



Haushaltsplan - Stand 04.10.2018

Otto-Karl-Schulz-Stiftung

2019

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan - Stand 04.10.2018	Seite
1. A. Gesamtplan Übersicht (§ 4 Nr. 1 KommHV)	1
1. B. Gesamtplan nach Unterabschnitten (§ 4 Nr. 1 KommHV)	3
2. Haushaltsquerschnitt (§ 4 Nr. 2 KommHV)	7
3. Gruppierungsübersicht (§ 4 Nr. 3 KommHV)	13
4. Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit (§ 4 Nr. 4 KommHV)	33
5. a. Einzelplan (§ 5 KommHV) - Verwaltungshaushalt	37
5. b. Einzelplan (§ 5 KommHV) - Vermögenshaushalt	51
Finanzplan (§ 24 Abs. 1 KommHV)	61

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	300	0	0	0,00	119,97
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	44.100	0	45.100	5.000,00	48.180,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	58.400	14.000	61.100	16.000	71.334,29	28.034,32
	Summe Verwaltungshaushalt	58.400	58.400	61.100	61.100	76.334,29	76.334,29
	Vermögenshaushalt						
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	0	0	0	60.000,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.900	29.900	34.100	34.100	48.534,32	108.534,32
	Summe Vermögenshaushalt	29.900	29.900	34.100	34.100	108.534,32	108.534,32
	Gesamthaushalt	88.300	88.300	95.200	95.200	184.868,61	184.868,61
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	300	0	300	0	300
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	44.100	0	44.200	0	44.100
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	58.400	14.000	58.500	14.000	58.400	14.000
Summe Verwaltungshaushalt		58.400	58.400	58.500	58.500	58.400	58.400
Vermögenshaushalt							
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	0	36.000	36.000	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.900	29.900	30.000	30.000	29.900	29.900
Summe Vermögenshaushalt		29.900	29.900	66.000	66.000	29.900	29.900
Gesamthaushalt		88.300	88.300	124.500	124.500	88.300	88.300

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0331 Kassenverwaltung	0	300	0	0	0,00	119,97	
03 Finanzverwaltung	0	300	0	0	0,00	119,97	
0 Allgemeine Verwaltung	0	300	0	0	0,00	119,97	
3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung	0	44.100	0	45.100	5.000,00	48.180,00	
31 wissenschaft und Forschung	0	44.100	0	45.100	5.000,00	48.180,00	
3 wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	44.100	0	45.100	5.000,00	48.180,00	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	42.500	-	43.000	-	50.834,29	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	15.900	14.000	18.100	16.000	20.500,00	28.034,32	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	-	0	-	0,00	-	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	58.400	14.000	61.100	16.000	71.334,29	28.034,32	
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	58.400	14.000	61.100	16.000	71.334,29	28.034,32	
Verwaltungshaushalt	58.400	58.400	61.100	61.100	76.334,29	76.334,29	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0331 Kassenverwaltung	0	300	0	300	0	300	
03 Finanzverwaltung	0	300	0	300	0	300	
0 Allgemeine Verwaltung	0	300	0	300	0	300	
3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung	0	44.100	0	44.200	0	44.100	
31 Wissenschaft und Forschung	0	44.100	0	44.200	0	44.100	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	44.100	0	44.200	0	44.100	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	42.500	-	42.500	-	42.500	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	15.900	14.000	16.000	14.000	15.900	14.000	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	-	0	-	0	-	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	58.400	14.000	58.500	14.000	58.400	14.000	
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	58.400	14.000	58.500	14.000	58.400	14.000	
Verwaltungshaushalt	58.400	58.400	58.500	58.500	58.400	58.400	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0	60.000,00	0,00	
31 Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0	60.000,00	0,00	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	0	0	0	60.000,00	0,00	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	15.900	14.000	18.100	16.000	20.500,00	88.034,32	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	14.000	15.900	16.000	18.100	28.034,32	20.500,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	29.900	29.900	34.100	34.100	48.534,32	108.534,32	
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	29.900	29.900	34.100	34.100	48.534,32	108.534,32	
Vermögenshaushalt	29.900	29.900	34.100	34.100	108.534,32	108.534,32	
Gesamthaushalt	88.300	88.300	95.200	95.200	184.868,61	184.868,61	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
Vermögenshaushalt								
3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung	0	0	36.000	36.000	0	0		
31 Wissenschaft und Forschung	0	0	36.000	36.000	0	0		
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	0	36.000	36.000	0	0		
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	15.900	14.000	16.000	14.000	15.900	14.000		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	14.000	15.900	14.000	16.000	14.000	15.900		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	29.900	29.900	30.000	30.000	29.900	29.900		
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	29.900	29.900	30.000	30.000	29.900	29.900		
Vermögenshaushalt	29.900	29.900	66.000	66.000	29.900	29.900		
Gesamthaushalt	88.300	88.300	124.500	124.500	88.300	88.300		



2. Haushaltsquerschnitt (§ 4 Nr. 2 KommHV)

Otto-Karl-Schulz-Stiftung

2019

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 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	300	0	300-	0	0	0	0
03	0	0	0	300	0	300-	0	0	0	0
0	0	0	0	300	0	300-	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
31	Wissenschaft und Forschung									
312	Sonstige Wissenschaft und Forschung									
	0	0	0	100	44.000	44.100-	0	0	0	0
31	0	0	0	100	44.000	44.100-	0	0	0	0
3	0	0	0	100	44.000	44.100-	0	0	0	0
0-8	0	0	0	400	44.000	44.400-	0	0	0	0

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 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)								
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenhaushalt	0	42.500	0	0	42.500	15.900	14.000	
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenhaushalt	0	15.900	0	14.000	1.900	14.000	15.900	
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr								
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr								
91		0	0	0	0	0	0	0	
91		0	58.400	0	14.000	44.400	29.900	29.900	
92	Abwicklung der Vorjahre								
920	Abwicklung der Vorjahre								
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	
92		0	0	0	0	0	0	0	
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt								
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt								
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt								
96		0	0	0	0	0	0	0	
96		0	0	0	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 9		0	58.400	0	14.000	44.400	29.900	29.900	



3. Gruppierungsübersicht (§ 4 Nr. 3 KommHV)

Otto-Karl-Schulz-Stiftung

2019

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	+Vorj.	Ansatz 2018	+Vorj.	Ergebnis 2017	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00		0,00	-100,00 %	5.000,00	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	58.400,00	-4,42 %	61.100,00	-14,35 %	71.334,29	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	29.900,00	-12,32 %	34.100,00	-68,58 %	108.534,32	
Summe Einnahmen	88.300,00	-7,25 %	95.200,00	-48,50 %	184.868,61	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	+300,00 %	100,00	-66,66 %	299,97	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	44.000,00	-2,22 %	45.000,00	-6,25 %	48.000,00	
8 Sonstige Finanzausgaben	14.000,00	-12,50 %	16.000,00	-42,93 %	28.034,32	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	29.900,00	-12,32 %	34.100,00	-68,58 %	108.534,32	
Summe Ausgaben	88.300,00	-7,25 %	95.200,00	-48,50 %	184.868,61	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
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 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
10 Verwaltungsgebühren				
100 Verwaltungsgebühren	-	-	-	-
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	0,00	0,00	0,00	0,00
102 Ersatzvornahmen	-	-	-	-
104 Gerichtskosten u. ähnliches	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-	-
Summe Gruppe 10	0,00	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 Feuerwehr- gebühren	-	-	-	-
116 Bade-, Markt-, volksfest- gebühren	-	-	-	-
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 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
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	5.000,00	
178 von übrigen Bereichen	-	-	-	
Summe Gruppe 17	0,00	0,00	5.000,00	
19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung				
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-	
Summe Gruppe 19	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 1	0,00	0,00	5.000,00	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
2 Sonstige Finanzeinnahmen				
20 Zinseinnahmen				
205 v.kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-
206 v.sonst.öff.Sonderrechnng.	-	-	-	-
207 von privaten Unternehmen	42.500,00	43.000,00	50.834,29	
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-	-
Summe Gruppe 20	42.500,00	43.000,00	50.834,29	
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 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
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	15.900,00	18.100,00	20.500,00	20.500,00
283 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	-
Summe Gruppe 28	15.900,00	18.100,00	20.500,00	20.500,00
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	58.400,00	61.100,00	71.334,29	71.334,29
3 Einnahmen Vermögenshaushalt				
30 Zuführung vom VerWHH				
300 Zuführung vom VerWHH (ohne Sonderrücklagen)	14.000,00	16.000,00	28.034,32	28.034,32
303 Zuführung vom VerWHH für Sonderrücklagen zum Ausg von Gebührenschwankungen	-	-	-	-
309 Zuführung v. Verwaltungs- haushalt für Sonderrücklagen	-	-	-	-
Summe Gruppe 30	14.000,00	16.000,00	28.034,32	28.034,32
31 Entnahmen aus Rücklagen				

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	15.900,00	18.100,00	20.500,00	
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-	
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-	
Summe Gruppe 31	15.900,00	18.100,00	20.500,00	
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	0,00	0,00	60.000,00	
Summe Gruppe 33	0,00	0,00	60.000,00	
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 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 3. Gruppierungsübersicht				Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
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	29.900,00	34.100,00	108.534,32	
Gesamteinnahmen	88.300,00	95.200,00	184.868,61	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
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 Versorgungs- rücklage Beamte	-	-		-
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	-	-		-
416 Beschäftigungsentgelte u. dgl	-	-		-
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-		-
Summe Gruppe 41	-	-		-
42 Versorgungsbezüge und dgl.				
421 Zuführung zur Versorgungs- rücklage 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 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
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 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
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 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
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 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
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	300,00	0,00	199,97	
Summe Gruppe 65	300,00	0,00	199,97	
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 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
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 Einrichtung	-	-	-	
Summe Gruppe 69	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 6	400,00	100,00	299,97	
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	44.000,00	45.000,00	48.000,00	
Summe Gruppe 71	44.000,00	45.000,00	48.000,00	
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 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
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 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
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	44.000,00	45.000,00	48.000,00	
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	16.000,00	28.034,32	
863 Zuf.z.VermHH Sonderrückl.zum Ausgl.v.Gebührenschwankungen	-	-	-	
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	-	-	-	
Summe Gruppe 86	14.000,00	16.000,00	28.034,32	
89 übertr.u. Abschlussbuchungen				
895 Abschluss technische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00	
897 Übertrag Budget	-	-	-	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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	16.000,00	28.034,32
<hr/>			
9 Ausgaben des VermHH			
90 Zuführung zum VerwHH			
900 Zuführung zum VerwHH	15.900,00	18.100,00	20.500,00
903 Zuf.zum VvHH Sonderrücklagen Ausgl.v.Gebührenschwankungen	-	-	-
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 90	15.900,00	18.100,00	20.500,00
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	74.034,32
913 Zuf.an Sonderrücklagen Ausgl.v.Gebührenschwankungen	-	-	-
919 Zuführung an Sonderrücklagen	14.000,00	16.000,00	14.000,00
Summe Gruppe 91	14.000,00	16.000,00	88.034,32
92 Gewährung von Darlehen an			
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-
928 übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 92	-	-	-
93 Vermögenserwerb			
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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	29.900,00	34.100,00	108.534,32
Gesamtausgaben	88.300,00	95.200,00	184.868,61



4. Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit (§ 4 Nr. 4 KommHV)

Otto-Karl-Schulz-Stiftung

2019

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR (Tausend)	
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit							
	Rech. erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-Werte 2021	2022	
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	28	16	14	14	14	14	
abzüglich							
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-	
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	20	18	15	15	16	15	
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	8	2-	1-	1-	2-	1-	
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt							
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Nachrichtliche Angaben							
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 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. 930, 9335)	0	0	0	0	0	0	
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	-	-	-	-	-	-	



5. a. Einzelplan (§ 5 KommHV) - Verwaltungshaushalt

Otto-Karl-Schulz-Stiftung

2019

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 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
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							
6581	Bankgebühren u. ä. Prod.=2 FB: 2200	119,97	-	300	300	300	300
Ausgaben UA 0331		119,97	-	300	300	300	300
Abgleich Unterabschnitt 0331							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		119,97	-	300	300	300	300
Abgleich UA 0331		119,97-	-	300-	300-	300-	300-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
03	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	119,97	-	300	300	300	300
	Abgleich	119,97-	-	300-	300-	300-	300-
0	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	119,97	-	300	300	300	300
	Abgleich	119,97-	-	300-	300-	300-	300-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Prod.=2 FB: 2140	5.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3121	5.000,00	-	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	80,00	-	0	0	100	0
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 übrige Bereiche Stipendien Prod.=2,ZuD-Me=1 FB: 2130	48.000,00	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	Ausgaben UA 3121	48.180,00	45.100	44.100	44.100	44.200	44.100
Abgleich Unterabschnitt 3121							
	Einnahmen	5.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	48.180,00	45.100	44.100	44.100	44.200	44.100
	Abgleich UA 3121	43.180,00-	45.100-	44.100-	44.100-	44.200-	44.100-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
31	Einnahmen	5.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	48.180,00	45.100	44.100	44.100	44.200	44.100
	Abgleich	43.180,00-	45.100-	44.100-	44.100-	44.200-	44.100-
3	Einnahmen	5.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	48.180,00	45.100	44.100	44.100	44.200	44.100
	Abgleich	43.180,00-	45.100-	44.100-	44.100-	44.200-	44.100-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
2070	Zinsen von privaten Unternehmen u. Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Prod.=2,ZuD-Me=1 FB: 2140	50.834,29	43.000	42.500	42.500	42.500	42.500	
	Einnahmen UA 9101	50.834,29	43.000	42.500	42.500	42.500	42.500	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 9101								
	Einnahmen	50.834,29	43.000	42.500	42.500	42.500	42.500	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 9101	50.834,29	43.000	42.500	42.500	42.500	42.500	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2140	20.500,00	18.100	15.900	15.900	16.000	15.900	
	Einnahmen UA 9161	20.500,00	18.100	15.900	15.900	16.000	15.900	
A u s g a b e n								
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2140	28.034,32	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	Ausgaben UA 9161	28.034,32	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
Abgleich Unterabschnitt 9161								
	Einnahmen	20.500,00	18.100	15.900	15.900	16.000	15.900	
	Ausgaben	28.034,32	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	Abgleich UA 9161	7.534,32-	2.100	1.900	1.900	2.000	1.900	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	E i n n a h m e n							
2070	Zinsen von privaten Unternehmen u. Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Prod.=2,ZuD-Me=1 FB: 2200	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 9181	-	-	0	0	0	0	
	A u s g a b e n							
	kein Konto vorhanden							
	Abgleich Unterabschnitt 9181							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 9181	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
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 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022		
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 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
91	Einnahmen	71.334,29	61.100	58.400	58.400	58.500	58.400
	Ausgaben	28.034,32	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Abgleich	43.299,97	45.100	44.400	44.400	44.500	44.400
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	71.334,29	61.100	58.400	58.400	58.500	58.400
	Ausgaben	28.034,32	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Abgleich	43.299,97	45.100	44.400	44.400	44.500	44.400



5. b. Einzelplan (§ 5 KommHV) - Vermögenshaushalt

Otto-Karl-Schulz-Stiftung

2019

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

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3301	Einnahmen aus der Veräußerung von Aktien und Wertpapieren Gruppierung gesperrt ab 2018 Prod.=2 FB: 2140 *ab 2018 auf HHSt. 1.3121.3310	60.000,00	-	0	0	0	0
3310	Veräußerung von Wertpapieren ohne Anteilsrechten Prod.=2,ZueD-Me=1950 FB: 2140 *bis 2017 auf HHSt. 1.3121.3301	-	-	0	0	36.000	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Prod.=2,ZueD-Me=1950 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3121		60.000,00	-	0	0	36.000	0
A u s g a b e n							
9300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing- Prod.=2 FB: 2140 *ab 2018 auf HHSt. 1.3121.9310	-	-	0	0	0	0
9310	Erwerb von Wertpapieren ohne Anteilsrechten Prod.=2,ZueD-Me=1950 FB: 2140 *bis 2017 auf HHSt. 1.3121.9300	-	-	0	0	36.000	0
Ausgaben UA 3121		-	-	0	0	36.000	0
Abgleich Unterabschnitt 3121							
Einnahmen		60.000,00	-	0	0	36.000	0
Ausgaben		-	-	0	0	36.000	0
Abgleich UA 3121		60.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022	
31	Einnahmen	60.000,00	-	0	0	36.000	0
	Ausgaben	-	-	0	0	36.000	0
	Abgleich	60.000,00	-	0	0	0	0
3	Einnahmen	60.000,00	-	0	0	36.000	0
	Ausgaben	-	-	0	0	36.000	0
	Abgleich	60.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2140	20.500,00	18.100	15.900	15.900	16.000	15.900	
	Einnahmen UA 9101	20.500,00	18.100	15.900	15.900	16.000	15.900	
A u s g a b e n								
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2140	74.034,32	-	0	0	0	0	
9190	Zuführung an Sonderrücklagen Grundstockvermögen Prod.=2 FB: 2140 *Werterhaltung des Stiftungskapitals	14.000,00	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	Ausgaben UA 9101	88.034,32	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
Abgleich Unterabschnitt 9101								
	Einnahmen	20.500,00	18.100	15.900	15.900	16.000	15.900	
	Ausgaben	88.034,32	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	Abgleich UA 9101	67.534,32-	2.100	1.900	1.900	2.000	1.900	

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2140	28.034,32	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Einnahmen UA 9161	28.034,32	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2140	20.500,00	18.100	15.900	15.900	16.000	15.900
	Ausgaben UA 9161	20.500,00	18.100	15.900	15.900	16.000	15.900
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	28.034,32	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Ausgaben	20.500,00	18.100	15.900	15.900	16.000	15.900
	Abgleich UA 9161	7.534,32	2.100-	1.900-	1.900-	2.000-	1.900-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
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 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
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 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
91	Einnahmen	48.534,32	34.100	29.900	29.900	30.000	29.900
	Ausgaben	108.534,32	34.100	29.900	29.900	30.000	29.900
	Abgleich	60.000,00-	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	48.534,32	34.100	29.900	29.900	30.000	29.900
	Ausgaben	108.534,32	34.100	29.900	29.900	30.000	29.900
	Abgleich	60.000,00-	0	0	0	0	0



Finanzplan (§ 24 Abs. 1 KommHV)

Otto-Karl-Schulz-Stiftung

2019

Finanzplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 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	43	43	43	43	43	43	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	18	16	16	16	16	16	-	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	61	58	58	59	59	58	-	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	61	58	58	59	59	58	-	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2018	2019	2020	2021	2022	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	16	14	14	14	14	14	-	
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	18	16	16	16	16	16	-	
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	36	-	-	-	
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>	<u>34</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>66</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>-</u>	
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>95</u>	<u>88</u>	<u>88</u>	<u>125</u>	<u>88</u>	<u>88</u>	<u>-</u>	

Finanzplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019		Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2018	2019	2020	2021	2022	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)	-	-	-	1	-
<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	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	45	44	44	44	-
48	73-78		-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	45	44	44	44	-
<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	16	14	14	14	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	16	14	14	14	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	61	58	58	59	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019		Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)					
		2018	2019	2020	2021	2022	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, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	18	16	16	16	16	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	16	14	14	14	14	-
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	30	30	30	30	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	34	30	30	30	30	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	95	88	88	89	88	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
<u>Schulen</u>								
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	-	-	-	-	-	-
<u>wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	-	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
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 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>								
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>								
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>								
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	-	-	-	-	-	-

Haushalt 2019

Übersicht

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

Amberg, 09.10.2018

in 1 000 EURO

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtl. Zugang	Voraussichtl. Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	2018	2019	2019	2019	2019
1. Allgemeine Rücklage	<u>67</u>	<u>49</u>	<u>0</u>	<u>16</u>	<u>33</u>
2. Kapitalvermögen	<u>1.281</u>	<u>1.281</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.281</u>
3. Sonderrücklagen	<u>75</u>	<u>91</u>	<u>14</u>	<u>0</u>	<u>105</u>

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei Jahre in Tausend

2016	67
2017	56
2018	61

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	61
hiervon 1 v.H.	<u>0.6</u>