



Übersicht über die Entwicklung der Pensionsrückstellungen

**(Aufwendungen zur Bildung von
Pensionsrückstellungen)**

Stadt Bornheim

Haushaltsplan 2017 / 2018 -Entwurf-



Aufwendungen zur Bildung von Pensionsrückstellungen pro Produktgruppe	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10101 Politische Gremien	6.768	3.136	5.917	6.186	6.467	6.760	7.067
10102 Verwaltungsführung	128.779	80.277	181.484	96.774	101.340	105.962	110.565
10103 Gleichstellung von Frau und Mann	11.385	9.229	11.899	12.433	12.992	13.583	14.205
10105 Rechnungsprüfung	76.327	52.919	60.003	65.000	70.616	39.294	44.291
10106 Zentrale Dienste	16.625	12.759	14.694	15.345	16.017	16.708	17.421
10108 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	855	523	247	258	269	282	294
10109 Personalmanagement	214.779	137.888	648.743	656.068	663.966	672.477	681.201
10110 Finanzmanagement und Rechnungswesen	170.670	86.266	89.455	93.986	101.210	109.765	45.993
10111 Organisation	22.369	12.354	4.838	5.050	5.271	5.501	5.737
10112 Technikunterstützte Information	32.439	23.722	26.412	27.577	28.786	30.031	31.338
10113 Recht	16.550	11.971	11.929	12.461	13.024	13.616	14.250
10114 Liegenschaftsverwaltung	7.826	8.781	0	0	0	0	0
10115 Gebäudewirtschaft	49.554	10.785	36.414	38.290	40.443	42.684	45.092
10116 Städtepartnerschaften	774	523	0	0	0	0	0
10117 Inklusion und Demographie	38.519	15.000	31.640	33.472	35.316	38.402	41.936
10201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	14.497	4.864	5.112	5.349	5.599	5.862	6.141
10202 Gewerbewesen	7.249	4.621	2.556	2.674	2.799	2.931	3.071
10203 Überwachung ruhender Verkehr	0	3.980	0	0	0	0	0
10204 Verkehrsangelegenheiten	55.267	40.908	41.978	43.815	45.890	48.304	50.807
10205 Bürgerservice	9.665	12.048	6.857	7.184	7.531	7.896	8.285
10206 Statistik und Wahlen	2.416	612	852	891	933	977	1.024
10207 Feuer- und Bevölkerungsschutz	42.861	23.330	26.279	27.441	28.671	30.079	31.540
10307 Sonstige schulische Aufgaben	60.002	16.113	34.785	36.285	37.839	39.471	41.190

Anlage C Übersicht über die Entwicklung der Pensionsrückstellungen

Stadt Bornheim

Haushaltsplan 2017 / 2018 -Entwurf-



Produktgruppe	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10401 Kulturförderung	5.032	6.821	2.185	2.283	2.386	2.493	2.606
10402 Volkshochschule	31.873	22.138	18.427	19.209	20.027	20.878	21.765
10403 Stadtbücherei	5.811	869	970	1.011	1.054	1.099	1.146
10501 Grundversorgung	14.785	8.257	3.696	3.850	4.009	4.181	4.367
10502 Soziale Einrichtungen und Leistungen	33.893	6.079	20.453	21.364	22.322	23.335	24.409
10504 Unterhaltsleistungen (-vorschuss etc.)	23.142	8.213	9.839	10.288	10.756	11.245	11.756
10601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	42.721	24.192	39.111	40.893	42.753	44.704	46.747
10602 Kinder- und Jugendarbeit	1.624	0	0	0	0	0	0
10603 Erzieherische Hilfen	54.532	19.916	22.066	23.056	24.087	25.163	26.289
10801 Sportförderung & -einrichtungen	6.429	9.448	1.904	1.988	2.076	2.170	2.268
10901 Räumliche Planung und Entwicklung	31.098	25.200	22.058	23.405	24.721	26.257	27.849
11001 Bauaufsicht und Bauverwaltung	102.629	74.030	70.989	74.541	78.353	82.407	86.886
11002 Denkmalschutz und -pflege	11.945	9.302	20.443	21.592	22.773	23.957	25.673
11101 Elektrizitätsversorgung	0	553	0	0	0	0	0
11102 Gasversorgung	0	280	0	0	0	0	0
11103 Wasserversorgung	0	561	0	0	0	0	0
11202 Straßenunterhaltung und -bewirtschaftun	66.917	52.111	44.592	46.769	48.911	52.945	57.675
11203 Straßenreinigung	8.490	4.180	5.177	5.407	5.646	5.896	6.156
11204 ÖPNV	6.749	4.550	1.017	1.080	1.142	1.205	1.266
11501 Wirtschaftsförderung	2.405	523	0	0	0	0	0
11502 Tourismus	2.674	1.874	0	0	0	0	0
11503 Anteile an Unternehmen (SBB u.a.)	33.829	0	1.541	1.627	1.770	1.933	0
11601 Allgemeine Finanzwirtschaft	19.486	24.446	3.082	3.253	3.539	3.866	0
SUMME	1.492.240	876.152	1.529.644	1.488.155	1.541.304	1.564.319	1.548.306

Anlage C Übersicht über die Entwicklung der Pensionsrückstellungen