



Übersicht über die Entwicklung der Pensionsrückstellungen

**(Aufwendungen zur Bildung von
Pensionsrückstellungen)**

Stadt Bornheim

Haushaltsplan 2019 / 2020 -Entwurf-



Aufwendungen zur Bildung von Pensionsrückstellungen pro Produktgruppe	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10101 Politische Gremien	7.745,00	8.305,00	8.934,00	9.568,00	10.245,00	10.971,00	11.747,00
10102 Verwaltungsführung	220.568,00	133.221,00	162.369,00	172.815,00	183.680,00	199.114,00	217.942,00
10103 Gleichstellung von Frau und Mann	15.896,00	17.271,00	18.292,00	19.568,00	20.939,00	22.406,00	23.982,00
10104 Beschäftigtenvertretung			14.657,00	15.791,00	17.006,00	18.299,00	19.672,00
10105 Rechnungsprüfung	83.815,00	92.788,00	101.706,00	61.371,00	68.336,00	6.331,00	4.810,00
10106 Zentrale Dienste	18.903,00	21.015,00	22.426,00	23.972,00	25.611,00	27.345,00	29.188,00
10108 Beschwerdemanagement u. Internet	323,00	346,00	372,00	399,00	427,00	457,00	489,00
10109 Personalmanagement	204.644,00	214.807,00	189.336,00	203.531,00	218.428,00	233.920,00	253.995,00
10110 Finanzmanagement und Rechnungswesen	106.816,00	131.398,00	207.920,00	223.392,00	139.674,00	147.752,00	154.613,00
10111 Organisation	23.079,00	6.639,00	21.087,00	22.542,00	24.095,00	25.745,00	27.497,00
10112 Technikunterstützte Information	21.611,00	37.477,00	24.846,00	26.575,00	28.403,00	30.336,00	32.377,00
10113 Recht	10.011,00	16.793,00	17.924,00	19.203,00	20.588,00	22.089,00	23.851,00
10114 Liegenschaftsverwaltung	11.159,00		12.890,00	13.845,00	14.873,00	15.979,00	17.163,00
10115 Gebäudewirtschaft	42.597,00	53.044,00	53.730,00	57.827,00	62.288,00	67.016,00	72.066,00
10117 Inklusion und Demographie	43.387,00	47.356,00	50.794,00	55.926,00	61.800,00	1.342,00	442,00
10201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	6.640,00	7.178,00	7.683,00	8.243,00	8.846,00	9.496,00	10.199,00
10202 Gewerbewesen	3.319,00	3.589,00	3.841,00	4.122,00	4.423,00	4.748,00	5.100,00
10204 Verkehrsangelegenheiten	64.562,00	62.006,00	71.752,00	77.140,00	82.881,00	89.094,00	95.570,00
10205 Bürgerservice	4.425,00	10.452,00	17.778,00	20.449,00	21.164,00	21.934,00	23.762,00
10206 Statistik und Wahlen	1.106,00	1.196,00	1.280,00	1.374,00	1.474,00	1.583,00	1.700,00
10207 Feuer- und Bevölkerungsschutz	37.323,00	38.721,00	41.423,00	44.408,00	47.574,00	51.041,00	54.861,00
10307 Sonstige schulische Aufgaben	94.668,00	50.459,00	89.558,00	96.115,00	103.030,00	110.424,00	118.244,00

Anlage C Übersicht über die Entwicklung der Pensionsrückstellungen

Stadt Bornheim

Haushaltsplan 2019 / 2020 -Entwurf-



Produktgruppe	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10401 Kulturförderung	2.926,00	3.101,00	3.374,00	3.611,00	3.866,00	4.138,00	4.430,00
10402 Volkshochschule	25.155,00	27.084,00	28.811,00	30.743,00	32.799,00	34.988,00	37.335,00
10403 Stadtbücherei	1.324,00	1.425,00	1.516,00	1.618,00	1.726,00	1.841,00	1.965,00
10501 Grundversorgung	11.086,00	5.376,00	6.635,00	7.086,00	7.577,00	8.130,00	8.738,00
10502 Soziale Einrichtungen und Leistungen	32.483,00	28.860,00	40.441,00	43.289,00	46.349,00	49.646,00	53.202,00
10503 Asylleistungen	10.536,00		21.174,00	22.698,00	24.329,00	26.075,00	27.949,00
10504 Unterhaltsleistungen (-vorschuss etc.)	13.062,00	14.085,00	14.972,00	16.029,00	17.163,00	18.376,00	19.677,00
10601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	59.986,00	54.380,00	25.107,00	26.858,00	28.727,00	30.722,00	32.852,00
10603 Erzieherische Hilfen	16.313,00	31.974,00	32.889,00	35.177,00	37.625,00	40.241,00	43.040,00
10801 Sportförderung & -einrichtungen	2.624,00	2.740,00	3.026,00	3.236,00	3.462,00	3.706,00	3.966,00
10901 Räumliche Planung und Entwicklung	31.949,00	33.009,00	37.513,00	40.552,00	43.799,00	42.086,00	45.953,00
11001 Bauaufsicht und Bauverwaltung	90.294,00	103.844,00	99.105,00	106.586,00	114.863,00	123.841,00	119.005,00
11002 Denkmalschutz und -pflege	28.671,00	29.805,00	32.472,00	34.917,00	38.061,00	41.576,00	11.412,00
11202 Straßenunterhaltung und -bewirtschaftun	59.656,00	66.423,00	68.571,00	75.278,00	83.090,00	38.210,00	39.790,00
11203 Straßenreinigung	7.042,00	7.377,00	7.904,00	8.457,00	9.048,00	9.678,00	10.350,00
11204 ÖPNV	1.374,00	1.519,00	1.620,00	1.744,00	1.872,00	2.048,00	2.246,00
11503 Anteile an Unternehmen (SBB u.a.)	2.120,00	2.309,00	2.534,00	2.800,00	66,00	25,00	
11601 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.240,00	4.618,00	5.068,00	5.601,00	132,00	50,00	
SUMME	1.423.438,00	1.371.990,00	1.573.330,00	1.644.456,00	1.660.339,00	1.592.799,00	1.661.180,00