

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2013

erstellt am 11. Oktober 2012

für

Stiftung - Otto Karl Schulz

Arbeitsplan

Teil I

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und
Verpflichtungsermächtigungen

gemäß § 4 Nr. 1 KommHV

- Ansätze in EUR -

- A. Aufstellung der Ansätze nach Einzelplänen
- B. Aufstellung der Ansätze nach Unterabschnitten

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

Einzelplan Nr Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013			Haushaltsansatz 2012		Ergeb.Jahresrech. 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt							
0 Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	49.800	0	0	49.300	0,00	56.911,50
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	69.300	19.500	0	68.600	19.300	65.541,40	8.629,90
Summe Einzelplan 0-9	69.300	69.300	0	68.600	68.600	65.541,40	65.541,40
Verwaltungshaushalt							
Vermögenshaushalt							
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	0	0	0	0	121.000,00	107.247,76
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	29.500	29.500	0	29.300	29.300	26.429,90	40.182,14
Summe Einzelplan 0-9	29.500	29.500	0	29.300	29.300	147.429,90	147.429,90
Vermögenshaushalt							
Gesamthaushalt	98.800	98.800	0	97.900	97.900	212.971,30	212.971,30

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

Nr. Epl	Finanzplanungsjahr 2014		Finanzplanungsjahr 2015		Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsrest	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt								
0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	44.800	0	44.800	0	42.800	0	0
9	64.300	19.500	64.300	19.500	62.300	19.500	0	0
Summe VWHH	64.300	64.300	64.300	64.300	62.300	62.300	0	0
Vermögenshaushalt								
3	52.000	52.000	0	0	90.000	90.000	0	0
9	24.500	24.500	24.500	24.500	22.500	22.500	0	0
Summe VMHH	76.500	76.500	24.500	24.500	112.500	112.500	0	0
Gesamt- haushalt	140.800	140.800	88.800	88.800	174.800	174.800	0	0

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2013		Haushaltsansatz 2012		Ergebnis Jahresrechnung 2011	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt							
0331	Kassenverwaltung	0	0	0	0	0,00	0,00
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0	0,00	0,00
3121	Sonstige Wissenschaft und Forschung	0	49.800	0	49.300	0,00	56.911,50
31	Wissenschaft und Forschung	0	49.800	0	49.300	0,00	56.911,50
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	59.000	0	58.300	0	65.225,86	0,00
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	10.000	19.500	10.000	19.300	0,00	8.629,90
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	300	0	300	0	315,54	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	69.300	19.500	68.600	19.300	65.541,40	8.629,90
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9699	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe	Verwaltungshaushalt	69.300	69.300	68.600	68.600	65.541,40	65.541,40

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2013		Haushaltsansatz 2012		Ergebnis Jahresrechnung 2011	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Vermögenshaushalt							
3121	Sonstige Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0	121.000,00	107.247,76
31	Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0	121.000,00	107.247,76
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	10.000	19.500	10.000	19.300	17.800,00	26.429,90
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	19.500	10.000	19.300	10.000	8.629,90	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	29.500	29.500	29.300	29.300	26.429,90	26.429,90
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	13.752,24
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	13.752,24
9699	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe	Vermögenshaushalt	29.500	29.500	29.300	29.300	147.429,90	147.429,90

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Unterabschn. bzw. Abschn.	Finanzplanungsjahr 2014		Finanzplanungsjahr 2015		Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsrest	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt								
0331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3121	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	42.800,00	0	0
31	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	42.800,00	0	0
9101	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0	0
9161	5.000,00	19.500,00	5.000,00	19.500,00	3.000,00	19.500,00	0	0
9181	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0	0
91	64.300,00	19.500,00	64.300,00	19.500,00	62.300,00	19.500,00	0	0
9200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Summe des VWHH								
	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	62.300,00	62.300,00	0	0

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Unterabschn. bzw. Abschn.	Finanzplanungsjahr 2014		Finanzplanungsjahr 2015		Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsrest	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Vermögenshaushalt								
3121	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0	0
31	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0	0
9101	5.000,00	19.500,00	5.000,00	19.500,00	3.000,00	19.500,00	0	0
9161	19.500,00	5.000,00	19.500,00	5.000,00	19.500,00	3.000,00	0	0
91	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	22.500,00	22.500,00	0	0
9200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Summe des VMHH								
	76.500,00	76.500,00	24.500,00	24.500,00	112.500,00	112.500,00	0	0

Teil II

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

gemäß § 4 Nr. 2 KommHV

- Ansätze in EUR und EUR/Einwohner -
- Fortgeschriebene Einwohnerzahl : -

A. Einzelpläne 0-8
B. Einzelplan 9

II. A. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 2 KommHV - Haushaltsquerschnitt in EUR und EUR/Einwohner bei Einw. - EPL 0 - 8

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22 24-26 282 - 289	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw. u.Betriebs- aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84 861 ff.	Zuweisunge n und Zuschüsse 70 - 79	Zuschussbe. /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt 301ff,311ff 32 - 36	Baumaß- nahmen 94 - 96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 902,911,92, 93,98,991	Verpflich- tungser- mächtigun- gen
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
03	Finanzverwaltung									
0331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
31	Wissenschaft und Forschung									
3121	0	0	0	100	49.700	49.800-	0	0	0	0
31	0	0	0	100	49.700	49.800-	0	0	0	0
3	0	0	0	100	49.700	49.800-	0	0	0	0
Summe	0	0	0	100	49.700	49.800-	0	0	0	0
0-8										

II. B. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 2 KommHV - Haushaltsquerschnitt in EUR und EUR/Einwohner bei Einw. - EPL 9

Nummer Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt	Steuern und Allgemeine Zuweisungen 00 - 08	Einnahmen Verwaltung u. Betrieb, Sonst. FinE. 158,20,21, 23, 26-28	Deckungsreserve 47, 85	Sonstige Finanzausgaben 80 - 84, 86	Zuschussbe./Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 + 6) -	Sonstige Einnahmen Vermögenshaushalt 30, 31, 3614, 37	Sonstige Ausgaben Vermögenshaushalt 90, 91, 97 990, 992
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9
9							
9							
91							
9101	0	59.000	0	0	59.000	10.000	19.500
9161	0	10.000	0	19.500	9.500-	19.500	10.000
9181	0	300	0	0	300	0	0
91	0	69.300	0	19.500	49.800	29.500	29.500
92							
92							
9200	0	0	0	0	0	0	0
92	0	0	0	0	0	0	0
96							
96							
9699	0	0	0	0	0	0	0
96	0	0	0	0	0	0	0
9	0	69.300	0	19.500	49.800	29.500	29.500

Teil III

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

gemäß § 4 Nr. 3 KommHV

- Ansätze in EUR und EUR/Einwohner-
- Fortgeschriebene Einwohnerzahl 0 -

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

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2013		Haushaltsansatz 2012		Rechn.Ergebnis 2011	
		in EUR	in EUR/Einw.	in EUR	in EUR/Einw.	in EUR	in EUR/Einw.
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
159	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	15	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe	1	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
207	Zinsen von privaten Unternehmen	59.300	0,00	58.600	0,00	65.541,40	0,00
Summe Gruppe	20	59.300	0,00	58.600	0,00	65.541,40	0,00
28	Zuführung v. Vermögenshaushalt						
280	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	10.000	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	28	10.000	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00
29	Übertragungs- und Abschluss- buchungen						
295	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
299	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	29	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe	2	69.300	0,00	68.600	0,00	65.541,40	0,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	19.500	0,00	19.300	0,00	8.629,90	0,00
Summe Gruppe	30	19.500	0,00	19.300	0,00	8.629,90	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	10.000	0,00	10.000	0,00	17.800,00	0,00
Summe Gruppe	31	10.000	0,00	10.000	0,00	17.800,00	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen						
330	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00	121.000,00	0,00
Summe Gruppe	33	0	0,00	0	0,00	121.000,00	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen						
367	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	36	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
39	Übertragungs- und Abschluss- buchungen						
392	Durchbuchung von Sollfehl- beträgen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
395	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

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

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2013		Haushaltsansatz 2012		Rechn.Ergebnis 2011	
		in EUR	in EUR/Einw.	in EUR	in EUR/Einw.	in EUR	in EUR/Einw.
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
399	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	39	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe	3	29.500	0,00	29.300	0,00	147.429,90	0,00
Summe Gesamteinnahmen		98.800	0,00	97.900	0,00	212.971,30	0,00
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
65	Geschäftsausgaben						
658	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0,00	500	0,00	411,50	0,00
Summe Gruppe	65	0	0,00	500	0,00	411,50	0,00
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
672	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	0,00	100	0,00	100,00	0,00
Summe Gruppe	67	100	0,00	100	0,00	100,00	0,00
Summe Hauptgruppe	6	100	0,00	600	0,00	511,50	0,00
7	Zuweisungen u. Zuschüsse						
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke						
718	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	49.700	0,00	48.700	0,00	56.400,00	0,00
Summe Gruppe	71	49.700	0,00	48.700	0,00	56.400,00	0,00
Summe Hauptgruppe	7	49.700	0,00	48.700	0,00	56.400,00	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben						
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt						
860	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	19.500	0,00	19.300	0,00	8.629,90	0,00
Summe Gruppe	86	19.500	0,00	19.300	0,00	8.629,90	0,00
89	Übertragungs- und Abschluss- buchungen						
895	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
899	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	89	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe	8	19.500	0,00	19.300	0,00	8.629,90	0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt						
900	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (ohne Sonderrücklagen)	10.000	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	90	10.000	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00	11.079,90	0,00
919	Zuführung an Sonderrücklagen	19.500	0,00	19.300	0,00	15.350,00	0,00
Summe Gruppe	91	19.500	0,00	19.300	0,00	26.429,90	0,00

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

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2013		Haushaltsansatz 2012		Rechn.Ergebnis 2011	
		in EUR	in EUR/Einw.	in EUR	in EUR/Einw.	in EUR	in EUR/Einw.
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00	107.247,76	0,00
Summe Gruppe	93	0	0,00	0	0,00	107.247,76	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts						
992	Deckung von Sollfehl- beträgen	0	0,00	0	0,00	13.752,24	0,00
995	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	99	0	0,00	0	0,00	13.752,24	0,00
Summe Hauptgruppe	9	29.500	0,00	29.300	0,00	147.429,90	0,00
Summe Gesamtausgaben		98.800	0,00	97.900	0,00	212.971,30	0,00

Teil IV

Gesamtplan

Übersicht zur Beurteilung
der dauernden Leistungsfähigkeit

gemäß § 4 Nr. 4 KommHV

- Ansätze in 1000 EUR -

IV. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 4 KommHV - Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (in 1000 EUR)

	Haushaltsjahr					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	9	19	20	20	20	20
abzüglich:						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	---	---	---	---	---	---
1.2 Bedarfszuweisungen(UGr. 051)	---	---	---	---	---	---
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 9161.2800)	0	10	10	5	5	3
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	---	---	---	---	---	---
zuzüglich:						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	---	---	---	---	---	---
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 9000.3614)	---	---	---	---	---	---
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UA 1300 - 1399, UGr. 3619)	---	---	---	---	---	---
2. Bereinigtes Ergebnis	9	9	10	15	15	17
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935-939, ohne 937)	---	---	---	---	---	---
5.1 ohne Ersatzbeschaffungen (UGr. 935, 938/939)	---	---	---	---	---	---
5.2 Ersatzbeschaffungen (UGr. 936)	---	---	---	---	---	---
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Gemeindestraßen: UA 6300-6488/Gr. 94-96) (Kreisstraßen: UA 6500-6589/Gr. 94-96)	---	---	---	---	---	---
6.1 ohne Erneuerungsbauvorhaben (Gr. 94-96, ohne UGr. 956)	---	---	---	---	---	---
6.2 Erneuerungsbauvorhaben (UGr 956)	---	---	---	---	---	---
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	---	---	---	---	---	---
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (UGr. 9330, 9334)	---	---	---	---	---	---
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) (UGr. 9335, 937)	---	---	---	---	---	---
10. Kalkulatorische Abschreibungen (UGr. 680) davon:	---	---	---	---	---	---
10.1 Kostenrechnende Einrichtungen nach §12 KommHV	---	---	---	---	---	---
10.2 Sonstige -ohne Ring-Nr. SA4/DF 27- (Deckungsgrad kostrech.Einrichtung siehe Teil XI)	---	---	---	---	---	---

Teil V

Einzelpläne

- Ansätze in EUR -

Abgleich je Abschnitt und Einzelplan bei Einzelplanwechsel

- A. Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
- B. Einzelpläne des Vermögenshaushalts

Verwaltungshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

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

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt	0331	Kassenverwaltung						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014 2015 2016			Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Einnahmen								
1599 Vermischte Einnahmen	2230	0	0	0	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt	0331	0	0	0	0	0	0,00
Abgleich UA	0331							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	0,00	
Abgleich		0	0	0	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt
Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

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

Einzelplan		3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt		3121		Sonstige Wissenschaft und Forschung					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz		Finanzplanungsjahr			Rechn.Ergebnis 2011	Erl.	
		2012	2013	2014	2015	2016			
Ausgaben									
6581	Bankgebühren u. ä. für Wertpapierhandel	2140	500	0	600	0	900	411,50	A001 D001
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Verwaltungskostenbeitrag	2140	100	100	100	100	100	100,00	A001 D001
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Stipendien	2130	48.700	49.700	44.100	44.700	41.800	56.400,00	D001
Ausgaben	Unterabschnitt	3121	49.300	49.800	44.800	44.800	42.800	56.911,50	
Abgleich UA	3121								
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben			49.300	49.800	44.800	44.800	42.800	56.911,50	
Abgleich			49.300-	49.800-	44.800-	44.800-	42.800-	56.911,50-	

Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt	9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014 2015 2016			Rechn.Ergebnis 2011	Erl.	
Einnahmen									
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	2140	58.300	59.000	59.000	59.000	59.000	65.225,86	D001
Einnahmen	Unterabschnitt	9101	58.300	59.000	59.000	59.000	59.000	65.225,86	
Abgleich UA	9101								
Einnahmen			58.300	59.000	59.000	59.000	59.000	65.225,86	
Ausgaben			0	0	0	0	0	0,00	
Abgleich			58.300	59.000	59.000	59.000	59.000	65.225,86	

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

Einzelplan		9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt		9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr			Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
				2014	2015	2016		
Einnahmen								
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2140	10.000	10.000	5.000	5.000	3.000	0,00
Einnahmen	Unterabschnitt	9161	10.000	10.000	5.000	5.000	3.000	0,00
Ausgaben								
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2140	19.300	19.500	19.500	19.500	19.500	8.629,90
Ausgaben	Unterabschnitt	9161	19.300	19.500	19.500	19.500	19.500	8.629,90
Abgleich UA	9161							
Einnahmen			10.000	10.000	5.000	5.000	3.000	0,00
Ausgaben			19.300	19.500	19.500	19.500	19.500	8.629,90
Abgleich			9.300-	9.500-	14.500-	14.500-	16.500-	8.629,90-

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

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt	9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014 2015 2016			Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Einnahmen								
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	2230	300	300	300	300	300	315,54 D001
Einnahmen	Unterabschnitt	9181	300	300	300	300	300	315,54
Abgleich UA	9181							
Einnahmen			300	300	300	300	300	315,54
Ausgaben			0	0	0	0	0	0,00
Abgleich			300	300	300	300	300	315,54

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

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt	9200	Abwicklung der Vorjahre						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014 2015 2016			Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Einnahmen								
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	2100	0	0	0	0	0	0,00
Einnahmen	Unterabschnitt	9200	0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben								
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	2100	0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt	9200	0	0	0	0	0	0,00
Abgleich UA	9200							
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben			0	0	0	0	0	0,00
Abgleich			0	0	0	0	0	0,00

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

Einzelplan		9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt		9699	Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz		Finanzplanungsjahr			Rechn.Ergebnis	Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	2011	
Einnahmen								
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0000	0	0	0	0	0	0,00
Einnahmen	Unterabschnitt	9699	0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben								
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0000	0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt	9699	0	0	0	0	0	0,00
Abgleich UA	9699							
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben			0	0	0	0	0	0,00
Abgleich			0	0	0	0	0	0,00

Verwaltungshaushalt

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

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

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr.	Haushaltsansatz 2012			Haushaltsansatz 2013			Finanzplanungsjahr 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2015			Finanzplanungsjahr 2016			Rechn.Ergebnis 2011		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

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

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr.	Haushaltsansatz 2012			Haushaltsansatz 2013			Finanzplanungsjahr 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2015			Finanzplanungsjahr 2016			Rechn.Ergebnis 2011		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
31	0	49.300	49.300-	0	49.800	49.800-	0	44.800	44.800-
	0	44.800	44.800-	0	42.800	42.800-	0,00	56.911,50	56.911,50-
3	0	49.300	49.300-	0	49.800	49.800-	0	44.800	44.800-
	0	44.800	44.800-	0	42.800	42.800-	0,00	56.911,50	56.911,50-

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

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr.	Haushaltsansatz 2012			Haushaltsansatz 2013			Finanzplanungsjahr 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2015			Finanzplanungsjahr 2016			Rechn.Ergebnis 2011		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
91	68.600	19.300	49.300	69.300	19.500	49.800	64.300	19.500	44.800
	64.300	19.500	44.800	62.300	19.500	42.800	65.541,40	8.629,90	56.911,50
92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	68.600	19.300	49.300	69.300	19.500	49.800	64.300	19.500	44.800
	64.300	19.500	44.800	62.300	19.500	42.800	65.541,40	8.629,90	56.911,50

Vermögenshaushalt
Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

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

Einzelplan		3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt		3121	Sonstige Wissenschaft und Forschung				
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz		Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanzplanrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3301	Einnahmen aus der Veräußerung von Aktien und Wertpapieren	2140	0	0	52.000	0	90.000 P950
			0	0	0	0	121.000,00
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	2140	0	0	0	0	0 O-UE P950
			0	0	0	0	0,00
Einnahmen	Unterabschnitt 3121		0	0	52.000	0	90.000
			0	0	0	0	121.000,00
Ausgaben							
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	2140	0	0	52.000	0	90.000 O-UE P950
			0	0	0	0	107.247,76
Ausgaben	Unterabschnitt 3121		0	0	52.000	0	90.000
			0	0	0	0	107.247,76
Abgleich UA	3121						
Einnahmen			0	0	52.000	0	90.000
			0	0	0	0	121.000,00
Ausgaben			0	0	52.000	0	90.000
			0	0	0	0	107.247,76
Abgleich			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	13.752,24

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine
Finanzwirtschaft

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

Einzelplan		9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt		9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)				
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr			Erl.
				2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	2140	10.000	10.000	5.000	5.000	3.000
			0	0	0	0	17.800,00
Einnahmen	Unterabschnitt 9101		10.000	10.000	5.000	5.000	3.000
			0	0	0	0	17.800,00
Ausgaben							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	2140	0	0	0	0	0 O-UE
			0	0	0	0	11.079,90
9190	Zuführung an Sonderrücklagen Grundstockvermögen Werterhaltung des Stiftungskapitals	2140	19.300	19.500	19.500	19.500	19.500 O-UE
			0	0	0	0	15.350,00
Ausgaben	Unterabschnitt 9101		19.300	19.500	19.500	19.500	19.500
			0	0	0	0	26.429,90
Abgleich UA	9101						
Einnahmen			10.000	10.000	5.000	5.000	3.000
			0	0	0	0	17.800,00
Ausgaben			19.300	19.500	19.500	19.500	19.500
			0	0	0	0	26.429,90
Abgleich			9.300-	9.500-	14.500-	14.500-	16.500-
			0	0	0	0	8.629,90-

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

Einzelplan		9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt		9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt				
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz		Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2140	19.300	19.500	19.500	19.500	19.500
			0	0	0	0	8.629,90
Einnahmen	Unterabschnitt 9161		19.300	19.500	19.500	19.500	19.500
			0	0	0	0	8.629,90
Ausgaben							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2140	10.000	10.000	5.000	5.000	3.000 O-UE
			0	0	0	0	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt 9161		10.000	10.000	5.000	5.000	3.000
			0	0	0	0	0,00
Abgleich UA	9161						
Einnahmen			19.300	19.500	19.500	19.500	19.500
			0	0	0	0	8.629,90
Ausgaben			10.000	10.000	5.000	5.000	3.000
			0	0	0	0	0,00
Abgleich			9.300	9.500	14.500	14.500	16.500
			0	0	0	0	8.629,90

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

Einzelplan		9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt		9200	Abwicklung der Vorjahre				
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz		Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	0000	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0,00
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	2100	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0,00
Einnahmen	Unterabschnitt	9200	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0,00
Ausgaben							
9920	Deckung Sollfehlbetrag	2100	0	0	0	0	0 O-UE
			0	0	0	0	13.752,24
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	2100	0	0	0	0	0 O-UE
			0	0	0	0	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt	9200	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	13.752,24
Abgleich UA	9200						
Einnahmen			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0,00
Ausgaben			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	13.752,24
Abgleich			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	13.752,24-

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

Einzelplan		9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt		9699	Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr			Erl.
				2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0000	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0,00
Einnahmen	Unterabschnitt 9699		0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0,00
Ausgaben							
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0000	0	0	0	0	0 O-UE
			0	0	0	0	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt 9699		0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0,00
Abgleich UA	9699						
Einnahmen			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0,00
Ausgaben			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0,00
Abgleich			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0,00

Vermögenshaushalt
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

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

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr.	Haushaltsansatz 2012			Haushaltsansatz 2013			Finanzplanungsjahr 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2015			Finanzplanungsjahr 2016			Rechn.Ergebnis 2011		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
31	0	0	0	0	0	0	52.000	52.000	0
	0	0	0	90.000	90.000	0	121.000,00	107.247,76	13.752,24
3	0	0	0	0	0	0	52.000	52.000	0
	0	0	0	90.000	90.000	0	121.000,00	107.247,76	13.752,24

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

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr.	Haushaltsansatz 2012			Haushaltsansatz 2013			Finanzplanungsjahr 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2015			Finanzplanungsjahr 2016			Rechn.Ergebnis 2011		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
91	29.300	29.300	0	29.500	29.500	0	24.500	24.500	0
	24.500	24.500	0	22.500	22.500	0	26.429,90	26.429,90	0,00
92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	13.752,24	13.752,24-
96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	29.300	29.300	0	29.500	29.500	0	24.500	24.500	0
	24.500	24.500	0	22.500	22.500	0	26.429,90	40.182,14	13.752,24-

Teil VI

Finanzplan

- gemäß § 24 Abs. 1 KommHV -

- Ansätze in 1000 EUR -

A. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

B. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach
Aufgabenbereichen

- Aufteilung der lfd. Nr. 65 des Teils 1(A) -

VI. A. Finanzplan gem. § 24 Abs. 1 KommHV - Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Gruppierungs- Nr. nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - Ansätze in 1000 EUR-	Finanzplanungsja h r					Finanz- planrest
		2012	2013	2014	2015	2016	
	EINNAHMEN - VERWALTUNGSHAUSHALT						
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						

01 000,001	Grundsteuer A und B	---	---	---	---	---	---
02 003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	---	---	---	---	---	---
03 01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	---	---	---	---	---	---
04 02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	---	---	---	---	---	---
05 00-03	Steuern zusammen	---	---	---	---	---	---
06 04-06 und 08	Allgemeine Zuweisungen	---	---	---	---	---	---
07 07	Allgemeine Umlagen	---	---	---	---	---	---
08 0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	---	---	---	---	---	---
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						

09 10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	---	---	---	---	---	---
10 13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gr. 16 und 17)	0	0	0	0	0	0
11 160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	---	---	---	---	---	---
12 161,171	vom Land	---	---	---	---	---	---
13 162,172 163,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	---	---	---	---	---	---
14 164-168,169 174-178	von sonstigen Bereichen	---	---	---	---	---	---
15 1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Finanzeinnahmen						

16 20	Zinseinnahmen	59	59	59	59	59	0
17 23	Schuldendiensthilfen	---	---	---	---	---	---
18 21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	10	10	5	5	3	0
19 2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	69	69	64	64	62	0
20 0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	69	69	64	64	62	0

VI. A. Finanzplan gem. § 24 Abs. 1 KommHV - Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Gruppierungs- Nr. nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - Ansätze in 1000 EUR-	F i n a n z p l a n u n g s j a h r					Finanz- planrest
		2012	2013	2014	2015	2016	
	EINNAHMEN - VERMOEGENSHAUSHALT						
21 30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	19	20	20	20	20	0
22 31	Entnahme aus Rücklagen	10	10	5	5	3	0
23 32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	0	0	52	0	90	0
24 35	Beiträge und ähnliche Entgelte Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Gr. 36)	---	---	---	---	---	---
25 360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	---	---	---	---	---	---
26 361	vom Land	---	---	---	---	---	---
27 362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	---	---	---	---	---	---
28 364-368	von sonstigen Bereichen Einnahmen aus Krediten (Gr.37)	0	0	0	0	0	0
29 370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	---	---	---	---	---	---
30 371	vom Land	---	---	---	---	---	---
31 372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	---	---	---	---	---	---
32 374-378	von sonstigen Bereichen	---	---	---	---	---	---
33 379	Innere Darlehen	---	---	---	---	---	---
34 3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	29	30	77	25	113	0
35 0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	98	99	141	89	175	0

VI. A. Finanzplan gem. § 24 Abs. 1 KommHV - Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Gruppierungs- Nr. nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - Ansätze in 1000 EUR-	F i n a n z p l a n u n g s j a h r					Finanz- planrest
		2012	2013	2014	2015	2016	
	AUSGABEN - VERWALTUNGSHAUSHALT						
36 40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	---	---	---	---	---	---
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand -----						
37 50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-68)	1	0	1	0	1	0
38 670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushalts	0	0	0	0	0	0
39 679	Innere Verrechnungen	---	---	---	---	---	---
40 68	Kalkulatorische Kosten	---	---	---	---	---	---
41 5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	1	0	1	0	1	0
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investit.) -----						
42 70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen (Gr. 71,72)	---	---	---	---	---	---
43 710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	---	---	---	---	---	---
44 711,721	an Land	---	---	---	---	---	---
45 712,722 713,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	---	---	---	---	---	---
46 715,716 725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	---	---	---	---	---	---
47 714,717,718 724,727,728	an sonstige Bereiche	49	50	44	45	42	0
48 73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	---	---	---	---	---	---
49 7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	49	50	44	45	42	0
	Sonstige Finanzausgaben -----						
50 80	Zinsausgaben	---	---	---	---	---	---
51 81	Gewerbesteuerumlage	---	---	---	---	---	---
52 82,83	Allg. Zuweisungen und Umlagen	---	---	---	---	---	---
53 84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	---	---	---	---	---	---
54 86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	19	20	20	20	20	0
55 8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	19	20	20	20	20	0
56 4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppen 4-8)	69	69	64	64	62	0

VI. A. Finanzplan gem. § 24 Abs. 1 KommHV - Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Gruppierungs- Nr. nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - Ansätze in 1000 EUR-	Finanzplanungsja h r					Finanz- planrest
		2012	2013	2014	2015	2016	
	AUSGABEN - VERMOEGENSHAUSHALT						
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gr. 92,98)						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	---	---	---	---	---	---
58 921,981	an Land	---	---	---	---	---	---
59 922,982 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	---	---	---	---	---	---
60 924-928 984-988	an sonstige Bereiche	---	---	---	---	---	---
	Vermögenserwerb, Erwerb von						
61 930	Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Gr. 93)	0	0	52	0	90	0
62 932	Erwerb von Grundstücken	---	---	---	---	---	---
63 935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	---	---	---	---	---	---
64 94,95,96	Baumaßnahmen	---	---	---	---	---	---
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	0	0	52	0	90	0
66 90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	10	10	5	5	3	0
67 91	Zuführungen an Rücklagen	19	20	20	20	20	0
	Tilgung von Krediten (Gr. 97)						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	---	---	---	---	---	---
69 971	an Land	---	---	---	---	---	---
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände an Zweckverbände und dgl.	---	---	---	---	---	---
71 974-978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	---	---	---	---	---	---
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	---	---	---	---	---	---
73 992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
74 990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	---	---	---	---	---	---
75 90,91,97, 990,991,992	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	29	30	25	25	23	0
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	29	30	77	25	113	0
77 4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	98	99	141	89	175	0

VI. B. Finanzplan gem. § 24 Abs. 1 KommHV - Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Bezeichnung des Aufgabenbereiches - Ansätze in 1000 EUR -	Finanzplanjahre					Finanzplanrest
			2012	2013	2014	2015	2016	
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung (EPL 0)	---	---	---	---	---	---
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EPL 1)	---	---	---	---	---	---
		Schulen						

	21	Grund- und Hauptschulen	---	---	---	---	---	---
04	22	Realschulen	---	---	---	---	---	---
05	23	Gymnasien	---	---	---	---	---	---
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	---	---	---	---	---	---
07	27	Förderschulen	---	---	---	---	---	---
08	28	Gesamtschulen	---	---	---	---	---	---
09	20 - 29	Übriges	---	---	---	---	---	---
10	2	Epl. 2 zusammen	---	---	---	---	---	---
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						

	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	52	0	90	0
12	35	Volksbildung	---	---	---	---	---	---
13	30, 32-34, 36-37	Übriges	---	---	---	---	---	---
14	3	Epl. 3 zusammen	0	0	52	0	90	0
		Soziale Sicherung						

	43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe, der Kriegsopferfürsorge und der Jugendhilfe	---	---	---	---	---	---
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	---	---	---	---	---	---
17	4	Epl. 4 zusammen	---	---	---	---	---	---
		Gesundheit, Sport, Erholung						

	51	Krankenhäuser	---	---	---	---	---	---
19	50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	---	---	---	---	---	---
20	55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	---	---	---	---	---	---
21	58, 59	Übriges	---	---	---	---	---	---
22	5	Epl. 5 zusammen	---	---	---	---	---	---
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						

	63-66	Straßen	---	---	---	---	---	---
24	60, 61, 62, 67-69	Übriges	---	---	---	---	---	---
25	6	Epl. 6 zusammen	---	---	---	---	---	---
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						

	70, 71	Abwasserbeseitigung	---	---	---	---	---	---
27	72	Abfallbeseitigung	---	---	---	---	---	---
28	73-79	Übriges	---	---	---	---	---	---
29	7	Epl. 7 zusammen	---	---	---	---	---	---
		Wirtschaftliche Unternehmen,						
		allgemeines Grund- und Sondervermögen						

30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	---	---	---	---	---	---
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	---	---	---	---	---	---
32	8	Epl. 8 zusammen	---	---	---	---	---	---
33	0-8	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen insgesamt (siehe lfd.Nr. 65 Teil 1)	0	0	52	0	90	0

Teil VII

Verzeichnis der Sammelnachweise

- A. geordnet nach Buchungsstellen innerhalb des Ringes
- B. zweidimensional gegliedert nach Unterabschnitten und Gruppierungsziffern

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Rechnungserg.	Erläuterungen	
				Übernahme in in Hpl. (U)	Auflösung mit Splitting (SPL) Ring-Nr. Prozent Übernahme
Summe Sammelnachweis					

Unter- abschn.	Gruppierungsziffer	Summe

Teil VIII

Verzeichnis der Splittingringe

mit Summe je Ringnummer

VIII. Verzeichnis der Splittingringe

Ring- Nr.	Haushalts- stelle	Ansatz	Pro- zent	Sn- Nr	Haushalts- stelle	Ansatz	Pro- zent	Sn- Nr	Haushalts- stelle	Ansatz	Pro- zent	Sn- Nr

Teil IX

Verzeichnis der Deckungsringe

aufgeteilt in:

- Gegenseitige Deckungsfähigkeit eines SN
- Gegenseitige Deckungsfähigkeit im VWHH u. VMHH
- Einseitige Deckungsfähigkeit im VWHH u. VMHH
- Unechte Deckungsfähigkeit im VWHH u. VMHH
- Unechte Deckungsfähigkeit mit Zweckbindung

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Rahmen eines Sammelnachweises

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz G/N						

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz G/N 2013	Haushalts-stelle	Ansatz G/N 2013	Haushalts-stelle	Ansatz G/N 2013	Haushalts-stelle	Ansatz G/N 2013
001	0.3121.6581	0 -	0.3121.6721	100 -				
							Summe Ring-Nr. - 001 -	100

IX. Einseitige Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz G/N						

IX. Unehnte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz G/N 2013	Haushalts-stelle	Ansatz G/N 2013	Haushalts-stelle	Ansatz G/N 2013	Haushalts-stelle	Ansatz G/N 2013
001								
	0.3121.6581	0 -	0.3121.6721	100 -	0.3121.7180	49.700 -	0.9101.2070	59.000 -
	0.9181.2070	300 -						
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 001 -			59.300

IX. Unehnte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz G/N 2013	Haushalts-stelle	Ansatz G/N 2013	Haushalts-stelle	Ansatz G/N 2013	Haushalts-stelle	Ansatz G/N 2013
950								
	1.3121.3301	0 -	1.3121.3671	0 -	1.3121.9300	0 -		
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 950 -			0

Teil X
Verzeichnis der Zweckbindungsringe

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

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	Haushalts-stelle	Ansatz 2013
950								
	1.3121.3301	0	1.3121.3671	0	1.3121.9300	0		
		Ring-Nr. - 950 -		Gesamtsumme Einnahmen		0	Gesamtsumme Ausgaben	0

Teil XI

Kostenrechnende Einrichtungen

- Verzeichnis der Ringe -

XI. Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz E A						

Teil XII

Freiwillige Aufgaben

- Verzeichnis -

- A. Freiwillige Aufgaben nach Ringnummern
- B. Freiwillige Aufgaben des Verwaltungshaushaltes
- C. Freiwillige Aufgaben des Vermögenshaushaltes

XII A. Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben nach Ringnummern

Haushaltsstelle und Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Rechn.Ergebnis	Finanzplanungsjahre	Finanzplan- folgejahre
Ring				
Summe Ring				

XII B. Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben - Verwaltungshaushalt

Epl	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechn.Ergebnis	Finanzplanungsjahre			Finanzplan-
		2013	2012	2011	2014	2015	2016	folgejahre
0	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	-
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	-	-	-	-	-	-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	-	-	-	-	-	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-
Summe des Verwaltungshaushalts		0	0	-	0	0	0	0

XII C. Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben - Vermögenshaushalt

Epl	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechn.Ergebnis	Finanzplanungsjahre		2016	Finanzplan- folgejahre
		2013	2012	2011	2014	2015		
0	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	-
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	-	-	-	-	-	-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	-	-	-	-	-	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-
Summe des Vermögenshaushalts		0	0	-	0	0	0	0

Teil XIII

Prioritätsverzeichnis

Übersicht über die Priorität von Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Finanzplanungsjahren gegliedert

XIII. Prioritätsverzeichnis der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Prior. J.	Haushaltsstelle Nr.	AOD	Maßnahme Beg. Ende	Haushaltsansatz	Finanzplanungsjahre	Finanzplan- folgejahre
Summe Unterabschnitt						
Summe Prioritätsnr.						
Summe Prioritätsjahr						

Teil XIV

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

XIV. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen vorraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Veranschlagungsjahr		
Haushaltsstelle	Gesamtermächtigung	Finanzplan Rest
<hr/>		
Summe		

Teil XV
**Einmalige Einnahmen
und Ausgaben**

- Verzeichnis -

XV. Verzeichnis der einmaligen Einnahmen und Ausgaben

Haushaltsstelle	Rechn.Erg.	Haushaltsansatz einmalig				
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Summe Verwaltungshaushalt						
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil XVI

Innere Verrechnung

- Verzeichnis -

XVI. Verzeichnis der Inneren Verrechnung

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

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und des Kapitalvermögens
der Otto-Karl-Schulz-Stiftung
in 1 000 EURO

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2012	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013	Voraussichtl. Zugang 2013	Voraussichtl. Abgang 2013	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2013
1. Allgemeine Rücklage	<u>33</u>	<u>23</u>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>13</u>
2. Kapitalvermögen	<u>1.281</u>	<u>1.281</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.281</u>
3. Sonderrücklagen	<u>20</u>	<u>39</u>	<u>20</u>	<u>0</u>	<u>59</u>

Nachrichtlich
Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei Jahre in Tausend

2010	60
2011	80
2012	69

Durchschnitt der letzten 3 Jahre hiervon 1 v.H.	70 <u>0,7</u>
--	----------------------