



Übersicht über die Entwicklung der Pensionsrückstellungen

**(Aufwendungen zur Bildung von
Pensionsrückstellungen)**



Aufwendungen zur Bildung von Pensionsrückstellungen pro Produktgruppe	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10101 Politische Gremien	13.622	41.046	2.999	3.136	3.276	3.422	3.572
10102 Verwaltungsführung	97.629	76.054	89.605	80.277	88.357	27.051	28.185
10103 Gleichstellung von Frau und Mann	16.458	7.733	8.838	9.229	9.637	10.061	10.505
10105 Rechnungsprüfung	48.309	47.193	50.243	52.919	56.009	60.304	66.134
10106 Zentrale Dienste	14.338	11.503	12.210	12.759	13.324	13.905	14.504
10108 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.755	450	500	523	546	570	595
10109 Personalmanagement	115.395	100.078	99.438	103.788	108.454	113.763	119.773
10110 Finanzmanagement u. Rechnungswesen	139.365	114.737	125.388	101.266	106.408	112.261	119.647
10111 Organisation	16.464	10.950	11.854	12.354	12.870	13.404	13.954
10112 Technikunterstützte Information	22.549	21.669	22.716	23.722	24.767	25.842	26.963
10113 Recht	11.098	11.003	11.478	11.971	12.491	13.032	13.605
10114 Liegenschaftsverwaltung	30.021	20.764	8.419	8.781	9.195	9.659	10.113
10115 Gebäudewirtschaft	48.421	25.759	10.321	10.785	11.290	11.844	12.402
10116 Städtepartnerschaften	1.239	450	500	523	546	570	596
10201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	64.556	6.217	4.660	4.864	5.078	5.301	5.536
10202 Gewerbesen	30.479	3.963	4.433	4.621	4.817	5.022	5.235
10203 Überwachung ruhender Straßenverkehr	4.378	0	3.824	3.980	4.143	4.311	4.486
10204 Verkehrsangelegenheiten	44.171	36.697	39.293	40.908	42.631	44.481	46.569
10205 Bürgerservice	53.125	16.920	11.536	12.048	12.575	13.125	13.697
10206 Statistik und Wahlen	9.139	0	586	612	639	668	698
10207 Feuer- und Bevölkerungsschutz	77.319	17.435	22.389	23.330	24.314	25.357	26.460
10307 Sonstige schulische Aufgaben	5.979	6.776	22.852	16.113	16.834	17.583	18.354
10401 Kulturförderung	7.944	6.154	6.545	6.821	7.105	7.396	7.700

Stadt Bornheim

Haushaltsplan 2015 / 2016



Produktgruppe	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10402 Volkshochschule	26.295	26.941	28.707	22.138	23.064	24.028	25.035
10403 Stadtbücherei	3.764	4.188	4.563	869	905	942	982
10501 Grundversorgung	-10.489	20.406	19.854	8.257	8.606	8.967	9.342
10502 Soziale Einrichtungen und Leistungen	0	9.486	16.276	6.079	6.335	6.608	6.897
10503 Soziale Einrichtungen	8.371	0	0	0	0	0	0
10504 Unterhaltsleistungen (-vorschuss etc.)	0	0	7.861	8.213	8.577	8.953	9.343
10601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	16.212	13.813	23.172	24.192	25.255	26.362	27.501
10603 Erzieherische Hilfen	96.387	49.224	37.707	19.916	20.796	21.703	22.654
10801 Sportförderung & -einrichtungen	9.501	8.556	9.068	9.448	9.838	10.240	10.658
10802 HallenFreizeitBad	814	0	0	0	0	0	0
10901 Räumliche Planung und Entwicklung	22.386	22.444	23.856	25.200	26.650	28.232	29.836
11001 Bauaufsicht und Bauverwaltung	105.121	74.807	70.562	74.030	77.800	81.912	86.273
11002 Denkmalschutz und -pflege	15.472	11.724	8.910	9.302	9.707	10.125	10.560
11101 Elektrizitätsversorgung	232	492	522	553	584	620	665
11102 Gasversorgung	0	250	265	280	296	313	333
11103 Wasserversorgung	0	1.498	530	561	592	626	666
11104 Abwasserbeseitigung	0	1.498	0	0	0	0	0
11202 Straßenunterhaltung und -bewirtschaftung	56.084	46.623	49.621	52.111	54.722	57.411	60.471
11203 Straßenreinigung	5.486	3.758	4.003	4.180	4.374	4.586	4.796
11204 ÖPNV	4.846	4.175	4.356	4.550	4.777	5.037	5.286
11501 Wirtschaftsförderung	4.333	450	500	523	546	570	596
11502 Tourismus	3.807	1.650	1.795	1.874	1.955	2.039	2.126
11601 Allgemeine Finanzwirtschaft	22.034	19.680	23.177	24.446	25.753	27.248	29.152
11701 Verwaltung Stiftungsvermögen	0	396	0	0	0	0	0
SUMME	1.264.409	905.610	905.932	842.052	886.438	865.454	912.455

Anlage C Übersicht über die Entwicklung der Pensionsrückstellungen