



# Haushaltsplan 2017 / 2018

**Haushaltsplan  
2017/2018**

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler

**Übersicht Produktbereiche**



**Produktbereich**

| <b>Produktgruppe</b>                               | <b>Produkt</b>   |
|--|--|
| <b>1.01 Innere Verwaltung</b>                      |  |
| <b>1.01.01</b> Politische Gremien                  | <b>1.01.01.01</b> Politische Gremien                       |
|  | <b>1.01.01.02</b> Fraktionen                               |
| <b>1.01.02</b> Verwaltungsführung                  | <b>1.01.02.01</b> Steuerungsunterstützung, Repräsentation  |
|  | <b>1.01.02.02</b> Datenschutz                              |
|  | <b>1.01.02.03</b> Gleichstellung Behinderter               |
|  | <b>1.01.02.04</b> Bürgermeister                            |
|  | <b>1.01.02.05</b> Verwaltungsvorstand /-führung            |
| <b>1.01.03</b> Gleichstellung von Frau und Mann    | <b>1.01.03.01</b> Gleichstellung von Frau und Mann         |
| <b>1.01.04</b> Beschäftigtenvertretung             | <b>1.01.04.01</b> Beschäftigtenvertretung                  |
| <b>1.01.05</b> Rechnungsprüfung                    | <b>1.01.05.01</b> Rechnungsprüfung                         |
| <b>1.01.06</b> Zentrale Dienste                    | <b>1.01.06.01</b> Hausdienste (Post-, Zustell-, Druckerei) |
|  | <b>1.01.06.02</b> Hauptarchiv                              |
|  | <b>1.01.06.03</b> Vergabestelle, zentraler Einkauf         |
| <b>1.01.08</b> Presse- und Öffentlichkeitsarbeit   | <b>1.01.08.01</b> Presse und Information                   |
| <b>1.01.09</b> Personalmanagement                  | <b>1.01.09.01</b> Personal                                 |
|  | <b>1.01.09.02</b> Ausbildung                               |
|  | <b>1.01.09.03</b> Arbeitssicherheit                        |
| <b>1.01.10</b> Finanzmanagement und Rechnungswesen | <b>1.01.10.01</b> Finanzmanagement (Kämmerei)              |
|  | <b>1.01.10.02</b> Konzernrechnungswesen                    |
|  | <b>1.01.10.03</b> Finanzbuchhaltung                        |
|  | <b>1.01.10.04</b> Steuerverwaltung                         |
|  | <b>1.01.10.05</b> Amtshilfen                               |
|  | <b>1.01.10.06</b> Interne Revision                         |
| <b>1.01.11</b> Organisation                        | <b>1.01.11.01</b> Organisation                             |
| <b>1.01.12</b> Technikunterstützte Information     | <b>1.01.12.01</b> Technikunterstützte Information - TUI    |
| <b>1.01.13</b> Recht                               | <b>1.01.13.01</b> Juristische Dienste                      |
|  | <b>1.01.14.01</b> Verwaltung des unbebauten Grundvermögens |
| <b>1.01.14</b> Liegenschaftsverwaltung             | <b>1.01.14.02</b> Bodenmanagement                          |
|  | <b>1.01.15.01</b> Gebäudewirtschaft - interne Leistungen   |
| <b>1.01.15</b> Gebäudewirtschaft                   | <b>1.01.15.02</b> Gebäudewirtschaft - externe Leistungen   |
|  | <b>1.01.15.03</b> Betriebsverpachtung Rheinhalle           |
|  | <b>1.01.16.01</b> Städtepartnerschaften                    |
| <b>1.01.16</b> Städtepartnerschaften               | <b>1.01.16.01</b> Städtepartnerschaften                    |
| <b>1.01.17</b> Inklusion und Demographie           | <b>1.01.17.01</b> Inklusion                                |
|  | <b>1.01.17.02</b> Demographie                              |

# Haushaltsplan 2017/2018

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler

## Übersicht Produktbereiche



### 1.02 Sicherheit und Ordnung

|         |                                  |            |  |
|---------|----------------------------------|------------|--|
| 1.02.01 | Allgemeine Sicherheit u. Ordnung | 1.02.01.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung        |
| 1.02.02 | Gewerbewesen                     | 1.02.02.01 | Gewerbewesen                             |
| 1.02.03 | Überwachung ruhender Verkehr     | 1.02.03.01 | Überwachung ruhender Verkehr             |
| 1.02.04 | Straßenverkehrsangelegenheiten   | 1.02.04.01 | Verkehrslenkung, -regelung, -überwachung |
| 1.02.05 | Bürgerservice                    | 1.02.05.01 | Bürgerservice                            |
|         |                                  | 1.02.05.03 | Personenstandswesen                      |
| 1.02.06 | Wahlen                           | 1.02.06.01 | Wahlen und Abstimmungen                  |
| 1.02.07 | Feuer- und Bevölkerungsschutz    | 1.02.07.01 | Feuer- und Bevölkerungsschutz            |

### 1.03 Schulträgeraufgaben

|         |                              |            |                              |
|---------|------------------------------|------------|------------------------------|
| 1.03.01 | Grundschulen                 | 1.03.01.01 | GS Bornheim                  |
|         |                              | 1.03.01.02 | GS Roisdorf                  |
|         |                              | 1.03.01.03 | GS Waldorf                   |
|         |                              | 1.03.01.04 | GS Hersel                    |
|         |                              | 1.03.01.05 | GS Merten                    |
|         |                              | 1.03.01.06 | GS Rösberg                   |
|         |                              | 1.03.01.07 | GS Sechtem                   |
|         |                              | 1.03.01.08 | GS Walberberg                |
|         |                              | 1.03.01.09 | OGS GS                       |
|         |                              | 1.03.01.99 | Grundschulen (allgemein)     |
| 1.03.02 | Haupt-/Sekundarschulen       | 1.03.02.01 | Haupt-/Sekundarschule Merten |
| 1.03.03 | Gymnasien                    | 1.03.03.01 | GY Bornheim                  |
| 1.03.04 | Gesamtschulen                | 1.03.04.01 | GE Bornheim                  |
| 1.03.05 | Förderschulen                | 1.03.05.01 | FS Uedorf                    |
|         |                              | 1.03.05.02 | OGS FS Uedorf                |
| 1.03.07 | Sonstige schulische Aufgaben | 1.03.07.01 | Sonstige schulische Aufgaben |
|         |                              | 1.03.07.02 | Schülerbeförderung           |
|         |                              | 1.03.07.03 | Schulsozialarbeit            |

### 1.04 Kultur

|         |                 |            |                                     |
|---------|-----------------|------------|-------------------------------------|
| 1.04.01 | Kulturförderung | 1.04.01.01 | Heimat- und sonstige Kulturpflege   |
|         |                 | 1.04.01.02 | Förderung von Einrichtungen Dritter |
| 1.04.02 | Volkshochschule | 1.04.02.01 | Volkshochschule Bornheim-Alfter     |
|         |                 | 1.04.02.02 | Volkshochschule - nur Anteil Alfter |
| 1.04.03 | Büchereien      | 1.04.03.01 | Stadtbücherei                       |

### 1.05 Soziale Hilfen

|         |                                      |            |  |
|---------|--------------------------------------|------------|--|
| 1.05.01 | Grundversorgung                      | 1.05.01.01 | Grundversorgung                        |
| 1.05.02 | Soziale Einrichtungen und Leistungen | 1.05.02.01 | Soziale Einrichtungen und Leistungen   |
|         |                                      | 1.05.02.02 | Senioren                               |
|         |                                      | 1.05.02.03 | Integration und Partizipation          |
| 1.05.03 | Asylleistungen (neu ab 2017)         | 1.05.03.01 | Asylleistungen                         |
| 1.05.04 | Unterhaltsleistungen                 | 1.05.04.01 | Unterhaltsleistungen (-vorschuss etc.) |

# Haushaltsplan 2017/2018

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler

## Übersicht Produktbereiche



### 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

|   |  |
|---|--|
| 1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | 1.06.01.01 KITA Königstraße "Windrad"                |
|   | 1.06.01.02 KITA Knippstraße "Haus Regenbogen"        |
|   | 1.06.01.03 KITA Secundastraße                        |
|   | 1.06.01.04 KITA Ploon "Die Raupe"                    |
|   | 1.06.01.05 KITA Klarenhofstraße "Das Baumhaus"       |
|   | 1.06.01.06 KITA Friedrichstraße "Lummerland"         |
|   | 1.06.01.07 KITA Brachstraße "Klapperschuh"           |
|   | 1.06.01.08 KITA Wolfsgasse "Wolfsburg"               |
|   | 1.06.01.09 KITA Sandstraße "Flora"                   |
|   | 1.06.01.10 KITA Margaretenstraße "Sonnenblume"       |
|   | 1.06.01.11 KITA Römerstraße                          |
|   | 1.06.01.14 KITA Albertus-Magnus-Straße "Grashüpfer"  |
|   | 1.06.01.15 KITA Burgwiesenweg "Burgwiese"            |
|   | 1.06.01.16 KITA Rathausstraße Bornheim               |
|   | 1.06.01.17 KITA Rilkestraße                          |
|   | 1.06.01.18 KITA Merten Neubau 3 Gruppen              |
|   | 1.06.01.22 U3 KITA Knippstraße "Haus Regenbogen"     |
|   | 1.06.01.23 U3 KITA Secundastraße                     |
|   | 1.06.01.24 U3 KITA Ploon "Die Raupe"                 |
|   | 1.06.01.25 U3 KITA Klarenhofstraße "Das Baumhaus"    |
|   | 1.06.01.26 U3 KITA Friedrichstraße "Lummerland"      |
|   | 1.06.01.27 U3 KITA Brachstraße "Klapperschuh"        |
|   | 1.06.01.28 U3 KITA Wolfsgasse "Wolfsburg"            |
|   | 1.06.01.29 U3 KITA Sandstraße "Flora"                |
|   | 1.06.01.30 U3 KITA Margarethenstraße "Sonnenblume"   |
|   | 1.06.01.31 U3 KITA Römerstr.                         |
|   | 1.06.01.32 U3 KITA Rathausstr. Container             |
|   | 1.06.01.34 U3 KITA Albertus-Magnus-Straße "Grashüpf" |
|   | 1.06.01.35 U3 KITA Burgwiesenweg                     |
|   | 1.06.01.37 U3 KITA Rilkestraße                       |
|   | 1.06.01.50 Kindertagespflege                         |
|   | 1.06.01.60 KITA freie Trägerschaft                   |
|   | 1.06.01.70 KITA Flüchtlinge                          |
|   | 1.06.01.99 KITAs alle (für Gemeinkosten)             |
| 1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit                | 1.06.02.01 städt. Jugendeinrichtungen                |
|   | 1.06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit i.E.             |
|   | 1.06.02.03 Kinder- und Jugendarbeit a.E.             |
|   | 1.06.02.04 Aktion "Gut Drauf"                        |
|   | 1.06.02.05 Kinderspiel- und Bolzplätze               |
| 1.06.03 Erzieherische Hilfen                    | 1.06.03.01 Jugendhilfeträger                         |
|   | 1.06.03.02 Förderung der Erziehung in der Familie    |
|   | 1.06.03.04 Eingliederungshilfe i.v.E. minderjährige  |
|   | 1.06.03.07 Begleiteter Umgang                        |
|   | 1.06.03.08 Kostenerstattung, Erst.Leistungsvereinba  |
|   | 1.06.03.09 Soziale Gruppenarbeit                     |

# Haushaltsplan 2017/2018

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler

## Übersicht Produktbereiche



|  |   |
|--|---|
|  | <b>1.06.03.10</b> Sonstige Hilfen zur Erziehung             |
|  | <b>1.06.03.11</b> Erziehungsbeistandschaft                  |
|  | <b>1.06.03.12</b> Vollzeitpflege minderjährige              |
|  | <b>1.06.03.13</b> Sozialpädagogische Familienhilfe          |
|  | <b>1.06.03.14</b> Tagesgruppe                               |
|  | <b>1.06.03.15</b> Intens.soz.päd. Einzelbetreuung minderjäh |
|  | <b>1.06.03.16</b> Heimerziehung Minderj., betreutes Wohnen  |
|  | <b>1.06.03.17</b> Heimerziehung Volljähr, betreutes Wohnen  |
|  | <b>1.06.03.18</b> Hilfe für junge Volljährige a.v.E.        |
|  | <b>1.06.03.19</b> Vollzeitpflege volljährige                |
|  | <b>1.06.03.20</b> Jugendsozialarbeit                        |
|  | <b>1.06.03.21</b> Betreuungsweisungen                       |
|  | <b>1.06.03.22</b> Täter-Opfer-Ausgleich                     |
|  | <b>1.06.03.23</b> Bereitschaftspflegestellen (Leistungen d  |
|  | <b>1.06.03.24</b> Adoptionsvermittlung (Erstattung an RSK)  |
|  | <b>1.06.03.25</b> Erziehungsberatungsstelle RSK             |
|  | <b>1.06.03.26</b> Soz. Training, Kindeswohlgefährdungen     |
|  | <b>1.06.03.27</b> Zuschüsse übr. Bereiche (EB freie Träger  |
|  | <b>1.06.03.28</b> Zuschüsse übr. Bereiche (Schulsozialarb.  |
|  | <b>1.06.03.29</b> Intens.soz.päd. Einzelbetreuung volljähri |
|  | <b>1.06.03.30</b> Eingliederungshilfe i.v.E. volljährige    |
| <b>1.08 Sportförderung</b>                           |   |
| <b>1.08.01</b> Sport                                 | <b>1.08.01.01</b> Sportplätze                               |
|  | <b>1.08.01.03</b> sonstige Sportaktivitäten                 |
| <b>1.08.02</b> Bäder                                 | <b>1.08.02.01</b> Hallenfreizeitbad                         |
| <b>1.09 Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-Info</b> |   |
| <b>1.09.01</b> Räumliche Planung und Entwicklung     | <b>1.09.01.01</b> Räumliche Planung und Entwicklung         |
|  | <b>1.09.01.02</b> Umlegungsverfahren, Grundstücksneuordnung |
|  | <b>1.09.01.03</b> Bereitstellung von GEO-Informationen      |
| <b>1.10 Bauen und Wohnen</b>                         |   |
| <b>1.10.01</b> Bauaufsicht                           | <b>1.10.01.01</b> Bauaufsicht                               |
| <b>1.10.02</b> Denkmalschutz und -pflege             | <b>1.10.02.01</b> Denkmalschutz und -pflege                 |
| <b>1.10.03</b> Wohnungsbauförderung                  | <b>1.10.03.01</b> Wohnungsbauförderung                      |

# Haushaltsplan 2017/2018

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler

## Übersicht Produktbereiche



### 1.11 Ver- und Entsorgung

|         |                         |            |                         |
|---------|-------------------------|------------|-------------------------|
| 1.11.01 | Elektrizitätsversorgung | 1.11.01.01 | Elektrizitätsversorgung |
| 1.11.02 | Gasversorgung           | 1.11.02.01 | Gasversorgung           |
| 1.11.03 | Wasserversorgung        | 1.11.03.01 | Wasserversorgung        |
| 1.11.04 | Abwasserbeseitigung     | 1.11.04.01 | Abwasserbeseitigung     |
| 1.11.05 | Abfallwirtschaft        | 1.11.05.01 | Wertstofflagerung       |
|         |                         | 1.11.05.02 | Papierkorbentleerung    |
|         |                         | 1.11.05.03 | Wilder Müll             |

### 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

|         |  |            |   |
|---------|--|------------|---|
| 1.12.02 | Straßenbau, -unterhaltung,<br>-bewirtschaftung | 1.12.02.01 | Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg. |
|         |  | 1.12.02.02 | Abrechnung von Straßen (Beiträge)       |
| 1.12.03 | Straßenreinigung                               | 1.12.03.01 | Straßenreinigung                        |
| 1.12.04 | ÖPNV   | 1.12.04.01 | ÖPNV                                    |

### 1.13 Natur und Landschaftspflege

|         |                      |            |   |
|---------|----------------------|------------|---|
| 1.13.01 | Öffentliches Grün    | 1.13.01.01 | Öffentliches Grün                       |
| 1.13.02 | Natur und Landschaft | 1.13.02.01 | Ersatzmaßnahmen Bundesnaturschutzgesetz |
|         |                      | 1.13.02.02 | Forstwirtschaft                         |
|         |                      | 1.13.02.03 | Landschaftsentwicklung                  |
| 1.13.03 | Öffentliche Gewässer | 1.13.03.01 | Gewässer und Wasserbau                  |
|         |                      | 1.13.03.02 | Hochwasserschutz                        |
|         |                      | 1.13.03.03 | Verrohrte Gewässer                      |

### 1.14 Umweltschutz

|         |                                |            |                                |
|---------|--------------------------------|------------|--------------------------------|
| 1.14.01 | Umweltschutz und lokale Agenda | 1.14.01.01 | Umweltschutz und lokale Agenda |
|---------|--------------------------------|------------|--------------------------------|

### 1.15 Wirtschaft und Tourismus

|         |                        |            |                        |
|---------|------------------------|------------|------------------------|
| 1.15.01 | Wirtschaftsförderung   | 1.15.01.01 | Wirtschaftsförderung   |
| 1.15.02 | Tourismus              | 1.15.02.01 | Tourismus              |
| 1.15.03 | Anteile an Unternehmen | 1.15.03.01 | Anteile an Unternehmen |

### 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

|         |                             |            |  |
|---------|-----------------------------|------------|--|
| 1.16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.01.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen |
|         |                             | 1.16.01.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft     |
|         |                             | 1.16.01.03 | Sonstige Finanzierung                    |

### 1.17 Stiftungen

|         |            |            |                              |
|---------|------------|------------|------------------------------|
| 1.17.01 | Stiftungen | 1.17.01.01 | Verwaltung Stiftungsvermögen |
|---------|------------|------------|------------------------------|