

Eckwerte für die Ergebnisplanung 2015

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018
101	Kreisorgane	337.000	340.400	343.800	347.200
103	Gleichstellungsbeauftragte	16.500	16.700	16.900	17.100
104	Personalrat	3.700	3.700	3.700	3.700
111	Personalwirtschaft	232.700	235.000	237.400	239.800
112	Entgelte und Bezüge	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
113	Service und Wahlen	344.000	347.400	350.900	354.400
114	TUI-Organisation	818.240	826.400	834.700	843.000
115	Liegenschaften	5.207.600	5.259.700	5.312.300	5.365.400
131	Finanzwirtschaft	95.000	96.000	97.000	98.000
132	Buchhaltung und Kreiskasse	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
141	Rechnungsprüfung	-411.000	-411.000	-411.000	-411.000
151	Forderungseinzug	-218.000	-220.200	-222.400	-224.600
152	Recht	7.500	7.600	7.700	7.800
171	Ausländerwesen / Staatsangehörigkeit	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
172	Gewerbe, Jagd und Waffen	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
173	Straßenverkehr	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000
174	Zulassung	-767.000	-767.000	-767.000	-767.000
175	Brandschutz/Rettungsdienst	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
181	Lebensmittelüberwachung	118.000	119.200	120.400	121.600
211	Schulen und Kultur	8.643.000	8.729.400	8.816.700	8.904.900
270	Bildungsbüro	-29.000	-29.300	-29.600	-29.900
271	Volkshochschule	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000
310	Soziales	10.000.000	10.100.000	10.201.000	10.303.000
311	Eingliederungshilfe	2.011.300	2.031.400	2.051.700	2.072.200
312	Sozialhilfe	3.410.600	3.444.700	3.479.100	3.513.900
313	Altenhilfe	2.429.000	2.453.300	2.477.800	2.502.600
314	Bundesleistungen	50.000	50.500	51.000	51.500
360*	Steuerung und Planung der Jugendhilfe	10.500	10.600	10.700	10.800
361	Vertretung Minderjähriger	30.500	30.800	31.100	31.400
362	Jugendarbeit und Sport	50.000	50.500	51.000	51.500
363	Allgemeiner Sozialer Dienst	13.264.600	13.397.200	13.531.200	13.666.500
364	Pflegekinderdienst /Adoptionen	2.077.000	2.097.800	2.118.800	2.140.000
365	Wirtschaftliche Hilfen	728.000	735.300	742.700	750.100
366	Familie und Integration	64.000	64.600	65.200	65.900
367	Beratungsstellen	10.000	10.100	10.200	10.300
368	Frühkindliche Bildung und Teilhabe	40.000	40.400	40.800	41.200
411	Kinder- und jugendärztlicher Dienst	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
412	Psychosoziale Aufgaben	182.500	184.300	186.100	188.000
413	Betreuung	19.700	19.900	20.100	20.300
414	Sozialmedizin, Hygiene und Umwelt	-96.300	-96.300	-96.300	-96.300
521	Immissionsschutz	-251.500	-251.500	-251.500	-251.500
522	Bauordnung	-592.300	-592.300	-592.300	-592.300
541	Regionalentwicklung	3.136.900	3.168.300	3.200.000	3.232.000
551	Umweltrecht und Kreisstraßen	1.335.700	1.349.100	1.362.600	1.376.200
552	Wasserwirtschaft	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000
554	Naturschutz	-310.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Personalaufwendungen	34.139.600	34.822.400	35.518.800	36.229.200
	Abschreibungen/Erlöse	4.300.000	4.386.000	4.473.700	4.563.200
	Summe	87.671.755	89.264.116	90.597.317	91.951.718

* zuzüglich Kostenbeteiligung an den Aufgaben der Tagesbetreuung