

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Teilfinanzplan**Vermerk:**

Abweichend von der Regelung in § 8 Ziffer 2 der Haushaltssatzung wird für den Teilfinanzplan der Produktgruppe 1301 festgelegt, dass zweckgebundene Mindereinzahlungen bei Investitionen nicht zu Minderauszahlungen verpflichten.

6700-1301-0-0001 Festwert Grün

Pauschalveranschlagung für Investitionen im Festwert Grün. Investitionen im Festwert verursachen in gleicher Höhe eine konsumtive Belastung im Ergebnisplan (siehe Erläuterung Teilergebnisplan, Teilplanzeile 16). Der in Finanzstelle 6700-1301-0-0001 enthaltene Ansatz in Höhe von 250.000 € p.a. für Baumpflanzungen wird im Rahmen der Mittelbewirtschaftung ab sofort in der nachfolgenden Finanzstelle abgebildet.

6700-1301-0-0002 Baumpflanzungen (Festwert)

Baumpflanzungen im Festwert Grün werden ab 2016 mit separater Finanzstelle veranschlagt. Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 23.06.2016 Mittel für zusätzliche Baumpflanzungen Fehlstellen in Höhe von 125.000 € in 2016 und 300.000 € in 2017 bereitgestellt. Die Ermächtigungen stehen unter dem Freigabevorbehalt durch Fach- und Finanzausschuss. Die darüber hinaus in Finanzstelle 6700-1301-0-0001 für Baumpflanzungen veranschlagten Mittel in Höhe von 250.000 € p.a. werden im Rahmen der Bewirtschaftung umgeschichtet.

6700-1301-0-0100 Beschaffungen KFZ

Umsetzung des Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes gem. Beschluss des Finanzausschusses v. 22.09.2008, das den Beschaffungsbedarf bis 2015 auswies. Das Fahrzeug- und Maschinenkonzept für 2016 – 2024 wird derzeit erarbeitet und bedarf noch der verwaltungsinternen Abstimmung. Die Planwerte basieren noch auf der Veranschlagung des bisherigen Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes und bedürfen insbesondere für Folgejahre noch der Anpassung.

6700-1301-0-1014 Grüngürtel Impuls Köln (Festwert)

Veranschlagung von Planungsmitteln für das Jahr 2020

Seit 2015 werden die Maßnahmen zur Herstellung von Grünflächen und Pflanzung von Bäumen im Rahmen zweckgebundener Grünausgleichs- und Ersatzmaßnahmen mit investiven Finanzstellen im Teilfinanzplan abgebildet. Diese Maßnahmen wurden bislang ausschließlich konsumtiv abgewickelt, die Zahlungsströme sind jedoch investiv abzubilden, da es sich um Investitionen im Festwert Grün handelt:

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

6700-1301-0-1300 Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplan (Festwert)

Bei der Verwendung der nach Bebauungsplan vereinnahmten Ausgleichsgelder für die Herstellung zweckgebundener Grünausgleichsflächen handelt es sich um investive Maßnahmen im Festwert Grün. Bei Umsetzung der Maßnahmen erfolgen korrespondierende Aufwands- und Ertragsbuchungen in der Ergebnisrechnung.

6700-1301-0-1400 Ersatzmaßnahmen nach Baumschutzsatzung (Festwert)

Bei der Verwendung der nach Baumschutzsatzung vereinnahmten Ersatzgelder für Baumpflanzungen handelt es sich um investive Maßnahmen im Festwert Grün. Bei Umsetzung der Maßnahmen erfolgen korrespondierende Aufwands- und Ertragsbuchungen in der Ergebnisrechnung.

6700-1301-0-1600 Ausgleichsmaßnahmen nach Planfeststellungsverfahren (Festwert)

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens Ausbau A 3 besteht eine Verpflichtung zur Durchführung von Kompensationsmaßnahmen zulasten des Landesbetriebes Straßenbau NRW. Die Erstattung durch den Landesbetrieb erfolgt nach Baufortschritt.

6700-1301-0-7030 Sanierung Parkgewässer

Herstellung von Grundwasserbrunnen und Installation von Sauerstoffsprudlern gem. Gewässersanierungskonzept v. 2011. Die beschlossenen Maßnahmen zur Herstellung von Grundwasserbrunnen befinden sich noch in der Umsetzung.

6700-1301-0-8000 DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung

Pauschale Veranschlagung für die Errichtung von zentralen Sanitäranlagen mit Anschluss an das öffentliche Abwassernetz oder Schmutzwassersammelgruben in Dauerkleingartenanlagen (DKA)

6700-1301-0-8001 DKA Erneuerung Wasserleitungsnetze

Pauschale Veranschlagung für die Neuinstallation von Ringwasserleitungen in Dauerkleingartenanlagen

6700-1301-0-9740 Regionale 2010 – Regio Grün

Städtebauförderungsmaßnahme – Der Bewilligungszeitraum für das Teilprojekt Revitalisierung Frechener Bach verschob sich auf 2014 bis 2017 mit Förderschwerpunkt 2017, sodass eine Neuveranschlagung bis 2017 erfolgte.

6700-1301-0-9800 EFRE Rechtsrheinische Freiraumvernetzung (Festwert)

Als Fortführungsmaßnahme der Regionale 2010 bieten sich für den rechtsrheinischen Betrachtungsraum vier radiale Freiraumkorridore für eine

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

räumliche Vernetzung an (Wahner Heide, Königsforst, Mielenforst/Schluchter Heide und Dellbrücker Heide). Die Gesamtkosten bis 2020 werden auf 5,0 Mio. € geschätzt. Es wird eine Förderung im Rahmen von EFRE (Europäischer Fond für regionale Entwicklung) angestrebt. Für die investive Maßnahme im Festwert Grün entsteht in gleicher Höhe eine konsumtive Belastung im Ergebnisplan.

6700-1301-0-9900 RegioGrün III Kölner Grünsystem Fortführung (Festwert)

Veranschlagung von Planungsmitteln für das Jahr 2020

6700-1301-1-1001 Innerer Grüngürtel/Eifelwall Parkstadt Süd (Festwert)

Ausbau des Inneren Grüngürtels im Bereich des zukünftigen Historischen Archivs. Die Kosten für die Herstellung einer ca. 2,5 ha großen Grünfläche betragen bis 2020 2,2 Mio. €. Es wird eine Förderung über das Stadterneuerungsprogramm angestrebt. Für die investive Maßnahme im Festwert Grün entsteht in gleicher Höhe eine konsumtive Belastung im Ergebnisplan.

6700-1301-1-1002 Freiraumplanung Innerer Grüngürtel Parkstadt Süd (Festwert)

Planungsmittel zur Herstellung einer Planungsfähigkeit. Für die investive Maßnahme im Festwert Grün entsteht in gleicher Höhe eine konsumtive Belastung im Ergebnisplan.

6700-1301-1-9730 Regionale 2010 – Rheinboulevard

Städtebauförderungsmaßnahme - Die investive Gesamtveranschlagung beläuft sich nunmehr auf 25,3 Mio. € (zzgl. 849.000 € konsumtive Aufwendungen im Teilergebnisplan). Die Fördermittel wurden vom Land auf 14,46 Mio. € begrenzt.

6700-1301-1-9731 Rheinboulevard Aufzug

Es handelt sich um eine separat zu aktivierende bauliche Anlage, die in der Kostenplanung der Fördermaßnahme Rheinboulevard nicht enthalten ist. Veranschlagung von Planungsmitteln für das Jahr 2016.

6700-1301-2-1006 Grünzug Sürther Feld (Festwert)

Herstellung einer Grünverbindung. Die Refinanzierung erfolgt durch Ausgleichsgelder und Erschließungsbeiträge. Für die investive Maßnahme im Festwert Grün entsteht gleichfalls eine konsumtive Belastung im Ergebnisplan, die sich durch die spätere Refinanzierung größtenteils ertragswirksam ausgleichen wird.

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

6700-1301-2-7050 Kanalanschluss Finkens Garten

Herstellung eines Kanalanschlusses in der Grünanlage Finkens Garten unter hälftiger Kostenteilung mit der Gebäudewirtschaft (die Aufbauten befinden sich im Sondereigentum der Gebäudewirtschaft, die Grünfläche im städtischen Grundbesitz).

6700-1301-3-8600 DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung

Erneuerung der Wasserleitung in der Dauerkleingartenanlage Klettenberg. Die Höhe der Kosten ist durch die Größe der Anlage (400 Gärten) bedingt.

6700-1301-4-1003 Grünfläche Butzweilerhof (Festwert)

Herstellung einer ca. 2 ha großen öffentlichen Grün- und Freifläche. Der im Rahmen der Maßnahme herzustellende öffentliche Spielplatz mit Kosten von rd. 461.000 € wird im Rahmen eines städtebaulichen Vertrags refinanziert. Die Mittel wurden bereits vereinnahmt. Für den Anteil der Grünanlage (Festwert Grün) entsteht in gleicher Höhe eine konsumtive Belastung im Ergebnisplan.

6700-1301-4-8900 DKA Bickendorf Wasserleitung bis 6700-1301-5-8930 DKA Flora Wasserleitung

Erneuerung von Wasserleitungen in Dauerkleingartenanlagen

6700-1301-5-7040 Flora Bewässerung

Erneuerung der Ringwasserleitung in der Flora

6700-1301-6-1009 Grünerschließung Langel Ausgleichsmaßnahme (Festwert)

Ausgleichsmaßnahme nach Bebauungsplan. Die Refinanzierung erfolgt durch Ausgleichsgelder und Erschließungsbeiträge. Für die investive Maßnahme im Festwert Grün entsteht in gleicher Höhe eine konsumtive Belastung im Ergebnisplan, die sich durch die spätere Refinanzierung anteilig ertragswirksam ausgleichen wird.

6700-1301-6-1010 Grünerschließung Krebelspfad Ausgleichsmaßnahme (Festwert)

Ausgleichsmaßnahme nach Bebauungsplan. Die Refinanzierung erfolgt durch Ausgleichsgelder. Für die investive Maßnahme im Festwert Grün entsteht gleichfalls eine konsumtive Belastung im Ergebnisplan, die sich in Höhe der Refinanzierung anteilig ertragswirksam ausgleichen wird.

6700-1301-7-1011 Poller Damm B-Plan Ausgleichsmaßnahme (Festwert)

Ausgleichsmaßnahme nach Bebauungsplan. Veranschlagung von Planungsmitteln für das Jahr 2020. Für die investive Maßnahme im Festwert

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Grün entsteht gleichfalls eine konsumtive Belastung im Ergebnisplan, die sich in Höhe der Refinanzierung durch Ausgleichsgelder anteilig ertragswirksam ausgleichen wird.

6700-1301-7-1012 Linder Kreuz B-Plan Ausgleichsmaßnahme (Festwert)

Ausgleichsmaßnahme nach Bebauungsplan. Veranschlagung von Planungsmitteln für das Jahr 2020. Für die investive Maßnahme im Festwert Grün entsteht gleichfalls eine konsumtive Belastung im Ergebnisplan, die sich in Höhe der Refinanzierung durch Ausgleichsgelder anteilig ertragswirksam ausgleichen wird.

6700-1301-8-1004 Grünzug Kantstr. Kalk (Festwert)

Herstellung eines Grünzugs. Für die investive Maßnahme im Festwert Grün entsteht in gleicher Höhe eine konsumtive Belastung im Ergebnisplan.

6700-1301-9-1005 Grünzug Hülsenweg/Höhenhaus (Festwert)

Herstellung einer Grünverbindung. Für die investive Maßnahme im Festwert Grün entsteht in gleicher Höhe eine konsumtive Belastung im Ergebnisplan.

6700-1301-9-1013 Colonia-Allee Ausgleichsmaßnahme (Festwert)

Veranschlagung von Planungsmitteln für das Jahr 2020. Für die investive Maßnahme im Festwert Grün entsteht in gleicher Höhe eine konsumtive Belastung im Ergebnisplan, die sich in Höhe der Refinanzierung durch Ausgleichsgelder anteilig ertragswirksam ausgleichen wird.