



Übersicht Entwicklung der Pensionsrückstellungen 2014

Haushaltsplan 2014 - Entwurf -**Übersicht Pensionsrückstellungen****Stadt Bornheim**

Produktgruppe	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10101 Politische Gremien	38.626	39.196	41.046	2.821	2.950	3.082
10102 Verwaltungsführung	96.360	99.515	76.054	80.985	71.242	78.971
10103 Gleichstellung von Frau und Mann	7.630	9.136	7.733	8.076	8.433	8.803
10105 Rechnungsprüfung	44.405	43.485	47.193	49.678	52.295	55.536
10106 Zentrale Dienste	22.835	11.762	11.503	12.023	12.560	13.120
10108 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.369	1.680	450	470	492	514
10109 Personalmanagement	103.124	91.484	100.078	104.409	108.967	113.855
10110 Finanzmanagement und Rechnungswesen	129.145	104.587	114.737	122.430	99.352	104.364
10111 Organisation	13.881	19.166	10.950	11.416	11.899	12.393
10112 Technikunterstützte Information	28.898	32.145	21.669	22.637	23.641	24.679
10113 Recht	10.012	10.786	11.003	11.471	11.963	12.482
10114 Liegenschaftsverwaltung	19.441	19.176	20.764	21.655	22.605	23.635
10115 Gebäudewirtschaft	24.605	16.799	25.759	26.883	28.067	29.333
10116 Städtepartnerschaften	893	874	450	470	492	514
10201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	26.247	7.086	6.217	6.511	6.807	7.112
10202 Gewerbewesen	11.096	1.955	3.963	4.128	4.297	4.473
10204 Verkehrsangelegenheiten	53.814	42.473	36.697	38.205	39.785	41.472
10205 Bürgerservice	25.713	13.116	16.920	17.654	18.412	19.195
10206 Statistik und Wahlen	2.411	-574	0	0	0	0
10207 Feuer- und Bevölkerungsschutz	26.608	7.882	17.435	18.154	18.907	19.694
10307 Sonstige schulische Aufgaben	7.420	6.007	6.776	7.494	0	0
10401 Kulturförderung	12.646	6.246	6.154	6.416	6.687	6.965
10402 Volkshochschule	26.424	24.525	26.941	28.513	21.891	22.804

Anlage C

Haushaltsplan 2014 - Entwurf -

Übersicht Pensionsrückstellungen

Stadt Bornheim



Produktgruppe	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10403 Stadtbücherei	4.465	3.750	4.188	4.580	868	904
10501 Grundversorgung	20.017	9.611	20.406	22.001	10.465	10.938
10502 Soziale Einrichtungen und Leistungen	0	0	9.486	10.492	0	0
10503 Soziale Einrichtungen	10.388	15.571	0	0	0	0
10601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	13.548	12.868	13.813	14.420	15.051	15.703
10603 Erzieherische Hilfen	87.473	76.352	49.224	52.504	35.290	36.860
10801 Sportförderung & -einrichtungen	16.384	7.638	7.805	8.137	8.477	8.828
10802 HallenFreizeitBad	1.484	0	751	782	815	849
10901 Räumliche Planung und Entwicklung	32.606	19.003	22.444	23.567	24.893	26.322
11001 Bauaufsicht und Bauverwaltung	83.174	64.953	74.807	78.381	82.166	86.260
11002 Denkmalschutz und -pflege	10.829	7.525	11.724	12.235	12.762	13.308
11101 Elektrizitätsversorgung	456	452	492	521	552	583
11102 Gasversorgung	233	230	250	265	280	296
11103 Wasserversorgung	466	1.391	1.498	1.566	1.637	1.709
11104 Abwasserbeseitigung	1.409	1.391	1.498	1.566	1.637	1.709
11202 Straßenunterhaltung und -bewirtschaftun	35.972	40.204	46.623	48.770	51.216	53.781
11203 Straßenreinigung	1.198	2.649	3.758	3.920	4.093	4.284
11204 ÖPNV	5.333	4.468	4.175	4.351	4.544	4.770
11501 Wirtschaftsförderung	3.749	3.612	450	470	492	514
11502 Tourismus	3.747	3.201	1.650	1.723	1.798	1.876
11601 Allgemeine Finanzwirtschaft	16.919	16.709	19.680	20.785	21.946	23.135
11701 Verwaltung Stiftungsvermögen	373	369	396	413	432	451
SUMME	1.083.826	900.454	905.610	913.948	851.158	896.076

Anlage C