

**Förderung von Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0410**

Dezernat II

Produkt 041001 Förderung von Kultur und Wissenschaft

Beschreibung

Das Produkt Förderung von Kultur und Wissenschaft beinhaltet

- in Zeile 11 die Zuführung zu den städtischen Pensions- und Beihilferückstellungen für Zeiten vor Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "KulturStadtLeverkusen" (KSL)
- in Zeile 13 den Zuschuss an die KSL
- in Zeile 15 Mietaufwand für die Fernuniversität Hagen
- in Zeile 16 die Zuführung in die Kapitalrücklage der KSL unter gleichzeitiger Reduzierung bestehender Forderungen

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt an dieser Stelle im Haushalt die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Ziele sind der separat zu beschließenden Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des nach der Satzung vorgeschriebenen Berichtswesens überwacht.

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	196.734,00	95.450	144.200	140.300	115.800	120.300	120.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.839.950,00	9.246.700	9.240.000	9.240.000	9.240.000	9.240.000	9.240.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	102.258,38	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.000,00	6.850.000	2.595.400	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.452.942,38	16.294.450	12.081.900	9.482.600	9.458.100	9.462.600	9.462.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	9.452.942,38-	16.294.450-	12.081.900-	9.482.600-	9.458.100-	9.462.600-	9.462.600-
19	+ Finanzerträge	397.650,02	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	397.650,02	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	9.055.292,36-	16.294.450-	12.081.900-	9.482.600-	9.458.100-	9.462.600-	9.462.600-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	9.055.292,36-	16.294.450-	12.081.900-	9.482.600-	9.458.100-	9.462.600-	9.462.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.762,72	274.625	304.281	302.923	302.923	302.923	302.923
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.335.055,08-	16.569.075-	12.386.181-	9.785.523-	9.761.023-	9.765.523-	9.765.523-

**Soziale Einrichtungen
Produktgruppe 0520**

Dezernat II

Produkt 052001 Soziale Einrichtungen

Beschreibung

Das Produkt Soziale Einrichtungen beinhaltet

- in Zeile 11 die Zuführung zu den städtischen Pensions- und Beihilferückstellungen für Zeiten vor Gründung der JOB Service Beschäftigungsförderung Leverkusen gGmbH (JSL)
- in Zeile 13 den Aufwand für die Betreuung der Übergangsheime durch die JSL sowie den Aufwand komplementär mittelbedingter Programme der Arbeitsmarktpolitik

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung: An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und Leistungsbeziehungen.
Die Ziele der JSL sind der Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen.
Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Berichtswesens überwacht.

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	52.548,00	43.400	58.200	47.600	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.875,00	338.300	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	376.423,00	381.700	388.200	377.600	330.000	330.000	330.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	376.423,00-	381.700-	388.200-	377.600-	330.000-	330.000-	330.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	376.423,00-	381.700-	388.200-	377.600-	330.000-	330.000-	330.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	376.423,00-	381.700-	388.200-	377.600-	330.000-	330.000-	330.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	376.423,00-	381.700-	388.200-	377.600-	330.000-	330.000-	330.000-

Sonstige Gesundheitseinrichtungen
Produktgruppe 0715

Dezernat II

Produkt 071501 Sonstige Gesundheitseinrichtungen

Beschreibung

Das Produkt Sonstige Gesundheitseinrichtungen beinhaltet
- in Zeile 13 den vertraglich vereinbarten Zuschuss an die Suchthilfe gGmbH

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung: An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Leistungsbeziehungen.
Die Ziele der Suchthilfe sind der separat zu beschließenden Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen.

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	235.535,00	51.200	116.400	124.450	132.700	141.700	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.400,00	527.400	527.400	527.400	527.400	527.400	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.681,88	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	809.616,88	578.600	643.800	651.850	660.100	669.100	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	809.616,88-	578.600-	643.800-	651.850-	660.100-	669.100-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	809.616,88-	578.600-	643.800-	651.850-	660.100-	669.100-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	809.616,88-	578.600-	643.800-	651.850-	660.100-	669.100-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	809.616,88-	578.600-	643.800-	651.850-	660.100-	669.100-	

Sportförderung
Produktgruppe 0810

Dezernat II

Produkt 081001 Sportförderung

Beschreibung

Das Produkt Sportförderung beinhaltet

- in Zeile 16 Ertragsteuern auf Ausschüttungen
- in Zeile 19 Ausschüttungen
- in Zeile 16 Aufwendungen aus stadtinternen Leistungsbeziehungen

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt an dieser Stelle im Haushalt die Abbildung der Finanz- und Leistungsbeziehungen. Die Ziele sind der separat zu beschließenden Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des nach der Satzung vorgeschriebenen Berichtswesens überwacht.

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	152.638,00	23.550	0	21.200	21.950	22.650	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.000	270.000	80.000	80.000	80.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.638,00	103.550	270.000	101.200	101.950	102.650	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	152.638,00-	103.550-	270.000-	101.200-	101.950-	102.650-	
19	+ Finanzerträge	308.787,92	500.000	1.700.000	500.000	500.000	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	308.787,92	500.000	1.700.000	500.000	500.000	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	156.149,92	396.450	1.430.000	398.800	398.050	102.650-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	156.149,92	396.450	1.430.000	398.800	398.050	102.650-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.795,00	192.113	224.030	220.877	220.877	220.877	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	48.645,08-	204.337	1.205.970	177.923	177.173	323.527-	

Abfallwirtschaft
Produktgruppe 1110

Dezernat II

Produkt 111001 Abfallwirtschaft

Beschreibung

Das Produkt Abfallwirtschaft beinhaltet

- in Zeile 04 Gebühren für die Abfallentsorgung
- in Zeile 06 Erstattung von Verwaltungskosten durch AVEA (Papiergeschäfte)
- in Zeile 07 Zinserträge auf Forderungen gegenüber AVEA
- in Zeile 13 Leistungsentgelt für Abfallentsorgung durch die AVEA
- in Zeile 16 Ertragsteuern auf Ausschüttungen
- in Zeile 19 Ausschüttungen
- in Zeile 20 Vollverzinsung der Ertragsteuern
- in Zeile 28 Aufwendungen aus stadtinternen Leistungsbeziehungen

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung: An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und Leistungsbeziehungen.
Die Ziele der AVEA GmbH & Co. KG sind der Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Berichtwesens überwacht.

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.537.632,97	16.690.000	17.051.000	18.111.000	18.963.000	19.576.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.145,08	20.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.170,31	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.914.948,36	16.710.000	17.051.000	18.111.000	18.963.000	19.576.000	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.308.558,20	16.090.000	16.604.500	17.263.500	18.075.500	18.670.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	522.741,11	618.450	375.650	324.950	324.750	326.400	
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.831.299,31	16.708.450	16.980.150	17.588.450	18.400.250	18.996.900	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.083.649,05	1.550	70.850	522.550	562.750	579.100	
19	+ Finanzerträge	1.938.456,90	987.100	1.543.300	1.670.650	1.681.900	1.159.900	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	205.000	90.900	110.600	126.500	126.500	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.938.456,90	782.100	1.452.400	1.560.050	1.555.400	1.033.400	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	3.022.105,95	783.650	1.523.250	2.082.600	2.118.150	1.612.500	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	3.022.105,95	783.650	1.523.250	2.082.600	2.118.150	1.612.500	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	723.119,65	741.005	743.682	753.894	753.894	753.894	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.298.986,30	42.645	779.568	1.328.706	1.364.256	858.606	

Energieversorgung
Produktgruppe 1115

Dezernat II

Produkt 111501 Energieversorgung

Beschreibung

Das Produkt Energieversorgung beinhaltet
- in Zeile 07 Ertrag aus Konzessionsabgabe

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung: An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Leistungsbeziehungen.

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.698.841,06	10.035.000	9.935.000	9.835.000	9.835.000	9.735.000	9.735.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.698.841,06	10.035.000	9.935.000	9.835.000	9.835.000	9.735.000	9.735.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	9.698.841,06	10.035.000	9.935.000	9.835.000	9.835.000	9.735.000	9.735.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	9.698.841,06	10.035.000	9.935.000	9.835.000	9.835.000	9.735.000	9.735.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	9.698.841,06	10.035.000	9.935.000	9.835.000	9.835.000	9.735.000	9.735.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.698.841,06	10.035.000	9.935.000	9.835.000	9.835.000	9.735.000	9.735.000

ÖPNV
Produktgruppe 1211

Dezernat II

Produkt 121101 ÖPNV

Beschreibung

Das Produkt ÖPNV beinhaltet

- in Zeile 06 Aufwandserstattung der Städte Köln und Langenfeld für ÖPNV-Leistungen der KWS AG
- in Zeile 15 Weiterleitung der Ausschüttung der KWS AG
- in Zeile 16 Aufwendungen für ÖPNV-Leistungen auf Grund bestehender Verträge
- in Zeile 19 Ausschüttungen
- in Zeile 23 Rückerstattung von Aufwand bzw. Auflösung von Rückstellungen für ÖPNV-Leistungen aufgrund von Leistungsabrechnungen
- in Zeile 28 Aufwendungen aus stadtinternen Leistungsbeziehungen

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung: An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und Leistungsbeziehungen. Die Ziele der KWS AG sind der Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Berichtswesens überwacht.

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583.637,69	470.000	511.000	511.000	511.000	511.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	583.637,69	470.000	511.000	511.000	511.000	511.000	
11	- Personalaufwendungen	306.319,00	18.900	51.450	55.850	36.250	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	1.650.000,00	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.194.786,58	3.845.000	4.570.000	4.630.000	4.695.000	4.690.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.151.105,58	4.863.900	6.621.450	6.685.850	6.731.250	6.690.000	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	5.567.467,89-	4.393.900-	6.110.450-	6.174.850-	6.220.250-	6.179.000-	
19	+ Finanzerträge	1.650.000,00	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.650.000,00	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	3.917.467,89-	3.393.900-	4.110.450-	4.174.850-	4.220.250-	4.179.000-	
23	+ Außerordentliche Erträge	146.175,61	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	146.175,61	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	3.771.292,28-	3.393.900-	4.110.450-	4.174.850-	4.220.250-	4.179.000-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.771.292,28-	3.393.900-	4.110.450-	4.174.850-	4.220.250-	4.179.000-	

Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktgruppe 1220

Dezernat II

Produkt 122001 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Beschreibung

Das Produkt Sonstiger Personen- und Güterverkehr beinhaltet
- in Zeile 13 Zuschuss für den Betrieb der Rheinfähre

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung: An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanzbeziehungen.
Die Ziele der Rheinfähre Köln-Langel/Hitdorf GmbH sind der Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen
Finanzplanung zu entnehmen. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Berichtswesens überwacht.

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.600,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.600,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	25.600,00-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	25.600,00-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	25.600,00-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.600,00-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	

**Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 1505**

Dezernat II

Produkt 150501 Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Das Produkt Wirtschaftsförderung beinhaltet

- in Zeile 13 Zuschuss an die Wirtschaftsförderung Leverkusen GmbH (WFL)
- in Zeile 15 Förderung Fernwärme im Rahmen von Grundstücksvermarktungen
- in Zeile 23 Rückerstattung von Zuschüssen bzw. Auflösung von Rückstellungen auf Basis des Betrauungsaktes

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung: An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanzbeziehungen.
Die Ziele der WFL sind der Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen.
Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Berichtswesens überwacht.

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900.000,00	900.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	60.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	900.000,00	960.000	810.000	790.000	790.000	790.000	790.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	900.000,00-	960.000-	810.000-	790.000-	790.000-	790.000-	790.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	900.000,00-	960.000-	810.000-	790.000-	790.000-	790.000-	790.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	107.604,34	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	107.604,34	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	792.395,66-	960.000-	810.000-	790.000-	790.000-	790.000-	790.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	792.395,66-	960.000-	810.000-	790.000-	790.000-	790.000-	790.000-

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe 1515

Dezernat II

Produkt 151501 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Beschreibung

Das Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen beinhaltet

- in Zeile 07 z. B. Ertragsteuererstattungen für den Betrieb gewerblicher Art (BgA) Radio Leverkusen
- in Zeile 11 die Zuführung zu den städtischen Pensions- und Beihilferückstellung für privatrechtlichen Unternehmen zugewiesene Beamte
- in Zeile 15 Liquidationskosten LAGA
- in Zeile 16 z. B. Ertragsteueraufwand auf die Ausschüttung Sparkasse und für den BgA Radio Leverkusen
- in Zeile 19 Ausschüttung Sparkasse Leverkusen

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung: An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanzbeziehungen zur Sparkasse Leverkusen und kleineren Unternehmen (z. B. Bauvereinen, Verband kommunaler Unternehmen GmbH).

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.303,10	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	14.303,10	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	524.398,00	34.900	86.250	81.900	19.500	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	8.484,79	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.733,55	250.550	246.350	285.600	286.150	287.750	
17	= Ordentliche Aufwendungen	805.616,34	285.450	332.600	367.500	305.650	287.750	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	791.313,24	285.450	332.600	367.500	305.650	287.750	
19	+ Finanzerträge	1.542.142,33	1.520.600	1.555.500	1.765.500	1.775.500	1.785.500	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.542.142,33	1.520.600	1.555.500	1.765.500	1.775.500	1.785.500	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	750.829,09	1.235.150	1.222.900	1.398.000	1.469.850	1.497.750	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	750.829,09	1.235.150	1.222.900	1.398.000	1.469.850	1.497.750	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.155,80	8.726	10.930	26.120	26.120	26.120	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	742.673,29	1.226.424	1.211.970	1.371.880	1.443.730	1.471.630	