



Haushaltsplan - Stand 05.10.2015

Otto-Karl-Schulz-Stiftung

2016

Haushalt 2016

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und des Kapitalvermögens
der Otto-Karl-Schulz-Stiftung

Amberg, 29.09.2015

in 1 000 EURO

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2015 | Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 | Voraussichtl. Zugang 2016 | Voraussichtl. Abgang 2016 | Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2016 |
|------------------------|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1. Allgemeine Rücklage | <u>68</u> | <u>58</u> | <u>0</u> | <u>18</u> | <u>40</u> |
| 2. Kapitalvermögen | <u>1.281</u> | <u>1.281</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>1.281</u> |
| 3. Sonderrücklagen | <u>61</u> | <u>87</u> | <u>17</u> | <u>0</u> | <u>104</u> |

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei Jahre in Tausend

2013 69
2014 70
2015 69

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 69
hiervon 1 v.H. 0.7

Inhaltsverzeichnis

| Haushaltsplan - Stand 05.10.2015 | Seite |
|--|--------------|
| 1. A. Gesamtplan Übersicht gem. §4 Nr. 1 KommHV | 1 |
| 1. B. Gesamtplan nach Unterabschnitten gem. §4 Nr. 1 KommHV | 3 |
| 2. Haushaltsquerschnitt gem. §4 Nr. 2 KommHV | 7 |
| 3. Gruppierungsübersicht gem. §4 Nr. 3 KommHV | 13 |
| 4. Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit g. §4 Nr. 4 KommHV | 33 |
| Einzelplan gem. §5 KommHV | 37 |
| Finanzplan gem. §24 Abs. 1 KommHV | 57 |

| Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|--|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| Nr 1 | Einzelplan Bezeichnung 2 | Ansatz 2016 | | Ansatz 2015 | | Ergebnis 2014 | |
| | | Einnahmen 3 | Ausgaben 4 | Einnahmen 6 | Ausgaben 7 | Einnahmen 8 | Ausgaben 9 |
| Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0 | - | 0 | - | 0,00 | - |
| 3 | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | 0 | 50.800 | 0 | 49.400 | 25.000,00 | 38.780,00 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 67.400 | 16.600 | 68.800 | 19.400 | 60.601,72 | 46.821,72 |
| Summe Verwaltungshaushalt | | 67.400 | 67.400 | 68.800 | 68.800 | 85.601,72 | 85.601,72 |
| Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| 3 | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 92.000,00 | 92.000,00 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 34.400 | 34.400 | 29.400 | 29.400 | 46.821,72 | 46.821,72 |
| Summe Vermögenshaushalt | | 124.400 | 124.400 | 29.400 | 29.400 | 138.821,72 | 138.821,72 |
| Gesamthaushalt | | 191.800 | 191.800 | 98.200 | 98.200 | 224.423,44 | 224.423,44 |
| | | Verpflichtungs- ermächtigungen 5 | | | | | |
| 3 | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | - | | | | |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | - | | | | |
| Summe Verpflichtungsermächt. | | | - | | | | |

| Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|---|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|--|
| 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| Nr 1 | Einzelplan Bezeichnung 2 | Finanzplanungsjahr 2017 | | Finanzplanungsjahr 2018 | | Finanzplanungsjahr 2019 | | |
| | | Einnahmen 10 | Ausgaben 11 | Einnahmen 12 | Ausgaben 13 | Einnahmen 14 | Ausgaben 15 | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |
| 3 | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | 0 | 47.900 | 0 | 46.800 | 0 | 34.000 | |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 62.900 | 15.000 | 61.300 | 14.500 | 48.500 | 14.500 | |
| Summe Verwaltungshaushalt | | 62.900 | 62.900 | 61.300 | 61.300 | 48.500 | 48.500 | |
| Vermögenshaushalt | | | | | | | | |
| 3 | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 32.800 | 32.800 | 32.300 | 32.300 | 19.500 | 19.500 | |
| Summe Vermögenshaushalt | | 92.800 | 92.800 | 32.300 | 32.300 | 19.500 | 19.500 | |
| Gesamthaushalt | | 155.700 | 155.700 | 93.600 | 93.600 | 68.000 | 68.000 | |

| Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|--|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2016 | | Ansatz 2015 | | Ergebnis 2014 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 0331 Kassenverwaltung | 0 | - | 0 | - | 0,00 | - | |
| 03 Finanzverwaltung | 0 | - | 0 | - | 0,00 | - | |
| 0 Allgemeine Verwaltung | 0 | - | 0 | - | 0,00 | - | |
| 3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung | 0 | 50.800 | 0 | 49.400 | 25.000,00 | 38.780,00 | |
| 31 Wissenschaft und Forschung | 0 | 50.800 | 0 | 49.400 | 25.000,00 | 38.780,00 | |
| 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | 0 | 50.800 | 0 | 49.400 | 25.000,00 | 38.780,00 | |
| 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) | 49.500 | - | 58.700 | - | 60.601,72 | - | |
| 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt | 17.800 | 16.600 | 10.000 | 19.400 | 0,00 | 46.821,72 | |
| 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr | 100 | - | 100 | - | 0,00 | - | |
| 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 67.400 | 16.600 | 68.800 | 19.400 | 60.601,72 | 46.821,72 | |
| 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 | |
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | 67.400 | 16.600 | 68.800 | 19.400 | 60.601,72 | 46.821,72 | |
| Verwaltungshaushalt | 67.400 | 67.400 | 68.800 | 68.800 | 85.601,72 | 85.601,72 | |

| Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|----------------|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Finanzplanungsjahr 2017 | | Finanzplanungsjahr 2018 | | Finanzplanungsjahr 2019 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 0331 Kassenverwaltung | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |
| 03 Finanzverwaltung | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |
| 0 Allgemeine Verwaltung | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |
| 3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung | 0 | 47.900 | 0 | 46.800 | 0 | 34.000 | |
| 31 Wissenschaft und Forschung | 0 | 47.900 | 0 | 46.800 | 0 | 34.000 | |
| 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | 0 | 47.900 | 0 | 46.800 | 0 | 34.000 | |
| 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) | 45.000 | - | 43.400 | - | 43.400 | - | |
| 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt | 17.800 | 15.000 | 17.800 | 14.500 | 5.000 | 14.500 | |
| 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr | 100 | - | 100 | - | 100 | - | |
| 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 62.900 | 15.000 | 61.300 | 14.500 | 48.500 | 14.500 | |
| 9200 Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 Verrechnungstechnischer Abschnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | 62.900 | 15.000 | 61.300 | 14.500 | 48.500 | 14.500 | |
| Verwaltungshaushalt | 62.900 | 62.900 | 61.300 | 61.300 | 48.500 | 48.500 | |

| Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|--|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2016 | | Ansatz 2015 | | Ergebnis 2014 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| 3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 92.000,00 | 92.000,00 | |
| 31 Wissenschaft und Forschung | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 92.000,00 | 92.000,00 | |
| 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 92.000,00 | 92.000,00 | |
| 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) | 17.800 | 16.600 | 10.000 | 19.400 | 0,00 | 46.821,72 | |
| 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt | 16.600 | 17.800 | 19.400 | 10.000 | 46.821,72 | 0,00 | |
| 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 34.400 | 34.400 | 29.400 | 29.400 | 46.821,72 | 46.821,72 | |
| 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 | |
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | 34.400 | 34.400 | 29.400 | 29.400 | 46.821,72 | 46.821,72 | |
| Vermögenshaushalt | 124.400 | 124.400 | 29.400 | 29.400 | 138.821,72 | 138.821,72 | |
| Gesamthaushalt | 191.800 | 191.800 | 98.200 | 98.200 | 224.423,44 | 224.423,44 | |

| Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------------------|----------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|----------------|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Finanzplanungsjahr 2017 | | Finanzplanungsjahr 2018 | | Finanzplanungsjahr 2019 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| 3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 Wissenschaft und Forschung | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) | 17.800 | 15.000 | 17.800 | 14.500 | 5.000 | 14.500 | |
| 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt | 15.000 | 17.800 | 14.500 | 17.800 | 14.500 | 5.000 | |
| 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 32.800 | 32.800 | 32.300 | 32.300 | 19.500 | 19.500 | |
| 9200 Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 Verrechnungstechnischer Abschnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | 32.800 | 32.800 | 32.300 | 32.300 | 19.500 | 19.500 | |
| Vermögenshaushalt | 92.800 | 92.800 | 32.300 | 32.300 | 19.500 | 19.500 | |
| Gesamthaushalt | 155.700 | 155.700 | 93.600 | 93.600 | 68.000 | 68.000 | |



2. Haushaltsquerschnitt gem. §4 Nr. 2 KommHV

Otto-Karl-Schulz-Stiftung

2016

| Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 | | | | | | | | | | |
| G1 | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
| | 10-17,19 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-68 84,86,69 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | |
| 03 | Finanzverwaltung | | | | | | | | | |
| 033 | Kassenverwaltung | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | |
| 312 | Sonstige Wissenschaft und Forschung | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 300 | 50.500 | 50.800- | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 300 | 50.500 | 50.800- | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 300 | 50.500 | 50.800- | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 |
| 0-8 | 0 | 0 | 0 | 300 | 50.500 | 50.800- | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 |

| Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 | | | | | | | | |
| G1 | Aufgabenbereich | Steuern und allg. Zuweisungen | sonstige Finanzeinnahmen | Deckungsreserve für Personalausgaben | sonstige Finanzausgaben | Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6) | sonstige Einnahmen Vermöge haushält | sonstige Ausgaben Vermöge haushält |
| Gruppierungsnummer | | 00-08,09 | 20,21,23 26-28 | 47,85 | 80-84 86 | - | 30,31, 36 u. 37 | 90,91,97, 990,992 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| 910 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage) | | | | | | | |
| 910 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage) | 0 | 49.500 | 0 | 0 | 49.500 | 17.800 | 16.600 |
| 916 | Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| 916 | Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt | 0 | 17.800 | 0 | 16.600 | 1.200 | 16.600 | 17.800 |
| 918 | Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr | | | | | | | |
| 918 | Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 91 | | 0 | 67.400 | 0 | 16.600 | 50.800 | 34.400 | 34.400 |
| 92 | Abwicklung der Vorjahre | | | | | | | |
| 920 | Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Verrechnungstechnischer Abschnitt | | | | | | | |
| 969 | Verrechnungstechnischer Abschnitt | | | | | | | |
| 969 | Verrechnungstechnischer Abschnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Einzelplan 9 | | 0 | 67.400 | 0 | 16.600 | 50.800 | 34.400 | 34.400 |



3. Gruppierungsübersicht gem. §4 Nr. 3 KommHV

Otto-Karl-Schulz-Stiftung

2016

| Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|---|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | +/-Vorj. | Ansatz 2015 | +/-Vorj. | Ergebnis 2014 | |
| 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | 0,00 | | 0,00 | -100,00 % | 25.000,00 | |
| 2 Sonstige Finanzeinnahmen | 67.400,00 | -2,03 % | 68.800,00 | +13,53 % | 60.601,72 | |
| 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts | 124.400,00 | +323,13 % | 29.400,00 | -78,82 % | 138.821,72 | |
| Summe Einnahmen | 191.800,00 | +95,32 % | 98.200,00 | -56,24 % | 224.423,44 | |
| 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 300,00 | +200,00 % | 100,00 | +0,00 % | 100,00 | |
| 7 Zuweisungen u. Zuschüsse | 50.500,00 | +2,43 % | 49.300,00 | +27,46 % | 38.680,00 | |
| 8 Sonstige Finanzausgaben | 16.600,00 | -14,43 % | 19.400,00 | -58,57 % | 46.821,72 | |
| 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts | 124.400,00 | +323,13 % | 29.400,00 | -78,82 % | 138.821,72 | |
| Summe Ausgaben | 191.800,00 | +95,32 % | 98.200,00 | -56,24 % | 224.423,44 | |

| Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht | | Beträge in EUR | | |
|--|-------------|----------------|---------------|--|
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 | |
| E I N N A H M E N | | | | |
| Einnahmen Verwaltungshaushalt | | | | |
| 0 Steuern, allg. Zuweisungen | | | | |
| 00 Realsteuern | | | | |
| 000 Grundsteuer A | - | - | - | |
| 001 Grundsteuer B | - | - | - | |
| 003 Gewerbesteuer (brutto) | - | - | - | |
| Summe Gruppe 00 | - | - | - | |
| 01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern | | | | |
| 010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | - | - | - | |
| 012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | - | - | - | |
| Summe Gruppe 01 | - | - | - | |
| 02 Andere Steuern | | | | |
| 022 Hundesteuer | - | - | - | |
| Summe Gruppe 02 | - | - | - | |
| 03 steuerähnliche Einnahmen | | | | |
| 032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen | - | - | - | |
| Summe Gruppe 03 | - | - | - | |
| 04 Schlüsselzuweisungen | | | | |
| 041 vom Land | - | - | - | |
| Summe Gruppe 04 | - | - | - | |
| 06 Sonstige allg. Zuweisungen | | | | |
| 061 vom Land | - | - | - | |
| Summe Gruppe 06 | - | - | - | |
| 08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren | | | | |
| 081 vom Land | - | - | - | |
| Summe Gruppe 08 | - | - | - | |
| 09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des 4. Gesetzes f. Mod. Dienstl. a. Arbeitsm. | | | | |
| 092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des 4. Gesetzes f. Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt | - | - | - | |
| Summe Gruppe 09 | - | - | - | |
| Summe Hauptgruppe 0 | - | - | - | |
| 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | |

| Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht | | | Beträge in EUR |
|--|-------------|-------------|----------------|
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 |
| 10 Verwaltungsgebühren | | | |
| 100 Verwaltungsgebühren | - | - | - |
| 101 Verw.kosten (KG, VwKostG) | 0,00 | 0,00 | - |
| 102 Ersatzvornahmen | - | - | - |
| 104 Gerichtskosten u. ähnliches | 0,00 | 0,00 | - |
| 109 Sonstige Verwaltungsgebühren | - | - | - |
| Summe Gruppe 10 | 0,00 | 0,00 | - |
| 11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | |
| 110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | - | - | - |
| 111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte | - | - | - |
| 112 Strassenreinigung und Abfallbeseitigungsgebühren | - | - | - |
| 113 Schlacht- u. Viehhofgebühren | - | - | - |
| 114 Bestattungs- und Feuerwehrgebühren | - | - | - |
| 116 Bade-, Markt-, volksfestgebühren | - | - | - |
| 117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie | - | - | - |
| 118 Geb. u. Entgelte für Schulen u. kulturelle Veranstaltungen | - | - | - |
| 119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte | - | - | - |
| Summe Gruppe 11 | - | - | - |
| 12 Zweckgebundene Abgaben | | | |
| 129 Sonstige zweckgeb. Abgaben | - | - | - |
| Summe Gruppe 12 | - | - | - |
| 13 Einnahmen aus Verkauf | | | |
| 130 Verkauf v. Lebensmitteln | - | - | - |
| 131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen | - | - | - |
| 133 Verkauf v. Drucksachen | - | - | - |
| 134 Verkauf and. bewegl. Sachen | - | - | - |
| 136 Einnahmen aus Werklieferung | - | - | - |
| 139 Einnahmen aus Verkauf | - | - | - |
| Summe Gruppe 13 | - | - | - |
| 14 Mieten und Pachten | | | |
| 140 Mieten und Pachten | - | - | - |
| 141 Mieten aus Gebäuden | - | - | - |
| 142 Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches | - | - | - |
| 143 Ersätze für Nebenleistungen | - | - | - |
| 145 Pachten | - | - | - |
| 146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen | - | - | - |
| Summe Gruppe 14 | - | - | - |
| 15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | | | |
| 150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen | - | - | - |
| 151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben | - | - | - |

| Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht | | Beträge in EUR | | |
|--|-------------|----------------|---------------|--|
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 | |
| 152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten | - | - | - | |
| 154 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches | - | - | - | |
| 155 Versicherungen, Schadensfälle | - | - | - | |
| 158 Verr.einnahmen vom VermHH für Ausgaben des VerwHH | - | - | - | |
| 159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Gruppe 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | |
| 160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | |
| 161 vom Land | - | - | - | |
| 162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | - | - | - | |
| 163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl. | - | - | - | |
| 164 vom sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | - | |
| 165 von kommunalen Sonderrechnungen | - | - | - | |
| 166 von privaten Unternehmen | - | - | - | |
| 167 von privaten Unternehmen | - | - | - | |
| 168 Erstattungen durch übrige Bereiche | - | - | - | |
| 169 Innere Verrechnungen | - | - | - | |
| Summe Gruppe 16 | - | - | - | |
| 17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | |
| 170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen | - | - | - | |
| 171 vom Land | - | - | - | |
| 172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | - | - | - | |
| 173 Zuweisungen für lfd. Zwecke | - | - | - | |
| 174 vom sonstigen öffentlichen Bereich Sonderrechnungen | - | - | - | |
| 175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke von kommu. Sonderr. Sonderrechnungen | - | - | - | |
| 176 von sonstigen Sonderrechnungen | - | - | - | |
| 177 von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| 178 von übrigen Bereichen | - | - | - | |
| Summe Gruppe 17 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| 19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung | | | | |
| 191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende | - | - | - | |
| Summe Gruppe 19 | - | - | - | |
| Summe Hauptgruppe 1 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | |

| Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht | | | Beträge in EUR |
|--|-------------|-------------|----------------|
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 |
| 2 Sonstige Finanzeinnahmen | | | |
| 20 Zinseinnahmen | | | |
| 205 v.kommun.Sonderrechnungen | - | - | - |
| 206 v.sonst.öff.Sonderrechnng. | - | - | - |
| 207 von privaten Unternehmen | 49.600,00 | 58.800,00 | 60.601,72 |
| 209 Zinsen aus inneren Darlehen | - | - | - |
| Summe Gruppe 20 | 49.600,00 | 58.800,00 | 60.601,72 |
| 21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig. | | | |
| 210 Gewinnablieferungen d. wirt- schaftlichen Unternehmen | - | - | - |
| 211 Gewinnablieferungen d. wirt- wirtschaftlichen Unternehmen | - | - | - |
| 212 Gewinnablieferungen v. fremd wirtschaftlichen Unternehmen | - | - | - |
| Summe Gruppe 21 | - | - | - |
| 22 Konzessionsabgaben | | | |
| 220 Konzessionsabgaben | - | - | - |
| Summe Gruppe 22 | - | - | - |
| 23 Schuldendiensthilfen | | | |
| 231 Schuldendiensthilfen | - | - | - |
| Summe Gruppe 23 | - | - | - |
| 24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.) | | | |
| 240 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger- | - | - | - |
| 241 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- | - | - | - |
| 242 übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger- | - | - | - |
| 243 übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- | - | - | - |
| 245 Leistungen v. Sozial- leistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- | - | - | - |
| 246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger- | - | - | - |
| 247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- | - | - | - |
| 248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger- | - | - | - |
| 249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- | - | - | - |
| Summe Gruppe 24 | - | - | - |
| 25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.) | | | |

| Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht | | Beträge in EUR | | |
|--|-------------|----------------|---------------|-----------|
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 | |
| 251 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- | - | - | - | - |
| 253 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger- | - | - | - | - |
| 254 Leistungen v. Sozialleistung trägern (i.E.) -überörtl. Träger- | - | - | - | - |
| 255 Leistungen v. Sozial- leistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- | - | - | - | - |
| 257 Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger- | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 25 | - | - | - | - |
| 26 weitere Finanzeinnahmen | | | | |
| 260 Bußgelder u. ähnliches | - | - | - | - |
| 261 Steuerliche Nebenleistungen | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 262 Einn.aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften | - | - | - | - |
| 263 Sonstige Finanzeinnahmen | - | - | - | - |
| 269 Sonstige Finanzeinnahmen | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 26 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 27 kalkulatorische Einnahmen | | | | |
| 270 Abschreibungen | - | - | - | - |
| 275 Verzinsg. d. Anlagekapitals | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 27 | - | - | - | - |
| 28 Zuführung vom VermHH | | | | |
| 280 Zuführung vom VermHH | 17.800,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 Zuführung vom VermHH | - | - | - | - |
| 289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 28 | 17.800,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 übertr.u.Abschlussbuchungen | | | | |
| 295 Ist-überschuss des VerWHH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297 Übertrag Budget | - | - | - | - |
| 299 Verrechnungstechn. Einnahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Gruppe 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Hauptgruppe 2 | 67.400,00 | 68.800,00 | 60.601,72 | 60.601,72 |
| 3 Einnahmen Vermögenshaushalt | | | | |
| 30 Zuführung vom VerWHH | | | | |
| 300 Zuführung vom VerWHH (ohne Sonderrücklagen) | 16.600,00 | 19.400,00 | 46.821,72 | 46.821,72 |
| 303 Zuführung vom VerWHH für Sonderrücklagen zum Ausg von Gebührenschwankungen | - | - | - | - |
| 309 Zuführung v. Verwaltungs- haushalt für Sonderrücklagen | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 30 | 16.600,00 | 19.400,00 | 46.821,72 | 46.821,72 |
| 31 Entnahmen aus Rücklagen | | | | |

| Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|-------------|----------------|--|
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 | |
| 310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) | 17.800,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung | - | - | - | |
| 319 Entnahme aus Sonderrücklagen | - | - | - | |
| Summe Gruppe 31 | 17.800,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 32 Rückflüsse von Darlehen von | | | | |
| 323 Zweckverbänden u. dgl. | - | - | - | |
| 325 kommunalen Sonderrechnungen | - | - | - | |
| 327 privaten Unternehmen | - | - | - | |
| 328 sonstigen Bereichen | - | - | - | |
| Summe Gruppe 32 | - | - | - | |
| 33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen | 90.000,00 | 0,00 | 92.000,00 | |
| Summe Gruppe 33 | 90.000,00 | 0,00 | 92.000,00 | |
| 34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens | | | | |
| 340 Veräußerung von Grundstücken | - | - | - | |
| 341 Ablösung dinglicher Rechte | - | - | - | |
| 345 Verkauf v.beweglichen Sachen | - | - | - | |
| Summe Gruppe 34 | - | - | - | |
| 35 Beiträge u.ähnliche Entgelte | | | | |
| 351 Beiträge und ähnl. Entgelte | - | - | - | |
| 352 Erschließungsbeiträge u.ä. | - | - | - | |
| 353 Beiträge für Abwasseranlagen | - | - | - | |
| 359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte | - | - | - | |
| Summe Gruppe 35 | - | - | - | |
| 36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | | | |
| 360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | |
| 361 vom Land | - | - | - | |
| 362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | - | - | - | |
| 363 von Zweckverbänden und dgl. | - | - | - | |
| 364 vom sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | - | |
| 365 von sonstigen Bereichen | - | - | - | |
| 366 von sonstigen Bereichen | - | - | - | |
| 367 von sonstigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 368 von sonstigen Bereichen | - | - | - | |
| Summe Gruppe 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | | | | |
| 376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn. | - | - | - | |
| 377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV) | - | - | - | |
| Summe Gruppe 37 | - | - | - | |
| 39 Übertr.u.Abschlussbuchungen | | | | |

| Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 | |
| 392 Durchbuchung Sollfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 395 Ist-Überschuss des VermHH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 397 Übertrag Budget | - | - | - | |
| 399 Verrechn.technische Einnahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Gruppe 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Hauptgruppe 3 | 124.400,00 | 29.400,00 | 138.821,72 | |
| Gesamteinnahmen | 191.800,00 | 98.200,00 | 224.423,44 | |

| Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht | | | Beträge in EUR |
|--|-------------|-------------|----------------|
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 |
| A U S G A B E N | | | |
| Ausgaben Verwaltungshaushalt | | | |
| 4 Personalausgaben | | | |
| 40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit | | | |
| 409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit | - | - | - |
| Summe Gruppe 40 | - | - | - |
| 41 Dienstbezüge und dgl. | | | |
| 410 Beamtenbezüge | - | - | - |
| 411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte | - | - | - |
| 414 Entgelte tarifl. Beschäftigte | - | - | - |
| 416 Beschäftigungsentgelte u. dgl | - | - | - |
| 417 Entgelte für ABM-Kräfte | - | - | - |
| Summe Gruppe 41 | - | - | - |
| 42 Versorgungsbezüge und dgl. | | | |
| 421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf. | - | - | - |
| 424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte | - | - | - |
| 428 Versorgungsbezüge 'Sonstige' | - | - | - |
| Summe Gruppe 42 | - | - | - |
| 43 Beitr. zu Versorgungskassen | | | |
| 430 Beiträge Versorgungskassen Beamte | - | - | - |
| 434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | - | - | - |
| 438 Beitr.z.Versorgungskassen 'sonstige' | - | - | - |
| Summe Gruppe 43 | - | - | - |
| 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | | | |
| 444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | - | - | - |
| 447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte | - | - | - |
| 448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - |
| Summe Gruppe 44 | - | - | - |
| 45 Beihilfen, Unterstützungen | | | |
| 459 Beihilfen, Unterstützungen | - | - | - |
| Summe Gruppe 45 | - | - | - |
| 46 Personalnebenausgaben | | | |
| 469 Personalnebenausgaben | - | - | - |

| Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht | | | Beträge in EUR |
|--|-------------|-------------|----------------|
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 |
| Summe Gruppe 46 | - | - | - |
| 47 Deckungsreserve Personal | | | |
| 470 Deckungsreserve Personal | - | - | - |
| Summe Gruppe 47 | - | - | - |
| Summe Hauptgruppe 4 | - | - | - |
| <hr/> | | | |
| 5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |
| 50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | |
| 500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt | - | - | - |
| 501 Unterhalt eigener Gebäude | - | - | - |
| 502 Unterh. nichteigener Gebäude | - | - | - |
| 503 Unterh. bautechn. Anlagen | - | - | - |
| 504 Unterh. betriebstechn. Anlagen | - | - | - |
| 509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken | - | - | - |
| Summe Gruppe 50 | - | - | - |
| 51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | |
| 510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens | - | - | - |
| 511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens | - | - | - |
| 512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens | - | - | - |
| 513 Unterhalt v. Straßen, Wegen | - | - | - |
| 514 Brücken, Gewässer, Dämme | - | - | - |
| 515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen | - | - | - |
| 516 Unterhalt Freizeitanlagen | - | - | - |
| 517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz | - | - | - |
| 518 Unterh. Abfallbeseitigungsanl | - | - | - |
| 519 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | - | - | - |
| Summe Gruppe 51 | - | - | - |
| 52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä. | | | |
| 520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | - | - | - |
| 521 Zimmerausstattungen | - | - | - |
| 522 Arbeitsgeräte und -maschinen | - | - | - |
| 523 Textilien und Bettenzubehör | - | - | - |
| 525 Techn. Geräte und Apparate | - | - | - |
| 526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte | - | - | - |
| 527 Schulausstattung | - | - | - |
| 528 Sonst. Gebrauchsgegenstände | - | - | - |
| 529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | - | - | - |
| Summe Gruppe 52 | - | - | - |
| 53 Mieten und Pachten | | | |

| Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht | | Beträge in EUR | | |
|--|-------------|----------------|---------------|---|
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 | |
| 530 Mieten und Pachten | - | - | - | - |
| 531 Mieten für Gebäude und Grundstücke | - | - | - | - |
| 532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | - | - | - | - |
| 534 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (Gegenst. wird kein Eigentum) | - | - | - | - |
| 535 Pachten | - | - | - | - |
| 536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen | - | - | - | - |
| 538 Mieten inkl. Verpflegung | - | - | - | - |
| 537 Grundstücksgleiche Rechte | - | - | - | - |
| 539 Sonstige Mieten und Pachten | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 53 | - | - | - | - |
| 54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw. | | | | |
| 540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | - | - | - | - |
| 541 Haus- und Grundstückslasten | - | - | - | - |
| 542 Heizungskosten | - | - | - | - |
| 543 Reinigungskosten | - | - | - | - |
| 544 Energiekosten | - | - | - | - |
| 545 Wasserversorgung, Entwässerung | - | - | - | - |
| 546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | - | - | - | - |
| 549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 54 | - | - | - | - |
| 55 Haltung von Fahrzeugen | | | | |
| 550 Haltung von Fahrzeugen | - | - | - | - |
| 551 Unterhalt der Fahrzeuge | - | - | - | - |
| 552 Reifenbedarf | - | - | - | - |
| 554 Betriebs- und Schmierstoffe | - | - | - | - |
| 555 Kfz-Steuer | - | - | - | - |
| 556 Kfz-Versicherungen | - | - | - | - |
| 559 Sonstige Fahrzeugkosten | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 55 | - | - | - | - |
| 56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete | | | | |
| 560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | - | - | - | - |
| 562 Aus- und Fortbildung, Umschulung | - | - | - | - |
| 569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 56 | - | - | - | - |
| 57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | | | |
| 570 Schulischer Betriebsaufwand | - | - | - | - |
| 571 Lehr- und Unterrichtsmittel | - | - | - | - |
| 572 Lernmittel (nicht zuschussfähig) | - | - | - | - |
| 574 Besond. Lehrveranstaltungen | - | - | - | - |
| 575 versch. Schulaufwendungen | - | - | - | - |
| 577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen | - | - | - | - |

| Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht | | Beträge in EUR | | |
|--|-------------|----------------|---------------|--|
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 | |
| 578 Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen | - | - | - | |
| 579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | - | - | - | |
| Summe Gruppe 57 | - | - | - | |
| 58 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | | | |
| 581 Lebensmittel | - | - | - | |
| 583 Getränke | - | - | - | |
| 585 Futtermittel, Streumittel | - | - | - | |
| 586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel | - | - | - | |
| Summe Gruppe 58 | - | - | - | |
| 59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | | | |
| 591 Allg. medizinischer Sachbedarf | - | - | - | |
| 593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf | - | - | - | |
| 595 Versch. Anstaltsaufwand | - | - | - | |
| Summe Gruppe 59 | - | - | - | |
| Summe Hauptgruppe 5 | - | - | - | |
| 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | |
| 60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | | | |
| 601 Theaterbedarf | - | - | - | |
| 602 Kindergartenbedarf | - | - | - | |
| 605 Bedarf für Sammlungen | - | - | - | |
| 607 Bedarf für öffentliche Büchereien | - | - | - | |
| 609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger | - | - | - | |
| Summe Gruppe 60 | - | - | - | |
| 63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | | | |
| 630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb | - | - | - | |
| 631 Gemeinschaftspflege u.ä. | - | - | - | |
| 632 Versch. Betriebsaufwand | - | - | - | |
| 633 Werkstättenbedarf | - | - | - | |
| 634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke | - | - | - | |
| 636 Dienstleist. durch Dritte | - | - | - | |
| 637 Sachbedarf für EDV-Anlagen | - | - | - | |
| 639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig | - | - | - | |
| Summe Gruppe 63 | - | - | - | |
| 64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle | | | | |

| Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht | | | Beträge in EUR |
|--|-------------|-------------|----------------|
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 |
| 641 Umsatzsteuer u. dgl. | - | - | - |
| 642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl | - | - | - |
| 643 Versicherungen | - | - | - |
| 644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl. | - | - | - |
| 645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.) | - | - | - |
| 646 Selbstreg. Schadensfälle | - | - | - |
| 649 Sonderabgaben | - | - | - |
| Summe Gruppe 64 | - | - | - |
| 65 Geschäftsausgaben | | | |
| 650 Bürobedarf | - | - | - |
| 651 Bücher, Zeitschriften u.ä. | - | - | - |
| 652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä. | - | - | - |
| 653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt | - | - | - |
| 654 Dienstreisen | - | - | - |
| 655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | - | - | - |
| 658 Sonstige Geschäftsausgaben | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Gruppe 65 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben | | | |
| 660 Verfügungsmittel | - | - | - |
| 661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | - | - | - |
| 662 Vermischte Ausgaben | - | - | - |
| Summe Gruppe 66 | - | - | - |
| 67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | |
| 670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - |
| 671 an Land | - | - | - |
| 672 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 673 an Zweckverbände und dgl. | - | - | - |
| 674 an sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | - |
| 675 an sonstige Bereiche | - | - | - |
| 676 an sonstige Bereiche | - | - | - |
| 677 an sonstige Bereiche | - | - | - |
| 678 an sonstige Bereiche | - | - | - |
| 679 Innere Verrechnungen | - | - | - |
| Summe Gruppe 67 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 68 kalkulatorische Kosten | | | |
| 680 Abschreibungen | - | - | - |
| 685 Verzinsg. d. Anlagekapitals | - | - | - |
| Summe Gruppe 68 | - | - | - |
| 69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung | | | |
| 690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg., Mietschul- den n. § 22 Abs.1 u.5 SGB II | - | - | - |

| Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht | | Beträge in EUR | | |
|--|-------------|----------------|---------------|--|
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 | |
| 691 Leistungsbeteiligung b. Leistungen f. Wohnbesch./Kautions-/Umzug n. § 22 Abs.3 SGB II | - | - | - | |
| 692 Leistungsbeteiligung b. Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden | - | - | - | |
| 693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende (§ 23 Abs.3 SGB II) | - | - | - | |
| 695 Leistungsbeteiligung bei der Eingl. Arbeitssuchender | - | - | - | |
| 696 Leistungen für Bildung und Teilhabe n. § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtg. | - | - | - | |
| Summe Gruppe 69 | - | - | - | |
| Summe Hauptgruppe 6 | 300,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 7 Zuweisungen und Zuschüsse | | | | |
| 70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen | | | | |
| 700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen | - | - | - | |
| 701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen | - | - | - | |
| 702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen | - | - | - | |
| 703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen | - | - | - | |
| 706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen | - | - | - | |
| 707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen | - | - | - | |
| 709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen | - | - | - | |
| Summe Gruppe 70 | - | - | - | |
| 71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke | | | | |
| 711 an Land | - | - | - | |
| 713 an Zweckverbände und dgl. | - | - | - | |
| 714 an sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | - | |
| 715 an kommunale Sonderrechnungen | - | - | - | |
| 716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | - | - | - | |
| 717 an private Unternehmen | - | - | - | |
| 718 an übrige Bereiche | 50.500,00 | 49.300,00 | 38.680,00 | |
| Summe Gruppe 71 | 50.500,00 | 49.300,00 | 38.680,00 | |
| 73 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.) | | | | |
| 735 Leistg. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (a.v.E.) ö.Tr. | - | - | - | |

| Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht | | Beträge in EUR | | |
|--|-------------|----------------|---------------|--|
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 | |
| 739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. | - | - | - | |
| Summe Gruppe 73 | - | - | - | |
| 74 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (i.E.) | | | | |
| 740 Leist. d. Sozialhilfe einsch. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) üö. Tr. | - | - | - | |
| 745 Leist. d. Sozialhilfe einsch. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (i.E.) ö.Tr. | - | - | - | |
| 749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an nat. Personen | - | - | - | |
| Summe Gruppe 74 | - | - | - | |
| 75 Leist.a.Kriegsopfer u.ä.Ber. | | | | |
| 752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä. | - | - | - | |
| 753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt | - | - | - | |
| 754 Erholungshilfe | - | - | - | |
| 756 Hilfe in besonderen Lebenslagen | - | - | - | |
| Summe Gruppe 75 | - | - | - | |
| 76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.) | | | | |
| 760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.) | - | - | - | |
| Summe Gruppe 76 | - | - | - | |
| 77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.) | | | | |
| 770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.) | - | - | - | |
| Summe Gruppe 77 | - | - | - | |
| 78 Sonstige soziale Leistungen | | | | |
| 781 Bildung u. Teilhabe §6b BKGG | - | - | - | |
| 782 Originäre Leist.f.Bildung u. Teilhabe nach § 28 SGB II | - | - | - | |
| 783 Leist.f.Unterk./Heizung an Arbeitsuch.n. § 22 SGB II | - | - | - | |
| 784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender (§16a SGBII) | - | - | - | |
| 785 Einm.Leist.a.Arbeitsuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II | - | - | - | |
| 786 Leist.z.Sich.d.Lebensunterh. §20ff SGBII o.Unterk/Heizung | - | - | - | |
| 788 weitere soziale Leistungen | - | - | - | |
| 789 Leistungen. a. jüd. Emigr. a.d. ehemal. Sowjetunion | - | - | - | |
| Summe Gruppe 78 | - | - | - | |
| 79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | | | | |

| Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht | | | Beträge in EUR |
|--|-------------|-------------|----------------|
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 |
| 791 Leistungen n. d. Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) | - | - | - |
| 792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) | - | - | - |
| Summe Gruppe 79 | - | - | - |
| Summe Hauptgruppe 7 | 50.500,00 | 49.300,00 | 38.680,00 |
| 8 Sonstige Finanzausgaben | | | |
| 80 Zinsausgaben | | | |
| 800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - |
| 801 an Land | - | - | - |
| 805 an kommunale Sonderrechnungen | - | - | - |
| 806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | - | - | - |
| 807 an private Unternehmen | - | - | - |
| 808 an übrige Bereiche | - | - | - |
| Summe Gruppe 80 | - | - | - |
| 81 Steuerbeteiligungen | | | |
| 810 Gewerbesteuerumlage | - | - | - |
| Summe Gruppe 81 | - | - | - |
| 83 Allgemeine Umlagen | | | |
| 832 an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - |
| Summe Gruppe 83 | - | - | - |
| 84 weitere Finanzausgaben | | | |
| 841 Sonstige Finanzausgaben | - | - | - |
| Summe Gruppe 84 | - | - | - |
| 85 Deckungsreserven | | | |
| 850 Deckungsreserve (§11 KommHV) | - | - | - |
| Summe Gruppe 85 | - | - | - |
| 86 Zuführung zum VermHH | | | |
| 860 Zuführung zum VermHH (ohne Sonderrücklagen) | 16.600,00 | 19.400,00 | 46.821,72 |
| 863 Zuf.z.VermHH Sonderrückl.zum Ausgl.v.Gebührenschwankungen | - | - | - |
| 869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen | - | - | - |
| Summe Gruppe 86 | 16.600,00 | 19.400,00 | 46.821,72 |
| 89 übertr.u. Abschlussbuchungen | | | |
| 895 Abschluss technische vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 897 Übertrag Budget | - | - | - |

| Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht | | | Beträge in EUR |
|--|-------------|-------------|----------------|
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 |
| 899 Verrech.techn. Ausgaben VvHH | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Gruppe 89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Hauptgruppe 8 | 16.600,00 | 19.400,00 | 46.821,72 |
| <hr/> | | | |
| 9 Ausgaben des VermHH | | | |
| 90 Zuführung zum VerwHH | | | |
| 900 Zuführung zum VerwHH | 17.800,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 903 Zuf.zum VvHH Sonderrücklagen Ausgl.v.Gebührenschwankungen | - | - | - |
| 909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen | - | - | - |
| Summe Gruppe 90 | 17.800,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 91 Zuführung an Rücklagen | | | |
| 910 Zuführung an Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 46.821,72 |
| 913 Zuf.an Sonderrücklagen Ausgl.v.Gebührenschwankungen | - | - | - |
| 919 Zuführung an Sonderrücklagen | 16.600,00 | 19.400,00 | 0,00 |
| Summe Gruppe 91 | 16.600,00 | 19.400,00 | 46.821,72 |
| 92 Gewährung von Darlehen an | | | |
| 923 Zweckverbände und dgl. | - | - | - |
| 928 übrige Bereiche | - | - | - |
| Summe Gruppe 92 | - | - | - |
| 93 Vermögenserwerb | | | |
| 930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 90.000,00 | 0,00 | 92.000,00 |
| 932 Erwerb von Grundstücken | - | - | - |
| 935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens | - | - | - |
| 936 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- | - | - | - |
| 937 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.-Leasing- | - | - | - |
| 938 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens | - | - | - |
| 939 Vermögenserwerb | - | - | - |
| Summe Gruppe 93 | 90.000,00 | 0,00 | 92.000,00 |
| 94 Baumaßnahmen | | | |
| 940 Hochbaumaßnahmen | - | - | - |
| 941 Abbruchs-,Aufschl.kosten | - | - | - |
| 942 Gebäudeneubau | - | - | - |
| 945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten | - | - | - |
| 946 Bautechnische Anlagen | - | - | - |
| 948 Künstlerische Ausgestaltung | - | - | - |
| 949 Baunebenkosten: Hochbau | - | - | - |
| Summe Gruppe 94 | - | - | - |
| 95 Baumaßnahmen | | | |
| 950 Tiefbaumaßnahmen | - | - | - |

| Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht | | | Beträge in EUR |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 |
| 951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. | - | - | - |
| 952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme | - | - | - |
| 953 Wasser-, Stromversorgung | - | - | - |
| 955 Sport- und Grünflächen u.ä. | - | - | - |
| 958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen | - | - | - |
| 959 Baunebenkosten: Tiefbau | - | - | - |
| Summe Gruppe 95 | - | - | - |
| 96 Baumaßnahmen | | | |
| 961 Betriebsanlagen: Hochbau | - | - | - |
| 962 Betriebsanlagen: Tiefbau | - | - | - |
| 963 Betriebstechnische Anlagen | - | - | - |
| 965 Energie u. Versorgungs- netzleitungen | - | - | - |
| 968 Sonst. Bau- und Betriebsanlag | - | - | - |
| Summe Gruppe 96 | - | - | - |
| 97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen | | | |
| 970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - |
| 971 an Land | - | - | - |
| 975 an kommun. Sonderrechnungen | - | - | - |
| 976 an sonst. öff. Sonderrechngn. | - | - | - |
| 977 an private Unternehmen | - | - | - |
| Summe Gruppe 97 | - | - | - |
| 98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | |
| 981 an Land | - | - | - |
| 982 an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - |
| 983 an Zweckverbände und dgl. | - | - | - |
| 984 an sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | - |
| 985 an kommunale Sonderrechnungen | - | - | - |
| 986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | - | - | - |
| 987 an private Unternehmen | - | - | - |
| 988 an übrige Bereiche | - | - | - |
| Summe Gruppe 98 | - | - | - |
| 99 Sonstige Ausgaben des VermHH | | | |
| 990 Kreditbeschaffungskosten | - | - | - |
| 992 Deckung von Sollfehlbeträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 997 Übertrag Budget | - | - | - |
| 999 Verr. technische Ausgabe VmHH | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Gruppe 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Hauptgruppe 9 | 124.400,00 | 29.400,00 | 138.821,72 |
| Gesamtausgaben | 191.800,00 | 98.200,00 | 224.423,44 |



**4. Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit g. §4 Nr. 4
KommHV
Otto-Karl-Schulz-Stiftung**

2016

| Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------|-------------------|-----------------------------|--|
| | Rech.erg. 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | 2017 | FPL-Werte 2018 | 2019 | |
| 1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) | 46 | 19 | 16 | 15 | 14 | 14 | |
| abzüglich | | | | | | | |
| 1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - | |
| 1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051) | - | - | - | - | - | - | |
| 1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280) | 0 | 10 | 17 | 17 | 17 | 5 | |
| 1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich | - | - | - | - | - | - | |
| 1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32) | - | - | - | - | - | - | |
| 1.6 Investitionszuschüsse nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361) | - | - | - | - | - | - | |
| 1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwG | - | - | - | - | - | - | |
| 2 Bereinigtes Ergebnis | 46 | 9 | 1- | 2- | 3- | 9 | |
| Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 3. Einmalige Einnahmen | - | - | - | - | - | - | |
| 4. Einmalige Ausgaben | - | - | - | - | - | - | |
| Nachrichtliche Angaben | | | | | | | |
| 5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935) | - | - | - | - | - | - | |
| 6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96) | - | - | - | - | - | - | |
| 7. Außerordentliche Tilgung von Krediten | - | - | - | - | - | - | |
| 8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334) | - | - | - | - | - | - | |
| 9. Leasingraten (Gr. 937,9335) | - | - | - | - | - | - | |
| 10. kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680) | - | - | - | - | - | - | |



Einzelplan gem. §5 KommHV

Otto-Karl-Schulz-Stiftung

2016

| Abkürzung | Bedeutung |
|-----------|--|
| Budg. | Budget |
| ED | Einseitige Deckung |
| einm. | einmalige Einnahmen/Ausgaben |
| FL | Freiwillige Leistung |
| GD | Gegenseitige Deckung |
| KE | Kostenrechnende Einrichtung |
| Maßn. | Maßnahme |
| Prod. | Produkt |
| SN | Sammelnachweis |
| SNGeg | Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung |
| übtr. | übertragbarer Ansatz |
| uD-Me | Unechte Deckung, Mehreinnahmen |
| uD-MeMi | Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen |
| uD-Mi | Unechte Deckung, Mindereinnahmen |
| ZoD-Me | Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen |
| ZoD-MeMi | Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen |
| ZoD-Mi | Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen |
| ZuD-Me | Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen |
| ZuD-Me | Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen |
| ZuD-MeMi | Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen |
| ZuD-MeMi | Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn. |
| ZuD-Mi | Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen |
| ZuD-Mi | Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen |
| ZueD-Me | Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn. |
| ZueDMeMi | Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn. |
| ZueD-Mi | Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn. |
| ZW | Zweckbindung |

| A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | 2017 | Finanzplanungswerte 2018 | 2019 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1010 | Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Prod.=0 FB: 2200 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1040 | Gerichtskosten und ähnliches Prod.=0 FB: 2200 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen Prod.=0 FB: 2200 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2610 | Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Prod.=0 FB: 2200 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2612 | Stundungszinsen Prod.=0 FB: 2200 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2618 | Aussetzungszinsen Prod.=0 FB: 2200 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 0331 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| kein Konto vorhanden | | | | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 0331 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | - | - | - | - | - | - |
| Abgleich UA 0331 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | Beträge in EUR | | | | | |
|---|-----------------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| | | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | 2017 | Finanzplanungswerte 2018 | 2019 |
| 03 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | - | - | - | - |
| | Abgleich | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | - | - | - | - |
| | Abgleich | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | 2017 | Finanzplanungswerte 2018 | 2019 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1771 | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Prod.=2 FB: 2140 | 25.000,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 3121 | 25.000,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 6581 | Bankgebühren u. ä. für Wertpapierhandel Prod.=2,ZuD-Me=1 FB: 2140 | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6721 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Verwaltungskostenbeitrag Prod.=2,ZuD-Me=1 FB: 2140 | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7180 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Stipendien Prod.=2,ZuD-Me=1 FB: 2130 | 38.680,00 | 49.300 | 50.500 | 47.600 | 46.500 | 33.700 |
| | Ausgaben UA 3121 | 38.780,00 | 49.400 | 50.800 | 47.900 | 46.800 | 34.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 3121 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 25.000,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 38.780,00 | 49.400 | 50.800 | 47.900 | 46.800 | 34.000 |
| | Abgleich UA 3121 | 13.780,00- | 49.400- | 50.800- | 47.900- | 46.800- | 34.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | Beträge in EUR | | | | | |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|---------|-------------------------------------|---------|
| | | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | 2017 | Finanzplanungswerte 2018 2019 | |
| 31 | Einnahmen | 25.000,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 38.780,00 | 49.400 | 50.800 | 47.900 | 46.800 | 34.000 |
| | Abgleich | 13.780,00- | 49.400- | 50.800- | 47.900- | 46.800- | 34.000- |
| 3 | Einnahmen | 25.000,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 38.780,00 | 49.400 | 50.800 | 47.900 | 46.800 | 34.000 |
| | Abgleich | 13.780,00- | 49.400- | 50.800- | 47.900- | 46.800- | 34.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | 2017 | Finanzplanungswerte 2018 | 2019 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 2070 | Zinsen von privaten Unternehmen Prod.=2,ZuD-Me=1 FB: 2140 | 60.601,72 | 58.700 | 49.500 | 45.000 | 43.400 | 43.400 |
| | Einnahmen UA 9101 | 60.601,72 | 58.700 | 49.500 | 45.000 | 43.400 | 43.400 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| kein Konto vorhanden | | | | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 9101 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 60.601,72 | 58.700 | 49.500 | 45.000 | 43.400 | 43.400 |
| | Ausgaben | - | - | - | - | - | - |
| | Abgleich UA 9101 | 60.601,72 | 58.700 | 49.500 | 45.000 | 43.400 | 43.400 |

| A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Unterabschnitt: 9161 | | Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | 2017 | Finanzplanungswerte 2018 | 2019 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 2800 | Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2140 | - | 10.000 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 5.000 |
| | Einnahmen UA 9161 | - | 10.000 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 5.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 8600 | Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2140 | 46.821,72 | 19.400 | 16.600 | 15.000 | 14.500 | 14.500 |
| | Ausgaben UA 9161 | 46.821,72 | 19.400 | 16.600 | 15.000 | 14.500 | 14.500 |
| Abgleich Unterabschnitt 9161 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | 10.000 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 5.000 |
| | Ausgaben | 46.821,72 | 19.400 | 16.600 | 15.000 | 14.500 | 14.500 |
| | Abgleich UA 9161 | 46.821,72- | 9.400- | 1.200 | 2.800 | 3.300 | 9.500- |

| A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------|-------------------------------------|----------------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | 2017 | Finanzplanungswerte 2018 2019 | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 2070 | Zinsen von privaten Unternehmen Prod.=2,ZuD-Me=1 FB: 2200 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Einnahmen UA 9181 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| kein Konto vorhanden | | | | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 9181 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Ausgaben | - | - | - | - | - | - |
| | Abgleich UA 9181 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-----------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Unterabschnitt: 9200 | | Abwicklung der Vorjahre | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | 2017 | Finanzplanungswerte 2018 | 2019 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 2950 | Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) Prod.=2 FB: 2100 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 9200 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 8950 | Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) Prod.=2 FB: 2100 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 9200 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 9200 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 9200 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-----------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Unterabschnitt: 9699 | | Verrechnungstechnischer Abschnitt | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | 2017 | Finanzplanungswerte 2018 | 2019 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 2999 | Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=0 FB: 2100 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 9699 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 8999 | Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet Prod.=0 FB: 2100 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 9699 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 9699 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich UA 9699 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | Beträge in EUR | | | | | |
|---|-----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| | | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | 2017 | Finanzplanungswerte 2018 | 2019 |
| 91 | Einnahmen | 60.601,72 | 68.800 | 67.400 | 62.900 | 61.300 | 48.500 |
| | Ausgaben | 46.821,72 | 19.400 | 16.600 | 15.000 | 14.500 | 14.500 |
| | Abgleich | 13.780,00 | 49.400 | 50.800 | 47.900 | 46.800 | 34.000 |
| 92 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einnahmen | 60.601,72 | 68.800 | 67.400 | 62.900 | 61.300 | 48.500 |
| | Ausgaben | 46.821,72 | 19.400 | 16.600 | 15.000 | 14.500 | 14.500 |
| | Abgleich | 13.780,00 | 49.400 | 50.800 | 47.900 | 46.800 | 34.000 |

| B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | 2017 | Finanzplanungswerte 2018 | 2019 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3301 | Einnahmen aus der Veräußerung von Aktien und Wertpapieren Prod.=2,ZueD-Me=1950 FB: 2140 | 92.000,00 | - | 90.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| 3671 | Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Prod.=2,ZueD-Me=1950 FB: 2140 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 3121 | | 92.000,00 | - | 90.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9300 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen Prod.=2,ZueD-Me=1950 FB: 2140 | 92.000,00 | - | 90.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 3121 | | 92.000,00 | - | 90.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 3121 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 92.000,00 | - | 90.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 92.000,00 | - | 90.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| Abgleich UA 3121 | | 0,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | Beträge in EUR | | | | | |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|------|
| | | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | 2017 | Finanzplanungswerte 2018 | 2019 |
| 31 | Einnahmen | 92.000,00 | - | 90.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 92.000,00 | - | 90.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| | Abgleich | 0,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einnahmen | 92.000,00 | - | 90.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 92.000,00 | - | 90.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| | Abgleich | 0,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Unterabschnitt: 9101 | | Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | 2017 | Finanzplanungswerte 2018 | 2019 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3100 | Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2140 | - | 10.000 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 5.000 |
| | Einnahmen UA 9101 | - | 10.000 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 5.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9100 | Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2140 | 46.821,72 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9190 | Zuführung an Sonderrücklagen Grundstockvermögen Prod.=2 FB: 2140 *Werterhaltung des Stiftungskapitals | - | 19.400 | 16.600 | 15.000 | 14.500 | 14.500 |
| | Ausgaben UA 9101 | 46.821,72 | 19.400 | 16.600 | 15.000 | 14.500 | 14.500 |
| Abgleich Unterabschnitt 9101 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | 10.000 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 5.000 |
| | Ausgaben | 46.821,72 | 19.400 | 16.600 | 15.000 | 14.500 | 14.500 |
| | Abgleich UA 9101 | 46.821,72- | 9.400- | 1.200 | 2.800 | 3.300 | 9.500- |

| B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Unterabschnitt: 9161 | | Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | 2017 | Finanzplanungswerte 2018 | 2019 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2140 | 46.821,72 | 19.400 | 16.600 | 15.000 | 14.500 | 14.500 |
| | Einnahmen UA 9161 | 46.821,72 | 19.400 | 16.600 | 15.000 | 14.500 | 14.500 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9000 | Zuführung zum verwaltungs- haushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2140 | - | 10.000 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 5.000 |
| | Ausgaben UA 9161 | - | 10.000 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 5.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 9161 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 46.821,72 | 19.400 | 16.600 | 15.000 | 14.500 | 14.500 |
| | Ausgaben | - | 10.000 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 5.000 |
| | Abgleich UA 9161 | 46.821,72 | 9.400 | 1.200- | 2.800- | 3.300- | 9.500 |

| B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-----------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Unterabschnitt: 9200 | | Abwicklung der Vorjahre | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | 2017 | Finanzplanungswerte 2018 | 2019 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3920 | Durchbuchung Sollfehlbetrag Prod.=0 FB: 2100 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3950 | Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) Prod.=0 FB: 2100 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 9200 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9920 | Deckung Sollfehlbetrag Prod.=0 FB: 2100 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9950 | Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) Prod.=0 FB: 2100 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 9200 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 9200 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich UA 9200 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-----------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Unterabschnitt: 9699 | | Verrechnungstechnischer Abschnitt | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | 2017 | Finanzplanungswerte 2018 | 2019 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3999 | Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=0 FB: 2100 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 9699 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9999 | Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=0 FB: 2100 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 9699 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 9699 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich UA 9699 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | Beträge in EUR | | | | | |
|---|-----------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| | | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | 2017 | Finanzplanungswerte 2018 | 2019 |
| 91 | Einnahmen | 46.821,72 | 29.400 | 34.400 | 32.800 | 32.300 | 19.500 |
| | Ausgaben | 46.821,72 | 29.400 | 34.400 | 32.800 | 32.300 | 19.500 |
| | Abgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einnahmen | 46.821,72 | 29.400 | 34.400 | 32.800 | 32.300 | 19.500 |
| | Ausgaben | 46.821,72 | 29.400 | 34.400 | 32.800 | 32.300 | 19.500 |
| | Abgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Finanzplan gem. §24 Abs. 1 KommHV

Otto-Karl-Schulz-Stiftung

2016

| Finanzplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | | | | | |
|--|-----------------------------|---|----|----|----|-----------------------------|------|------|------|------|----------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Fi. Rest |
| | | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| <u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u> | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000,001 | Grundsteuern A und B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | 003,004 | Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | 01 | Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | 02,03 | Andere Steuern u. steuerähn. Einn. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 00 - 03 | Steuern zusammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | 04-06,08,09 | Allgemeine Zuweisungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | 07 | Allgemeine Umlagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 | 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u> | | | | | | | | | | | |
| 09 | 10,11,12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 13,14,15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 16,17,19 | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | | | | | | | | | |
| 11 | 160,170,19 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 161,171 | vom Land | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 162,163, 172,173 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 164-168, 169, 174-178 | von sonstigen Bereichen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <u>Sonstige Finanzeinnahmen</u> | | | | | | | | | | | |
| 16 | 20 | Zinseinnahmen | 59 | 50 | 45 | 44 | 44 | 44 | - | - | - |
| 17 | 23 | Schuldendiensthilfen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 21,22, 24-28 | übrige Finanzeinnahmen | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | - | - | - |
| 19 | 2 | Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) | 69 | 67 | 63 | 61 | 49 | - | - | - | - |
| 20 | 0-2 | Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2) | 69 | 67 | 63 | 61 | 49 | - | - | - | - |

| Finanzplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | | | | | |
|--|----------|---|----|-----|-----------------------------|------|------|------|------|---------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Fi.Rest |
| | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u> | | | | | | | | | | |
| <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u> | | | | | | | | | | |
| 21 | 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 19 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | |
| 22 | 31 | Entnahmen aus Rücklagen | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | - | |
| 23 | 32,33,34 | Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens | - | 90 | 60 | - | - | - | - | |
| 24 | 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 36 | Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 25 | 360 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | 361 | vom Land | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | 362,363 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | 364-368 | von sonstigen Bereichen | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 37 | Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen | | | | | | | | |
| 29 | 370 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | 371 | vom Land | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | 372,373 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 374-378 | vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | 379 | Innere Darlehen | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | 3 | <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u> | 29 | 124 | 93 | 32 | 20 | - | | |
| 35 | 0-3 | <u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u> | 98 | 192 | 156 | 94 | 68 | - | | |

| Finanzplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten | | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | |
|--|--------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|--------------|
| | | 2015 4 | 2016 5 | 2017 6 | 2018 7 | 2019 8 | Fi.Rest 9 |
| | | <u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u> | | | | | |
| 36 | 40-47 | Personalausgaben (Hauptgruppe 4) | - | - | - | - | - |
| | | <u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u> | | | | | |
| 37 | 50-66,69 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | - | - | - | - | - |
| 38 | 670-678 | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | - | - | - | - | - |
| 39 | 679 | Innere Verrechnungen | - | - | - | - | - |
| 40 | 68 | Kalkulatorische Kosten | - | - | - | - | - |
| 41 | 5/6 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) | - | - | - | - | - |
| | | <u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u> | | | | | |
| 42 | 70 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | - | - | - | - | - |
| | 71,72 | Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe | | | | | |
| 43 | 710,720 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - |
| 44 | 711,721 | an Land | - | - | - | - | - |
| 45 | 712,713, 722,723 | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - |
| 46 | 715,716 725,726 | an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen | - | - | - | - | - |
| 47 | 714,717 718,724, 727,728 | an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä. | 49 | 51 | 48 | 47 | 34 |
| 48 | 73-78 | | - | - | - | - | - |
| 49 | 7 | Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) | 49 | 51 | 48 | 47 | 34 |
| | | <u>Sonstige Finanzausgaben</u> | | | | | |
| 50 | 80 | Zinsausgaben | - | - | - | - | - |
| 51 | 81 | Gewerbesteuerumlage | - | - | - | - | - |
| 52 | 82,83 | Allgem. Zuweisungen und Umlagen | - | - | - | - | - |
| 53 | 84,85 | weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve | - | - | - | - | - |
| 54 | 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 19 | 17 | 15 | 15 | 15 |
| 55 | 8 | Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) | 19 | 17 | 15 | 15 | 15 |
| 56 | 4-8 | Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8) | 69 | 67 | 63 | 61 | 49 |

| Finanzplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | | | | | |
|--|-------------------|---|----|-----|-----------------------------|------|------|------|------|---------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Fi.Rest |
| | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| <u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u> | | | | | | | | | | |
| | 92,98 | Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | | | | | |
| 57 | 920,980 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 921,981 | an Land | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 922,982, | an Gemeinden, Gemeindeverbände | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 923,983, | Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 924-928, | an sonstige Bereiche | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 984-988 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 93 | Vermögenserwerb | | | | | | | | |
| 61 | 930 | von Beteiligungen, Kapiteinlag. | - | 90 | 60 | - | - | - | - | - |
| 62 | 932 | von Grundstücken | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 935-939 | von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 94,95,96 | Baumaßnahmen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | 92,93,94,95,96,98 | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen | - | 90 | 60 | - | - | - | - | - |
| 66 | 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | - | - |
| 67 | 91 | Zuführungen an Rücklagen | 19 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - |
| | 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen | | | | | | | | |
| 68 | 970 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | 971 | an Land | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | 972,973 | an Gemeinden, Gemeindeverbände | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | 974 - | an sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 978 | und Kreditmarkt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | 979 | Rückzahlung von inneren Darlehen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | 992 | Deckung von Fehlbeträgen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 | 990,991 | übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | 90,91,97,99 | sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen | 29 | 34 | 33 | 32 | 32 | 20 | - | - |
| 76 | 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) | 29 | 124 | 93 | 32 | 32 | 20 | - | - |
| 77 | 4-9 | Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9) | 98 | 192 | 156 | 94 | 94 | 68 | - | - |

| Finanzplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben - | | | Beträge in EUR (Tausend) | | | | | |
|---|-------------------------|---|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| | | | 2015 4 | 2016 5 | 2017 6 | 2018 7 | 2019 8 | Fi.Rest 9 |
| 01 | 00 - 08 | Allgemeine Verwaltung | - | - | - | - | - | - |
| 02 | 10 - 16 | öffentliche Sicherheit und Ordnung | - | - | - | - | - | - |
| Schulen | | | | | | | | |
| 03 | 21 | Grund- und Hauptschulen | - | - | - | - | - | - |
| 04 | 22 | Realschulen | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 23 | Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) | - | - | - | - | - | - |
| 06 | 24 - 26 | Berufsbildende Schulen | - | - | - | - | - | - |
| 07 | 27 | Förderschulen | - | - | - | - | - | - |
| 08 | 28 | Gesamtschulen, Schulzentren | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 20, 29 | Übriges | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 2 | Einzelplan -2- zusammen | - | - | - | - | - | - |
| wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | | | |
| 11 | 31 | wissenschaft, Forschung | - | 90 | 60 | - | - | - |
| 12 | 35 | Volksbildung | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 30, 32-34 36, 37 | Übriges | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 3 | Einzelplan -3- zusammen | - | 90 | 60 | - | - | - |
| Soziale Sicherung | | | | | | | | |
| 15 | 43, 46 | Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 40-42, 44, 45, 47-49 | Übriges | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 4 | Einzelplan -4- zusammen | - | - | - | - | - | - |
| Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | | | |
| 18 | 51 | Krankenhäuser | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 50, 54 | Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 55 - 57 | Sport, Badeanstalten | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 58, 59 | Übriges | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 5 | Einzelplan -5- zusammen | - | - | - | - | - | - |

| Finanzplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | Beträge in EUR | | | | | |
|--|-----------------|--|----------------|------|------|------|------|---------|
| 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen | | | (Tausend) | | | | | |
| - Ausgaben - | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Fi.Rest |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bau und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | |
| 23 | 63 - 66 | <u>Straßen</u> | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 60-62, 67-69 | Übriges | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 6 | <u>Einzelplan -6- zusammen</u> | - | - | - | - | - | - |
| Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung | | | | | | | | |
| 26 | 70,71 | <u>Abwasserbeseitigung</u> | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 72 | Abfallbeseitigung | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 73 - 79 | Übriges | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 7 | <u>Einzelplan -7- zusammen</u> | - | - | - | - | - | - |
| wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen | | | | | | | | |
| 30 | 80 - 87 | <u>wirtschaftliche Unternehmen</u> | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 88, 89 | Allg. Grund- und Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 8 | <u>Einzelplan -8- zusammen</u> | - | - | - | - | - | - |
| Gesamtzusammenstellung | | | | | | | | |
| 33 | 0 - 8 | <u>Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)</u> | - | 90 | 60 | - | - | - |