



Haushaltsplan - Stand 07.10.2019

Otto-Karl-Schulz-Stiftung

2020

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan - Stand 07.10.2019	Seite
1. A. Gesamtplan Übersicht (§ 4 Nr. 1 KommHV)	1
1. B. Gesamtplan nach Unterabschnitten (§ 4 Nr. 1 KommHV)	7
2. Haushaltsquerschnitt (§ 4 Nr. 2 KommHV)	15
3. Gruppierungsübersicht (§ 4 Nr. 3 KommHV)	21
4. Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit (§ 4 Nr. 4 KommHV)	43
5. a. Einzelplan (§ 5 KommHV) - Verwaltungshaushalt	47
5. b. Einzelplan (§ 5 KommHV) - Vermögenshaushalt	61
Finanzplan (§ 24 Abs. 1 KommHV)	71



1. A. Gesamtplan Übersicht (§ 4 Nr. 1 KommHV)

Otto-Karl-Schulz-Stiftung

2020

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	300	0	300	0,00	233,74
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	44.200	0	44.100	0,00	44.933,30
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	58.700	14.200	58.400	14.000	60.300,65	15.133,61
Summe Verwaltungshaushalt		58.700	58.700	58.400	58.400	60.300,65	60.300,65
Vermögenshaushalt							
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.400	30.400	29.900	29.900	29.884,62	29.884,62
Summe Vermögenshaushalt		30.400	30.400	29.900	29.900	69.884,62	69.884,62
Gesamthaushalt		89.100	89.100	88.300	88.300	130.185,27	130.185,27
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			-				

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020							Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen								
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15	
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	300	0	300	0	300	
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	44.200	0	44.200	0	44.200	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	58.700	14.200	58.700	14.200	58.700	14.200	
Summe Verwaltungshaushalt		58.700	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700	
Vermögenshaushalt								
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	36.000	36.000	0	0	0	0	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.400	30.400	31.400	31.400	32.400	32.400	
Summe Vermögenshaushalt		66.400	66.400	31.400	31.400	32.400	32.400	
Gesamthaushalt		125.100	125.100	90.100	90.100	91.100	91.100	



1. B. Gesamtplan nach Unterabschnitten (§ 4 Nr. 1 KommHV)

Otto-Karl-Schulz-Stiftung

2020

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0331 Kassenverwaltung	0	300	0	300	0,00	233,74	
03 Finanzverwaltung	0	300	0	300	0,00	233,74	
0 Allgemeine Verwaltung	0	300	0	300	0,00	233,74	
3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung	0	44.200	0	44.100	0,00	44.933,30	
31 Wissenschaft und Forschung	0	44.200	0	44.100	0,00	44.933,30	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	44.200	0	44.100	0,00	44.933,30	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	42.500	-	42.500	-	45.549,64	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	16.200	14.200	15.900	14.000	14.751,01	15.133,61	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	-	0	-	0,00	-	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	58.700	14.200	58.400	14.000	60.300,65	15.133,61	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	58.700	14.200	58.400	14.000	60.300,65	15.133,61	
Verwaltungshaushalt	58.700	58.700	58.400	58.400	60.300,65	60.300,65	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0331 Kassenverwaltung	0	300	0	300	0	300	
03 Finanzverwaltung	0	300	0	300	0	300	
0 Allgemeine Verwaltung	0	300	0	300	0	300	
3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung	0	44.200	0	44.200	0	44.200	
31 Wissenschaft und Forschung	0	44.200	0	44.200	0	44.200	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	44.200	0	44.200	0	44.200	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	42.500	-	41.500	-	40.500	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	16.200	14.200	17.200	14.200	18.200	14.200	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	-	0	-	0	-	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	58.700	14.200	58.700	14.200	58.700	14.200	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	58.700	14.200	58.700	14.200	58.700	14.200	
Verwaltungshaushalt	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00	
31 Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	16.200	14.200	15.900	14.000	14.751,01	15.133,61	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	14.200	16.200	14.000	15.900	15.133,61	14.751,01	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	30.400	30.400	29.900	29.900	29.884,62	29.884,62	
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	30.400	30.400	29.900	29.900	29.884,62	29.884,62	
Vermögenshaushalt	30.400	30.400	29.900	29.900	69.884,62	69.884,62	
Gesamthaushalt	89.100	89.100	88.300	88.300	130.185,27	130.185,27	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
Vermögenshaushalt								
3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung	36.000	36.000	0	0	0	0		
31 Wissenschaft und Forschung	36.000	36.000	0	0	0	0		
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	36.000	36.000	0	0	0	0		
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	16.200	14.200	17.200	14.200	18.200	14.200		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	14.200	16.200	14.200	17.200	14.200	18.200		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	30.400	30.400	31.400	31.400	32.400	32.400		
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	30.400	30.400	31.400	31.400	32.400	32.400		
Vermögenshaushalt	66.400	66.400	31.400	31.400	32.400	32.400		
Gesamthaushalt	125.100	125.100	90.100	90.100	91.100	91.100		



2. Haushaltsquerschnitt (§ 4 Nr. 2 KommHV)

Otto-Karl-Schulz-Stiftung

2020

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
03	Finanzverwaltung									
033	Kassenverwaltung									
	0	0	0	300	0	300-	0	0	0	0
03	0	0	0	300	0	300-	0	0	0	0
0	0	0	0	300	0	300-	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
31	Wissenschaft und Forschung									
312	Sonstige Wissenschaft und Forschung									
	0	0	0	200	44.000	44.200-	0	0	0	0
31	0	0	0	200	44.000	44.200-	0	0	0	0
3	0	0	0	200	44.000	44.200-	0	0	0	0
0-8	0	0	0	500	44.000	44.500-	0	0	0	0

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9						Beträge in EUR		
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushalt	sonstige Ausgaben Vermögehaushalt
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	42.500	0	0	42.500	16.200	14.200
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	16.200	0	14.200	2.000	14.200	16.200
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	58.700	0	14.200	44.500	30.400	30.400
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		0	58.700	0	14.200	44.500	30.400	30.400



3. Gruppierungsübersicht (§ 4 Nr. 3 KommHV)

Otto-Karl-Schulz-Stiftung

2020

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	+/-Vorj.	Ansatz 2019	+/-Vorj.	Ergebnis 2018	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00		0,00		0,00	
2 Sonstige Finanzerinnahmen	58.700,00	+0,51 %	58.400,00	-3,15 %	60.300,65	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	30.400,00	+1,67 %	29.900,00	-57,22 %	69.884,62	
Summe Einnahmen	89.100,00	+0,91 %	88.300,00	-32,17 %	130.185,27	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	+25,00 %	400,00	-4,09 %	417,04	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	44.000,00	+0,00 %	44.000,00	-1,68 %	44.750,00	
8 Sonstige Finanzausgaben	14.200,00	+1,43 %	14.000,00	-7,49 %	15.133,61	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	30.400,00	+1,67 %	29.900,00	-57,22 %	69.884,62	
Summe Ausgaben	89.100,00	+0,91 %	88.300,00	-32,17 %	130.185,27	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
E I N N A H M E N				
Einnahmen Verwaltungshaushalt				
0 Steuern, allg. Zuweisungen				
00 Realsteuern				
000 Grundsteuer A	-	-		-
001 Grundsteuer B	-	-		-
003 Gewerbesteuer (brutto)	-	-		-
Summe Gruppe 00	-	-		-
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern				
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-		-
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-		-
Summe Gruppe 01	-	-		-
02 Andere Steuern				
022 Hundesteuer	-	-		-
Summe Gruppe 02	-	-		-
03 steuerähnliche Einnahmen				
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-		-
Summe Gruppe 03	-	-		-
04 Schlüsselzuweisungen				
041 vom Land	-	-		-
Summe Gruppe 04	-	-		-
06 Sonstige allg. Zuweisungen				
061 vom Land	-	-		-
Summe Gruppe 06	-	-		-
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren				
081 vom Land	-	-		-
Summe Gruppe 08	-	-		-
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des 4. Gesetzes f. Mod. Dienstl. a. Arbeitsm.				
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des 4. Gesetzes f. Moderne Dienstl. am Arbeits- markt	-	-		-
Summe Gruppe 09	-	-		-
Summe Hauptgruppe 0	-	-		-
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
10 Verwaltungsgebühren				
100 Verwaltungsgebühren	-	-	-	-
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	0,00	0,00	0,00	0,00
102 Ersatzvornahmen	-	-	-	-
104 Gerichtskosten u. ähnliches	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-	-
Summe Gruppe 10	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-	-
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-	-
112 Strassenreinigung und Abfallbeseitigungsgebühren	-	-	-	-
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	-	-	-	-
116 Bade-, Markt-, volksfest- gebühren	-	-	-	-
117 Gebühren und Entgelte für wasser und Energie	-	-	-	-
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	-	-	-	-
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-	-
Summe Gruppe 11	-	-	-	-
12 Zweckgebundene Abgaben				
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-	-
Summe Gruppe 12	-	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf				
130 Verkauf v. Lebensmitteln	-	-	-	-
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	-	-	-	-
133 Verkauf v. Drucksachen	-	-	-	-
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	-	-	-	-
136 Einnahmen aus Werklieferung	-	-	-	-
139 Einnahmen aus Verkauf	-	-	-	-
Summe Gruppe 13	-	-	-	-
14 Mieten und Pachten				
140 Mieten und Pachten	-	-	-	-
141 Mieten aus Gebäuden	-	-	-	-
142 Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	-	-	-	-
143 Ersätze für Nebenleistungen	-	-	-	-
145 Pachten	-	-	-	-
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-
Summe Gruppe 14	-	-	-	-
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	-	-	-	-
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	-	-	-	-

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	-	-	-	
154 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	-	-	-	
155 Versicherungen, Schadensfälle	-	-	-	
158 Verr.einnahmen vom VermHH für Ausgaben des VerwHH	-	-	-	
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 15	0,00	0,00	0,00	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
161 vom Land	-	-	-	
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	
163 Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
165 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	
166 von privaten Unternehmen	-	-	-	
167 von privaten Unternehmen	-	-	-	
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	-	-	-	
169 Innere Verrechnungen	-	-	-	
Summe Gruppe 16	-	-	-	
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
171 vom Land	-	-	-	
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-	
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
175 Sonderrechnungen	-	-	-	
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke von kommu. Sonderr. Sonderrechnungen	-	-	-	
176 von sonstigen Sonderrechnungen	-	-	-	
177 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
178 von übrigen Bereichen	-	-	-	
Summe Gruppe 17	0,00	0,00	0,00	
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung				
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-	
Summe Gruppe 19	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 1	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
2 Sonstige Finanzeinnahmen				
20 Zinseinnahmen				
205 v.kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-
206 v.sonst.öff.Sonderrechnng.	-	-	-	-
207 von privaten Unternehmen	42.500,00	42.500,00	45.549,64	
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-	-
Summe Gruppe 20	42.500,00	42.500,00	45.549,64	
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.				
210 Gewinnablieferungen d. wirt- schaftlichen Unternehmen	-	-	-	-
211 Gewinnablieferungen d. wirt- wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-
212 Gewinnablieferungen v. fremd wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-
Summe Gruppe 21	-	-	-	-
22 Konzessionsabgaben				
220 Konzessionsabgaben	-	-	-	-
Summe Gruppe 22	-	-	-	-
23 Schuldendiensthilfen				
231 Schuldendiensthilfen	-	-	-	-
Summe Gruppe 23	-	-	-	-
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)				
240 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-
241 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-
245 Leistungen v. Sozial- leistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-
Summe Gruppe 24	-	-	-	-
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)				

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
251 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
253 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
254 Leistungen v. Sozialleistung trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
255 Leistungen v. Sozial- leistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
257 Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
Summe Gruppe 25	-	-	-	
26 weitere Finanzeinnahmen				
260 Bußgelder u. ähnliches	-	-	-	
261 Steuerliche Nebenleistungen	0,00	0,00	0,00	
262 Einn.aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	
Summe Gruppe 26	0,00	0,00	0,00	
27 kalkulatorische Einnahmen				
270 Abschreibungen	-	-	-	
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	-	-	-	
Summe Gruppe 27	-	-	-	
28 Zuführung vom VermHH				
280 Zuführung vom VermHH	16.200,00	15.900,00	14.751,01	
283 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	
Summe Gruppe 28	16.200,00	15.900,00	14.751,01	
29 übertr.u.Abschlussbuchungen				
295 Ist-Überschuss des VerWHH	0,00	0,00	0,00	
297 Übertrag Budget	-	-	-	
299 Verrechnungstechn. Einnahme	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 2	58.700,00	58.400,00	60.300,65	
3 Einnahmen Vermögenshaushalt				
30 Zuführung vom VerWHH				
300 Zuführung vom VerWHH (ohne Sonderrücklagen)	14.200,00	14.000,00	15.133,61	
303 Zuführung vom VerWHH für Sonderrücklagen zum Ausg von Gebührenschwankungen	-	-	-	
309 Zuführung v. Verwaltungs- haushalt für Sonderrücklagen	-	-	-	
Summe Gruppe 30	14.200,00	14.000,00	15.133,61	
31 Entnahmen aus Rücklagen				

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	16.200,00	15.900,00	14.751,01	
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-	
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-	
Summe Gruppe 31	16.200,00	15.900,00	14.751,01	
32 Rückflüsse von Darlehen von				
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	
325 kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	
327 privaten Unternehmen	-	-	-	
328 sonstigen Bereichen	-	-	-	
Summe Gruppe 32	-	-	-	
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen	0,00	0,00	40.000,00	
Summe Gruppe 33	0,00	0,00	40.000,00	
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens				
340 Veräußerung von Grundstücken	-	-	-	
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	-	-	-	
Summe Gruppe 34	-	-	-	
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte				
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	
352 Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	-	
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-	
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-	
Summe Gruppe 35	-	-	-	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
361 vom Land	-	-	-	
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
365 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
366 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
367 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	
368 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
Summe Gruppe 36	0,00	0,00	0,00	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-	
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	
Summe Gruppe 37	-	-	-	
39 Übertr.u.Abschlussbuchungen				

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00	
397 Übertrag Budget	-	-	-	
399 Verrechn.technische Einnahme	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 3	30.400,00	29.900,00	69.884,62	
<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>89.100,00</u>	<u>88.300,00</u>	<u>130.185,27</u>	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
A U S G A B E N				
Ausgaben Verwaltungshaushalt				
4 Personalausgaben				
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit				
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	-	-	-	
Summe Gruppe 40	-	-	-	
41 Dienstbezüge und dgl.				
410 Beamtenbezüge	-	-	-	
411 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage Beamte	-	-	-	
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	-	-	-	
416 Beschäftigungsentgelte u. dgl	-	-	-	
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	
Summe Gruppe 41	-	-	-	
42 Versorgungsbezüge und dgl.				
421 Zuführung zur Versorgungs- rücklage Ruhegehaltsempf.	-	-	-	
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-	
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-	
Summe Gruppe 42	-	-	-	
43 Beitr. zu Versorgungskassen				
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-	-	-	
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-	-	-	
438 Beitr.z.Versorgungskassen 'sonstige'	-	-	-	
Summe Gruppe 43	-	-	-	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-	-	-	
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
Summe Gruppe 44	-	-	-	
45 Beihilfen, Unterstützungen				
459 Beihilfen, Unterstützungen	-	-	-	
Summe Gruppe 45	-	-	-	
46 Personalnebensausgaben				
469 Personalnebensausgaben	-	-	-	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
Summe Gruppe 46	-	-	-	
47 Deckungsreserve Personal				
470 Deckungsreserve Personal	-	-	-	
Summe Gruppe 47	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 4	-	-	-	
<hr/>				
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen				
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	-	-	-	
501 Unterhalt eigener Gebäude	-	-	-	
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-	
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	-	-	-	
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	
Summe Gruppe 50	-	-	-	
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens				
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	-	
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-	
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvormögens	-	-	-	
513 Unterhalt v. Straßen, Wegen	-	-	-	
514 Brücken, Gewässer, Dämme	-	-	-	
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-	
516 Unterhalt Freizeitanlagen	-	-	-	
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	-	-	-	
518 Unterh. Abfallbeseitigungsanl	-	-	-	
519 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	-	-	-	
Summe Gruppe 51	-	-	-	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.				
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	-	-	-	
521 Zimmerausstattungen	-	-	-	
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	-	-	-	
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-	
526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	-	-	-	
527 Schulausstattung	-	-	-	
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	
Summe Gruppe 52	-	-	-	
53 Mieten und Pachten				

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
530 Mieten und Pachten	-	-	-	-
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	-	-	-	-
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	-	-
534 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (Gegenst. wird kein Eigentum)	-	-	-	-
535 Pachten	-	-	-	-
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	-
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-
Summe Gruppe 53	-	-	-	-
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.				
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	-
541 Haus- und Grundstückslasten	-	-	-	-
542 Heizungskosten	-	-	-	-
543 Reinigungskosten	-	-	-	-
544 Energiekosten	-	-	-	-
545 Wasserversorgung, Entwässerung	-	-	-	-
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	-
Summe Gruppe 54	-	-	-	-
55 Haltung von Fahrzeugen				
550 Haltung von Fahrzeugen	-	-	-	-
551 Unterhalt der Fahrzeuge	-	-	-	-
552 Reifenbedarf	-	-	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-	-
555 Kfz-Steuer	-	-	-	-
556 Kfz-Versicherungen	-	-	-	-
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	-
Summe Gruppe 55	-	-	-	-
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete				
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	-	-	-	-
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	-	-
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-	-
Summe Gruppe 56	-	-	-	-
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	-	-	-	-
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	-	-	-	-
574 Besond. Lehrveranstaltungen	-	-	-	-
575 versch. Schulaufwendungen	-	-	-	-
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	-	-

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	-	
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	
Summe Gruppe 57	-	-	-	
58 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
581 Lebensmittel	-	-	-	
583 Getränke	-	-	-	
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-	
Summe Gruppe 58	-	-	-	
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
591 Allg. medizinischer Sachbedarf	-	-	-	
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-	
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-	
Summe Gruppe 59	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 5	-	-	-	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
60 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
601 Theaterbedarf	-	-	-	
602 Kindergartenbedarf	-	-	-	
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-	
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	-	-	-	
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-	
Summe Gruppe 60	-	-	-	
63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	-	-	-	
631 Gemeinschaftspflege u.ä.	-	-	-	
632 Versch. Betriebsaufwand	-	-	-	
633 Werkstättenbedarf	-	-	-	
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	-	-	-	
636 Dienstleist. durch Dritte	-	-	-	
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	-	-	
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	-	-	-	
Summe Gruppe 63	-	-	-	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle				

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
641 Umsatzsteuer u. dgl.	-	-	-	
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl.	-	-	-	
643 Versicherungen	-	-	-	
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	-	-	-	
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	-	-	-	
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	
649 Sonderabgaben	-	-	-	
Summe Gruppe 64	-	-	-	
65 Geschäftsausgaben				
650 Bürobedarf	-	-	-	
651 Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	-	
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	-	-	-	
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	-	-	-	
654 Dienstreisen	-	-	-	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	-	-	
658 Sonstige Geschäftsausgaben	400,00	300,00	317,04	
Summe Gruppe 65	400,00	300,00	317,04	
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660 Verfügungsmittel	-	-	-	
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	-	-	-	
662 Vermischte Ausgaben	-	-	-	
Summe Gruppe 66	-	-	-	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
671 an Land	-	-	-	
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	100,00	100,00	100,00	
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
675 an sonstige Bereiche	-	-	-	
676 an sonstige Bereiche	-	-	-	
677 an sonstige Bereiche	-	-	-	
678 an sonstige Bereiche	-	-	-	
679 Innere Verrechnungen	-	-	-	
Summe Gruppe 67	100,00	100,00	100,00	
68 kalkulatorische Kosten				
680 Abschreibungen	-	-	-	
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	-	-	-	
Summe Gruppe 68	-	-	-	
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung				
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg., Mietschul- den n. § 22 Abs.1 u.5 SGB II	-	-	-	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
691 Leistungsbeteiligung b. Leistungen f. Wohnbesch./Kautions-/Umzug n. § 22 Abs.3 SGB II	-	-	-	
692 Leistungsbeteiligung b. Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	-	-	-	
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende (§ 23 Abs.3 SGB II)	-	-	-	
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingl. Arbeitssuchender	-	-	-	
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe n. § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-	
Summe Gruppe 69	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 6	500,00	400,00	417,04	
7 Zuweisungen und Zuschüsse				
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen				
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-	
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	-	-	-	
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	-	-	-	
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	
Summe Gruppe 70	-	-	-	
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke				
711 an Land	-	-	-	
713 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
717 an private Unternehmen	-	-	-	
718 an übrige Bereiche	44.000,00	44.000,00	44.750,00	
Summe Gruppe 71	44.000,00	44.000,00	44.750,00	
73 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)				
735 Leistg. d. Sozialhilfe einsch. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (a.v.E.) ö.Tr.	-	-	-	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-	
Summe Gruppe 73	-	-	-	
74 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (i.E.)				
740 Leist. d. Sozialhilfe einsch. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) üö. Tr.	-	-	-	
745 Leist. d. Sozialhilfe einsch. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (i.E.) ö.Tr.	-	-	-	
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an nat. Personen	-	-	-	
Summe Gruppe 74	-	-	-	
75 Leist.a.Kriegsopfer u.ä.Ber.				
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-	
753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-	
754 Erholungshilfe	-	-	-	
756 Hilfe in besonderen Lebenslagen	-	-	-	
Summe Gruppe 75	-	-	-	
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)				
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-	
Summe Gruppe 76	-	-	-	
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)				
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-	
Summe Gruppe 77	-	-	-	
78 Sonstige soziale Leistungen				
781 Bildung u. Teilhabe §6b BKGG	-	-	-	
782 Originäre Leist.f.Bildung u. Teilhabe nach § 28 SGB II	-	-	-	
783 Leist.f.Unterk./Heizung an Arbeitsuch.n. § 22 SGB II	-	-	-	
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender (§16a SGBII)	-	-	-	
785 Einm.Leist.a.Arbeitsuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II	-	-	-	
786 Leist.z.Sich.d.Lebensunterh. §20ff SGBII o.Unterk/Heizung	-	-	-	
788 weitere soziale Leistungen	-	-	-	
789 Leistungen. a. jüd. Emigr. a.d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-	
Summe Gruppe 78	-	-	-	
79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
791 Leistungen n. d. Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-	
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-	
Summe Gruppe 79	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 7	44.000,00	44.000,00	44.750,00	
<hr/>				
8 Sonstige Finanzausgaben				
80 Zinsausgaben				
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
801 an Land	-	-	-	
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
807 an private Unternehmen	-	-	-	
808 an übrige Bereiche	-	-	-	
Summe Gruppe 80	-	-	-	
81 Steuerbeteiligungen				
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-	
Summe Gruppe 81	-	-	-	
83 Allgemeine Umlagen				
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
Summe Gruppe 83	-	-	-	
84 weitere Finanzausgaben				
841 Sonstige Finanzausgaben	-	-	-	
Summe Gruppe 84	-	-	-	
85 Deckungsreserven				
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	-	-	-	
Summe Gruppe 85	-	-	-	
86 Zuführung zum VermHH				
860 Zuführung zum VermHH (ohne Sonderrücklagen)	14.200,00	14.000,00	15.133,61	
863 Zuf.z.VermHH Sonderrückl.zum Ausgl.v.Gebührenschwankungen	-	-	-	
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	-	-	-	
Summe Gruppe 86	14.200,00	14.000,00	15.133,61	
89 übertr.u. Abschlussbuchungen				
895 Abschluss technische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00	
897 Übertrag Budget	-	-	-	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
899 Verrech.techn. Ausgaben VvHH	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	14.200,00	14.000,00	15.133,61
9 Ausgaben des VermHH			
90 Zuführung zum VerwHH			
900 Zuführung zum VerwHH	16.200,00	15.900,00	14.751,01
903 Zuf.zum VvHH Sonderrücklagen Ausgl.v.Gebührenschwankungen	-	-	-
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 90	16.200,00	15.900,00	14.751,01
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	15.133,61
913 Zuf.an Sonderrücklagen Ausgl.v.Gebührenschwankungen	-	-	-
919 Zuführung an Sonderrücklagen	14.200,00	14.000,00	0,00
Summe Gruppe 91	14.200,00	14.000,00	15.133,61
92 Gewährung von Darlehen an			
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-
928 übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 92	-	-	-
93 Vermögenserwerb			
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00
932 Erwerb von Grundstücken	-	-	-
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-
936 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	-	-	-
937 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.-Leasing-	-	-	-
938 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-
939 Vermögenserwerb	-	-	-
Summe Gruppe 93	0,00	0,00	0,00
94 Baumaßnahmen			
940 Hochbaumaßnahmen	-	-	-
941 Abbruchs-,Aufschl.kosten	-	-	-
942 Gebäudeneubau	-	-	-
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	-	-	-
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-
Summe Gruppe 94	-	-	-
95 Baumaßnahmen			
950 Tiefbaumaßnahmen	-	-	-

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	-	
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	-	-	-	
953 Wasser-, Stromversorgung	-	-	-	
955 Sport- und Grünflächen u.ä.	-	-	-	
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-	
Summe Gruppe 95	-	-	-	
96 Baumaßnahmen				
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-	
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-	
963 Betriebstechnische Anlagen	-	-	-	
965 Energie u. Versorgungs- netzleitungen	-	-	-	
968 Sonst. Bau- und Betriebsanlag	-	-	-	
Summe Gruppe 96	-	-	-	
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen				
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
971 an Land	-	-	-	
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	
976 an sonst. öff. Sonderrechngn.	-	-	-	
977 an private Unternehmen	-	-	-	
Summe Gruppe 97	-	-	-	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
981 an Land	-	-	-	
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
987 an private Unternehmen	-	-	-	
988 an übrige Bereiche	-	-	-	
Summe Gruppe 98	-	-	-	
99 Sonstige Ausgaben des VermHH				
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	
997 Übertrag Budget	-	-	-	
999 Verr. technische Ausgabe VmHH	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 9	30.400,00	29.900,00	29.884,62	
Gesamtausgaben	89.100,00	88.300,00	90.185,27	

Haushaltsstelle 1.3121.9310 wird im Layout nicht berücksichtigt!!!



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

Otto-Karl-Schulz-Stiftung

2020

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR (Tausend)	
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit							
	Rech. erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023	
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	15	14	14	14	14	14	
abzüglich							
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-	
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	14	15	16	16	17	18	
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	-	-	-	-	-	-	
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-	
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	-	-	-	-	-	-	
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-	
2 Bereinigtes Ergebnis	1	1-	2-	2-	3-	4-	
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt							
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Nachrichtliche Angaben							
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	-	-	-	-	-	-	
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-	
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-	
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-	
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	0	0	0	0	0	0	
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	-	-	-	-	-	-	



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

Otto-Karl-Schulz-Stiftung

2020

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 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Prod.=0 FB: 2200	-	-	0	0	0	0
1040	Gerichtskosten und ähnliches Prod.=0 FB: 2200	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Prod.=0 FB: 2200	-	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Prod.=0 FB: 2200	-	-	0	0	0	0
2612	Stundungszinsen Prod.=0 FB: 2200	-	-	0	0	0	0
2618	Aussetzungszinsen Prod.=0 FB: 2200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0331		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6581	Bankgebühren u. ä. Prod.=2 FB: 2200	233,74	300	300	300	300	300
Ausgaben UA 0331		233,74	300	300	300	300	300
Abgleich Unterabschnitt 0331							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		233,74	300	300	300	300	300
Abgleich UA 0331		233,74-	300-	300-	300-	300-	300-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
03	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	233,74	300	300	300	300	300
	Abgleich	233,74-	300-	300-	300-	300-	300-
0	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	233,74	300	300	300	300	300
	Abgleich	233,74-	300-	300-	300-	300-	300-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3121		Sonstige Wissenschaft und Forschung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3121	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6581	Bankgebühren u. ä. für Wertpapierhandel Prod.=2,ZuD-Me=1 FB: 2140	83,30	-	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	44.750,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	Ausgaben UA 3121	44.933,30	44.100	44.200	44.200	44.200	44.200
Abgleich Unterabschnitt 3121							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	44.933,30	44.100	44.200	44.200	44.200	44.200
	Abgleich UA 3121	44.933,30-	44.100-	44.200-	44.200-	44.200-	44.200-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023
31	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	44.933,30	44.100	44.200	44.200	44.200
	Abgleich	44.933,30-	44.100-	44.200-	44.200-	44.200-
3	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	44.933,30	44.100	44.200	44.200	44.200
	Abgleich	44.933,30-	44.100-	44.200-	44.200-	44.200-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
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	45.549,64	42.500	42.500	42.500	41.500	40.500	
	Einnahmen UA 9101	45.549,64	42.500	42.500	42.500	41.500	40.500	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 9101								
	Einnahmen	45.549,64	42.500	42.500	42.500	41.500	40.500	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 9101	45.549,64	42.500	42.500	42.500	41.500	40.500	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2140	14.751,01	15.900	16.200	16.200	17.200	18.200	
	Einnahmen UA 9161	14.751,01	15.900	16.200	16.200	17.200	18.200	
A u s g a b e n								
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2140	15.133,61	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200	
	Ausgaben UA 9161	15.133,61	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200	
Abgleich Unterabschnitt 9161								
	Einnahmen	14.751,01	15.900	16.200	16.200	17.200	18.200	
	Ausgaben	15.133,61	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200	
	Abgleich UA 9161	382,60-	1.900	2.000	2.000	3.000	4.000	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
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 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023		
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 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
91	Einnahmen	60.300,65	58.400	58.700	58.700	58.700	58.700
	Ausgaben	15.133,61	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200
	Abgleich	45.167,04	44.400	44.500	44.500	44.500	44.500
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	60.300,65	58.400	58.700	58.700	58.700	58.700
	Ausgaben	15.133,61	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200
	Abgleich	45.167,04	44.400	44.500	44.500	44.500	44.500



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

Otto-Karl-Schulz-Stiftung

2020

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 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
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: 2140 *bis 2017 auf HHSt. 1.3121.3301	40.000,00	-	0	36.000	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Prod.=2,ZueD-Me=1950 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3121		40.000,00	-	0	36.000	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: 2140 *bis 2017 auf HHSt. 1.3121.9300	40.000,00	-	0	36.000	0	0
Ausgaben UA 3121		40.000,00	-	0	36.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3121							
Einnahmen		40.000,00	-	0	36.000	0	0
Ausgaben		40.000,00	-	0	36.000	0	0
Abgleich UA 3121		0,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
31	Einnahmen	40.000,00	-	0	36.000	0	0
	Ausgaben	40.000,00	-	0	36.000	0	0
	Abgleich	0,00	-	0	0	0	0
3	Einnahmen	40.000,00	-	0	36.000	0	0
	Ausgaben	40.000,00	-	0	36.000	0	0
	Abgleich	0,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2200	14.751,01	15.900	16.200	16.200	17.200	18.200
	Einnahmen UA 9101	14.751,01	15.900	16.200	16.200	17.200	18.200
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2200	15.133,61	-	0	0	0	0
9190	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen Grundstockvermögen Prod.=2 FB: 2200 *Werterhaltung des Stiftungskapitals	-	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200
	Ausgaben UA 9101	15.133,61	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	14.751,01	15.900	16.200	16.200	17.200	18.200
	Ausgaben	15.133,61	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200
	Abgleich UA 9101	382,60-	1.900	2.000	2.000	3.000	4.000

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2140	15.133,61	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200	
	Einnahmen UA 9161	15.133,61	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200	
A u s g a b e n								
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2140	14.751,01	15.900	16.200	16.200	17.200	18.200	
	Ausgaben UA 9161	14.751,01	15.900	16.200	16.200	17.200	18.200	
Abgleich Unterabschnitt 9161								
	Einnahmen	15.133,61	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200	
	Ausgaben	14.751,01	15.900	16.200	16.200	17.200	18.200	
	Abgleich UA 9161	382,60	1.900-	2.000-	2.000-	3.000-	4.000-	

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag Prod.=0 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) Prod.=0 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9920	Deckung Sollfehlbetrag Prod.=0 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) Prod.=0 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
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 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023	
91	Einnahmen	29.884,62	29.900	30.400	30.400	31.400	32.400
	Ausgaben	29.884,62	29.900	30.400	30.400	31.400	32.400
	Abgleich	0,00	0	0	0	0	0
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	29.884,62	29.900	30.400	30.400	31.400	32.400
	Ausgaben	29.884,62	29.900	30.400	30.400	31.400	32.400
	Abgleich	0,00	0	0	0	0	0



Finanzplan (§ 24 Abs. 1 KommHV)

Otto-Karl-Schulz-Stiftung

2020

Finanzplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 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. steuerähnl. Einn.	-	-	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-	-	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	-	-	-	-	-	-	-	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	-	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen	43	43	43	42	41	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	16	16	16	17	18	-	-	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	58	59	59	59	59	-	-	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	58	59	59	59	59	-	-	-

Finanzplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)					
				2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi. Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		14	14	14	14	14	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen		16	16	16	17	18	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		-	-	36	-	-	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte		-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen							
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land		-	-	-	-	-	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.		-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen		-	-	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen							
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land		-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.		-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt		-	-	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen		-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land		-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)		30	30	66	31	32	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)		88	89	125	90	91	-

Finanzplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020		Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2019	2020	2021	2022	2023	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>							
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	-	-	-	-	-
<u>sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>							
37	50-66,69	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-	-	-	-	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	-	-	-	-	-
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	-	1	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	44	44	44	-
48	73-78		-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	44	44	44	44	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>							
50	80	Zinsausgaben	-	-	-	-	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	-	-	-	-	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	14	14	14	14	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	14	14	14	14	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	58	59	59	59	-

Finanzplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		Beträge in EUR (Tausend)					
		2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
61 931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	-	-	36	-	-	-
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	-	-	36	-	-	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	16	16	16	17	18	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	14	14	14	14	14	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	30	30	30	31	32	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	30	30	66	31	32	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	88	89	125	90	91	-

Finanzplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 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 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>								
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>								
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>								
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	-	-	-	-	-	-

Haushalt 2020

Übersicht

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

Amberg, 07.10.2019

in 1 000 EURO

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtl. Zugang	Voraussichtl. Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	2019	2020	2020	2020	2020
1. Allgemeine Rücklage	<u>56</u>	<u>140</u>	<u>0</u>	<u>16</u>	<u>124</u>
2. Kapitalvermögen	<u>1.281</u>	<u>1.281</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.281</u>
3. Sonderrücklagen	<u>91</u>	<u>105</u>	<u>14</u>	<u>0</u>	<u>119</u>

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei Jahre in Tausend

2017 56
2018 61
2019 58

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 58
hiervon 1 v.H. 0.6