



Bürgermeister Henseler

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.699	-10.000	-13.283	-14.283	-14.284	-14.283	-14.285
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100	-100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.689	-10.500	-10.500	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.863		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.139		-2.240	-2.240	-2.260	-2.280	-2.299
10	= Ordentliche Erträge	-55.390	-20.600	-37.123	-38.123	-37.644	-37.663	-37.684
11	- Personalaufwendungen	219.197	214.852	315.391	320.592	323.829	327.071	330.339
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.279.978	2.382.835	2.764.312	2.710.325	2.575.801	2.586.614	2.346.173
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152.912	169.511	165.004	166.813	166.715	166.824	166.710
15	- Transferaufwendungen		2.200	77.500	77.500	78.275	79.058	79.849
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.733	110.310	89.265	89.265	89.270	89.270	89.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.706.820	2.879.708	3.411.472	3.364.495	3.233.890	3.248.837	3.012.191
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.651.430	2.859.108	3.374.349	3.326.372	3.196.246	3.211.174	2.974.507
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.651.430	2.859.108	3.374.349	3.326.372	3.196.246	3.211.174	2.974.507
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	2.651.430	2.859.108	3.374.349	3.326.372	3.196.246	3.211.174	2.974.507
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.528.592	-1.538.867	-1.929.020	-1.910.777	-1.757.708	-1.769.046	-1.524.142
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.941	143.457	214.513	189.580	192.001	202.518	211.690
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.521.779	1.463.698	1.659.842	1.605.175	1.630.539	1.644.646	1.662.055



Bürgermeister Henseler

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.699	-10.000	-10.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100		-100	-100	-100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.689	-10.500	-10.500	-10.500		-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-146.863		-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-78		-2.000	-2.000		-2.020	-2.040	-2.060
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.329	-20.600	-33.600	-34.600		-34.120	-34.140	-34.160
10	- Personalauszahlungen	218.818	214.852	315.391	320.592		323.829	327.071	330.339
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.171.054	2.382.835	2.764.312	2.741.612		2.605.687	2.616.612	2.373.653
14	- Transferauszahlungen		2.200	77.500	77.500		78.275	79.058	79.849
15	- sonstige Auszahlungen	134.965	70.310	49.265	49.265		49.270	49.270	49.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.524.837	2.670.197	3.206.468	3.188.969		3.057.061	3.072.011	2.832.961
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.371.508	2.649.597	3.172.868	3.154.369		3.022.941	3.037.871	2.798.801
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-122.825	-20.000	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
23	= investive Einzahlungen	-122.825	-20.000	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.542	70.000	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.196	200.000	895.000	417.000		135.000	135.000	135.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.516	125.000	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	33.167	40.000	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
30	= investive Auszahlungen	372.421	435.000	1.065.000	587.000		305.000	305.000	305.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	249.596	415.000	1.045.000	567.000		285.000	285.000	285.000



Beschreibung Produktgruppe

Produktgruppe 1.13.01 Öffentliches Grün

Produkt 1.13.01.01 Öffentliches Grün

Auftragsgrundlagen	EU-Vorgaben, Bundes- und Landesgesetze und untergesetzliche Bestimmungen, Verträge und Vereinbarungen (u.a. mit SBB), Gremienbeschlüsse.
Kurzbeschreibung	Neuanlage und Unterhaltung städtischer Sport-, Spiel- und Grünflächen sowie weiterer Freianlagen. Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns und der Außenanlagen von kommunalen Gebäuden. Steuerung der Durchführung der Grün- und Freiflächenpflege durch den Stadtbetrieb und Fremdunternehmen.
Leistungen	Planungs- und Neubauleistungen, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen einschließlich Verkehrssicherung, interne und externe Beratungsleistungen, Aufbau und Weiterentwicklung des Grünflächenkatasters.
Ziele	Beitrag zum Klimaschutz, Verbesserung des Kleinklimas und Anpassung an die Klimafolgen, Erhaltung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf allen bereitgestellten Flächen, Steigerung der Erholungsqualität und der dörflichen Attraktivität, Förderung der Biodiversität auf öffentlichen Grünflächen.
Zielgruppen	Einwohner und Besucher der Stadt Bornheim, Flora und Fauna zur Erhaltung und möglichst Erhöhung der Biodiversität im Stadtgebiet.



Ziele und Kennzahlen 1.13.01 Öffentliches Grün

Strategisches Ziel:

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

Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

- zweckmäßige wirtschaftliche Unterhaltung der unbebauten städtischen Liegenschaften sowie der Außenflächen bebauter städtischer Liegenschaften bei optimaler Ausnutzung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und unter Berücksichtigung von Umweltaspekten

Zielrichtung / Wirkung :

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

Bemerkung:

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

Städtische Grünflächen

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Flächen gesamt m² (nur der Produktgr. 1.01.14 zugeordnete Flächen)	1.977.900	1.977.900	1.686.002	1.719.722	1.754.116	1.789.199	1.824.983
davon Spiel- und Bolzplätze m²	56.360	56.360	52.639	53.692	54.766	55.861	56.978
davon Park- und Gartenanlagen m²*	27.922	27.922					
davon Straßenbegleitgrün m²	394.002	394.002	114.184	116.468	118.797	121.173	123.596
sonstige unbebaute Liegenschaften m²	1.499.616	1.499.616	1.519.179	1.549.563	1.580.554	1.612.165	1.644.408
Bewirtschaftungsaufwendungen gesamt (€) **	1.324.952	1.278.422	1.535.752	1.608.992	1.453.357	1.462.099	1.214.568
davon Spiel- und Bolzplätze (€)	373.852	421.934	352.599	348.964	352.786	356.639	360.548
davon Park- und Gartenanlagen (€)*	140.861	148.521					
davon Straßenbegleitgrün (€)	484.933	404.619	677.619	759.706	595.385	595.356	338.954
sonstige unbebaute Liegenschaften (€)	325.306	303.348	505.534	500.322	505.186	510.104	515.066
Ø Bewirtschaftungsaufwand pro m² (€)	0,67	0,65	0,91	0,94	0,83	0,82	0,67



Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ø Spiel u. Bolzplätze pro m ² (€)	6,63	7,49	6,70	6,50	6,44	6,38	6,33
Ø Park- u. Gartenanlagen pro m ² (€)*	5,04	5,32					
Ø Straßenbegleitgrün pro m ² (€)	1,23	1,03	5,93	6,59	5,06	4,96	2,77
Ø sonstige unbebaute Liegenschaften m ² (€)	0,22	0,20	0,33	0,32	0,32	0,32	0,31

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

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

Freianlagen bebauter Liegenschaften

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Flächen gesamt m ² (nur der Produktgr. 1.01.15 zugeordnete Flächen)	131.900	132.900	118.235	120.550	122.911	125.319	127.775
davon Kindergärten m ²	21.800	21.800	21.188	22.057	22.944	23.848	24.770
davon Schulen m ²	75.600	75.600	72.130	73.077	74.044	75.029	76.034
davon sonstige bebaute Liegenschaften m ²	34.500	35.500	24.917	25.415	25.924	26.442	26.971
Bewirtschaftungsaufwendungen gesamt (€) *	747.712	786.976	792.162	706.518	712.990	719.530	726.141
davon Kindergärten (€)	169.549	213.721	184.147	183.945	185.192	186.451	187.724
davon Schulen (€)	338.002	327.816	530.816	446.170	450.631	455.139	459.697
davon sonstige bebaute Liegenschaften (€)	240.161	245.439	77.199	76.403	77.167	77.940	78.720
Ø Bewirtschaftungsaufwand pro m ² (€)	5,67	5,92	6,70	5,86	5,80	5,74	5,68
Ø Kindergärten pro m ² (€)	7,78	9,80	8,69	8,34	8,07	7,82	7,58
Ø Schulen pro m ² (€)	4,47	4,34	7,36	6,11	6,09	6,07	6,05
Ø sonstige bebaute Liegenschaften m ² (€)	6,96	6,91	3,10	3,01	2,98	2,95	2,92

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

Anmerkung:

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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-3.283	-3.283	-3.284	-3.283	-3.285
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.863						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.568		-2.240	-2.240	-2.260	-2.280	-2.299
10	= Ordentliche Erträge	-25.430		-5.523	-5.523	-5.544	-5.563	-5.584
11	- Personalaufwendungen	134.701	132.464	226.311	230.045	232.368	234.692	237.039
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.836.903	1.791.835	2.233.312	2.208.885	2.059.214	2.073.984	1.832.546
14	- Bilanzielle Abschreibungen		16.526	12.102	13.816	13.816	13.816	13.817
15	- Transferaufwendungen			77.500	77.500	78.275	79.058	79.849
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.731	106.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.022.336	2.046.825	2.634.225	2.615.246	2.468.673	2.486.550	2.248.251
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.996.905	2.046.825	2.628.702	2.609.723	2.463.129	2.480.987	2.242.667
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.996.905	2.046.825	2.628.702	2.609.723	2.463.129	2.480.987	2.242.667
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	1.996.905	2.046.825	2.628.702	2.609.723	2.463.129	2.480.987	2.242.667
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.528.592	-1.538.867	-1.929.020	-1.910.777	-1.757.708	-1.769.046	-1.524.142
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.229	57.265	108.274	96.015	96.923	102.414	107.097
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	524.542	565.223	807.956	794.961	802.344	814.355	825.622

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.13.01 Öffentliches Grün

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

Allgemeines

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

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



Dr. Paulus (Amt 12)

auch vor dem Hintergrund stetiger Flächenzuwächse zu dieser substanzerhaltenden Pflege flächendeckend derzeit weder personell noch finanziell in der Lage.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke (Gebäude-Außenflächen, Spielplätze, Straßenbegleitgrün und Grünflächen (derzeit ca. 2,2 Millionen Quadratmeter).
Beauftragung Dritter ohne Stadtpauschale.
800.000 € in 2019, 800.000 € in 2020
- Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Instandsetzungen zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit in Kindergartenaußenanlagen, Spielanlagen auf Schulhöfen und allen sonstigen Außen- und Grünflächen. Beauftragung Dritter ohne Stadtpauschale.
70.000 €
- Pauschale Zuweisung für den Stadtbetrieb Bornheim (SBB) zur Grünflächenunterhaltung und Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Stadtpauschale: Objekte	Ansatz 2019
Sportplätze - Außenflächen	24.403 €
Spielplätze - Grünflächen	316.036 €
Kindergärten - Außenflächen	100.848 €
Schulen - Außenflächen	258.816 €
Mietwohnungen, FGH, JuGR und Rathaus Außenflächen	74.199 €
Flüchtlingsunterkünfte - Außenflächen	5.000 €
Straßenbegleitgrün	279.619 €
Denkmäler - Grünflächen	24.306 €
Grünanlagen Erholungseinrichtungen	91.871 €
unbebaute Grundstücke (Brachen)	23.214 €
Verkehrssicherung an Großgehölzen, Jungbaumpflege	165.000 €
Summe SBB Stadtpauschale	1.363.312 €



- Reduzierung um einen Teilbetrag aus dem globalen Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW.

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Zuschuss an SBB für die Unterhaltung der Grünflächen auf Friedhöfen: 77.500 €
(bisher in Zeile 13, Stadtpauschale SBB, enthalten.)

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Prüfung, Beratung, Rechtsschutz (alle Maßnahmen zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht in den Außenanlagen der Kindergärten, Schulen und sonstigen Außen- und Grünflächen, Kontrollmaßnahmen, Baumgutachten, etc. ohne Stadtpauschale): 45.000 €
- Festwerte öffentliche Spielplätze für Anlagen (20.000 €; Bänke, Schilder, Einzäunung etc.) und Aufwuchs (20.000 €; Anpflanzungen). Die beiden Festwerte sollen gegenseitig deckungsfähig sein: 40.000 €

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün



Dr. Paulus (Amt 12)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-135.863							
7	+ Sonstige Einzahlungen			-2.000	-2.000		-2.020	-2.040	-2.060
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.863		-2.000	-2.000		-2.020	-2.040	-2.060
10	- Personalauszahlungen	134.701	132.464	226.311	230.045		232.368	234.692	237.039
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727.530	1.791.835	2.233.312	2.233.312		2.082.084	2.097.009	1.853.050
14	- Transferauszahlungen			77.500	77.500		78.275	79.058	79.849
15	- sonstige Auszahlungen	13.222	66.000	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.875.453	1.990.299	2.582.123	2.585.857		2.437.727	2.455.759	2.214.938
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.739.590	1.990.299	2.580.123	2.583.857		2.435.707	2.453.719	2.212.878
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.010	50.000	420.000	184.000		90.000	90.000	90.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.516	125.000	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	33.167	40.000	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
30	= investive Auszahlungen	337.693	215.000	530.000	294.000		200.000	200.000	200.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	337.693	215.000	530.000	294.000		200.000	200.000	200.000



Investitionshaushalt Produkt 1.13.01.01, öffentliches Grün, HH 2019/2020

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000448 Themenspielplätze Kinderspielplätze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.391	50.000	115.000	115.000		90.000	90.000	90.000
13 = Summe Auszahlungen	14.391	50.000	115.000	115.000		90.000	90.000	90.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.391	50.000	115.000	115.000		90.000	90.000	90.000

5.000448 – Ausbau und Modernisierung von Kinderspielplätzen
(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 Kinderspielplätzen.
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Grundlage bildet der vom Jugendhilfeausschuss 2014 beschlossene Spielflächenentwicklungsplan (Spielflächen in Bornheim - Bestand, Bedarf und Entwicklung für die Jahre 2015 bis 2020), „Ausbau und Modernisierung von Kinderspielplätzen“.
Danach soll die Stadt in den nächsten Jahren sukzessive die Spielplätze mit hohem Ausbau- und Modernisierungspotential grundlegend erneuern. Vor diesem Hintergrund und mit den Erfahrungswerten der bisherigen Spielplatzmodernisierungen werden zusätzlich zum Investitionsprojekt 5.000214 jährlich 50.000 € investiv veranschlagt.
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
2017, der Umsetzungszeitraum für den Spielflächenentwicklungsplan hängt von den finanziellen und personellen Ressourcen ab.
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
2019 und 2020: je 115.000 €
2021 und 2022: je 90.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**
Gesamtdeckung Finanzplan



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000450 KITAs Außenanlagen (öff. Grün)								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.055		153.000	39.000				
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.530							
13 = Summe Auszahlungen	132.585		153.000	39.000				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	132.585		153.000	39.000				

5.000450 – Außenanlagen von Kindertagesstätten

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

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

B. Grund/Ursache für Maßnahme/n

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

C. Beginn/Ende der Maßnahme

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

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

153.000 € in 2019
39.000 € in 2020

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung Finanzplan



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000454 Grundschulen Außenanlagen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.638		30.000	30.000				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.309	10.000						
13	= Summe Auszahlungen	66.947	10.000	30.000	30.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.947	10.000	30.000	30.000				

5.000454 - Grundschulen Außenanlagen

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

Einbau von Fallschutz an der Grundschule Waldorf.

B. Grund/Ursache für Maßnahme/n

Aufgrund des Alters und der veränderten EN-Norm 1176 muss der Fallschutz ausgetauscht und erweitert werden. Die Umsetzung des Projektes war eigentlich für 2018 angedacht, konnte jedoch noch nicht erfolgen, da das vorgezogene Charity-Projekt (Kinderspielplatz Walberberg, Kitzburger Straße) einen intensiven Zeit- und hohen Kostenaufwand eingenommen hat. Somit steht das Projekt für dieses Jahr an.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Innerhalb der Sommerferien 2019

Angedachter Beginn: 07/2019 – Voraussichtliches Ende 09/2019

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

30.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung Finanzplan



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000464 Haupt/Sekundarschule Außenanlagen								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.017		16.000					
13 = Summe Auszahlungen	3.017		16.000					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.017		16.000					

5.000464 - Sekundarschule Außenanlagen

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

Ausbaumaßnahme des derzeit provisorischen Schulhofes.

B. Grund/Ursache für Maßnahme/n

Die Federführung der Gesamtanierungsmaßnahme Sekundarschule liegt bei Amt 5 und Amt 6. Amt 12 übernimmt hier den unter A. genannten Teilbereich. Aufgrund eines aufgestellten Containers für die Arbeiten der Gesamtmaßnahme auf dem regulären Schulhof musste eine Ausweichfläche für den Schulhof geschaffen werden.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Die Umsetzung der Maßnahme beginnt nach Anzeige durch Amt 5 und Amt 6 innerhalb des HHJ 2019/2020

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

16.000,-- €

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung Finanzplan



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000484 Gesamtschule Europaschule Außenanlagen								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.431		34.000					
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		45.000						
13 = Summe Auszahlungen	17.431	45.000	34.000					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.431	45.000	34.000					

5.000484 - Gesamtschule Außenanlagen

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

- Erweiterung der Skateranlage
- Umbau des Fallschutzes im Bereich des Sportparcours von organisch auf synthetisch

B. Grund/Ursache für Maßnahme/n

- Ausbau und Fortführung des Spielforums (für die Freizeitaktivitäten der Jugendlichen im öffentlichen Bereich der Gesamtschule)
- Kostenreduktion in der Dauerunterhaltung

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Angedachter Beginn der Maßnahmen: 09/2019 - Voraussichtliches Ende: 12/2019

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

34.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung Finanzplan



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000456 Sanierung Parkplatz Rathaus								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			72.000					
13 = Summe Auszahlungen			72.000					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			72.000					

5.000456 – Grundsanie rung Rathausparkplatz

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

Vergrößerung der Baumstandorte und damit verbundene Raumschaffung zur Wurzelentfaltung. Durch Einbau von Wurzelsperren sollen Hebungen und Gefahrenstellen im Parkplatzpflaster verhindert und somit die Verkehrssicherheit wieder hergestellt werden.

B. Grund/Ursache für Maßnahme/n

Aufgrund der sich ausbreitenden Baumwurzeln wurden an einigen Randbereichen der mittlerweile zu kleinen Baumbete die Pflaster angehoben und somit eine Unfallgefahr verursacht.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Beginn der Maßnahme: Januar 2019 - Ende: April 2019

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

97.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung Finanzplan



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

5.000214 – Spielplätze, Erwerb von Spielgeräten
(s. auch allgemeine Erläuterungen zum Teilergebnisplan 1.13.01.01)

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

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.13 Natur und Landschaftspflege



1.13.02 Natur und Landschaft

Dr. Paulus (Amt 12)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.699	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.689	-10.500	-10.500	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.015						
10	= Ordentliche Erträge	-9.403	-20.500	-20.500	-21.500	-21.000	-21.000	-21.000
11	- Personalaufwendungen	58.644	57.059	62.993	64.030	64.676	65.325	65.977
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.613	31.000	31.000	32.618	32.618	28.659	29.651
15	- Transferaufwendungen		2.200					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.802	3.360	4.065	4.065	4.070	4.070	3.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.059	93.619	98.058	100.713	101.364	98.054	99.548
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	64.655	73.119	77.558	79.213	80.364	77.054	78.548
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	64.655	73.119	77.558	79.213	80.364	77.054	78.548
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	64.655	73.119	77.558	79.213	80.364	77.054	78.548
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.935	14.008	18.964	16.777	16.964	17.285	18.055
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	79.590	87.127	96.522	95.990	97.328	94.339	96.603

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.13.02 Natur und Landschaft

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

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Unterhaltung Reitwege 2019: 10.000 €, 2020: 11.000 € (korrespondiert mit Zeile 2)
- Unterhaltung des städtischen Waldbesitzes (Aufforstung, Fällungen, Unterhaltung Waldwege, etc.) 2019: 12.000 €, 2020: 13.000 €
- SBB Stadtpauschale für Unterhaltung Kompensationsflächen: 5.000 €



Dr. Paulus (Amt 12)

- Unterhaltung Kompensationsflächen: 4.000 €
z.B. Pflegemaßnahmen auf Streuobstwiesen durch Fachunternehmen
- Reduzierung um einen Teilbetrag aus dem globalen Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Umlage an die UK NRW (Unfallversicherung): 1.800 €
- Versicherungsbeiträge: 65 €
- Beiträge zu Wirtschaftsverbänden: 2.200 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.699	-10.000	-10.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.689	-10.500	-10.500	-10.500		-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-78							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.467	-20.500	-20.500	-21.500		-21.000	-21.000	-21.000
10	- Personalauszahlungen	58.265	57.059	62.993	64.030		64.676	65.325	65.977
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.888	31.000	31.000	33.000		33.000	29.000	30.000
14	- Transferauszahlungen		2.200						
15	- sonstige Auszahlungen	2.560	3.360	4.065	4.065		4.070	4.070	3.920
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.713	93.619	98.058	101.095		101.746	98.395	99.897
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	62.246	73.119	77.558	79.595		80.746	77.395	78.897
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-122.825	-20.000	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
23	= investive Einzahlungen	-122.825	-20.000	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.542	70.000	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.694	20.000	155.000	53.000		45.000	45.000	45.000
30	= investive Auszahlungen	32.235	90.000	215.000	113.000		105.000	105.000	105.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	-90.590	70.000	195.000	93.000		85.000	85.000	85.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000010 Ersatzmaßnahme Bundesnaturschutzgesetz								
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-122.825	-20.000	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
6 = Summe Einzahlungen	-122.825	-20.000	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	14.542	70.000	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.694	20.000	155.000	53.000		45.000	45.000	45.000
13 = Summe Auszahlungen	32.235	90.000	215.000	113.000		105.000	105.000	105.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.590	70.000	195.000	93.000		85.000	85.000	85.000

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 2019: 60.000 €, 2020: 60.000 €
2. Durchführung von Kompensationsmaßnahmen: in 2019: 20.000 €, 2020: 20.000€
3. Herstellungskosten: in 2019: 155.000 €, 2020: 53.000 €

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 mit 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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.556						
10	= Ordentliche Erträge	-20.556	-100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
11	- Personalaufwendungen	25.852	25.329	26.087	26.517	26.785	27.054	27.323
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.463	560.000	500.000	468.822	483.969	483.971	483.976
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152.912	152.985	152.902	152.997	152.899	153.008	152.893
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	950	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	610.426	739.264	679.189	648.536	663.853	664.233	664.392
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	589.870	739.164	668.089	637.436	652.753	653.133	653.292
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	589.870	739.164	668.089	637.436	652.753	653.133	653.292
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	589.870	739.164	668.089	637.436	652.753	653.133	653.292
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.777	72.184	87.276	76.787	78.114	82.819	86.538
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	917.647	811.348	755.365	714.223	730.867	735.952	739.830

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.13.03 Öffentliche Gewässer

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

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren für Einleitungsgenehmigungen in städtische Gewässer: -100 €

Zeile 6 - Kostenerstattungen und -umlagen:

Die Verwaltungskostenbeiträge der Wasserverbände Dickopsbach und südliches Vorgebirge werden aus sachlichen Gründen in der Produktgruppe 1.13.03 nachgewiesen: -11.000 € (vorher in der Produktgruppe 1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen).

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Unterhaltung und Kontrolle der dem Bornheimer Bach zufließenden Gewässer (nur Kanäle und Schachtbauwerke) 2019: 30.000 €, 2020: 30.300 €



Dr. Paulus (Amt 12)

- Entschlammung des Hochwasserrückhaltebeckens Umbachweg in 2019: 60.000 €
- Mitgliedsbeiträge an Wasserverbände (Verbandsumlagen) 2019: 440.000 €, 2020: 445.000 €
- Reduzierung um einen Teilbetrag aus dem globalen Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW und GWG.

Zeile 16 – Sonstige Sach- und Dienstleistungen

Jahresbeitrag Hochwassernotgemeinschaft Rhein: 200€

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.000		-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.000	-100	-11.100	-11.100		-11.100	-11.100	-11.100
10	- Personalauszahlungen	25.852	25.329	26.087	26.517		26.785	27.054	27.323
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	435.636	560.000	500.000	475.300		490.603	490.603	490.603
15	- sonstige Auszahlungen	119.183	950	200	200		200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.672	586.279	526.287	502.017		517.588	517.857	518.126
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	569.672	586.179	515.187	490.917		506.488	506.757	507.026
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.493	130.000	320.000	180.000				
30	= investive Auszahlungen	2.493	130.000	320.000	180.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.493	130.000	320.000	180.000				



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000352 Hochwasserrückhaltebecken Umbachweg								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.493		20.000					
13 = Summe Auszahlungen	2.493		20.000					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.493		20.000					

5.000352 – Hochwasserrückhaltebecken (HRB) Umbachweg

Fortführung der in 2015 begonnenen Maßnahme (Erweiterung des HRB)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000356 Bachkanal Oberdorfer								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.000	300.000	180.000				
13 = Summe Auszahlungen		130.000	300.000	180.000				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		130.000	300.000	180.000				

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**
2019 (Ausbauzeitraum noch ungewiss, vorher erfolgt Erneuerung der Abwasserversorgung)
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
2019: 300.000 € gemäß Kalkulation Ingenieurbüro – 2020: 180.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**
Gesamtdeckung Finanzplan