,9	13,9		13,9	
15 + Transferaufwendungen	176,6	68,4	-108,2	176,6	128,9		128,9	-47,7
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	343,2	111,6	-231,6	323,2	213,9	95,6	309,6	-13,6
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.842,2	1.328,4	-513,8	1.767,4	1.437,7	227,8	1.665,5	-101,9
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.602,2	-1.214,5	387,7	-1.625,9	-1.336,2	-227,8	-1.564,0	61,9
21 = Finanzergebnis								
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.602,2	-1.214,5	387,7	-1.625,9	-1.336,2	-227,8	-1.564,0	61,9
25 = Außerordentliches Ergebnis								
Ergebnis vor ILV	-1.602,2	-1.214,5	387,7	-1.625,9	-1.336,2	-227,8	-1.564,0	61,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen								
= Ergebnis	-1.602,2	-1.214,5	387,7	-1.625,9	-1.336,2	-227,8	-1.564,0	61,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	13,03	8,57	24,54	8,01	7,06		6,09	39,26

Personalaufwendungen: Über die Vakanz der Stellen 15.2 (ab 15.3.), 15.6 (seit 1.1.), 15.12 (seit 1.1.) und 15.17 (bis 31.5.) wurden Personalkosten eingespart.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Eingeworbene Mittel für die Lärminderungsplanung konnten und können nicht beauftragt werden. Für das autofreie Straßenfest, den Druck von Karten für umweltfreundliche Mobilität inkl. der Themenrundwege, die Öffentlichkeitsarbeit Biodiversität werden die Ausgaben erst im 2. Halbjahr anfallen.

Transferaufwendungen: Die abgerechneten Mittel zur energetischen Sanierung von Wohngebäuden bleiben – wie in den Vorjahren – hinter den Fördermöglichkeiten der Stadt zurück.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Eingeworbene Mittel für Sachverständige bzw. gutachterliche Leistungen zur Lärminderungsplanung, für neue Themenrundwege und für Gutachten zur integrierten Stadtentwicklung (z.B. eine aktuelle Bevölkerungsprognose für Norderstedt) konnten und können nicht beauftragt werden. Planungsleistungen für die Förderung von Biodiversität mussten auf das 2. Halbjahr verschoben werden.

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 1500 Nachhaltiges Norderstedt 2017

Werte in T€	Plan 2017	Reste 2016	Gesamt 2017	Ist 2017	Aufträge 2017	Ist + Auf- träge 2017
785201 : Kontrollbrunnen	42,0		42,0		35,0	35,0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	42,0		42,0		35,0	35,0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91,5	5,9	97,4	14,0	40,9	55,0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-91,5	-5,9	-97,4	-14,0	-40,9	-55,0

Für die Kontrollbrunnen sind alle Aufträge erteilt und weitgehend abgearbeitet. Für die Altlastenbearbeitung werden 6 neue Bodenluftmessstellen benötigt, die von den Kolleginnen aus der Altlastenbearbeitung voraussichtlich im August / September 2017 beauftragt und über das Konto abgerechnet werden.

Die Investitionen für den Rundweg der Spielplätze können bis zur Wiederbesetzung der Stelle 15.2 nicht im geplanten Umfang abgewickelt werden.

Schlagzeilen

Ereignisse, die für die Haushaltsentwicklung eine wesentliche Rolle spielen oder für die Produktentwicklung von besonderer Bedeutung sind.

Plan

Aktuelle Werte aus dem Haushaltsplan (auf dem jeweiligen Nachtragsniveau).

Ist

Werte, die tatsächlich bis zum Stichtag des Berichts gebucht worden sind.

Aufwandsdeckungsgrad

Verhältnis von ordentlichen Erträgen zu ordentlichen Aufwendungen. Durch die Kennzahl wird angegeben, in welchem Maße die Erträge aus dem ordentlichen Geschäft die dort entstandenen Aufwände decken können. Fachbereiche, deren Aufwandsdeckungsgrad unter 100% liegt, benötigen allgemeine Deckungsmittel aus Steuern zur Finanzierung des Restdefizits.

Ertrag

Wertanstieg der Verwaltung (erhöht das Eigenkapital):

Steuern u. ähnliche Abgaben

Steuerarten, Familienleistungsausgleich

Zuwendungen u. allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen, Fehlbetragszuweisungen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus Auflösung v. Sonderposten für Zuweisungen u. Zuschüsse, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen im Sozialbereich

sonstige Transfererträge

z.B. Leistungen v. Sozialleistungsträgern u. Pflegeversicherungsträgern, privaten Personen als Aufwandsersatz oder Kostenbeitrag

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren, Erträge aus Auflösung v. Sonderposten für Beiträge und Gebührenausschlag

privatrechtliche Leistungsentgelte

z.B. Mieten, Pachten, Verkauf von Vorräten wie Drucksachen etc., Ersatz für Schadensfälle

Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Umlagen wie Schulkostenbeiträge, Verwaltungskostenerstattung von Eigenbetrieben

sonstige ordentliche Erträge

z.B. Konzessionsabgaben, Erträge aus Verkauf von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Säumniszuschläge, Verzinsung von Steuernachforderungen, Erträge aus Auflösung v. sonstigen

Sonderposten, z.B. Dauergrabpflege, Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen, Erträge aus Zuschreibungen

Aufwand

Werteverbrauch durch die Verwaltung (verringert das Eigenkapital):

Personalaufwendungen

Direkte Bezüge der Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen u. der gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Pensions-, Altersteilzeit- u. Beihilferückstellungen

Versorgungsaufwendungen

Wie Personalaufwendungen, aber für ehemalige Beschäftigte

Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung von beweglichem und unbeweglichem Vermögen, Mieten u. Pachten, Bewirtschaftungsaufwand, Fahrzeughaltung, Materialbeschaffung, Aufwand für Inanspruchnahme von Dienstleistungen

bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sach-, Finanzanlagen und Umlaufvermögen

Transferaufwendungen

Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke, soziale Leistungen an natürliche Personen, Gewerbesteuer- und allgemeine Umlagen

sonstige ordentliche Aufwendungen

Personalnebenkosten, z.B. Trennungsgeld, pauschalierter Auslagenersatz, Umzugskosten
Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Sitzungsgelder, Wahlhelferentschädigung
Geschäftsaufwand, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Erstattungen f. Aufwendungen
Dritter, Bußgelder, Zuführungen zu Rückstellungen

ILV

Interne Leistungsverrechnung zwischen einzelnen Produkten (z.Zt. nur Reinigungsdienst und Bauhof). Dies sind Leistungen, die nur für den internen Verbrauch in der Verwaltung erzeugt werden.