

## Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)

# Berichterstattung in den Fachausschüssen

# Fachdienst 63 Umwelt und Bauaufsicht

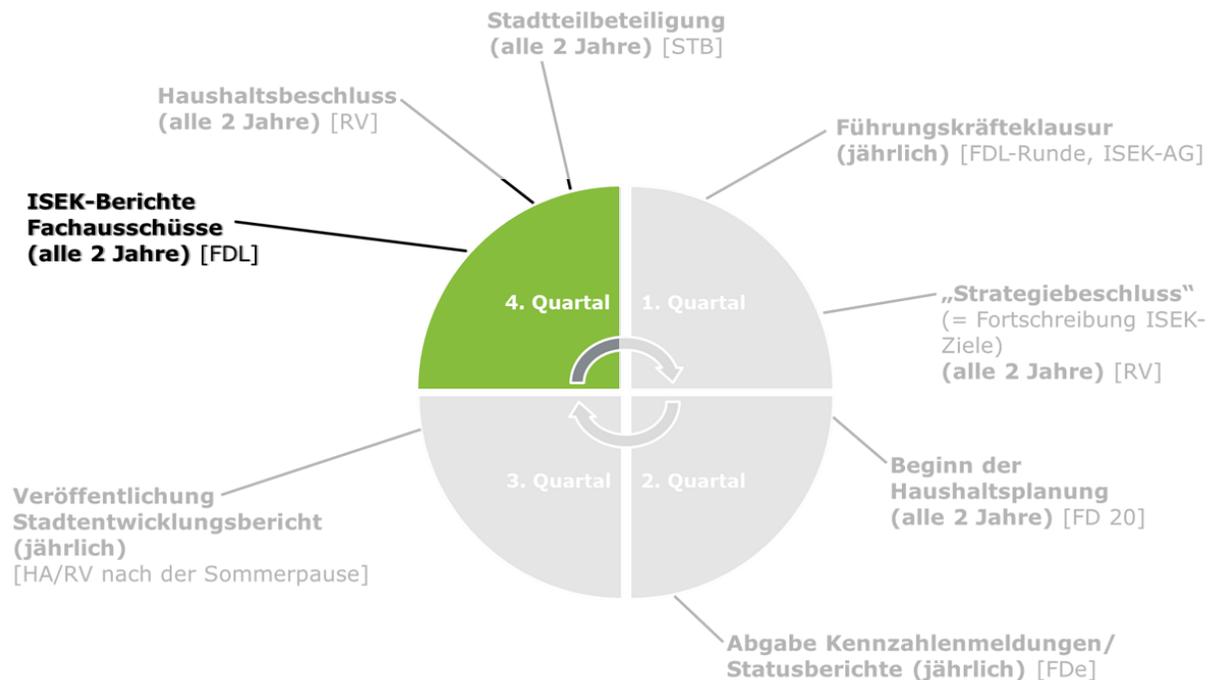
Planungs- und Umweltausschuss  
02.11.2022

## Agenda

- Einordnung der Berichterstattung in den ISEK-Prozesskreislauf
- Einordnung der Produkte/Schlüsselmaßnahmen des Fachdienstes im ISEK-Zielsystem
- Budgetübersicht und (ausgewählte) Schlüsselmaßnahmen
- Statusbericht (ausgewählte) Schlüsselmaßnahmen
- Budgetentwicklung

## Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23/24

### Einordnung in den ISEK-Prozesskreislauf



## **Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23/24** Einordnung der Produkte/Schlüsselmaßnahmen des Fachdienstes im ISEK- Zielsystem (Beschluss der RV vom 29.03.2022)

## Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23/24

### Budgetübersicht und ausgewählte Schlüsselmaßnahmen

#### **52101**

Bau- und  
Grundstücksordnung

Bearbeitung ungenehmigter  
Baulicher Anlagen

#### **55401**

Naturschutz und  
Landschaftspflege

Erarbeitung  
Grünflächenentwicklungs-  
konzept

Entwicklung und Umsetzung  
von Maßnahmen zur  
Stärkung der biologischen  
Vielfalt

Umweltbildung/Öffentlich-  
keitsarbeit: Fortschreibung  
Planungskonzept  
Naturerlebnisraum

## Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23/24

### Budgetübersicht und ausgewählte Schlüsselmaßnahmen

#### **56101**

#### Umweltschutz

Aufstellung  
Hochwasserschutzkonzept

Sanierung ehem. Hanff-  
Gelände

Industrie- und  
Gewerbegebiet an der  
Südumgehung:  
Wasserbehördliche  
Begleitung Ansiedlung  
Meierei Barmstedt

## Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23/24

### Budgetübersicht und ausgewählte Schlüsselmaßnahmen

#### **56102**

Klima und  
Umweltqualität

Erarbeitung  
Klimaanpassungsstrategie

Klimaneutralität 2035

- Erarbeitung/Umsetzung  
Strategie (Klimaplan  
2035)
- Schaffung  
organisatorischer  
Strukturen

European Energy Award

G/EE2 PV auf öffentlichen  
Gebäuden

K4 Integriertes  
energetisches  
Quartierskonzept

K7 Klimaschutzmanager/-in  
für Neumünster

## Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23/24

### Budgetübersicht und ausgewählte Schlüsselmaßnahmen

## 56102

Klima und  
Umweltqualität

K9 Innovative Sanierung  
öffentlicher Gebäude

K11 Fortschreibung der  
CO2-Bilanz für Neumünster

Klimaschutzteilkonzept  
klimagerechtes  
Flächenmanagement

Klimarat

M1 Radl mit! Attraktives  
Radfahren in Neumünster

M3 Tank E! Förderung der  
E-Mobilität in Neumünster

M4 Nutzen statt besitzen –  
Carsharing etablieren.

## **Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23/24** Budgetübersicht und ausgewählte Schlüsselmaßnahmen

### **56102**

Klima und  
Umweltqualität

Umsetzung Antrag  
„Neumünster aktiv gegen  
den Klimawandel“

Starkregengefahrenkarte  
für Neumünster

W1 Klimafreundliche  
Mobilität in Betrieben

## Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23/24 Statusbericht (ausgewählte) Schlüsselmaßnahmen



### Bearbeitung ungenehmigter baulicher Anlagen

● (Klärung erforderlich)

- die genehmigten 3 Stellen des befristeten Projektes konnten nur für kurze Zeiträume und nie vollständig besetzt werden
- ein Großteil der bisher erfassten Anlagen wurde daher noch nicht abschließend bearbeitet
- Streichung der personellen Mittel im Zuge der Konsolidierung sowie Nichtbesetzung aller Stellen ab 01/2023
- Ungewisser Fortgang des Projektes ohne personelle Ausstattung

## Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23/24 Statusbericht (ausgewählte) Schlüsselmaßnahmen



### Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung der biologischen Vielfalt

● (in Umsetzung)

- Beitritt zum Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“
- Planung und Umsetzung von Einzelmaßnahmen
- Beratung von weiteren Akteur/-innen
- Förderprojekt für Schüler/-innen „Blütenbunt-Insektenreich“
- Fachliche Begleitung und Monitoring der diversen Maßnahmen
- Planung und Umsetzung weiterer Maßnahmen im gesamten Stadtgebiet
- Mobilisierung und Vernetzung weiterer Akteur/-innen

## Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23/24 Statusbericht (ausgewählte) Schlüsselmaßnahmen



### Erarbeitung Klimaanpassungsstrategie

● (in Umsetzung)

- Eine Projektskizze (erste Stufe) wurde bis zum 31. Oktober 2020 beim Fördermittelgeber eingereicht. Nach Aufforderung wurde ein anschließender Förderantrag (zweite Stufe) bis zum 31.12.2021 gestellt. Seit Ende September 2022 liegt der Förderbescheid vor.
- Ausschreibung und Vergabe der Konzepterstellung

## Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23/24 Statusbericht (ausgewählte) Schlüsselmaßnahmen

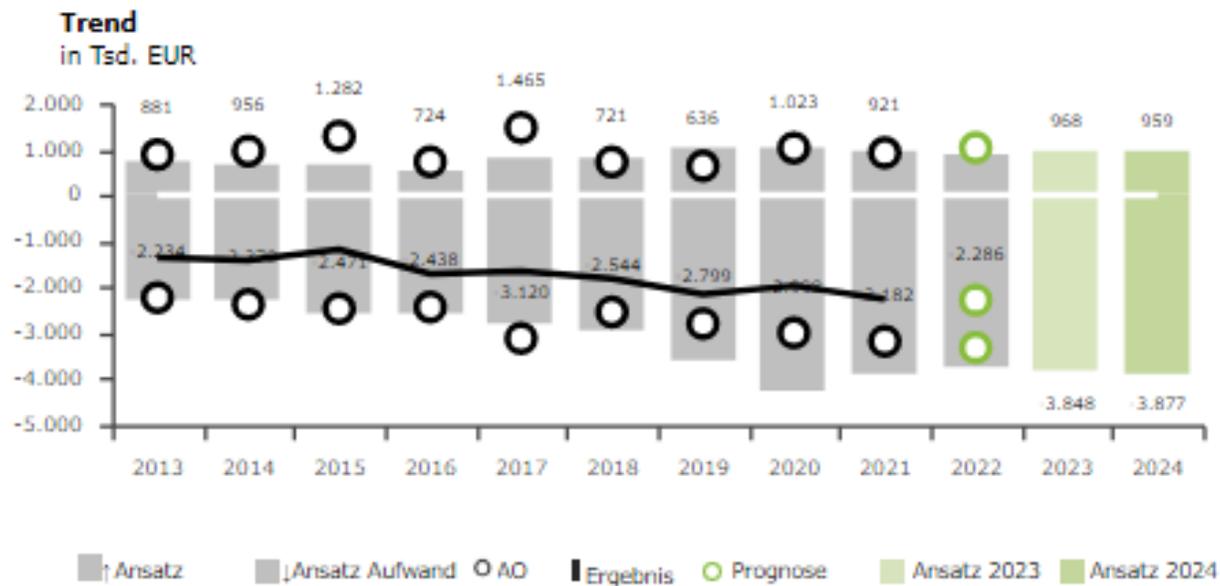


### European Energy Award

● (in Umsetzung)

- European Energy Award ist zentrales und bundesweit anerkanntes Planungs- und Überprüfungs- (und Zertifizierungsinstrument) für alle Klimaschutzmaßnahmen der Stadtverwaltung und städtischen Beteiligungen
- Anmeldung der Teilnahme
- Gründung verwaltungsinternes Energieteam
- IST-Analyse und Erarbeitung von Maßnahmenvorschlägen
- Erarbeitung von Arbeitsprogramm (Maßnahmenplan) im Energieteam
- Umsetzungsbeginn Maßnahmen/Projekte
- Aktualisierung der IST-Analyse
- Zertifizierung und Auszeichnung

## Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23/24 Budgetentwicklung



△ Ansatz 2023 /  
Prognose 2022  
in Tsd. EUR

△ Ansatz 2024  
/ Ansatz 2023

Ertrag ↑	-65	-9
<b>Ergebnis</b>	<b>-594</b>	<b>-37</b>
Aufwand	-529	-29

## Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23/24 Budgetentwicklung nach Konten

	AO 2017	AO 2018	AO 2019	AO 2020	AO 2021	Ansatz 2022	Prognose 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2023 zu Prognose	Ansatz 2024 zu Ansatz 2023
41 Zuwendungen und allgemeineUm	655.638	126.350	114.305	176.787	142.200	234.400	204.271	295.900	285.400	91.629	-10.500
43 Öffentlich-rechtlicheLeistungsentg	638.392	477.939	425.353	758.200	703.113	570.500	706.208	523.200	523.200	-183.008 ▲	
44 PrivatrechtlicheLeistungsentgelte	12.056	18.905	35.569	714	15.096	6.200	36.057	11.400	11.400	-24.657	
45 Sonstige ordentliche Erträge	159.301	98.051	60.708	87.376	61.080	111.100	86.543	137.100	139.100	50.557	2.000
46 Finanzerträge											
50 Personalaufwendungen	-2.133.618	-2.142.504	-2.386.425	-2.661.235	-2.622.597	-2.985.700	-2.580.928	-2.798.900	-2.891.200	-217.972	-92.300
51 Versorgungsaufwendungen	-89.945	-130.832	-87.682	-120.146	-121.712	-140.900	-125.613	-182.000	-187.100	-56.387	-5.100
52 Aufwendungen für Sach- undDien	-221.091	-126.825	-196.880	-135.928	-220.742	-463.400	-372.123	-418.900	-410.500	-46.777	8.400
53 Transferaufwendungen	-28.923	-37.282	-64.861	-13.060	-24.690	-15.000	-10.000	-25.000	-25.000	-15.000	
54 Sonstige odentlicheAufwendunge	-48.838	-73.374	-32.982	-41.107	-168.520	-98.100	-206.432	-400.200	-339.900	-193.768 ▲	60.300
57 Bilanzielle Abschreibungen	-597.542	-33.077	-29.718	-26.063	-23.890	-22.700	-23.890	-22.900	-22.900	990	
<b>Gesamt</b>	<b>-1.654.570</b>	<b>-1.822.648</b>	<b>-2.162.614</b>	<b>-1.974.461</b>	<b>-2.260.662</b>	<b>-2.803.600</b>	<b>-2.285.907</b>	<b>-2.880.300</b>	<b>-2.917.500</b>	<b>-594.393</b>	<b>-37.200</b>

## Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23/24

### Budgetentwicklung Historie nach Ergebnis

Aufwendungen und Erträge	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ansatz 2022	Prognose 2022	2023	2024
4.63 Umwelt und Bauaufsicht	-1.353.407	-1.421.970	-1.188.996	-1.713.941	-1.654.570	-1.822.648	-2.162.614	-1.974.461	-2.260.662	-2.803.600	-2.285.907	-2.880.300	-2.917.500
<b>Gesamt</b>	<b>-1.353.407</b>	<b>-1.421.970</b>	<b>-1.188.996</b>	<b>-1.713.941</b>	<b>-1.654.570</b>	<b>-1.822.648</b>	<b>-2.162.614</b>	<b>-1.974.461</b>	<b>-2.260.662</b>	<b>-2.803.600</b>	<b>-2.285.907</b>	<b>-2.880.300</b>	<b>-2.917.500</b>

## Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23/24

### Budgetentwicklung nach Aufwand/Ertrag

	AO 2017	AO 2018	AO 2019	AO 2020	AO 2021	Ansatz 2022	Prognose 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2023 zu Prognose	Ansatz 2024 zu Ansatz 2023
Erträge	1.465.387	721.245	635.934	1.023.077	921.489	922.200	1.033.079	967.600	959.100	-65.479	-8.500
Aufwendungen	-3.119.957	-2.543.893	-2.798.548	-2.997.538	-3.182.151	-3.725.800	-3.318.986	-3.847.900	-3.876.600	-528.914 	-28.700
Gesamt	-1.654.570	-1.822.648	-2.162.614	-1.974.461	-2.260.662	-2.803.600	-2.285.907	-2.880.300	-2.917.500	-594.393	-37.200

## **Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23/24**

### Budgetentwicklung wesentliche Treiber

- überproportional hohe Erträge aus Gebührenaufkommen für jetzt abgeschlossene Genehmigungen von Großbauvorhaben im Stadtgebiet in den Vorjahren pendeln sich wieder auf Erträge normaler Höhe aus Gebührenaufkommen ein → nicht steuerbarer Prozess der Normalisierung
- vorausschauende Planung und Vorsorge für die Aufstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes sowie für die Umsetzung eines Naturerlebnisraums Stadtwald
- erhöhte Aufwendungen im Klimaschutz und der Umweltqualität zur Erreichung des Ziels der Klimaneutralität 2035 → auch die hohen Fördermittelanteile müssen aus dem städtischen Haushalt zunächst verauslagt werden → dadurch werden die Erträge in den Folgejahren erhöht und die Ergebnisse wieder verbessert

## Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23/24

### Angemeldeter Personalmehrbedarf

52101 Bau- und Grundstücksordnung	pflichtig 1,00 VZÄ
<b>Bauingenieur/-in / Architekt/- in</b>	<hr/> <b>0,13 VZÄ</b>

- Notwendige Fachstelle im Projekt „ungenehmigte Bauliche Anlagen“
- Zur pflichtgemäßen Bearbeitung sind Ingenieur/-innen Stellen notwendig (die im Zuge der Konsolidierung gestrichen wurden)
- Teilweise refinanziert durch Gebühren

## Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23/24

### Angemeldeter Personalmehrbedarf

55402 Klima und Umweltqualität	pflichtig
<b>Klimaschutzmanagement für Klimaanpassungsmaßnahmen</b>	1,00 VZÄ
	<hr/>
	<b>0,10 VZÄ</b>

- Beschluss der Ratsversammlung zur Klimaneutralität und zur Klimaanpassungsstrategie
- Fachliche Begleitung des Prozesses unabdingbar
- Klimaanpassung erfordert ähnliche Ressourcen wie Klimaschutz
- Auswirkungen des Klimawandels bereits jetzt konkret spürbar, Maßnahmen müssen unmittelbar begleitet werden
- Klimaanpassung ist bei allen Klimaschutzmaßnahmen mitzudenken
- Teilweise gefördert

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!  
**Haben Sie Fragen?**