



**Bürgermeister Becker**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.482	-14.283	<b>-17.713</b>	<b>-17.713</b>	-17.714	-17.712	-17.714
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	<b>-100</b>	<b>-100</b>	-100	-100	-100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.795	-10.500	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	-10.000	-10.000	-10.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.200	-11.000	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	-11.000	-11.000	-11.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-8.784	-2.240	<b>-4.270</b>	<b>-4.270</b>	-4.269	-4.270	-4.269
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-46.261</b>	<b>-38.123</b>	<b>-43.083</b>	<b>-43.083</b>	<b>-43.083</b>	<b>-43.082</b>	<b>-43.083</b>
11 -	Personalaufwendungen	276.420	320.592	<b>418.701</b>	<b>465.371</b>	471.007	475.858	480.617
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.781.575	2.741.612	<b>2.760.306</b>	<b>2.779.886</b>	2.951.879	2.935.929	2.986.860
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	159.282	166.813	<b>171.046</b>	<b>194.841</b>	210.148	224.863	230.146
15 -	Transferaufwendungen		77.500					
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.183	89.265	<b>241.070</b>	<b>222.040</b>	226.034	230.084	234.513
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.321.461</b>	<b>3.395.782</b>	<b>3.591.123</b>	<b>3.662.138</b>	<b>3.859.068</b>	<b>3.866.734</b>	<b>3.932.136</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.275.199</b>	<b>3.357.659</b>	<b>3.548.040</b>	<b>3.619.055</b>	<b>3.815.985</b>	<b>3.823.652</b>	<b>3.889.053</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.275.199</b>	<b>3.357.659</b>	<b>3.548.040</b>	<b>3.619.055</b>	<b>3.815.985</b>	<b>3.823.652</b>	<b>3.889.053</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.275.199</b>	<b>3.357.659</b>	<b>3.548.040</b>	<b>3.619.055</b>	<b>3.815.985</b>	<b>3.823.652</b>	<b>3.889.053</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.914.016	-1.910.777	<b>-1.971.106</b>	<b>-1.998.280</b>	-2.180.951	-2.167.808	-2.214.898
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.368	189.580	<b>207.187</b>	<b>225.010</b>	221.167	217.821	224.513
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.570.551</b>	<b>1.636.462</b>	<b>1.784.121</b>	<b>1.845.785</b>	<b>1.856.201</b>	<b>1.873.665</b>	<b>1.898.668</b>

# Haushaltsplan 2021/2022

## 1.13 Natur und Landschaftspflege



Bürgermeister Becker

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-11.000	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>		-11.000	-11.000	-11.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	<b>-100</b>	<b>-100</b>		-100	-100	-100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.795	-10.500	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		-10.000	-10.000	-10.000
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.000	-11.000	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>		-11.000	-11.000	-11.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	-419	-2.000	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>		-4.000	-4.000	-4.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.214</b>	<b>-34.600</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>		<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>
10 -	Personalauszahlungen	271.727	320.592	<b>418.701</b>	<b>465.371</b>		471.007	475.858	480.617
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.714.089	2.741.612	<b>2.760.306</b>	<b>2.779.886</b>		2.951.879	2.935.929	2.986.860
14 -	Transferauszahlungen		77.500						
15 -	sonstige Auszahlungen	53.873	49.265	<b>180.670</b>	<b>161.640</b>		164.830	168.072	171.389
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.039.689</b>	<b>3.188.969</b>	<b>3.359.677</b>	<b>3.406.897</b>		<b>3.587.716</b>	<b>3.579.859</b>	<b>3.638.866</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.014.475</b>	<b>3.154.369</b>	<b>3.323.577</b>	<b>3.370.797</b>		<b>3.551.616</b>	<b>3.543.759</b>	<b>3.602.766</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-32.625	-170.000	<b>-480.325</b>	<b>-515.366</b>		-329.945	-317.434	-207.489
<b>23 =</b>	<b>investive Einzahlungen</b>	<b>-32.625</b>	<b>-170.000</b>	<b>-480.325</b>	<b>-515.366</b>		<b>-329.945</b>	<b>-317.434</b>	<b>-207.489</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.854	60.000	<b>362.000</b>	<b>190.000</b>		60.000	60.000	60.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.027	574.000	<b>1.289.000</b>	<b>1.274.649</b>		739.267	711.465	467.142
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.083	70.000	<b>120.000</b>	<b>75.000</b>				
29 -	sonstige Investitionsauszahlungen	20.185	40.000	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>		61.204	62.012	63.124
<b>30 =</b>	<b>investive Auszahlungen</b>	<b>217.150</b>	<b>744.000</b>	<b>1.831.400</b>	<b>1.600.049</b>		<b>860.471</b>	<b>833.477</b>	<b>590.266</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>184.525</b>	<b>574.000</b>	<b>1.351.075</b>	<b>1.084.683</b>		<b>530.526</b>	<b>516.043</b>	<b>382.777</b>



**Beschreibung Produktgruppe**

<b><u>Produkt</u></b>	<b>1.13.01.01 Öffentliches Grün</b>
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.

**Haushaltsplan  
2021/2022**
**1.13 Natur und Landschaftspflege**

**1.13.01 Öffentliches Grün**
**Amt 12 (Umwelt, Grün)**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.482	-3.283	<b>-6.713</b>	<b>-6.713</b>	-6.714	-6.712	-6.714
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.200						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-3.674	-2.240	<b>-4.270</b>	<b>-4.270</b>	-4.269	-4.270	-4.269
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.357</b>	<b>-5.523</b>	<b>-10.983</b>	<b>-10.983</b>	<b>-10.983</b>	<b>-10.982</b>	<b>-10.983</b>
11 -	Personalaufwendungen	185.075	230.045	<b>323.743</b>	<b>369.023</b>	373.492	377.338	381.112
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.360.552	2.233.312	<b>2.409.006</b>	<b>2.418.586</b>	2.596.579	2.580.629	2.631.560
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	6.380	13.816	<b>18.147</b>	<b>41.833</b>	57.255	71.843	77.261
15 -	Transferaufwendungen		77.500					
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.650	85.000	<b>216.800</b>	<b>216.800</b>	220.774	224.764	229.173
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.645.657</b>	<b>2.639.673</b>	<b>2.967.696</b>	<b>3.046.242</b>	<b>3.248.100</b>	<b>3.254.574</b>	<b>3.319.106</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.629.301</b>	<b>2.634.150</b>	<b>2.956.713</b>	<b>3.035.259</b>	<b>3.237.117</b>	<b>3.243.592</b>	<b>3.308.123</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.629.301</b>	<b>2.634.150</b>	<b>2.956.713</b>	<b>3.035.259</b>	<b>3.237.117</b>	<b>3.243.592</b>	<b>3.308.123</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.629.301</b>	<b>2.634.150</b>	<b>2.956.713</b>	<b>3.035.259</b>	<b>3.237.117</b>	<b>3.243.592</b>	<b>3.308.123</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.914.016	-1.910.777	<b>-1.971.106</b>	<b>-1.998.280</b>	-2.180.951	-2.167.808	-2.214.898
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.868	96.015	<b>129.362</b>	<b>144.779</b>	143.950	142.110	147.355
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>826.152</b>	<b>819.388</b>	<b>1.114.969</b>	<b>1.181.758</b>	<b>1.200.116</b>	<b>1.217.894</b>	<b>1.240.580</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.13.01 Öffentliches Grün**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

**Allgemeines**

Die Ansätze in der Produktgruppe 1.13.01 mussten gegenüber dem Doppelhaushalt 19/20 erhöht werden, um die in den letzten Jahren getätigten und anstehenden Investitionen sowie grundhafte Sanierungsmaßnahmen im Bereich des öffentlichen Grüns und von Spiel- und Freianlagen mittels einer **substanzerhaltenden** Pflege durch Dritte sichern zu können.

**Gründe für Aufwandsmehrungen:**

Investive städtische Maßnahmen (25.000 m<sup>2</sup> Flächenmehrung, Pflegeübernahme von sechs Kinderspielflächen, vier Kindergärten, Rathaus, neue Kitas Hexenweg, Maarpfad Dersdorf) Umsetzung von Bebauungsplänen und damit verbundene konkrete Bauvorhaben von Kinderspielflächen, 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)



*An mehreren Schulen müssen die Verkehrsflächen aufgrund von Unfallgefahr umfangreich erneuert und der Fallschutz bei Spielgeräten ausgetauscht werden. Weiteren Aufwand stellt die Erneuerung der Entwässerungslinien an der Europaschule dar. 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) 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 künftig auch für die öffentlichen Spielplätze und die Standsicherheit von Wegekreuzen u.a. durch die Stadt übernommen.*

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

### **Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grünflächen (derzeit ca. 2,45 Millionen m<sup>2</sup>).

Beauftragung Dritter ohne Stadtpauschale.

2021: **1.174.852 €** davon ca.:

277.852 € Grünflächenpflege an Großgehölzen (vormals bei SBB)

261.000 € Außengelände Rathaus und Schulen, Instandsetzungen und Unterhaltung

173.000 € Außengelände Kitas und weiterer städtischer Gebäude, Instandsetzungen und Unterhaltung

463.000 € Substanzerhaltung Straßenbegleitgrün, Ersatzpflanzungen von abgängigen Straßenbäumen, Jungbaumpflege, Wässern von Jungbäumen und sonstigen Neuanpflanzungen, Standortsanierungen, Grünflächen Spielplätze, sonstige Grün- und Parkanlagen etc.

2022: **1.181.000 €**

**Haushaltsplan  
2021/2022****1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.01 Öffentliches Grün****Amt 12 (Umwelt, Grün)**

Pauschale Zuweisung für den Stadtbetrieb Bornheim (SBB) zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Grünflächen und Friedhöfe	115.288 €	
KITAs Grünflächen	113.111 €	
Grünfläche sonstige unbebaute Grundstücke	26.133 €	
Grünfläche bebaute Grundstücke	13.551 €	
Spielplätze Grünflächen	271.734 €	
Außenfläche Flüchtlingsunterkünfte	5.647 €	
Außenfläche Feuerwehrrätehäuser	22.583 €	
Außenfläche Jugendräume	7.304 €	
Straßenbegleitgrün	211.568 €	
Außenfläche Denkmäler	17.363 €	
Grünanlagen	102.721 €	
Außenfläche Grundschulen	216.620 €	
Außenfläche Sekundarschule Me (jetzt: GE Me)	17.791 €	
Außenfläche Europaschule	17.791 €	
Außenfläche AvH-Gymnasium	17.791 €	
Außenfläche Verbundschule Uedorf	17.791 €	
Sportplätze	35.291 €	
Außenfläche Rathaus	4.076 €	
<b>Summe SBB</b>	<b>1.234.154 €</b>	<b>1.237.586 €</b>

**Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Prüfung, Beratung, Rechtsschutz: 156.000 €  
*alle Maßnahmen zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht in den Außenanlagen der Kindergärten, Schulen und sonstigen Außen- und Grünflächen, Kontrollmaßnahmen, Baumgutachten, etc. ohne Stadtpauschale): 66.000 €*  
*Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf allen öffentlichen Spielplätzen und der Standsicherheit von nicht denkmalgeschützten Wegekreuzen, Heiligenhäuschen etc.: 90.000 €*
- Festwerte - Anlagen und Aufwuchs auf öffentlichen Spielplätzen, urbane Möblierung im Stadtgebiet: 60.400 €
- Gesetze, Fachliteratur: 400 €

**Haushaltsplan  
2021/2022**

**1.13 Natur und Landschaftspflege**

**1.13.01 Öffentliches Grün**



**Amt 12 (Umwelt, Grün)**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige Einzahlungen	-419	-2.000	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>		-4.000	-4.000	-4.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-419</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
10	- Personalauszahlungen	180.408	230.045	<b>323.743</b>	<b>369.023</b>		373.492	377.338	381.112
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.291.614	2.233.312	<b>2.409.006</b>	<b>2.418.586</b>		2.596.579	2.580.629	2.631.560
14	- Transferauszahlungen		77.500						
15	- sonstige Auszahlungen	49.487	45.000	<b>156.400</b>	<b>156.400</b>		159.570	162.752	166.049
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.521.509</b>	<b>2.585.857</b>	<b>2.889.149</b>	<b>2.944.009</b>		<b>3.129.641</b>	<b>3.120.719</b>	<b>3.178.721</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.521.090</b>	<b>2.583.857</b>	<b>2.885.149</b>	<b>2.940.009</b>		<b>3.125.641</b>	<b>3.116.719</b>	<b>3.174.721</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-30.000	-150.000	<b>-180.325</b>	<b>-375.366</b>		-309.945	-297.434	-187.489
23	= <b>investive Einzahlungen</b>	<b>-30.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-180.325</b>	<b>-375.366</b>		<b>-309.945</b>	<b>-297.434</b>	<b>-187.489</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.278	341.000	<b>738.500</b>	<b>1.224.149</b>		688.767	660.965	416.642
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.083	70.000	<b>120.000</b>	<b>75.000</b>				
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	20.185	40.000	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>		61.204	62.012	63.124
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>201.546</b>	<b>451.000</b>	<b>918.900</b>	<b>1.359.549</b>		<b>749.971</b>	<b>722.977</b>	<b>479.766</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>171.546</b>	<b>301.000</b>	<b>738.575</b>	<b>984.183</b>		<b>440.026</b>	<b>425.543</b>	<b>292.277</b>



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen									-76.552	-76.552
2 - Summe der investiven Auszahlungen		70.000	120.000	75.000					767.930	962.930
<b>Saldo:</b> 3 = (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		70.000	120.000	75.000					691.378	886.378

**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 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**  
120.000 € in 2021  
75.000 € in 2022  
Spielgeräte sind im Frühjahr 2020 um 5%-8% im Preis gestiegen
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
Gesamtdeckung Finanzplan
- F. Folgekosten der Maßnahme**  
Kann z.Z. nicht beziffert werden



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000448 Themenspielplätze Kinderspielplätze</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-30.000	-150.000	-100.000						-180.000	-280.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-30.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>						<b>-180.000</b>	<b>-280.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.706	272.000	150.000	130.000					348.050	628.050
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>33.706</b>	<b>272.000</b>	<b>150.000</b>	<b>130.000</b>					<b>358.113</b>	<b>638.113</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.706</b>	<b>122.000</b>	<b>50.000</b>	<b>130.000</b>					<b>178.113</b>	<b>358.113</b>

### 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. 2021/22 geplant u.a. Wöhlerstr. (Hersel) und Sommersberg (Merten)

#### **B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Grundlage bildet der vom Jugendhilfeausschuss 2014 beschlossene Spielflächenentwicklungsplan und dessen Fortschreibung (Spielflächen in Bornheim - Bestand, Bedarf und Entwicklung für die Jahre 2015 bis 2020). Danach will 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 5.000.214 jährlich 130.000 € investiv veranschlagt.

#### **C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2021/ Ende des Umsetzungszeitraums für den Spielflächenentwicklungsplan hängt von den finanziellen und personellen Ressourcen ab

#### **D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

150.000 € in 2021

130.00 € in 2022

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000450 KITAs Außenanlagen (öff. Grün)</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.447	39.000	<b>75.000</b>	75.000					322.499	472.499
9 - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.083								116.122	116.122
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>60.530</b>	<b>39.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>					<b>438.621</b>	<b>588.621</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>60.530</b>	<b>39.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>					<b>438.621</b>	<b>588.621</b>

**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.

Kita Widdig: Neukonzeptionierung der völlig veralteten Außenanlage, Überarbeitung der Versiegelung von Stellplätzen

**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 2020 Ende 2021/2022.

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

150.000 € (je 75.000 € in 2021/2022)

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Gesamtdeckung Finanzplan

**F. Folgekosten der Maßnahme**



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000454 Grundschulen Außenanlagen</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	130.000	60.000					137.565	327.565
9 - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									5.159	5.159
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>30.000</b>	<b>130.000</b>	<b>60.000</b>					<b>142.724</b>	<b>332.724</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>30.000</b>	<b>130.000</b>	<b>60.000</b>					<b>142.724</b>	<b>332.724</b>

**5.000454 - Grundschulen Außenanlagen**

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

Grundschule Merten: 2021

Grundschule Bornheim: 2022

Erneuerung der Fallschutzflächen/ Fahrradständer/ Sanierung von Vegetationsflächen und Versiegelung der Schulhofflächen und Neuanschaffung Einfriedungstoranlagen, Sanierung Außentrepfen

**B. Grund/Ursache für Maßnahme/n**

Verkehrssicherheit

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2021 / 2022

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

70.000 € in 2021

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Gesamtdeckung Finanzplan

**F. Folgekosten der Maßnahme**

Kann z.Z. nicht beziffert werden



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000456 Sanierung Parkplatz Rathaus										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.125		10.000						91.811	101.811
13 = Summe Auszahlungen	87.125		10.000						91.811	101.811
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87.125		10.000						91.811	101.811

**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 zukünftige E-Säulen ist die Überarbeitung einer Grünanlage erforderlich.
- B. Grund/Ursache für Maßnahme/n**  
Neuanpflanzungen und Beet Erneuerungen
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
2021 / 2022
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
10.000 € in 2021
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
Gesamtdeckung Finanzplan
- F. Folgekosten der Maßnahme**  
Kann z.Z. nicht beziffert werden



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
<b>5000484 Gesamtschule Europaschule Außenanlagen</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			125.000	125.000					204.264	454.264
9 - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									36.204	36.204
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>125.000</b>	<b>125.000</b>					<b>240.469</b>	<b>490.469</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>125.000</b>	<b>125.000</b>					<b>240.469</b>	<b>490.469</b>

**5.000484 - Gesamtschule Außenanlagen**

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

Wegen Steigerung von Vandalismus müssen investive Verkehrssicherungsmaßnahmen an den Außenanlagen der Schulen getätigt werden, z.B.: Erneuerung der Fallschutzbeläge, etwaige Umbaumaßnahmen bei Einzäunungen, Erneuerung der Entwässerungslinien, Schulhofteiflächen müssen neu gepflastert werden, Beleuchtungssteuerung zur Vandalismusprävention.

**B. Grund/Ursache für Maßnahme/n**

Verkehrssicherheit

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

Jährlicher Bedarf wird neu ermittelt

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

250.000 € (je 125.000 € in 2021/2022)

**E. Finanzierung der Maßnahmen**

Gesamtdeckung Finanzplan

**F. Folgekosten der Maßnahme**

Kann z.Z. nicht beziffert werden



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
<b>5000517 Sanierung Sportanlagen</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-80.325	-375.366		-309.945	-297.434	-187.489		-1.250.559
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>			<b>-80.325</b>	<b>-375.366</b>		<b>-309.945</b>	<b>-297.434</b>	<b>-187.489</b>		<b>-1.250.559</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			178.500	834.149		688.767	660.965	416.642		2.779.023
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>178.500</b>	<b>834.149</b>		<b>688.767</b>	<b>660.965</b>	<b>416.642</b>		<b>2.779.023</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>98.175</b>	<b>458.783</b>		<b>378.822</b>	<b>363.531</b>	<b>229.153</b>		<b>1.528.464</b>

**5.000517 - 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**

2021 / voraussichtlich Ende 2025

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

2.779.023,00 €

2021: 178.500 € (80.325,00 € Förderbetrag 45%)

2022: 834.149 € (375.366,00€ Förderbetrag 45%)

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Ein Förderantrag (45%-Förderung) wurde gestellt, über die Förderung ist noch nicht entschieden worden.

**F. Folgekosten der Maßnahme**

Kann z.Z. nicht beziffert werden



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000520 Bolzplatz										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000							70.000
13 = Summe Auszahlungen			70.000							70.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			70.000							70.000

**5.000520 - Neubau Bolzplatz Seetheim**

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

Neubau eines Bolzplatzes im Ortsteil Seetheim. Grundstückfrage in Klärung.

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Beschluss Vorlage 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)

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

Realisierung 2022

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

70.000,00 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Gesamtdeckung über Finanzplan

**F. Folgekosten der Maßnahme**

Kann z.Z. nicht beziffert werden



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.795	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-332						
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.127</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	64.521	64.030	67.183	68.167	68.993	69.704	70.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.711	33.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.335	4.065	4.070	4.220	4.230	4.280	4.290
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.567</b>	<b>101.095</b>	<b>99.253</b>	<b>100.387</b>	<b>101.223</b>	<b>101.984</b>	<b>102.690</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>69.439</b>	<b>79.595</b>	<b>78.253</b>	<b>79.387</b>	<b>80.223</b>	<b>80.984</b>	<b>81.690</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>69.439</b>	<b>79.595</b>	<b>78.253</b>	<b>79.387</b>	<b>80.223</b>	<b>80.984</b>	<b>81.690</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>69.439</b>	<b>79.595</b>	<b>78.253</b>	<b>79.387</b>	<b>80.223</b>	<b>80.984</b>	<b>81.690</b>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.275	16.777	16.818	17.777	17.745	17.849	18.490
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>87.715</b>	<b>96.372</b>	<b>95.071</b>	<b>97.164</b>	<b>97.968</b>	<b>98.833</b>	<b>100.180</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.13.02 Natur und Landschaft**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

**Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Zuweisung des Landes für Unterhaltungskosten der Reitwege: 11.000 € (korrespondiert mit Zeile 13)

**Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte:**

Verkauf von Holz (Wald): 10.000 €

**Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

- Unterhaltung Reitwege: 11.000 € (korrespondiert mit Zeile 2)
- Unterhaltung des städtischen Waldbesitzes (Aufforstung, Fällungen, Unterhaltung Waldwege, etc. Erhöhung wg. Zunahme von Kalamitätsschäden): 12.000 €
- SBB Stadtpauschale für Unterhaltung Kompensationsflächen: 5.000 €



**Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

- Umlage an die UK NRW (Unfallversicherung im Wald): 2021: 1.800 € / 2022: 1.900 €
- Waldbrandversicherung: 70 €
- Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (FBG): 2021: 2.200 € / 2022: 2.250 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-11.000	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.795	-10.500	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.795</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>		<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	64.504	64.030	67.183	68.167		68.993	69.704	70.400
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.711	33.000	28.000	28.000		28.000	28.000	28.000
15 -	sonstige Auszahlungen	4.188	4.065	4.070	4.220		4.230	4.280	4.290
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.403</b>	<b>101.095</b>	<b>99.253</b>	<b>100.387</b>		<b>101.223</b>	<b>101.984</b>	<b>102.690</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>63.608</b>	<b>79.595</b>	<b>78.253</b>	<b>79.387</b>		<b>80.223</b>	<b>80.984</b>	<b>81.690</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.625	-20.000	-300.000	-140.000		-20.000	-20.000	-20.000
23 =	<b>investive Einzahlungen</b>	<b>-2.625</b>	<b>-20.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-140.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.854	60.000	362.000	190.000		60.000	60.000	60.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.253	53.000	50.500	50.500		50.500	50.500	50.500
30 =	<b>investive Auszahlungen</b>	<b>14.107</b>	<b>113.000</b>	<b>412.500</b>	<b>240.500</b>		<b>110.500</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>
31 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)</b>	<b>11.482</b>	<b>93.000</b>	<b>112.500</b>	<b>100.500</b>		<b>90.500</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000010 Ersatzmaßnahme Bundesnaturschutzgesetz</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.625	-20.000	-300.000	-140.000		-20.000	-20.000	-20.000	-1.049.854	-1.549.854
2 - Veräußerungen von Sachanlagen									-29.464	-29.464
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-2.625</b>	<b>-20.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-140.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.079.317</b>	<b>-1.579.317</b>
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	4.854	60.000	362.000	190.000		60.000	60.000	60.000	375.539	1.107.539
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.253	53.000	50.500	50.500		50.500	50.500	50.500	281.288	533.788
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									89	89
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>14.107</b>	<b>113.000</b>	<b>412.500</b>	<b>240.500</b>		<b>110.500</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>	<b>656.917</b>	<b>1.641.417</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>11.482</b>	<b>93.000</b>	<b>112.500</b>	<b>100.500</b>		<b>90.500</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>	<b>-422.401</b>	<b>62.099</b>

**5.000010 - Ersatzmaßnahmen nach dem Bundesnaturschutzgesetz und Maßnahmen zur Landschaftsentwicklung**

**A. Beschreibung der Maßnahmen**

Eingriffe in Natur und Landschaft z.B. durch Bebauungspläne und Bauvorhaben sind nach Bundesnaturschutzgesetz durch ökologische Aufwertungen von Flächen zu kompensieren. Bei vorhabenbezogenen Planungen löst der Investor als 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 Flächen incl. der Anwuchs- und Entwicklungspflege in den ersten fünf Jahren und die nachfolgende Unterhaltung (letztere konsumtiv) finanziert werden. Derzeit wird für Grunderwerb, Maßnahmenumsetzung und Unterhaltung der Fläche für einen Zeitraum von 30 Jahren ein Kompensationsgeld in Höhe von 15 €/m<sup>2</sup> Kompensationsfläche erhoben, davon 13 € für Grunderwerb und Herstellung und 2 € für die spätere Unterhaltung. Zur Finanzierung von Kompensationsmaßnahmen kann auch eine Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen erlassen werden, wie beim Bebauungsplan Me 16 für die innerhalb des Plangebiets liegende Renaturierung des Mühlenbachs.

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

Zurzeit sind im Haushalt verschiedene Investitionsprojekte angelegt. Vier große Einzelprojekte sind der Biotopverbund Rösberg (2016/17 angelegte Landschaftsbrücke zwischen Mertener und Rösberger Wald), die Entwicklung der Herseler Rheinaue zur



Stromtalwiese, die Renaturierung des Mühlenbachs im Bereich des Bebauungsplans Me 16 und der Masterplan Rheinaue.

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

**B. Grund/ Ursache für Maßnahmen**

Die Stadt Bornheim erhält aus verschiedenen vorhabenbezogenen Bebauungsplänen und Baumaßnahmen zweckgebundene Mittel (Kompensationszahlungen); hierfür hat die Stadt die gesetzliche Verpflichtung übernommen, Flächen für Kompensationsmaßnahmen zu erwerben oder zur Verfügung zu stellen und hierauf geeignete Kompensationsmaßnahmen dauerhaft umzusetzen. Haushaltsmittel stehen über die 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.

Die Planung zur Landschaftsentwicklung (Masterplan Rheinaue) beruht auf entsprechenden Beschlüssen der Gremien und kann nur umgesetzt werden, wenn dafür Fördermittel bewilligt werden.

**C. Beginn/ Ende der Maßnahmen**

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen: fortlaufend

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

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahmen**

1. Erwerb von Grundstücken:	2021: 60.000 €,	2022: 60.000 €
2. Herstellungskosten von Kompensationsmaßnahmen (incl. Anwuchs- und Entwicklungspflege in den ersten 5 Jahren)		
Biotopverbund Rösberg	2021: 2.500 €	2022: 1.500 €
Rheinaue Hersel	2021: 15.000 €	2022: 15.000 €
Renaturierung Mühlenbach	2021: 280.000 €	2022: 120.000 €
Ausgleich He 206, 3. Änd.	2021: 32.000 €	2022: 0 €
Maßnahmen zum Waldumbau	2021: 15.000 €	2022: 15.000 €
Herstellung Amphibienteiche	2021: 0 €	2022: 20.000 €
weitere kleinere Maßnahmen	2021: 5.000 €	2022: 5.000 €

**E. Finanzierung der Maßnahmen**

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

**F. Folgekosten der Maßnahmen**

Die Unterhaltung der Kompensationsflächen nach Ablauf der ersten fünf Jahre verursacht



Aufwand, der wie unter A beschrieben ebenfalls aus den Ausgleichszahlungen gedeckt werden soll.

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



**Beschreibung Produktgruppe**

**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

# Haushaltsplan 2021/2022

## 1.13 Natur und Landschaftspflege



### 1.13.03 Öffentliche Gewässer

#### Amt 12 (Umwelt, Grün)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	-11.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-4.777						
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.777</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>
11 -	Personalaufwendungen	26.824	26.517	27.775	28.181	28.522	28.816	29.105
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.312	475.300	323.300	333.300	327.300	327.300	327.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	152.902	152.997	152.899	153.008	152.893	153.020	152.885
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198	200	20.200	1.020	1.030	1.040	1.050
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>592.236</b>	<b>655.014</b>	<b>524.174</b>	<b>515.509</b>	<b>509.745</b>	<b>510.176</b>	<b>510.340</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>576.459</b>	<b>643.914</b>	<b>513.074</b>	<b>504.409</b>	<b>498.645</b>	<b>499.076</b>	<b>499.240</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>576.459</b>	<b>643.914</b>	<b>513.074</b>	<b>504.409</b>	<b>498.645</b>	<b>499.076</b>	<b>499.240</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>576.459</b>	<b>643.914</b>	<b>513.074</b>	<b>504.409</b>	<b>498.645</b>	<b>499.076</b>	<b>499.240</b>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.225	76.787	61.008	62.454	59.472	57.861	58.668
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>656.684</b>	<b>720.701</b>	<b>574.082</b>	<b>566.863</b>	<b>558.117</b>	<b>556.937</b>	<b>557.908</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan 1.13.03 Öffentliche Gewässer

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

#### Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für Einleitungsgenehmigungen in städtische Gewässer: 100 €

#### Zeile 6 - Kostenerstattungen und -umlagen

Verwaltungskostenbeiträge der Wasserverbände Dickopsbach und Südliches Vorgebirge: 11.000 €

#### Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bauliche Kontrolle und Unterhaltung der verrohrten Bäche (Kanäle, Schachtbauwerke): 30.300 €
- Verbandsumlagen an Wasserverbände (WV Dickopsbach, WV Südliches Vorgebirge und Erftverband): 2021: 293.000 € / 2022: 303.000 €  
(Beiträge sind gesunken wegen zweckgerichteter Zuordnung eines Teils der Erftverbands-Umlagen zum Abwasserwerk)



**Zeile 16 – Sonstige Sach- und Dienstleistungen**

- Jahresbeitrag Hochwassernotgemeinschaft Rhein: 200 €
- Prüfung, Beratung, Rechtsschutz 2021: 20.000 € / 2022: 800 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	-11.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>		<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>
10 -	Personalauszahlungen	26.815	26.517	27.775	28.181		28.522	28.816	29.105
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413.763	475.300	323.300	333.300		327.300	327.300	327.300
15 -	sonstige Auszahlungen	198	200	20.200	1.020		1.030	1.040	1.050
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>440.776</b>	<b>502.017</b>	<b>371.275</b>	<b>362.501</b>		<b>356.852</b>	<b>357.156</b>	<b>357.455</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>429.776</b>	<b>490.917</b>	<b>360.175</b>	<b>351.401</b>		<b>345.752</b>	<b>346.056</b>	<b>346.355</b>
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.496	180.000	500.000					
<b>30 =</b>	<b>investive Auszahlungen</b>	<b>1.496</b>	<b>180.000</b>	<b>500.000</b>					
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>1.496</b>	<b>180.000</b>	<b>500.000</b>					



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
<b>5000356 Bachkanal Oberdorfer</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000	500.000						180.000	680.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		180.000	500.000						180.000	680.000
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		180.000	500.000						180.000	680.000

**5.000.356 - 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**  
2021 (parallel mit Erneuerung der Abwasserversorgung) /voraussichtlich 2022
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
550.000 €, davon in 2021 Neuveranschlagung: 300.000 €, 2022: 0 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
Gesamtdeckung Finanzplan
- F. Folgekosten der Maßnahme**  
Da es sich um den Ersatz eines vorhandenen Bachkanals handelt, wird nicht von zusätzlichen Folgekosten ausgegangen.

Abschreibungen p.a. 6.875 €  
(ND 80 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 11.605 €  
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals von 550.000 €)