



Übersicht über die Entwicklung der Pensionsrückstellungen

**(Aufwendungen zur Bildung von
Pensionsrückstellungen)**

Stadt Bornheim

Haushaltsplan 2017 / 2018



Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10101 Politische Gremien	6.768	3.136	8.544	8.305	9.427	10.160	10.949
10102 Verwaltungsführung	128.779	80.277	270.153	133.221	157.440	167.375	177.727
10103 Gleichstellung von Frau und Mann	11.385	9.229	18.021	17.271	19.677	21.171	22.779
10105 Rechnungsprüfung	76.327	52.919	95.636	92.788	108.950	68.920	76.646
10106 Zentrale Dienste	16.625	12.759	17.937	21.015	23.884	25.676	27.585
10108 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	855	523	356	346	393	423	456
10109 Personalmanagement	214.779	137.888	222.689	214.807	245.414	265.358	286.622
10110 Finanzmanagement und Rechnungswesen	170.670	86.266	136.951	131.398	153.044	169.037	82.838
10111 Organisation	22.369	12.354	6.776	6.639	7.507	8.089	8.711
10112 Technikunterstützte Information	32.439	23.722	38.781	37.477	42.553	45.766	49.217
10113 Recht	16.550	11.971	17.311	16.793	19.065	20.546	22.152
10114 Liegenschaftsverwaltung	7.826	8.781	0	0	0	0	0
10115 Gebäudewirtschaft	49.554	10.785	55.055	53.044	60.879	65.964	71.515
10116 Städtepartnerschaften	774	523	0	0	0	0	0
10117 Inklusion und Demographie	38.519	15.000	49.370	47.356	54.434	60.152	66.714
10201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	14.497	4.864	7.379	7.178	8.154	8.799	9.497
10202 Gewerbeswesen	7.249	4.621	3.689	3.589	4.077	4.400	4.748
10203 Überwachung ruhender Verkehr	0	3.980	0	0	0	0	0
10204 Verkehrsangelegenheiten	55.267	40.908	65.212	62.006	70.911	76.584	82.663
10205 Bürgerservice	9.665	12.048	11.080	10.452	11.997	12.902	13.881
10206 Statistik und Wahlen	2.416	612	1.230	1.196	1.359	1.467	1.583
10207 Feuer- und Bevölkerungsschutz	42.861	23.330	40.666	38.721	44.192	47.624	51.297
10307 Sonstige schulische Aufgaben	60.002	16.113	52.730	50.459	57.413	61.668	66.244

Anlage C Übersicht über die Entwicklung der Pensionsrückstellungen

Stadt Bornheim

Haushaltsplan 2017 / 2018



Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10401 Kulturförderung	5.032	6.821	3.206	3.101	3.523	3.794	4.086
10402 Volkshochschule	31.873	22.138	28.468	27.084	30.862	33.112	35.519
10403 Stadtbücherei	5.811	869	1.498	1.425	1.624	1.743	1.869
10501 Grundversorgung	14.785	8.257	5.633	5.376	6.114	6.564	7.054
10502 Soziale Einrichtungen und Leistungen	33.893	6.079	29.782	28.860	32.768	35.305	38.047
10504 Unterhaltsleistungen (-vorschuss etc.)	23.142	8.213	14.604	14.085	16.025	17.255	18.575
10601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	42.721	24.192	55.718	54.380	61.654	66.500	71.708
10602 Kinder- und Jugendarbeit	1.624	0	0	0	0	0	0
10603 Erzieherische Hilfen	54.532	19.916	33.340	31.974	36.416	39.164	42.110
10801 Sportförderung & -einrichtungen	6.429	9.448	2.852	2.740	3.118	3.356	3.610
10901 Räumliche Planung und Entwicklung	31.098	25.200	34.301	33.009	37.956	41.265	44.824
11001 Bauaufsicht und Bauverwaltung	102.629	74.030	108.123	103.844	118.847	128.403	138.954
11002 Denkmalschutz und -pflege	11.945	9.302	30.800	29.805	34.158	36.933	40.459
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 –bewirtschaft.	66.917	52.111	69.737	66.423	75.914	83.581	92.484
11203 Straßenreinigung	8.490	4.180	7.645	7.377	8.383	9.020	9.703
11204 ÖPNV	6.749	4.550	1.575	1.519	1.747	1.890	2.040
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	2.414	2.309	2.713	3.008	244
11601 Allgemeine Finanzwirtschaft	19.486	24.446	4.829	4.618	5.425	6.017	488
SUMME	1.492.240	876.152	1.554.091	1.371.990	1.578.017	1.658.991	1.685.598

Anlage C Übersicht über die Entwicklung der Pensionsrückstellungen