

Haushaltsplan 2017/2018

1.13 Natur und Landschaftspflege



verantwortlich:

Bürgermeister Henseler

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.164	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100	-100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.952	-20.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-391						
10	= Ordentliche Erträge	-24.507	-30.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
11	- Personalaufwendungen	37.998	36.502	212.724	214.852	216.998	219.170	221.362
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.221	526.413	2.345.835	2.382.835	2.240.835	2.241.355	2.241.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152.923	152.971	163.033	169.511	172.121	175.057	177.976
15	- Transferaufwendungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.179	2.740	110.300	110.310	110.310	110.310	110.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	730.321	720.826	2.834.092	2.879.708	2.742.464	2.748.092	2.753.728
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	705.814	690.226	2.813.492	2.859.108	2.721.864	2.727.492	2.733.128
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	705.814	690.226	2.813.492	2.859.108	2.721.864	2.727.492	2.733.128
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	705.814	690.226	2.813.492	2.859.108	2.721.864	2.727.492	2.733.128
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-1.545.462	-1.538.867	-1.499.560	-1.502.401	-1.505.418
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.020	213.582	141.804	143.457	134.975	138.585	139.614
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	942.833	903.807	1.409.834	1.463.698	1.357.279	1.363.676	1.367.324

Haushaltsplan 2017/2018

1.13 Natur und Landschaftspflege



verantwortlich:

Bürgermeister Henseler

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.164	-10.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600	-100	-100	-100		-100	-100	-100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.952	-20.500	-10.500	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-987							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.704	-30.600	-20.600	-20.600		-20.600	-20.600	-20.600
10	- Personalauszahlungen	37.930	36.502	212.724	214.852		216.998	219.170	221.362
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	503.437	526.413	2.345.835	2.382.835		2.240.835	2.241.355	2.241.880
14	- Transferauszahlungen		2.200	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
15	- sonstige Auszahlungen	3.909	2.740	70.300	70.310		70.310	70.310	70.310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.276	567.855	2.631.059	2.670.197		2.530.343	2.533.035	2.535.752
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	519.573	537.255	2.610.459	2.649.597		2.509.743	2.512.435	2.515.152
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-18.865	-20.000	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
23	= investive Einzahlungen	-18.865	-20.000	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.961	120.000	70.000	70.000	250.000	60.000	60.000	60.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.623	100.000	522.000	200.000	410.000	70.000	70.000	70.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.153	110.000	528.350	125.000	335.000	70.000	70.000	70.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		40.000	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
30	= investive Auszahlungen	171.737	370.000	1.160.350	435.000	995.000	240.000	240.000	240.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	152.872	350.000	1.140.350	415.000	995.000	220.000	220.000	220.000



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.13.01.01 Öffentliches Grün

Auftragsgrundlagen

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

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Ziele und Kennzahlen 1.13.01 Öffentliches Grün

Strategisches Ziel:

Bedarfsgerechte verkehrssichere und umweltverträgliche Bewirtschaftung unbebauter städtischer Liegenschaften

Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

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

Zielrichtung / Wirkung :

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

Bemerkung:

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



Freianlagen unbebauter Liegenschaften

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

1) = fortgeschriebener Ansatz inkl. Nachtragshaushalte 2015/16 u. Ermächtigungsübertragungen

Flächen gesamt m ² (nur der Produktgr. 1.01.14 zugeordnete Flächen) *	1.977.900	1.977.900	1.977.900	1.977.900	1.977.900	1.977.900	1.977.900
davon Spiel- und Bolzplätze m ²	41.900	56.360	56.360	56.360	56.360	56.360	56.360
davon Park- und Gartenanlagen m ²	27.922	27.922	27.922	27.922	27.922	27.922	27.922
davon Straßenbegleitgrün m ²	358.423	94.002	94.002	94.002	94.002	94.002	94.002
sonstige unbebaute Liegenschaften m ²	1.549.655	1.799.616	1.799.616	1.799.616	1.799.616	1.799.616	1.799.616

Bewirtschaftungsaufwendungen gesamt (€) **	1.160.261	1.249.386	1.312.535	1.278.422	1.275.191	1.278.514	1.282.011
davon Spiel- und Bolzplätze (€)	318.385	343.016	432.918	421.934	424.630	427.478	430.498
davon Park- und Gartenanlagen (€)	123.486	128.737	148.471	148.521	148.571	148.621	148.671
davon Straßenbegleitgrün (€)	587.194	636.882	434.619	404.619	404.619	404.619	404.619
sonstige unbebaute Liegenschaften (€)	131.196	140.751	296.527	303.348	297.371	297.796	298.223

Ø Bewirtschaftungsaufwand pro m ² (€)	0,59	0,63	0,66	0,65	0,64	0,65	0,65
Ø Spiel u. Bolzplätze pro m ² (€)	7,60	6,09	7,68	7,49	7,53	7,58	7,64
Ø Park- u. Gartenanlagen pro m ² (€)	4,42	4,61	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32
Ø Straßenbegleitgrün pro m ² (€)	1,64	6,78	4,62	4,30	4,30	4,30	4,30
Ø sonstige unbebaute Liegenschaften m ² (€)	0,08	0,08	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17

* keine Außenanlagen von bebauten Grundstücken (bei 1.0.115 ausgewiesen)

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

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



Freianlagen bebauter Liegenschaften

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

1) = fortgeschriebener Ansatz inkl. Nachtragshaushalte 2015/16 u. Ermächtigungsübertragungen

Flächen gesamt m ² (nur der Produktgr. 1.01.15 zugeordnete Flächen)	130.868	130.868	131.900	132.900	132.900	132.900	132.900
davon Kindergärten m ²	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
davon Schulen m ²	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
davon sonstige bebaute Liegenschaften m ²	33.468	33.468	34.500	35.500	35.500	35.500	35.500

Bewirtschaftungsaufwendungen gesamt (€) **	-	-	752.582	786.976	744.978	744.976	744.978
davon Kindergärten (€)	-	-	179.327	213.721	174.723	174.721	174.723
davon Schulen (€)	-	-	327.816	327.816	324.816	324.816	324.816
davon sonstige bebaute Liegenschaften (€)	-	-	245.439	245.439	245.439	245.439	245.439

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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11	- Personalaufwendungen			131.152	132.464	133.786	135.126	136.477
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.759	42.383	1.804.835	1.791.835	1.749.835	1.749.835	1.749.835
14	- Bilanzielle Abschreibungen			10.121	16.526	19.219	22.060	25.077
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.759	42.383	2.052.108	2.046.825	2.008.840	2.013.021	2.017.389
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	39.759	42.383	2.052.108	2.046.825	2.008.840	2.013.021	2.017.389
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	39.759	42.383	2.052.108	2.046.825	2.008.840	2.013.021	2.017.389
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	39.759	42.383	2.052.108	2.046.825	2.008.840	2.013.021	2.017.389
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-1.545.462	-1.538.867	-1.499.560	-1.502.401	-1.505.418
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.335	145.097	58.287	57.265	57.720	59.238	59.740
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	181.094	187.480	564.933	565.223	567.000	569.858	571.711

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.13.01 Öffentliches Grün

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Außenflächen und Grünflächen. Hierbei handelt es sich unter anderem um die Sanierungsmaßnahmen zum Zwecke der nachhaltigen Funktionalität (siehe auch Beschluss des AK Standard Grünpflege) - in 2017: 340.500 €; 2018: 310.500 €;

- Instandsetzung der festgestellten Mängel zur Wiederherstellung der Verkehrs-sicherheit in Kindergartenaußenanlagen und aller sonstigen Außen- und Grünflächen. Hierbei handelt es sich um die Beauftragung Dritter - 2017: 74.400 €; 2018: 91.400 €;

- Unterhaltung Spielgeräte jährlich 20.000€

- SBB Einzelabrechnungen für Einzelaufträge 6.500 €

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



Objekte	2017
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
Straßen Grünanlagen	279.619
Denkmäler - Grünflächen	24.306
Erholungseinrichtungen	91.871
Grünflächen auf Friedhöfen	38.883
Brachen (unbebaute)	23.214
Sonstige Grünflächen	26.240
Baumpflege	100.000
Summe SBB Stadtpauschale	1.363.435

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10 - Personalauszahlungen			131.152	132.464		133.786	135.126	136.477
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.880	42.383	1.804.835	1.791.835		1.749.835	1.749.835	1.749.835
15 - sonstige Auszahlungen			66.000	66.000		66.000	66.000	66.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.880	42.383	2.001.987	1.990.299		1.949.621	1.950.961	1.952.312
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	38.880	42.383	2.001.987	1.990.299		1.949.621	1.950.961	1.952.312
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.808		50.000	50.000	200.000	50.000	50.000	50.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.153	110.000	528.350	125.000	335.000	70.000	70.000	70.000
29 - sonstige Investitionsauszahlungen		40.000	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
30 = investive Auszahlungen	108.961	150.000	618.350	215.000	535.000	160.000	160.000	160.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	108.961	150.000	618.350	215.000	535.000	160.000	160.000	160.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000448 Themenspielplätze Kinderspielplätze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	50.000	200.000	50.000	50.000	50.000
13 = Summe Auszahlungen			50.000	50.000	200.000	50.000	50.000	50.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			50.000	50.000	200.000	50.000	50.000	50.000

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

Spielflächenentwicklungsplan (Spielflächen in Bornheim - Bestand, Bedarf und Entwicklung für die Jahre 2015 bis 2020) „Ausbau und Modernisierung von Kinderspielplätzen.
Die Stadtverwaltung will in den nächsten Jahren sukzessive die Spielplätze mit hohem Ausbau- und Modernisierungspotential in Angriff nehmen. Vor diesem Hintergrund hat die Verwaltung mit den Erfahrungswerten vom Spielplatz Lichtweg investiv jährlich 50.000 € veranschlagt, um die Spielplätze mit dem größten Ausbau- und Modernisierungspotential auch realisieren zu können. Als nächster ist der Spielplatz Schmiedegasse vorgesehen.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2017/2018, danach vor Doppelhaushalt 2019/20 Evaluierung

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

jährlich 50.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung Finanzplan



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000450 KITAs Außenanlagen (öff. Grün)								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.808							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.918	40.000	223.350					
13 = Summe Auszahlungen	14.726	40.000	223.350					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.726	40.000	223.350					

5.000450 - Kita's Außenanlagen

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

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

B. Grund/Ursache für Maßnahme/n

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

C. Beginn/Ende der Maßnahme

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

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

223.350 € in 2017

E. Finanzierung der Maßnahme

Finanzierung durch allgemeine Deckungsmittel



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000454 Grundschulen Außenanlagen								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			120.000	10.000	10.000			
13 = Summe Auszahlungen			120.000	10.000	10.000			
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			120.000	10.000	10.000			

5.000454 - Grundschulen Außenanlagen

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

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

B. Grund/Ursache für Maßnahme

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

C. Beginn/Ende der Maßnahme

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

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

120.000 € in 2017; 10.000 € in 2018

E. Finanzierung der Maßnahme

Finanzierung durch allgemeine Deckungsmittel



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000464 Haupt/Sekundarschule Außenanlagen								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			30.000					
13 = Summe Auszahlungen			30.000					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			30.000					

5.000464 - Haupt-/ Sekundarschule Außenanlagen

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

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

B. Grund/Ursache für Maßnahme

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

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Beginn und Ende der Maßnahme im Jahre 2017

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

30.000 € in 2017

E. Finanzierung der Maßnahme

Finanzierung durch allgemeine Deckungsmittel



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000484 Gesamtschule Europaschule Außenanlagen								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			85.000	45.000	45.000			
13 = Summe Auszahlungen			85.000	45.000	45.000			
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			85.000	45.000	45.000			

5.000484 - Gesamtschule Außenanlagen

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

Verkehrssicherungsmaßnahmen auf Verkehrsflächen des Schulgeländes
Erneuerung von Entwässerungslinien.
Installation einer neuen Fahrradparkeinrichtung bedingt durch einen neuen Erweiterungsbau.
Weiterführender Umbau des Schulhofes zur Steigerung der Immobilienwerte und zur Steigerung der Aufenthaltsqualität. (Hier: Wohlfühlfaktor, Steigerung der emotionalen und motorischen Fähigkeiten des einzelnen Schülers zur Erlangung der Reife.)

B. Grund/Ursache für Maßnahme

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

C. Beginn/Ende der Maßnahme

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

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

85.000 € in 2017; 45.000 in 2018

E. Finanzierung der Maßnahme

Finanzierung durch allgemeine Deckungsmittel

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

verantwortlich:

1.13.01 Öffentliches Grün

Herr Dr. Paulus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 + Summe der investiven Einzahlungen								
2 - Summe der investiven Auszahlungen	94.235	70.000	70.000	70.000	280.000	70.000	70.000	70.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	94.235	70.000	70.000	70.000	280.000	70.000	70.000	70.000

5.000214 - Spielplätze Erwerb von Spielgeräten**A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**

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

B. Grund/Ursache für Maßnahme

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

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Fortlaufend

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

jährlich 70.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung Finanzplan



Beschreibung Produktgruppe

Produktgruppe

1.13.02 Natur und Landschaft

Produkte

1.13.02.01 Ersatzmaßnahmen Bundesnaturschutzgesetz

1.13.02.02 Forstwirtschaft

1.13.02.03 Landschaftsentwicklung

Auftragsgrundlagen

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

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

**Haushaltsplan
2017/2018****1.13 Natur und Landschaftspflege**verantwortlich: **1.13.02 Natur und Landschaft**

Herr Dr. Paulus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.164	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.952	-20.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-391						
10	= Ordentliche Erträge	-23.507	-30.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
11	- Personalaufwendungen	33.338	32.075	56.494	57.059	57.630	58.205	58.789
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.214	27.000	31.000	31.000	31.000	31.220	31.442
15	- Transferaufwendungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.829	1.800	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.381	63.075	93.054	93.619	94.190	94.985	95.791
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	27.874	32.575	72.554	73.119	73.690	74.485	75.291
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	27.874	32.575	72.554	73.119	73.690	74.485	75.291
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	27.874	32.575	72.554	73.119	73.690	74.485	75.291
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.230	9.254	14.150	14.008	14.121	14.510	14.689
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	46.105	41.829	86.704	87.127	87.811	88.995	89.980

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.13.02 Natur und Landschaft

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

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Unterhaltung Reitwege, 2017, 2018 - 10.000 € (korrespondiert mit Zeile 2)
- Unterhaltung des städtischen Waldbesitzes (Aufforstung, Fällungen, Unterhaltung Waldwege, etc.) 2017, 2018 - 16.000 €
- SBB Stadtpauschale für Unterhaltung Kompensationsflächen 2017, 2018 - 5.000 €

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Zuweisung an die Forstbetriebsgemeinschaft Bornheim 2.200 €

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Umlage an die landw. Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung) 3.360€

Haushaltsplan 2017/2018

1.13 Natur und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.02 Natur und Landschaft



Herr Dr. Paulus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.164	-10.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.952	-20.500	-10.500	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-987							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.104	-30.500	-20.500	-20.500		-20.500	-20.500	-20.500
10	- Personalauszahlungen	33.338	32.075	56.494	57.059		57.630	58.205	58.789
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.850	27.000	31.000	31.000		31.000	31.220	31.442
14	- Transferauszahlungen		2.200	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
15	- sonstige Auszahlungen	3.759	1.800	3.360	3.360		3.360	3.360	3.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.948	63.075	93.054	93.619		94.190	94.985	95.791
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.844	32.575	72.554	73.119		73.690	74.485	75.291
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.865	-20.000	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
23	= investive Einzahlungen	-14.865	-20.000	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.961	120.000	70.000	70.000	250.000	60.000	60.000	60.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.815	60.000	122.000	20.000	80.000	20.000	20.000	20.000
30	= investive Auszahlungen	62.776	180.000	192.000	90.000	330.000	80.000	80.000	80.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	47.911	160.000	172.000	70.000	330.000	60.000	60.000	60.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000010 Ersatzmaßnahme Bundesnaturschutzgesetz								
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-14.865	-20.000	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
6 = Summe Einzahlungen	-14.865	-20.000	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	44.961	120.000	70.000	70.000	250.000	60.000	60.000	60.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.815	60.000	122.000	20.000	80.000	20.000	20.000	20.000
13 = Summe Auszahlungen	62.776	180.000	192.000	90.000	330.000	80.000	80.000	80.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.911	160.000	172.000	70.000	330.000	60.000	60.000	60.000

5.000010 - Ersatzmaßnahmen nach dem Bundesnaturschutzgesetz

A. Beschreibung der Maßnahme

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

B. Grund/Ursache für Maßnahme

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

C. Beginn/Ende der Maßnahme

fortlaufend

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

1. Erwerb von Grundstücken: in 2017: 70.000 €, 2018: 70.000 €
2. Durchführung von Kompensationsmaßnahmen: in 2017: 20.000 €, 2018: 20.000€
3. Herstellungskosten: in 2017: 122.000 €, 2018: 20.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Bereits eingennommene und künftig erwartete Ausgleichszahlungen



Beschreibung Produktgruppe

Produktgruppe **1.13.03 öffentliche Gewässer**

Produkte **1.13.03.01 Gewässer und Wasserbau**
 1.13.03.02 Hochwasserschutz
 1.13.03.03 Gewässerverrohrungen

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

Kurzbeschreibung - Zusammenarbeit und Finanzierung der Wasserverbände
 - Gewährleistung des Hochwasserschutzes soweit nicht in anderer Zuständigkeit
 - Unterhaltung und ggf. Ersatz von Gewässerverrohrungen soweit in eigener Zuständigkeit

Leistungen - Zusammenarbeit mit und Zuweisungen an die Wasserverbände für die Unterhaltung und ggf. den Ausbau der verrohrten und oberirdischen Gewässer
 - Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen zum Hochwasserschutz (z.B. Hochwasserrückhaltebecken)
 - Unterhaltung und ggf. Ersatz von Gewässerverrohrungen soweit in eigener Zuständigkeit

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

Zielgruppen - Allgemeinheit

Haushaltsplan 2017/2018

1.13 Natur und Landschaftspflege

verantwortlich: 1.13.03 Öffentliche Gewässer

Herr Dr. Paulus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-1.000	-100	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	4.660	4.427	25.078	25.329	25.582	25.839	26.096
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.248	457.030	510.000	560.000	460.000	460.300	460.603
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152.923	152.971	152.912	152.985	152.902	152.997	152.899
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.350	940	940	950	950	950	950
17	= Ordentliche Aufwendungen	639.181	615.368	688.930	739.264	639.434	640.086	640.548
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	638.181	615.268	688.830	739.164	639.334	639.986	640.448
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	638.181	615.268	688.830	739.164	639.334	639.986	640.448
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	638.181	615.268	688.830	739.164	639.334	639.986	640.448
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.288	59.231	69.367	72.184	63.134	64.837	65.185
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	713.469	674.498	758.197	811.348	702.468	704.823	705.633

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.13.03 Öffentliche Gewässer

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

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren für Einleitungsgenehmigungen in städtische Gewässer

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

- Beiträge zur Hochwassernotgemeinschaft 150 €

Haushaltsplan 2017/2018

1.13 Natur und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.03 Öffentliche Gewässer



Herr Dr. Paulus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000	-100	-100	-100		-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen	4.592	4.427	25.078	25.329		25.582	25.839	26.096
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	451.706	457.030	510.000	560.000		460.000	460.300	460.603
15	- sonstige Auszahlungen	150	940	940	950		950	950	950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.449	462.397	536.018	586.279		486.532	487.089	487.649
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	455.449	462.297	535.918	586.179		486.432	486.989	487.549
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.000							
23	= investive Einzahlungen	-4.000							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	350.000	130.000	130.000			
30	= investive Auszahlungen		40.000	350.000	130.000	130.000			
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-4.000	40.000	350.000	130.000	130.000			



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

Die Investitionsmaßnahme ist noch nicht abgeschlossen.

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

5.000356 - Erneuerung Bachkanal Oberdorfer Weg

- A. Beschreibung der Maßnahme**
Erneuerung des Bachkanals Oberdorfer Weg
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Der Bachkanal ist aufgrund seines Zustandes sanierungsbedürftig
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
2017 (Ausbauzeitraum noch ungewiss, vorher erfolgt Erneuerung der Abwasserversorgung)
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
2017: 350.000 € gemäß Kalkulation Ingenieurbüro – 2018: 130.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**
Gesamtdeckung Finanzplan