



**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)**

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

**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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> 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 unbebaut	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 €
<b>Summe SBB</b>		<b>1.429.100,00 €</b>

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



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
<b>5000448 Themenspielflächen Kinderspielflächen</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-70.000								-100.000	-100.000
5 - Sonstige Investitionseinzahlungen									-150.000	-150.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-70.000</b>								<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.096	130.000	<b>160.000</b>	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
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>24.296</b>	<b>130.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>		<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>554.688</b>	<b>1.354.688</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-45.704</b>	<b>130.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>		<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>304.688</b>	<b>1.104.688</b>

**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
<b>5000450 KITAs Außenanlagen (öff. Grün)</b>										
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
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>55.199</b>	<b>75.000</b>	<b>219.200</b>	<b>55.000</b>					<b>661.643</b>	<b>935.843</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>55.199</b>	<b>75.000</b>	<b>219.200</b>	<b>55.000</b>					<b>661.643</b>	<b>935.843</b>

**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
<b>5000454 Grundschulen Außenanlagen</b>										
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
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>4.782</b>	<b>60.000</b>	<b>90.000</b>	<b>70.000</b>					<b>180.391</b>	<b>340.391</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>4.782</b>	<b>60.000</b>	<b>90.000</b>	<b>70.000</b>					<b>180.391</b>	<b>340.391</b>

**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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
<b>5000484 Gesamtschule Europaschule Außenanlagen</b>										
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
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>5.996</b>	<b>125.000</b>	<b>40.000</b>						<b>372.307</b>	<b>412.307</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>5.996</b>	<b>125.000</b>	<b>40.000</b>						<b>372.307</b>	<b>412.307</b>

**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
<b>5000456 Sanierung Parkplatz Rathaus</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	897		12.000	8.000					108.628	128.628
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>897</b>		<b>12.000</b>	<b>8.000</b>					<b>108.628</b>	<b>128.628</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>897</b>		<b>12.000</b>	<b>8.000</b>					<b>108.628</b>	<b>128.628</b>

**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
<b>5000513 Straßenbegleitgrün Anwuchs- und Entwickl</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.095		120.000	120.000					60.025	300.025
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>12.095</b>		<b>120.000</b>	<b>120.000</b>					<b>60.025</b>	<b>300.025</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>12.095</b>		<b>120.000</b>	<b>120.000</b>					<b>60.025</b>	<b>300.025</b>

**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
<b>5000517 Sanierung Sportanlagen</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-375.366							-375.366	-375.366
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-375.366</b>							<b>-375.366</b>	<b>-375.366</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		834.149	2.100.000	885.000					834.149	3.819.149
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>834.149</b>	<b>2.100.000</b>	<b>885.000</b>					<b>834.149</b>	<b>3.819.149</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>458.783</b>	<b>2.100.000</b>	<b>885.000</b>					<b>458.783</b>	<b>3.443.783</b>

**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
<b>5000520 Bolzplatz</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			225.000	75.000		75.000	250.000			625.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>225.000</b>	<b>75.000</b>		<b>75.000</b>	<b>250.000</b>			<b>625.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>225.000</b>	<b>75.000</b>		<b>75.000</b>	<b>250.000</b>			<b>625.000</b>

**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