

Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

1.13 Natur und Landschaftspflege



verantwortlich:

BM Henseler / Beig Schier

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.164	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100	-100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.952	-20.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-391						
10	= Ordentliche Erträge	-24.507	-30.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
11	- Personalaufwendungen	37.998	36.009	212.724	214.852	216.998	219.170	221.362
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.221	526.413	2.244.321	2.281.321	2.139.321	2.139.841	2.140.366
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152.923	152.971	155.305	157.772	157.690	157.784	157.687
15	- Transferaufwendungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.179	2.740	110.300	110.310	110.310	110.310	110.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	730.321	720.333	2.724.850	2.766.455	2.626.519	2.629.305	2.631.925
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	705.814	689.733	2.704.250	2.745.855	2.605.919	2.608.705	2.611.325
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	705.814	689.733	2.704.250	2.745.855	2.605.919	2.608.705	2.611.325
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	705.814	689.733	2.704.250	2.745.855	2.605.919	2.608.705	2.611.325
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-1.462.460	-1.451.854	-1.409.855	-1.409.854	-1.409.855
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.020	213.582	144.234	147.444	137.764	141.158	141.925
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	942.833	903.315	1.386.024	1.441.445	1.333.828	1.340.009	1.343.395

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.13

Natur und Landschaftspflege



verantwortlich:

BM Henseler / Beig Schier

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.164	-10.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600	-100	-100	-100		-100	-100	-100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.952	-20.500	-10.500	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-987							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.704	-30.600	-20.600	-20.600		-20.600	-20.600	-20.600
10	- Personalauszahlungen	37.930	36.009	212.724	214.852		216.998	219.170	221.362
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	503.437	526.413	2.244.321	2.281.321		2.139.321	2.139.841	2.140.366
14	- Transferauszahlungen		2.200	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
15	- sonstige Auszahlungen	3.909	2.740	70.300	70.310		70.310	70.310	70.310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.276	567.362	2.529.545	2.568.683		2.428.829	2.431.521	2.434.238
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	519.573	536.762	2.508.945	2.548.083		2.408.229	2.410.921	2.413.638
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-18.865	-20.000	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
23	= investive Einzahlungen	-18.865	-20.000	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.961	120.000	70.000	70.000		60.000	60.000	60.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.815	100.000	472.000	150.000		20.000	20.000	20.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			235.000	55.000				
29	- sonstige Investitionsauszahlungen			40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
30	= investive Auszahlungen	62.776	220.000	817.000	315.000		120.000	120.000	120.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	43.911	200.000	797.000	295.000		100.000	100.000	100.000



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.13.01.01 Öffentliches Grün

Auftragsgrundlagen

EU-Vorgaben, Bundes- und Landesgesetze und untergesetzliche Bestimmungen, Verträge und Vereinbarungen (u.a. mit SBB), Gremienbeschlüsse

Kurzbeschreibung

Neuanlage und Unterhaltung städtischer Sport-, Spiel- und Grünflächen sowie weiterer Freianlagen. Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns und der Außenanlagen von kommunalen Gebäuden.
Steuerung der Durchführung der Grün- und Freiflächenpflege durch den Stadtbetrieb und Fremdunternehmen.

Leistungen

Planungs- und Neubauleistungen, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen einschließlich Verkehrssicherung, interne und externe Beratungsleistungen, Aufbau und Weiterentwicklung des Grünflächenkatasters

Ziele

Beitrag zum Klimaschutz, Verbesserung des Kleinklimas und Anpassung an die Klimafolgen, Erhaltung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf allen bereitgestellten Flächen, Steigerung der Erholungsqualität und der dörflichen Attraktivität, Förderung der Biodiversität auf öffentlichen Grünflächen.

Zielgruppen

Einwohner und Besucher der Stadt Bornheim, Flora und Fauna zur Erhaltung und möglichst Erhöhung der Biodiversität im Stadtgebiet.

Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf - **1.13** **Natur und Landschaftspflege**
 verantwortlich: **1.13.01** **Öffentliches Grün**
 Herr Dr. Paulus



Ziele und Kennzahlen 1.13.01 Öffentliches Grün

Strategisches Ziel:

Bedarfsgerechte verkehrssichere und umweltverträgliche Bewirtschaftung unbebauter städtischer Liegenschaften

Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

- zweckmäßige wirtschaftliche Unterhaltung unbebauter städtischer Liegenschaften bei optimaler Ausnutzung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und unter Berücksichtigung von Umweltaspekten

Zielrichtung / Wirkung :

- Optimale Nutzung personeller und finanzieller Ressourcen. Der Bewirtschaftungsaufwand pro m² Unterhaltungsfläche sollte nominal möglichst konstant gehalten oder durch weitere Effizienzsteigerung sogar noch gesenkt werden.

Bemerkung:

Die Beurteilung und Optimierung der Wirtschaftlichkeit ist nur auf Grundlage einer Lebenszyklusbetrachtung unter Abwägung der Faktoren Anschaffungskosten, Lebensdauer und dem damit verbundenen Unterhaltungsaufwand möglich.

Freianlagen unbebauter Liegenschaften

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1) = fortgeschriebener Ansatz inkl. Nachtragshaushalt aus 2015							
Flächen gesamt m² (nur der Produktgr. 1.01.14 zugeordnete Flächen) *	1.977.900	1.977.900	1.977.900	1.977.900	1.977.900	1.977.900	1.977.900
davon Spiel- und Bolzplätze m ²	41.900	56.360	56.360	56.360	56.360	56.360	56.360
davon Park- und Gartenanlagen m ²	27.922	27.922	27.922	27.922	27.922	27.922	27.922
davon Straßenbegleitgrün m ²	358.423	94.002	94.002	94.002	94.002	94.002	94.002
sonst. unbebaute Liegenschaften m ²	1.549.655	1.799.616	1.799.616	1.799.616	1.799.616	1.799.616	1.799.616
Bewirtschaftungsaufwendungen gesamt (€) **	1.160.261	1.249.386	1.229.296	1.191.172	1.185.250	1.185.730	1.186.212
davon Spiel- und Bolzplätze (€)	318.385	343.016	413.234	398.239	398.244	398.249	398.254
davon Park- und Gartenanlagen (€)	123.486	128.737	148.471	148.521	148.571	148.621	148.671
davon Straßenbegleitgrün (€)	587.194	636.882	401.882	371.882	371.882	371.882	371.882
sonstige unbebaute Liegenschaften (€)	131.196	140.751	265.709	272.530	266.553	266.978	267.405
Ø Bewirtschaftungsaufwand pro m² (€)	0,59	0,63	0,62	0,60	0,60	0,60	0,60
Ø Spiel u. Bolzplätze pro m ² (€)	7,60	6,09	7,33	7,07	7,07	7,07	7,07
Ø Park- u. Gartenanlagen pro m ² (€)	4,42	4,61	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32
Ø Straßenbegleitgrün pro m ² (€)	1,64	6,78	4,28	3,96	3,96	3,96	3,96
Ø sonstige unbebaute Liegenschaften m ² (€)	0,08	0,08	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

* keine Außenanlagen von bebauten Grundstücken (bei 1.01.15 ausgewiesen)

** ohne Verwaltungsaufwand (Personalaufwendungen, Bürokosten etc.), ohne Bodenmanagement.

Anmerkung: Eine direkte Aufteilung von Aufwendungen auf Spiel-/ Bolzplätze, Park-/Gartenanlagen, Straßenbegleitgrün u. sonstige Liegenschaften ist zur Zeit nicht möglich.

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.13

Natur und Landschaftspflege



verantwortlich:

1.13.01 Öffentliches Grün

Herr Dr. Paulus

Freianlagen bebauter Liegenschaften

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1) = fortgeschriebener Ansatz inkl. Nachtragshaushalt aus 2015							
Flächen gesamt m ² (nur der Produktgr. 1.01.15 zugeordnete Flächen)	130.868	130.868	131.900	132.900	132.900	132.900	132.900
davon Kindergärten m ²	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
davon Schulen m ²	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
davon sonstige bebaute Liegenschaften m ²	33.468	33.468	34.500	35.500	35.500	35.500	35.500
Bewirtschaftungsaufwendungen gesamt (€) **			695.761	730.155	688.156	688.155	683.368
davon Kindergärten (€)			164.490	198.884	159.885	159.884	155.097
davon Schulen (€)			312.072	312.072	309.072	309.072	309.072
davon sonstige bebaute Liegenschaften (€)			219.199	219.199	219.199	219.199	219.199
Ø Bewirtschaftungsaufwand pro m ² (€)			5,27	5,49	5,18	5,18	5,14
Ø Kindergärten pro m ² (€)			7,55	9,12	7,33	7,33	7,11
Ø Schulen pro m ² (€)			4,13	4,13	4,09	4,09	4,09
Ø sonstige bebaute Liegenschaften m ² (€)			6,35	6,17	6,17	6,17	6,17

** ohne Verwaltungsaufwand (Personalaufwendungen, Bürokosten etc.), ohne Bodenmanagement.

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.13 Natur und Landschaftspflege



verantwortlich: **1.13.01 Öffentliches Grün**
Herr Dr. Paulus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11	- Personalaufwendungen			131.152	132.464	133.786	135.126	136.477
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.759	42.383	1.703.321	1.690.321	1.648.321	1.648.321	1.648.321
14	- Bilanzielle Abschreibungen			2.393	4.787	4.788	4.787	4.788
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.759	42.383	1.942.866	1.933.572	1.892.895	1.894.234	1.895.586
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	39.759	42.383	1.942.866	1.933.572	1.892.895	1.894.234	1.895.586
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	39.759	42.383	1.942.866	1.933.572	1.892.895	1.894.234	1.895.586
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	39.759	42.383	1.942.866	1.933.572	1.892.895	1.894.234	1.895.586
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-1.462.460	-1.451.854	-1.409.855	-1.409.854	-1.409.855
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.335	145.097	57.544	57.006	57.234	58.644	59.052
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	181.094	187.480	537.950	538.724	540.274	543.024	544.783

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.13.01 Öffentliches Grün

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Außenflächen und Grünflächen. Hierbei handelt es sich unter anderem um die Sanierungsmaßnahmen zum Zwecke der nachhaltigen Funktionalität (siehe auch Beschluss des AK Standard Grünpflege)

2017: 340.500 €; 2018: 310.500 €

- Sonstige Sach- und Dienstleistungen 2017: 74.400 €; 2018: 91.400 €

(Ausführender Teil – Reparatur)

Instandsetzung der festgestellten Mängel zur Wiederherstellung der Verkehrs-sicherheit in Kindergartenaußenanlagen und aller sonstigen Außen- und Grünflächen. Hierbei handelt es sich um die Beauftragung Dritter.

2017: 74.400 €; 2018: 91.400 €

- Pauschale für den Stadtbetrieb Bornheim (SBB): Die Pflegemaßnahmen der öffentlich zugänglichen Grünflächen obliegen dem Stadtbetrieb Bornheim AöR. Darüber hinaus sind hierin die Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit bei den städtischen Bäumen und auf den Spielplätzen im Stadtgebiet enthalten.

- Unterhaltung Spielgeräte jährlich 20.000€

- Rückbau des Sportplatzes, 70.000€ (von 1.13.02)

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.13 Natur und Landschaftspflege



verantwortlich: **1.13.01 Öffentliches Grün**
Herr Dr. Paulus

Sportplätze	24.403 €
Öffentliches Grün (Friedhöfe)	38.883 €
Erholungseinrichtungen	91.871 €
Mietwohnungen und Rathaus	79.200 €
Straßenbegleitgrün	246.882 €
Anlagen mit Denkmal	24.306 €
Schulhöfe	243.072 €
Unbebaute Grundstücke (Brachen)	23.214 €
Kindergärten - Außenanlagen	92.697 €
Baumpflege	100.000 €
Spielplätze	297.394 €
Summe	1.261.922€

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Prüfung, Beratung, Rechtsschutz jährl. 66.000 €
(Administrativer Teil: in Augenscheinnahme – Feststellung)
Beinhaltet alle Maßnahmen zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht in den Außenanlagen der Kindergärten und sonstigen Außen- und Grünflächen
(Kontrollmaßnahmen, Baumgutachten, etc.).
-Festwerte Spielplätze 40.000€

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen			131.152	132.464		133.786	135.126	136.477
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.880	42.383	1.703.321	1.690.321		1.648.321	1.648.321	1.648.321
15	- sonstige Auszahlungen			66.000	66.000		66.000	66.000	66.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.880	42.383	1.900.473	1.888.785		1.848.107	1.849.447	1.850.798
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	38.880	42.383	1.900.473	1.888.785		1.848.107	1.849.447	1.850.798
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			400.750	125.000		70.000	70.000	70.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen			40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
30	= investive Auszahlungen			440.750	165.000		110.000	110.000	110.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			440.750	165.000		110.000	110.000	110.000

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.13

Natur und Landschaftspflege



verantwortlich:

1.13.01 Öffentliches Grün

Herr Dr. Paulus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000450 KITAs Außenanlagen (FB 6)								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.808							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.918	40.000	95.750					
13 = Summe Auszahlungen	14.726	40.000	95.750					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.726	40.000	95.750					

5.000450 - Kita's Außenanlagen

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Es handelt sich hier im hauptsächlichen um den Erwerb und die Installation neuer Spielgeräte im Austausch alter, der Verkehrssicherheit nicht mehr entsprechender Geräte. Sowie weiterer Verkehrssicherungsmaßnahmen, die bei ihrer Ausführung, eine Mehrung des städt. Vermögens darstellen, da hierdurch die Anlagen auf einen aktuellen Standard angehoben werden.

B. Grund/Ursache für Maßnahme/n

Aufgaben des Trägers und Eigentümers zur Wahrung der Verkehrssicherheit. Hier: gesetzliche Vorgaben und Richtlinien, sowie einschlägige Normen aufgrund nationaler und europäischer Vorgaben. Instandhaltung und Erhaltung städt. Vermögens, sowie dessen Wahrung zur nachhaltigen Funktionalität.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Beginn der Maßnahmen im Frühjahr 2017.
Voraussichtliches Ende Herbst 2018.

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

95.750 € in 2017

E. Finanzierung der Maßnahme

Finanzierung durch allgemeine Deckungsmittel

Haushaltsplan **1.13** **Natur und Landschaftspflege**
2017/2018 - Entwurf -

verantwortlich: **1.13.01** **Öffentliches Grün**
Herr Dr. Paulus



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 + Summe der investiven Einzahlungen								
2 - Summe der investiven Auszahlungen			305.000	125.000		70.000	70.000	70.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			305.000	125.000		70.000	70.000	70.000

5.000454 - Grundschulen Außenanlagen,

5.000464 - Haupt-/ Sekundarschule Außenanlagen und

5.000484 - Gesamtschule Außenanlagen

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Es handelt sich hier um Verkehrssicherungsmaßnahmen;
 Hier Teilerneuerung des Belages der versiegelten Fläche des Schulhofes.
 Teilerneuerung von Fallschutzflächen unter Spielgeräten.

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Aufgaben des Trägers und Eigentümers zur Wahrung der Verkehrssicherheit. Hier: gesetzliche Vorgaben und Richtlinien, sowie einschlägige Normen aufgrund nationaler und europäischer Vorgaben;
 Instandhaltung und Erhaltung städt. Vermögens, sowie dessen Wahrung zur nachhaltigen Funktionalität.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Beginn der Maßnahmen im Frühjahr 2017.
 Voraussichtliches Ende Herbst 2018.

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

Grundschulen: 120.000 € in 2017; 10.000 € in 2018
Haupt-/Sekundarschule: 30.000 € in 2017
Gesamtschule: 85.000 € in 2017; 45.000 in 2018

E. Finanzierung der Maßnahme

Finanzierung durch allgemeine Deckungsmittel

5.000214 - Spielplätze Erwerb von Spielgeräten

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Erwerb von Spielgeräten inkl. Nebenkosten für die städtischen Kinderspielplätze und Bolzplätze

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Unabdingbare Ersatz- oder Ergänzungsbeschaffungen für Kinderspiel- und Bolzplätze incl. Nebenkosten

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -** **1.13** **Natur und Landschaftspflege**

verantwortlich: 1.13.01 Öffentliches Grün

Herr Dr. Paulus



C. Beginn/Ende der Maßnahme
Fortlaufend

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme
jährlich 70.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme
Gesamtdeckung Finanzplan

Die Projekte wurden bis 2017 in den Teilergebnisplänen 1.01.15 Gebäudewirtschaft und 1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit dargestellt.



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.13.02.01 Ersatzmaßnahmen Bundesnaturschutzgesetz

1.13.02.02 Forstwirtschaft

1.13.02.03 Landschaftsentwicklung

Auftragsgrundlagen

- EU-Vorgaben, Bundes- und Landesgesetze und untergesetzliche Bestimmungen, Verträge und Vereinbarungen (u.a. mit der FBG, dem SBB), Gremienbeschlüsse

Kurzbeschreibung

- Allgemeiner Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der ökologischen, ökonomischen und sozialen Funktion von Wald, Natur und Landschaft
- Klimaschutz

Leistungen

- Unvermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft werden durch Kompensationsmaßnahmen (Ausgleichs- und/ oder Ersatzmaßnahmen) kompensiert;
- Kompensationsregelungen schaffen, Ersatzgeld ermitteln und bewirtschaften
- Erwerb von Kompensationsgrundstücken und Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen.
- Management des Produkts Wald in Zusammenarbeit mit Forstamt / Forstbetriebsgemeinschaft (FBG)
- Management der Sozialfunktion des Waldes (Naherholung, Bildung, Reitwege)
- Landschaftsentwicklung in Verbindung mit der Flächennutzungsplanung

Ziele

- Erhalt und Entwicklung von Natur, Wald und Landschaft
- Beitrag zum Klimaschutz, Verbesserung des Kleinklimas und Anpassung an die Klimafolgen,
- Steigerung der Erholungsqualität,
- Förderung der Biodiversität
- Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft

Zielgruppen

- Einwohner und Besucher der Stadt Bornheim, Flora und Fauna zur Erhaltung und möglichst Erhöhung der Biodiversität im Stadtgebiet,
- Planungsträger, Fachbehörden, Bauherren, Grundstückseigentümer

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.13 Natur und Landschaftspflege



verantwortlich: 1.13.02 Natur und Landschaft

Herr Dr. Paulus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.164	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.952	-20.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-391						
10	= Ordentliche Erträge	-23.507	-30.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
11	- Personalaufwendungen	33.338	31.642	56.494	57.059	57.630	58.205	58.789
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.214	27.000	31.000	31.000	31.000	31.220	31.442
15	- Transferaufwendungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.829	1.800	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.381	62.642	93.054	93.619	94.190	94.985	95.791
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	27.874	32.142	72.554	73.119	73.690	74.485	75.291
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	27.874	32.142	72.554	73.119	73.690	74.485	75.291
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	27.874	32.142	72.554	73.119	73.690	74.485	75.291
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.230	9.254	14.543	14.470	14.562	14.953	15.121
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	46.105	41.396	87.097	87.589	88.252	89.438	90.412

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.13.02 Natur und Landschaft

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung des Landes für Unterhaltungskosten der Reitwege 10.000 € (korrespondiert mit Zeile 13)

Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Erträge aus Nutzung der Kinder- und Hochzeitswiesen 500 €
- Verkauf von Holz (Wald) 10.000 €

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Unterhaltung Reitwege, 2017, 2018 - 10.000 € (korrespondiert mit Zeile 2)
- Unterhaltung des städtischen Waldbesitzes (Aufforstung, Fällungen, Unterhaltung Waldwege, etc.) 2017, 2018 - 12.000 €
- SBB Stadtpauschale für Unterhaltung Kompensationsflächen 2017, 2018 - 5.000 €

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Zuweisung an die Forstbetriebsgemeinschaft Bornheim 2.200 €

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Umlage an die landw. Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung) 1.800€

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.13 Natur und Landschaftspflege



verantwortlich: **1.13.02 Natur und Landschaft**

Herr Dr. Paulus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.164	-10.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.952	-20.500	-10.500	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-987							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.104	-30.500	-20.500	-20.500		-20.500	-20.500	-20.500
10	- Personalauszahlungen	33.338	31.642	56.494	57.059		57.630	58.205	58.789
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.850	27.000	31.000	31.000		31.000	31.220	31.442
14	- Transferauszahlungen		2.200	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
15	- sonstige Auszahlungen	3.759	1.800	3.360	3.360		3.360	3.360	3.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.948	62.642	93.054	93.619		94.190	94.985	95.791
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.844	32.142	72.554	73.119		73.690	74.485	75.291
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.865	-20.000	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
23	= investive Einzahlungen	-14.865	-20.000	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.961	120.000	70.000	70.000		60.000	60.000	60.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.815	60.000	122.000	20.000		20.000	20.000	20.000
30	= investive Auszahlungen	62.776	180.000	192.000	90.000		80.000	80.000	80.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	47.911	160.000	172.000	70.000		60.000	60.000	60.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000010 Ersatzmaßnahme Bundesnaturschutzgesetz									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-14.865	-20.000	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
6	= Summe Einzahlungen	-14.865	-20.000	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	44.961	120.000	70.000	70.000		60.000	60.000	60.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.815	60.000	122.000	20.000		20.000	20.000	20.000
13	= Summe Auszahlungen	62.776	180.000	192.000	90.000		80.000	80.000	80.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	47.911	160.000	172.000	70.000		60.000	60.000	60.000



5.000010 - Ersatzmaßnahmen nach dem Bundesnaturschutzgesetz

A. Beschreibung der Maßnahme

Eingriffe in Natur und Landschaft z.B. durch Bebauungspläne und Bauvorhaben sind nach Bundesnaturschutzgesetz durch ökologische Aufwertungen von Flächen zu kompensieren. Bei vorhabenbezogenen Planungen löst der Investor als Eingreifer diese Verpflichtung häufig durch Zahlung eines Kompensationsgeldes an die Stadt ab. Für diese Einnahmen wird ein zweckgebundener Sonderposten gebildet, aus dem der Grunderwerb, die ökologische Aufwertung der Fläche und die nachfolgende Unterhaltung finanziert werden. Derzeit wird für Grunderwerb, Maßnahmenumsetzung und Unterhaltung der Fläche für einen Zeitraum von 30 Jahren ein Kompensationsgeld in Höhe von 15 €/m² Kompensationsfläche erhoben. Zurzeit sind im Haushalt drei Investitionsprojekte angelegt. Zwei große Einzelprojekte sind der Biotopverbund Rösberg (Landschaftsbrücke zwischen Mertener und Rösberger Wald) und die Entwicklung der Herseler Rheinaue zur Stromtalwiese. Unter dem allgemeinen Projekt sind verschiedene kleinere Investitionen zusammengefasst.

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Die Stadt Bornheim erhält aus verschiedenen vorhabenbezogenen Bebauungsplänen und Baumaßnahmen zweckgebundene Mittel (Kompensationszahlungen); hierfür hat die Stadt die gesetzliche Verpflichtung übernommen, Flächen für Kompensationsmaßnahmen zu erwerben oder zur Verfügung zu stellen und hierauf geeignete Kompensationsmaßnahmen dauerhaft umzusetzen. Haushaltsmittel stehen über die zweckgebunden erfolgten Einnahmen der vergangenen Jahre zur Verfügung. Über die bestehenden Kompensationsverpflichtungen hinaus besteht die Absicht, ein Ökokonto aufzubauen, mit dem künftige Eingriffe in Natur und Landschaft planvoll und gezielt ausgeglichen werden können.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

fortlaufend

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

1. Erwerb von Grundstücken: in 2017: 70.000 €, 2018: 70.000 €

2. Durchführung von Kompensationsmaßnahmen: in 2017: 20.000 €, 2018: 20.000€

3. Herstellungskosten: in 2017: 122.000 €, 2018: 20.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Bereits eingennommene und künftig erwartete Ausgleichszahlungen



Beschreibung Produktgruppe

Produktgruppe

1.13.03

öffentliche Gewässer

Produkte

1.13.03.01 Gewässer und Wasserbau

1.13.03.02 Hochwasserschutz

1.13.03.03 Gewässerverrohrungen

Auftragsgrundlagen	- EU-Vorgaben, Bundes- und Landesgesetze und untergesetzliche Bestimmungen, Verträge und Vereinbarungen (u.a. mit Wasserverbänden), Gremienbeschlüsse
Kurzbeschreibung	- Zusammenarbeit und Finanzierung der Wasserverbände - Gewährleistung des Hochwasserschutzes soweit nicht in anderer Zuständigkeit - Unterhaltung und ggf. Ersatz von Gewässerverrohrungen soweit in eigener Zuständigkeit
Leistungen	- Zusammenarbeit mit und Zuweisungen an die Wasserverbände für die Unterhaltung und ggf. den Ausbau der verrohrten und oberirdischen Gewässer - Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen zum Hochwasserschutz (z.B. Hochwasserrückhaltebecken) - Unterhaltung und ggf. Ersatz von Gewässerverrohrungen soweit in eigener Zuständigkeit
Ziele	- Verbesserung des ökologischen Zustands der Gewässer - Sicherstellung der Vorflut / Schutz vor Überschwemmungen - Sicherung der freien Vorflut in Verrohrungen
Zielgruppen	- Allgemeinheit

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.13 Natur und Landschaftspflege



verantwortlich: **1.13.03 Öffentliche Gewässer**
Herr Dr. Paulus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-1.000	-100	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	4.660	4.367	25.078	25.329	25.582	25.839	26.096
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.248	457.030	510.000	560.000	460.000	460.300	460.603
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152.923	152.971	152.912	152.985	152.902	152.997	152.899
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.350	940	940	950	950	950	950
17	= Ordentliche Aufwendungen	639.181	615.308	688.930	739.264	639.434	640.086	640.548
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	638.181	615.208	688.830	739.164	639.334	639.986	640.448
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	638.181	615.208	688.830	739.164	639.334	639.986	640.448
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	638.181	615.208	688.830	739.164	639.334	639.986	640.448
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.288	59.231	72.147	75.967	65.969	67.561	67.752
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	713.469	674.439	760.977	815.131	705.303	707.547	708.200

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.13.03 Öffentliche Gewässer

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren für Einleitungsgenehmigungen in städtische Gewässer

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung und Kontrolle der dem Bornheimer Bach zufließenden Gewässer (nur Kanäle und Schachtbauwerke) 30.000 €

- Mitgliedsbeiträge an Wasserverbände (Verbandsumlagen) 2017 = 480.000 €; 2018 = 530.000 €

Ab 2016 Übertragung der Gewässerunterhaltung vom Stadtbetrieb an den Wasserverband Südliches Vorgebirge, daher entfällt die Pauschale an den SBB und der Verbandsbeitrag des WVsV erhöht sich entsprechend.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Prüfung, Beratung, Rechtsschutz 2017: 790 €, 2018: 800 €

- Beiträge zur Hochwassernotgemeinschaft 150 €

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.13 Natur und Landschaftspflege



verantwortlich: **1.13.03 Öffentliche Gewässer**
Herr Dr. Paulus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000	-100	-100	-100		-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen	4.592	4.367	25.078	25.329		25.582	25.839	26.096
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	451.706	457.030	510.000	560.000		460.000	460.300	460.603
15	- sonstige Auszahlungen	150	940	940	950		950	950	950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.449	462.337	536.018	586.279		486.532	487.089	487.649
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	455.449	462.237	535.918	586.179		486.432	486.989	487.549
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.000							
23	= investive Einzahlungen	-4.000							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	350.000	130.000				
30	= investive Auszahlungen		40.000	350.000	130.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-4.000	40.000	350.000	130.000				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000352 Hochwasserrückhaltebecken Umbachweg									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.000							
6	= Summe Einzahlungen	-4.000							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000						
13	= Summe Auszahlungen		40.000						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.000	40.000						

Keine Fortführung der Maßnahme

Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf - **1.13** **Natur und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.13.03** **Öffentliche Gewässer**

Herr Dr. Paulus



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000356 Bachkanal Oberdorfer								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			350.000	130.000				
13 = Summe Auszahlungen			350.000	130.000				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			350.000	130.000				

5.000356 - Erneuerung Bachkanal Oberdorfer Weg

- A. Beschreibung der Maßnahme**
Erneuerung des Bachkanals Oberdorfer Weg
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Der Bachkanal ist aufgrund seines Zustandes nicht mehr nutzbar
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
2017 - 2018
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
480.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**
Gesamtdeckung Finanzplan

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.13 Natur und Landschaftspflege



verantwortlich: **1.13.04 x (inaktiv) Friedhöfe (ab 2008: SBB)**

nn

Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.13.04.01 Friedhöfe

**Die Aufgaben werden seit 2008 von dem Stadtbetrieb
Bornheim (SBB) wahrgenommen.**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.166						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.166						

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-600							