

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.13 Natur und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.01 Öffentliches Grün

Herr Dr. Paulus



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 m ² (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 pro 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 Kindertgartenaußenanlagen 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 Verkehrssicherung 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
2017/2018 - Entwurf - 1.13 Natur und Landschaftspflege**

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.