



Haushaltsplan-Entwurf - Stand 23.09.2022
D E P R A G
Otto-Karl-Schulz-Stiftung

2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan-Entwurf - Stand 23.09.2022	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)	37
5. a. Einzelplan (§ 5 KommHV) - Verwaltungshaushalt	41
5. b. Einzelplan (§ 5 KommHV) - Vermögenshaushalt	55
6. Finanzplan (§ 24 Abs. 1 KommHV)	65

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	500	0	400	0,00	401,97
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	43.200	0	44.200	0,00	43.490,76
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	56.900	13.200	58.100	13.500	43.892,73	0,00
	Summe Verwaltungshaushalt	56.900	56.900	58.100	58.100	43.892,73	43.892,73
	Vermögenshaushalt						
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	0	0	0	90.709,20	88.000,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.500	30.500	31.300	31.300	15.859,56	18.568,76
	Summe Vermögenshaushalt	30.500	30.500	31.300	31.300	106.568,76	106.568,76
	Gesamthaushalt	87.400	87.400	89.400	89.400	150.461,49	150.461,49
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023							Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen								
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15	
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	500	0	500	0	500	
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	41.200	0	40.200	0	40.200	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.800	12.100	50.700	10.000	50.700	10.000	
Summe Verwaltungshaushalt		53.800	53.800	50.700	50.700	50.700	50.700	
Vermögenshaushalt								
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	141.000	141.000	0	0	0	0	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.600	29.600	30.700	30.700	30.700	30.700	
Summe Vermögenshaushalt		170.600	170.600	30.700	30.700	30.700	30.700	
Gesamthaushalt		224.400	224.400	81.400	81.400	81.400	81.400	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0300 Finanzverwaltung	-	-	-	-	-	0,00	
0331 Kassenverwaltung	0	500	0	400	0,00	401,97	
03 Finanzverwaltung	0	500	0	400	0,00	401,97	
0 Allgemeine Verwaltung	0	500	0	400	0,00	401,97	
3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung	0	43.200	0	44.200	0,00	43.490,76	
31 Wissenschaft und Forschung	0	43.200	0	44.200	0,00	43.490,76	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	43.200	0	44.200	0,00	43.490,76	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	39.600	-	40.300	-	42.049,75	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	17.300	13.200	17.800	13.500	1.842,98	0,00	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	-	0	-	0,00	-	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	56.900	13.200	58.100	13.500	43.892,73	0,00	
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	56.900	13.200	58.100	13.500	43.892,73	0,00	
Verwaltungshaushalt	56.900	56.900	58.100	58.100	43.892,73	43.892,73	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0300 Finanzverwaltung	-	-	-	-	-	-	
0331 Kassenverwaltung	0	500	0	500	0	500	
03 Finanzverwaltung	0	500	0	500	0	500	
0 Allgemeine Verwaltung	0	500	0	500	0	500	
3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung	0	41.200	0	40.200	0	40.200	
31 Wissenschaft und Forschung	0	41.200	0	40.200	0	40.200	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	41.200	0	40.200	0	40.200	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	36.300	-	30.000	-	30.000	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	17.500	12.100	20.700	10.000	20.700	10.000	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	-	0	-	0	-	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	53.800	12.100	50.700	10.000	50.700	10.000	
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	53.800	12.100	50.700	10.000	50.700	10.000	
Verwaltungshaushalt	53.800	53.800	50.700	50.700	50.700	50.700	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0	90.709,20	88.000,00	
31 Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0	90.709,20	88.000,00	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	0	0	0	90.709,20	88.000,00	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	17.300	13.200	17.800	13.500	15.859,56	16.725,78	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	13.200	17.300	13.500	17.800	0,00	1.842,98	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	30.500	30.500	31.300	31.300	15.859,56	18.568,76	
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	30.500	30.500	31.300	31.300	15.859,56	18.568,76	
Vermögenshaushalt	30.500	30.500	31.300	31.300	106.568,76	106.568,76	
Gesamthaushalt	87.400	87.400	89.400	89.400	150.461,49	150.461,49	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung	141.000	141.000	0	0	0	0	
31 Wissenschaft und Forschung	141.000	141.000	0	0	0	0	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	141.000	141.000	0	0	0	0	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	17.500	12.100	20.700	10.000	20.700	10.000	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	12.100	17.500	10.000	20.700	10.000	20.700	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	29.600	29.600	30.700	30.700	30.700	30.700	
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	29.600	29.600	30.700	30.700	30.700	30.700	
<hr/>							
Vermögenshaushalt	170.600	170.600	30.700	30.700	30.700	30.700	
Gesamthaushalt	224.400	224.400	81.400	81.400	81.400	81.400	



2. Haushaltsquerschnitt (§ 4 Nr. 2 KommHV)

Otto-Karl-Schulz-Stiftung

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 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	500	0	500-	0	0	0	0
03	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
0	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
31	Wissenschaft und Forschung									
312	Sonstige Wissenschaft und Forschung									
	0	0	0	200	43.000	43.200-	0	0	0	0
31	0	0	0	200	43.000	43.200-	0	0	0	0
3	0	0	0	200	43.000	43.200-	0	0	0	0
0-8	0	0	0	700	43.000	43.700-	0	0	0	0

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 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	39.600	0	0	39.600	17.300	13.200
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	17.300	0	13.200	4.100	13.200	17.300
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr							
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	0	0	0	0	0	0
91		0	56.900	0	13.200	43.700	30.500	30.500
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	56.900	0	13.200	43.700	30.500	30.500



3. Gruppierungsübersicht (§ 4 Nr. 3 KommHV)

Otto-Karl-Schulz-Stiftung

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ergebnis 2021	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00		0,00		0,00	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	56.900,00	-2,07 %	58.100,00	+32,37 %	43.892,73	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	30.500,00	-2,56 %	31.300,00	-70,63 %	106.568,76	
Summe Einnahmen	87.400,00	-2,24 %	89.400,00	-40,58 %	150.461,49	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	700,00	+16,67 %	600,00	-29,64 %	852,73	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	43.000,00	-2,27 %	44.000,00	+2,23 %	43.040,00	
8 Sonstige Finanzausgaben	13.200,00	-2,22 %	13.500,00		0,00	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	30.500,00	-2,56 %	31.300,00	-70,63 %	106.568,76	
Summe Ausgaben	87.400,00	-2,24 %	89.400,00	-40,58 %	150.461,49	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
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	-	-	-	
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-	
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	
Summe Gruppe 02	-	-	-	
03 steuerähnliche Einnahmen				
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	
Summe Gruppe 03	-	-	-	
04 Schlüsselzuweisungen				
041 vom Land	-	-	-	
Summe Gruppe 04	-	-	-	
05 Bedarfszuweisungen				
051 vom Land	-	-	-	
Summe Gruppe 05	-	-	-	
06 Sonstige allg. Zuweisungen				
060 vom Bund	-	-	-	
061 vom Land	-	-	-	
062 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-	
Summe Gruppe 06	-	-	-	
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-	
Summe Gruppe 07	-	-	-	
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren				
081 vom Land	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
Summe Gruppe 08	-	-	-	
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt				
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-	
Summe Gruppe 09	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 0	-	-	-	
<hr/>				
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10 Verwaltungsgebühren				
100 Verwaltungsgebühren	-	-	-	
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	0,00	0,00	0,00	
102 Ersatzvornahmen	-	-	-	
103 Vermessungsgebühren	-	-	-	
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 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	-	-	-	
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-	
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	-	-	-	
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-	
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				
121 Kurbeitrag	-	-	-	
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-	
124 Notgroschen	-	-	-	
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-	
Summe Gruppe 12	-	-	-	
13 Einnahmen aus Verkauf				
130 Verkauf von Lebensmitteln	-	-	-	
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
133 Verkauf von 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 Ersatz für Nebenleistungen	-	-	-	-
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-
145 Pachten	-	-	-	-
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-
149 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-
Summe Gruppe 14	-	-	-	-
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				
150 Ersatz für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	-	-	-	-
151 Ersatz für allgemeine sächliche Ausgaben	-	-	-	-
152 Ersatz für Bewirtschaf- tungskosten	-	-	-	-
154 Ersatz für Dienstleistungen und Ähnliches	-	-	-	-
155 Versicherungen, Schadensfälle	-	-	-	-
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VmH	-	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 15	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
161 vom Land	-	-	-	-
162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	-	-	-	-
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-
165 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-	-
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, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
171 vom Land	-	-	-	-
172 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-	
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Sonderrechnungen	-	-	-	
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke v. kommu. Sonderrech.	-	-	-	
176 von sonstigen öffentlichen 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	-	-	-	
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-	
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeits- suchender nach SGB II	-	-	-	
Summe Gruppe 19	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 1	0,00	0,00	0,00	
2 Sonstige Finanzeinnahmen				
20 Zinseinnahmen				
202 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	
203 von Zweckverbänden	-	-	-	
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-	
205 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	
207 von privaten Unternehmen	39.600,00	40.300,00	42.049,75	
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 20	39.600,00	40.300,00	42.049,75	
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	-	-	-	
213 Gewinnablieferungen v. Spar- kassen	-	-	-	
Summe Gruppe 21	-	-	-	
22 Konzessionsabgaben				
220 Konzessionsabgaben	-	-	-	
Summe Gruppe 22	-	-	-	
23 Schuldendiensthilfen (Zins)				

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
231 vom Land	-	-	-	
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	
233 von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
235 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-	
236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	
237 von privaten Unternehmen	-	-	-	
238 von übrigen Bereichen	-	-	-	
Summe Gruppe 23	-	-	-	
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)				
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; 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-	-	-	-	
244 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (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.)				
250 Kostenbeiträge und Aufwenders.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-	
251 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
254 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
255 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
256 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
257 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
258 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
259 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
Summe Gruppe 25	-	-	-	
26 weitere Finanzeinnahmen				
260 Bußgelder u. Ähnliches	-	-	-	
261 Steuerliche Nebenleistungen	0,00	0,00	0,00	
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	
Summe Gruppe 26	0,00	0,00	0,00	
27 kalkulatorische Einnahmen				
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	-	-	-	
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-	
272 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	-	-	-	
Summe Gruppe 27	-	-	-	
28 Zuführungen vom VermHH				
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	17.300,00	17.800,00	1.842,98	
282 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	
283 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-	
284 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	
286 Zuführ. vom VMH aus Versor- gungsrücklagen	-	-	-	
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	
Summe Gruppe 28	17.300,00	17.800,00	1.842,98	
29 übertr.-/Abschlussbuchungen				
295 Ist-Überschuss des VerWHH	0,00	0,00	0,00	
297 Übertrag Budget	-	-	-	
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 2	56.900,00	58.100,00	43.892,73	
3 Einnahmen Vermögenshaushalt				
30 Zuführung vom VerWHH				
300 Zuführung vom VerWHH (ohne Sonderrücklagen)	13.200,00	13.500,00	0,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-	-
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-	-
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	-	-	-	-
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-	-
306 Zuführung vom Verwaltungshalt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-	-
309 Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	-	-	-	-
Summe Gruppe 30	13.200,00	13.500,00	0,00	
31 Entnahmen aus Rücklagen				
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	17.300,00	17.800,00	15.859,56	
311 Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm.	-	-	-	-
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-	-
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-
315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht verausgabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-	-
316 Entn. a. Versorgungsrücklag.	-	-	-	-
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-	-
Summe Gruppe 31	17.300,00	17.800,00	15.859,56	
32 Rückflüsse von Darlehen von				
322 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-
325 kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-
327 privaten Unternehmen	-	-	-	-
328 sonstigen Bereichen	-	-	-	-
Summe Gruppe 32	-	-	-	
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen				
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	0,00	0,00	90.709,20	
332 Anteilsrechte	-	-	-	-
333 Investmentzertifikate	-	-	-	-
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-	-
339 Sonstige Einnahmen	-	-	-	-
Summe Gruppe 33	0,00	0,00	90.709,20	
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				

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	-	-	-	
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-	
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-	
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-	
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-	
Summe Gruppe 35	-	-	-	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
361 vom Land	-	-	-	
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
364 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	
366 von sonst. öff.Sonderrechn.	-	-	-	
367 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
368 von übrigen Bereichen	-	-	-	
Summe Gruppe 36	0,00	0,00	0,00	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
371 vom Land	-	-	-	
372 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-	
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
375 von kommunalen Sonderrechn.	-	-	-	
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-	
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	-	-	-	
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 37	-	-	-	
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)				
381 vom Land	-	-	-	
Summe Gruppe 38	-	-	-	
39 Übertr.-/Abschlussbuchungen				
390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	-	-	-	
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00	
397 Übertrag Budget	-	-	-	
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 3	30.500,00	31.300,00	106.568,76	
Gesamteinnahmen	87.400,00	89.400,00	150.461,49	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
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.				
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-		-
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	-	-		-
437 Beitr. z. Versorgungsk. ABM-Kr.	-	-		-
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	-	-		-
Summe Gruppe 43	-	-		-
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-		-
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-	-		-
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-		-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	-	-		-
Summe Gruppe 44	-	-		-
45 Beihilfen, Unterstützungen				
459 Beihilfen, Unterstützungen	-	-		-
Summe Gruppe 45	-	-		-
46 Personalnebensausgaben				

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
469 Personalnebensausgaben	-	-	-	
Summe Gruppe 46	-	-	-	
47 Deckungsreserve Personal				
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	-	-	-	
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-	
Summe Gruppe 47	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 4	-	-	-	
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	-	-	-	
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-	
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	
Summe Gruppe 50	-	-	-	
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens				
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	-	
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-	
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	-	-	
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	-	-	-	
514 Brücken, Gewässer, Dämme	-	-	-	
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-	
516 Unterhalt Freizeitanlagen	-	-	-	
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	-	-	-	
518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen	-	-	-	
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches 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	-	-	-	
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-	
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-	
526 Geschirr, Bestecke, Haus- haltsgeräte	-	-	-	
527 Schulausstattung	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	
Summe Gruppe 52	-	-	-	
53 Mieten und Pachten				
530 Mieten und Pachten	-	-	-	
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	-	-	-	
532 Mieten für Maschinen, Fahr- zeuge, Geräte	-	-	-	
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	
534 Leasing von Maschinen, Ge- räten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	-	-	-	
535 Pachten	-	-	-	
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	
Summe Gruppe 53	-	-	-	
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.				
540 Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	-	-	-	
541 Haus- und Grundstückslasten	-	-	-	
542 Heizungskosten	-	-	-	
543 Reinigungskosten	-	-	-	
544 Energiekosten	-	-	-	
545 Wasserversorgung, Entwäs- serung	-	-	-	
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	-	-	-	
553 Kfz-werkstättenbedarf	-	-	-	
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-	
555 Kfz-Steuern	-	-	-	
556 Kfz-Versicherungen	-	-	-	
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-	
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	
Summe Gruppe 55	-	-	-	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete				
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	-	-	-	
562 Aus- und Fortbildung, Um- schulung	-	-	-	
569 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
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 Mittelschulen u. übrige Förderschulen	-	-	-	
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	-	-	-	
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	
Summe Gruppe 57	-	-	-	
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
581 Lebensmittel	-	-	-	
582 Lebensmittel	-	-	-	
583 Getränke	-	-	-	
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-	
587 Tiernahrung	-	-	-	
588 Nutzland	-	-	-	
Summe Gruppe 58	-	-	-	
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-	
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	-	-	-	
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	-	-	-	
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-	
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-	
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-	
Summe Gruppe 59	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 5	-	-	-	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
601 Theaterbedarf	-	-	-	
602 Kindergartenbedarf	-	-	-	
603 Theateraufwendungen	-	-	-	
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-	
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-	
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	-	-	-	
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
Summe Gruppe 60	-	-	-	
61 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
610 Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-	
Summe Gruppe 61	-	-	-	
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	-	-	-	
635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-	
636 Dienstleistg. durch Dritte	-	-	-	
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	-	-	
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	-	-	-	
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	-	-	-	
Summe Gruppe 63	-	-	-	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle				
640 Steuern, Versicherungen	-	-	-	
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.	0,00	0,00	0,00	
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-	
658 Sonstige Geschäftsausgaben	600,00	500,00	752,73	
Summe Gruppe 65	600,00	500,00	752,73	
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660 Verfügungsmittel	-	-	-	
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
662 Vermischte Ausgaben	-	-	-	
Summe Gruppe 66	-	-	-	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
671 an Land	-	-	-	
672 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	100,00	100,00	100,00	
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
675 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	-	-	-	
677 an private Unternehmen	-	-	-	
678 an übrige Bereiche	-	-	-	
679 Innere Verrechnungen	-	-	-	
Summe Gruppe 67	100,00	100,00	100,00	
68 kalkulatorische Kosten				
680 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten	-	-	-	
681 Abschreibungen auf zuwen- dungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-	
682 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	-	-	-	
Summe Gruppe 68	-	-	-	
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung				
690 Leistungsbeitil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-	
691 Leistungsbeitil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-	
692 Leistungsbeitil. bei Leist. zur Eingliederung von Arb- beitsuchenden nach SGB II	-	-	-	
693 Leistungsbeitiligung b. ein- maligen Leistgen. an Arbeit- suchende nach SGB II	-	-	-	
694 Leistungsbeitiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-	
695 Leistungsbeitiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchen- der nach SGB II	-	-	-	
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-	
Summe Gruppe 69	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 6	700,00	600,00	852,73	
7 Zuweisungen und Zuschüsse				
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen				

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
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	-	-	-	
704 Zusch.lfd.Zwecke Inn.Mission	-	-	-	
705 Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb.	-	-	-	
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	-	-	-	
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. 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				
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
711 an Land	-	-	-	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
713 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
715 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
717 an private Unternehmen	-	-	-	
718 an übrige Bereiche	43.000,00	44.000,00	43.040,00	
Summe Gruppe 71	43.000,00	44.000,00	43.040,00	
72 Schuldendiensthilfen				
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
725 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
727 an private Unternehmen	-	-	-	
728 an übrige Bereiche	-	-	-	
Summe Gruppe 72	-	-	-	
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen				
730 überörtlicher Träger	-	-	-	
735 örtlicher Träger	-	-	-	
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
Summe Gruppe 73	-	-	-	
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen				
740 überörtlicher Träger	-	-	-	
745 örtlicher Träger	-	-	-	
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.v.E.	-	-	-	
Summe Gruppe 74	-	-	-	
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte				
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-	
751 Erziehungshilfen	-	-	-	
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-	
753 Ergänzende Hilfe zum Lebens- unterhalt	-	-	-	
754 Erholungshilfe	-	-	-	
755 Wohnungshilfe	-	-	-	
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	-	-	-	
757 Hilfe zur Pflege	-	-	-	
758 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	
759 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	
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 und Teilhabe n. BKG	-	-	-	
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	
783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-	
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	
786 Leist. z. Sicherh. d.Lebens- unterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.)	-	-	-	
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-	
788 weitere soziale Leistungen	-	-	-	
Summe Gruppe 78	-	-	-	
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz				

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
791 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-	
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-	
Summe Gruppe 79	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 7	43.000,00	44.000,00	43.040,00	
<hr/>				
8 Sonstige Finanzausgaben				
80 Zinsausgaben				
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
801 an Land	-	-	-	
802 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
805 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-	-	-	
808 an übrige Bereiche	-	-	-	
809 für innere Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 80	-	-	-	
81 Steuerbeteiligungen				
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-	
Summe Gruppe 81	-	-	-	
83 Allgemeine Umlagen				
831 an Land	-	-	-	
832 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	
Summe Gruppe 83	-	-	-	
84 Weitere Finanzausgaben				
841 Sonstige Finanzausgaben	-	-	-	
Summe Gruppe 84	-	-	-	
85 Deckungsreserven				
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	-	-	-	
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-	
Summe Gruppe 85	-	-	-	
86 Zuführung zum VermHH				
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	13.200,00	13.500,00	0,00	
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	
866 Zuführung zum VermHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-	
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	-	-	-	
Summe Gruppe 86	13.200,00	13.500,00	0,00	
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen				
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWHH)	0,00	0,00	0,00	
897 Übertrag Budget	-	-	-	
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 8	13.200,00	13.500,00	0,00	
<hr/>				
9 Ausgaben Vermögenshaushalt				
90 Zuführung zum VerWHH				
900 Zuführung zum VerWHH (ohne Sonderrücklagen)	17.300,00	17.800,00	1.842,98	
902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-	
903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-	
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	
906 Zuführung zum VerWHH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-	
909 Zuführung zum VerWHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	
Summe Gruppe 90	17.300,00	17.800,00	1.842,98	
91 Zuführung an Rücklagen				
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	2.709,20	
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-	
914 an Sonderrückl. f.Abschreib. a. wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	
915 an Sonderrückl. für im Haus- haltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-	
916 Zuf. an Versorgungsrücklagen	-	-	-	
919 Zuführung an Sonderrücklagen	13.200,00	13.500,00	14.016,58	
Summe Gruppe 91	13.200,00	13.500,00	16.725,78	
92 Gewährung von Darlehen an				
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
924 Träger d. gesetzl. Soz.Vers.	-	-	-	
925 kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
926 sonstige öff. Sonderrechng.	-	-	-	
927 private Unternehmen	-	-	-	
928 übrige Bereiche	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
Summe Gruppe 92	-	-	-	
93 Vermögenserwerb				
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	0,00	0,00	88.000,00	
932 Erwerb von Grundstücken	-	-	-	
934 Erwerb immaterielle Verm.- gegenstände d. Anlageverm.	-	-	-	
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	
936 Anteilsrechte	-	-	-	
937 Investmentzertifikate	-	-	-	
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-	
Summe Gruppe 93	0,00	0,00	88.000,00	
94 Baumaßnahmen				
940 Hochbaumaßnahmen	-	-	-	
941 Abbruchs-, Aufschl.kosten	-	-	-	
942 Gebäudeneubau	-	-	-	
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	-	-	-	
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-	
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	
Summe Gruppe 94	-	-	-	
95 Baumaßnahmen				
950 Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	
951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	-	
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	-	-	-	
953 Wasser-, Stromversorgung	-	-	-	
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	-	-	-	
956 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	-	-	-	
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-	
Summe Gruppe 95	-	-	-	
96 Baumaßnahmen				
960 Betriebsanlagen	-	-	-	
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-	
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-	
963 Betriebstechnische Anlagen	-	-	-	
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-	
965 Energie u. Versorgungsnetz- leitungen	-	-	-	
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-	
967 Schulanlagen	-	-	-	
968 Sonst. Bau- und Betriebsanlag	-	-	-	
969 Baunebenkost.: Betriebsanlag.	-	-	-	
Summe Gruppe 96	-	-	-	
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen				
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
971 an Land	-	-	-	
972 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-	-	-	-
978 an übrige Bereiche	-	-	-	-
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-	-
Summe Gruppe 97	-	-	-	-
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermög	-	-	-	-
981 an Land	-	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-
985 an komm. 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	0,00
995 Abschlusstechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00
997 Übertrag Budget	-	-	-	-
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	30.500,00	31.300,00	106.568,76	
Gesamtausgaben	87.400,00	89.400,00	150.461,49	



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

Otto-Karl-Schulz-Stiftung

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR (Tausend)	
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit							
	Rech.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026	
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	0	14	13	12	10	10	
abzüglich							
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-	
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	2	18	17	18	21	21	
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	-	-	-	-	-	-	
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-	
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	-	-	-	-	-	-	
2 Bereinigtes Ergebnis	2-	4-	4-	6-	11-	11-	
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 AllgZVKommGrp1; 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

2023

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 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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							
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Überörtliche Prüfung Prod.=2 FB: 2130	-	-	0	0	0	0
6581	Bankgebühren u. ä. Prod.=2 FB: 2200	401,97	400	500	500	500	500
Ausgaben UA 0331		401,97	400	500	500	500	500
Abgleich Unterabschnitt 0331							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		401,97	400	500	500	500	500
Abgleich UA 0331		401,97-	400-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
03	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	401,97	400	500	500	500	500
	Abgleich	401,97-	400-	500-	500-	500-	500-
0	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	401,97	400	500	500	500	500
	Abgleich	401,97-	400-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3121		Sonstige Wissenschaft und Forschung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
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: 2200	350,76	100	100	100	100	100	
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	43.040,00	44.000	43.000	41.000	40.000	40.000	
	Ausgaben UA 3121	43.490,76	44.200	43.200	41.200	40.200	40.200	
Abgleich Unterabschnitt 3121								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	43.490,76	44.200	43.200	41.200	40.200	40.200	
	Abgleich UA 3121	43.490,76-	44.200-	43.200-	41.200-	40.200-	40.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026
31	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	43.490,76	44.200	43.200	41.200	40.200
	Abgleich	43.490,76-	44.200-	43.200-	41.200-	40.200-
3	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	43.490,76	44.200	43.200	41.200	40.200
	Abgleich	43.490,76-	44.200-	43.200-	41.200-	40.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
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	42.049,75	40.300	39.600	36.300	30.000	30.000	
	Einnahmen UA 9101	42.049,75	40.300	39.600	36.300	30.000	30.000	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 9101								
	Einnahmen	42.049,75	40.300	39.600	36.300	30.000	30.000	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 9101	42.049,75	40.300	39.600	36.300	30.000	30.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2200	1.842,98	17.800	17.300	17.500	20.700	20.700	
	Einnahmen UA 9161	1.842,98	17.800	17.300	17.500	20.700	20.700	
A u s g a b e n								
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2200	-	13.500	13.200	12.100	10.000	10.000	
	Ausgaben UA 9161	-	13.500	13.200	12.100	10.000	10.000	
Abgleich Unterabschnitt 9161								
	Einnahmen	1.842,98	17.800	17.300	17.500	20.700	20.700	
	Ausgaben	-	13.500	13.200	12.100	10.000	10.000	
	Abgleich UA 9161	1.842,98	4.300	4.100	5.400	10.700	10.700	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	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 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) Prod.=2 FB: 2200	-	-	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: 2200	-	-	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 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
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 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
91	Einnahmen	43.892,73	58.100	56.900	53.800	50.700	50.700
	Ausgaben	-	13.500	13.200	12.100	10.000	10.000
	Abgleich	43.892,73	44.600	43.700	41.700	40.700	40.700
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	43.892,73	58.100	56.900	53.800	50.700	50.700
	Ausgaben	-	13.500	13.200	12.100	10.000	10.000
	Abgleich	43.892,73	44.600	43.700	41.700	40.700	40.700



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

Otto-Karl-Schulz-Stiftung

2023

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 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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	-	-	0	0	0	0
3310	Veräußerung von Wertpapieren ohne Anteilsrechten Prod.=2,ZueD-Me=1950 FB: 2200 *bis 2017 auf HHSt. 1.3121.3301	90.709,20	-	0	141.000	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Prod.=2,ZueD-Me=1950 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3121		90.709,20	-	0	141.000	0	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: 2200 *bis 2017 auf HHSt. 1.3121.9300	88.000,00	-	0	141.000	0	0
Ausgaben UA 3121		88.000,00	-	0	141.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3121							
Einnahmen		90.709,20	-	0	141.000	0	0
Ausgaben		88.000,00	-	0	141.000	0	0
Abgleich UA 3121		2.709,20	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
31	Einnahmen	90.709,20	-	0	141.000	0	0
	Ausgaben	88.000,00	-	0	141.000	0	0
	Abgleich	2.709,20	-	0	0	0	0
3	Einnahmen	90.709,20	-	0	141.000	0	0
	Ausgaben	88.000,00	-	0	141.000	0	0
	Abgleich	2.709,20	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2200	15.859,56	17.800	17.300	17.500	20.700	20.700
	Einnahmen UA 9101	15.859,56	17.800	17.300	17.500	20.700	20.700
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2200	2.709,20	-	0	0	0	0
9190	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen Grundstockvermögen Prod.=2 FB: 2200 *Werterhaltung des Stiftungskapitals	14.016,58	13.500	13.200	12.100	10.000	10.000
	Ausgaben UA 9101	16.725,78	13.500	13.200	12.100	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	15.859,56	17.800	17.300	17.500	20.700	20.700
	Ausgaben	16.725,78	13.500	13.200	12.100	10.000	10.000
	Abgleich UA 9101	866,22-	4.300	4.100	5.400	10.700	10.700

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2200	-	13.500	13.200	12.100	10.000	10.000	
	Einnahmen UA 9161	-	13.500	13.200	12.100	10.000	10.000	
A u s g a b e n								
9000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2200	1.842,98	17.800	17.300	17.500	20.700	20.700	
	Ausgaben UA 9161	1.842,98	17.800	17.300	17.500	20.700	20.700	
Abgleich Unterabschnitt 9161								
	Einnahmen	-	13.500	13.200	12.100	10.000	10.000	
	Ausgaben	1.842,98	17.800	17.300	17.500	20.700	20.700	
	Abgleich UA 9161	1.842,98-	4.300-	4.100-	5.400-	10.700-	10.700-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag Prod.=0 FB: 2200	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) Prod.=0 FB: 2200	-	-	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: 2200	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) Prod.=0 FB: 2200	-	-	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 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
91	Einnahmen	15.859,56	31.300	30.500	29.600	30.700	30.700
	Ausgaben	18.568,76	31.300	30.500	29.600	30.700	30.700
	Abgleich	2.709,20-	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	15.859,56	31.300	30.500	29.600	30.700	30.700
	Ausgaben	18.568,76	31.300	30.500	29.600	30.700	30.700
	Abgleich	2.709,20-	0	0	0	0	0



6. Finanzplan (§ 24 Abs. 1 KommHV)

Otto-Karl-Schulz-Stiftung

2023

Finanzplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 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	40	40	36	30	30	30	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	18	17	18	21	21	21	-	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	58	57	54	51	51	51	-	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	58	57	54	51	51	51	-	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)					
				2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		14	13	12	10	10	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen		18	17	18	21	21	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		-	-	141	-	-	-
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		-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land		-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)		31	31	171	31	31	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)		89	87	224	81	81	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023		Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2022	2023	2024	2025	2026	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	1	1	1	1	-
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	1	1	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.	44	43	41	40	-
48	73-78		-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	44	43	41	40	-
<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	14	13	12	10	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	14	13	12	10	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	58	57	54	51	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023		Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2022	2023	2024	2025	2026	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						
61 931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	-	-	141	-	-	-
62 932 - 933	von Grundstücken	-	-	-	-	-	-
63 930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	-	-	141	-	-	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	18	17	18	21	21	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	14	13	12	10	10	-
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	31	31	30	31	31	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	31	31	171	31	31	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	89	87	224	81	81	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Mittelschulen	-	-	-	-	-	-
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 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023			Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>						
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-
25	6	<u>Einzelplan -6- zusammen</u>	-	-	-	-	-	-
		<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-
29	7	<u>Einzelplan -7- zusammen</u>	-	-	-	-	-	-
		<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
32	8	<u>Einzelplan -8- zusammen</u>	-	-	-	-	-	-
		<u>Gesamtzusammenstellung</u>						
33	0 - 8	<u>Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)</u>	-	-	-	-	-	-

Haushalt 2023

Übersicht

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

Amberg, 23.09.2022

in 1 000 EURO

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtl. Zugang 2023	Voraussichtl. Abgang 2023	Voraussichtl. Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2023
1. Allgemeine Rücklage	<u>115,1</u>	<u>97,3</u>	<u>0</u>	<u>17,3</u>	<u>80</u>
2. Kapitalvermögen	<u>1.281</u>	<u>1.281</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.281</u>
3. Sonderrücklagen	<u>132,6</u>	<u>146,1</u>	<u>13,2</u>	<u>0</u>	<u>159,3</u>

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei Jahre in Tausend

2020	59
2021	58
2022	58

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	58
hiervon 1 v.H.	<u>0,6</u>