

Produktbereichsplan

Produktbereichsplan

(gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
PG00100	Verwaltungssteuerung u. -service	0	-7.766.502	-8.969.398	-9.075.858	-9.191.371	-9.317.272
PB001	Innere Verwaltung	0	-7.766.502	-8.969.398	-9.075.858	-9.191.371	-9.317.272
PG00200	Statistik u. Wahlen	0	-62.413	15.624	-19.448	15.478	15.404
PG00201	Ordnungsangelegenheiten	0	625.256	-111.379	-141.821	-172.574	-186.682
PG00202	Brandschutz	0	-219.220	-218.814	-224.084	-227.887	-229.607
PG00203	Rettungsdienst	0	-1.726	-180.194	-177.783	-188.197	-196.345
PG00204	Katastrophenschutz	0	-79.875	-109.216	-111.781	-114.965	-116.011
PB002	Sicherheit und Ordnung	0	262.022	-603.979	-674.917	-688.145	-713.241
PG00300	Grundschulen	0	-4.737.603	-5.425.295	-5.349.976	-5.644.240	-5.756.868
PG00302	Kombinierte Grund- u. Hauptschulen	0	-647.768	-654.058	-823.583	-703.903	-716.222
PG00305	Komb. Haupt- u. Realschulen	0	-5.400.429	-3.963.397	-4.163.362	-4.173.779	-4.273.555
PG00306	Gymnasien, Kollegs	0	-1.947.174	-1.694.049	-1.771.755	-1.784.323	-1.825.265
PG00307	Gesamtschulen	0	-4.293.127	-4.582.008	-4.809.612	-4.843.187	-4.953.660
PG00308	Sonderschulen	0	-1.035.015	-984.590	-1.031.391	-1.045.662	-1.065.071
PG00309	Berufliche Schulen	0	-3.497.760	-3.509.837	-3.510.536	-3.723.574	-3.811.718
PG00310	Schülerbeförderung	0	-6.379.319	-6.531.361	-6.533.123	-6.534.904	-6.536.701
PG00311	Fördermaßnahmen f. Schüler	0	-110.230	-152.817	-154.323	-155.846	-157.384
PG00312	Sonstige schulische Aufgaben	0	28.476.010	27.014.384	25.155.205	25.729.345	27.380.174
PB003	Schulträgeraufgaben	0	427.585	-483.028	-2.992.456	-2.880.073	-1.716.270
PG00406	Musikschulen	0	-58.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
PG00407	Volkshochschulen	0	-305.515	-305.515	-305.515	-305.515	-305.515
PG00408	Büchereien	0	-83.227	-81.372	-82.128	-82.892	-83.663
PG00410	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	-92.193	-110.162	-110.849	-111.543	-112.243
PB004	Kultur- u. Wissenschaft	0	-539.735	-510.849	-512.292	-513.750	-515.221
PG00500	Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII	0	-16.881.380	-17.944.228	-18.716.775	-18.935.061	-19.767.043
PG00501	Grundsicherung f. Arbeitsuchende n. d. SGB II	0	-17.037.306	-18.372.829	-18.702.410	-18.724.219	-18.746.256
PG00502	Hilfen für Asylbewerber	0	-1.509.643	-1.754.383	-1.657.674	-1.660.999	-1.664.358
PG00503	Soziale Einrichtungen	0	-153.340	-154.200	-154.200	-154.200	-154.200
PG00504	Leistungen nach dem Bundesversorgungsg	0	-436.771	271.551	269.623	-332.327	-334.297
PG00505	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfleg	0	-625.590	-627.590	-627.590	-627.590	-627.590
PG00506	Unterhaltsvorschussleistungen	0	-787.404	-878.312	-878.741	-882.003	-883.196
PG00507	Betreuungsleistungen	0	-205.864	-201.207	-203.176	-205.167	-206.066
PG00509	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
PB005	Soziale Leistungen	0	-37.677.298	-39.701.198	-40.710.943	-41.561.566	-42.423.006
PG00600	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege	0	-2.343.301	-2.727.468	-2.746.165	-2.769.193	-2.789.432
PG00601	Jugendarbeit	0	-318.385	-349.578	-351.159	-342.567	-354.968
PG00602	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend u. Familienhilfe	0	-7.736.300	-7.790.269	-8.207.609	-8.385.329	-8.602.847
PG00604	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	-293.745	-290.673	-289.617	-288.560	-287.305
PG00605	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0	-784.302	-781.737	-782.037	-782.337	-782.340
PB006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	-11.476.033	-11.939.725	-12.376.587	-12.567.986	-12.816.892

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
PG00700	Krankenhäuser	0	-142.065	-106.665	-73.100	-71.700	-70.400
PG00702	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	-1.466.044	-1.598.735	-1.612.858	-1.630.139	-1.667.809
PB007	Gesundheitsdienste	0	-1.608.109	-1.705.400	-1.685.958	-1.701.839	-1.738.209
PG00800	Förderung des Sports	0	-173.060	-186.271	-196.971	-207.680	-218.398
PG00803	Sportstätten und Bäder	0	-112.830	0	0	0	0
PB00802	Hallenbad Diez-Limburg	0	-285.890	-186.271	-196.971	-207.680	-218.398
PG00900	Räumliche Planung und Entwicklung	0	-221.392	-91.851	-102.828	-92.307	-115.664
PB009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	-221.392	-91.851	-102.828	-92.307	-115.664
PG01000	Bau- und Grundstücksordnung	0	-1.194.948	-1.608.473	-1.627.613	-1.651.172	-1.672.858
PG01001	Wohnbauförderung	0	-133.221	-126.625	-127.889	-129.166	-130.456
PG01002	Denkmalschutz und -pflege	0	-165.224	-166.750	-167.609	-168.477	-169.355
PB10	Bauen und Wohnen	0	-1.493.393	-1.901.848	-1.923.111	-1.948.815	-1.972.669
PG1105	Abfallwirtschaft	0	-206.407	-182.000	-170.000	-170.000	-170.000
PB11	Ver- und Entsorgung	0	-206.407	-182.000	-170.000	-170.000	-170.000
PG1201	Kreisstraßen	0	-2.075.512	-2.099.319	-2.039.633	-1.980.157	-1.994.989
PG1206	ÖPNV	0	-1.776.437	-1.731.687	-1.731.867	-1.732.048	-1.732.231
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	-3.851.949	-3.831.006	-3.771.500	-3.712.205	-3.727.220
PG1301	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anl:	0	97.096	-289.156	-296.994	-304.151	-311.023
PG1303	Naturschutz und Landschaftspflege	0	-454.636	-482.596	-486.860	-491.168	-495.522
PG1304	Land- und Forstwirtschaft	0	-213.138	10.861	3.913	-3.106	-10.195
PB13	Naturschutz und Landschaftspflege	0	-570.678	-760.891	-779.941	-798.425	-816.740
PG1400	Umweltschutzmaßnahmen	0	-33.900	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
PB14	Umweltschutz	0	-33.900	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
PG1500	Wirtschaftsförderung	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
PG1502	Tourismus	0	-281.312	-199.379	-200.298	-201.227	-202.165
PB15	Wirtschaft und Tourismus	0	-336.312	-254.379	-255.298	-256.227	-257.165
PG1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	62.364.297	51.996.966	45.716.709	48.019.194	51.983.692
PG1602	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0	-1.109.801	-2.210.410	-3.959.281	-4.475.212	-5.262.044
PG1603	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	61.254.496	49.786.556	41.757.428	43.543.982	46.721.648
Gesamtsumme Produktbereich		0	-4.123.495	-21.389.167	-33.525.132	-32.800.307	-29.850.219