

17. Finanzplan

17.1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2015	Planjahr 2016	1. Folgejahr 2017	2. Folgejahr 2018	3. Folgejahr 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
003	Gewerbesteuer	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
00-03	Steuern zusammen	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04-06,09	Allgemeine Zuweisungen	6	36.150,2	34.002,9	33.705,4	33.860,4	33.826,9
	- davon Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich						
07	Allgemeine Umlagen	7	30.676,9	32.077,0	33.699,9	34.100,0	34.350,0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3a FAG	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	10	66.827,1	66.079,9	67.405,3	67.960,4	68.176,9
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	3.369,0	3.483,3	3.490,3	3.489,3	3.494,3
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12	821,8	800,4	781,2	780,2	779,2
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	13	14.062,2	29.396,3	29.260,1	29.127,9	29.092,5
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	14	43,4	128,4	235,0	143,0	85,0
161,171	vom Land	15	11.236,2	24.590,5	24.337,2	24.282,9	24.291,2
162,163,	von Gemeinden, Gemeindeverbänden						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2015	Planjahr 2016	1. Folgejahr 2017	2. Folgejahr 2018	3. Folgejahr 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
172,173 164-168,169, 174-178	und Zweckverbänden	16	351,5	343,7	333,7	328,7	323,7
19	von sonstigen Bereichen	17	2.431,1	4.333,7	4.354,2	4.373,3	4.392,6
191	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	18	4.135,7	3.775,7	3.665,7	4.875,2	4.879,5
192	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung anArbeitssuchende	19	4.135,7	3.775,7	3.665,7	4.875,2	4.879,5
	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II(ohne Leistungen für	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Unterkunft und Heizung)						
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchendennach § 16 Abs.1,	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3und Abs.4 SGB II						
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betriebzusammen (Haupt-	22	22.388,6	37.455,6	37.197,2	38.272,5	38.245,4
	gruppe 1)						
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	23	10,0	2,0	2,0	2,0	2,0
23	Schuldendiensthilfen	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	25	3.164,5	3.228,6	3.019,2	3.024,2	3.024,2
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen(Hauptgr. 2)	26	3.174,5	3.230,6	3.021,2	3.026,2	3.026,2
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltszusammen (Haupt-	27	92.390,1	106.766,1	107.623,7	109.259,1	109.448,5
	gruppe 0-2)						
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	28	4.307,4	3.618,2	3.592,3	4.519,8	4.787,2
31	Entnahmen aus Rücklagen	29	0,0	3.257,0	0,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapital-einlagen, Einnahmen	30	107,5	25,6	0,0	0,0	0,0
	aus d. Veräußerungvon Beteiligungen u. von Sachen desAnlage-						
	vermögens						
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionenund Investitionsför-	32	1.642,5	6.415,0	3.300,0	1.215,0	990,0
	derungsmaßnahmen						
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	33	0,0	210,0	1.500,0	0,0	0,0
361	vom Land	34	1.642,5	5.390,0	1.800,0	1.215,0	990,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden,und Zweckverbänden	35	0,0	815,0	0,0	0,0	0,0
364-368	von sonstigen Bereichen	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2015	Planjahr 2016	1. Folgejahr 2017	2. Folgejahr 2018	3. Folgejahr 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37	8.489,0	11.315,5	1.949,6	624,0	70,5
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	vom Land	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
372,373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374,377,378	von sonstigen Bereichen Kreditmarkt	41	8.489,0	11.315,5	1.949,6	624,0	70,5
379	Inneres Darlehen	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37*8	darin Kreditneuaufnahmen	43	0,0	1.333,5	1.949,6	624,0	70,5
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltszusammen (Hauptgruppe 3)	44	14.546,4	24.631,3	8.841,9	6.358,7	5.847,7
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	45	106.936,5	131.397,4	116.465,5	115.617,8	115.296,2
40-47	Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	46	24.874,1	26.556,1	27.249,2	27.478,1	27.834,1
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68)	47	12.609,6	12.428,1	12.402,8	12.336,0	12.202,1
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	48	1.495,4	1.603,5	1.613,5	1.883,5	1.614,0
679	Innere Verrechnungen	49	3,8	2.103,6	2.103,6	2.103,6	2.103,6
68	Kalkulatorische Kosten	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	51	9.891,0	9.037,0	9.102,0	9.167,0	9.177,0
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	52	9.650,0	8.800,0	8.850,0	8.900,0	8.900,0
692	bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	54	241,0	237,0	252,0	267,0	277,0
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	57	23.999,8	25.172,1	25.221,8	25.490,0	25.096,6
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht Investitionen)						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2015	Planjahr 2016	1. Folgejahr 2017	2. Folgejahr 2018	3. Folgejahr 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	58	7.237,8	7.186,9	6.806,4	6.767,9	6.758,9
710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	60	1.270,0	1.310,0	1.310,0	1.310,0	1.310,0
712,713,722,	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	61	3.981,3	3.773,0	3.773,0	3.773,0	3.773,0
723							
714,715,716-718,724-728	an sonstige Bereiche	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt						
73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	63	28.617,1	32.125,3	32.727,3	33.055,7	33.127,2
791,792	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	64	2.236,1	11.136,3	11.138,3	11.140,3	11.142,3
7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	65	38.091,0	50.448,5	50.672,0	50.963,9	51.028,4
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	66	1.117,9	971,2	888,5	807,4	702,2
81	Gewerbesteuerumlage	67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	70	4.307,4	3.618,2	3.592,3	4.519,8	4.787,2
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	71	5.425,3	4.589,4	4.480,7	5.327,1	5.489,4
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	72	92.390,1	106.766,1	107.623,7	109.259,1	109.448,5
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	73	228,0	322,2	300,7	187,0	197,0
920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	76	178,0	272,2	270,7	87,0	97,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2015	Planjahr 2016	1. Folgejahr 2017	2. Folgejahr 2018	3. Folgejahr 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	77	50,0	50,0	30,0	100,0	100,0
93	Vermögenserwerb	78	619,0	2.208,3	1.126,5	781,0	886,0
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	80	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	81	559,0	2.148,3	1.066,5	721,0	826,0
94,95,96	Baumaßnahmen	82	2.730,0	9.303,5	4.733,9	2.616,3	2.001,8
92,93,94 95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen (zusammen)	83	3.577,0	11.834,0	6.161,1	3.584,3	3.084,8
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	85	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	86	10.969,4	12.797,3	2.680,8	2.774,4	2.762,9
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	87	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	an Land	88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
972,973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974-978	an sonstige öffentliche Bereiche	90	10.969,4	12.797,3	2.680,8	2.774,4	2.762,9
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97*8	<i>darin ordentl. Tilgung</i>	92	2.480,4	2.815,3	2.680,8	2.774,4	2.762,9
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	93	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,997	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	94	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	95	10.969,4	12.797,3	2.680,8	2.774,4	2.762,9
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	96	14.546,4	24.631,3	8.841,9	6.358,7	5.847,7
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	97	106.936,5	131.397,4	116.465,5	115.617,8	115.296,2

17.2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ausgaben

		Ausgaben						
		Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraussichtlicher Gesamtbetrag
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche		2015	2016	1. 2017	2. 2018	3. 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Tausend €					
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	768,5	826,5	744,3	751,3	758,5	10.715,6
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	89,5	57,9	420,0	287,0	387,0	0,0
	Schulen							
21	Grundschulen	3	395,0	1.356,0	1.224,0	24,0	24,0	3.420,8
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen	4	5,0	382,0	233,6	355,0	359,3	6.830,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	5	0,0	1.174,0	100,0	0,0	0,0	2.826,8
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Gemeinschaftschulen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Übriges	10	297,0	350,0	400,0	350,0	350,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	11	697,0	3.262,0	1.957,6	729,0	733,3	13.077,6
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz							
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	12	2,5	23,0	3,5	19,0	4,0	0,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	13	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	14	132,5	1.340,0	122,5	116,5	10,5	1.400,0
3	Epl. 3 zusammen	15	141,0	1.368,0	131,0	140,5	19,5	1.400,0
	Soziale Sicherheit							

		Ausgaben						
		Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraus-sichtlicher Gesamt-betrag
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche		2015	2016	1. 2017	2. 2018	3. 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Tausend €					
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	16	450,0	3.750,0	0,0	0,0	0,0	4.200,0
40,47	Übriges	17	0,0	93,4	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	18	450,0	3.843,4	0,0	0,0	0,0	4.200,0
	Gesundheit, Sport, Erholung							
51	Krankenhäuser	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	20	1,5	10,5	9,5	1,5	1,5	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	21	0,0	308,7	983,7	0,0	0,0	1.181,9
58,59	Übriges	22	2,5	5,0	5,0	5,0	5,0	174,0
5	Epl. 5 zusammen	23	4,0	324,2	998,2	6,5	6,5	1.355,9
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
63-66	Straßen	24	1.147,0	1.642,0	1.640,0	1.430,0	910,0	3.582,0
60,61,62,67-69	Übriges	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Epl. 6 zusammen	26	1.147,0	1.642,0	1.640,0	1.430,0	910,0	3.582,0
	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
70	Abwasserbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	29	280,0	510,0	270,0	240,0	270,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	30	280,0	510,0	270,0	240,0	270,0	0,0
	Wirtschaftliche Unternehmen,allgemeines Grund- und Sondervermögen							

		Ausgaben						
		Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraus-sichtlicher Gesamt-betrag
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche		2015	2016	1. 2017	2. 2018	3. 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Tausend €					
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Epl. 8 zusammen	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8	Investitionen, Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt	34	3.577,0	11.834,0	6.161,1	3.584,3	3.084,8	34.331,1

Einnahmen

		Objektbezogene Einnahmen						
		Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraus-sichtlicher Gesamt-betrag
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche		2015	2016	1. 2017	2. 2018	3. 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Tausend €					
	Objektbezogene Einnahmen							
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	0,0	0,0	125,0	50,0	125,0	0,0
	Schulen							
21	Grundschulen	3	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- /Regelschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne be- rufl.Gymnasien)	5	0,0	735,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufsliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Gemeinschaftsschulen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Übriges	10	650,0	665,0	665,0	665,0	665,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	11	650,0	1.480,0	665,0	665,0	665,0	0,0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpfle- ge,Naturschutz							
31-35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

		Objektbezogene Einnahmen						
		Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraus-sichtlicher Gesamt-betrag
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche		2015	2016	1. 2017	2. 2018	3. 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Tausend €					
	Soziale Sicherheit							
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	16	450,0	3.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40,47	Übriges	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	18	450,0	3.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gesundheit, Sport, Erholung							
51	Krankenhäuser	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	21	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
58,59	Übriges	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	23	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
63-66	Straßen	24	420,0	725,0	710,0	500,0	200,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Epl. 6 zusammen	26	420,0	725,0	710,0	500,0	200,0	0,0
	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
70	Abwasserbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	29	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	30	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anlage 1

		Objektbezogene Einnahmen						
		Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraus-sichtlicher Gesamt-betrag
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche		2015	2016	1. 2017	2. 2018	3. 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Tausend €					
	Wirtschaftliche Unternehmen,allgemeines Grund- und Sondervermögen							
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Epl. 8 zusammen	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8	Investitionen, Investitionsförderungs- maßnahmen zusammen	34	1.520,0	6.205,0	1.800,0	1.215,0	990,0	0,0

17.3. Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
	1	2	3	4	5	6
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Kreisorgane					
00140	Fachbereichsleitung Jugend, Soziales					
00140.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	43,0	65,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	43,0	65,0	0,0	0,0	0,0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
06000	Kommunikation, IT					
06000.93510	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	50,0	80,0	80,0	80,0	80,0
	Ausgaben	50,0	80,0	80,0	80,0	80,0
06100	Dienstfahrzeuge					
06100.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
06100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	35,0	40,0	25,0	25,0	25,0
	Ausgaben	35,0	40,0	25,0	25,0	25,0
06300	Zentrale Beschaffungsstelle					
06300.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Ausgaben	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
06700	Verwaltungsgebäude allgemein					
06700.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	20,0	22,0	20,0	20,0	20,0
06700.94000	Tiefbaumaßnahmen	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0
06700.95010	Hochbaumaßnahmen	566,0	572,5	579,3	586,3	593,5
	Ausgaben	610,5	594,5	599,3	606,3	613,5
06720	Verwaltungsgebäude Wohlfarthstr. 3-5, PN					
06720.95000	Hochbaumaßnahmen	30,0	37,0	30,0	30,0	30,0
	Ausgaben	30,0	37,0	30,0	30,0	30,0
	Abschluss Einzelplan 0					
	Einnahmen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	768,5	826,5	744,3	751,3	758,5
	Überschuss / Zuschussbedarf	-768,0	-826,5	-744,3	-751,3	-758,5
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
11030	Stauseeordnung					

Anlage 1

	Bezeichnung	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
	1	2	3	4	5	6
11030.94000	Tiefbaumaßnahmen	13,0	0,0	30,0	0,0	0,0
	Ausgaben	13,0	0,0	30,0	0,0	0,0
11040	Gewerbe- und Gaststättenrecht					
11040.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
11050	Versammlungsrecht, Waffenwesen , Untere Fischereibehörde					
11050.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0
11070	Ausländerbehörde					
11070.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
11080	Untere Jagdbehörde					
11080.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0
11501	Kfz-Zulassung					
11501.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
13	Brandschutz					
13000	Brandschutz					
13000.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	50,0	125,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	50,0	125,0
13000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	30,0	0,0	0,0	240,0	340,0
13000.93560	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	2,0	2,0	5,0	5,0	5,0
	Ausgaben	32,0	2,0	5,0	245,0	345,0
13073	Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Neustadt/ Orla,					
13073.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0
13073.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	0,0	340,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	340,0	0,0	0,0
14	Zivil- und Katastrophenschutz					
14000	Zivil- und Katastrophenschutz					
14000.93530	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
14000.93550	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	Ausgaben	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
16	Rettungsdienst					

	Bezeichnung	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
	1	2	3	4	5	6
16000	Rettungsdienst					
16000.93510	Funkmeldeempfänger Rettungsdienst (Notärzte)	5,0	5,0	8,0	5,0	5,0
16000.95020	Antennenträger für Funkrelaisstation	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
	Ausgaben	17,0	17,0	20,0	17,0	17,0
	Abschluss Einzelplan 1					
	Einnahmen	0,0	0,0	125,0	50,0	125,0
	Ausgaben	89,5	57,9	420,0	287,0	387,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	-89,5	-57,9	-295,0	-237,0	-262,0
2	Schulen					
20	Schulverwaltung					
20000	Schulverwaltung					
20000.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	650,0	665,0	665,0	665,0	665,0
	Einnahmen	650,0	665,0	665,0	665,0	665,0
20000.93220	Erwerb von Grundstücken - Straßenausbaubeiträge	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
20000.93230	Erwerb von Grundstücken - Kanalanschlussgebühren	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
20000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	100,0	75,0	75,0	75,0	75,0
20000.93510	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens /Schul-EDV	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0
20000.95000	Hochbaumaßnahmen	80,0	110,0	160,0	110,0	110,0
20000.95010	Hochbaumaßnahmen	77,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Ausgaben	297,0	350,0	400,0	350,0	350,0
21	Grundschulen					
21143	Grundschule Schleiz, Böttgerstraße					
21143.93510	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
21143.95030	Hochbaumaßnahmen	250,0	400,0	0,0	0,0	0,0
21143.95040	Hochbaumaßnahmen	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	250,0	585,0	0,0	0,0	0,0
21165	Grundschule Triptis, Gabelsbergerstr. 9					
21165.36200	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemein- den/Gemeindeverb.	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
21165.93510	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0
21165.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	600,0	980,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	600,0	1.100,0	0,0	0,0
21170	Grundschule Neustadt, Jungferngasse 12					

	Bezeichnung	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
	1	2	3	4	5	6
21170.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
21170.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	145,0	171,0	24,0	24,0	24,0
	Ausgaben	145,0	171,0	124,0	24,0	24,0
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen					
22520	Regelschule Lobenstein, Schulweg 2					
22520.93510	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
22520.95010	Tilgungsanteil ÖPP Schulzentrum	5,0	32,0	233,6	355,0	359,3
	Ausgaben	5,0	332,0	233,6	355,0	359,3
22570	Regelschule Neustadt/Orla, Goethestr. 7					
22570.95010	Hochbaumaßnahmen - Brandschutz	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)					
23010	Gymnasium Neustadt/Orla, Pößnecker Str. 24					
23010.95010	Hochbaumaßnahmen - Haus II und Mensa	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0
23020	Gymnasium Pößneck, Schulplatz 1					
23020.36200	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemein- den/Gemeindeverb.	0,0	735,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	735,0	0,0	0,0	0,0
23020.95020	Freifläche "Am weißen Turm"	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0
23030	Gymnasium Lobenstein, Karl-Marx-Str. 24					
23030.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	244,0	100,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	244,0	100,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 2					
	Einnahmen	650,0	1.480,0	665,0	665,0	665,0
	Ausgaben	697,0	3.262,0	1.957,6	729,0	733,3
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47,0	-1.782,0	-1.292,6	-64,0	-68,3
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
32100	Technisches Schaudenkmal Heinrichshütte					
32100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0
32100.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	10,0	0,0	25,0	0,0

Anlage 1

	Bezeichnung	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
	1	2	3	4	5	6
32110	Museum Schloss Burgk					
32110.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	25,0	1.175,0	0,0	0,0	0,0
32110.93510	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	5,0	5,5	5,5	5,5	5,5
32110.95000	Hochbaumaßnahmen	70,0	78,5	100,0	70,0	0,0
	Ausgaben	100,0	1.259,0	105,5	75,5	5,5
33	Theater und Musikpflege					
33300	Musikschule Saale-Orla-Kreis					
33300.93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	2,5	5,0	5,0	5,0	5,0
33300.95000	Hochbaumaßnahmen	30,0	66,0	12,0	11,0	0,0
	Ausgaben	32,5	71,0	17,0	16,0	5,0
35	Volksbildung					
35000	Volkshochschule des Saale-Orla-Kreises					
35000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	2,5	8,0	3,5	4,0	4,0
35000.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0
	Ausgaben	2,5	23,0	3,5	19,0	4,0
36	Naturschutz , Denkmalschutz und -pflege					
36000	Naturschutz und Landschaftspflege					
36000.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
36000.94000	Tiefbaumaßnahmen	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
36000.95000	Hochbaumaßnahmen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0
36500	Denkmalschutz und -pflege					
36500.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36500.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36500.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	Ausgaben	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	Abschluss Einzelplan 3					
	Einnahmen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	141,0	1.368,0	131,0	140,5	19,5
	Überschuss / Zuschussbedarf	-141,0	-1.348,0	-131,0	-140,5	-19,5
4	Soziale Sicherung					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					

Anlage 1

	Bezeichnung	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
	1	2	3	4	5	6
40000	FD Sozialhilfe					
40000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
40042	Verwaltung Stabsstelle Ausländerwesen/Integration					
40042.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	67,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	67,0	0,0	0,0	0,0
40050	Verwaltg. soz. Angelegenheiten					
40050.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
40700	Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen)					
40700.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0
40750	Verwaltung Jugend, Soziales Familie					
40750.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)					
43600	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
43600.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	450,0	3.750,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	450,0	3.750,0	0,0	0,0	0,0
43600.95000	Hochbaumaßnahmen	450,0	3.750,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	450,0	3.750,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 4					
	Einnahmen	450,0	3.750,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	450,0	3.843,4	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-93,4	0,0	0,0	0,0
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
50	Gesundheitsverwaltung					
50100	Gesundheit					
50100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
50100.93510	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	1,5	7,5	1,5	1,5	1,5
50200	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung					
50200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	3,0	8,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
	1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	0,0	3,0	8,0	0,0	0,0
56	Eigene Sportstätten					
56000	Sportstätten SOK					
56000.36120	Zuw. u. Zuschüsse vom Land	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
56000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
56000.95000	Baumaßnahme Sportanlage Griebse	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0
56000.95020	Baumaßnahme Sportanlage Schleiz	0,0	150,0	800,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	160,5	800,0	0,0	0,0
56015	Sporthalle Ruppertsdorf					
56015.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	0,0	48,2	183,7	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	48,2	183,7	0,0	0,0
56021	Sporthalle RS Bad Lobenstein					
56021.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen					
59000	Sonstige Erholungseinrichtungen					
59000.94000	Tiefbaumaßnahmen	2,5	5,0	5,0	5,0	5,0
	Ausgaben	2,5	5,0	5,0	5,0	5,0
	Abschluss Einzelplan 5					
	Einnahmen	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
	Ausgaben	4,0	324,2	998,2	6,5	6,5
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4,0	-324,2	-698,2	-6,5	-6,5
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
65	Kreisstraßen					
65000	Kreisstraßen					
65000.94000	Tiefbaumaßnahmen	110,0	110,0	130,0	120,0	120,0
65000.98310	Beteiligung an Entwässerungseinrichtungen	30,0	30,0	30,0	30,0	40,0
65000.98600	Zuweisung an Unternehmen öffentl. Sonderrg. - Kreuzungsvereinbarungen	50,0	50,0	30,0	100,0	100,0
	Ausgaben	190,0	190,0	190,0	250,0	260,0
65001	Kreisstraßen - Grundstücksangelegenheiten					
65001.93200	Erwerb von Grundstücken	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	Ausgaben	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
65002	Kreisstraßen - Deckensanierung					

Anlage 1

	Bezeichnung	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
	1	2	3	4	5	6
65002.94010	Tiefbaumaßnahmen	122,0	150,0	160,0	150,0	150,0
	Ausgaben	122,0	150,0	160,0	150,0	150,0
65006	Kreisstraßen - Brückensanierung					
65006.36100	Brücke Stanau	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0
65006.36130	Ziegenrucker Straße Neustadt/O	120,0	285,0	160,0	0,0	0,0
65006.36160	Brücke Altengesees	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
65006.36182	Brücke über Plothenbach bei Volkmannsdorf	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
	Einnahmen	120,0	465,0	260,0	150,0	0,0
65006.94000	Stützmauern an Kreisstraßen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
65006.94020	Brücke Stanau	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0
65006.94030	Ziegenrucker Straße Neustadt/O	240,0	385,0	260,0	0,0	0,0
65006.94040	Brücke Schweinitz	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65006.94060	Brücke Altengesees	5,0	30,0	200,0	0,0	0,0
65006.94082	Brücke über Plothenbach bei Volkmannsdorf	0,0	0,0	30,0	300,0	0,0
65006.94083	Brücke Rothenacker	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
	Ausgaben	255,0	705,0	490,0	300,0	120,0
65107	Kreisstraßen - K107 Wurzbach - Heberndorf - Weitisberga B 90					
65107.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
65107.94010	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	300,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	20,0	300,0	0,0
65301	Kreisstraßen - K 301 Oettersdorf (B 2) - Göschitz - Rödersdorf					
65301.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	420,0	200,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	420,0	200,0	0,0
65301.94000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	20,0	700,0	400,0	0,0
	Ausgaben	0,0	20,0	700,0	400,0	0,0
65303	Kreisstraßen - K 303 Schilbach (L 2356) - Künsdorf - Langgrün - Frös- sen					
65303.36110	Zuw. u. Zuschüsse vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65303.94000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65304	Kreisstraßen - K 304 - B 94 Lössau (Kreisgr.) - Dröswein - Langenbuch					
65304.94000	Tiefbaumaßnahmen	50,0	40,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	50,0	40,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
	1	2	3	4	5	6
65308	Kreisstraßen - K 308 Tanna - Ebersberg - Willersdorf - Rothenacker					
65308.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
65308.94010	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
65505	Kreisstraßen - K 505 Pörmitz					
65505.36110	Zuw. u. Zuschüsse vom Land	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65505.94010	Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65552	Kreisstraßen - Schleizer Dreieck - SCZ (B 2) - AS (B 282)					
65552.36110	Zuw. u. Zuschüsse vom Land	0,0	260,0	30,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	260,0	30,0	0,0	0,0
65552.94010	Tiefbaumaßnahmen	10,0	517,0	60,0	10,0	10,0
	Ausgaben	10,0	517,0	60,0	10,0	10,0
65563	Kreisstraßen - OD Lichtenbrunn					
65563.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65563.94000	Tiefbaumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 6					
	Einnahmen	420,0	725,0	710,0	500,0	200,0
	Ausgaben	1.147,0	1.642,0	1.640,0	1.430,0	910,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	-727,0	-917,0	-930,0	-930,0	-710,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung					
77100	Kreisbauhof					
77100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	210,0	160,0	210,0	170,0	200,0
77100.95000	Hochbaumaßnahmen	70,0	30,0	30,0	40,0	40,0
	Ausgaben	280,0	190,0	240,0	210,0	240,0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
79000	Fremdenverkehr					
79000.36100	Radwanderweg 1.Abschnitt Burgk - Walsburg	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
	1	2	3	4	5	6
79000.94000	Radfwanderweg 1. Abschnitt Burgk - Walsburg	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
79000.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	0,0	20,0	30,0	30,0	30,0
	Ausgaben	0,0	320,0	30,0	30,0	30,0
	Abschluss Einzelplan 7					
	Einnahmen	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	280,0	510,0	270,0	240,0	270,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	-280,0	-260,0	-270,0	-240,0	-270,0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
88	Allgemeines Grundvermögen					
88000	Allgemeines Grundvermögen alle nicht im UA 06700 genannten Objekte, außer Schulen u. nachgeordn. Einrichtungen					
88000.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, bauliche Anlagen u. a.	107,0	5,6	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	107,0	5,6	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 8					
	Einnahmen	107,0	5,6	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	107,0	5,6	0,0	0,0	0,0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000.36000	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Bund	0,0	210,0	1.500,0	0,0	0,0
90000.36101	Garantiefonds - invest. Zwecke	122,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	122,5	210,0	1.500,0	0,0	0,0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91010	Allgemeine Rücklage					
91010.31000	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	0,0	3.257,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	3.257,0	0,0	0,0	0,0
91210	Kredite einschließlich Schuldendienst					
91210.37780	Kreditaufn.priv.Unternehmen	0,0	1.333,5	1.949,6	624,0	70,5
91210.37790	Umschuldung	8.489,0	9.982,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	8.489,0	11.315,5	1.949,6	624,0	70,5
91210.97780	Tilg.priv.Kreditanst.	2.300,2	2.267,0	2.075,8	2.141,4	2.117,9

	Bezeichnung	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
	1	2	3	4	5	6
91210.97790	Außerord.Tilgung/Umschuldg.	8.489,0	9.982,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	10.789,2	12.249,0	2.075,8	2.141,4	2.117,9
91211	Kredite für Schulbauten					
91211.97780	Tilg.priv.Kreditanst.	65,0	200,0	200,0	200,0	200,0
91211.97782	Kredittilgung beim Kreditmarkt Neuaufnahmen	115,2	348,3	405,0	433,0	445,0
	Ausgaben	180,2	548,3	605,0	633,0	645,0
91610	Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt					
91610.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.307,4	3.618,2	3.592,3	4.519,8	4.787,2
	Einnahmen	4.307,4	3.618,2	3.592,3	4.519,8	4.787,2
	Abschluss Einzelplan 9					
	Einnahmen	12.918,9	18.400,7	7.041,9	5.143,7	4.857,7
	Ausgaben	10.969,4	12.797,3	2.680,8	2.774,4	2.762,9
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.949,5	5.603,4	4.361,1	2.369,3	2.094,8
	Abschluss Gesamt					
	Einnahmen	14.546,4	24.631,3	8.841,9	6.358,7	5.847,7
	Ausgaben	14.546,4	24.631,3	8.841,9	6.358,7	5.847,7
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0