



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.699	-10.000	-13.283	-14.283	-14.284	-14.283	-14.285
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100	-100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.689	-10.500	-10.500	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.863		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.139		-2.240	-2.240	-2.260	-2.280	-2.299
10	= Ordentliche Erträge	-55.390	-20.600	-37.123	-38.123	-37.644	-37.663	-37.684
11	- Personalaufwendungen	219.197	214.852	308.952	314.052	317.221	320.394	323.598
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.279.978	2.382.835	2.811.812	2.819.112	2.683.962	2.695.670	2.453.502
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152.912	169.511	165.004	166.813	166.715	166.824	166.710
15	- Transferaufwendungen		2.200	77.500	77.500	78.275	79.058	79.849
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.733	110.310	69.265	69.265	69.270	69.270	69.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.706.820	2.879.708	3.432.533	3.446.742	3.315.443	3.331.216	3.092.779
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.651.430	2.859.108	3.395.410	3.408.619	3.277.799	3.293.553	3.055.095
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.651.430	2.859.108	3.395.410	3.408.619	3.277.799	3.293.553	3.055.095
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	2.651.430	2.859.108	3.395.410	3.408.619	3.277.799	3.293.553	3.055.095
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.528.592	-1.538.867	-1.914.020	-1.915.734	-1.761.066	-1.772.517	-1.525.051
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.941	143.457	212.505	192.908	195.165	205.807	215.914
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.521.779	1.463.698	1.693.895	1.685.793	1.711.898	1.726.843	1.745.958

**Haushaltsplan
2019/2020**
1.13 Natur und Landschaftspflege

Bürgermeister Henseler

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.699	-10.000	-10.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100		-100	-100	-100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.689	-10.500	-10.500	-10.500		-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-146.863		-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-78		-2.000	-2.000		-2.020	-2.040	-2.060
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.329	-20.600	-33.600	-34.600		-34.120	-34.140	-34.160
10	- Personalauszahlungen	218.818	214.852	308.952	314.052		317.221	320.394	323.598
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.171.054	2.382.835	2.811.812	2.819.112		2.683.962	2.695.670	2.453.502
14	- Transferauszahlungen		2.200	77.500	77.500		78.275	79.058	79.849
15	- sonstige Auszahlungen	134.965	70.310	29.265	29.265		29.270	29.270	29.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.524.837	2.670.197	3.227.529	3.239.929		3.108.728	3.124.392	2.886.069
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.371.508	2.649.597	3.193.929	3.205.329		3.074.608	3.090.252	2.851.909
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-122.825	-20.000	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
23	= investive Einzahlungen	-122.825	-20.000	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.542	70.000	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.196	200.000	682.000	353.000		135.000	135.000	135.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.516	125.000	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	33.167	40.000	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
30	= investive Auszahlungen	372.421	435.000	852.000	523.000		305.000	305.000	305.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	249.596	415.000	832.000	503.000		285.000	285.000	285.000



Beschreibung Produktgruppe

Produktgruppe **1.13.01 Öffentliches Grün**

Produkt **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.



Ziele und Kennzahlen 1.13.01 Öffentliches Grün

Strategisches Ziel:

Bedarfsgerechte verkehrssichere und umweltverträgliche Bewirtschaftung der städtischen Grünflächen sowie der Außenflächen bebauter städtischer Liegenschaften

Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

• zweckmäßige wirtschaftliche Unterhaltung der unbebauten städtischen Grünflächen sowie der Außenflächen bebauter 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Flächen gesamt m ²	1.977.900	1.977.900	1.686.002	1.719.722	1.754.116	1.789.199	1.824.983
davon Spiel- und Bolzplätze m ²	56.360	56.360	52.639	53.692	54.766	55.861	56.978
davon Park- und Gartenanlagen m ^{2*}	27.922	27.922					
davon Straßenbegleitgrün m ²	394.002	394.002	114.184	116.468	118.797	121.173	123.596
sonstige unbebaute Liegenschaften m ²	1.499.616	1.499.616	1.519.179	1.549.563	1.580.554	1.612.165	1.644.408
Bewirtschaftungsaufwendungen gesamt (€) **	1.324.952	1.278.422	1.530.752	1.620.752	1.463.491	1.472.319	1.222.202
davon Spiel- und Bolzplätze (€)	373.852	421.934	352.599	352.599	356.459	360.352	364.298
davon Park- und Gartenanlagen (€)*	140.861	148.521					
davon Straßenbegleitgrün (€)	484.933	404.619	677.619	767.619	601.585	601.554	342.480
sonstige unbebaute Liegenschaften (€)	325.306	303.348	500.534	500.534	505.447	510.413	515.424
Ø Bewirtschaftungsaufwand pro m ² (€)	0,67	0,65	0,91	0,94	0,83	0,82	0,67
Ø Spiel u. Bolzplätze pro m ² (€)	6,63	7,49	6,70	6,57	6,51	6,45	6,39
Ø Park- u. Gartenanlagen pro m ² (€)*	5,04	5,32					



Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ø Straßenbegleitgrün pro m ² (€)	1,23	1,03	5,93	6,59	5,06	4,96	2,77
Ø sonstige unbebaute Liegenschaften m ² (€)	0,22	0,20	0,33	0,32	0,32	0,32	0,31

* Park- und Gartenanlagen werden ab 2019 den sonstigen unbebauten Liegenschaften zugeschlagen, da sie vom Amt 12 nicht separat bewirtschaftet werden.

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

Freianlagen bebauter Liegenschaften

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Flächen gesamt m ² (nur der Produktgr. 1.01.15 zugeordnete Flächen)	131.900	132.900	118.235	120.550	122.911	125.319	127.775
davon Kindergärten m ²	21.800	21.800	21.188	22.057	22.944	23.848	24.770
davon Schulen m ²	75.600	75.600	72.130	73.077	74.044	75.029	76.034
davon sonstige bebaute Liegenschaften m ²	34.500	35.500	24.917	25.415	25.924	26.442	26.971
Bewirtschaftungsaufwendungen gesamt (€) *	747.712	786.976	777.162	698.876	705.414	712.020	718.694
davon Kindergärten (€)	169.549	213.721	169.147	170.861	172.119	173.391	174.676
davon Schulen (€)	338.002	327.816	530.816	450.816	455.324	459.878	464.479
davon sonstige bebaute Liegenschaften (€)	240.161	245.439	77.199	77.199	77.971	78.751	79.539
Ø Bewirtschaftungsaufwand pro m ² (€)	5,67	5,92	6,57	5,80	5,74	5,68	5,62
Ø Kindergärten pro m ² (€)	7,78	9,80	7,98	7,75	7,50	7,27	7,05
Ø Schulen pro m ² (€)	4,47	4,34	7,36	6,17	6,15	6,13	6,11
Ø sonstige bebaute Liegenschaften m ² (€)	6,96	6,91	3,10	3,04	3,01	2,98	2,95

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

Anmerkung:

Die Istwerte der jeweiligen Flächengrößen wurden für 2017 aus den Ansätzen übertragen. Obwohl eine Mehrung der Flächen entstanden ist, kann diese noch nicht präzise ausgewiesen werden. Eine genaue Bezifferung kann erst nach Aktualisierung des Grünflächenkatasters erfolgen, welches aufgrund personeller Engpässe bis dato nicht möglich war. Eine Anpassung ist für 2020 geplant.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-3.283	-3.283	-3.284	-3.283	-3.285
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.863						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.568		-2.240	-2.240	-2.260	-2.280	-2.299
10	= Ordentliche Erträge	-25.430		-5.523	-5.523	-5.544	-5.563	-5.584
11	- Personalaufwendungen	134.701	132.464	221.692	225.350	227.626	229.903	232.202
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.836.903	1.791.835	2.310.812	2.310.812	2.160.359	2.176.067	1.932.899
14	- Bilanzielle Abschreibungen		16.526	12.102	13.816	13.816	13.816	13.817
15	- Transferaufwendungen			77.500	77.500	78.275	79.058	79.849
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.731	106.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.022.336	2.046.825	2.687.106	2.692.478	2.545.076	2.563.844	2.323.767
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.996.905	2.046.825	2.681.583	2.686.955	2.539.532	2.558.281	2.318.183
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.996.905	2.046.825	2.681.583	2.686.955	2.539.532	2.558.281	2.318.183
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	1.996.905	2.046.825	2.681.583	2.686.955	2.539.532	2.558.281	2.318.183
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.528.592	-1.538.867	-1.914.020	-1.915.734	-1.761.066	-1.772.517	-1.525.051
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.229	57.265	113.469	101.841	102.677	108.514	113.907
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	524.542	565.223	881.032	873.062	881.143	894.278	907.039

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.13.01, Öffentliches Grün

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 identisch)

Allgemeines

Die Bewirtschaftung des veranschlagten Budgets ist aus personalwirtschaftlicher Sicht nur durch die im Stellenplan veranschlagten zusätzlichen 1,5 Stellen im Fachamt leistbar. Dies hat folgende Gründe.

- Die Ansätze beim Produkt 1.13.01.01 wurden gegenüber dem Doppelhaushalt 17/18 erhöht, um die in den letzten Jahren getätigten Investitionen und grundhaften Sanierungsmaßnahmen im Bereich des öffentlichen Grüns und von Spielanlagen mittels einer substanzerhaltenden Pflege durch Dritte sichern zu können. Dies gilt einerseits für städtische Maßnahmen (u.a. 31 Straßenzüge, sechs Kinderspielplätze, vier Kindergärten), andererseits für Maßnahmen, die von Investoren durchgeführt wurden (z.B. Bebauungspläne Bo 16, Ka 03 und Ro 17). Der StadtBetrieb Bornheim als Dienstleister ist auch vor dem Hintergrund stetiger Flächenzuwächse zu dieser substanzerhaltenden Pflege flächendeckend derzeit weder personell noch finanziell in der Lage.



Dr. Paulus

- Der bisher im Bereich Schulen veranschlagte Ansatz zur Unterhaltung und Verkehrssicherung von Spielanlagen auf Schulhöfen (im HH 19/20 jeweils 80.000 €) wird aus sachlichen Erwägungen dem Produkt 1.13.01.01 zugewiesen. Dort erfolgte bereits im laufenden Haushalt die Budgetbewirtschaftung.
- Entsprechendes galt bereits im HH 17/18 für den (investiven) Ansatz zur Beschaffung von Spielgeräten und Festwerten (Anlagen und Aufwuchs) auf öffentlichen Spielplätzen, die bis zum HH 15/16 im Bereich 1.06.02 (Kinder- und Jugendarbeit) veranschlagt wurden. Zusätzlich wurde aus den Erfahrungen mit dem grundlegenden Umbau des Spielplatzes Widdig ein investives Budget für die grundlegende Sanierung ganzer Spielplätze ab 2017 neu veranschlagt
- Hinzu kommen die durch die prosperierende Stadtentwicklung entstehenden stetigen Flächen- und Aufgabenzuwächse, die die Personalsituation im Fachamt zusätzlich belasten.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke (Gebäude-Außenflächen, Spielplätze, Straßenbegleitgrün und Grünflächen. Beauftragung Dritter ohne Stadtpauschale.
800.000 € in 2019, 800.000 € in 2020
- Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Instandsetzungen zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit in Kindergartenaußenanlagen, Spielanlagen auf Schulhöfen und allen sonstigen Außen- und Grünflächen. Beauftragung Dritter ohne Stadtpauschale.
70.000 €
- Pauschale Zuweisung für den Stadtbetrieb Bornheim (SBB) zur Grünflächenunterhaltung und Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Stadtpauschale Objekte	Ansatz 2019
Sportplätze - Außenflächen	24.403 €
Spielplätze - Grünflächen	316.036 €
Kindergärten - Außenflächen	100.848 €
Schulen - Außenflächen	258.816 €
Mietwohnungen, FGH, JuGR und Rathaus Außenflächen	74.199 €
Flüchtlingsunterkünfte - Außenflächen	5.000 €
Straßenbegleitgrün	279.619 €
Denkmäler - Grünflächen	24.306 €
Grünanlagen Erholungseinrichtungen	91.871 €
Grünflächen auf Friedhöfen	77.500 €
unbebaute Grundstücke (Brachen)	23.214 €
Verkehrssicherung an Großgehölzen, Jungbaumpflege	165.000 €
Summe SBB Stadtpauschale	1.440.812 €



Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Prüfung, Beratung, Rechtsschutz (alle Maßnahmen zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht in den Außenanlagen der Kindergärten, Schulen und sonstigen Außen- und Grünflächen, Kontrollmaßnahmen, Baumgutachten, etc. ohne Stadtpauschale): 25.000 €
- Festwerte öffentliche Spielplätze für Anlagen (20.000 €; Bänke, Schilder, Einzäunung etc.) und Aufwuchs (20.000 €; Anpflanzungen). Die beiden Festwerte sollen gegenseitig deckungsfähig sein.
40.000 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-135.863							
7	+ Sonstige Einzahlungen			-2.000	-2.000		-2.020	-2.040	-2.060
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.863		-2.000	-2.000		-2.020	-2.040	-2.060
10	- Personalauszahlungen	134.701	132.464	221.692	225.350		227.626	229.903	232.202
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727.530	1.791.835	2.310.812	2.310.812		2.160.359	2.176.067	1.932.899
14	- Transferauszahlungen			77.500	77.500		78.275	79.058	79.849
15	- sonstige Auszahlungen	13.222	66.000	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.875.453	1.990.299	2.635.004	2.638.662		2.491.260	2.510.028	2.269.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.739.590	1.990.299	2.633.004	2.636.662		2.489.240	2.507.988	2.267.890
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.010	50.000	207.000	120.000		90.000	90.000	90.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.516	125.000	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	33.167	40.000	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
30	= investive Auszahlungen	337.693	215.000	317.000	230.000		200.000	200.000	200.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	337.693	215.000	317.000	230.000		200.000	200.000	200.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000448 Ausbau und Modernisierung von Kinderspielplätzen									
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.391	50.000	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000
13 =	Summe Auszahlungen	14.391	50.000	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000
14 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.391	50.000	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000

5.000448 – Ausbau und Modernisierung von Kinderspielplätzen

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u. ä.)**
Grundlegende Erneuerung von nicht mehr wirtschaftlich zu unterhaltenden Kinderspielplätzen.
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Grundlage bildet der vom Jugendhilfeausschuss 2014 beschlossene Spielflächenentwicklungsplan (Spielflächen in Bornheim - Bestand, Bedarf und Entwicklung für die Jahre 2015 bis 2020), „Ausbau und Modernisierung von Kinderspielplätzen“. Danach soll die Stadt in den nächsten Jahren sukzessive die Spielplätze mit hohem Ausbau- und Modernisierungspotential grundlegend erneuern. Vor diesem Hintergrund und mit den Erfahrungswerten der bisherigen Spielplatzmodernisierungen werden zusätzlich zum Investitionsprojekt 5.000214 jährlich 50.000 € investiv veranschlagt.
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
2017, der Umsetzungszeitraum für den Spielflächenentwicklungsplan hängt von den finanziellen und personellen Ressourcen ab.
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
50.000 € jährlich
- E. Finanzierung der Maßnahme**
Gesamtdeckung Finanzplan



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000450 KITAs Außenanlagen (öff. Grün)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.055		117.000	30.000				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.530							
13	= Summe Auszahlungen	132.585		117.000	30.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	132.585		117.000	30.000				

5.000450 – Außenanlagen von Kindertagesstätten

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

Neubau U3-Bereiche,
Erwerb und die Installation neuer Spielgeräte inklusive Fallschutz,
Erwerb und Installation von Beschattungsanlagen und Außenmobiliar,
weitere Verkehrssicherungsmaßnahmen, die bei ihrer Ausführung eine Mehrung
des Anlagevermögens darstellen.
2019 Kindertagesstätten in Brenig, Bornheim (Königstr.), Bornheim (Rilkestraße) Dersdorf,
Sechtem (Brachstraße) und Widdig,
2020 Kindertagesstätten in Bornheim (Knippstraße) und Hemmerich.

B. Grund/Ursache für Maßnahme/n

Aufgaben des Trägers und Eigentümers der Kindertagesstätten zur Wahrung der Funktionalität
und der Verkehrssicherheit.
Erhaltung städtischen Anlagevermögens

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Beginn der Maßnahmen im Frühjahr 2019, Ende 2019/2020.

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

117.000 € in 2019
30.000 € in 2020

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung Finanzplan



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000454 Grundschulen Außenanlagen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.638							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.309	10.000						
13	= Summe Auszahlungen	66.947	10.000						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.947	10.000						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
5000464 Haupt/Sekundarschule Außenanlagen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.017							
13	= Summe Auszahlungen	3.017							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.017							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
5000484 Gesamtschule Europaschule Außenanlagen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.431							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		45.000						
13	= Summe Auszahlungen	17.431	45.000						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.431	45.000						

Erläuterungen zu Investitionsprojekten

5.000454 - Grundschulen Außenanlagen

5.000464 - Sekundarschule Außenanlagen

5.000484 - Gesamtschule Außenanlagen

Im HH 2019/20 wurde seitens der Schulverwaltung kein Investitionsbedarf im Bereich der Außenanlagen gemeldet.



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	- Summe der investiven Auszahlungen	70.155	70.000	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.155	70.000	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000

5.000214 – Spielplätze, Erwerb von Spielgeräten

(s. auch allgemeine Erläuterungen zum Teilergebnisplan 1.13.01.01)

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u. ä.)**
Erwerb von Spielgeräten inkl. Nebenkosten für die städtischen Kinderspielplätze und Bolzplätze. Korrespondiert und kombiniert mit dem Investitionsprojekt 5.000448 (s.o.).
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Ersatz- oder Ergänzungsbeschaffungen von nicht mehr wirtschaftlich zu unterhaltenden Spielgeräten inkl. Nebenkosten
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
Fortlaufend
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
70.000 € jährlich
- E. Finanzierung der Maßnahme**
Gesamtdeckung Finanzplan