

Budgets Stadt Norderstedt Budgetbeschreibung 2018

1. Allgemeines

1.1 Budget

1500 Amt Nachhaltiges Norderstedt

1.2 Amt/Fachbereiche

15 Nachhaltiges Norderstedt

1.3 Zugeordnete Teilpläne

56100

1.4 Budgetverantwortliche/r

Herr Brüning

1.5 Leistungsbeschreibung

Nr.	Leistung	Teilplan	Ggf. Hinweise
15 Amt Nachhaltiges Norderstedt			
1.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Umwelt- und Klimaschutz (inkl. Umweltberatung, Öffentlichkeitsarbeit zu Nachhaltigkeitsthemen, Klimaschutz-Koordination) ➤ Kommunale Entwicklungsplanung (nachhaltige Stadt- / Landschafts- / Verkehrs- / Sozialraumplanung etc.) ➤ Lärminderungsplanung ➤ Mobilitäts-Management ➤ Förderung der biologischen Vielfalt (Koordination) ➤ Agenda-Büro und Partizipation ➤ Bildung für Umweltthemen und nachhaltige Entwicklung ➤ Durchführung von Projekten zu Themen der nachhaltigen Entwicklung unter Einbindung verschiedener Stellen der Verwaltung, der Betriebe und Gesellschaften der Stadt ➤ Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen, Verfahren und Planungen von Nachbargemeinden, z. B. <ul style="list-style-type: none"> - übergeordnete Planverfahren (Landschaftsrahmenplan, Regionalplan, Planfeststellungsverfahren) <ul style="list-style-type: none"> o Planungen u. Projekte v. Nachbargemeinden o gesetzliche Vorschriften ➤ Stellungnahmen zu internen Planungen und Verfahren, wie z. B. <ul style="list-style-type: none"> - städtebauliche Rahmenplanung 		

	<ul style="list-style-type: none"> - Bauleitplanung - Baugenehmigungsverfahren - Verkehrsplanung - Kiesabbau, Abgrabungen, Wiederverfüllungen - Sondernutzungsgenehmigungen ➤ Mess- und Analyseaufgaben bei den Umweltgütern Luft, Klima, Oberflächen- und Grundwasser und Boden und Lärmmessungen ➤ Pflege des Grundwassermessnetzes und Führen einer Grundwasser-Datenbank 	
--	---	--

1.6 Auftragsgrundlage

15 Amt Nachhaltiges Norderstedt
 Beschlüsse der städtischen Gremien, umweltrechtliche Vorgaben (Europa-, Bundes- und Landesrecht)

1.7 Zuständiger Fachausschuss

Umweltausschuss

2. Personal

Teilplan	Anzahl* Personal 2015	Anzahl* Personal 30.06.2016	Anzahl* Personal 2016
56100 Umweltschutzmaßnahmen	13,65	12,33	14,65
Summe	13,65	12,33	14,65

3. Saldo der Teilpläne (in €)

Teilplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
56100 Umweltschutzmaßnahmen	-1.625.900,00	-1.761.500,00	-1.951.600,00	-1.865.000,00	-1.898.900,00	-2.018.400,00
Gesamt	-1.625.900,00 €	-1.761.500,00 €	-1.951.600,00 €	-1.865.000,00 €	-1.898.900,00 €	-2.018.400,00 €

*Auf den Stellen konnten zeitweilig keine Arbeitsinhalte erbracht werden

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 56 Umweltschutz
 56100 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 561000.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	95.794,87	141.500	108.800	800	800	800	700
	561000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	95.794,87	140.000	108.000	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	1.500	800	800	800	800	700
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.665,91	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 561000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc. 561000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	2.665,91 15.424,02 15.424,02	0 0 0	0 6.000 6.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
50	10= ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 561000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 561000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 561000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.884,80 780.963,48 617.505,65 43.509,92	141.500 802.400 634.200 44.800	114.800 952.100 742.700 57.100	800 975.800 761.200 58.500	800 985.600 768.800 59.100	800 995.500 776.500 59.700	700 1.005.500 784.300 60.300
51	12+ Versorgungsaufwendungen	119.947,91	123.400	152.300	156.100	157.700	159.300	160.900
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 561000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	350.429,22 90,43	451.300 200	406.500 200	378.500 200	413.800 200	383.800 200	443.800 200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 56 Umweltschutz
 56100 Umweltschutzmaßnahmen

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
	310,90	1.000	1.700	1.700	2.500	2.500	2.500
	0,00	100	100	100	100	100	100
	3.911,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10.760,16	6.000	11.000	21.000	11.000	21.000	11.000
	335.355,60	434.000	383.500	345.500	390.000	350.000	420.000
57	0,00	13.900	19.700	19.100	19.000	18.000	17.400
	0,00	13.200	19.500	19.100	19.000	18.000	17.400
	0,00	700	200	0	0	0	0
53	68.382,09	176.600	200.600	216.600	220.000	220.000	220.000
	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	30.725,95	17.600	95.600	111.600	115.000	115.000	115.000
	37.656,14	134.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54	107.405,70	323.200	297.400	362.400	227.400	282.400	332.400
	100,00	700	900	900	900	900	900
	11.084,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	96.037,28	314.000	288.000	353.000	218.000	273.000	323.000
	183,69	500	500	500	500	500	500
54291	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.307.180,49	1.767.400	1.876.300	1.952.400	1.865.800	1.899.700	2.019.100
	-1.193.295,69	-1.625.900	-1.761.500	-1.951.600	-1.865.000	-1.898.900	-2.018.400
46	0,00	0	0	0	0	0	0
55	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
49	-1.193.295,69	-1.625.900	-1.761.500	-1.951.600	-1.865.000	-1.898.900	-2.018.400
59	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
48	-1.193.295,69	-1.625.900	-1.761.500	-1.951.600	-1.865.000	-1.898.900	-2.018.400
	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
56 Umweltschutz
56100 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
58	1	2	3	4	5	6	7
29	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-1.193.295,69	-1.625.900	-1.761.500	-1.951.600	-1.865.000	-1.898.900	-2.018.400

29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 5 Gestaltung der Umwelt
 56 Umweltschutz
 56100 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	95.794,87	140.000	108.000	0	0	0	0	0
	95.794,87	140.000	108.000	0	0	0	0	0
62	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	2.665,91	0	0	0	0	0	0	0
648	2.665,91	0	0	0	0	0	0	0
	12.975,08	0	6.000	0	0	0	0	0
	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
	12.975,08	0	0	0	0	0	0	0
65	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	111.435,86	140.000	114.000	0	0	0	0	0
	698.727,59	802.400	952.100	975.800	0	985.600	995.500	1.005.500
	617.505,65	634.200	742.700	761.200	0	768.800	776.500	784.300
	43.509,92	44.800	57.100	58.500	0	59.100	59.700	60.300
	37.712,02	123.400	152.300	156.100	0	157.700	159.300	160.900
71	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	334.970,49	451.300	406.500	378.500	0	413.800	383.800	443.800
	96,00	200	200	200	0	200	200	200
	310,90	1.000	1.700	1.700	0	2.500	2.500	2.500

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
56 Umweltschutz
56100 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
561000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	0	100	100	100
561000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.989,13	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
561000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.231,67	6.000	11.000	21.000	0	11.000	21.000	11.000
561000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	319.342,79	434.000	383.500	345.500	0	390.000	350.000	420.000
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	66.382,89	176.600	200.600	216.600	0	220.000	220.000	220.000
561000.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
561000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	28.726,75	17.600	95.600	111.600	0	115.000	115.000	115.000
561000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.656,14	134.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
15+ sonstige Auszahlungen	105.164,83	323.200	297.400	362.400	0	227.400	282.400	332.400
561000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	700	900	900	0	900	900	900
561000.743100 Geschäftsauszahlungen	10.509,86	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
561000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	94.371,28	314.000	288.000	353.000	0	218.000	273.000	323.000
561000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	183,69	500	500	500	0	500	500	500
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.205.245,80	1.753.500	1.856.600	1.933.300	0	1.846.800	1.881.700	2.001.700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.093.809,94	-1.613.500	-1.742.600	-1.933.300	0	-1.846.800	-1.881.700	-2.001.700
Investitionstätigkeit								
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
56 Umweltschutz
56100 Umweltschutzmaßnahmen

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
688								
689	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	52.612,88	49.500	9.200	9.000	0	10.000	10.000	10.000
	52.153,08	38.000	9.200	9.000	0	10.000	10.000	10.000
	459,80	11.500	0	0	0	0	0	0
784	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	54.364,52	42.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	15.000,26	0	0	0	0	0	0	0
	39.364,26	42.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
786	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	106.977,40	91.500	64.200	64.000	0	65.000	65.000	65.000
772	-106.977,40	-91.500	-64.200	-64.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-1.200.787,34	-1.705.000	-1.806.800	-1.997.300	0	-1.911.800	-1.946.700	-2.066.700

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2018

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
		2018	2019	2020	2021	2022		
		in Euro						
561000 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	<p>Umsetzung LAP Diese Einnahme korrespondiert durch eine Förderung des Nationalen Radverkehrsplans mit Konto 561 000 529 100 / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen bzw. 561000 / 543110 Sachverständigen / Gerichtskosten. Die ggf. gewährten Einnahmen sind zweckgebunden für das Forschungsvorhaben TINK einzusetzen. Einnahmen 2018 für diese Position 8.000 €</p> <p>Zukunftsstadt Die Stadt Norderstedt hat sich erfolgreich um die Phase II im Forschungs- und Entwicklungsvorhaben Zukunftsstadt 2030+ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung beworben. Diese Einnahme korrespondiert mit dem Konto 561 000 529 100 / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen. Der Zuschlag ist erfolgt, der Förderbescheid liegt vor. Die gewährten Einnahmen sind zweckgebunden für das Forschungsvorhaben Zukunftsstadt 2030+ einzusetzen. Einnahmen 2018 für diese Position 100.000 €</p>	108.000	0	0	0	0	0	
561000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erstattung für das FAIR BEATS Festival von der Kulturstiftung für 2018 ca. 6.000 €	6.000	0	0	0	0	0	
561000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Die Energie- bzw. Stromkosten für die Ozonmessstation und die Ozon-Anzeigetafel. 2018 ff. 200 €	200	200	200	200	200	200	

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
561000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Für die Pflege- und Wartung bzw. Reparatur der Dienstfahräder und Pedelecs für alle Mitarbeiter*innen und die Akku-Ersatzbeschaffung. 2018 1.700 € 2019 1.700 € Es wird für die Folgejahre mit einem höheren Wartungs- bzw. Reparaturaufwand gerechnet. Mittelfristig 2020-2022 jährlich: 2.500 €	1.700	1.700	2.500	2.500	2.500
561000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Für die Beschaffung von Schutzausrüstung (Einweghandschuhe, Staubmasken usw.). 2018 ff: 100 €	100	100	100	100	100
561000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Die Aus-, Fort- u. Weiterbildungskosten für Mitarbeiter im Amt 15 insbesondere für reiseintensive Vernetzungs- u. Forschungsaktivitäten (z. B. Zukunftsstadt, TINK) und für die Erweiterung des Fach- und Themenspektrums (z. B. Biodiversität). 2018 ff: 10.000 €	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
561000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	<p>Lärminderungsplanung Jeweils jährlich anfallende Kosten f. die Reparatur- und Pflegemaßnahmen an den Info- und Übersichtstafeln sowie der Beschilde- rung an den verschiedenen Rundwegen (z. B. Rundweg Alsterland, Rundweg der Klänge, Rundweg der Spielplätze) 2018 ff 5.000 €</p> <p>2019: Lieferung und Montage Wegweisung für Rundweg Styhagen 10.000 €</p> <p>2021: Lieferung und Montage Wegweisung für Rundweg in den Ohewiesen 10.000 €</p> <p>Mess- u. Analyseaufgaben Wartungskosten Ozonmessgerät, Beschaffung Ersatzteile, Zubehör f. technische Geräte 2018 ff 6.000 €</p>	11.000	21.000	11.000	21.000	11.000
561000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	<p>Lärminderungsplanung 2018: Flyer, Plakate für Öffentlichkeitsarbeit 7.000 € Lärminderungsplanung Öffentlichkeitsarbeit zu Themenrundwegen (Flyer, Führungen und andere Aktionen, Internetangebot) 5.000 €</p> <p>2019 ff: Flyer, Plakate für Öffentlichkeitsarbeit 7.000 € Lärminderungsplanung Aktionen zum Tag gegen Lärm (April) und am Tag der Umwelt (5.6.) Öffentlichkeitsarbeit zu Themenrundwegen (Flyer, Führungen und andere Aktionen, Internetangebot) 15.000 €</p> <p>Vorbereitung, Organisation und Durchführung von verschiedenen Ak- tionen in der Europäischen Mobilitätswoche 2018: FAIR BEATS FESTIVAL / Autofreies Straßenfest 110.000 €</p>	383.500	345.500	390.000	350.000	420.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	<p>Im jährlichen Wechsel findet seit 2016 ein erweitertes Angebot mit Kooperationspartnern in der Europäischen Mobilitätswoche statt. 2018 wird wieder das Fair Beats Festival als erweiterte 3-Tages Veranstaltung durchgeführt (z.B. Werbemaßnahmen, amtl. Bekanntmachungen, teilw. Vergabe der Organisation und Durchführung des Festes, Organisation und Leitung Musikumzug, Movimento, Moderationen, Künstlerlagern, teilweise Unterbringung, Workshops, Räumlichkeiten-Anmietung, Bühnenplanung und -programm, Technikkosten, Straßensperrung, Sanitätsdienst, Security, ordnungs- und verkehrrechtliche Auflagenerfüllung, Aufstellung Sicherheitskonzept, Aushilfen, GEMA, Künstlersozialkasse, Dokumentation)</p> <p>In den Jahren 2018 und 2019 wird das Autofreie Fest vermutlich unter Bedingungen durchzuführen sein, die einen höheren Bedarf an Ab-sperrmaßnahmen u.ä. erfordern, da Bauarbeiten nördlichen Bereich der Veranstaltungsfläche stattfinden. Sowie sonstige Aktionen in der Europäischen Mobilitätswoche mit weiteren Kooperationspartner*innen (z.B. Multikulturelles Jugendzentrum).</p> <p>Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Aktionen inkl. Be-ratung und Öffentlichkeitsarbeit zu Nachhaltigkeitsthemen</p> <p>Aktionen mit/in städtischen Einrichtungen 5.000 €</p> <p>Beschaffung von Werbe- und Demonstrationsmaterial 7.500 €</p> <p>für Beratungs-, Vortragsveranstaltungen (z.B. Modelle, (Lehr-) Plakate, kostenpflichtiges Informationsmaterial, Ergänzungen und Instandhaltung der vorhandenen Materialien und Medien.</p> <p>Erstellung und Aufstellung/Verbreitung von Plakaten, Flyern 7.500 €</p> <p>Veranstaltung(en) 10.000 €</p> <p>Ergebnisorientierte, interaktive Events, u.a. zur Information, Motivation, Förderung der Zusammenarbeit und Vernetzung durch verschiedene Methoden der Öffentlichkeitsarbeit und des (Below-the-line) Marketings.</p> <p>Summe: 140.000 €</p> <p>2019:</p> <p>Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Aktionen in der Europäischen Mobilitätswoche: FAIR BEATS FESTIVAL / Autofreies Straßenfest als Tagesveranstaltung 80.000 €</p> <p>Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Aktionen inkl. Beratung und Öffentlichkeitsarbeit zu Nachhaltigkeitsthemen 20.000 €</p> <p>Summe: 100.000 €</p> <p>2020-2022:</p>					

Stadt Norderstedt

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	<p>Die Planungen für die Jahre 2020-2022 berücksichtigen den jährlichen Wechsel der Veranstaltungformate (in den geraden Jahren erweitertes Programm) sowie allgemeine Preissteigerungen.</p> <p>AGENDA 21 Werbungskosten Handreichungen und Veröffentlichungen / PR-Maßnahmen zu unterschiedlichen Themenfeldern (Repair-Werkstätten, FAIRfixt goot!, FAIR TRADE Stadt, eigene Anteile in den interkulturellen und fairen Wochen, Aktivitäten in den (europäischen) Nachhaltigkeitswochen, SDG-Informationen u.a.). Über das AGENDA-Büro erfolgt i.d.R. PR-Marketing-Entwicklung, Realisierung von Druckerzeugnissen und Verteilung. 2018 ff: 5.000 €</p> <p>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. Erstmals wird ab 2018 die UNESCO-Kommunal-Partnerschaft für Norderstedter Zukunftsschulen der höchsten Klassifizierung (Stufe 3) angeboten. Nach Bewerbungsphase erfolgt jeweils eine Besonderen-Auszeichnung mit kleineren gestaffelten Preisgeldern. 2018 ff: 8.000 €</p> <p>Bildung für nachhaltige Entwicklung Für den schulischen Bereich werden jährlich wechselnde Bildungskampagnen oder Aktionstage zu Themenfeldern der Agenda 21 angeboten bzw. unterstützt (z.B. Multivisionsschau für ca. 1.500 Schüler/-innen). 2018 ff: 2.000 €</p> <p>Klimaschutz Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz (z. B. Erstellung und Verteilung von Flyern, Plakaten bzw. einer Broschüre) 2018 ff: 3.000 €</p>					

Stadt Norderstedt

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Umsetzung LAP 2018: Weiterentwicklung mobilfalter / Druck Neuauflage Dialogmarketing Schnupperangebote Dialogmarketing (ÖPNV-Testtickets, Gutscheine Radstation) TINK Lastenradprojekt Projektmanagement e-fect (80 % Förderung durch NRVP, Deckung über Konto 561 000 414 000) Öffentlichkeitsarbeit Fußverkehr Veranstaltungskosten					
	2019: Weiterentwicklung mobilfalter / Druck Neuauflage Dialogmarketing Schnupperangebote Dialogmarketing (ÖPNV-Testtickets, Gutscheine Radstation) Öffentlichkeitsarbeit TINK-Lastenradprojekt Öffentlichkeitsarbeit Fußverkehr Veranstaltungskosten					
	Mittelfristig 2020-2022: Weiterentwicklung mobilfalter / Druck Neuauflage Dialogmarketing Schnupperangebote Dialogmarketing (ÖPNV-Testtickets, Gutscheine Radstation) Öffentlichkeitsarbeit TINK-Lastenradprojekt Öffentlichkeitsarbeit Fußverkehr					
	Zukunftsstadt 2018: Innovatoren-Workshops Zukunftsstadt Phase II Norderstedt hat sich mit einer partizipativen Ausarbeitung des bei Zukunftsstadt geforderten Maßnahmen- und Umsetzungskonzepts beim BMBF beworben; das wird anhand von Innovatoren-Workshops erfolgen. Erarbeitung Maßnahmen und Umsetzungskonzept Zukunfts- stadt					
	Die Ausarbeitung des Siegerentwurfs zu einem Maßnahmen und Um-					

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	<p>setzungskonzept ist Ziel und Gegenstand der BMBF-Förderung Ergebnispräsentation Zukunftsstadt Phase II Fahrradkarawane: Für die Förderung des BMBF war eine innovative Form der Ergebnispräsentation für die Öffentlichkeit erforderlich 12.000 €</p> <p>Poetry Slam: Für die Förderung des BMBF war eine innovative Form der Ergebnispräsentation für die Öffentlichkeit erforderlich 15.000 €</p> <p>Transformationsprozess für nachhaltige Stadtentwicklung Für das BMBF-Vorhaben Zukunftsstadt wird der Start eines umsetzungsorientierten Transformationsprozesses für eine nachhaltige Stadtentwicklung erforderlich. Das kann z.B. ein Bonusprogramm. Nachhaltigkeit sein, an dem ein erstes Interesse durch den Einzelhandel besteht</p> <p>2019: Umsetzung erster Ergebnisse aus Zukunftsstadt Phase II (unabhängig von der Entscheidung, ob Norderstedt auch in Phase III gefördert wird)</p> <p>Konzepte (z.B. für ConsumCentralen, Innovationszentren Shared Value, stadtteilübergreifende NaNo-Werkstätten etc.) 50.000 €</p> <p>Beteiligungsprozesse für partizipative Forschung, Akzeptanz für Transformation in Richtung Nachhaltigkeit, zivilgesellschaftliche Eigeninitiativen usw. 30.000 €</p> <p>2020 ff: Umsetzung weiterer Ergebnisse aus Zukunftsstadt Phase II (unabhängig von der Entscheidung, ob Norderstedt auch in Phase III gefördert wird)über Konzepte und Prozesse Pauschalannahme: 80.000 €</p> <p>Biodiversität Öffentlichkeitsarbeit Biodiversität Zum Themenkomplex Biodiversität ist Öffentlichkeitsarbeit in Form von Flyern u. Plakaten bzw. einer Broschüre vorgesehen. 2018 ff: 10.000 €</p>					

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
561000 531200 Zuweisungen an Ge- meinden/ GV	Im Rahmen des Projektes "Energiesparen an Schulen u. Kindertages- stätten" werden zweckgebundene Prämien an die teilnehmenden Ein- richtungen ausgezahlt. 2018 ff: 25.000 €	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
561000 531700 Zuschüsse an private Unternehmen	Klimaschutz Für die Förderung von Energieeffizienzberatungen in Norderstedter Unternehmen im Rahmen eines Pilotvorhabens oder über eine zu er- stellende Förderrichtlinie (REEG) 2018 ff: 50.000 € Umsetzung LAP 2018: - Anschubfinanzierung für eine siebte Car-Sharing-Station mit max. 300 € / Monat 3.600 € - Kostenlose Nutzung der ersten ½ Stunde je Tag bei nextbike 15.000 € - Betriebskosten TINK 12.000 € - Betriebskosten Transport-Pedelecs (max. 9 Monate) 15.000 € 2019: - Anschubfinanzierung für eine achte Car-Sharing-Station mit max. 300 € / Monat 3.600 € - Kostenlose Nutzung der ersten ½ Stunde je Tag bei nextbike 15.000 € - Betriebskosten TINK 25.000 € - Betriebskosten Transport-Pedelecs 18.000 € Mittelfristig 2020-2022: Kostensteigerung durch Erhöhung der Mieträderanzahl ca. 3.400 € - Anschubfinanzierung für eine achte Car-Sharing-Station mit max. 300 € / Monat 3.600 € - Kostenlose Nutzung der ersten ½ Stunde je Tag bei nextbike 15.000 € - Betriebskosten TINK 25.000 € - Betriebskosten Transport-Pedelecs 18.000 €	95.600	111.600	115.000	115.000	115.000

Stadt Norderstedt

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
561000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Für die Förderung der Energetischen Gebäudesanierung im Rahmen des Förderprogramms "Wärmeschutz im Gebäudebestand" 2018 ff. 75.000 € Für die Förderung der in Norderstedt tätigen Natur- und Umweltschutzvereine 2018 ff. 5.000 €	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
561000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Der Jahresbeitrag für die seit 1995 bestehende Mitgliedschaft im Klimabündnis 600 € Der Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft im Bündnis für biologische Vielfalt 300 € 2018 ff. Die Mitgliedsbeiträge werden aufgrund der Einwohnerzahlen ermittelt, bei steigender Einwohnerzahl ist mit einer Erhöhung zu rechnen.	900	900	900	900	900
561000 543100 Geschäftsaufwendungen	Lfd. Fernmeldegebühren (Ozontelefon) und besondere Fachliteratur / -Zeitschriften (und erforderlichenfalls auch besondere Karten im Rahmen Bildung f. Nachhaltige Entwicklung) des Amtes 15. Zudem insbesondere für Moderationsleistungen Verbrauchsmaterialien, die z. B. in Beteiligungsverfahren benötigt werden. 2018 ff. 8.000 €	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
561000 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Lärminderungsplanung 2018: Mitwirkung der Öffentlichkeit zur Fortschreibung LAP 2018-2023 (ext. Moderation Veranstaltungen, Flyer, Plakate, Internetangebot) 30.000 € Fortschreibung des LAP für 2018-2023 durch Fachgutachter 30.000 € Juristische Beratung für den LAP 2018-2023 15.000 € Planungskosten / Machbarkeitsstudie etc. für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem LAP 10.000 € Verkehrszählungen / -erhebungen für durch den LAP veranlasste Einzelfallprüfungen (z.B. Tempo 30) 20.000 €	288.000	353.000	218.000	273.000	323.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	<p>2019:</p> <p>Fortsetzung der Mitwirkung zur Fortschreibung LAP 2018-2023 (ext. Moderation Veranstaltungen, Flyer, Plakate, Internetangebot) 30.000 €</p> <p>Fortschreibung des LAP für 2018-2023 durch Fachgutachter 35.000 €</p> <p>Juristische Beratung für den LAP 2018-2023 10.000 €</p> <p>Aktualisierung des Verkehrsmodells 10.000 €</p> <p>Verkehrsprognose für LAP 2018-2023 20.000 €</p> <p>Betroffenanalyse / Prognose und KNA für LAP 2018-2023 15.000 €</p> <p>Planungskosten / Machbarkeitsstudie etc. für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem LAP 10.000 €</p> <p>Verkehrszählungen / -erhebungen für durch den LAP veranlasste Einzelfallprüfungen (z.B. Tempo 30) 20.000 €</p> <p>2020:</p> <p>Planungskosten / Machbarkeitsstudie etc. für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem LAP 10.000 €</p> <p>Verkehrszählungen / -erhebungen für durch den LAP veranlasste Einzelfallprüfungen (z.B. Tempo 30) 20.000 €</p> <p>2021:</p> <p>Aktualisierung des Verkehrsmodells für LAP 2023-2028: 20.000 €</p> <p>Aktualisierung des Verkehrsmodells 10.000 €</p> <p>Strategische Lärmkartierung 2022 (Beginn): 25.000 €</p> <p>Planungskosten / Machbarkeitsstudie etc. für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem LAP 10.000 €</p> <p>Verkehrszählungen / -erhebungen für durch den LAP veranlasste Einzelfallprüfungen (z.B. Tempo 30) 20.000 €</p> <p>2022:</p> <p>Strategische Lärmkartierung 2022 Abschluss) 25.000 €</p> <p>Mitwirkung der Öffentlichkeit zur Fortschreibung LAP 2023-2028 (Moderation Veranstaltungen, Flyer, Plakate, Internetangebot) 30.000 €</p> <p>Fortschreibung des LAP 2023-2028 durch Fachgutachter (Teil 1) 35.000 €</p> <p>Juristische Beratung für Fortschreibung LAP 2023-2028 15.000 €</p> <p>Planungskosten / Machbarkeitsstudie etc. für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem LAP 10.000 €</p>					

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Verkehrszählungen / - erhebungen für durch den LAP veranlasste Einzelfallprüfungen (z.B. Tempo 30)	20.000 €				
	Themenrundwege Fachgutachten und Vorplanung / Konzepte für Themenrundwege inkl. Mitwirkung 2018/2019: Rundweg im Styhagen 2020/2021: Rundweg in den Ohewiesen 2022/2023: Rundweg mit der Sonne	je 30.000 € je 30.000 € je 30.000 €				
	Mess- u. Analyseaufgaben 2018: Es sind Monitoringmaßnahmen zum FNP vorgesehen und müssen durchgeführt werden (Flechtenkartierung, Makrozoobenthosuntersuchung). Diese Kosten entfallen in den Folgejahren. 2018 ff. Kosten für Laboruntersuchungen u. Schadstoffmessungen. Beschaffung v. Dräger-Biochecks und Kurzzeitmessröhrchen, Depositionsmessungen. Durchführung gesetzlich begründeter Untersuchungen RRB Quickborner Straße, Sickerwasseranlage Harksheide	24.000 € 9.000 € 4.000 €				
	Klimaschutz Gutachterkosten für Energieversorgung und Planungsthemen in 2018: 2018 ff. Pädagogische Betreuung d. Projektes Energiesparen an Schulen Für eine Bilanzierungssoftware CO2 in 2018: 2019 ff. Gutachterkosten f. Energieversorgung und Planungsthemen	10.000 € 8.000 € 2.000 € 12.000 €				
	Integrierte und Nachhaltige Stadtentwicklung Gutachten, Konzepte und Projekte der integrierten und nachhaltigen Stadtentwicklung					

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	2018 ff: 30.000 € Umsetzung LAP 2018: - Modifikation Gespräche Wohnungswirtschaft in Studie autoarmes Wohnen (siehe LAP 2013) 30.000 € 2019: - Konzept City-Logistik (siehe LAP 2013) 70.000 € 2020-2022 -Evaluation Lkw-Führung 20.000 € -Prüfaufrage Umsetzung Fußverkehrskonzept 30.000 € Zukunftsstadt 2018: Gutachten für innovative Lösungen 20.000 € Für Umsetzungsprojekte aus dem Zukunftsstadtprozess (Sicherstellung von Qualität, eigene Handlungsfelder im Hinblick auf die angestrebte Klimaneutralität 2040, z.B. Potentialanalyse für Minimalhäuser,...). 2019: Gutachten für innovative Lösungen 20.000 € Für Umsetzungsprojekte aus dem Zukunftsstadtprozess (Sicherstellung von Qualität, eigene Handlungsfelder im Hinblick auf die angestrebte Transformation zu analysieren z.B. Potentialanalyse Urban Mining / Kreislaufwirtschaft / Reparaturkultur,...). 2020-2022: Pauschalkalkulation. Abhängig von Zukunftsstadt-Ergebnissen Biodiversität 2018 ff: Gutachten / Planungsleistungen 20.000 € zum Thema Biodiversität					
561000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude- und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe. 2018 ff: 500 €	500	500	500	500	500

Stadt Norderstedt

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
561000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Mess- u. Analyseaufgaben 2018 ff. Beschaffung von Ersatz- bzw. Zubehörfteilen für das Ozonmessgerät Umsetzung LAP 2018: -Unterhaltung / Wartung "Mobilsterne" 2019: -Unterhaltung / Wartung "Mobilsterne" 2020-2022: Unterhaltung "Mobilsterne" inkl. Aktualisierung Planwerke Zukunftsstadt 2018: Anschaffung von Beachflags im Rahmen der Fahrradkarawane als Ergebnispräsentation Zukunftsstadt 2019: Für die zunehmenden Moderations- und Projektierungsmaßnahmen ist es erforderlich, dass 1 weitere fahrbare Multifunktions-Tafel des bestehenden Systems angeschafft wird. 2020-2022: Pauschalkalkulation. Vom Wettbewerbsergebnis Zukunftsstadt abhängig	9.200	9.000	10.000	10.000	10.000
561000 785201 Kontrollbrunnen	Für den Bau neuer Grundwasser- und Gasmessstellen und die Reparatur defekter Grundwassermessstellen sowie den Umbau von Unterflur- zu Oberflurmessstellen. 2018 ff.	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
						10.000
						55.000
						55.000
						55.000