



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 | Freiraum- und Landschaftsplanung soweit in eigener Zuständigkeit. Neuanlage und Unterhaltung städtischer Sport-, Spiel- und Grünflächen sowie weiterer Freianlagen. Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns und der Außenanlagen von kommunalen Gebäuden. Steuerung der Grünflächenplanung und -errichtung bei Investorenplanungen 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, Steuerung von Drittfirmen und des Baubetriebshofs. |
| Ziele | Beitrag zum Klimaschutz, Verbesserung des Kleinklimas und Anpassung an den Klimawandel, 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
2023/2024 Entwurf**

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün



Amt 12 (Umwelt, Grün)

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -8.209 | -6.713 | -8.362 | -8.361 | -8.361 | -8.360 | -8.361 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -8.200 | | | | | | |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | -20.531 | -4.270 | -269 | -270 | -269 | -270 | -269 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | -36.940 | -10.983 | -8.631 | -8.631 | -8.630 | -8.630 | -8.630 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 323.319 | 369.023 | 380.160 | 383.961 | 387.801 | 391.680 | 395.596 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.414.842 | 2.418.586 | 2.799.860 | 2.812.860 | 2.795.900 | 2.795.900 | 2.710.900 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 13.016 | 41.833 | 112.838 | 141.968 | 144.947 | 149.652 | 150.070 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 90.634 | 216.800 | 283.600 | 283.600 | 213.200 | 213.200 | 213.200 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 2.841.811 | 3.046.242 | 3.576.458 | 3.622.389 | 3.541.848 | 3.550.432 | 3.469.766 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 2.804.871 | 3.035.259 | 3.567.827 | 3.613.758 | 3.533.218 | 3.541.802 | 3.461.136 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 2.804.871 | 3.035.259 | 3.567.827 | 3.613.758 | 3.533.218 | 3.541.802 | 3.461.136 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 2.804.871 | 3.035.259 | 3.567.827 | 3.613.758 | 3.533.218 | 3.541.802 | 3.461.136 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -1.782.789 | -1.998.280 | -2.342.213 | -2.383.929 | -2.364.604 | -2.369.263 | -2.285.576 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 128.034 | 144.779 | 212.331 | 219.701 | 224.017 | 230.646 | 227.047 |
| 29 = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.150.116 | 1.181.758 | 1.437.945 | 1.449.530 | 1.392.632 | 1.403.185 | 1.402.607 |

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.13.01 Öffentliches Grün

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

Allgemeines

Die Ansätze in der Produktgruppe 1.13.01 mussten gegenüber dem Doppelhaushalt 2021/22 erhöht werden, um die in den letzten Jahren getätigten und anstehenden Investitionen sowie grundlegende Sanierungsmaßnahmen im Bereich des öffentlichen Grüns und von Spiel- und Freianlagen mittels einer substanzerhaltenden Pflege durch Dritte sichern zu können.

Dies gilt einerseits für investive städtische Maßnahmen (25.000 m² Flächenmehrung, Pflegeübernahme von fünf Kinderspielplätzen, vier Kindergärten und Rathaus). Andererseits gibt es im Rahmen der Umsetzung von Bebauungsplänen konkrete Bauvorhaben von Kinderspielplätzen, Kitas und Grünflächen, die teilweise von Investoren durchgeführt wurden oder werden, teilweise von der Stadt (z.B. Bebauungspläne Bo 16, Bo 24, Ka 03, Ro 22, 23, Me 16, Me 18, RB 01, RB 02, He 31).



Der Stadtbetrieb Bornheim (SBB) als Dienstleister hat ausdrücklich erklärt, dass er mit dem vorhandenen Personal ausschließlich die Verkehrssicherheit der Grün- und Freiflächen gewährleisten kann. Eine substanzerhaltende Pflege (getätigter Investitionen) ist ihm nicht möglich.

Dies führt zusammen mit den exorbitanten Energie-, Material- und Personalkostensteigerungen in 2021/22 zu einem Mehraufwand zwischen 20-35%. Um die substanzerhaltende Pflege auf einem notwendigen Mindestmaß erhalten zu können, wurden die Ansätze in der Produktgruppe durchschnittlich um 15% angehoben.

Einzelbeispiele:

- Der Aufwand für die Unterhaltung der Außenanlagen von 15 Kindertagesstätten wird mit 122.000 € veranschlagt (ca. 7.000,- €/ Kita, Pflege Dachbegrünungen, zusätzliche Maßnahmen bei einzelnen Kitas).
- An mehreren Schulen müssen die Verkehrsflächen aufgrund von Unfallgefahr umfangreich erneuert und der Fallschutz bei Spielgeräten ausgetauscht werden. Weiteren Aufwand stellt die Ertüchtigung der Fallschutzflächen an der Boulderanlage und am Bolzplatz Europaschule sowie die Dachbegrünung der neuen Turnhalle. Zudem steigt der Aufwand durch immer häufiger auftretende Vandalismusschäden an den Schul-Außengeländen.
- Im Straßenbegleitgrün ist aufgrund mehrerer Neuanlagen eine zusätzliche Flächenerweiterung (K03, BO16, Apostelpfad, Suti Kreisel, RO21, HE 31) von rund 25.000 m² entstanden. Die substanzerhaltende Pflege wird durch die Beauftragung Dritter gewährleistet.
- Eine weitere Maßnahme in den kommenden zwei Jahren ist wieder die straßenzugweise Überarbeitung des Straßenbegleitgrüns im Stadtgebiet (Beschluss AK Stadtgrün) sowie die Nachpflanzung von ausgefallenen Straßenbäumen. Hier ist klimafolgenbedingt und wegen fortgesetzter Beschädigungen durch Aufbrüche im Wurzelbereich mit höherem Aufwand zu rechnen.
- Bei Neuanpflanzungen von Straßenbäumen muss eine fachgerechte Jungbaumpflege erfolgen, um spätere aufwändige Eingriffe zur Herstellung der Verkehrssicherheit zu vermeiden.
- Aufgrund der zunehmenden Trockenheit in den Sommermonaten im Zuge des Klimawandels muss eine intensivere Bewässerung der Bäume und der sonstigen Bepflanzungen erfolgen, um eine dauerhafte Erhaltung des Straßenbegleitgrüns und von Grünanlagen und damit erfolgter Investitionen zu gewährleisten. Hierzu werden Pflegeverträge mit Dritten geschlossen.
- Da viele Straßenbäume bereits geschädigt sind, muss eine sukzessive grundlegende Standortsanierung ausgewählter Pflanzbeete erfolgen.
- Die Verkehrssicherheitskontrollen werden neben den Schulen und Kindertagesstätten auch für die öffentlichen Spielplätze und die Standsicherheit von Wegekreuzen u.a. von der Stadt durchgeführt.



Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke (Gebäude-Außenflächen, Spielplätze (55), Straßenbegleitgrün und Grünflächen, Verkehrssicherung an Großgehölzen (derzeit ca. 2,45 Millionen Quadratmeter). Beauftragung Dritter ohne Stadtpauschale. 2023: 1.370.500 € / 2024: 1.383.500 €
- Pauschale Zuweisung für den Stadtbetrieb Bornheim (SBB) zur Grünflächenunterhaltung und Gewährleistung der Verkehrssicherheit (Erhöhung aufgrund von Schätzwerten des SBB):

| | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 14503 | Grünflächen Friedhöfe | 127.000,00 € |
| 14510 | KITAs Grünflächen | 124.500,00 € |
| 14531 | Grünf. Brachen un bebaut | 28.800,00 € |
| 14535 | Grünfl. bebaute Grundst. | 15.000,00 € |
| 14540 | Spielpl. Grünflächen | 299.200,00 € |
| 14545 | Außenfl. Flüchtlingsunterk. | 6.500,00 € |
| 14547 | Außenfl. FGH | 23.100,00 € |
| 14548 | Außenfl. Jugendräume | 7.500,00 € |
| 14550 | Straßenbegleitgrün | 335.000,00 € |
| 14555 | Außenfl. Denkmäler | 18.000,00 € |
| 14560 | GuB Grünanlagen | 105.00,00 € |
| 14570 | Grundschulen, Außenfl. | 221.000,00 € |
| 14581 | Außenfl. HBG Merten | 19.500,00 € |
| 14582 | Außenfl. GE Bornheim | 19.500,00 € |
| 14583 | Außenfl. GY Bornheim | 19.500,00 € |
| 14584 | Außenfl. VS Uedorf | 19.500,00 € |
| 14590 | Außenfl. Sportplätze | 36.000,00 € |
| 14595 | Außenfl. Rathaus | 4.500,00 € |
| Summe SBB | | 1.429.100,00 € |

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Prüfung, Beratung, Rechtsschutz (542700) gesamt 133.600 €
 - o alle Maßnahmen zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht in den Außenanlagen der Kindergärten, Schulen und sonstigen Außen- und Grünflächen, Kontrollmaßnahmen, Baumgutachten, etc. ohne Stadtpauschale)
 - o vom SBB in Abstimmung ab 2021 übernommen: Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf allen öffentlichen Spielplätzen und der Standsicherheit von nicht denkmalgeschützten Wegekreuzen, Heiligenhäuschen durch Eigenleistung der wöchentlichen Kontrollen



Festwerte

Aufgrund nicht verkehrssicherer Einzäunungen vieler Kinderspielplätze und erheblichen Kostensteigerungen in der Stahl- und Holzindustrie der letzten zwei Jahren muss der Festwert Anlagen Spielplätze erhöht werden. Ab 2026 kann er wieder auf 25.000 € reduziert werden.

- Festwert Anlagen auf öffentliche Spielplätzen (Bänke, Schilder, Einzäunung etc.): 100.000 €
- Festwert Aufwuchs auf öffentlichen Spielplätzen (Anpflanzungen u.a. im Wald): 25.000 €
- Festwert Grünanlagen (Urbane Möblierung im Stadtgebiet wie Bänke, Schilder, Poller, Papierkörbe, Dog-Station etc.): 25.000 €

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | -4.000 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -4.000 | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 323.319 | 369.023 | 380.160 | 383.961 | | 387.801 | 391.680 | 395.596 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.250.347 | 2.418.586 | 2.799.860 | 2.812.860 | | 2.795.900 | 2.795.900 | 2.710.900 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 37.023 | 156.400 | 133.600 | 133.600 | | 138.200 | 138.200 | 138.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.610.689 | 2.944.009 | 3.313.620 | 3.330.421 | | 3.321.901 | 3.325.780 | 3.244.696 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 2.610.689 | 2.940.009 | 3.313.620 | 3.330.421 | | 3.321.901 | 3.325.780 | 3.244.696 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -70.000 | -375.366 | | | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -70.000 | -375.366 | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 131.778 | 1.224.149 | 2.931.200 | 1.373.000 | | 235.000 | 410.000 | 160.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 13.000 | 75.000 | 125.000 | 90.000 | | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 29 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 38.299 | 60.400 | 150.000 | 150.000 | | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 183.077 | 1.359.549 | 3.206.200 | 1.613.000 | | 400.000 | 575.000 | 325.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 113.077 | 984.183 | 3.206.200 | 1.613.000 | | 400.000 | 575.000 | 325.000 |



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000448 Themenspielflächen Kinderspielflächen | | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -70.000 | | | | | | | | -100.000 | -100.000 |
| 5 - Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | -150.000 | -150.000 |
| 6 = Summe Einzahlungen | -70.000 | | | | | | | | -250.000 | -250.000 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 18.096 | 130.000 | 160.000 | 160.000 | | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 538.426 | 1.338.426 |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 6.200 | | | | | | | | 16.263 | 16.263 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 24.296 | 130.000 | 160.000 | 160.000 | | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 554.688 | 1.354.688 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -45.704 | 130.000 | 160.000 | 160.000 | | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 304.688 | 1.104.688 |

5.000448 – Ausbau und Modernisierung von Kinderspielflächen
(s. auch allgemeine Erläuterungen zum Teilergebnisplan 1.13.01.01)

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u. ä.)**
Grundlegende Erneuerung von nicht mehr wirtschaftlich zu unterhaltenden Kinderspielflächen. 2023/24 geplant u.a. Wöhlerstr. (Hersel) und Broichgasse (Merten) sowie die Neubaumaßnahme für ME 16 beginnend in 2024,
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Grundlage bildet der vom Jugendhilfeausschuss 2022 als Fortschreibung beschlossene Spielflächenentwicklungsplan. Danach will die Stadt in den nächsten Jahren sukzessive die Spielflächen mit hohem Ausbau- und Modernisierungspotential grundlegend erneuern. Vor diesem Hintergrund und mit den Erfahrungswerten der bisherigen Spielplatzmodernisierungen werden zusätzlich zum Investitionsprojekt 5.000214 jährlich 160.000 € investiv veranschlagt. Weiterhin ist der Bau einer neuen großen Spielanlage im Neubaubereich Me 16 vorgesehen. Hierfür werden 500.000 € kalkuliert. Der Baubeginn ist für 2024 im Umfang von 300.000€ und für 2025 mit 200.000 € als Verpflichtungsermächtigung geplant.
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
2022/ Ende des Umsetzungszeitraums für den Spielflächenentwicklungsplan hängt von den finanziellen und personellen Ressourcen ab.
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme (Verpflichtungsermächtigung?)**
160.000 € in 2023 /160.000 € in 2024 und 300.000 € in 2024 für Neubau
160.000 € in 2025 und 200.000 € in 2025 für Neubau
Die Baukostensteigerungen in den letzten beiden Jahren liegen bei ca. 30 %, Kostensteigerung bei Spielgeräten s.o.
- E. Finanzierung der Maßnahme**
Gesamtdeckung Finanzplan
- F. Folgekosten der Maßnahme**
Kann z.Z. nicht beziffert werden



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000450 KITAs Außenanlagen (öff. Grün) | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 55.199 | 75.000 | 184.200 | 55.000 | | | | | 545.521 | 784.721 |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | 35.000 | | | | | | 116.122 | 151.122 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 55.199 | 75.000 | 219.200 | 55.000 | | | | | 661.643 | 935.843 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 55.199 | 75.000 | 219.200 | 55.000 | | | | | 661.643 | 935.843 |

5.000450 - KITAs Außenanlagen

(s. auch allgemeine Erläuterungen zum Teilergebnisplan 1.13.01.01)

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

Erweiterung und Erneuerung der Spielgarnituren der Kitas.

B. Grund/Ursache für Maßnahme/n

Ergänzung und Neuausstattung (z.B. Unterstellmöglichkeiten, Sitzgarnituren, Spielgeräte inkl. Fallschutz, Sonnensegel, Gartentherapieraum, Gartenhaus)

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2023/2024

D. Gesamtkosten der Maßnahme

219.200 € in 2023, 55.000 € in 2024

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Kann z.Z. nicht beziffert werden



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 5000454 Grundschulen Außenanlagen | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.782 | 60.000 | 90.000 | 70.000 | | | | | 175.232 | 335.232 |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | | | 5.159 | 5.159 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 4.782 | 60.000 | 90.000 | 70.000 | | | | | 180.391 | 340.391 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 4.782 | 60.000 | 90.000 | 70.000 | | | | | 180.391 | 340.391 |

5.000454 - Grundschulen Außenanlagen

(s. auch allgemeine Erläuterungen zum Teilergebnisplan 1.13.01.01)

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

Einfriedung von Schulgelände, Erweiterung Schulhofgelände, Neubau Spiellandschaft, Neubau Fallschutz

B. Grund/Ursache für Maßnahme/n

Erweiterung/ Neubau Schulhofausstattung/ Verkehrssicherheit

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2023 / 2024

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

90.000 € in 2023

70.000 € in 2024

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Kann z.Z. nicht beziffert werden



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|----------------|---------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000484 Gesamtschule Europaschule Außenanlagen | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.996 | 125.000 | 40.000 | | | | | | 336.103 | 376.103 |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | | | 36.204 | 36.204 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 5.996 | 125.000 | 40.000 | | | | | | 372.307 | 412.307 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 5.996 | 125.000 | 40.000 | | | | | | 372.307 | 412.307 |

5.000484 Gesamtschule Bornheim Außenanlagen

(s. auch allgemeine Erläuterungen zum Teilergebnisplan 1.13.01.01)

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

Neubau Entwässerungslinien, Neubau Zaunanlage Bolzplatz

B. Grund/Ursache für Maßnahme/n

Nicht verkehrssichere Zaunanlage und Entwässerungslinie durch Neubau ersetzen.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2023

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

40.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Kann z.Z. nicht beziffert werden



5.000XXX Verbundschule Uedorf Außenanlagen

- A. Beschreibung der Maßnahmen (Tätigkeiten/Beschaffungen u. ä.)**
Die neu erworbene Fläche dient zur Erweiterung des Schulhofs. Hier erfolgt der Neubau einer Spiellandschaft, Möblierung und artenreiche Bepflanzung.
- B. Grund/Ursache für Maßnahme/n**
Wegen des Neubaus der Turnhalle wurde ein Erweiterungsgrundstück für den Schulhof erworben. Dies ist entsprechend zu gestalten.
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
2023/2024
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
150.000 € in 2023
50.000 € in 2024
- E. Finanzierung der Maßnahme**
Gesamtdeckung Finanzplan
- F. Folgekosten der Maßnahme**
Kann z.Z. nicht beziffert werden

5.000XXX AVH-Gymnasium Außenanlagen

- A. Beschreibung der Maßnahmen (Tätigkeiten/Beschaffungen u. ä.)**
Neubau einer Fahrradparkanlage
- B. Grund/Ursache für Maßnahme/n**
Nicht ausreichend vorhandene Abstellmöglichkeiten
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
2023
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
80.000 € in 2023
- E. Finanzierung der Maßnahme**
Gesamtdeckung Finanzplan
- F. Folgekosten der Maßnahme**
Kann z.Z. nicht beziffert werden



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 5000456 Sanierung Parkplatz Rathaus | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 897 | | 12.000 | 8.000 | | | | | 108.628 | 128.628 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 897 | | 12.000 | 8.000 | | | | | 108.628 | 128.628 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 897 | | 12.000 | 8.000 | | | | | 108.628 | 128.628 |

5.000456 – Sanierung Rathausparkplatz

(s. auch allgemeine Erläuterungen zum Teilergebnisplan 1.13.01.01)

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

Durch den Bau des Fahrradparkhauses und Errichtung Ladeinfrastruktur für den Fuhrpark ist die Überarbeitung der Grünanlage erforderlich.

B. Grund/Ursache für Maßnahme/n

Neuanpflanzungen und Beet Erneuerungen

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2023 / 2024

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

12.000 € in 2023

8.000 € in 2024

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Kann z.Z. nicht beziffert werden



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 5000513 Straßenbegleitgrün Anwuchs- und Entwickl | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.095 | | 120.000 | 120.000 | | | | | 60.025 | 300.025 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 12.095 | | 120.000 | 120.000 | | | | | 60.025 | 300.025 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 12.095 | | 120.000 | 120.000 | | | | | 60.025 | 300.025 |

5.000.513 Straßenbegleitgrün Anwuchs- und Entwicklungspflege

- B. Beschreibung der Maßnahmen (Tätigkeiten/Beschaffungen u. ä.)**
Fortführung der Anwuchs- und Entwicklungspflege von Neuanlagen bis zum fünften Standjahr.
- B. Grund/Ursache für Maßnahme/n**
Entwicklungspflege nach Ablauf der Gewährleistungsfrist des Auftragnehmers der Neuerrichtung von Straßenbegleitgrün.
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
2023/2024
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
40.000 € in 2023
40.000 € in 2024
- E. Finanzierung der Maßnahme**
Gesamtdeckung Finanzplan
- F. Folgekosten der Maßnahme**
Kann z.Z. nicht beziffert werden



5.000.XXX Begrünung von Bestandsstraßen

- C. Beschreibung der Maßnahmen (Tätigkeiten/Beschaffungen u. ä.)**
Neuerrichtung von Pflanzstandorten und Neupflanzung von Bäumen und Sträuchern aufgrund des Klimawandels sowie zur Verbesserung des Mikroklimas
- B. Grund/Ursache für Maßnahme/n**
Klimafolgenanpassung, Verbesserung der Lebensqualität für die Anwohner, Herstellung von Habitaten für Flora und Fauna
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
2023/2024
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
80.000 € in 2023
80.000 € in 2024
- E. Finanzierung der Maßnahme**
Gesamtdeckung Finanzplan
- F. Folgekosten der Maßnahme**
Kann z.Z. nicht beziffert werden

5.000.XXX Erweiterung Sportplatz Hersel

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u. ä.)**
Neues Kleinspielfeld auf Erweiterungsgelände
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Bedarfmeldung des Sportvereins
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
2024
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
225.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**
Gesamtdeckung Finanzplan
- F. Folgekosten der Maßnahme**
Kann z.Z. nicht beziffert werden

5.000.XXX Neubau Spielfeld Sportplatz Widdig

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u. ä.)**
Neubau des nicht mehr sanierungsfähigen Tennenplatzes inkl. Bewässerung



B. Grund/Ursache für Maßnahme

Tennenplatz nicht mehr sanierungsfähig

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2023/2024

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2023: 100.000 €/ 2024: 100.000€

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Kann z.Z. nicht beziffert werden



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen |
|--|------------------|-----------------|------------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 5000517 Sanierung Sportanlagen | | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -375.366 | | | | | | | -375.366 | -375.366 |
| 6 = Summe Einzahlungen | | -375.366 | | | | | | | -375.366 | -375.366 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 834.149 | 2.100.000 | 885.000 | | | | | 834.149 | 3.819.149 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 834.149 | 2.100.000 | 885.000 | | | | | 834.149 | 3.819.149 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 458.783 | 2.100.000 | 885.000 | | | | | 458.783 | 3.443.783 |

5000.517 Sanierung Stadion Bornheim

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

Komplettsanierung des Bornheimer Stadions

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Abnutzung, Wiederherstellung Nutzbarkeit und Verkehrssicherung

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2022 /2024

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2022: 800.000 €

2023: 2.000.000 €

2024: 560.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Kann z.Z. nicht beziffert werden



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 5000520 Bolzplatz | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 225.000 | 75.000 | | 75.000 | 250.000 | | | 625.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 225.000 | 75.000 | | 75.000 | 250.000 | | | 625.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | 225.000 | 75.000 | | 75.000 | 250.000 | | | 625.000 |

5000.520 Neubau Bolzplatz Sechtem

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u. ä.)**
Neubau eines Bolzplatzes im Ortsteil Sechtem. Grunderwerb erfolgt derzeit.
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Beschlussvorlage 020/2021-2 Beschluss JHA zum Antrag Nr. 8 SPD/ CDU/ FDP
Beauftragung von Schaffung einer Ersatzfläche für die Bolzfläche an der Berner Straße
(Grundstücksankauf/ Herrichtung Kunstrasenfläche/ sonstige Möblierung (Bänke/ Basketballkorb),
Neuveranschlagung
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
2022/2023
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
150.000 € in 2023
- E. Finanzierung der Maßnahme**
Gesamtdeckung über Finanzplan
- F. Folgekosten der Maßnahme**
Kann z.Z. nicht beziffert werden



5000xxx Neubau Ballfangzaun Bolzplatz Walberberg

- A. **Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u. ä.)**
Neubau des Ballfangzauns am Bolzplatz
- B. **Grund/Ursache für Maßnahme**
Alte Zaunanlage nicht mehr verkehrssicher und nicht sanierungsfähig
- C. **Beginn/Ende der Maßnahme**
2023
- D. **Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
75.000,00 €
- E. **Finanzierung der Maßnahme**
Gesamtdeckung über Finanzplan
- F. **Folgekosten der Maßnahme**
Kann z.Z. nicht beziffert werden

5000xxx Neubau Ballfangzaun Bolzplatz Kardorf

- A. **Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u. ä.)**
Neubau des Ballfangzauns am Bolzplatz
- B. **Grund/Ursache für Maßnahme**
Alte Zaunanlage nicht mehr verkehrssicher und nicht sanierungsfähig
- C. **Beginn/Ende der Maßnahme**
2024
- D. **Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
75.000,00 €
- E. **Finanzierung der Maßnahme**
Gesamtdeckung über Finanzplan
- F. **Folgekosten der Maßnahme**
Kann z.Z. nicht beziffert werden

5000xxx Neubau Ballfangzaun Bolzplatz Dersdorf

- A. **Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u. ä.)**
Neubau des Ballfangzauns am Bolzplatz
- B. **Grund/Ursache für Maßnahme**
Alte Zaunanlage nicht mehr verkehrssicher und nicht sanierungsfähig



C. Beginn/Ende der Maßnahme

2025

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

75.000,00 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung über Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Kann z.Z. nicht beziffert werden

5000.xxx Neubau Pumptrac Hemmerich

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

Neubau einer Pumptrac auf dem ehemaligen Sportplatz Hemmerich

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Auf Wunsch des Jugendhilfeausschusses wird ein Neubau einer 400 m Pumptrac in Hemmerich geplant

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2023

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

250.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung über Finanzplan, Förderung von 40%-60% möglich

F. Folgekosten der Maßnahme

Kann z.Z. nicht beziffert werden



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 + Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | -76.552 | -76.552 |
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen | 41.513 | 75.000 | 90.000 | 90.000 | | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 942.586 | 1.392.586 |
| 3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 41.513 | 75.000 | 90.000 | 90.000 | | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 866.034 | 1.316.034 |

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 wird ggf. kombiniert mit dem Investitionsprojekt 5.000448.

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Ersatz- oder Ergänzungsbeschaffungen von nicht mehr wirtschaftlich zu unterhaltenden, nicht mehr verkehrssicheren Spielgeräten inkl. Nebenkosten

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Fortlaufend

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

90.000 € in 2023

90.000 € in 2024

Spielgeräte sind im Frühjahr 2022 um 10%-15 % im Preis gestiegen (Folgekosten)

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Kann z.Z. nicht beziffert werden

**Haushaltsplan
2023/2024 Entwurf**

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.02 Natur und Landschaft



Amt 12 (Umwelt, Grün)

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -10.000 | -11.000 | -62.000 | -62.000 | -67.000 | -67.000 | -72.000 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -526 | -10.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | -10.526 | -21.000 | -70.000 | -70.000 | -75.000 | -75.000 | -80.000 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 69.656 | 68.167 | 67.450 | 68.124 | 68.803 | 69.493 | 70.189 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.060 | 28.000 | 89.500 | 89.500 | 94.800 | 84.100 | 101.000 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.627 | 4.220 | 4.880 | 4.980 | 5.190 | 5.290 | 5.500 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 93.344 | 100.387 | 161.830 | 162.604 | 168.793 | 158.883 | 176.689 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 82.818 | 79.387 | 91.830 | 92.604 | 93.793 | 83.883 | 96.689 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 82.818 | 79.387 | 91.830 | 92.604 | 93.793 | 83.883 | 96.689 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 82.818 | 79.387 | 91.830 | 92.604 | 93.793 | 83.883 | 96.689 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.894 | 17.777 | 33.348 | 34.602 | 36.017 | 35.312 | 37.678 |
| 29 = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 100.712 | 97.164 | 125.178 | 127.206 | 129.810 | 119.195 | 134.367 |

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.13.02 Natur und Landschaft

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisung des Landes für Unterhaltungskosten der Reitwege: 62.000 € (korrespondiert mit Zeile 13)

Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Verkauf von Holz (Wald): 8.000 €

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Unterhaltung Reitwege: 12.000 € (korrespondiert mit Zeile 2)
- Unterhaltung des städtischen Waldbesitzes (Ersatzaufforstung von Kalamitätsflächen als Kompensationsmaßnahme: 50.000 €
- Unterhaltung Kompensationsflächen (u.a. Rheinaue, Obstwiesen): 10.500 €
- Forstwirtschaft (Unterhaltung Waldwege/Waldflächen) 12.000 €
- SBB Stadtpauschale für Unterhaltung Kompensationsflächen: 5.000 €



Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Umlage an die UK NRW (Unfallversicherung im Wald): 2023: 2.500 € / 2024: 2.600 €
- Waldbrandversicherung: 80 €
- Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (FBG): 2.300 €

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------|---|------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -10.000 | -11.000 | -62.000 | -62.000 | | -67.000 | -67.000 | -72.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -526 | -10.000 | -8.000 | -8.000 | | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.526 | -21.000 | -70.000 | -70.000 | | -75.000 | -75.000 | -80.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 69.656 | 68.167 | 67.450 | 68.124 | | 68.803 | 69.493 | 70.189 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.600 | 28.000 | 89.500 | 89.500 | | 94.800 | 84.100 | 101.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 6.345 | 4.220 | 4.880 | 4.980 | | 5.190 | 5.290 | 5.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 98.601 | 100.387 | 161.830 | 162.604 | | 168.793 | 158.883 | 176.689 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 88.075 | 79.387 | 91.830 | 92.604 | | 93.793 | 83.883 | 96.689 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -12.368 | -140.000 | -20.000 | -20.000 | | -20.000 | -20.000 | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -12.368 | -140.000 | -20.000 | -20.000 | | -20.000 | -20.000 | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 190.000 | 60.000 | 60.000 | | 65.000 | 65.000 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25.059 | 50.500 | 81.000 | 81.000 | | 59.000 | 61.000 | |
| 30 | = investive Auszahlungen | 25.059 | 240.500 | 141.000 | 141.000 | | 124.000 | 126.000 | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 12.691 | 100.500 | 121.000 | 121.000 | | 104.000 | 106.000 | |



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000010 Ersatzmaßnahme Bundesnaturschutzgesetz | | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -12.368 | -140.000 | -20.000 | -20.000 | | -20.000 | -20.000 | | -1.334.316 | -1.414.316 |
| 2 - Veräußerungen von Sachanlagen | | | | | | | | | -29.464 | -29.464 |
| 6 = Summe Einzahlungen | -12.368 | -140.000 | -20.000 | -20.000 | | -20.000 | -20.000 | | -1.363.779 | -1.443.779 |
| 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | 190.000 | 60.000 | 60.000 | | 65.000 | 65.000 | | 494.683 | 744.683 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25.059 | 50.500 | 81.000 | 81.000 | | 59.000 | 61.000 | | 421.698 | 703.698 |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | | | 89 | 89 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 25.059 | 240.500 | 141.000 | 141.000 | | 124.000 | 126.000 | | 916.470 | 1.448.470 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 12.691 | 100.500 | 121.000 | 121.000 | | 104.000 | 106.000 | | -447.310 | 4.690 |

5.000010 - Ersatzmaßnahmen nach dem Bundesnaturschutzgesetz und Maßnahmen zur Landschaftsentwicklung

A. Beschreibung der Maßnahmen

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 Eingriffsverursacher diese Verpflichtung häufig durch Zahlung eines Kompensationsgeldes an die Stadt ab. Aus diesen Einnahmen werden der Grunderwerb, die ökologische Aufwertung der Flächen incl. der Anwuchs- und Entwicklungspflege in den ersten fünf Jahren und die nachfolgende Unterhaltung (letztere ab sechstem Jahr konsumtiv) finanziert. Seit 2012 wurde für Grunderwerb, Maßnahmenumsetzung und Unterhaltung der Fläche für einen Zeitraum von 30 Jahren ein Kompensationsgeld in Höhe von 15 €/m² Kompensationsfläche erhoben, davon 13 € für Grunderwerb und Herstellung und 2 € für die spätere Unterhaltung. Dieses wird ab 2022 aufgrund der Preisentwicklung auf 18 €/m² angehoben (davon 15 € für Grunderwerb und Herstellung und 3 € für die Unterhaltung). Zur Finanzierung von Kompensationsmaßnahmen kann auch eine Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen erlassen werden, wie beim Bebauungsplan Me 16 für die innerhalb des Plangebiets liegende Renaturierung des Mühlenbachs.

Darüber hinaus gibt es als eigenständige Planung zur Landschaftsentwicklung in Verbindung mit Naherholung den „Masterplan Rheinaue“, der nicht aus Kompensationsgeldern finanziert wird, da es sich nicht um eine Kompensationsmaßnahme handelt. Mangels Fördergeldern ruht derzeit die Umsetzung der Planung.

Zurzeit sind im Haushalt verschiedene Investitionsprojekte angelegt, darunter große Einzelprojekte wie der Biotopverbund Rösberg (2016/17 angelegte Landschaftsbrücke zwischen Mertener und Rösberger Wald), die Entwicklung der Herseler Rheinaue zur Stromtalwiese, eine Erstaufforstung am Wolfsbach und die Renaturierung des Mühlenbachs im Bereich des Bebauungsplans Me 16.



Daneben gibt es ein allgemeines Investitionsprojekt, über das verschiedene kleinere Projekte abgewickelt werden.

B. Grund/ Ursache für Maßnahmen

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 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 Maßnahmen

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen: fortlaufend

Landschaftsentwicklung: Masterplan Rheinaue begonnen 2015, ruht zurzeit aufgrund nicht gewährter Förderung

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahmen

1. Erwerb von Grundstücken: 2023: 30.000 €, 2024: 30.000 €
2. Herstellungskosten von Kompensationsmaßnahmen (incl. Anwuchs- und Entwicklungspflege in den ersten 5 Jahren)

| Maßnahme / Ansätze | 2023 | 2024 |
|---|-------------|-------------|
| Erstaufforstungen | 12.000 € | 12.000 € |
| Rheinaue Hersel | 48.000 € | 48.000 € |
| Ersatzmaßnahmen Grunderwerb & Herstellung | 80.000 € | 80.000 € |
| weitere kleinere Maßnahmen | 3.000 € | 3.000 € |

E. Finanzierung der Maßnahmen

Bereits eingenommene und künftig erwartete Ausgleichszahlungen und Beiträge nach Kostenerstattungssatzung, eigene und Fördermittel

F. Folgekosten der Maßnahmen

Die Unterhaltung der Kompensationsflächen nach Ablauf der ersten fünf Jahre verursacht Aufwand, der wie unter A beschrieben ebenfalls aus den Ausgleichszahlungen gedeckt werden soll.

Für den Masterplan Rheinaue werden aufgrund der unbestimmten Förderaussichten und somit fraglichen Umsetzung derzeit keine Folgekosten veranschlagt.



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 mit und Finanzierung der Gewässerunterhaltungsverbände (Dickopsbach, Südliches Vorgebirge und Erftverband)
- 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 oberirdischen und verrohrten Gewässer
- Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen zum Hochwasserschutz, z.B. Hochwasserrückhaltebecken:

- Gutachten zur Standsicherheit, zur Kapazität und daraus folgende Maßnahmen
- Stauanlagen-Sicherheitsbericht
- Instandsetzungsmaßnahmen
- Beckenentschlammung
- Steuerung der Unterhaltung durch den Stadtbetrieb incl. Erstellung und Auswertung Betriebstagebuch
- Gewährleistung der Arbeitssicherheit
- Prüfung weiterer Standorte und ggf. Bau weiterer Hochwasserrückhaltebecken

- Unterhaltung und ggf. Ersatz von Gewässerverrohrungen, soweit in eigener Zuständigkeit

Ziele - Verbesserung des ökologischen und chemischen Zustands der Gewässer
- Sicherstellung der Vorflut / Schutz vor Überschwemmungen
- Sicherung der freien Vorflut in Verrohrungen



Zielgruppen

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

**Haushaltsplan
2023/2024 Entwurf**

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.03 Öffentliche Gewässer



Amt 12 (Umwelt, Grün)

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -100 | | | | | |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | -11.000 | -11.100 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 28.741 | 28.181 | 27.549 | 27.826 | 28.103 | 28.384 | 28.668 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 341.183 | 333.300 | 340.500 | 345.500 | 347.500 | 362.200 | 369.400 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 152.899 | 153.008 | 152.893 | 153.020 | 152.885 | 153.031 | 152.874 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 198 | 1.020 | 40.220 | 20.230 | 240 | 250 | 260 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 523.021 | 515.509 | 561.162 | 546.576 | 528.728 | 543.865 | 551.202 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 512.021 | 504.409 | 550.162 | 535.576 | 517.728 | 532.865 | 540.202 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 512.021 | 504.409 | 550.162 | 535.576 | 517.728 | 532.865 | 540.202 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 512.021 | 504.409 | 550.162 | 535.576 | 517.728 | 532.865 | 540.202 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 56.630 | 62.454 | 96.911 | 96.317 | 93.142 | 97.181 | 96.780 |
| 29 = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 568.652 | 566.863 | 647.073 | 631.893 | 610.870 | 630.046 | 636.982 |

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.13.03 Öffentliche Gewässer

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

Zeile 6 - Kostenerstattungen und -umlagen

Verwaltungskostenbeiträge der Wasserverbände Dickopsbach und Südliches Vorgebirge: 11.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bauliche Kontrolle und Unterhaltung der verrohrten Bäche (Kanäle, Schachtbauwerke) und ggf. der Hochwasserrückhaltebecken 30.500 €
- Verbandsumlagen an Wasserverbände (WV Dickopsbach, WV Südliches Vorgebirge und Erftverband): 2023: 305.000 € / 2024: 310.000 €
- SBB Pauschale: 5.000

Zeile 16 – Sonstige Sach- und Dienstleistungen

- HWS Widdig, Erstellung Standsicherheitsnachweis: 2023: 20.000 € / 2024: 0 €



- Hochwasserschutz (Prüfung der Rückhaltung von Außengebietswasser/ Planung weitere Hochwasserschutzmaßnahmen): 20.000 €
- Jahresbeitrag Hochwassernotgemeinschaft Rhein: 2023: 220 € / 2024: 230 €

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -100 | | | | | | |
| 6 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.000 | -11.100 | -11.000 | -11.000 | | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 10 - | Personalauszahlungen | 28.741 | 28.181 | 27.549 | 27.826 | | 28.103 | 28.384 | 28.668 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 307.204 | 333.300 | 340.500 | 345.500 | | 347.500 | 362.200 | 369.400 |
| 15 - | sonstige Auszahlungen | 198 | 1.020 | 40.220 | 20.230 | | 240 | 250 | 260 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 336.142 | 362.501 | 408.269 | 393.556 | | 375.843 | 390.834 | 398.328 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 325.142 | 351.401 | 397.269 | 382.556 | | 364.843 | 379.834 | 387.328 |
| 25 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 340.000 | | 100.000 | | | | | |
| 30 = | investive Auszahlungen | 340.000 | | 100.000 | | | | | |
| 31 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 340.000 | | 100.000 | | | | | |



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 5000356 Bachkanal Oberdorfer | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 340.000 | | 100.000 | | | | | | 750.000 | 850.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 340.000 | | 100.000 | | | | | | 750.000 | 850.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 340.000 | | 100.000 | | | | | | 750.000 | 850.000 |

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 sanierungsbedürftig.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Die Maßnahme wird vom SBB im Rahmen des Abwasserwerks für die Stadt umgesetzt. Planungsbeginn 2011, 1. Abschlagszahlung 2018, bisher dem SBB erstattet 750.000 €

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

Über die Schlussrechnung bestehen zwischen SBB und Auftragnehmer Differenzen. Je nach deren Ausgang sind noch zwischen 100.000 und 400.000 € plus Regiekostenbeitrag an die SBB zu erstatten. Gesamtkosten mindestens 900.000 €, Neuveranschlagung in 2023: 100.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Da es sich um den Ersatz eines vorhandenen Bachkanals handelt, wird nicht von zusätzlichen Unterhaltungs-Folgekosten ausgegangen.

Abschreibungen p.a. 11.250 €
(ND 80 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 18.990 €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals von 900.000 €)



5.000524 Klima- und Artenschutzprojekte

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u. ä.)**
Erreichung der Klimaneutralität (z.B. Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Erhaltung von Wasser in der Landschaft, um Hitzeperioden vorzubeugen; 1000 Bäume-Programm, Anlage von Agroforstflächen, Neuanlage von Streuobstwiesen, Wiedervernässung in der Landschaft. Ausbau der Ladeinfrastruktur in der Fläche, Ertüchtigungen von Beleuchtungen und Belüftungen städt. Gebäuden.
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Gremienbeschluss für 2021/22
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
2021
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
300.000,00 € in 2023
300.000,00 € in 2024
- E. Finanzierung der Maßnahme**
Gesamtdeckung über Finanzplan
- F. Folgekosten der Maßnahme**
Kann z.Z. nicht beziffert werden