

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2013

erstellt am 11. Oktober 2012

für

Stiftung - Otto Karl Schulz

Arbeitsplan



Teil I

**Gesamtplan**

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und  
Verpflichtungsermächtigungen

gemäß § 4 Nr. 1 KommHV

- Ansätze in EUR -

- A. Aufstellung der Ansätze nach Einzelplänen
- B. Aufstellung der Ansätze nach Unterabschnitten

I. A. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 1 KommHV, Ansätze nach Einzelplänen in EUR

Einzelplan Nr Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013			Haushaltsansatz 2012		Ergeb.Jahresrech. 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0 Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	49.800	0	0	49.300	0,00	56.911,50
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	69.300	19.500	0	68.600	19.300	65.541,40	8.629,90
<b>Summe Einzelplan 0-9</b>	<b>69.300</b>	<b>69.300</b>	<b>0</b>	<b>68.600</b>	<b>68.600</b>	<b>65.541,40</b>	<b>65.541,40</b>
<b>Verwaltungshaushalt</b>							
<b>Vermögenshaushalt</b>							
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	0	0	0	0	121.000,00	107.247,76
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	29.500	29.500	0	29.300	29.300	26.429,90	40.182,14
<b>Summe Einzelplan 0-9</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>147.429,90</b>	<b>147.429,90</b>
<b>Vermögenshaushalt</b>							
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>98.800</b>	<b>98.800</b>	<b>0</b>	<b>97.900</b>	<b>97.900</b>	<b>212.971,30</b>	<b>212.971,30</b>

I. A. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 1 KommHV, Ansätze nach Einzelplänen in EUR

Nr. Epl	Finanzplanungsjahr 2014		Finanzplanungsjahr 2015		Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsrest	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
<b>Verwaltungshaushalt</b>								
0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	44.800	0	44.800	0	42.800	0	0
9	64.300	19.500	64.300	19.500	62.300	19.500	0	0
<b>Summe VWHH</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>	<b>62.300</b>	<b>62.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vermögenshaushalt</b>								
3	52.000	52.000	0	0	90.000	90.000	0	0
9	24.500	24.500	24.500	24.500	22.500	22.500	0	0
<b>Summe VMHH</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt- haushalt</b>	<b>140.800</b>	<b>140.800</b>	<b>88.800</b>	<b>88.800</b>	<b>174.800</b>	<b>174.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2013		Haushaltsansatz 2012		Ergebnis Jahresrechnung 2011	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0331	Kassenverwaltung	0	0	0	0	0,00	0,00
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0	0,00	0,00
3121	Sonstige Wissenschaft und Forschung	0	49.800	0	49.300	0,00	56.911,50
31	Wissenschaft und Forschung	0	49.800	0	49.300	0,00	56.911,50
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	59.000	0	58.300	0	65.225,86	0,00
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	10.000	19.500	10.000	19.300	0,00	8.629,90
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	300	0	300	0	315,54	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	69.300	19.500	68.600	19.300	65.541,40	8.629,90
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9699	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>69.300</b>	<b>69.300</b>	<b>68.600</b>	<b>68.600</b>	<b>65.541,40</b>	<b>65.541,40</b>

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2013		Haushaltsansatz 2012		Ergebnis Jahresrechnung 2011	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
<b>Vermögenshaushalt</b>							
3121	Sonstige Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0	121.000,00	107.247,76
31	Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0	121.000,00	107.247,76
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	10.000	19.500	10.000	19.300	17.800,00	26.429,90
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	19.500	10.000	19.300	10.000	8.629,90	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	29.500	29.500	29.300	29.300	26.429,90	26.429,90
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	13.752,24
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	13.752,24
9699	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>Vermögenshaushalt</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>147.429,90</b>	<b>147.429,90</b>

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Unterabschn. bzw. Abschn.	Finanzplanungsjahr 2014		Finanzplanungsjahr 2015		Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsrest	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
<b>Verwaltungshaushalt</b>								
0331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3121	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	42.800,00	0	0
31	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	42.800,00	0	0
9101	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0	0
9161	5.000,00	19.500,00	5.000,00	19.500,00	3.000,00	19.500,00	0	0
9181	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0	0
91	64.300,00	19.500,00	64.300,00	19.500,00	62.300,00	19.500,00	0	0
9200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Summe des VWHH</b>								
	<b>64.300,00</b>	<b>64.300,00</b>	<b>64.300,00</b>	<b>64.300,00</b>	<b>62.300,00</b>	<b>62.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Unterabschn. bzw. Abschn.	Finanzplanungsjahr 2014		Finanzplanungsjahr 2015		Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsrest	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
<b>Vermögenshaushalt</b>								
3121	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0	0
31	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0	0
9101	5.000,00	19.500,00	5.000,00	19.500,00	3.000,00	19.500,00	0	0
9161	19.500,00	5.000,00	19.500,00	5.000,00	19.500,00	3.000,00	0	0
91	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	22.500,00	22.500,00	0	0
9200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Summe des VMHH</b>								
	<b>76.500,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teil II

**Gesamtplan**

2. Haushaltsquerschnitt

gemäß § 4 Nr. 2 KommHV

- Ansätze in EUR und EUR/Einwohner -  
- Fortgeschriebene Einwohnerzahl : -

A. Einzelpläne    0-8  
B. Einzelplan     9

II. A. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 2 KommHV - Haushaltsquerschnitt in EUR und EUR/Einwohner bei Einw. - EPL 0 - 8

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb  10 - 17	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22 24-26 282 - 289	Personal- ausgaben  40 - 46	Sächl.Verw. u.Betriebs- aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84 861 ff.	Zuweisunge n und Zuschüsse  70 - 79	Zuschussbe. /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt 301ff,311ff 32 - 36	Baumaß- nahmen  94 - 96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 902,911,92, 93,98,991	Verpflich- tungser- mächtigun- gen
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>									
<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>									
0331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung Kulturpflege</b>									
<b>31</b>	<b>Wissenschaft und Forschung</b>									
3121	0	0	0	100	49.700	49.800-	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>49.700</b>	<b>49.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>49.700</b>	<b>49.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>49.700</b>	<b>49.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0-8</b>										

II. B. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 2 KommHV - Haushaltsquerschnitt in EUR und EUR/Einwohner bei Einw. - EPL 9

Nummer Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt	Steuern und Allgemeine Zuweisungen 00 - 08	Einnahmen Verwaltung u. Betrieb, Sonst. FinE. 158,20,21, 23, 26-28	Deckungsreserve 47, 85	Sonstige Finanzausgaben 80 - 84, 86	Zuschussbe./Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 + 6) -	Sonstige Einnahmen Vermögenshaushalt 30, 31, 3614, 37	Sonstige Ausgaben Vermögenshaushalt 90, 91, 97 990, 992
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9
<b>9</b>							
<b>9</b>							
<b>91</b>							
9101	0	59.000	0	0	59.000	10.000	19.500
9161	0	10.000	0	19.500	9.500-	19.500	10.000
9181	0	300	0	0	300	0	0
<b>91</b>	<b>0</b>	<b>69.300</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>49.800</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
<b>92</b>							
<b>92</b>							
9200	0	0	0	0	0	0	0
<b>92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>96</b>							
<b>96</b>							
9699	0	0	0	0	0	0	0
<b>96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>0</b>	<b>69.300</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>49.800</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>

Teil III

**Gesamtplan**

3. Gruppierungsübersicht

gemäß § 4 Nr. 3 KommHV

- Ansätze in EUR und EUR/Einwohner-  
- Fortgeschriebene Einwohnerzahl 0 -

III. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 3 KommHV - Gruppierungsübersicht in EUR und EUR/Einwohner bei 0 Einw.

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz    2013		Haushaltsansatz    2012		Rechn.Ergebnis    2011	
		in EUR	in EUR/Einw.	in EUR	in EUR/Einw.	in EUR	in EUR/Einw.
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>						
<b>15</b>	<b>Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</b>						
159	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Gruppe</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>						
<b>20</b>	<b>Zinseinnahmen</b>						
207	Zinsen von privaten Unternehmen	59.300	0,00	58.600	0,00	65.541,40	0,00
<b>Summe Gruppe</b>	<b>20</b>	<b>59.300</b>	<b>0,00</b>	<b>58.600</b>	<b>0,00</b>	<b>65.541,40</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Zuführung v. Vermögenshaushalt</b>						
280	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	10.000	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Gruppe</b>	<b>28</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Übertragungs- und Abschluss- buchungen</b>						
295	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
299	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Gruppe</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>2</b>	<b>69.300</b>	<b>0,00</b>	<b>68.600</b>	<b>0,00</b>	<b>65.541,40</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>						
<b>30</b>	<b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	19.500	0,00	19.300	0,00	8.629,90	0,00
<b>Summe Gruppe</b>	<b>30</b>	<b>19.500</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300</b>	<b>0,00</b>	<b>8.629,90</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>						
310	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	10.000	0,00	10.000	0,00	17.800,00	0,00
<b>Summe Gruppe</b>	<b>31</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen</b>						
330	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00	121.000,00	0,00
<b>Summe Gruppe</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen</b>						
367	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Gruppe</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>39</b>	<b>Übertragungs- und Abschluss- buchungen</b>						
392	Durchbuchung von Sollfehl- beträgen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
395	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

III. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 3 KommHV - Gruppierungsübersicht in EUR und EUR/Einwohner bei 0 Einw.

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz    2013		Haushaltsansatz    2012		Rechn.Ergebnis    2011	
		in EUR	in EUR/Einw.	in EUR	in EUR/Einw.	in EUR	in EUR/Einw.
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>						
399	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Gruppe</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>3</b>	<b>29.500</b>	<b>0,00</b>	<b>29.300</b>	<b>0,00</b>	<b>147.429,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Gesamteinnahmen</b>		<b>98.800</b>	<b>0,00</b>	<b>97.900</b>	<b>0,00</b>	<b>212.971,30</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>						
<b>65</b>	<b>Geschäftsausgaben</b>						
658	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0,00	500	0,00	411,50	0,00
<b>Summe Gruppe</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>411,50</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>						
672	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	0,00	100	0,00	100,00	0,00
<b>Summe Gruppe</b>	<b>67</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>6</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	<b>511,50</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen u. Zuschüsse</b>						
<b>71</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke</b>						
718	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	49.700	0,00	48.700	0,00	56.400,00	0,00
<b>Summe Gruppe</b>	<b>71</b>	<b>49.700</b>	<b>0,00</b>	<b>48.700</b>	<b>0,00</b>	<b>56.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>7</b>	<b>49.700</b>	<b>0,00</b>	<b>48.700</b>	<b>0,00</b>	<b>56.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>						
<b>86</b>	<b>Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>						
860	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	19.500	0,00	19.300	0,00	8.629,90	0,00
<b>Summe Gruppe</b>	<b>86</b>	<b>19.500</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300</b>	<b>0,00</b>	<b>8.629,90</b>	<b>0,00</b>
<b>89</b>	<b>Übertragungs- und Abschluss- buchungen</b>						
895	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
899	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Gruppe</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>8</b>	<b>19.500</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300</b>	<b>0,00</b>	<b>8.629,90</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>						
<b>90</b>	<b>Zuführung zum Verwaltungs- haushalt</b>						
900	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (ohne Sonderrücklagen)	10.000	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Gruppe</b>	<b>90</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>91</b>	<b>Zuführung an Rücklagen</b>						
910	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00	11.079,90	0,00
919	Zuführung an Sonderrücklagen	19.500	0,00	19.300	0,00	15.350,00	0,00
<b>Summe Gruppe</b>	<b>91</b>	<b>19.500</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300</b>	<b>0,00</b>	<b>26.429,90</b>	<b>0,00</b>

III. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 3 KommHV - Gruppierungsübersicht in EUR und EUR/Einwohner bei 0 Einw.

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz    2013		Haushaltsansatz    2012		Rechn.Ergebnis    2011	
		in EUR	in EUR/Einw.	in EUR	in EUR/Einw.	in EUR	in EUR/Einw.
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>						
<b>93</b>	<b>Vermögenserwerb</b>						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00	107.247,76	0,00
<b>Summe Gruppe</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>107.247,76</b>	<b>0,00</b>
<b>99</b>	<b>Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>						
992	Deckung von Sollfehl- beträgen	0	0,00	0	0,00	13.752,24	0,00
995	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Gruppe</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.752,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>9</b>	<b>29.500</b>	<b>0,00</b>	<b>29.300</b>	<b>0,00</b>	<b>147.429,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Gesamtausgaben</b>		<b>98.800</b>	<b>0,00</b>	<b>97.900</b>	<b>0,00</b>	<b>212.971,30</b>	<b>0,00</b>



Teil IV

**Gesamtplan**

Übersicht zur Beurteilung  
der dauernden Leistungsfähigkeit

gemäß § 4 Nr. 4 KommHV

- Ansätze in 1000 EUR -

IV. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 4 KommHV - Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (in 1000 EUR)

	Haushaltsjahr					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	9	19	20	20	20	20
abzüglich:						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	---	---	---	---	---	---
1.2 Bedarfszuweisungen(UGr. 051)	---	---	---	---	---	---
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 9161.2800)	0	10	10	5	5	3
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	---	---	---	---	---	---
zuzüglich:						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	---	---	---	---	---	---
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 9000.3614)	---	---	---	---	---	---
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UA 1300 - 1399, UGr. 3619)	---	---	---	---	---	---
2. Bereinigtes Ergebnis	9	9	10	15	15	17
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935-939, ohne 937)	---	---	---	---	---	---
5.1 ohne Ersatzbeschaffungen (UGr. 935, 938/939)	---	---	---	---	---	---
5.2 Ersatzbeschaffungen (UGr. 936)	---	---	---	---	---	---
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Gemeindestraßen: UA 6300-6488/Gr. 94-96) (Kreisstraßen: UA 6500-6589/Gr. 94-96)	---	---	---	---	---	---
6.1 ohne Erneuerungsbauvorhaben (Gr. 94-96, ohne UGr. 956)	---	---	---	---	---	---
6.2 Erneuerungsbauvorhaben (UGr 956)	---	---	---	---	---	---
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	---	---	---	---	---	---
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (UGr. 9330, 9334)	---	---	---	---	---	---
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) (UGr. 9335, 937)	---	---	---	---	---	---
10. Kalkulatorische Abschreibungen (UGr. 680) davon:	---	---	---	---	---	---
10.1 Kostenrechnende Einrichtungen nach §12 KommHV	---	---	---	---	---	---
10.2 Sonstige -ohne Ring-Nr. SA4/DF 27- (Deckungsgrad kostrech.Einrichtung siehe Teil XI)	---	---	---	---	---	---

Teil V

**Einzelpläne**

- Ansätze in EUR -

Abgleich je Abschnitt und Einzelplan bei Einzelplanwechsel

- A. Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
- B. Einzelpläne des Vermögenshaushalts

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt	0331	Kassenverwaltung						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014      2015		2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
<b>Einnahmen</b>								
1599 Vermischte Einnahmen	2230	0	0	0	0	0	0,00	
<b>Einnahmen</b>	<b>Unterabschnitt</b>	<b>0331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Abgleich UA</b>	<b>0331</b>							
<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Abgleich</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 3  
Wissenschaft, Forschung  
Kulturpflege

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan		3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt		3121		Sonstige Wissenschaft und Forschung					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Rechn.Ergebnis	Erl.	
		2012	2013	2014	2015	2016	2011		
<b>Ausgaben</b>									
6581	Bankgebühren u. ä. für Wertpapierhandel	2140	500	0	600	0	900	411,50	A001 D001
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Verwaltungskostenbeitrag	2140	100	100	100	100	100	100,00	A001 D001
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Stipendien	2130	48.700	49.700	44.100	44.700	41.800	56.400,00	D001
<b>Ausgaben</b>	<b>Unterabschnitt</b>	<b>3121</b>	<b>49.300</b>	<b>49.800</b>	<b>44.800</b>	<b>44.800</b>	<b>42.800</b>	<b>56.911,50</b>	
<b>Abgleich UA</b>	<b>3121</b>								
<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ausgaben</b>			<b>49.300</b>	<b>49.800</b>	<b>44.800</b>	<b>44.800</b>	<b>42.800</b>	<b>56.911,50</b>	
<b>Abgleich</b>			<b>49.300-</b>	<b>49.800-</b>	<b>44.800-</b>	<b>44.800-</b>	<b>42.800-</b>	<b>56.911,50-</b>	

Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 9  
Allgemeine Finanzwirtschaft



V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt	9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014    2015    2016			Rechn.Ergebnis 2011	Erl.	
<b>Einnahmen</b>									
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	2140	58.300	59.000	59.000	59.000	59.000	65.225,86	D001
<b>Einnahmen</b>	<b>Unterabschnitt</b>	<b>9101</b>	<b>58.300</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>65.225,86</b>	
<b>Abgleich UA</b>	<b>9101</b>								
<b>Einnahmen</b>			<b>58.300</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>65.225,86</b>	
<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Abgleich</b>			<b>58.300</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>65.225,86</b>	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan		9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt		9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr			Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
				2014	2015	2016		
<b>Einnahmen</b>								
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2140	10.000	10.000	5.000	5.000	3.000	0,00
<b>Einnahmen</b>	<b>Unterabschnitt</b>	<b>9161</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgaben</b>								
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2140	19.300	19.500	19.500	19.500	19.500	8.629,90
<b>Ausgaben</b>	<b>Unterabschnitt</b>	<b>9161</b>	<b>19.300</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>8.629,90</b>
<b>Abgleich UA</b>	<b>9161</b>							
<b>Einnahmen</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgaben</b>			<b>19.300</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>8.629,90</b>
<b>Abgleich</b>			<b>9.300-</b>	<b>9.500-</b>	<b>14.500-</b>	<b>14.500-</b>	<b>16.500-</b>	<b>8.629,90-</b>

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt	9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014    2015    2016			Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
<b>Einnahmen</b>								
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	2230	300	300	300	300	300	315,54 D001
<b>Einnahmen</b>	<b>Unterabschnitt</b>	<b>9181</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>315,54</b>
<b>Abgleich UA</b>	<b>9181</b>							
<b>Einnahmen</b>			<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>315,54</b>
<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Abgleich</b>			<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>315,54</b>

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan		9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt		9200	Abwicklung der Vorjahre					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz		Finanzplanungsjahr			Rechn.Ergebnis	Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	2011	
<b>Einnahmen</b>								
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	2100	0	0	0	0	0	0,00
<b>Einnahmen</b>	<b>Unterabschnitt</b>	<b>9200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgaben</b>								
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	2100	0	0	0	0	0	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>Unterabschnitt</b>	<b>9200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Abgleich UA</b>	<b>9200</b>							
<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Abgleich</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan		9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt		9699	Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz		Finanzplanungsjahr			Rechn.Ergebnis	Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	2011	
<b>Einnahmen</b>								
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0000	0	0	0	0	0	0,00
<b>Einnahmen</b>	<b>Unterabschnitt</b>	<b>9699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgaben</b>								
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0000	0	0	0	0	0	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>Unterabschnitt</b>	<b>9699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Abgleich UA</b>	<b>9699</b>							
<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Abgleich</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



Verwaltungshaushalt

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0            Allgemeine Verwaltung Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr.	Haushaltsansatz 2012			Haushaltsansatz 2013			Finanzplanungsjahr 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2015			Finanzplanungsjahr 2016			Rechn.Ergebnis 2011		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
<b>03</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 3            Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr.	Haushaltsansatz 2012			Haushaltsansatz 2013			Finanzplanungsjahr 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2015			Finanzplanungsjahr 2016			Rechn.Ergebnis 2011		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
<b>31</b>	0	49.300	49.300-	0	49.800	49.800-	0	44.800	44.800-
	0	44.800	44.800-	0	42.800	42.800-	0,00	56.911,50	56.911,50-
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>49.300</b>	<b>49.300-</b>	<b>0</b>	<b>49.800</b>	<b>49.800-</b>	<b>0</b>	<b>44.800</b>	<b>44.800-</b>
	<b>0</b>	<b>44.800</b>	<b>44.800-</b>	<b>0</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>56.911,50</b>	<b>56.911,50-</b>

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 9            Allgemeine Finanzwirtschaft Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr.	Haushaltsansatz 2012			Haushaltsansatz 2013			Finanzplanungsjahr 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2015			Finanzplanungsjahr 2016			Rechn.Ergebnis 2011		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
<b>91</b>	68.600	19.300	49.300	69.300	19.500	49.800	64.300	19.500	44.800
	64.300	19.500	44.800	62.300	19.500	42.800	65.541,40	8.629,90	56.911,50
<b>92</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>96</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>68.600</b>	<b>19.300</b>	<b>49.300</b>	<b>69.300</b>	<b>19.500</b>	<b>49.800</b>	<b>64.300</b>	<b>19.500</b>	<b>44.800</b>
	<b>64.300</b>	<b>19.500</b>	<b>44.800</b>	<b>62.300</b>	<b>19.500</b>	<b>42.800</b>	<b>65.541,40</b>	<b>8.629,90</b>	<b>56.911,50</b>

Vermögenshaushalt  
Einzelplan 3  
Wissenschaft, Forschung  
Kulturpflege

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan		3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt		3121	Sonstige Wissenschaft und Forschung				
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz		Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanzplanrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
<b>Einnahmen</b>							
3301	Einnahmen aus der Veräußerung von Aktien und Wertpapieren	2140	0	0	52.000	0	90.000 P950
			0	0	0	0	121.000,00
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	2140	0	0	0	0	0 O-UE P950
			0	0	0	0	0,00
<b>Einnahmen</b>	<b>Unterabschnitt 3121</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.000,00</b>
<b>Ausgaben</b>							
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	2140	0	0	52.000	0	90.000 O-UE P950
			0	0	0	0	107.247,76
<b>Ausgaben</b>	<b>Unterabschnitt 3121</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.247,76</b>
<b>Abgleich UA</b>	<b>3121</b>						
<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.000,00</b>
<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.247,76</b>
<b>Abgleich</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.752,24</b>

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine  
Finanzwirtschaft

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan		9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt		9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)				
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr			Erl.
				2014	2015	2016	
		Finanzplanrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
<b>Einnahmen</b>							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	2140	10.000	10.000	5.000	5.000	3.000
			0	0	0	0	17.800,00
<b>Einnahmen</b>	<b>Unterabschnitt 9101</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.800,00</b>
<b>Ausgaben</b>							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	2140	0	0	0	0	0 O-UE
			0	0	0	0	11.079,90
9190	Zuführung an Sonderrücklagen Grundstockvermögen Werterhaltung des Stiftungskapitals	2140	19.300	19.500	19.500	19.500	19.500 O-UE
			0	0	0	0	15.350,00
<b>Ausgaben</b>	<b>Unterabschnitt 9101</b>		<b>19.300</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.429,90</b>
<b>Abgleich UA</b>	<b>9101</b>						
<b>Einnahmen</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.800,00</b>
<b>Ausgaben</b>			<b>19.300</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.429,90</b>
<b>Abgleich</b>			<b>9.300-</b>	<b>9.500-</b>	<b>14.500-</b>	<b>14.500-</b>	<b>16.500-</b>
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.629,90-</b>

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan		9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt		9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt				
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz		Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
<b>Einnahmen</b>							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2140	19.300	19.500	19.500	19.500	19.500
			0	0	0	0	8.629,90
<b>Einnahmen</b>	<b>Unterabschnitt 9161</b>		<b>19.300</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.629,90</b>
<b>Ausgaben</b>							
9000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (ohne Sonderrücklagen)	2140	10.000	10.000	5.000	5.000	3.000 O-UE
			0	0	0	0	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>Unterabschnitt 9161</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Abgleich UA</b>	<b>9161</b>						
<b>Einnahmen</b>			<b>19.300</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.629,90</b>
<b>Ausgaben</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Abgleich</b>			<b>9.300</b>	<b>9.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>16.500</b>
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.629,90</b>

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan		9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt		9200	Abwicklung der Vorjahre				
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz		Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
<b>Einnahmen</b>							
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	0000	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0,00
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	2100	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0,00
<b>Einnahmen</b>	<b>Unterabschnitt</b>	<b>9200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgaben</b>							
9920	Deckung Sollfehlbetrag	2100	0	0	0	0	0 O-UE
			0	0	0	0	13.752,24
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	2100	0	0	0	0	0 O-UE
			0	0	0	0	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>Unterabschnitt</b>	<b>9200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.752,24</b>
<b>Abgleich UA</b>	<b>9200</b>						
<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.752,24</b>
<b>Abgleich</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.752,24-</b>



V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan		9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt		9699	Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr			Erl.
				2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
<b>Einnahmen</b>							
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0000	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0,00
<b>Einnahmen</b>	<b>Unterabschnitt 9699</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgaben</b>							
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0000	0	0	0	0	0 O-UE
			0	0	0	0	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>Unterabschnitt 9699</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Abgleich UA</b>	<b>9699</b>						
<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Abgleich</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Vermögenshaushalt  
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 3      Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Ableich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr.	Haushaltsansatz 2012			Haushaltsansatz 2013			Finanzplanungsjahr 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Ableich	Einnahmen	Ausgaben	Ableich	Einnahmen	Ausgaben	Ableich
	Finanzplanungsjahr 2015			Finanzplanungsjahr 2016			Rechn.Ergebnis 2011		
	Einnahmen	Ausgaben	Ableich	Einnahmen	Ausgaben	Ableich	Einnahmen	Ausgaben	Ableich
<b>31</b>	0	0	0	0	0	0	52.000	52.000	0
	0	0	0	90.000	90.000	0	121.000,00	107.247,76	13.752,24
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>121.000,00</b>	<b>107.247,76</b>	<b>13.752,24</b>

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 9            Allgemeine Finanzwirtschaft Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr.	Haushaltsansatz 2012			Haushaltsansatz 2013			Finanzplanungsjahr 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2015			Finanzplanungsjahr 2016			Rechn.Ergebnis 2011		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
<b>91</b>	29.300	29.300	0	29.500	29.500	0	24.500	24.500	0
	24.500	24.500	0	22.500	22.500	0	26.429,90	26.429,90	0,00
<b>92</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	13.752,24	13.752,24-
<b>96</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>0</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>
	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>26.429,90</b>	<b>40.182,14</b>	<b>13.752,24-</b>

Teil VI

**Finanzplan**

- gemäß § 24 Abs. 1 KommHV -

- Ansätze in 1000 EUR -

A. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

B. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach  
Aufgabenbereichen

- Aufteilung der lfd. Nr. 65 des Teils 1(A) -

VI. A. Finanzplan gem. § 24 Abs. 1 KommHV - Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Gruppierungs- Nr. nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - Ansätze in 1000 EUR-	Finanzplanungsja h r					Finanz- planrest
		2012	2013	2014	2015	2016	
	EINNAHMEN - VERWALTUNGSHAUSHALT						
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
	-----						
01 000,001	Grundsteuer A und B	---	---	---	---	---	---
02 003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	---	---	---	---	---	---
03 01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	---	---	---	---	---	---
04 02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	---	---	---	---	---	---
05 00-03	Steuern zusammen	---	---	---	---	---	---
06 04-06 und 08	Allgemeine Zuweisungen	---	---	---	---	---	---
07 07	Allgemeine Umlagen	---	---	---	---	---	---
08 0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	---	---	---	---	---	---
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
	-----						
09 10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	---	---	---	---	---	---
10 13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gr. 16 und 17)	0	0	0	0	0	0
11 160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	---	---	---	---	---	---
12 161,171	vom Land	---	---	---	---	---	---
13 162,172 163,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	---	---	---	---	---	---
14 164-168,169 174-178	von sonstigen Bereichen	---	---	---	---	---	---
15 1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Finanzeinnahmen						
	-----						
16 20	Zinseinnahmen	59	59	59	59	59	0
17 23	Schuldendiensthilfen	---	---	---	---	---	---
18 21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	10	10	5	5	3	0
19 2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	69	69	64	64	62	0
20 0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	69	69	64	64	62	0

VI. A. Finanzplan gem. § 24 Abs. 1 KommHV - Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Gruppierungs- Nr. nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - Ansätze in 1000 EUR-	F i n a n z p l a n u n g s j a h r					Finanz- planrest
		2012	2013	2014	2015	2016	
	EINNAHMEN - VERMOEGENSHAUSHALT						
21 30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	19	20	20	20	20	0
22 31	Entnahme aus Rücklagen	10	10	5	5	3	0
23 32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	0	0	52	0	90	0
24 35	Beiträge und ähnliche Entgelte Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Gr. 36)	---	---	---	---	---	---
25 360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	---	---	---	---	---	---
26 361	vom Land	---	---	---	---	---	---
27 362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	---	---	---	---	---	---
28 364-368	von sonstigen Bereichen Einnahmen aus Krediten (Gr.37)	0	0	0	0	0	0
29 370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	---	---	---	---	---	---
30 371	vom Land	---	---	---	---	---	---
31 372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	---	---	---	---	---	---
32 374-378	von sonstigen Bereichen	---	---	---	---	---	---
33 379	Innere Darlehen	---	---	---	---	---	---
34 3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	29	30	77	25	113	0
35 0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	98	99	141	89	175	0

VI. A. Finanzplan gem. § 24 Abs. 1 KommHV - Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Gruppierungs- Nr. nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - Ansätze in 1000 EUR-	F i n a n z p l a n u n g s j a h r					Finanz- planrest
		2012	2013	2014	2015	2016	
	AUSGABEN - VERWALTUNGSHAUSHALT						
36 40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	---	---	---	---	---	---
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand -----						
37 50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-68)	1	0	1	0	1	0
38 670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushalts	0	0	0	0	0	0
39 679	Innere Verrechnungen	---	---	---	---	---	---
40 68	Kalkulatorische Kosten	---	---	---	---	---	---
41 5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	1	0	1	0	1	0
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investit.) -----						
42 70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen (Gr. 71,72)	---	---	---	---	---	---
43 710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	---	---	---	---	---	---
44 711,721	an Land	---	---	---	---	---	---
45 712,722 713,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	---	---	---	---	---	---
46 715,716 725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	---	---	---	---	---	---
47 714,717,718 724,727,728	an sonstige Bereiche	49	50	44	45	42	0
48 73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	---	---	---	---	---	---
49 7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	49	50	44	45	42	0
	Sonstige Finanzausgaben -----						
50 80	Zinsausgaben	---	---	---	---	---	---
51 81	Gewerbesteuerumlage	---	---	---	---	---	---
52 82,83	Allg. Zuweisungen und Umlagen	---	---	---	---	---	---
53 84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	---	---	---	---	---	---
54 86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	19	20	20	20	20	0
55 8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	19	20	20	20	20	0
56 4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppen 4-8)	69	69	64	64	62	0



VI. A. Finanzplan gem. § 24 Abs. 1 KommHV - Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Gruppierungs- Nr. nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - Ansätze in 1000 EUR-	Finanzplanungsja h r					Finanz- planrest
		2012	2013	2014	2015	2016	
	AUSGABEN - VERMOEGENSHAUSHALT						
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gr. 92,98)						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	---	---	---	---	---	---
58 921,981	an Land	---	---	---	---	---	---
59 922,982 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	---	---	---	---	---	---
60 924-928 984-988	an sonstige Bereiche	---	---	---	---	---	---
	Vermögenserwerb, Erwerb von						
61 930	Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Gr. 93)	0	0	52	0	90	0
62 932	Erwerb von Grundstücken	---	---	---	---	---	---
63 935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	---	---	---	---	---	---
64 94,95,96	Baumaßnahmen	---	---	---	---	---	---
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	0	0	52	0	90	0
66 90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	10	10	5	5	3	0
67 91	Zuführungen an Rücklagen	19	20	20	20	20	0
	Tilgung von Krediten (Gr. 97)						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	---	---	---	---	---	---
69 971	an Land	---	---	---	---	---	---
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände an Zweckverbände und dgl.	---	---	---	---	---	---
71 974-978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	---	---	---	---	---	---
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	---	---	---	---	---	---
73 992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
74 990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	---	---	---	---	---	---
75 90,91,97, 990,991,992	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	29	30	25	25	23	0
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	29	30	77	25	113	0
77 4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	98	99	141	89	175	0

VI. B. Finanzplan gem. § 24 Abs. 1 KommHV - Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Bezeichnung des Aufgabenbereiches - Ansätze in 1000 EUR -	Finanzplanjahre					Finanzplanrest
			2012	2013	2014	2015	2016	
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung (EPL 0)	---	---	---	---	---	---
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EPL 1)	---	---	---	---	---	---
		Schulen						
		-----						
	21	Grund- und Hauptschulen	---	---	---	---	---	---
04	22	Realschulen	---	---	---	---	---	---
05	23	Gymnasien	---	---	---	---	---	---
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	---	---	---	---	---	---
07	27	Förderschulen	---	---	---	---	---	---
08	28	Gesamtschulen	---	---	---	---	---	---
09	20 - 29	Übriges	---	---	---	---	---	---
10	2	Epl. 2 zusammen	---	---	---	---	---	---
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
		-----						
	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	52	0	90	0
12	35	Volksbildung	---	---	---	---	---	---
13	30, 32-34, 36-37	Übriges	---	---	---	---	---	---
14	3	Epl. 3 zusammen	0	0	52	0	90	0
		Soziale Sicherung						
		-----						
	43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe, der Kriegsopferfürsorge und der Jugendhilfe	---	---	---	---	---	---
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	---	---	---	---	---	---
17	4	Epl. 4 zusammen	---	---	---	---	---	---
		Gesundheit, Sport, Erholung						
		-----						
	51	Krankenhäuser	---	---	---	---	---	---
19	50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	---	---	---	---	---	---
20	55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	---	---	---	---	---	---
21	58, 59	Übriges	---	---	---	---	---	---
22	5	Epl. 5 zusammen	---	---	---	---	---	---
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
		-----						
	63-66	Straßen	---	---	---	---	---	---
24	60, 61, 62, 67-69	Übriges	---	---	---	---	---	---
25	6	Epl. 6 zusammen	---	---	---	---	---	---
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
		-----						
	70, 71	Abwasserbeseitigung	---	---	---	---	---	---
27	72	Abfallbeseitigung	---	---	---	---	---	---
28	73-79	Übriges	---	---	---	---	---	---
29	7	Epl. 7 zusammen	---	---	---	---	---	---
		Wirtschaftliche Unternehmen,						
		allgemeines Grund- und Sondervermögen						
		-----						
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	---	---	---	---	---	---
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	---	---	---	---	---	---
32	8	Epl. 8 zusammen	---	---	---	---	---	---
33	0-8	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen insgesamt (siehe lfd.Nr. 65 Teil 1)	0	0	52	0	90	0

Teil VII

**Verzeichnis der Sammelnachweise**

- A. geordnet nach Buchungsstellen innerhalb des Ringes
- B. zweidimensional gegliedert nach Unterabschnitten und Gruppierungsziffern

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Rechnungserg.	Erläuterungen	
				Übernahme in in Hpl. (U)	Auflösung mit Splitting (SPL) Ring-Nr. Prozent Übernahme
<b>Summe Sammelnachweis</b>					

Unter- abschn.	Gruppierungsziffer	Summe

Teil VIII

**Verzeichnis der Splittingringe**

mit Summe je Ringnummer

VIII. Verzeichnis der Splittingringe

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz	Pro-zent	Sn-Nr	Haushalts-stelle	Ansatz	Pro-zent	Sn-Nr	Haushalts-stelle	Ansatz	Pro-zent	Sn-Nr

Teil IX

**Verzeichnis der Deckungsringe**

aufgeteilt in:

- Gegenseitige Deckungsfähigkeit eines SN
- Gegenseitige Deckungsfähigkeit im VWHH u. VMHH
- Einseitige Deckungsfähigkeit im VWHH u. VMHH
- Unechte Deckungsfähigkeit im VWHH u. VMHH
- Unechte Deckungsfähigkeit mit Zweckbindung



IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Rahmen eines Sammelnachweises

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz G/N	Haushalts-stelle	Ansatz G/N	Haushalts-stelle	Ansatz G/N	Haushalts-stelle	Ansatz G/N

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz G/N 2013	Haushalts-stelle	Ansatz G/N 2013	Haushalts-stelle	Ansatz G/N 2013	Haushalts-stelle	Ansatz G/N 2013
001	0.3121.6581	0 -	0.3121.6721	100 -				
							<b>Summe Ring-Nr. - 001 -</b>	<b>100</b>

IX. Einseitige Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz G/N	Haushalts-stelle	Ansatz G/N	Haushalts-stelle	Ansatz G/N	Haushalts-stelle	Ansatz G/N

IX. Unehnte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz G/N 2013	Haushalts-stelle	Ansatz G/N 2013	Haushalts-stelle	Ansatz G/N 2013	Haushalts-stelle	Ansatz G/N 2013
001								
	0.3121.6581	0 -	0.3121.6721	100 -	0.3121.7180	49.700 -	0.9101.2070	59.000 -
	0.9181.2070	300 -						
					<b>Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 001 -</b>			<b>59.300</b>

IX. Unehnte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz G/N 2013	Haushalts-stelle	Ansatz G/N 2013	Haushalts-stelle	Ansatz G/N 2013	Haushalts-stelle	Ansatz G/N 2013
950								
	1.3121.3301	0 -	1.3121.3671	0 -	1.3121.9300	0 -		
					<b>Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 950 -</b>			<b>0</b>

Teil X  
**Verzeichnis der Zweckbindungsringe**

X. Verzeichnis der Zweckbindungsringe (mit unechter Deckungsfähigkeit gemäß § 17 Abs. 1 KommHV)

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	Haushalts-stelle	Ansatz 2013
950								
	1.3121.3301	0	1.3121.3671	0	1.3121.9300	0		
		<b>Ring-Nr. - 950 -</b>		<b>Gesamtsumme Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>Gesamtsumme Ausgaben</b>	<b>0</b>

Teil XI

**Kostenrechnende Einrichtungen**

- Verzeichnis der Ringe -



XI. Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz E A	Haushalts-stelle	Ansatz E A	Haushalts-stelle	Ansatz E A	Haushalts-stelle	Ansatz E A

Teil XII

**Freiwillige Aufgaben**

- Verzeichnis -

- A. Freiwillige Aufgaben nach Ringnummern
- B. Freiwillige Aufgaben des Verwaltungshaushaltes
- C. Freiwillige Aufgaben des Vermögenshaushaltes

XII A. Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben nach Ringnummern

Haushaltsstelle und Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Rechn.Ergebnis	Finanzplanungsjahre	Finanzplan- folgejahre
<b>Ring</b>				
<b>Summe Ring</b>				

XII B. Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben - Verwaltungshaushalt

Epl	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechn.Ergebnis	Finanzplanungsjahre			Finanzplan-
		2013	2012	2011	2014	2015	2016	folgejahre
0	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	-
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	-	-	-	-	-	-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	-	-	-	-	-	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe des Verwaltungshaushalts</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

XII C. Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben - Vermögenshaushalt

Epl	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechn.Ergebnis	Finanzplanungsjahre			Finanzplan-
		2013	2012	2011	2014	2015	2016	folgejahre
0	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	-
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	-	-	-	-	-	-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	-	-	-	-	-	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe des Vermögenshaushalts</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teil XIII

**Prioritätsverzeichnis**

Übersicht über die Priorität von Investitionen und  
Investitionsförderungsmaßnahmen  
nach Finanzplanungsjahren gegliedert

XIII. Prioritätsverzeichnis der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Prior. J.	Haushaltsstelle Nr.	AOD	Maßnahme Beg.    Ende	Haushaltsansatz	Finanzplanungsjahre	Finanzplan- folgejahre
<b>Summe Unterabschnitt</b>						
<b>Summe Prioritätsnr.</b>						
<b>Summe Prioritätsjahr</b>						

Teil XIV

**Verpflichtungsermächtigungen**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben



XIV. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen vorraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Veranschlagungsjahr		
Haushaltsstelle	Gesamtermächtigung	Finanzplan Rest
<hr/>		
Summe		

Teil XV  
**Einmalige Einnahmen  
und Ausgaben**  
  
- Verzeichnis -

XV. Verzeichnis der einmaligen Einnahmen und Ausgaben

Haushaltsstelle	Rechn.Erg.	Haushaltsansatz einmalig				
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>						
<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teil XVI

**Innere Verrechnung**

- Verzeichnis -

XVI. Verzeichnis der Inneren Verrechnung

	GRZ	GLZ	Ansatz Haushaltsjahr			
UGr.			0	0	0	0
<b>Differenz:</b>			0	0	0	0

## Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und des Kapitalvermögens  
der Otto-Karl-Schulz-Stiftung  
in 1 000 EURO

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres  2012	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013	Voraussichtl. Zugang  2013	Voraussichtl. Abgang  2013	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres  2013
1. Allgemeine Rücklage	<u>33</u>	<u>23</u>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>13</u>
2. Kapitalvermögen	<u>1.281</u>	<u>1.281</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.281</u>
3. Sonderrücklagen	<u>20</u>	<u>39</u>	<u>20</u>	<u>0</u>	<u>59</u>

Nachrichtlich  
Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei Jahre in Tausend

2010	60
2011	80
2012	69

Durchschnitt der letzten 3 Jahre hiervon 1 v.H.	70  <u>0,7</u>
----------------------------------------------------	----------------------