



Haushaltsplan - Stand 26.10.2016

Otto-Karl-Schulz-Stiftung

2017

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan - Stand 26.10.2016	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 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015	
		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	48.600	0	50.800	0,00	60.100,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	62.600	14.000	67.400	16.600	67.956,94	7.856,94
Summe Verwaltungshaushalt		62.600	62.600	67.400	67.400	67.956,94	67.956,94
Vermögenshaushalt							
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	60.000	60.000	90.000	90.000	182.735,72	182.735,72
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.500	34.500	34.400	34.400	17.856,94	17.856,94
Summe Vermögenshaushalt		94.500	94.500	124.400	124.400	200.592,66	200.592,66
Gesamthaushalt		157.100	157.100	191.800	191.800	268.549,60	268.549,60
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			-				

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017							Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen								
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2018		Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15	
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	-	0	-	0	-	
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	41.100	0	34.100	0	26.100	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	54.100	13.000	47.100	13.000	39.100	13.000	
Summe Verwaltungshaushalt		54.100	54.100	47.100	47.100	39.100	39.100	
Vermögenshaushalt								
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.000	28.000	21.000	21.000	13.000	13.000	
Summe Vermögenshaushalt		28.000	28.000	21.000	21.000	13.000	13.000	
Gesamthaushalt		82.100	82.100	68.100	68.100	52.100	52.100	

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015		
	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	48.600	0	50.800	0,00	60.100,00	
31 Wissenschaft und Forschung	0	48.600	0	50.800	0,00	60.100,00	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	48.600	0	50.800	0,00	60.100,00	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	42.000	-	49.500	-	57.956,94	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	20.500	14.000	17.800	16.600	10.000,00	7.856,94	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	100	-	100	-	0,00	-	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62.600	14.000	67.400	16.600	67.956,94	7.856,94	
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	62.600	14.000	67.400	16.600	67.956,94	7.856,94	
Verwaltungshaushalt	62.600	62.600	67.400	67.400	67.956,94	67.956,94	

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2018		Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		
	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	41.100	0	34.100	0	26.100	
31 Wissenschaft und Forschung	0	41.100	0	34.100	0	26.100	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	41.100	0	34.100	0	26.100	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	39.000	-	39.000	-	39.000	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	15.000	13.000	8.000	13.000	0	13.000	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	100	-	100	-	100	-	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	54.100	13.000	47.100	13.000	39.100	13.000	
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	54.100	13.000	47.100	13.000	39.100	13.000	
Verwaltungshaushalt	54.100	54.100	47.100	47.100	39.100	39.100	

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung	60.000	60.000	90.000	90.000	182.735,72	182.735,72	
31 Wissenschaft und Forschung	60.000	60.000	90.000	90.000	182.735,72	182.735,72	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	60.000	60.000	90.000	90.000	182.735,72	182.735,72	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	20.500	14.000	17.800	16.600	10.000,00	7.856,94	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	14.000	20.500	16.600	17.800	7.856,94	10.000,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	34.500	34.500	34.400	34.400	17.856,94	17.856,94	
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	34.500	34.500	34.400	34.400	17.856,94	17.856,94	
Vermögenshaushalt	94.500	94.500	124.400	124.400	200.592,66	200.592,66	
Gesamthaushalt	157.100	157.100	191.800	191.800	268.549,60	268.549,60	

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2018		Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0	0	0	
31 Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0	0	0	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	15.000	13.000	8.000	13.000	0	13.000	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	13.000	15.000	13.000	8.000	13.000	0	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	28.000	28.000	21.000	21.000	13.000	13.000	
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	28.000	28.000	21.000	21.000	13.000	13.000	
Vermögenshaushalt	28.000	28.000	21.000	21.000	13.000	13.000	
Gesamthaushalt	82.100	82.100	68.100	68.100	52.100	52.100	



2. Haushaltsquerschnitt gem. §4 Nr. 2 KommHV

Otto-Karl-Schulz-Stiftung

2017

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	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	48.300	48.600-	60.000	0	60.000	0
31	0	0	0	300	48.300	48.600-	60.000	0	60.000	0
3	0	0	0	300	48.300	48.600-	60.000	0	60.000	0
0-8	0	0	0	300	48.300	48.600-	60.000	0	60.000	0

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9						Beträge in EUR		
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushalt	sonstige Ausgaben Vermögehaushalt
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	42.000	0	0	42.000	20.500	14.000
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	20.500	0	14.000	6.500	14.000	20.500
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	62.600	0	14.000	48.600	34.500	34.500
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	62.600	0	14.000	48.600	34.500	34.500



3. Gruppierungsübersicht gem. §4 Nr. 3 KommHV

Otto-Karl-Schulz-Stiftung

2017

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	+/-Vorj.	Ansatz 2016	+/-Vorj.	Ergebnis 2015	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00		0,00		0,00	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	62.600,00	-7,12 %	67.400,00	-0,82 %	67.956,94	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	94.500,00	-24,04 %	124.400,00	-37,98 %	200.592,66	
Summe Einnahmen	157.100,00	-18,09 %	191.800,00	-28,58 %	268.549,60	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	+0,00 %	300,00	+200,00 %	100,00	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	48.300,00	-4,36 %	50.500,00	-15,83 %	60.000,00	
8 Sonstige Finanzausgaben	14.000,00	-15,66 %	16.600,00	+111,28 %	7.856,94	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	94.500,00	-24,04 %	124.400,00	-37,98 %	200.592,66	
Summe Ausgaben	157.100,00	-18,09 %	191.800,00	-28,58 %	268.549,60	

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
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 Gemein- schaftssteuern				
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 Arbeits- markt	-	-	-	
Summe Gruppe 09	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 0	-	-	-	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
10 Verwaltungsgebühren			
100 Verwaltungsgebühren	-	-	-
101 Verw.kosten (KG, VwKostG)	0,00	0,00	0,00
102 Ersatzvornahmen	-	-	-
104 Gerichtskosten u. ähnliches	0,00	0,00	0,00
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-
Summe Gruppe 10	0,00	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 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
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	-	-	-	
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke von kommu. Sonderr. Sonderrechnungen	-	-	-	
176 von sonstigen Sonderrechnungen	-	-	-	
177 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
178 von übrigen Bereichen	-	-	-	
Summe Gruppe 17	0,00	0,00	0,00	
19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung				
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-	
Summe Gruppe 19	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 1	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
2 Sonstige Finanzeinnahmen				
20 Zinseinnahmen				
205 v.kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-
206 v.sonst.öff.Sonderrechnng.	-	-	-	-
207 von privaten Unternehmen	42.100,00	49.600,00	57.956,94	
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-	-
Summe Gruppe 20	42.100,00	49.600,00	57.956,94	
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 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
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	0,00	0,00
262 Einn.aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	-
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-
Summe Gruppe 26	0,00	0,00	0,00	0,00
27 kalkulatorische Einnahmen				
270 Abschreibungen	-	-	-	-
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	-	-	-	-
Summe Gruppe 27	-	-	-	-
28 Zuführung vom VermHH				
280 Zuführung vom VermHH	20.500,00	17.800,00	10.000,00	10.000,00
283 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	-
Summe Gruppe 28	20.500,00	17.800,00	10.000,00	10.000,00
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	62.600,00	67.400,00	67.956,94	67.956,94
3 Einnahmen Vermögenshaushalt				
30 Zuführung vom VerWHH				
300 Zuführung vom VerWHH (ohne Sonderrücklagen)	14.000,00	16.600,00	7.856,94	7.856,94
303 Zuführung vom VerWHH für Sonderrücklagen zum Ausg von Gebührenschwankungen	-	-	-	-
309 Zuführung v. Verwaltungs- haushalt für Sonderrücklagen	-	-	-	-
Summe Gruppe 30	14.000,00	16.600,00	7.856,94	7.856,94
31 Entnahmen aus Rücklagen				

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	20.500,00	17.800,00	10.000,00	
313 Entn. aus der Sonderrücklage z. Ausgl. v. Gebührenschwankung	-	-	-	
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-	
Summe Gruppe 31	20.500,00	17.800,00	10.000,00	
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. Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	60.000,00	90.000,00	182.735,72	
Summe Gruppe 33	60.000,00	90.000,00	182.735,72	
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 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
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	94.500,00	124.400,00	200.592,66	
Gesamteinnahmen	157.100,00	191.800,00	268.549,60	

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
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 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
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 Fremdvormögens	-	-	-	
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 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
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 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
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 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
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	200,00	0,00	
Summe Gruppe 65	200,00	200,00	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 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
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 Leistgen. an Arbeit-suchende (§ 23 Abs.3 SGB II)	-	-	-	
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingl. Arbeitsuchender	-	-	-	
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe n. § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-	
Summe Gruppe 69	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 6	300,00	300,00	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	48.300,00	50.500,00	60.000,00	
Summe Gruppe 71	48.300,00	50.500,00	60.000,00	
73 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)				
735 Leistg. d. Sozialhilfe einsch. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (a.v.E.) ö.Tr.	-	-	-	

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
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 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
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	48.300,00	50.500,00	60.000,00	
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)	14.000,00	16.600,00	7.856,94	
863 Zuf.z.VermHH Sonderrückl.zum Ausgl.v.Gebührenschwankungen	-	-	-	
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	-	-	-	
Summe Gruppe 86	14.000,00	16.600,00	7.856,94	
89 übertr.u. Abschlussbuchungen				
895 Abschluss technische vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00	
897 Übertrag Budget	-	-	-	

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
899 Verrech.techn. Ausgaben VvHH	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	14.000,00	16.600,00	7.856,94
9 Ausgaben des VermHH			
90 Zuführung zum VerwHH			
900 Zuführung zum VerwHH	20.500,00	17.800,00	10.000,00
903 Zuf.zum VvHH Sonderrücklagen Ausgl.v.Gebührenschwankungen	-	-	-
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 90	20.500,00	17.800,00	10.000,00
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	7.856,94
913 Zuf.an Sonderrücklagen Ausgl.v.Gebührenschwankungen	-	-	-
919 Zuführung an Sonderrücklagen	14.000,00	16.600,00	0,00
Summe Gruppe 91	14.000,00	16.600,00	7.856,94
92 Gewährung von Darlehen an			
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-
928 übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 92	-	-	-
93 Vermögenserwerb			
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	60.000,00	90.000,00	182.735,72
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	60.000,00	90.000,00	182.735,72
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 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
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	94.500,00	124.400,00	200.592,66
Gesamtausgaben	157.100,00	191.800,00	268.549,60



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

2017

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						(Tausend)
	Rech.erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	FPL-Werte 2019	2020
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	7	16	14	13	13	13
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	10	17	20	15	8	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	-	-	-	-	-	-
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	-	-	-	-	-	-
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	3-	1-	6-	2-	5	13
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

2017

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 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
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 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
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 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3121		Sonstige Wissenschaft und Forschung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3121	-	-	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	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	60.000,00	50.500	48.300	40.800	33.800	25.800
	Ausgaben UA 3121	60.100,00	50.800	48.600	41.100	34.100	26.100
Abgleich Unterabschnitt 3121							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	60.100,00	50.800	48.600	41.100	34.100	26.100
	Abgleich UA 3121	60.100,00-	50.800-	48.600-	41.100-	34.100-	26.100-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020
31	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	60.100,00	50.800	48.600	41.100	26.100
	Abgleich	60.100,00-	50.800-	48.600-	41.100-	26.100-
3	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	60.100,00	50.800	48.600	41.100	26.100
	Abgleich	60.100,00-	50.800-	48.600-	41.100-	26.100-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
2070	Zinsen von privaten Unternehmen Prod.=2,ZuD-Me=1 FB: 2140	57.956,94	49.500	42.000	39.000	39.000	39.000
	Einnahmen UA 9101	57.956,94	49.500	42.000	39.000	39.000	39.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	57.956,94	49.500	42.000	39.000	39.000	39.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9101	57.956,94	49.500	42.000	39.000	39.000	39.000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2140	10.000,00	17.800	20.500	15.000	8.000	0
	Einnahmen UA 9161	10.000,00	17.800	20.500	15.000	8.000	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2140	7.856,94	16.600	14.000	13.000	13.000	13.000
	Ausgaben UA 9161	7.856,94	16.600	14.000	13.000	13.000	13.000
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	10.000,00	17.800	20.500	15.000	8.000	0
	Ausgaben	7.856,94	16.600	14.000	13.000	13.000	13.000
	Abgleich UA 9161	2.143,06	1.200	6.500	2.000	5.000-	13.000-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
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 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
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 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
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 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020	
91	Einnahmen	67.956,94	67.400	62.600	54.100	47.100	39.100
	Ausgaben	7.856,94	16.600	14.000	13.000	13.000	13.000
	Abgleich	60.100,00	50.800	48.600	41.100	34.100	26.100
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	67.956,94	67.400	62.600	54.100	47.100	39.100
	Ausgaben	7.856,94	16.600	14.000	13.000	13.000	13.000
	Abgleich	60.100,00	50.800	48.600	41.100	34.100	26.100

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
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	182.735,72	90.000	60.000	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Prod.=2,ZueD-Me=1950 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3121		182.735,72	90.000	60.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen Prod.=2,ZueD-Me=1950 FB: 2140	182.735,72	90.000	60.000	0	0	0
Ausgaben UA 3121		182.735,72	90.000	60.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3121							
Einnahmen		182.735,72	90.000	60.000	0	0	0
Ausgaben		182.735,72	90.000	60.000	0	0	0
Abgleich UA 3121		0,00	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020
31	Einnahmen	182.735,72	90.000	60.000	0	0
	Ausgaben	182.735,72	90.000	60.000	0	0
	Abgleich	0,00	0	0	0	0
3	Einnahmen	182.735,72	90.000	60.000	0	0
	Ausgaben	182.735,72	90.000	60.000	0	0
	Abgleich	0,00	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2140	10.000,00	17.800	20.500	15.000	8.000	0
	Einnahmen UA 9101	10.000,00	17.800	20.500	15.000	8.000	0
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2140	7.856,94	-	0	0	0	0
9190	Zuführung an Sonderrücklagen Grundstockvermögen Prod.=2 FB: 2140 *Werterhaltung des Stiftungskapitals	-	16.600	14.000	13.000	13.000	13.000
	Ausgaben UA 9101	7.856,94	16.600	14.000	13.000	13.000	13.000
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	10.000,00	17.800	20.500	15.000	8.000	0
	Ausgaben	7.856,94	16.600	14.000	13.000	13.000	13.000
	Abgleich UA 9101	2.143,06	1.200	6.500	2.000	5.000-	13.000-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2140	7.856,94	16.600	14.000	13.000	13.000	13.000
	Einnahmen UA 9161	7.856,94	16.600	14.000	13.000	13.000	13.000
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2140	10.000,00	17.800	20.500	15.000	8.000	0
	Ausgaben UA 9161	10.000,00	17.800	20.500	15.000	8.000	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	7.856,94	16.600	14.000	13.000	13.000	13.000
	Ausgaben	10.000,00	17.800	20.500	15.000	8.000	0
	Abgleich UA 9161	2.143,06-	1.200-	6.500-	2.000-	5.000	13.000

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
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 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
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 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020	
91	Einnahmen	17.856,94	34.400	34.500	28.000	21.000	13.000
	Ausgaben	17.856,94	34.400	34.500	28.000	21.000	13.000
	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	17.856,94	34.400	34.500	28.000	21.000	13.000
	Ausgaben	17.856,94	34.400	34.500	28.000	21.000	13.000
	Abgleich	0,00	0	0	0	0	0



Finanzplan gem. §24 Abs. 1 KommHV

Otto-Karl-Schulz-Stiftung

2017

Finanzplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						Beträge in EUR (Tausend)					
						2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi.Rest 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	50	42	39	39	39	39	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	18	21	15	8	-	-	-	-	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	67	63	54	47	39	-	-	-	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	67	63	54	47	39	-	-	-	-

Finanzplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	17	14	13	13	13	-	-	
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	18	21	15	8	-	-	-	
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>	124	95	28	21	13	-	-	
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	192	157	82	68	52	-	-	

Finanzplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017		Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2016	2017	2018	2019	2020	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	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.	51	48	41	34	26
48	73-78		-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	51	48	41	34	26
<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	17	14	13	13	13
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	17	14	13	13	13
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	67	63	54	47	39

Finanzplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		Beträge in EUR (Tausend)					
		2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi.Rest 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, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
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	18	21	15	8	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	17	14	13	13	13	-
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 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich 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	34	35	28	21	13	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	124	95	28	21	13	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	192	157	82	68	52	-

Finanzplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -				Beträge in EUR (Tausend)					
				2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 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 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR (Tausend)	
		2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						
		2016	2017	2018	2019	2020	Fi.Rest	
		4	5	6	7	8	9	
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	-	-	-	-	-	-
		wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	90	60	-	-	-	-

Haushalt 2017

Übersicht

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

Amberg, 21.10.2016

in 1 000 EURO

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtl. Zugang	Voraussichtl. Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	2016	2017	2017	2017	2017
1. Allgemeine Rücklage	<u>58</u>	<u>44</u>	<u>0</u>	<u>21</u>	<u>23</u>
2. Kapitalvermögen	<u>1.281</u>	<u>1.281</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.281</u>
3. Sonderrücklagen	<u>87</u>	<u>104</u>	<u>14</u>	<u>0</u>	<u>118</u>

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei Jahre in Tausend

2014 70
2015 69
2016 67

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 67
hiervon 1 v.H. 0,7