

Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2014
erstellt am 07. Oktober 2013
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 2014			Haushaltsansatz 2013		Ergeb.Jahresrech. 2012	
	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt							
0 Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	50.100	0	0	49.800	0,00	42.580,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	69.900	19.800	0	69.300	19.500	59.887,26	17.307,26
Summe Einzelplan 0-9 Verwaltungshaushalt	69.900	69.900	0	69.300	69.300	59.887,26	59.887,26
Vermögenshaushalt							
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	52.000	52.000	0	0	0	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	29.800	29.800	0	29.500	29.500	27.307,26	27.307,26
Summe Einzelplan 0-9 Vermögenshaushalt	81.800	81.800	0	29.500	29.500	27.307,26	27.307,26
Gesamthaushalt	151.700	151.700	0	98.800	98.800	87.194,52	87.194,52

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

Nr. Epl	Finanzplanungsjahr 2015		Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsrest	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt								
0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	48.500	0	39.000	0	37.000	0	0
9	67.800	19.300	58.300	19.300	55.300	18.300	0	0
Summe VWHH	67.800	67.800	58.300	58.300	55.300	55.300	0	0
Vermögenshaushalt								
3	0	0	90.000	90.000	60.000	60.000	0	0
9	28.800	28.800	19.300	19.300	18.300	18.300	0	0
Summe VMHH	28.800	28.800	109.300	109.300	78.300	78.300	0	0
Gesamt- haushalt	96.600	96.600	167.600	167.600	133.600	133.600	0	0

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechnung 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt							
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	50.100	0	49.800	0,00	42.580,00
31	Wissenschaft und Forschung	0	50.100	0	49.800	0,00	42.580,00
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	59.600	0	59.000	0	59.169,00	0,00
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	10.000	19.800	10.000	19.500	0,00	17.307,26
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	300	0	300	0	718,26	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	69.900	19.800	69.300	19.500	59.887,26	17.307,26
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
Summe Verwaltungshaushalt		69.900	69.900	69.300	69.300	59.887,26	59.887,26

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechnung 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Vermögenshaushalt							
3121	Sonstige Wissenschaft und Forschung	52.000	52.000	0	0	0,00	0,00
31	Wissenschaft und Forschung	52.000	52.000	0	0	0,00	0,00
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	10.000	19.800	10.000	19.500	10.000,00	27.307,26
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	19.800	10.000	19.500	10.000	17.307,26	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	29.800	29.800	29.500	29.500	27.307,26	27.307,26
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
Summe Vermögenshaushalt		81.800	81.800	29.500	29.500	27.307,26	27.307,26

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Unterabschn. bzw. Abschn.	Finanzplanungsjahr 2015		Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsrest	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt								
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	48.500,00	0,00	39.000,00	0,00	37.000,00	0	0
31	0,00	48.500,00	0,00	39.000,00	0,00	37.000,00	0	0
9101	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0	0
9161	9.500,00	19.300,00	0,00	19.300,00	0,00	18.300,00	0	0
9181	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0	0
91	67.800,00	19.300,00	58.300,00	19.300,00	55.300,00	18.300,00	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
Summe des VWHH								
	67.800,00	67.800,00	58.300,00	58.300,00	55.300,00	55.300,00	0	0

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Unterabschn. bzw. Abschn.	Finanzplanungsjahr 2015		Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsrest	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Vermögenshaushalt								
3121	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00	0	0
31	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00	0	0
9101	9.500,00	19.300,00	0,00	19.300,00	0,00	18.300,00	0	0
9161	19.300,00	9.500,00	19.300,00	0,00	18.300,00	0,00	0	0
91	28.800,00	28.800,00	19.300,00	19.300,00	18.300,00	18.300,00	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
Summe des VMHH								
	28.800,00	28.800,00	109.300,00	109.300,00	78.300,00	78.300,00	0	0

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- mächtig- ungen
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
03	Finanzverwaltung									
0331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
31	Wissenschaft und Forschung									
3121	0	0	0	1.100	49.000	50.100-	52.000	0	52.000	0
31	0	0	0	1.100	49.000	50.100-	52.000	0	52.000	0
3	0	0	0	1.100	49.000	50.100-	52.000	0	52.000	0
Summe 0-8	0	0	0	1.100	49.000	50.100-	52.000	0	52.000	0

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
9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9101	0	59.600	0	0	59.600	10.000	19.800
9161	0	10.000	0	19.800	9.800-	19.800	10.000
9181	0	300	0	0	300	0	0
91	0	69.900	0	19.800	50.100	29.800	29.800
92 Abwicklung der Vorjahre							
9200	0	0	0	0	0	0	0
92	0	0	0	0	0	0	0
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt							
9699	0	0	0	0	0	0	0
96	0	0	0	0	0	0	0
9	0	69.900	0	19.800	50.100	29.800	29.800

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 - Gruppierungübersicht in EUR und EUR/Einwohner bei 0 Einw.

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Rechn.Ergebnis 2012	
		in EUR	in EUR/Einw.	in EUR	in EUR/Einw.	in EUR	in EUR/Einw.
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
159	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	15	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe	1	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
207	Zinsen von privaten Unternehmen	59.900	0,00	59.300	0,00	59.887,26	0,00
Summe Gruppe	20	59.900	0,00	59.300	0,00	59.887,26	0,00
28	Zuführung v. Vermögenshaushalt						
280	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	10.000	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	28	10.000	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00
29	Übertragungs- und Abschluss- buchungen						
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
Summe Gruppe	29	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe	2	69.900	0,00	69.300	0,00	59.887,26	0,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	19.800	0,00	19.500	0,00	17.307,26	0,00
Summe Gruppe	30	19.800	0,00	19.500	0,00	17.307,26	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000,00	0,00
Summe Gruppe	31	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000,00	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen						
330	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	52.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	33	52.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitions- förerungsmaßnahmen						
367	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	36	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
39	Übertragungs- und Abschluss- buchungen						
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 - Gruppierungübersicht in EUR und EUR/Einwohner bei 0 Einw.

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2014 in EUR	Haushaltsansatz 2014 in EUR/Einw.	Haushaltsansatz 2013 in EUR	Haushaltsansatz 2013 in EUR/Einw.	Rechn.Ergebnis 2012 in EUR	Rechn.Ergebnis 2012 in EUR/Einw.
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
399	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	39	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe	3	81.800	0,00	29.500	0,00	27.307,26	0,00
Summe Gesamteinnahmen		151.700	0,00	98.800	0,00	87.194,52	0,00
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
65	Geschäftsausgaben						
658	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	65	1.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
672	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	0,00	100	0,00	100,00	0,00
Summe Gruppe	67	100	0,00	100	0,00	100,00	0,00
Summe Hauptgruppe	6	1.100	0,00	100	0,00	100,00	0,00
7	Zuweisungen u. Zuschüsse						
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke						
718	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	49.000	0,00	49.700	0,00	42.480,00	0,00
Summe Gruppe	71	49.000	0,00	49.700	0,00	42.480,00	0,00
Summe Hauptgruppe	7	49.000	0,00	49.700	0,00	42.480,00	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben						
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt						
860	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	19.800	0,00	19.500	0,00	17.307,26	0,00
Summe Gruppe	86	19.800	0,00	19.500	0,00	17.307,26	0,00
89	Übertragungs- und Abschluss- buchungen						
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
Summe Gruppe	89	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe	8	19.800	0,00	19.500	0,00	17.307,26	0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt						
900	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (ohne Sonderrücklagen)	10.000	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	90	10.000	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00	7.344,84	0,00
919	Zuführung an Sonderrücklagen	19.800	0,00	19.500	0,00	19.962,42	0,00
Summe Gruppe	91	19.800	0,00	19.500	0,00	27.307,26	0,00

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

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Rechn.Ergebnis 2012	
		in EUR	in EUR/Einw.	in EUR	in EUR/Einw.	in EUR	in EUR/Einw.
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	52.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	93	52.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts						
992	Deckung von Sollfehl- beträgen	0	0,00	0	0,00	0,00	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
Summe Gruppe	99	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe	9	81.800	0,00	29.500	0,00	27.307,26	0,00
Summe Gesamtausgaben		151.700	0,00	98.800	0,00	87.194,52	0,00

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					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	17	20	20	19	19	18
abzüglich:						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	---	---	---	---	---	---
1.2 Bedarfszuweisungen(UGr. 051)	---	---	---	---	---	---
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 9161.2800)	0	10	10	10	0	0
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	17	10	10	10	19	18
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 -

Ableich 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		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt		Kassenverwaltung						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz		Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis	Erl.	
		2013	2014	2015	2016			2017
Einnahmen								
1599 Vermischte Einnahmen	2230	0	0	0	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt	0331	0	0	0	0	0,00	
Ableich UA	0331							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	0,00	
Ableich		0	0	0	0	0	0,00	

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 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015 2016		Rechn.Ergebnis 2017	Erl. 2012	
Ausgaben									
6581	Bankgebühren u. ä. für Wertpapierhandel	2140	0	1.000	0	1.800	1.200	0,00 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	49.700	49.000	48.400	37.100	35.700	42.480,00 D001	
Ausgaben	Unterabschnitt	3121	49.800	50.100	48.500	39.000	37.000	42.580,00	
Abgleich UA	3121								
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben			49.800	50.100	48.500	39.000	37.000	42.580,00	
Abgleich			49.800-	50.100-	48.500-	39.000-	37.000-	42.580,00-	

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 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr			Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
				2015	2016	2017		
Einnahmen								
2070 Zinsen von privaten Unternehmen	2140	59.000	59.600	58.000	58.000	55.000	59.169,00	D001
Einnahmen	Unterabschnitt	9101	59.000	59.600	58.000	58.000	55.000	59.169,00
Abgleich UA	9101							
Einnahmen		59.000	59.600	58.000	58.000	55.000	59.169,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	0,00	
Abgleich		59.000	59.600	58.000	58.000	55.000	59.169,00	

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 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis	Erl.
					2015	2016	2017	2012
Einnahmen								
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2140	10.000	10.000	9.500	0	0	0,00
Einnahmen	Unterabschnitt	9161	10.000	10.000	9.500	0	0	0,00
Ausgaben								
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2140	19.500	19.800	19.300	19.300	18.300	17.307,26
Ausgaben	Unterabschnitt	9161	19.500	19.800	19.300	19.300	18.300	17.307,26
Ableich UA	9161							
Einnahmen			10.000	10.000	9.500	0	0	0,00
Ausgaben			19.500	19.800	19.300	19.300	18.300	17.307,26
Ableich			9.500-	9.800-	9.800-	19.300-	18.300-	17.307,26-

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 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015 2016		2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
2070 Zinsen von privaten Unternehmen	2230	300	300	300	300	300	718,26	D001
Einnahmen	Unterabschnitt	9181	300	300	300	300	300	718,26
Ableich UA	9181							
Einnahmen		300	300	300	300	300	718,26	
Ausgaben		0	0	0	0	0	0,00	
Ableich		300	300	300	300	300	718,26	

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

Einzelplan		9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt		9200	Abwicklung der Vorjahre					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr			Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
				2015	2016	2017		
Einnahmen								
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	2100	0	0	0	0	0	0,00
Einnahmen	Unterabschnitt	9200	0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben								
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	2100	0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt	9200	0	0	0	0	0	0,00
Ableich UA	9200							
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben			0	0	0	0	0	0,00
Ableich			0	0	0	0	0	0,00

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.	
		2013	2014	2015	2016			2017
Einnahmen								
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0000	0	0	0	0	0	0,00
Einnahmen	Unterabschnitt	9699	0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben								
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0000	0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt	9699	0	0	0	0	0	0,00
Abgleich UA	9699							
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben			0	0	0	0	0	0,00
Abgleich			0	0	0	0	0	0,00

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 2013			Haushaltsansatz 2014			Finanzplanungsjahr 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2016			Finanzplanungsjahr 2017			Rechn.Ergebnis 2012		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

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

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr.	Haushaltsansatz 2013			Haushaltsansatz 2014			Finanzplanungsjahr 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2016			Finanzplanungsjahr 2017			Rechn.Ergebnis 2012		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
31	0	49.800	49.800-	0	50.100	50.100-	0	48.500	48.500-
	0	39.000	39.000-	0	37.000	37.000-	0,00	42.580,00	42.580,00-
3	0	49.800	49.800-	0	50.100	50.100-	0	48.500	48.500-
	0	39.000	39.000-	0	37.000	37.000-	0,00	42.580,00	42.580,00-

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

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr.	Haushaltsansatz 2013			Haushaltsansatz 2014			Finanzplanungsjahr 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2016			Finanzplanungsjahr 2017			Rechn.Ergebnis 2012		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
91	69.300	19.500	49.800	69.900	19.800	50.100	67.800	19.300	48.500
	58.300	19.300	39.000	55.300	18.300	37.000	59.887,26	17.307,26	42.580,00
92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	69.300	19.500	49.800	69.900	19.800	50.100	67.800	19.300	48.500
	58.300	19.300	39.000	55.300	18.300	37.000	59.887,26	17.307,26	42.580,00

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.
		2013	2014	2015	2016	2017	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3301	Einnahmen aus der Veräußerung von Aktien und Wertpapieren	2140	0 0	52.000 0	0 0	90.000 0	60.000 P950 0,00
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	2140	0 0	0 0	0 0	0 0	0 O-UE P950 0,00
Einnahmen	Unterabschnitt 3121		0	52.000	0	90.000	60.000
			0	0	0	0	0,00
Ausgaben							
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	2140	0 0	52.000 0	0 0	90.000 0	60.000 O-UE P950 0,00
Ausgaben	Unterabschnitt 3121		0	52.000	0	90.000	60.000
			0	0	0	0	0,00
Ableich UA	3121		0	52.000	0	90.000	60.000
			0	0	0	0	0,00
Ausgaben			0	52.000	0	90.000	60.000
			0	0	0	0	0,00
Ableich			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0,00

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		Finanzplanungsjahr			Erl.
		2013	2014	2015	2016	2017	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn. Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3100 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	2140	10.000 0	10.000 0	9.500 0	0 0	0 10.000,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 9101	10.000 0	10.000 0	9.500 0	0 0	0 10.000,00	
Ausgaben							
9100 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	2140	0 0	0 0	0 0	0 0	0 7.344,84	0 O-UE
9190 Zuführung an Sonderrücklagen Grundstockvermögen Werterhaltung des Stiftungskapitals	2140	19.500 0	19.800 0	19.300 0	19.300 0	18.300 19.962,42	0 O-UE
Ausgaben	Unterabschnitt 9101	19.500 0	19.800 0	19.300 0	19.300 0	18.300 27.307,26	
Abgleich UA	9101						
Einnahmen		10.000 0	10.000 0	9.500 0	0 0	0 10.000,00	
Ausgaben		19.500 0	19.800 0	19.300 0	19.300 0	18.300 27.307,26	
Abgleich		9.500- 0	9.800- 0	9.800- 0	19.300- 0	18.300- 17.307,26-	

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.
		2013	2014	2015	2016	2017	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2140	19.500	19.800	19.300	19.300	18.300
			0	0	0	0	17.307,26
Einnahmen	Unterabschnitt 9161		19.500	19.800	19.300	19.300	18.300
			0	0	0	0	17.307,26
Ausgaben							
9000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (ohne Sonderrücklagen)	2140	10.000	10.000	9.500	0	0 O-UE
			0	0	0	0	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt 9161		10.000	10.000	9.500	0	0
			0	0	0	0	0,00
Ableich UA	9161						
Einnahmen			19.500	19.800	19.300	19.300	18.300
			0	0	0	0	17.307,26
Ausgaben			10.000	10.000	9.500	0	0
			0	0	0	0	0,00
Ableich			9.500	9.800	9.800	19.300	18.300
			0	0	0	0	17.307,26

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.
		2013	2014	2015	2016	2017	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
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	
Einnahmen	Unterabschnitt 9200	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben							
9920 Deckung Sollfehlbetrag	2100	0	0	0	0	0	0 O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9950 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	2100	0	0	0	0	0	0 O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 9200	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00	
Ableich UA	9200						
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00	
Ableich		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00	

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

Einzelplan		9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt		9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt			
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz		Finanzplanungsjahr			Erl.
		2013	2014	2015	2016	2017	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
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
Einnahmen	Unterabschnitt 9699		0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0,00
Ausgaben							
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
Ausgaben	Unterabschnitt 9699		0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0,00
Ableich UA	9699						
Einnahmen			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0,00
Ausgaben			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0,00
Ableich			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0,00

Vermögenshaushalt
Abgleich der Abschnitte/Einzelpart und des Einzelplans

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

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr.	Haushaltsansatz 2013			Haushaltsansatz 2014			Finanzplanungsjahr 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2016			Finanzplanungsjahr 2017			Rechn.Ergebnis 2012		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
31	0	0	0	52.000	52.000	0	0	0	0
	90.000	90.000	0	60.000	60.000	0	0,00	0,00	0,00
3	0	0	0	52.000	52.000	0	0	0	0
	90.000	90.000	0	60.000	60.000	0	0,00	0,00	0,00

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

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr.	Haushaltsansatz 2013			Haushaltsansatz 2014			Finanzplanungsjahr 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2016			Finanzplanungsjahr 2017			Rechn.Ergebnis 2012		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
91	29.500	29.500	0	29.800	29.800	0	28.800	28.800	0
	19.300	19.300	0	18.300	18.300	0	27.307,26	27.307,26	0,00
92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	29.500	29.500	0	29.800	29.800	0	28.800	28.800	0
	19.300	19.300	0	18.300	18.300	0	27.307,26	27.307,26	0,00

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
		2013	2014	2015	2016	2017	
	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	60	58	58	55	0
17 23	Schuldendiensthilfen	---	---	---	---	---	---
18 21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	10	10	10	0	0	0
19 2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	69	70	68	58	55	0
20 0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	69	70	68	58	55	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
		2013	2014	2015	2016	2017	
	EINNAHMEN - VERMOEGENSHAUSHALT						
21 30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	20	20	19	19	18	0
22 31	Entnahme aus Rücklagen	10	10	10	0	0	0
23 32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	0	52	0	90	60	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)	30	82	29	109	78	0
35 0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	99	152	97	168	134	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
		2013	2014	2015	2016	2017	
	AUSGABEN - VERWALTUNGSHAUSHALT						
36 40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	---	---	---	---	---	---
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						

37 50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-68)	0	1	0	2	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)	0	1	0	2	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	an Gemeinden, Gemeindeverbände,	---	---	---	---	---	---
713,723	an Zweckverbände und dgl.	---	---	---	---	---	---
46 715,716	an kommunale und sonstige öffentliche	---	---	---	---	---	---
725,726	Sonderrechnungen	---	---	---	---	---	---
47 714,717,718	an sonstige Bereiche	50	49	48	37	36	0
724,727,728							
48 73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	---	---	---	---	---	---
49 7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	50	49	48	37	36	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	20	20	19	19	18	0
55 8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	20	20	19	19	18	0
56 4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppen 4-8)	69	70	68	58	55	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
		2013	2014	2015	2016	2017	
	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 Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Gr. 93)						
61 930	Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Gr. 93)	0	52	0	90	60	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	52	0	90	60	0
66 90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	10	10	10	0	0	0
67 91	Zuführungen an Rücklagen	20	20	19	19	18	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	30	30	29	19	18	0
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	30	82	29	109	78	0
77 4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	99	152	97	168	134	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
			2013	2014	2015	2016	2017	
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	52	0	90	60	0
12	35	Volksbildung	---	---	---	---	---	---
13	30,32-34,36-37	Übriges	---	---	---	---	---	---
14	3	Epl. 3 zusammen	0	52	0	90	60	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	52	0	90	60	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
Summe Sammelnachweis					

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	AnsatzG/N 2014	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2014	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2014	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2014
001	0.3121.6581	1.000 -	0.3121.6721	100 -				
							Summe Ring-Nr. - 001 -	1.100

IX. Einseitige Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	AnsatzG/N	Haushalts-stelle	AnsatzG/N	Haushalts-stelle	AnsatzG/N	Haushalts-stelle	AnsatzG/N

IX. Unehnte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2014	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2014	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2014	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2014
001								
	0.3121.6581	1.000 -	0.3121.6721	100 -	0.3121.7180	49.000 -	0.9101.2070	59.600 -
	0.9181.2070	300 -						
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 001 -								59.900

IX. Unehnte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2014	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2014	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2014	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2014
950								
	1.3121.3301	52.000 -	1.3121.3671	0 -	1.3121.9300	52.000 -		
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 950 -			52.000

Teil X

Verzeichnis der Zweckbindungsringe

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

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	Haushalts-stelle	Ansatz 2014
950								
	1.3121.3301	52.000	1.3121.3671	0	1.3121.9300	52.000		
			Ring-Nr. - 950 -	Gesamtsumme Einnahmen	52.000	Gesamtsumme Ausgaben		52.000

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
Ring				
Summe Ring				

XII B. Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben - Verwaltungshaushalt

Epl	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechn.Ergebnis 2012	Finanzplanungsjahre			Finanzplan- folgejahre
		2014	2013		2015	2016	2017	
0	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	-
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	-	-	-	-	-	-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	-	-	-	-	-	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-
Summe des Verwaltungshaushalts		0	0	-	0	0	0	0

XII C. Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben - Vermögenshaushalt

Epl	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechn.Ergebnis 2012	Finanzplanungsjahre			Finanzplan- folgejahre
		2014	2013		2015	2016	2017	
0	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	-
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	-	-	-	-	-	-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	-	-	-	-	-	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-
Summe des Vermögenshaushalts		0	0	-	0	0	0	0

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
Summe Unterabschnitt						
Summe Prioritätsnr.						
Summe Prioritätsjahr						

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
Summe		

Teil XV
**Einmalige Einnahmen
und Ausgaben**

- Verzeichnis -

XV. Verzeichnis der einmaligen Einnahmen und Ausgaben

Haushaltsstelle	Rechn.Erg.	Haushaltsansatz einmalig				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Summe Verwaltungshaushalt						
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil XVI

Innere Verrechnung

- Verzeichnis -

XVI. Verzeichnis der Inneren Verrechnung

GRZ	GLZ	Ansatz Haushaltsjahr			
UGr.		0	0	0	0
Differenz:		0	0	0	0