

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung								
Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-836.418,60	-299.900	-238.600	-330.000	-543.650	-1.028.400	-1.028.400
03	+ Sonstige Transfererträge	-20.219,80	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.565,49	-200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.840,40	-11.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10	= Ordentliche Erträge	-953.044,29	-361.200	-319.300	-410.700	-624.350	-1.109.100	-1.109.100
11	- Personalaufwendungen	860.542,26	1.068.200	1.265.250	1.283.800	1.296.600	1.309.600	1.322.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024,82	4.050	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	507.069,24	73.550	29.600	176.300	385.550	933.200	933.200
15	- Transferaufwendungen	94.635,13	21.900	27.550	21.900	21.900	21.900	21.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	628.125,02	287.400	379.250	338.300	280.400	283.700	281.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.091.396,47	1.455.100	1.701.700	1.820.350	1.984.500	2.548.450	2.559.550
18	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)	1.138.352,18	1.093.900	1.382.400	1.409.650	1.360.150	1.439.350	1.450.450
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.780,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)	1.780,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)	1.140.132,18	1.093.900	1.382.400	1.409.650	1.360.150	1.439.350	1.450.450
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	1.140.132,18	1.093.900	1.382.400	1.409.650	1.360.150	1.439.350	1.450.450
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	1.345,00	4.000	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	38.500,00	39.950	115.450	115.450	115.450	115.450	115.450
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	2.873,21	900	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
42	= Summe Aufwendungen ILV	42.718,21	44.850	120.050	120.050	120.050	120.050	120.050
43	= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	1.182.850,39	1.138.750	1.502.450	1.529.700	1.480.200	1.559.400	1.570.500
97	Gesamtsumme der Erträge	-953.044,29	-361.200	-319.300	-410.700	-624.350	-1.109.100	-1.109.100
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	2.135.894,68	1.499.950	1.821.750	1.940.400	2.104.550	2.668.500	2.679.600
99	Ergebnis (wie Zeile 43)	1.182.850,39	1.138.750	1.502.450	1.529.700	1.480.200	1.559.400	1.570.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	572.886,00	2.648.500	3.499.100	3.197.200	4.714.800	4.096.800	
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen		15.958.000	15.000.000	2.514.400	7.270.000	1.250.000	
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		371.950					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	572.886,00	18.978.450	18.499.100	5.711.600	11.984.800	5.346.800	
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden		-4.781.000	-2.184.000	-4.447.000	-3.627.700	-631.900	-6.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-537.131,02	-3.780.000	-4.004.250	-2.727.000	-4.872.000	-3.432.850	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-30.305,46	-352.000	-530.700	-400.000	-75.200		
					(-400.000)	(-75.200)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-567.436,48	-8.913.000	-6.718.950	-7.574.000	-8.574.900	-4.064.750	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätig. (Z. 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	5.449,52	10.065.450	11.780.150	-1.862.400	3.409.900	1.282.050	-6.000
					(-400.000)	(-75.200)		
97	Summe der Einzahlungen	951.709,93	19.211.750	18.753.900	5.928.100	12.171.600	5.521.500	174.700
98	Summe der Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.781.498,46	-10.294.550	-8.391.050	-9.218.050	-10.173.850	-5.680.000	-1.632.350
					(-400.000)	(-75.200)		
99	Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit) (Verpflichtungsermächtigungen)	-829.788,53	8.917.200	10.362.850	-3.289.950	1.997.750	-158.500	-1.457.650
					(-400.000)	(-75.200)		

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung						
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.718,60	-50.000	-50.000	-20.850	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-893,18	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-49.611,78	-50.000	-50.000	-20.850	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	406.190,79	398.250	496.200	471.450	476.200	480.950	485.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490,74	1.400	900	1.400	900	1.400	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	616,07	50	150	150	150	150	150
15	- Transferaufwendungen	120.000,00	122.500	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.889,36	64.250	65.750	65.750	65.750	65.750	65.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	688.186,96	586.450	684.000	659.750	664.000	669.250	673.550
18	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)	638.575,18	536.450	634.000	638.900	664.000	669.250	673.550
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)	638.575,18	536.450	634.000	638.900	664.000	669.250	673.550
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	638.575,18	536.450	634.000	638.900	664.000	669.250	673.550
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	2.020,08	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	115.850,00	120.200	118.650	118.650	118.650	118.650	118.650
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	217,01	1.450	250	250	250	250	250
42	= Summe Aufwendungen ILV	118.087,09	122.850	120.900	120.900	120.900	120.900	120.900
43	= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	756.662,27	659.300	754.900	759.800	784.900	790.150	794.450
97	Gesamtsumme der Erträge	-49.611,78	-50.000	-50.000	-20.850	0	0	0
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	806.274,05	709.300	804.900	780.650	784.900	790.150	794.450
99	Ergebnis (wie Zeile 43)	756.662,27	659.300	754.900	759.800	784.900	790.150	794.450

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)							
97	Summe der Einzahlungen	48.744,02	50.000	50.000	20.850			
98	Summe der Auszahlungen	-614.202,02	-586.400	-683.850	-659.600	-663.850	-669.100	-673.400
99	Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)	-565.458,00	-536.400	-633.850	-638.750	-663.850	-669.100	-673.400

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.01 Stadtmarketing								
Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.02	Stadtmarketing						
Produkt	15.02.01	Stadtmarketing						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.419,12	-100	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.120,12	-41.500	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-288,05	-250	-250	-250	-250	-250	-250
10	= Ordentliche Erträge	-61.827,29	-41.850	-91.850	-91.850	-91.850	-91.850	-91.850
11	- Personalaufwendungen	435.503,59	343.300	458.400	465.400	470.100	474.850	479.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.762,30	37.100	61.250	61.250	61.250	61.250	61.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104,12	100	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.603,78	76.700	89.400	69.400	86.700	49.400	49.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	523.973,79	457.200	629.150	616.150	638.150	605.600	610.300
18	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)	462.146,50	415.350	537.300	524.300	546.300	513.750	518.450
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)	462.146,50	415.350	537.300	524.300	546.300	513.750	518.450
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	462.146,50	415.350	537.300	524.300	546.300	513.750	518.450
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	2.534,66	1.850	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	19.350,00	20.850	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	424,25	250	450	450	450	450	450
42	= Summe Aufwendungen ILV	22.308,91	22.950	22.750	22.750	22.750	22.750	22.750
43	= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	484.455,41	438.300	560.050	547.050	569.050	536.500	541.200
97	Gesamtsumme der Erträge	-61.827,29	-41.850	-91.850	-91.850	-91.850	-91.850	-91.850
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	546.282,70	480.150	651.900	638.900	660.900	628.350	633.050
99	Ergebnis (wie Zeile 43)	484.455,41	438.300	560.050	547.050	569.050	536.500	541.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.02.01 Stadtmarketing								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-10.961,69						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.961,69						
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	-6.961,69						
97	Summe der Einzahlungen	70.193,28	43.850	103.350	103.350	103.350	103.350	103.350
98	Summe der Auszahlungen	-533.426,41	-457.100	-629.050	-616.050	-638.050	-605.500	-610.200
99	Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)	-463.233,13	-413.250	-525.700	-512.700	-534.700	-502.150	-506.850

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.02 Sondermärkte								
Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.02	Stadtmarketing						
Produkt	15.02.02	Sondermärkte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.100,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.495,07	-97.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.235,42	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-77.830,49	-97.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
11	- Personalaufwendungen	45.699,83	46.450	47.850	48.450	48.950	49.450	49.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.532,08	31.950	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53,60	50	50	50	50	50	50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.382,33	98.050	59.050	59.050	59.050	59.050	59.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.667,84	176.500	128.050	128.650	129.150	129.650	130.150
18	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)	33.837,35	79.500	78.050	78.650	79.150	79.650	80.150
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)	33.837,35	79.500	78.050	78.650	79.150	79.650	80.150
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	33.837,35	79.500	78.050	78.650	79.150	79.650	80.150
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	250,00	250	250	250	250	250	250
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	78,57	150	100	100	100	100	100
42	= Summe Aufwendungen ILV	328,57	400	350	350	350	350	350
43	= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	34.165,92	79.900	78.400	79.000	79.500	80.000	80.500
97	Gesamtsumme der Erträge	-77.830,49	-97.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	111.996,41	176.900	128.400	129.000	129.500	130.000	130.500
99	Ergebnis (wie Zeile 43)	34.165,92	79.900	78.400	79.000	79.500	80.000	80.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.02.02 Sondermärkte								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)							
97	Summe der Einzahlungen	73.391,96	115.450	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
98	Summe der Auszahlungen	-120.372,76	-198.000	-140.750	-141.350	-141.850	-142.350	-142.850
99	Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)	-46.980,80	-82.550	-81.250	-81.850	-82.350	-82.850	-83.350

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.03 Märkte								
Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.02	Stadtmarketing						
Produkt	15.02.03	Märkte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-108.368,59	-137.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.954,06	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
10	= Ordentliche Erträge	-122.322,65	-164.700	-117.700	-117.700	-117.700	-117.700	-117.700
11	- Personalaufwendungen	59.644,14	52.150	62.550	63.450	64.100	64.700	65.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.887,74	29.900	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,07	50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.232,18	46.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.764,13	128.700	139.050	139.950	140.600	141.200	141.900
18	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)	-5.558,52	-36.000	21.350	22.250	22.900	23.500	24.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)	-5.558,52	-36.000	21.350	22.250	22.900	23.500	24.200
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	-5.558,52	-36.000	21.350	22.250	22.900	23.500	24.200
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	237,21	350	350	350	350	350	350
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	19.600,00	18.400	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	61,74	150	100	100	100	100	100
42	= Summe Aufwendungen ILV	19.898,95	18.900	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
43	= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	14.340,43	-17.100	39.950	40.850	41.500	42.100	42.800
97	Gesamtsumme der Erträge	-122.322,65	-164.700	-117.700	-117.700	-117.700	-117.700	-117.700
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	136.663,08	147.600	157.650	158.550	159.200	159.800	160.500
99	Ergebnis (wie Zeile 43)	14.340,43	-17.100	39.950	40.850	41.500	42.100	42.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.02.03 Märkte								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)							
97	Summe der Einzahlungen	122.229,05	164.700	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700
98	Summe der Auszahlungen	-114.762,79	-128.650	-139.050	-139.950	-140.600	-141.200	-141.900
99	Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)	7.466,26	36.050	-21.350	-22.250	-22.900	-23.500	-24.200