

Produkt 1010 Kreisorgane und Verwaltungssteuerung

| Pos. | Bezeichnung | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 635.700 | 494.200 | 505.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 213.300 | 160.400 | 200.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.450 | 37.450 | 40.000 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 15.000 | 30.000 | 10.000 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 901.450 | 722.050 | 755.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -901.450 | -722.050 | -755.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -901.450 | -722.050 | -755.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis | -901.450 | -722.050 | -755.000 |

Produkt 1020 Organisation u. Dokumentation d. Willensbildung in KT u. KA

| Pos. | Bezeichnung | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 151.900 | 146.000 | 150.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 46.900 | 53.400 | 60.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 294.000 | 297.500 | 300.000 |
| 15 | Abschreibungen | 1.400 | 400 | 500 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 6.785 | 6.755 | 10.000 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 500.985 | 504.055 | 520.500 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -500.985 | -504.055 | -520.500 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -500.985 | -504.055 | -520.500 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis | -500.985 | -504.055 | -520.500 |

Produkt 1030 Bürgerservice und Ehrenerweise

| Pos. | Bezeichnung | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 421.800 | 381.500 | 390.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 11.100 | 13.000 | 20.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.310 | 57.310 | 55.000 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 3.800 | 3.800 | 5.000 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 494.010 | 455.610 | 470.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -494.010 | -455.610 | -470.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -494.010 | -455.610 | -470.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis | -494.010 | -455.610 | -470.000 |

Produkt 1040 Pressearbeit

| Pos. | Bezeichnung | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 96.300 | 169.800 | 175.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.745 | 20.750 | 25.000 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 122.045 | 190.550 | 200.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -122.045 | -190.550 | -200.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -122.045 | -190.550 | -200.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis | -122.045 | -190.550 | -200.000 |

Produkt 1051 Personalmanagement und -entwicklung

| Pos. | Bezeichnung | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 569.500 | 701.400 | 700.000 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 17.500 | 105.000 | 100.000 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 587.000 | 806.400 | 800.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 2.286.800 | 2.391.200 | 2.443.500 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 228.700 | 215.800 | 232.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 131.200 | 170.800 | 150.000 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 2.646.700 | 2.777.800 | 2.825.500 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -2.059.700 | -1.971.400 | -2.025.500 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -2.059.700 | -1.971.400 | -2.025.500 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 40.000 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 7.300 | 16.000 | 25.000 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | -7.300 | -16.000 | 15.000 |
| 31 | Jahresergebnis | -2.067.000 | -1.987.400 | -2.010.500 |

Produkt 1070 IT-Management

| | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pos. | Bezeichnung | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 30.800 | 26.900 | 30.000 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 30.800 | 26.900 | 30.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 435.700 | 522.700 | 535.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 13.100 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.066.750 | 1.067.000 | 1.100.000 |
| 15 | Abschreibungen | 215.000 | 220.000 | 220.000 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 1.730.550 | 1.809.700 | 1.855.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -1.699.750 | -1.782.800 | -1.825.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -1.699.750 | -1.782.800 | -1.825.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis | -1.699.750 | -1.782.800 | -1.825.000 |

Produkt 1081 Zentrale Dienste und Fuhrpark

| Pos. | Bezeichnung | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 500 | 500 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 302.500 | 48.300 | 250.000 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 30.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 333.000 | 68.800 | 270.500 |
| 12 | Personalaufwendungen | 1.308.800 | 924.300 | 940.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 60.900 | 84.900 | 90.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.134.900 | 1.167.000 | 1.300.000 |
| 15 | Abschreibungen | 70.000 | 75.000 | 80.000 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.000 | 6.500 | 9.000 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 2.580.600 | 2.257.700 | 2.419.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -2.247.600 | -2.188.900 | -2.148.500 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -2.247.600 | -2.188.900 | -2.148.500 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 25.000 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 20.000 | 13.000 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | -20.000 | 12.000 |
| 31 | Jahresergebnis | -2.247.600 | -2.208.900 | -2.136.500 |

Produkt 1100 Zentrales Controlling

| Pos. | Bezeichnung | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 173.100 | 176.000 | 180.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 28.800 | 32.200 | 30.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 211.900 | 218.200 | 220.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -211.900 | -218.200 | -220.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -211.900 | -218.200 | -220.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis | -211.900 | -218.200 | -220.000 |

Produkt 1110 Revision

| | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|
| Pos. | Bezeichnung | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 780.000 | 780.000 | 700.000 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 780.000 | 780.000 | 700.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 1.003.500 | 936.600 | 955.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 369.100 | 345.700 | 380.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.350 | 30.350 | 30.000 |
| 15 | Abschreibungen | 14.200 | 14.200 | 13.000 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 1.417.150 | 1.326.850 | 1.378.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -637.150 | -546.850 | -678.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -637.150 | -546.850 | -678.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis | -637.150 | -546.850 | -678.000 |

Produkt 1121 Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern

| Pos. | Bezeichnung | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 91.400 | 89.100 | 90.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 14.600 | 12.400 | 15.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 111.000 | 106.500 | 110.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -111.000 | -106.500 | -110.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -111.000 | -106.500 | -110.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis | -111.000 | -106.500 | -110.000 |

Produkt 1140 Beschäftigtenvertretung

| Pos. | Bezeichnung | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 370.100 | 394.700 | 400.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.000 | 18.100 | 15.000 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 385.100 | 412.800 | 415.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -385.100 | -412.800 | -415.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -385.100 | -412.800 | -415.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis | -385.100 | -412.800 | -415.000 |

Produkt 1150 Rechtsberatung und -betreuung, Anhörungsausschuss

| Pos. | Bezeichnung | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 3.000 | 0 | 0 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 800 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 3.800 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 343.800 | 353.800 | 360.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 116.300 | 130.000 | 140.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 490.100 | 513.800 | 530.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -486.300 | -513.800 | -530.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -486.300 | -513.800 | -530.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis | -486.300 | -513.800 | -530.000 |

Produkt 1170 Haushaltsplanung und Finanzmanagement

| | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Bezeichnung | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 245.440 | 266.000 | 320.000 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 245.440 | 266.000 | 320.000 |
| | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | 474.700 | 623.000 | 635.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 233.200 | 191.200 | 250.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.450 | 19.550 | 20.000 |
| 15 | Abschreibungen | 450 | 300 | 500 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 727.800 | 834.050 | 905.500 |
| | | | | |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -482.360 | -568.050 | -585.500 |
| | | | | |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -482.360 | -568.050 | -585.500 |
| | | | | |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 31 | Jahresergebnis | -482.360 | -568.050 | -585.500 |

Produkt 1181 Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung

| | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|------------------|------------------|-------------------|
| Pos. | Bezeichnung | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 230.000 | 220.000 | 224.500 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 60.000 | 70.400 | 60.000 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 10.000 | 2.000 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 300.000 | 292.400 | 284.500 |
| 12 | Personalaufwendungen | 1.031.000 | 1.114.400 | 1.150.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 84.600 | 70.900 | 100.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.800 | 51.800 | 50.000 |
| 15 | Abschreibungen | 30.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 1.208.400 | 1.257.100 | 1.320.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -908.400 | -964.700 | -1.035.500 |
| 24 | Finanzerträge | 100.000 | 80.000 | 80.000 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 100.000 | 80.000 | 80.000 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -808.400 | -884.700 | -955.500 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 4.000 | 40.000 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 10.000 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 4.000 | 30.000 |
| 31 | Jahresergebnis | -808.400 | -880.700 | -925.500 |

Produkt 1210 Vereinsförderung

| Pos. | Bezeichnung | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 0 | 2.000 | 2.500 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 0 | 2.000 | 2.500 |
| 12 | Personalaufwendungen | 40.500 | 42.800 | 45.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 6.700 | 8.100 | 10.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.500 | 6.000 | 5.000 |
| 15 | Abschreibungen | 5.500 | 0 | 10.000 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 101.300 | 101.300 | 80.000 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 159.500 | 158.200 | 150.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -159.500 | -156.200 | -147.500 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -159.500 | -156.200 | -147.500 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis | -159.500 | -156.200 | -147.500 |

Produkt 1221 Wahlen und Statistik

| Pos. | Bezeichnung | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 26.800 | 27.700 | 30.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 13.100 | 14.800 | 20.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 725 | 13.800 | 30.000 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 40.625 | 56.300 | 80.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -40.625 | -56.300 | -80.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -40.625 | -56.300 | -80.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis | -40.625 | -56.300 | -80.000 |

Produkt 1230 Kommunalaufsicht

| Pos. | Bezeichnung | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 139.700 | 139.900 | 140.000 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 139.700 | 139.900 | 140.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 204.300 | 176.000 | 180.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 87.700 | 98.800 | 110.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.800 | 4.800 | 5.000 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 295.800 | 279.600 | 295.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -156.100 | -139.700 | -155.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -156.100 | -139.700 | -155.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis | -156.100 | -139.700 | -155.000 |

Produkt 1241 Ordnungs- und Gewerbewesen

| | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Bezeichnung | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 173.550 | 191.050 | 200.000 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 192.900 | 193.200 | 195.000 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 100 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 366.550 | 384.250 | 395.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 428.800 | 401.700 | 410.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 114.000 | 147.200 | 160.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.800 | 12.950 | 15.000 |
| 15 | Abschreibungen | 2.000 | 0 | 0 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 2.500 | 2.400 | 5.000 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 36.500 | 28.500 | 40.000 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 599.600 | 592.750 | 630.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -233.050 | -208.500 | -235.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -233.050 | -208.500 | -235.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 100 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | -100 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis | -233.050 | -208.600 | -235.000 |

Produkt 1261 Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen

| | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|
| Pos. | Bezeichnung | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.750.000 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 169.600 | 169.900 | 170.000 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 2.869.600 | 2.869.900 | 2.920.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 1.667.000 | 1.746.700 | 1.780.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 76.800 | 88.200 | 100.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 323.000 | 409.500 | 300.000 |
| 15 | Abschreibungen | 60.000 | 0 | 50.000 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 40.000 | 43.000 | 50.000 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 2.166.800 | 2.287.400 | 2.280.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | 702.800 | 582.500 | 640.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | 702.800 | 582.500 | 640.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 11.000 | 6.000 | 10.000 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 4.500 | 800 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 6.500 | 5.200 | 10.000 |
| 31 | Jahresergebnis | 709.300 | 587.700 | 650.000 |

Produkt 1280 Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde

| | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Bezeichnung | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.000 | 31.000 | 30.000 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 44.000 | 44.000 | 43.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 144.400 | 143.800 | 150.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 46.100 | 49.000 | 60.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.350 | 5.350 | 5.000 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 215.850 | 198.150 | 215.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -171.850 | -154.150 | -172.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -171.850 | -154.150 | -172.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis | -171.850 | -154.150 | -172.000 |

Produkt 1300 Fleischhygiene

| | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Bezeichnung | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 440.250 | 400.000 | 410.000 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 3.500 | 3.700 | 4.000 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 443.750 | 403.700 | 414.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 15.900 | 15.800 | 520.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 5.300 | 5.900 | 6.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 499.450 | 555.850 | 50.000 |
| 15 | Abschreibungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 523.650 | 580.550 | 579.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -79.900 | -176.850 | -165.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -79.900 | -176.850 | -165.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis | -79.900 | -176.850 | -165.000 |

Produkt 1311 Allgemeines Veterinärwesen

| | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|
| Pos. | Bezeichnung | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 70.000 | 110.000 | 150.000 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 806.300 | 807.500 | 800.000 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 876.300 | 917.500 | 950.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 871.300 | 904.600 | 920.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 80.400 | 91.400 | 120.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 139.900 | 135.800 | 140.000 |
| 15 | Abschreibungen | 94.500 | 3.500 | 5.000 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 1.226.100 | 1.175.300 | 1.225.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -349.800 | -257.800 | -275.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -349.800 | -257.800 | -275.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis | -349.800 | -257.800 | -275.000 |

Produkt 1331 Aufenthalts-, Personenstandsrecht, Ausländerbeauftragte

| | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pos. | Bezeichnung | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 230.000 | 235.000 | 240.000 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 557.500 | 558.400 | 610.000 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 787.500 | 793.400 | 850.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 1.481.400 | 1.588.300 | 1.700.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 440.000 | 423.100 | 480.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 241.300 | 239.500 | 240.000 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 2.167.700 | 2.255.900 | 2.425.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -1.380.200 | -1.462.500 | -1.575.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -1.380.200 | -1.462.500 | -1.575.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis | -1.380.200 | -1.462.500 | -1.575.000 |

Produkt 1361 Brand- und Katastrophenschutz

| | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pos. | Bezeichnung | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 56.500 | 56.500 | 60.000 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 68.000 | 128.000 | 130.000 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 104.900 | 105.100 | 105.000 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 100 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 229.400 | 289.700 | 295.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 580.900 | 593.600 | 580.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 96.500 | 107.300 | 130.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 339.200 | 333.400 | 290.000 |
| 15 | Abschreibungen | 27.000 | 0 | 40.000 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 271.000 | 285.000 | 285.000 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 1.314.600 | 1.319.300 | 1.325.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -1.085.200 | -1.029.600 | -1.030.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -1.085.200 | -1.029.600 | -1.030.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis | -1.085.200 | -1.029.600 | -1.030.000 |

Produkt 2010 Grundschulen

| | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| Pos. | Bezeichnung | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 27.424 | 0 | 0 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 5.000.000 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 27.424 | 0 | 5.000.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 1.072.100 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 900.461 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 201.610 | 0 | 0 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 20.700 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 2.194.871 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -2.167.447 | -5.000.000 | 0 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -2.167.447 | -5.000.000 | 0 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis | -2.167.447 | -5.000.000 | 0 |

Produkt 2021 Kombinierte Schulformen

| | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| Pos. | Bezeichnung | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 208.184 | 0 | 0 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 7.000.000 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 208.184 | 0 | 7.000.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 1.026.000 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.644.197 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 201.930 | 0 | 0 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 148.100 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 3.020.227 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -2.812.043 | -7.000.000 | 0 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -2.812.043 | -7.000.000 | 0 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis | -2.812.043 | -7.000.000 | 0 |

Produkt 2040 Gymnasien

| Pos. | Bezeichnung | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 186.320 | 0 | 0 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 7.000.000 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 850 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 187.170 | 0 | 7.000.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 646.100 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 886.659 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 259.960 | 0 | 0 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 877.305 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 2.670.024 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -2.482.854 | -7.000.000 | 0 |
| 24 | Finanzerträge | 13.125 | 12.350 | 14.500 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 13.125 | 12.350 | 14.500 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -2.469.729 | -6.987.650 | 14.500 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis | -2.469.729 | -6.987.650 | 14.500 |

Produkt 2060 Förderschulen

| Pos. | Bezeichnung | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 2.097 | 0 | 0 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 4.000.000 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 2.097 | 0 | 4.000.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 238.000 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 704.429 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 206.130 | 0 | 0 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 374.700 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 1.523.259 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -1.521.162 | -4.000.000 | 0 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -1.521.162 | -4.000.000 | 0 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 60.000 | 0 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | -60.000 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis | -1.581.162 | -4.000.000 | 0 |

Produkt 2070 Berufliche Schulen

| Pos. | Bezeichnung | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|------------------|-------------------|------------------|
| | | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 257.741 | 0 | 0 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 4.000.000 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 257.741 | 0 | 4.000.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 392.700 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 495.580 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 115.850 | 0 | 0 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 248.600 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 1.252.730 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -994.989 | -4.000.000 | 0 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -994.989 | -4.000.000 | 0 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis | -994.989 | -4.000.000 | 0 |

Produkt 2080 Schülerbeförderung

| | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| Pos. | Bezeichnung | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 7.450.000 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 55.000 | 55.000 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 0 | 55.000 | 7.505.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 182.800 | 218.300 | 220.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 15.400 | 17.400 | 20.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.431.400 | 7.345.000 | 7.225.000 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 7.629.600 | 7.580.700 | 7.465.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -7.629.600 | -7.525.700 | 40.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -7.629.600 | -7.525.700 | 40.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 80.000 | 35.000 | 35.000 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 75.000 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 80.000 | 35.000 | -40.000 |
| 31 | Jahresergebnis | -7.549.600 | -7.490.700 | 0 |

Produkt 2085 Schulverwaltung

| | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pos. | Bezeichnung | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 62.650.000 | 60.000.000 | 31.300.000 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 5.668.400 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 2.028.000 | 1.281.900 | 1.300.000 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 70.346.400 | 61.281.900 | 32.600.000 |
| | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | 491.600 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 61.200 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.512.800 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 1.744.000 | 1.510.000 | 1.500.000 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 41.241.834 | 25.300.000 | 31.100.000 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 47.051.434 | 26.810.000 | 32.600.000 |
| | | | | |
| 23 | Verwaltungsergebnis | 23.294.966 | 34.471.900 | 0 |
| | | | | |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.120.000 | 1.080.000 | 1.040.000 |
| 26 | Finanzergebnis | -1.120.000 | -1.080.000 | -1.040.000 |
| | | | | |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | 22.174.966 | 33.391.900 | -1.040.000 |
| | | | | |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 31 | Jahresergebnis | 22.174.966 | 33.391.900 | -1.040.000 |

Produkt 2100 Kreisvolkshochschule

| | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|
| Pos. | Bezeichnung | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.200 | 6.500 | 9.500 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 585.000 | 526.000 | 540.000 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 6.000 | 5.800 | 5.800 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 215.600 | 217.300 | 217.300 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 812.800 | 755.600 | 772.600 |
| 12 | Personalaufwendungen | 449.200 | 463.000 | 470.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 83.600 | 91.400 | 120.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 593.700 | 566.700 | 565.000 |
| 15 | Abschreibungen | 8.400 | 7.600 | 7.600 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 69.400 | 70.000 | 70.000 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 1.204.300 | 1.198.700 | 1.232.600 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -391.500 | -443.100 | -460.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -391.500 | -443.100 | -460.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis | -391.500 | -443.100 | -460.000 |

Produkt 3010 Hilfe zum Lebensunterhalt

| | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pos. | Bezeichnung | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.200 | 1.200 | 1.000 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 142.000 | 106.500 | 130.000 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 158.746 | 169.999 | 169.000 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 301.946 | 277.699 | 300.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 175.600 | 181.700 | 185.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 30.900 | 30.900 | 40.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.512 | 2.512 | 5.000 |
| 15 | Abschreibungen | 70.000 | 0 | 70.000 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 2.860.000 | 2.762.000 | 2.700.000 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 3.139.012 | 2.977.112 | 3.000.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -2.837.066 | -2.699.413 | -2.700.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -2.837.066 | -2.699.413 | -2.700.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 1.500 | 3.300 | 50.000 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 35.000 | 35.000 | 40.000 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | -33.500 | -31.700 | 10.000 |
| 31 | Jahresergebnis | -2.870.566 | -2.731.113 | -2.690.000 |

Produkt 3020 Hilfe zur Pflege

| | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pos. | Bezeichnung | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 708.600 | 656.750 | 675.000 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 423.367 | 450.495 | 450.000 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 1.163.467 | 1.138.745 | 1.156.500 |
| | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | 267.300 | 317.700 | 325.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 47.300 | 68.900 | 80.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.488 | 8.361 | 10.000 |
| 15 | Abschreibungen | 95.000 | 0 | 100.000 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 7.473.000 | 7.516.000 | 7.800.000 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 7.888.088 | 7.910.961 | 8.315.000 |
| | | | | |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -6.724.621 | -6.772.216 | -7.158.500 |
| | | | | |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -6.724.621 | -6.772.216 | -7.158.500 |
| | | | | |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 15.000 | 500 | 15.000 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 112.600 | 107.000 | 100.000 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | -97.600 | -106.500 | -85.000 |
| | | | | |
| 31 | Jahresergebnis | -6.822.221 | -6.878.716 | -7.243.500 |

Produkt 3030 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

| | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pos. | Bezeichnung | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 36.000 | 45.000 | 80.000 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 447.590 | 445.782 | 430.000 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 483.590 | 490.782 | 510.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 272.500 | 274.200 | 280.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 16.800 | 35.500 | 40.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.614 | 5.884 | 10.000 |
| 15 | Abschreibungen | 35.890 | 35.890 | 35.000 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 7.334.000 | 7.599.100 | 7.500.000 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 7.663.804 | 7.950.574 | 7.865.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -7.180.214 | -7.459.792 | -7.355.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -7.180.214 | -7.459.792 | -7.355.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 116.000 | 150.000 | 200.000 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | -113.500 | -147.500 | -197.500 |
| 31 | Jahresergebnis | -7.293.714 | -7.607.292 | -7.552.500 |

Produkt 3040 Hilfen zur Gesundheit

| | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pos. | Bezeichnung | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 15.000 | 15.000 | 100.000 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 107.367 | 114.917 | 110.000 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 122.367 | 129.917 | 210.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 61.900 | 69.600 | 70.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 9.800 | 12.200 | 10.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.458 | 1.458 | 1.500 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 1.720.000 | 1.710.000 | 1.600.000 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 1.793.158 | 1.793.258 | 1.681.500 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -1.670.791 | -1.663.341 | -1.471.500 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -1.670.791 | -1.663.341 | -1.471.500 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 86.500 | 90.000 | 35.000 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | -86.500 | -90.000 | -35.000 |
| 31 | Jahresergebnis | -1.757.291 | -1.753.341 | -1.506.500 |

Produkt 3050 Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkt. u. in and. Lebenslagen

| | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Bezeichnung | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 11.940 | 11.733 | 10.000 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 11.940 | 11.733 | 10.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 78.800 | 118.400 | 120.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 4.000 | 4.500 | 5.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 163 | 163 | 500 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 210.000 | 200.000 | 200.000 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 292.963 | 323.063 | 325.500 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -281.023 | -311.330 | -315.500 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -281.023 | -311.330 | -315.500 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 5.000 | 15.000 | 50.000 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | -5.000 | -15.000 | -50.000 |
| 31 | Jahresergebnis | -286.023 | -326.330 | -365.500 |

Produkt 3060 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

| | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pos. | Bezeichnung | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 161.300 | 175.800 | 180.000 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 12.356.000 | 13.000.574 | 13.100.000 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 12.517.300 | 13.176.374 | 13.280.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 631.300 | 772.400 | 785.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 88.000 | 106.800 | 120.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.970 | 25.221 | 25.000 |
| 15 | Abschreibungen | 65.000 | 0 | 40.000 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 11.709.000 | 12.261.000 | 12.700.000 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 12.517.270 | 13.165.421 | 13.670.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | 30 | 10.953 | -390.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | 30 | 10.953 | -390.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 79.000 | 60.000 | 65.000 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | -79.000 | -60.000 | -65.000 |
| 31 | Jahresergebnis | -78.970 | -49.047 | -455.000 |

Produkt 3070 Leistungen nach SGB II

| | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Pos. | Bezeichnung | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 324.000 | 295.000 | 325.000 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 63.463.600 | 64.463.600 | 63.000.000 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 4.550.000 | 4.750.000 | 5.000.000 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 68.337.600 | 69.508.600 | 68.325.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 293.600 | 265.200 | 270.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 193.000 | 190.900 | 220.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 1.490.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 87.150.000 | 88.250.000 | 86.000.000 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 89.126.600 | 90.206.100 | 87.990.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -20.789.000 | -20.697.500 | -19.665.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -20.789.000 | -20.697.500 | -19.665.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 200.000 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 400.000 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -200.000 |
| 31 | Jahresergebnis | -20.789.000 | -20.697.500 | -19.865.000 |

Produkt 3080 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

| | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pos. | Bezeichnung | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.000 | 17.000 | 20.000 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 30.000 | 20.000 | 25.000 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 3.452.560 | 4.848.000 | 5.000.000 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 3.499.560 | 4.885.000 | 5.045.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 595.800 | 938.700 | 960.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 33.000 | 37.100 | 40.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.070.920 | 2.167.832 | 2.500.000 |
| 15 | Abschreibungen | 12.500 | 12.500 | 15.000 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 4.703.500 | 5.153.800 | 5.700.000 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 7.415.720 | 8.309.932 | 9.215.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -3.916.160 | -3.424.932 | -4.170.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -3.916.160 | -3.424.932 | -4.170.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 100.000 | 100.000 | 200.000 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 165.000 | 100.000 | 20.000 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | -65.000 | 0 | 180.000 |
| 31 | Jahresergebnis | -3.981.160 | -3.424.932 | -3.990.000 |

Produkt 3101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

| Pos. | Bezeichnung | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 40.000 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 491.910 | 491.910 | 500.000 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 491.910 | 491.910 | 540.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 67.600 | 70.400 | 70.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 18.400 | 20.800 | 30.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 444 | 220 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 34.380 | 34.380 | 35.000 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 1.245.900 | 1.297.700 | 1.300.000 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 1.366.724 | 1.423.500 | 1.435.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -874.814 | -931.590 | -895.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -874.814 | -931.590 | -895.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis | -874.814 | -931.590 | -895.000 |

Produkt 3120 Unterhaltsvorschussleistungen

| Pos. | Bezeichnung | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 2.150.000 | 2.080.000 | 2.050.000 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 2.150.000 | 2.080.000 | 2.050.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 354.300 | 602.000 | 615.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 32.900 | 60.700 | 60.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.700 | 6.200 | 10.000 |
| 15 | Abschreibungen | 700.000 | 650.000 | 650.000 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 2.380.000 | 2.200.000 | 2.150.000 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 3.471.900 | 3.518.900 | 3.485.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -1.321.900 | -1.438.900 | -1.435.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -1.321.900 | -1.438.900 | -1.435.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 100.000 | 150.000 | 150.000 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 15.000 | 20.000 | 50.000 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 85.000 | 130.000 | 100.000 |
| 31 | Jahresergebnis | -1.236.900 | -1.308.900 | -1.335.000 |

Produkt 3130 Sonstige Hilfen und Sozialleistungen

| Pos. | Bezeichnung | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.580 | 13.580 | 20.000 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.500 | 2.500 | 5.000 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 2.208 | 2.208 | 2.500 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 2.700 | 2.700 | 10.000 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 260.988 | 260.988 | 277.500 |
| 12 | Personalaufwendungen | 727.900 | 730.500 | 745.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 64.800 | 84.900 | 100.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.078 | 40.073 | 25.000 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 252.000 | 254.208 | 200.000 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 1.108.778 | 1.109.681 | 1.070.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -847.790 | -848.693 | -792.500 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -847.790 | -848.693 | -792.500 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis | -847.790 | -848.693 | -792.500 |

Produkt 3140 Förderung v. Kindern u. Jugendl. in Institutionen u. in Tagespfl.

| | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pos. | Bezeichnung | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 2.163.000 | 1.480.500 | 1.500.000 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 1.176.800 | 1.282.500 | 1.300.000 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 600 | 600 | 1.000 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 3.355.400 | 2.773.600 | 2.811.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 747.200 | 829.100 | 845.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 36.600 | 28.400 | 50.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.900 | 53.000 | 30.000 |
| 15 | Abschreibungen | 32.072 | 63.000 | 60.000 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 1.135.000 | 1.366.000 | 1.000.000 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 8.100.000 | 5.950.000 | 6.000.000 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 10.105.772 | 8.289.500 | 7.985.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -6.750.372 | -5.515.900 | -5.174.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -6.750.372 | -5.515.900 | -5.174.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 4.000 | 18.500 | 30.000 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 16.500 | 68.500 | 90.000 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | -12.500 | -50.000 | -60.000 |
| 31 | Jahresergebnis | -6.762.872 | -5.565.900 | -5.234.000 |

Produkt 3151 Prävention, Förder-, Unterstützungs- u. erzieh. Beratungsleist.

| | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pos. | Bezeichnung | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 1.000 | 96.000 | 95.000 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 532.842 | 260.100 | 500.000 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 12.100 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 555.942 | 366.100 | 605.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 1.707.900 | 1.459.600 | 1.490.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 58.800 | 61.600 | 80.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 445.295 | 295.205 | 300.000 |
| 15 | Abschreibungen | 2.493 | 4.950 | 5.000 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 1.666.150 | 1.790.900 | 1.700.000 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 80.000 | 956.000 | 500.000 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 820 | 1.000 | 1.000 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 3.961.458 | 4.569.255 | 4.076.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -3.405.516 | -4.203.155 | -3.471.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -3.405.516 | -4.203.155 | -3.471.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 41.000 | 53.000 | 50.000 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 40.000 | 18.000 | 20.000 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 1.000 | 35.000 | 30.000 |
| 31 | Jahresergebnis | -3.404.516 | -4.168.155 | -3.441.000 |

Produkt 3170 Hilfe zur Erziehung

| | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Pos. | Bezeichnung | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 700.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 2.273.500 | 1.690.000 | 1.710.000 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 1.600.000 | 1.518.000 | 1.550.000 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 4.575.500 | 6.010.000 | 6.062.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 1.351.500 | 1.322.200 | 1.350.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 66.600 | 98.400 | 100.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.600 | 57.393 | 55.000 |
| 15 | Abschreibungen | 251.747 | 143.600 | 150.000 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 81.000 | 81.000 | 82.000 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 17.000.000 | 17.105.000 | 17.500.000 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 18.807.447 | 18.807.593 | 19.237.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -14.231.947 | -12.797.593 | -13.175.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -14.231.947 | -12.797.593 | -13.175.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 26.000 | 156.000 | 500.000 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 592.000 | 692.000 | 400.000 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | -566.000 | -536.000 | 100.000 |
| 31 | Jahresergebnis | -14.797.947 | -13.333.593 | -13.075.000 |

Produkt 3190 Hilfe für junge Volljährige

| | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-------------------|------------------|------------------|
| Pos. | Bezeichnung | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 500 | 1.000 | 1.000 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 435.000 | 1.200.000 | 1.000.000 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 131.500 | 131.000 | 140.000 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 600.000 | 598.000 | 600.000 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 1.167.000 | 1.930.000 | 1.741.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 247.600 | 283.900 | 290.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 26.800 | 47.100 | 50.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.650 | 8.900 | 10.000 |
| 15 | Abschreibungen | 110.000 | 65.000 | 40.000 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 2.550.000 | 2.150.000 | 1.800.000 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 2.945.050 | 2.554.900 | 2.190.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -1.778.050 | -624.900 | -449.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -1.778.050 | -624.900 | -449.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 15.000 | 50.000 | 150.000 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 150.000 | 100.000 | 50.000 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | -135.000 | -50.000 | 100.000 |
| 31 | Jahresergebnis | -1.913.050 | -674.900 | -349.000 |

Produkt 3200 Eingliederungshilfe

| | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pos. | Bezeichnung | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 360.000 | 170.000 | 300.000 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 360.000 | 170.000 | 300.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 423.400 | 486.000 | 495.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 19.500 | 41.700 | 40.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.650 | 9.200 | 10.000 |
| 15 | Abschreibungen | 60.000 | 38.000 | 40.000 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 4.460.000 | 5.660.000 | 5.300.000 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 4.972.550 | 6.234.900 | 5.885.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -4.612.550 | -6.064.900 | -5.585.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -4.612.550 | -6.064.900 | -5.585.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 1.000 | 25.000 | 25.000 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 50.000 | 65.000 | 100.000 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | -49.000 | -40.000 | -75.000 |
| 31 | Jahresergebnis | -4.661.550 | -6.104.900 | -5.660.000 |

Produkt 3210 Andere Aufgaben der Jugendhilfe

| | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pos. | Bezeichnung | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 20.000 | 10.000 | 15.000 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 133.000 | 130.000 | 150.000 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 87.040 | 92.000 | 100.000 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 240.040 | 232.000 | 265.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 1.840.500 | 1.769.400 | 1.600.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 166.800 | 254.700 | 250.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.900 | 40.130 | 40.000 |
| 15 | Abschreibungen | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 232.540 | 66.000 | 65.000 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 900.000 | 943.300 | 800.000 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 3.194.740 | 3.093.530 | 2.780.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -2.954.700 | -2.861.530 | -2.515.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -2.954.700 | -2.861.530 | -2.515.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 500 | 1.500 | 1.500 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 20.000 | 15.000 | 85.000 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | -19.500 | -13.500 | -83.500 |
| 31 | Jahresergebnis | -2.974.200 | -2.875.030 | -2.598.500 |

Produkt 3220 Seniorenberatung

| Pos. | Bezeichnung | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 68.200 | 68.200 | 70.000 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 68.200 | 68.200 | 70.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 161.400 | 212.100 | 215.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 5.800 | 18.200 | 20.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.245 | 65.700 | 60.000 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 216.990 | 216.990 | 215.000 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 453.435 | 512.990 | 510.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -385.235 | -444.790 | -440.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -385.235 | -444.790 | -440.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis | -385.235 | -444.790 | -440.000 |

Produkt 4011 Gesundheitshilfen und Prävention

| | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pos. | Bezeichnung | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100.000 | 100.000 | 200.000 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.600 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 113.600 | 110.000 | 210.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 1.463.600 | 1.513.900 | 1.545.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 126.600 | 81.500 | 150.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.800 | 47.300 | 50.000 |
| 15 | Abschreibungen | 2.300 | 0 | 3.000 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 179.722 | 179.114 | 180.000 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 1.817.022 | 1.821.814 | 1.928.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -1.703.422 | -1.711.814 | -1.718.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -1.703.422 | -1.711.814 | -1.718.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis | -1.703.422 | -1.711.814 | -1.718.000 |

Produkt 4020 Gesundheitsschutz

| | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Bezeichnung | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50.000 | 70.000 | 75.000 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 50.000 | 70.000 | 75.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 532.500 | 630.200 | 640.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 20.300 | 66.000 | 80.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.200 | 34.300 | 32.000 |
| 15 | Abschreibungen | 3.200 | 0 | 1.000 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 576.200 | 730.500 | 753.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -526.200 | -660.500 | -678.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -526.200 | -660.500 | -678.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis | -526.200 | -660.500 | -678.000 |

Produkt 4040 Sportförderung

| | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Bezeichnung | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | 43.100 | 42.800 | 45.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 6.700 | 8.100 | 10.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.600 | 3.300 | 3.000 |
| 15 | Abschreibungen | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 104.000 | 104.000 | 100.000 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 171.400 | 173.200 | 173.000 |
| | | | | |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -171.400 | -173.200 | -173.000 |
| | | | | |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -171.400 | -173.200 | -173.000 |
| | | | | |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 31 | Jahresergebnis | -171.400 | -173.200 | -173.000 |

Produkt 5010 Räumliche Planung und regionale Zusammenarbeit

| Pos. | Bezeichnung | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 72.500 | 90.100 | 95.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 5.500 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.000 | 12.500 | 12.500 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 244.000 | 250.000 | 250.000 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 345.000 | 352.600 | 357.500 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -345.000 | -352.600 | -357.500 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -345.000 | -352.600 | -357.500 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis | -345.000 | -352.600 | -357.500 |

Produkt 5020 Dorf- und Regionalentwicklung

| | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Bezeichnung | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 360.700 | 361.400 | 360.000 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 360.700 | 361.400 | 360.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 229.100 | 347.800 | 360.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 26.600 | 11.400 | 20.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.000 | 7.000 | 5.000 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 262.700 | 366.200 | 385.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | 98.000 | -4.800 | -25.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | 98.000 | -4.800 | -25.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis | 98.000 | -4.800 | -25.000 |

Produkt 5030 Bauleitplanung

| Pos. | Bezeichnung | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 168.200 | 159.500 | 165.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 21.300 | 23.800 | 30.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.880 | 5.000 | 5.000 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 193.380 | 188.300 | 200.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -193.380 | -188.300 | -200.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -193.380 | -188.300 | -200.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis | -193.380 | -188.300 | -200.000 |

Produkt 5040 Geoinformationssystem (GIS)

| Pos. | Bezeichnung | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 68.700 | 58.600 | 60.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 119.200 | 100.007 | 80.000 |
| 15 | Abschreibungen | 11.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 198.900 | 168.607 | 150.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -198.900 | -168.607 | -150.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -198.900 | -168.607 | -150.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis | -198.900 | -168.607 | -150.000 |

Produkt 5051 Bauaufsicht, Baugenehmigung und Wohnbauförderung

| | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|
| Pos. | Bezeichnung | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.915.000 | 1.915.000 | 1.950.000 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 1.940.000 | 1.940.000 | 1.975.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 1.817.900 | 1.852.900 | 1.890.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 36.600 | 82.800 | 80.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 117.650 | 122.650 | 100.000 |
| 15 | Abschreibungen | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 1.997.150 | 2.083.350 | 2.095.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -57.150 | -143.350 | -120.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -57.150 | -143.350 | -120.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis | -57.150 | -143.350 | -120.000 |

Produkt 5070 Denkmalschutz

| Pos. | Bezeichnung | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | 50 | 0 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.300 | 1.300 | 1.000 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 2.300 | 1.350 | 1.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 293.900 | 303.900 | 310.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 70.200 | 59.900 | 100.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.000 | 9.481 | 10.000 |
| 15 | Abschreibungen | 100 | 0 | 0 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 371.200 | 373.281 | 420.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -368.900 | -371.931 | -419.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -368.900 | -371.931 | -419.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis | -368.900 | -371.931 | -419.000 |

Produkt 5080 Immissionsschutz und Schornsteinfegerwesen

| Pos. | Bezeichnung | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.000 | 8.000 | 10.000 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 10.000 | 8.000 | 10.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 103.800 | 110.400 | 115.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 32.900 | 36.700 | 40.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.210 | 3.410 | 5.000 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 139.910 | 150.510 | 160.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -129.910 | -142.510 | -150.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -129.910 | -142.510 | -150.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis | -129.910 | -142.510 | -150.000 |

Produkt 5090 Verwaltung der Kreisstraßen

| Pos. | Bezeichnung | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 200.000 | 200.000 | 210.000 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 570.000 | 600.000 | 630.000 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.900 | 3.900 | 5.000 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 778.900 | 808.900 | 850.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 52.000 | 48.500 | 50.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 33.000 | 33.600 | 40.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.330.500 | 1.528.500 | 1.600.000 |
| 15 | Abschreibungen | 1.100.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 21.200 | 15.000 | 15.000 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 2.536.700 | 2.625.600 | 2.705.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -1.757.800 | -1.816.700 | -1.855.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -1.757.800 | -1.816.700 | -1.855.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 2.600.000 | 1.000.000 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | -2.600.000 | -1.000.000 |
| 31 | Jahresergebnis | -1.757.800 | -4.416.700 | -2.855.000 |

Produkt 5100 Öffentlicher Personennahverkehr

| Pos. | Bezeichnung | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.300 | 1.100 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 614.000 | 614.000 | 640.000 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 25.000 | 25.500 | 30.000 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 640.300 | 640.600 | 670.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 129.300 | 179.900 | 185.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.331.850 | 1.650.850 | 2.500.000 |
| 15 | Abschreibungen | 96.000 | 100.000 | 100.000 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 614.700 | 614.700 | 640.000 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 250.100 | 252.400 | 260.000 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 2.421.950 | 2.797.850 | 3.685.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -1.781.650 | -2.157.250 | -3.015.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -1.781.650 | -2.157.250 | -3.015.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis | -1.781.650 | -2.157.250 | -3.015.000 |

Produkt 5111 Natur- und Artenschutz

| | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Bezeichnung | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.500 | 15.500 | 20.000 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 17.500 | 20.500 | 25.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 436.100 | 415.400 | 425.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 41.400 | 46.200 | 60.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.347 | 33.374 | 20.000 |
| 15 | Abschreibungen | 25.000 | 0 | 20.000 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 3.000 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 534.847 | 497.974 | 525.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -517.347 | -477.474 | -500.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -517.347 | -477.474 | -500.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis | -517.347 | -477.474 | -500.000 |

Produkt 5130 Landwirtschaft, Landschaftspflege und Forsten

| | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|
| Pos. | Bezeichnung | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 1.062.200 | 1.069.100 | 1.070.000 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 90 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 1.062.200 | 1.069.190 | 1.070.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 984.000 | 1.003.000 | 1.020.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 264.400 | 274.600 | 350.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.460 | 33.460 | 30.000 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 5.400 | 5.410 | 5.000 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 1.287.260 | 1.316.470 | 1.405.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -225.060 | -247.280 | -335.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -225.060 | -247.280 | -335.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis | -225.060 | -247.280 | -335.000 |

Produkt 5141 Boden- und Gewässerschutz

| | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Bezeichnung | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 95.000 | 100.000 | 100.000 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 482.400 | 483.300 | 485.000 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 577.400 | 583.300 | 585.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 570.100 | 582.400 | 595.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 143.900 | 162.000 | 200.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.060 | 4.935 | 5.000 |
| 15 | Abschreibungen | 4.000 | 0 | 0 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 723.060 | 749.335 | 800.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -145.660 | -166.035 | -215.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -145.660 | -166.035 | -215.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis | -145.660 | -166.035 | -215.000 |

Produkt 5170 Wirtschaftsförderung, Tourismus

| | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Bezeichnung | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.000 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 9.500 | 10.000 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 20.000 | 9.500 | 10.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 8.100 | 8.500 | 8.500 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.500 | 1.500 | 1.000 |
| 15 | Abschreibungen | 105.000 | 105.000 | 100.000 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 784.900 | 784.900 | 790.000 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 919.500 | 899.900 | 899.500 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -899.500 | -890.400 | -889.500 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -899.500 | -890.400 | -889.500 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis | -899.500 | -890.400 | -889.500 |

Produkt 6010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Pos. | Bezeichnung | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 3.600 | 3.600 | 5.000 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 98.900.000 | 112.200.000 | 117.200.000 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 39.810.000 | 40.600.000 | 47.000.000 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 873.000 | 844.700 | 850.000 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 139.586.600 | 153.648.300 | 165.055.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 20.800 | 23.000 | 23.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 12.500 | 15.200 | 20.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Krankenhausumlage | 4.175.000 | 4.200.000 | 4.300.000 |
| 18 | LWV-Umlage | 43.900.000 | 44.700.000 | 45.000.000 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 48.108.300 | 48.938.200 | 49.343.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | 91.478.300 | 104.710.100 | 115.712.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | 91.478.300 | 104.710.100 | 115.712.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis | 91.478.300 | 104.710.100 | 115.712.000 |

Produkt 6020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pos. | Bezeichnung | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 108.300 | 134.300 | 134.000 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 210.000 | 951.100 | 950.000 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 350.000 | 1.564.515 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 668.300 | 2.649.915 | 1.084.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 193.400 | 186.300 | 190.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 46.900 | 42.400 | 60.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 187.000 | 208.000 | 200.000 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 200.000 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 1.950.000 | 1.900.000 | 1.950.000 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 2.377.300 | 2.336.700 | 2.600.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -1.709.000 | 313.215 | -1.516.000 |
| 24 | Finanzerträge | 2.467.900 | 2.477.300 | 2.395.500 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 10.134.350 | 9.918.100 | 9.900.000 |
| 26 | Finanzergebnis | -7.666.450 | -7.440.800 | -7.504.500 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -9.375.450 | -7.127.585 | -9.020.500 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis | -9.375.450 | -7.127.585 | -9.020.500 |

Produkt 6030 Beteiligungen - Mitgliedschaften

| | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Bezeichnung | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 55.000 | 60.000 | 93.000 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 93.200 | 64.200 | 65.000 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 148.200 | 124.200 | 158.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 73.500 | 75.900 | 75.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 393.750 | 398.750 | 400.000 |
| 15 | Abschreibungen | 77.200 | 77.200 | 120.000 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 40.000 | 50.000 | 50.000 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 340.000 | 340.000 | 350.000 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 924.450 | 941.850 | 995.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -776.250 | -817.650 | -837.000 |
| 24 | Finanzerträge | 9.750 | 9.360 | 10.000 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 9.750 | 9.360 | 10.000 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -776.250 | -817.650 | -837.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis | -776.250 | -817.650 | -837.000 |

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

| Pos. | Bezeichnung | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 500 | 500 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.010.000 | 1.000.000 | 924.500 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 1.211.240 | 1.113.000 | 1.360.000 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 0 | 2.000 | 2.500 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 58.300 | 127.000 | 120.000 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 2.280.040 | 2.242.500 | 2.407.500 |
| 12 | Personalaufwendungen | 8.865.100 | 8.760.100 | 8.953.500 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 1.427.300 | 1.318.000 | 1.527.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.925.455 | 2.988.610 | 3.135.000 |
| 15 | Abschreibungen | 336.550 | 329.900 | 344.000 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 126.885 | 141.855 | 105.000 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.000 | 6.500 | 9.000 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 13.687.290 | 13.544.965 | 14.073.500 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -11.407.250 | -11.302.465 | -11.666.000 |
| 24 | Finanzerträge | 100.000 | 80.000 | 80.000 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 100.000 | 80.000 | 80.000 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -11.307.250 | -11.222.465 | -11.586.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 4.000 | 105.000 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 7.300 | 36.000 | 48.000 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | -7.300 | -32.000 | 57.000 |
| 31 | Jahresergebnis | -11.314.550 | -11.254.465 | -11.529.000 |

| | | | | |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|
| 27 | Ordentliches Ergebnis je Einwohner | - 43,05 € | - 42,73 € | - 44,11 € |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|

| | | | |
|-----------------------------|----------|----------|----------|
| Vorgabe Schutzschirm | -42,42 € | -42,99 € | -43,53 € |
| Abweichung vom Schutzschirm | -0,63 € | 0,26 € | -0,58 € |

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

| Pos. | Bezeichnung | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.701.300 | 3.723.550 | 3.840.000 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 68.000 | 128.000 | 130.000 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 1.987.400 | 1.990.700 | 2.037.000 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 100 | 100 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 5.756.800 | 5.842.350 | 6.007.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 5.420.800 | 5.598.200 | 6.270.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 959.900 | 1.025.700 | 1.186.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.588.525 | 1.710.950 | 1.075.000 |
| 15 | Abschreibungen | 186.500 | 6.500 | 98.000 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 358.500 | 375.400 | 385.000 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 36.500 | 28.500 | 40.000 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 8.550.725 | 8.745.250 | 9.054.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -2.793.925 | -2.902.900 | -3.047.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -2.793.925 | -2.902.900 | -3.047.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 11.000 | 6.000 | 10.000 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 4.500 | 900 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 6.500 | 5.100 | 10.000 |
| 31 | Jahresergebnis | -2.787.425 | -2.897.800 | -3.037.000 |

| | | | | |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|
| 27 | Ordentliches Ergebnis je Einwohner | - 10,64 € | - 11,05 € | - 11,60 € |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|

| | | | |
|-----------------------------|----------|----------|----------|
| Vorgabe Schutzschirm | -10,15 € | -10,34 € | -10,48 € |
| Abweichung vom Schutzschirm | -0,49 € | -0,71 € | -1,12 € |

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

| Pos. | Bezeichnung | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 681.766 | 0 | 0 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 62.650.000 | 60.000.000 | 65.750.000 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 5.668.400 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 2.028.850 | 1.281.900 | 1.300.000 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 55.000 | 55.000 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 71.029.016 | 61.336.900 | 67.105.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 4.049.300 | 218.300 | 220.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 76.600 | 17.400 | 20.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.575.526 | 7.345.000 | 7.225.000 |
| 15 | Abschreibungen | 2.729.480 | 1.510.000 | 1.500.000 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 42.911.239 | 52.300.000 | 58.100.000 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 65.342.145 | 61.390.700 | 67.065.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | 5.686.871 | -53.800 | 40.000 |
| 24 | Finanzerträge | 13.125 | 12.350 | 14.500 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.120.000 | 1.080.000 | 1.040.000 |
| 26 | Finanzergebnis | -1.106.875 | -1.067.650 | -1.025.500 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | 4.579.996 | -1.121.450 | -985.500 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 80.000 | 35.000 | 35.000 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 60.000 | 0 | 75.000 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 20.000 | 35.000 | -40.000 |
| 31 | Jahresergebnis | 4.599.996 | -1.086.450 | -1.025.500 |

| | | | | | | |
|-----------|---|----------------|----------|---------------|----------|---------------|
| 27 | Ordentliches Ergebnis je Einwohner | 17,44 € | - | 4,27 € | - | 3,75 € |
|-----------|---|----------------|----------|---------------|----------|---------------|

| | | | |
|-----------------------------|---------|----------|----------|
| Vorgabe Schutzschirm | 17,88 € | 17,92 € | 18,02 € |
| Abweichung vom Schutzschirm | -0,44 € | -22,19 € | -21,77 € |

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

| Pos. | Bezeichnung | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.200 | 6.500 | 9.500 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 585.000 | 526.000 | 540.000 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 6.000 | 5.800 | 5.800 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 215.600 | 217.300 | 217.300 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 812.800 | 755.600 | 772.600 |
| 12 | Personalaufwendungen | 449.200 | 463.000 | 470.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 83.600 | 91.400 | 120.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 593.700 | 566.700 | 565.000 |
| 15 | Abschreibungen | 8.400 | 7.600 | 7.600 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 69.400 | 70.000 | 70.000 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 1.204.300 | 1.198.700 | 1.232.600 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -391.500 | -443.100 | -460.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -391.500 | -443.100 | -460.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis | -391.500 | -443.100 | -460.000 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|---|---------------|---|---------------|---|---------------|
| 27 | Ordentliches Ergebnis je Einwohner | - | 1,49 € | - | 1,69 € | - | 1,75 € |
|-----------|---|---|---------------|---|---------------|---|---------------|

| | | | |
|-----------------------------|---------|---------|---------|
| Vorgabe Schutzschirm | -1,49 € | -1,51 € | -1,52 € |
| Abweichung vom Schutzschirm | -0,00 € | -0,18 € | -0,23 € |

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

| Pos. | Bezeichnung | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.580 | 13.580 | 20.000 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.200 | 22.200 | 27.500 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 356.208 | 327.208 | 357.500 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 66.946.500 | 67.802.650 | 66.520.000 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 22.070.380 | 24.354.310 | 24.849.000 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 89.408.868 | 92.519.948 | 91.774.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 3.688.000 | 4.552.900 | 4.640.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 544.700 | 671.400 | 765.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.247.592 | 2.323.624 | 2.647.000 |
| 15 | Abschreibungen | 1.012.770 | 732.770 | 945.000 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 2.952.890 | 3.014.690 | 3.015.000 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 125.791.500 | 127.906.108 | 126.550.000 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 136.237.452 | 139.201.492 | 138.562.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -46.828.584 | -46.681.544 | -46.788.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -46.828.584 | -46.681.544 | -46.788.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 219.000 | 256.300 | 617.500 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 614.100 | 577.000 | 960.000 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | -395.100 | -320.700 | -342.500 |
| 31 | Jahresergebnis | -47.223.684 | -47.002.244 | -47.130.500 |

| | | | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 27 | Ordentliches Ergebnis je Einwohner | - 178,29 € | - 177,73 € | - 178,14 € |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|

| | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Vorgabe Schutzschirm | -173,82 € | -174,20 € | -175,34 € |
| Abweichung vom Schutzschirm | -4,47 € | -3,53 € | -2,80 € |

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Pos. | Bezeichnung | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.500 | 3.000 | 3.000 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 1.170.000 | 4.020.000 | 3.825.000 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 5.062.000 | 3.697.500 | 3.895.000 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 3.996.682 | 3.750.600 | 4.050.000 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 12.700 | 600 | 1.000 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 10.253.882 | 11.481.700 | 11.784.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 6.318.100 | 6.150.200 | 6.070.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 375.100 | 531.900 | 570.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 616.995 | 463.828 | 445.000 |
| 15 | Abschreibungen | 471.312 | 334.550 | 320.000 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 3.114.690 | 3.303.900 | 2.847.000 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 33.090.000 | 32.764.300 | 31.900.000 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 820 | 1.000 | 1.000 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 43.987.017 | 43.549.678 | 42.153.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -33.733.135 | -32.067.978 | -30.369.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -33.733.135 | -32.067.978 | -30.369.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 87.500 | 304.000 | 756.500 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 868.500 | 958.500 | 745.000 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | -781.000 | -654.500 | 11.500 |
| 31 | Jahresergebnis | -34.514.135 | -32.722.478 | -30.357.500 |

| | | | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 27 | Ordentliches Ergebnis je Einwohner | - 128,43 € | - 122,09 € | - 115,63 € |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|

| | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Vorgabe Schutzschirm | -129,02 € | -127,72 € | -126,43 € |
| Abweichung vom Schutzschirm | 0,59 € | 5,63 € | 10,80 € |

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

| Pos. | Bezeichnung | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 150.000 | 170.000 | 275.000 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.600 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 163.600 | 180.000 | 285.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 1.996.100 | 2.144.100 | 2.185.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 146.900 | 147.500 | 230.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.000 | 81.600 | 82.000 |
| 15 | Abschreibungen | 5.500 | 0 | 4.000 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 179.722 | 179.114 | 180.000 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 2.393.222 | 2.552.314 | 2.681.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -2.229.622 | -2.372.314 | -2.396.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -2.229.622 | -2.372.314 | -2.396.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis | -2.229.622 | -2.372.314 | -2.396.000 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|---|---------------|---|---------------|---|---------------|
| 27 | Ordentliches Ergebnis je Einwohner | - | 8,49 € | - | 9,03 € | - | 9,12 € |
|-----------|---|---|---------------|---|---------------|---|---------------|

| | | | |
|-----------------------------|---------|---------|---------|
| Vorgabe Schutzschirm | -8,01 € | -8,16 € | -8,31 € |
| Abweichung vom Schutzschirm | -0,48 € | -0,87 € | -0,81 € |

Produktbereich 08 Sportförderung

| Pos. | Bezeichnung | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 43.100 | 42.800 | 45.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 6.700 | 8.100 | 10.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.600 | 3.300 | 3.000 |
| 15 | Abschreibungen | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 104.000 | 104.000 | 100.000 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 171.400 | 173.200 | 173.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -171.400 | -173.200 | -173.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -171.400 | -173.200 | -173.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis | -171.400 | -173.200 | -173.000 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|---|---------------|---|---------------|---|---------------|
| 27 | Ordentliches Ergebnis je Einwohner | - | 0,65 € | - | 0,66 € | - | 0,66 € |
|-----------|---|---|---------------|---|---------------|---|---------------|

| | | | |
|-----------------------------|---------|---------|---------|
| Vorgabe Schutzschirm | -0,66 € | -0,66 € | -0,67 € |
| Abweichung vom Schutzschirm | 0,01 € | 0,00 € | 0,01 € |

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

| Pos. | Bezeichnung | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-----------------|------------------|------------------|
| | | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 360.700 | 361.400 | 360.000 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 360.700 | 361.400 | 360.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 538.500 | 656.000 | 680.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 53.400 | 35.200 | 50.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 153.080 | 124.507 | 102.500 |
| 15 | Abschreibungen | 11.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 244.000 | 250.000 | 250.000 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 999.980 | 1.075.707 | 1.092.500 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -639.280 | -714.307 | -732.500 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -639.280 | -714.307 | -732.500 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis | -639.280 | -714.307 | -732.500 |

| | | | | |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 27 | Ordentliches Ergebnis je Einwohner | - 2,43 € | - 2,72 € | - 2,79 € |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|

| | | | |
|-----------------------------|---------|---------|---------|
| Vorgabe Schutzschirm | -2,41 € | -2,45 € | -2,49 € |
| Abweichung vom Schutzschirm | -0,02 € | -0,27 € | -0,30 € |

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

| Pos. | Bezeichnung | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.916.000 | 1.915.050 | 1.950.000 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.300 | 1.300 | 1.000 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 1.942.300 | 1.941.350 | 1.976.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 2.111.800 | 2.156.800 | 2.200.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 106.800 | 142.700 | 180.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 124.650 | 132.131 | 110.000 |
| 15 | Abschreibungen | 25.100 | 25.000 | 25.000 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 2.368.350 | 2.456.631 | 2.515.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -426.050 | -515.281 | -539.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -426.050 | -515.281 | -539.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis | -426.050 | -515.281 | -539.000 |

| | | | | |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 27 | Ordentliches Ergebnis je Einwohner | - 1,62 € | - 1,96 € | - 2,05 € |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|

| | | | |
|-----------------------------|---------|---------|---------|
| Vorgabe Schutzschirm | -1,08 € | -1,23 € | -1,39 € |
| Abweichung vom Schutzschirm | -0,54 € | -0,73 € | -0,66 € |

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Pos. | Bezeichnung | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.300 | 1.100 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 814.000 | 814.000 | 850.000 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 595.000 | 625.500 | 660.000 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.900 | 3.900 | 5.000 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 1.419.200 | 1.449.500 | 1.520.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 181.300 | 228.400 | 235.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 33.000 | 33.600 | 40.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.662.350 | 3.179.350 | 4.100.000 |
| 15 | Abschreibungen | 1.196.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 635.900 | 629.700 | 655.000 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 250.100 | 252.400 | 260.000 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 4.958.650 | 5.423.450 | 6.390.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -3.539.450 | -3.973.950 | -4.870.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -3.539.450 | -3.973.950 | -4.870.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 2.600.000 | 1.000.000 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | -2.600.000 | -1.000.000 |
| 31 | Jahresergebnis | -3.539.450 | -6.573.950 | -5.870.000 |

| | | | | |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|
| 27 | Ordentliches Ergebnis je Einwohner | - 13,48 € | - 15,13 € | - 18,54 € |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|

| | | | |
|-----------------------------|----------|----------|----------|
| Vorgabe Schutzschirm | -13,55 € | -13,76 € | -13,77 € |
| Abweichung vom Schutzschirm | 0,07 € | -1,37 € | -4,77 € |

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

| Pos. | Bezeichnung | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.500 | 15.500 | 20.000 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 1.062.200 | 1.069.100 | 1.070.000 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 5.000 | 5.090 | 5.000 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 1.079.700 | 1.089.690 | 1.095.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 1.420.100 | 1.418.400 | 1.445.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 305.800 | 320.800 | 410.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.807 | 66.834 | 50.000 |
| 15 | Abschreibungen | 25.000 | 0 | 20.000 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 5.400 | 5.410 | 5.000 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 3.000 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 1.822.107 | 1.814.444 | 1.930.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -742.407 | -724.754 | -835.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -742.407 | -724.754 | -835.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis | -742.407 | -724.754 | -835.000 |

| | | | | |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 27 | Ordentliches Ergebnis je Einwohner | - 2,83 € | - 2,76 € | - 3,18 € |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|

| | | | |
|-----------------------------|---------|---------|---------|
| Vorgabe Schutzschirm | -2,55 € | -2,65 € | -2,76 € |
| Abweichung vom Schutzschirm | -0,28 € | -0,11 € | -0,42 € |

Produktbereich 14 Umweltschutz

| Pos. | Bezeichnung | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 105.000 | 108.000 | 110.000 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 482.400 | 483.300 | 485.000 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 587.400 | 591.300 | 595.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 673.900 | 692.800 | 710.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 176.800 | 198.700 | 240.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.270 | 8.345 | 10.000 |
| 15 | Abschreibungen | 4.000 | 0 | 0 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 862.970 | 899.845 | 960.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -275.570 | -308.545 | -365.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -275.570 | -308.545 | -365.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis | -275.570 | -308.545 | -365.000 |

| | | | | |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 27 | Ordentliches Ergebnis je Einwohner | - 1,05 € | - 1,17 € | - 1,39 € |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|

| | | | |
|-----------------------------|---------|---------|---------|
| Vorgabe Schutzschirm | -0,99 € | -1,04 € | -1,09 € |
| Abweichung vom Schutzschirm | -0,06 € | -0,13 € | -0,30 € |

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

| Pos. | Bezeichnung | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.000 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 9.500 | 10.000 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 20.000 | 9.500 | 10.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 8.100 | 8.500 | 8.500 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.500 | 1.500 | 1.000 |
| 15 | Abschreibungen | 105.000 | 105.000 | 100.000 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 784.900 | 784.900 | 790.000 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 919.500 | 899.900 | 899.500 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -899.500 | -890.400 | -889.500 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -899.500 | -890.400 | -889.500 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis | -899.500 | -890.400 | -889.500 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|---|---------------|---|---------------|---|---------------|
| 27 | Ordentliches Ergebnis je Einwohner | - | 3,42 € | - | 3,39 € | - | 3,39 € |
|-----------|---|---|---------------|---|---------------|---|---------------|

| | | | |
|-----------------------------|---------|---------|---------|
| Vorgabe Schutzschirm | -3,39 € | -3,40 € | -3,40 € |
| Abweichung vom Schutzschirm | -0,03 € | 0,01 € | 0,01 € |

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Pos. | Bezeichnung | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 166.900 | 197.900 | 232.000 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 98.900.000 | 112.200.000 | 117.200.000 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 210.000 | 951.100 | 950.000 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 39.810.000 | 40.600.000 | 47.000.000 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 1.316.200 | 2.473.415 | 915.000 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 140.403.100 | 156.422.415 | 166.297.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 287.700 | 285.200 | 288.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 59.400 | 57.600 | 80.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 580.750 | 606.750 | 600.000 |
| 15 | Abschreibungen | 77.200 | 77.200 | 320.000 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 1.990.000 | 1.950.000 | 2.000.000 |
| 17 | Krankenhausumlage | 4.175.000 | 4.200.000 | 4.300.000 |
| 18 | LWV-Umlage | 43.900.000 | 44.700.000 | 45.000.000 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 340.000 | 340.000 | 350.000 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 51.410.050 | 52.216.750 | 52.938.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | 88.993.050 | 104.205.665 | 113.359.000 |
| 24 | Finanzerträge | 2.477.650 | 2.486.660 | 2.405.500 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 10.144.100 | 9.927.460 | 9.910.000 |
| 26 | Finanzergebnis | -7.666.450 | -7.440.800 | -7.504.500 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | 81.326.600 | 96.764.865 | 105.854.500 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis | 81.326.600 | 96.764.865 | 105.854.500 |

| | | | | |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 27 | Ordentliches Ergebnis je Einwohner | 309,64 € | 368,42 € | 403,02 € |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|

| | | | |
|-----------------------------|----------|----------|----------|
| Vorgabe Schutzschirm | 288,02 € | 302,96 € | 318,93 € |
| Abweichung vom Schutzschirm | 21,62 € | 65,46 € | 84,09 € |

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

| | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Pos. | Bezeichnung | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 500 | 500 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.711.300 | 4.723.550 | 4.764.500 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 1.279.240 | 1.241.000 | 1.490.000 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 1.987.400 | 1.992.700 | 2.039.500 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 58.400 | 127.100 | 120.000 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 8.036.840 | 8.084.850 | 8.414.500 |
| 12 | Personalaufwendungen | 14.285.900 | 14.358.300 | 15.223.500 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 2.387.200 | 2.343.700 | 2.713.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.513.980 | 4.699.560 | 4.210.000 |
| 15 | Abschreibungen | 523.050 | 336.400 | 442.000 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 485.385 | 517.255 | 490.000 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 36.500 | 28.500 | 40.000 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.000 | 6.500 | 9.000 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 22.238.015 | 22.290.215 | 23.127.500 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -14.201.175 | -14.205.365 | -14.713.000 |
| 24 | Finanzerträge | 100.000 | 80.000 | 80.000 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 100.000 | 80.000 | 80.000 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -14.101.175 | -14.125.365 | -14.633.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 11.000 | 10.000 | 115.000 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 11.800 | 36.900 | 48.000 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | -800 | -26.900 | 67.000 |
| 31 | Jahresergebnis | -14.101.975 | -14.152.265 | -14.566.000 |

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur

| | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pos. | Bezeichnung | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.200 | 6.500 | 9.500 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 585.000 | 526.000 | 540.000 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 687.766 | 5.800 | 5.800 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 62.650.000 | 60.000.000 | 65.750.000 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 5.884.000 | 217.300 | 217.300 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 2.028.850 | 1.281.900 | 1.300.000 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 55.000 | 55.000 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 71.841.816 | 62.092.500 | 67.877.600 |
| | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | 4.498.500 | 681.300 | 690.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 160.200 | 108.800 | 140.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.169.226 | 7.911.700 | 7.790.000 |
| 15 | Abschreibungen | 2.737.880 | 1.517.600 | 1.507.600 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 42.980.639 | 52.370.000 | 58.170.000 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 66.546.445 | 62.589.400 | 68.297.600 |
| | | | | |
| 23 | Verwaltungsergebnis | 5.295.371 | -496.900 | -420.000 |
| | | | | |
| 24 | Finanzerträge | 13.125 | 12.350 | 14.500 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.120.000 | 1.080.000 | 1.040.000 |
| 26 | Finanzergebnis | -1.106.875 | -1.067.650 | -1.025.500 |
| | | | | |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | 4.188.496 | -1.564.550 | -1.445.500 |
| | | | | |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 80.000 | 35.000 | 35.000 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 60.000 | 0 | 75.000 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 20.000 | 35.000 | -40.000 |
| | | | | |
| 31 | Jahresergebnis | 4.208.496 | -1.529.550 | -1.485.500 |

Teilhaushalt 03 Soziales und Jugend

| | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Pos. | Bezeichnung | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.580 | 23.580 | 30.000 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.700 | 25.200 | 30.500 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 1.526.208 | 4.347.208 | 4.182.500 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 72.008.500 | 71.500.150 | 70.415.000 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 26.067.062 | 28.104.910 | 28.899.000 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 12.700 | 600 | 1.000 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 99.662.750 | 104.001.648 | 103.558.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 10.006.100 | 10.703.100 | 10.710.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 919.800 | 1.203.300 | 1.335.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.864.587 | 2.787.452 | 3.092.000 |
| 15 | Abschreibungen | 1.484.082 | 1.067.320 | 1.265.000 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 6.067.580 | 6.318.590 | 5.862.000 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 158.881.500 | 160.670.408 | 158.450.000 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 820 | 1.000 | 1.000 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 180.224.469 | 182.751.170 | 180.715.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -80.561.719 | -78.749.522 | -77.157.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -80.561.719 | -78.749.522 | -77.157.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 306.500 | 560.300 | 1.374.000 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.482.600 | 1.535.500 | 1.705.000 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | -1.176.100 | -975.200 | -331.000 |
| 31 | Jahresergebnis | -81.737.819 | -79.724.722 | -77.488.000 |

Teilhaushalt 04 Gesundheit und Sport

| | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pos. | Bezeichnung | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 150.000 | 170.000 | 275.000 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.600 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 163.600 | 180.000 | 285.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 2.039.200 | 2.186.900 | 2.230.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 153.600 | 155.600 | 240.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.600 | 84.900 | 85.000 |
| 15 | Abschreibungen | 20.500 | 15.000 | 19.000 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 283.722 | 283.114 | 280.000 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 2.564.622 | 2.725.514 | 2.854.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -2.401.022 | -2.545.514 | -2.569.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -2.401.022 | -2.545.514 | -2.569.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis | -2.401.022 | -2.545.514 | -2.569.000 |

Teilhaushalt 05 Gestaltung der Umwelt

| | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pos. | Bezeichnung | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.300 | 1.100 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.033.500 | 2.038.550 | 2.080.000 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 30.000 | 39.500 | 40.000 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 2.719.300 | 2.727.800 | 2.765.000 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 595.000 | 625.500 | 660.000 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 10.200 | 10.290 | 11.000 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 5.409.300 | 5.442.740 | 5.556.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 4.933.700 | 5.160.900 | 5.278.500 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 675.800 | 731.000 | 920.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.035.657 | 3.512.667 | 4.373.500 |
| 15 | Abschreibungen | 1.366.100 | 1.240.000 | 1.255.000 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 1.426.200 | 1.420.010 | 1.450.000 |
| 17 | Krankenhausumlage | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 494.100 | 502.400 | 510.000 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 3.000 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 11.931.557 | 12.569.977 | 13.787.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -6.522.257 | -7.127.237 | -8.231.000 |
| 24 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -6.522.257 | -7.127.237 | -8.231.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 2.600.000 | 1.000.000 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | -2.600.000 | -1.000.000 |
| 31 | Jahresergebnis | -6.522.257 | -9.727.237 | -9.231.000 |

Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

| Pos. | Bezeichnung | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 166.900 | 197.900 | 232.000 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 98.900.000 | 112.200.000 | 117.200.000 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 210.000 | 951.100 | 950.000 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 39.810.000 | 40.600.000 | 47.000.000 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 1.316.200 | 2.473.415 | 915.000 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 140.403.100 | 156.422.415 | 166.297.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 287.700 | 285.200 | 288.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 59.400 | 57.600 | 80.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 580.750 | 606.750 | 600.000 |
| 15 | Abschreibungen | 77.200 | 77.200 | 320.000 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 1.990.000 | 1.950.000 | 2.000.000 |
| 17 | Krankenhausumlage | 4.175.000 | 4.200.000 | 4.300.000 |
| 18 | LWV-Umlage | 43.900.000 | 44.700.000 | 45.000.000 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 340.000 | 340.000 | 350.000 |
| 20 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 51.410.050 | 52.216.750 | 52.938.000 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | 88.993.050 | 104.205.665 | 113.359.000 |
| 24 | Finanzerträge | 2.477.650 | 2.486.660 | 2.405.500 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 10.144.100 | 9.927.460 | 9.910.000 |
| 26 | Finanzergebnis | -7.666.450 | -7.440.800 | -7.504.500 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | 81.326.600 | 96.764.865 | 105.854.500 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis | 81.326.600 | 96.764.865 | 105.854.500 |

Gesamtergebnishaushalt

| | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Pos. | Bezeichnung | Haushalt | Haushalt | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 51.580 | 31.680 | 40.000 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.504.500 | 7.483.300 | 7.690.000 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 3.690.114 | 5.831.408 | 5.950.300 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 98.900.000 | 112.200.000 | 117.200.000 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 62.650.000 | 60.000.000 | 65.750.000 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 72.008.500 | 71.500.150 | 70.415.000 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 36.877.762 | 34.003.810 | 34.880.800 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 39.810.000 | 40.600.000 | 47.000.000 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 3.940.050 | 4.380.815 | 2.875.000 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 84.900 | 192.990 | 187.000 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 325.517.406 | 336.224.153 | 351.988.100 |
| 12 | Personalaufwendungen | 36.051.100 | 33.375.700 | 34.420.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 4.356.000 | 4.600.000 | 5.428.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.231.800 | 19.603.029 | 20.150.500 |
| 15 | Abschreibungen | 6.208.812 | 4.253.520 | 4.808.600 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 53.233.526 | 62.858.969 | 68.252.000 |
| 17 | Krankenhausumlage | 4.175.000 | 4.200.000 | 4.300.000 |
| 18 | LWV-Umlage | 43.900.000 | 44.700.000 | 45.000.000 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 870.600 | 870.900 | 900.000 |
| 20 | Transferaufwendungen | 158.881.500 | 160.673.408 | 158.450.000 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.820 | 7.500 | 10.000 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 334.915.158 | 335.143.026 | 341.719.100 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | -9.397.752 | 1.081.127 | 10.269.000 |
| 24 | Finanzerträge | 2.590.775 | 2.579.010 | 2.500.000 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 11.264.100 | 11.007.460 | 10.950.000 |
| 26 | Finanzergebnis | -8.673.325 | -8.428.450 | -8.450.000 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -18.071.077 | -7.347.323 | 1.819.000 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 397.500 | 605.300 | 1.524.000 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.554.400 | 4.172.400 | 2.828.000 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | -1.156.900 | -3.567.100 | -1.304.000 |
| 31 | Jahresergebnis | -19.227.977 | -10.914.423 | 515.000 |

| | | | | |
|-----------|---|-----------------|-----------------|---------------|
| 27 | Ordentliches Ergebnis je Einwohner | -68,80 € | -27,97 € | 6,93 € |
|-----------|---|-----------------|-----------------|---------------|

| | | | |
|-----------------------------|----------|----------|----------|
| Vorgabe Schutzschirm | -83,64 € | -69,23 € | -54,23 € |
| Abweichung vom Schutzschirm | 14,84 € | 41,26 € | 61,16 € |

Finanzplanung Ergebnishaushalt 2015 bis 2019 (in T€)

| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Bezeichnung | Haushalt | Eckwert | Eckwert | Eckwert | Eckwert |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.483 | 7.690 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 5.831 | 5.950 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 112.200 | 117.200 | 119.700 | 122.300 | 126.000 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 60.000 | 65.750 | 66.000 | 66.250 | 66.500 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 71.500 | 70.415 | 70.000 | 68.000 | 67.000 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 34.004 | 34.881 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 40.600 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 4.381 | 2.875 | 2.800 | 2.700 | 2.600 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 193 | 187 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 336.224 | 351.988 | 354.340 | 355.090 | 357.940 |
| 12 | Personalaufwendungen | 33.376 | 34.420 | 35.500 | 37.000 | 38.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 4.600 | 5.428 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.603 | 20.151 | 20.500 | 21.000 | 22.000 |
| 15 | Abschreibungen | 4.254 | 4.809 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 62.859 | 68.252 | 68.500 | 68.750 | 69.000 |
| 17 | Krankenhausumlage | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| 18 | LWV-Umlage | 44.700 | 45.000 | 47.000 | 48.000 | 49.000 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 871 | 900 | 930 | 980 | 1.030 |
| 20 | Transferaufwendungen | 160.673 | 158.450 | 156.000 | 154.000 | 152.000 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 335.143 | 341.719 | 343.640 | 345.040 | 346.440 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | 1.081 | 10.269 | 10.700 | 10.050 | 11.500 |
| 24 | Finanzerträge | 2.579 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 11.007 | 10.950 | 10.500 | 9.500 | 8.500 |
| 26 | Finanzergebnis | -8.428 | -8.450 | -8.000 | -7.000 | -6.000 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -7.347 | 1.819 | 2.700 | 3.050 | 5.500 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 605 | 1.524 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 4.172 | 2.828 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | -3.567 | -1.304 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 31 | Jahresergebnis | -10.914 | 515 | 1.200 | 1.550 | 4.000 |

| | | | | | | |
|-----------|---|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 27 | Ordentliches Ergebnis je Einwohner | -27,97 € | 6,93 € | 10,28 € | 11,61 € | 20,94 € |
|-----------|---|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|

| | | | | | |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|---------|
| Vorgabe Schutzschirm | -69,23 € | -54,23 € | -48,27 € | -23,67 € | -9,20 € |
| Abweichung vom Schutzschirm | 41,26 € | 61,16 € | 58,55 € | 35,28 € | 30,14 € |