Übersicht investive Änderungen

Stand 17.11.2026

Amt/ Abteilung: 3.2 - Feuer- und Bevölkerungsschutz

	Prod.Gruppe/ Sachkonto	KSt/ PSP/ Projekt - Bezeichnung	Planwert (D2) 2027	Differenz 2027	Planwert (NEU) 2027	Planwert (D2) 2028	Differenz 2028	Planwert (NEU) 2028	Planwert (D2) 2029	Differenz 2029	Planwert (NEU) 2029	Planwert (D2) 2030	Differenz 2030	Planwert (NEU) 2030	Planwert (D2) 2031	Differenz 2031	Planwert (NEU) 2031
1	782 600	5.000048.710.048 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug				110.000	660.000	770.000	645.000	-645.000	0						
2	783 600	5.000048.710.074 Beschaffung mittleres Löschgruppenfahrzeug										700.000	-220.000	480.000			
3	782 600	5.000014.004/ Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	200.000	230.000	430.000												
	Summe Differenz			230.000			660.000			-645.000			-220.000			0	

Amt/ Abteilung: 6.2 - Hochbau

	Prod.Gruppe/ Sachkonto	KSt/ PSP/ Projekt - Bezeichnung	Planwert (D2) 2027	Differenz 2027	Planwert (NEU) 2027	Planwert (D2) 2028	Differenz 2028	Planwert (NEU) 2028	Planwert (D2) 2029	Differenz 2029	Planwert (NEU) 2029	Planwert (D2) 2030	Differenz 2030	Planwert (NEU) 2030	Planwert (D2) 2031	Differenz 2031	Planwert (NEU) 2031
4	783110	5.000550.700 GS Merten: Sanierung Turnhalle	1.000.000	900.000	1.900.000	1.900.000	-900.000	1.000.000	1.000.000	-1.000.000	0						
5	783110	5.000478.xxx HBG Fachräume	0	700.000	700.000												
6	783110	5.000478.xxx HBG Hitzeschutz	0	200.000	200.000												
7	783110	5.000478.xxx HBG Dachsanierung PV	0	200.000	200.000												
8	783110	5.000xxx HBG NEUBAU	0	1.200.000	1.200.000		3.000.000	3.000.000		13.800.000	13.800.000		18.000.000	18.000.000		16.200.000	16.200.000
9	783110	5.000494 FGH Rösberg	300.000			4.500.000			4.000.000	-400.000	3.600.000	600.000	-600.000	0			
10	783110	5.000538 Abbruch EMKA-Markt	2.000.000	-500.000	1.500.000	0	500.000	500.000									
	Summe Differenz			2.700.000			2.600.000			12.400.000			17.400.000			16.200.000	

Amt/ Abteilung: 7 - Stadtplanungs- u. Liegenschaftsamt

	Prod.Gruppe/ Sachkonto	KSt/ PSP/ Projekt - Bezeichnung	Planwert (D2) 2027	Differenz 2027	Planwert (NEU) 2027	Planwert (D2) 2028	Differenz 2028	Planwert (NEU) 2028	Planwert (D2) 2029	Differenz 2029	Planwert (NEU) 2029	Planwert (D2) 2030	Differenz 2030	Planwert (NEU) 2030	Planwert (D2) 2031	Differenz 2031	Planwert (NEU) 2031
11	1.01.14	5.000345 Liegeschaften Ankauf		4.200.000	4.200.000												
12	1.01.14	5.000345 Liegeschaften Ankauf	2.000.000	-2.000.000	0												
	Summe Differenz			2.200.000			0			0			0			0	

Amt/ Abteilung: 9.1 - Tiefbau

Prod.Gruppe/ Sachkonto	KSt/ PSP/ Projekt - Bezeichnung	Planwert (D2) 2027	Differenz 2027	Planwert (NEU) 2027	Planwert (D2) 2028	Differenz 2028	Planwert (NEU) 2028	Planwert (D2) 2029	Differenz 2029	Planwert (NEU) 2029	Planwert (D2) 2030	Differenz 2030	Planwert (NEU) 2030	Planwert (D2) 2031	Differenz 2031	Planwert (NEU) 2031
783120	5.000113.700.300	515.000	-365.000	150.000	880.000	365.000	1.245.000		150.000	150.000						
Summe Differenz			-365.000			365.000			150.000			0			0	

Amt/ Abteilung: 12 - Amt für Umwelt, Klimaschutz u. Stadtgrün

Prod.Gruppe/ Sachkonto	KSt/ PSP/ Projekt - Bezeichnung	Planwert (D2) 2027	Differenz 2027	Planwert (NEU) 2027	Planwert (D2) 2028	Differenz 2028	Planwert (NEU) 2028	Planwert (D2) 2029	Differenz 2029	Planwert (NEU) 2029	Planwert (D2) 2030	Differenz 2030	Planwert (NEU) 2030	Planwert (D2) 2031	Differenz 2031	Planwert (NEU) 2031
783130	5.000454.001 (Johann-Walraff-Schule)	15.000	6.900	21.900												
783130	5.000454.002 (Sebastian Schule)	5.000	3.925	8.925												
783130	5.000454.003 (Nikolaus-Schule)	12.500	0	12.500												
783130	5.000454.004 (Herseler-Werth-Schule)	25.000	3.925	28.925												
783130	5.000454.007 (Wendelinus-Schule)	0	4.500	4.500												
783130	5.000454.009 (Bornheimer Verbundschule)	0	8.000	8.000												
783130	5.000454.10 (AvH Gymnasium)	0	125.442	125.442												
681100	5.000454 Grundschulen Außenanlagen	0	-141.121	-141.121												
783130	5.000484 (Europaschule)	20.000	4.000	24.000												
783130	5.000486 (HBG)	0	4.000	4.000												
783130	5.000520 Erweit. Bewegungspark Sechtem (2. Bauabsch.)	0	120.000	120.000	0	280.000	280.000									
783130	5.000557.700 Bachverrohung Grundsanierung SBB	230.000	100.000	330.000	200.000	100.000	300.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000
783130	5.000448 Neubau Spielplatz ME 16	0	435.000	435.000	0											
Summe Differenz			674.571			380.000			200.000			200.000			200.000	

Amt/ Abteilung: 13 - Kinderbetreuung, Schul- u. Sportamt

Prod.Gruppe/ Sachkonto	KSt/ PSP/ Projekt - Bezeichnung	Planwert (D2) 2027	Differenz 2027	Planwert (NEU) 2027	Planwert (D2) 2028	Differenz 2028	Planwert (NEU) 2028	Planwert (D2) 2029	Differenz 2029	Planwert (NEU) 2029	Planwert (D2) 2030	Differenz 2030	Planwert (NEU) 2030	Planwert (D2) 2031	Differenz 2031	Planwert (NEU) 2031
782600	5.000506.710 GE Merten	120.950 €	380.000 €	500.950 €												
Summe Differenz			380.000 €			0 €			0 €			0 €			0 €	

Summe Änderungen ***5.819.571 €*** ***4.005.000 €*** ***12.105.000 €*** ***17.380.000 €*** ***16.400.000 €***

VN-Erläuterungen investiv

lfd.Nr. Erläuterungen des jeweiligen Fachamtes

Abt. 3.2

1 5.000048: Haushaltsjahr 2028/ 2029: Neuveranschlagung der Kosten für die Beschaffung der Beladung des Löschgruppenfahrzeuges der Löscheinheit Bornheim in Höhe von 110.000 € in 2028 und die Kosten für das Fahrgestell und den Aufbau des Löschgruppenfahrzeuges der Löscheinheit Bornheim in Höhe von 645.000 € in 2029. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten ergaben sich nach Rücksprache mit den entsprechenden Lieferfirmen die angegebenen Änderungen.

2 Haushaltsjahr 2030: Beschaffung des Tanklöschfahrzeuges Einsatzbezirk Ost wird ersetzt durch die Beschaffung eines mittleren Löschgruppenfahrzeuges für den TA laut Brandschutzbedarfsplan. Somit verringern sich die Gesamtkosten v. 700.000 € auf 480.000 €.

3 5.000014 Die Ausschreibung der S-Gard Bekleidung /Schutzkleidung der Feuerwehr Bornheim kann aufgrund des Vergabeverfahrens erst nach der Einholung des Einleitungsbescheides im KEFA im November 2026 durchgeführt werden. Somit erfolgen die Lieferung und die Rechnungsstellung der Ware erst im Haushaltsjahr 2027. Die benötigten Haushaltsmittel aus dem Haushalt 2026 müssten in 2027 neu veranschlagt werden. Es werden dringend 134 Garnituren S-Gard Bekleidung in Höhe von ca. 230.000 € benötigt.

Abt. 6.2

4 GS Merten, TH: Beschleunigung im Ablauf, Umsetzung ist für Sommer 2027 geplant.

5-7 HBG-Bestandsgebäude: Fachräume, Hitzeschutz, Dachsanierung unter PV-Anlage: Kosten aus Beschluss der Vorlage 589/2026-BM, Umsetzung bis Ende 2027 bzw. Mitte 2028.

8 Planungs- und Baukosten des Neubauvorhabens HBG Merten gem. Ratsbeschluss vom 15.10.2026

9 Reduzierung der Ansätze für das Feuerwehrgerätehaus Rösberg um 1 Mio €.

10 Abbruch EMKA-Markt: der Abbruch wird von der Abteilung 6.2 statt von 7.2 ausgeführt und die Ansätze wurden an den neuen Zeitplan angepasst.

Amt 7

11 Im Rahmen der Umlegung erhält die Stadt das Eigentum an mehreren Baugrundstücken, da die eigentlich in der Umlegung Berechtigten auf eine Zuteilung verzichten. Im Haushaltsjahr 2027 war bisher kein Haushaltsansatz eingeplant, da bisher davon ausgegangen wurde, dass die Zahlungen im Jahr 2026 erfolgen. Für den Haushalt 2026 waren 3,5 Mio € eingeplant. Die Erhöhung auf 4,2 Mio € kommt dadurch zu Stande, dass zwischenzeitlich weitere Eigentümer auf eine Zuteilung im Rahmen der Umlegung verzichten.

12 Entplanung der Ansätze für Abbrucharbeiten ehem. EMKA-Markt aufgrund der Übergabe der Zuständigkeit an Amt 6.

Abt. 9.1

13 Bedingt durch die erst im September 2026 erteilte Ausführungsplanung des Kanalbaus an das Ing.-Büro durch SBB ergibt sich eine Verzögerung der Straßenbaumaßnahme von ca. einem halben Jahr. Da der Kanalbau jeweils in den Bauabschnitten im Vorlauf ist, wird es in 2027 sehr wahrscheinlich keine Straßenbautätigkeit geben (es liegt noch kein Zeitplan für Kanalbau und Erstellung des LV vor). In 2027 wird die Erstellung des gemeinsamen LV's stehen, sowie die Veröffentlichung der Ausschreibung mit Submission, Nachrechnung und Auftragsvergabe durch das Vergabeamt. Planmäßig könnte im 4. Quartal 2027 der Kanalbau den I BA. zwischen Dahlienstraße und Donnerbachweg starten. Hier wird mit einer Bauzeit von 6 Mon. gerechnet. Ab dem 2.Quartal 2028 würde der Straßenbau des I BA. starten, und ab dem 4. Quartal der II BA. zwischen Donnerbachweg und Wendehammer der sich dann bis ins 2. Quartal 2029 zieht.

Amt 12

14-20,22,23 Projekt: 5.000454, 5.000484 und 5.000486: Maßnahmenbündel Förderantrag Junge Generation Fahrrad. Im Rahmen des Förderantrags „Junge Generation Fahrrad" ist ein Maßnahmenbündel zur nachhaltigen Verbesserung der Verkehrssicherheit und zur Förderung der eigenständigen Mobilität von Schülerinnen und Schülern geplant und beantragt worden. Darunter fallen Abstellmöglichkeiten für Fahrräder, Fahrradreparaturstationen an verschiedenen Schulen in Bornheim (siehe Vorlage 564/2026-7). Es fallen 188.161 EUR des Gesamtbedarfs auf die Produktgruppe 1.13.01. Die Aufteilung auf die Schulen findet sich im Veränderungsnachweis wieder.

21 Projekt: 5.000454 - Fördermittel Junge Generation Fahrrad. Im Rahmen des Förderantrags „Junge Generation Fahrrad" ist eine 75% Förderung für das eingeplante Maßnahmenbündel möglich (Vorlage 564/2026-7). Auf die Produktgruppe 1.13.01 fallen somit 141.121 EUR an Fördermittel.

24 Projekt: 5.000520– Erweiterung Bewegungspark Sechtem (2. Bauabschnitt). Im Jugendhilfeausschuss vom 30.01.2024 wurde beschlossen, im Ortsteil Sechtem auf der Grundlage der Entwurfsplanung ein Multifunktionsspielfeld umzusetzen. Zudem wurde die Verwaltung beauftragt, für den weiteren Ausbau des Geländes einen für die Projektgröße angemessenen Partizipationsprozess zu initiieren und entsprechende Finanzmittel in den kommunalen Haushaltsplanungsprozess 25/26 einzubringen (Vorlage 106/2024-4).

Im April 2025 wurde die Vorlage 185/2025-12 die Umsetzung des ersten Bauabschnittes, d.h. des Bolzplatzes, beschlossen. Für die Gesamtmaßnahme war das Budget nicht ausreichend, daher müssen für die Erweiterungsfläche (Bauabschnitt 2) im Haushalt 27/28 entsprechend Finanzmittel eingestellt werden. Nach der Kostenschätzung entsteht ein Mehrbedarf von rund 400.000 Euro für Planung und Umsetzung eines Basketball-Platzes und einer Parcours-Anlage (Vorlage 648/2026-12).

25 Projekt: 5.000557.700 Bachverrohrung Grundsanierung SBB. Mit dem Ratsbeschluss vom 10.07.2025, Vorlage 297/2025-12 wurde eine Verwaltungsvereinbarung zwischen der Stadt Bornheim und dem Stadtbetrieb Bornheim AöR (SBB) zur Unterhaltung und Erneuerung der verrohrten Abschnitte von Bachläufen rückwirkend zum 01.01.2025 für 5 Jahre in Bornheim verabschiedet. Gegenstand der Vereinbarung ist die Unterhaltung und Erneuerung der verrohrten Bachabschnitte in Bornheim. Praktische Umsetzung erfolgt durch den SBB als

Inhouse-Dienstleister. Die Sanierungsplanung erfolgt bevorzugt in Verbindung mit Kanal- oder Infrastrukturmaßnahmen, um Synergien umsetzen zu können. Zur vollständigen Deckung der Maßnahme und zur Absicherung des Projekts wird ein erhöhter Ansatz im Haushalt 2027 und 2028 jeweils in Höhe von zusätzlich 100.000,00 € notwendig. Aktuell geplant sind für die anstehenden Haushaltsjahre die Grundsanierung der Bachverrohrungen in den folgenden Straßen: Pohlhausenstraße (Restarbeiten), Botzdorfer Weg, Quellenweg, Dürerstraße.

26 Projekt 5.000 448 Neubau Spielplatz Me 16. Im Bebauungsplan Me 16 ist ein öffentlicher Spielplatz für das Baugebiet festgesetzt. Der Planungsentwurf des Spielplatzes im Baugebiet Merten 16 wurde vom Jugendhilfeausschuss beschlossen und ein Beteiligungsprozess hat stattgefunden (Vorlage 183/2025-12). Durch Verzögerungen im Planungsprozess kann das Bauprojekt nicht wie geplant im Jahr 2026 abgeschlossen werden. Daher muss ein neuer Ansatz für das Haushaltsjahr 2027 gebildet werden. Neuer Ansatz 2027: 435.000 € (Baukosten 380.000 €, Planungskosten 55.000 €)

Abt. 13.1

27 Im ASS am 29.09 sowie im Rat am 15.10.2026 wurde als Sofortmaßname zur Stärkung der schulischen Voraussetzung der HBG beschlossen, die Fachräume für einen bedarfs- und zeitgemäßen Unterrichtsalltag zu ertüchtigen.