



Haushaltsplan - Stand 10.10.2018

Otto-Karl-Schulz-Stiftung

2018

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan - Stand 10.10.2018	Seite
1. A. Gesamtplan Übersicht (§ 4 Nr. 1 KommHV)	1
1. B. Gesamtplan nach Unterabschnitten (§ 4 Nr. 1 KommHV)	5
2. Haushaltsquerschnitt (§ 4 Nr. 2 KommHV)	11
3. Gruppierungsübersicht (§ 4 Nr. 3 KommHV)	17
4. Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit (§ 4 Nr. 4 KommHV)	31
5. a. Einzelplan (§ 5 KommHV) - Verwaltungshaushalt	35
5. b. Einzelplan (§ 5 KommHV) - Vermögenshaushalt	65
6. Finanzplan (§ 24 Abs. 1 KommHV)	95
7. Deckungsringe gegenseitig	103
8. Zweckbindungsringe	107
9. Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	111
10. Investitionsprogramm Liste	115



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

Otto-Karl-Schulz-Stiftung

2018

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0,00	-
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	45.100	0	48.600	0,00	49.300,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.100	16.000	62.600	14.000	55.610,87	6.310,87
	Summe Verwaltungshaushalt	61.100	61.100	62.600	62.600	55.610,87	55.610,87
	Vermögenshaushalt						
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	0	60.000	60.000	162.761,53	79.000,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.100	34.100	34.500	34.500	16.536,71	100.298,24
	Summe Vermögenshaushalt	34.100	34.100	94.500	94.500	179.298,24	179.298,24
	Gesamthaushalt	95.200	95.200	157.100	157.100	234.909,11	234.909,11
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	45.100	0	45.100	0	45.200
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.100	16.000	61.100	16.000	61.200	16.000
	Summe Verwaltungshaushalt	61.100	61.100	61.100	61.100	61.200	61.200
	Vermögenshaushalt						
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	0	0	0	36.000	36.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.100	34.100	34.100	34.100	34.200	34.200
	Summe Vermögenshaushalt	34.100	34.100	34.100	34.100	70.200	70.200
	Gesamthaushalt	95.200	95.200	95.200	95.200	131.400	131.400



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

Otto-Karl-Schulz-Stiftung

2018

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0331 Kassenverwaltung	0	0	0	0	0,00	-	
03 Finanzverwaltung	0	0	0	0	0,00	-	
0 Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0,00	-	
3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung	0	45.100	0	48.600	0,00	49.300,00	
31 Wissenschaft und Forschung	0	45.100	0	48.600	0,00	49.300,00	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	45.100	0	48.600	0,00	49.300,00	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	43.000	-	42.000	-	55.610,87	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	18.100	16.000	20.500	14.000	0,00	6.310,87	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	-	100	-	0,00	-	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.100	16.000	62.600	14.000	55.610,87	6.310,87	
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	61.100	16.000	62.600	14.000	55.610,87	6.310,87	
Verwaltungshaushalt	61.100	61.100	62.600	62.600	55.610,87	55.610,87	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0331 Kassenverwaltung	0	0	0	0	0	0	
03 Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0	
0 Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	
3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung	0	45.100	0	45.100	0	45.200	
31 Wissenschaft und Forschung	0	45.100	0	45.100	0	45.200	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	45.100	0	45.100	0	45.200	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	43.000	-	43.000	-	43.000	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	18.100	16.000	18.100	16.000	18.200	16.000	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	-	0	-	0	-	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.100	16.000	61.100	16.000	61.200	16.000	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.100	16.000	61.100	16.000	61.200	16.000	
Verwaltungshaushalt	61.100	61.100	61.100	61.100	61.200	61.200	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung	0	0	60.000	60.000	162.761,53	79.000,00	
31 Wissenschaft und Forschung	0	0	60.000	60.000	162.761,53	79.000,00	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	0	60.000	60.000	162.761,53	79.000,00	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	18.100	16.000	20.500	14.000	10.225,84	100.298,24	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	16.000	18.100	14.000	20.500	6.310,87	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	34.100	34.100	34.500	34.500	16.536,71	100.298,24	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	34.100	34.100	34.500	34.500	16.536,71	100.298,24	
Vermögenshaushalt	34.100	34.100	94.500	94.500	179.298,24	179.298,24	
Gesamthaushalt	95.200	95.200	157.100	157.100	234.909,11	234.909,11	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0	36.000	36.000	
31 Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0	36.000	36.000	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	0	0	0	36.000	36.000	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	18.100	16.000	18.100	16.000	18.200	16.000	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	16.000	18.100	16.000	18.100	16.000	18.200	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	34.100	34.100	34.100	34.100	34.200	34.200	
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	34.100	34.100	34.100	34.100	34.200	34.200	
Vermögenshaushalt	34.100	34.100	34.100	34.100	70.200	70.200	
Gesamthaushalt	95.200	95.200	95.200	95.200	131.400	131.400	



2. Haushaltsquerschnitt (§ 4 Nr. 2 KommHV)

Otto-Karl-Schulz-Stiftung

2018

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 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	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									
31	Kulturpflege									
312	Wissenschaft und Forschung									
31	0	0	0	100	45.000	45.100-	0	0	0	0
31	0	0	0	100	45.000	45.100-	0	0	0	0
3	0	0	0	100	45.000	45.100-	0	0	0	0
0-8	0	0	0	100	45.000	45.100-	0	0	0	0

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9							Beträge in EUR	
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanz-einnahmen	Deckungsreserve für Personal-ausgaben	sonstige Finanz-ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
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		0	43.000	0	0	43.000	18.100	16.000
916		0	18.100	0	16.000	2.100	16.000	18.100
918		0	0	0	0	0	0	0
91		0	61.100	0	16.000	45.100	34.100	34.100
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		0	61.100	0	16.000	45.100	34.100	34.100



3. Gruppierungsübersicht (§ 4 Nr. 3 KommHV)

Otto-Karl-Schulz-Stiftung

2018

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	+-Vorj.	Ansatz 2017	+-Vorj.	Ergebnis 2016
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0		0		0,00
2 Sonstige Finanzeinnahmen	61.100	-2,40 %	62.600	+12,57 %	55.610,87
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	34.100	-63,92 %	94.500	-47,29 %	179.298,24
Summe Einnahmen	95.200	-39,40 %	157.100	-33,12 %	234.909,11
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100	-66,67 %	300	+200,00 %	100,00
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	45.000	-6,83 %	48.300	-1,83 %	49.200,00
8 Sonstige Finanzausgaben	16.000	+14,29 %	14.000	+121,84 %	6.310,87
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	34.100	-63,92 %	94.500	-47,29 %	179.298,24
Summe Ausgaben	95.200	-39,40 %	157.100	-33,12 %	234.909,11

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Einnahmen			
Realsteuern			
000 Grundsteuer A	-	-	-
001 Grundsteuer B	-	-	-
003 Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-
Summe Gruppe 00	-	-	-
01 Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	-	-	-
02 andere Steuern	-	-	-
03 Sonst. steuerähnlg. Einnahmen	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen 041 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 04	-	-	-
05 Bedarfszuweisungen 051 Bedarfszuweisungen Summe Gruppe 05	-	-	-
06 sonstige allg. Zuweisungen 060 vom Bund 061 vom Land 062 von Gemeinden und GV 063 von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 06	-	-	-
07 Allgemeine Umlagen 071 Solidarumlage 072 von Gemeinden und GV	-	-	-
Summe Gruppe 07	-	-	-
08 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren 081 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	-	-	-
08 Summe Gruppe 08	-	-	-
09 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn.am Arbeitsmarkt 092 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung des Vierten Gesetzes f.moderne Dienstleistgn.am Arbeitsmarkt	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	-	-	-
1 Einn. aus Verw. und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-
12 Zweckgebundene Abgaben	-	-	-
Summe Gruppen 10 - 12	0	0	0,00
13 Einnahmen aus Verkauf	-	-	-

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
14 Mieten und Pachten	-	-	-
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00
Summe Gruppen 13 - 15	0	0	0,00
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermö.	-	-	-
161 vom Land	-	-	-
162 von Gemeinden/Gemeindeverb.	-	-	-
163 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
165 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
166 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	-	-	-
168 von übrigen Bereichen	-	-	-
169 Innere Verrechnungen	-	-	-
Summe Gruppe 16	-	-	-
17 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke			
170 von Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-
171 vom Land	-	-	-
172 von Gemeinden/Gemeindeverb.	-	-	-
173 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
175 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
177 von privaten Unternehmen	0	0	0,00
178 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 17	0	0	0,00
19 Aufgabenbez. Leist.-beteiligung			
191 f. Unter- u. Heizg. a. Arbeitssuch.	-	-	-
192 z. Sicherung d. Lebensunterh. nach §§ 19 ff SGB II	-	-	-
193 b. d. Einglied. v. Arbeitssuchenden n. § 16 Abs. 1/2 Nr. 5/6 Abs. 3 u. Abs. 4 SGB II	-	-	-
Summe Gruppe 19	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1	0	0	0,00
2 sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
200 vom Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-
201 vom Land	-	-	-
202 von Gemeinden/GV	-	-	-
203 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
204 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
205 v. sonst. öffentl. Bereich	-	-	-
206 v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-
207 von privaten Unternehmen	43.000	42.100	55.610,87
208 von übrigen Bereichen	-	-	-
209 aus inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 20	43.000	42.100	55.610,87
21 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	-	-	-

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
22 Konzessionsabgaben	-	-	-
Summe Gruppen 21 - 22	-	-	-
23 Schuldendiensthilfen	-	-	-
230 von Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-
231 vom Land	-	-	-
232 von Gemeinden/GV	-	-	-
233 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
234 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
235 v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-
236 v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-
237 von priv. Unternehmen	-	-	-
238 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 23	-	-	-
24 Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.	-	-	-
240 Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-
241 Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-
242 Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-
243 Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-
244 Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-
245 Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-
246 Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-
247 Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-
248 Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-
249 Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-
Summe Gruppe 24	-	-	-
25 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-	-	-
250 Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-
251 Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-
252 Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-
253 Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-
254 Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-
255 Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-
256 Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-
257 Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-
258 Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-
259 Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-
Summe Gruppe 25	-	-	-
26 weitere Finanzeinnahmen	0	0	0,00
27 kalkulatorische Einnahmen	-	-	-
270 Abschreibungen	-	-	-
271 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
275 Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	-
Summe Gruppe 27	-	-	-
280 Zuführung vom Verm.-Haushalt	18.100	20.500	0,00

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
281 Zuführung VermHH	-	-	-
282 Zuführung VermHH	-	-	-
283 Zuführung VermHH	-	-	-
284 Zuführung VermHH	-	-	-
285 Zuführung VermHH	-	-	-
286 Zuführung VermHH	-	-	-
287 Zuführung VermHH	-	-	-
288 Zuführung VermHH	-	-	-
289 Zuführung VermHH	-	-	-
295 Istüberschuß Verwaltungshaush.	0	0	0,00
Summe Hauptgruppe 2	61.100	62.600	55.610,87
Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	61.100	62.600	55.610,87
3 Einn. des Vermögenshaushaltes			
300 Zuführung vom Verw.-Haushalt	16.000	14.000	6.310,87
301 Zuführung VerwHH	-	-	-
302 Zuführung VerwHH	-	-	-
303 Zuführung VerwHH	-	-	-
304 Zuführung VerwHH	-	-	-
305 Zuführung VerwHH	-	-	-
306 Zuführung VerwHH	-	-	-
307 Zuführung VerwHH	-	-	-
308 Zuführung VerwHH	-	-	-
309 Zuführung VerwHH	-	-	-
310 Entnahmen aus Rücklagen	18.100	20.500	10.225,84
311 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
312 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
313 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
314 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
315 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
316 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
317 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
318 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
319 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
32 Rückflüsse von Darlehen			
320 vom Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-
321 vom Land	-	-	-
322 von Gemeinden/GV	-	-	-
323 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
324 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
325 von sonstigen Bereichen	-	-	-
326 von sonstigen Bereichen	-	-	-
327 von sonstigen Bereichen	-	-	-
328 von sonstigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 32	-	-	-
33 Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	60.000	162.761,53
34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	-	-	-
35 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-
36 Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen	-	-	-
360 von Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-
361 vom Land	-	-	-
362 von Gemeinden/GV	-	-	-
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
365 v.kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
366 v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	-	-	-
367 von privaten Unternehmen	0	0	0,00
368 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 36	0	0	0,00
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	-	-	-
370 von Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-
371 vom Land	-	-	-
372 von Gemeinden/GV	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
374 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
375 v.kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
376 v.sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-
377 von privaten Unternehmen	-	-	-
378 von übrigen Bereichen	-	-	-
379 Innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 37	-	-	-
392 Sollfehlbetrag	0	0	0,00
395 Istüberschuß	0	0	0,00
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	34.100	94.500	179.298,24
Summe der Gesamteinnahmen	95.200	157.100	234.909,11

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Ausgaben			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	-	-	-
41 Dienstbezüge und dgl.	-	-	-
42 Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-
43 Beiträge zu Versorgungskassen	-	-	-
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	-	-	-
46 Personal - Nebenausgaben	-	-	-
47 Deckungsreserve für Personalausgaben	-	-	-
Summe Hauptgruppe 4	-	-	-
5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	-	-	-
51 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	-
Summe Gruppe 50, 51	-	-	-
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-
53 Mieten und Pachten	-	-	-
54 Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	-	-	-
55 Haltung von Fahrzeugen	-	-	-
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-
57-63 weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-	-	-
64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-	-	-
65 Geschäftsausgaben	0	200	0,00
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben	-	-	-
Summe Gruppen 64 - 66	0	200	0,00
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
670 an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-
671 an Land	-	-	-
672 an Gemeinden/GV	100	100	100,00
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
675 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
676 an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-
677 an private Unternehmen	-	-	-
678 an übrige Bereiche	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	-	-	-
Summe Gruppe 67	100	100	100,00
68 kalkulatorische Kosten	-	-	-
680 Abschreibungen	-	-	-
681 Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-
685 Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	-
Summe Gruppe 68	-	-	-
69 Aufgabenbezog.Leist.-beteilig.	-	-	-
690 b.Unterkunft u. Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II	-	-	-
691 b.Unterkunft u. Heizung nach § 22 Abs. 3 SGB II	-	-	-
692 Leistgn.z.Einglied.v.Arbeits- suchend.n.§16Abs.2Nr.1-4 SGBII	-	-	-
693 b.einmal.Leistgn.a.Arbeits- suchend.n.§ 23 Abs. 3 SGBII	-	-	-
694 Arbeitsl.geld II n.§19ffSGBII f. Unterkunft u. Heizung	-	-	-
695 b.d.Eingliederg.Arb.suchender n.§16 Abs.1/2 Satz 2 Nr.5/6 Abs. 3 u. 4 SGB II	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-
Summe Hauptgruppen 5 - 6	100	300	100,00
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	-	-	-
70 Zuschüsse für laufende Zwecke soziale oder ähnliche Einric	-	-	-
71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-
710 an Bund,LAF,ERP-Sonderverm.	-	-	-
711 an Land	-	-	-
712 an Gemeinden/GV	-	-	-
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	45.000	48.300	49.200,00
Summe Gruppe 71	45.000	48.300	49.200,00
72 Schuldendiensthilfen	-	-	-
722 an Gemeinden/GV	-	-	-
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
724 an sonst. öff. Bereich	-	-	-
725 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
727 an private Unternehmen	-	-	-
728 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 72	-	-	-
73 Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)	-	-	-
730 SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
735 SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminder. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	-	-	-
Summe Gruppe 73	-	-	-
74 Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)	-	-	-
740 SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-
745 SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E.	-	-	-
Summe Gruppe 74	-	-	-
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen	-	-	-
781 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-	-	-
782 Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	-	-	-
783 f.Unterk.u.Heizung a.Arb.such.n.§ 22 SGB II	-	-	-
784 z.Eingliederg.v.Arb.suchenden n.§16 Abs.2 Satz2 Nr.1-4 SGBII	-	-	-
785 Einmal. Leistungen a.Arb.such. nach § 23 Abs. 3 SGB II	-	-	-
786 Arbeitsloseng.IIn.§§19ff SGBII	-	-	-
787 Leistgn.z.Einglied.v.Arb.such. n.§16 Abs.1/2 Satz 2 Nr. 5/6 Abs. 3 und 4 SGB II	-	-	-
788 weitere soziale Leistungen	-	-	-
789 Leistgn.an jüdische Emigranten aus d. ehem.Sowjetunion	-	-	-
Summe Gruppe 78	-	-	-
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-
Summe der Gruppen 73 - 79	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	45.000	48.300	49.200,00
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-
801 an Land	-	-	-
802 an Gemeinden/GV	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
807 an private Unternehmen	-	-	-
808 an übrige Bereiche	-	-	-
809 für innere Darlehen	-	-	-

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Summe Gruppe 80	-	-	-
81 Steuerbeteiligungen	-	-	-
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-
Summe Gruppe 81	-	-	-
82 Allgemeine Zuweisungen	-	-	-
821 an Land	-	-	-
822 an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-
Summe Gruppe 82	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen	-	-	-
831 an Land (Solidarumlage)	-	-	-
832 an Gemeinden/Gemeindeverbände	-	-	-
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 83	-	-	-
84 weitere Finanzausgaben	-	-	-
85 Deckungsreserve	-	-	-
860 Zuführung zum verm.-Haushalt	16.000	14.000	6.310,87
861 Zuführung vermHH	-	-	-
862 Zuführung vermHH	-	-	-
863 Zuführung vermHH	-	-	-
864 Zuführung vermHH	-	-	-
865 Zuführung vermHH	-	-	-
866 Zuführung vermHH	-	-	-
867 Zuführung vermHH	-	-	-
868 Zuführung vermHH	-	-	-
869 Zuführung vermHH	-	-	-
895 Istfehlbetrag	0	0	0,00
Summe Hauptgruppe 8	16.000	14.000	6.310,87
Ausgaben des verw.-Haushalts	61.100	62.600	55.610,87
9 Ausgaben des verm.-Haushaltes			
900 Zuführung zum verw.-Haushalt	18.100	20.500	0,00
901 Zuführung verwHH	-	-	-
902 Zuführung verwHH	-	-	-
903 Zuführung verwHH	-	-	-
904 Zuführung verwHH	-	-	-
905 Zuführung verwHH	-	-	-
906 Zuführung verwHH	-	-	-
907 Zuführung verwHH	-	-	-
908 Zuführung verwHH	-	-	-

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
909 Zuführung VerwHH	-	-	-
910 Zuführung an Rücklagen	0	0	100.298,24
911 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
912 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
913 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
914 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
915 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
916 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
917 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
918 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
919 Zuführung an Sonderrücklagen	16.000	14.000	0,00
92 Gewährung von Darlehen	-	-	-
920 an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-
921 an Land	-	-	-
922 an Gemeinden/GV	-	-	-
923 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
925 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
926 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
927 an private Unternehmen	-	-	-
928 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 92	-	-	-
93 Vermögenserwerb	-	-	-
930 Erwerb von Beteiligungen Kapitalanlagen	0	60.000	79.000,00
932 Erwerb von Grundstücken	-	-	-
935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-
Summe Gruppe 93	0	60.000	79.000,00
Baumaßnahmen	-	-	-
94 Hochbaumaßnahmen	-	-	-
95 Tiefbaumaßnahmen	-	-	-
96 Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	-	-	-
Summe Baumaßnahmen	-	-	-
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen	-	-	-
970 an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-
971 an Land	-	-	-
972 an Gemeinden/GV	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
975 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-
976 an sonst.öff. Sonderrechnungen	-	-	-
977 an private Unternehmen	-	-	-
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Rückzahlg. innerer Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 97	-	-	-

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden/GV	-	-	-
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 Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt			
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0,00
995 Istfehlbetrag	0	0	0,00
Summe Gruppe 99	0	0	0,00
Ausgaben des Verm.-Haushaltes	34.100	94.500	179.298,24
Summe der Ausgaben	95.200	157.100	234.909,11



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

Otto-Karl-Schulz-Stiftung

2018

Gesamtplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	FPL-Werte 2020	2021
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	6	14	16	16	16	16
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	20	18	18	18	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	6	6-	2-	2-	2-	2-
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	-	-	-	-	-	-
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 937,9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	-	-	-	-	-	-



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

Otto-Karl-Schulz-Stiftung

2018

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
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
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	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0331		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 0331							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 0331		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
03	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
0	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

**Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege**

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3121		Sonstige Wissenschaft und Forschung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3121		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6581	Bankgebühren u. ä. für Wertpapierhandel Prod.=2,ZuD-Me=1 FB: 2140	-	200	0	0	0	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 die übrigen Bereiche Stipendien Prod.=2,ZuD-Me=1 FB: 2130	49.200,00	48.300	45.000	45.000	45.000	45.000
Ausgaben UA 3121		49.300,00	48.600	45.100	45.100	45.100	45.200
Abgleich Unterabschnitt 3121							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		49.300,00	48.600	45.100	45.100	45.100	45.200
Abgleich UA 3121		49.300,00-	48.600-	45.100-	45.100-	45.100-	45.200-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021
31	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	49.300,00	48.600	45.100	45.100	45.200
	Abgleich	49.300,00-	48.600-	45.100-	45.100-	45.200-
3	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	49.300,00	48.600	45.100	45.100	45.200
	Abgleich	49.300,00-	48.600-	45.100-	45.100-	45.200-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
2070	Zinsen von privaten Unternehmen Prod.=2,ZuD-Me=1 FB: 2140	55.610,87	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	Einnahmen UA 9101	55.610,87	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	55.610,87	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9101	55.610,87	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2140	-	20.500	18.100	18.100	18.100	18.200
	Einnahmen UA 9161	-	20.500	18.100	18.100	18.100	18.200
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2140	6.310,87	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Ausgaben UA 9161	6.310,87	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	20.500	18.100	18.100	18.100	18.200
	Ausgaben	6.310,87	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Abgleich UA 9161	6.310,87-	6.500	2.100	2.100	2.100	2.200

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
2070	Zinsen von privaten Unternehmen Prod.=2,ZuD-Me=1 FB: 2200	-	100	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9181	-	100	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9181							
	Einnahmen	-	100	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9181	-	100	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
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 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
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 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
91	Einnahmen	55.610,87	62.600	61.100	61.100	61.100	61.200
	Ausgaben	6.310,87	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Abgleich	49.300,00	48.600	45.100	45.100	45.100	45.200
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	55.610,87	62.600	61.100	61.100	61.100	61.200
	Ausgaben	6.310,87	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Abgleich	49.300,00	48.600	45.100	45.100	45.100	45.200

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

**Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege**

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3301	Einnahmen aus der Veräußerung von Aktien und Wertpapieren Gruppierung gesperrt ab 2018 Prod.=2,ZueD-Me=1950 FB: 2140	162.761,53	60.000	0	0	0	0
3310	Veräußerung von Wertpapieren ohne Anteilsrechten Prod.=2,ZueD-Me=1950 FB: 2140	-	-	0	0	0	36.000
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Prod.=2,ZueD-Me=1950 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3121		162.761,53	60.000	0	0	0	36.000
A u s g a b e n							
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen Prod.=2,ZueD-Me=1950 FB: 2140	79.000,00	60.000	0	0	0	36.000
Ausgaben UA 3121		79.000,00	60.000	0	0	0	36.000
Abgleich Unterabschnitt 3121							
Einnahmen		162.761,53	60.000	0	0	0	36.000
Ausgaben		79.000,00	60.000	0	0	0	36.000
Abgleich UA 3121		83.761,53	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							Beträge in EUR
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
31	Einnahmen	162.761,53	60.000	0	0	0	36.000
	Ausgaben	79.000,00	60.000	0	0	0	36.000
	Abgleich	83.761,53	0	0	0	0	0
3	Einnahmen	162.761,53	60.000	0	0	0	36.000
	Ausgaben	79.000,00	60.000	0	0	0	36.000
	Abgleich	83.761,53	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2140	10.225,84	20.500	18.100	18.100	18.100	18.200
	Einnahmen UA 9101	10.225,84	20.500	18.100	18.100	18.100	18.200
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2140	100.298,24	-	0	0	0	0
9190	Zuführung an Sonderrücklagen Grundstockvermögen Prod.=2 FB: 2140 *Werterhaltung des Stiftungskapitals	-	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Ausgaben UA 9101	100.298,24	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	10.225,84	20.500	18.100	18.100	18.100	18.200
	Ausgaben	100.298,24	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Abgleich UA 9101	90.072,40-	6.500	2.100	2.100	2.100	2.200

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2140	6.310,87	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Einnahmen UA 9161	6.310,87	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2140	-	20.500	18.100	18.100	18.100	18.200
	Ausgaben UA 9161	-	20.500	18.100	18.100	18.100	18.200
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	6.310,87	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Ausgaben	-	20.500	18.100	18.100	18.100	18.200
	Abgleich UA 9161	6.310,87	6.500-	2.100-	2.100-	2.100-	2.200-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
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 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
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 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
91	Einnahmen	16.536,71	34.500	34.100	34.100	34.100	34.200
	Ausgaben	100.298,24	34.500	34.100	34.100	34.100	34.200
	Abgleich	83.761,53-	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	16.536,71	34.500	34.100	34.100	34.100	34.200
	Ausgaben	100.298,24	34.500	34.100	34.100	34.100	34.200
	Abgleich	83.761,53-	0	0	0	0	0



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

Otto-Karl-Schulz-Stiftung

2018

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
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
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	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0331		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 0331							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 0331		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
03	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
0	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

**Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege**

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3121	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6581	Bankgebühren u. ä. für Wertpapierhandel Prod.=2,ZuD-Me=1 FB: 2140	-	200	0	0	0	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 die übrigen Bereiche Stipendien Prod.=2,ZuD-Me=1 FB: 2130	49.200,00	48.300	45.000	45.000	45.000	45.000
	Ausgaben UA 3121	49.300,00	48.600	45.100	45.100	45.100	45.200
Abgleich Unterabschnitt 3121							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	49.300,00	48.600	45.100	45.100	45.100	45.200
	Abgleich UA 3121	49.300,00-	48.600-	45.100-	45.100-	45.100-	45.200-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021
31	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	49.300,00	48.600	45.100	45.100	45.200
	Abgleich	49.300,00-	48.600-	45.100-	45.100-	45.200-
3	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	49.300,00	48.600	45.100	45.100	45.200
	Abgleich	49.300,00-	48.600-	45.100-	45.100-	45.200-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
2070	Zinsen von privaten Unternehmen Prod.=2,ZuD-Me=1 FB: 2140	55.610,87	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	Einnahmen UA 9101	55.610,87	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	55.610,87	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9101	55.610,87	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2140	-	20.500	18.100	18.100	18.100	18.200
	Einnahmen UA 9161	-	20.500	18.100	18.100	18.100	18.200
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2140	6.310,87	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Ausgaben UA 9161	6.310,87	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	20.500	18.100	18.100	18.100	18.200
	Ausgaben	6.310,87	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Abgleich UA 9161	6.310,87-	6.500	2.100	2.100	2.100	2.200

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
2070	Zinsen von privaten Unternehmen Prod.=2,ZuD-Me=1 FB: 2200	-	100	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9181	-	100	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9181							
	Einnahmen	-	100	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9181	-	100	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
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 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
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 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
91	Einnahmen	55.610,87	62.600	61.100	61.100	61.100	61.200
	Ausgaben	6.310,87	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Abgleich	49.300,00	48.600	45.100	45.100	45.100	45.200
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	55.610,87	62.600	61.100	61.100	61.100	61.200
	Ausgaben	6.310,87	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Abgleich	49.300,00	48.600	45.100	45.100	45.100	45.200

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

**Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege**

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3121		Sonstige Wissenschaft und Forschung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3301	Einnahmen aus der Veräußerung von Aktien und Wertpapieren Gruppierung gesperrt ab 2018 Prod.=2,ZueD-Me=1950 FB: 2140	162.761,53	60.000	0	0	0	0
3310	Veräußerung von Wertpapieren ohne Anteilsrechten Prod.=2,ZueD-Me=1950 FB: 2140	-	-	0	0	0	36.000
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Prod.=2,ZueD-Me=1950 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3121		162.761,53	60.000	0	0	0	36.000
A u s g a b e n							
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen Prod.=2,ZueD-Me=1950 FB: 2140	79.000,00	60.000	0	0	0	36.000
Ausgaben UA 3121		79.000,00	60.000	0	0	0	36.000
Abgleich Unterabschnitt 3121							
Einnahmen		162.761,53	60.000	0	0	0	36.000
Ausgaben		79.000,00	60.000	0	0	0	36.000
Abgleich UA 3121		83.761,53	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
31	Einnahmen	162.761,53	60.000	0	0	0	36.000
	Ausgaben	79.000,00	60.000	0	0	0	36.000
	Abgleich	83.761,53	0	0	0	0	0
3	Einnahmen	162.761,53	60.000	0	0	0	36.000
	Ausgaben	79.000,00	60.000	0	0	0	36.000
	Abgleich	83.761,53	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018							Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2140	10.225,84	20.500	18.100	18.100	18.100	18.200
	Einnahmen UA 9101	10.225,84	20.500	18.100	18.100	18.100	18.200
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2140	100.298,24	-	0	0	0	0
9190	Zuführung an Sonderrücklagen Grundstockvermögen Prod.=2 FB: 2140 *Werterhaltung des Stiftungskapitals	-	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Ausgaben UA 9101	100.298,24	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	10.225,84	20.500	18.100	18.100	18.100	18.200
	Ausgaben	100.298,24	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Abgleich UA 9101	90.072,40-	6.500	2.100	2.100	2.100	2.200

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2140	6.310,87	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Einnahmen UA 9161	6.310,87	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2140	-	20.500	18.100	18.100	18.100	18.200
	Ausgaben UA 9161	-	20.500	18.100	18.100	18.100	18.200
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	6.310,87	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Ausgaben	-	20.500	18.100	18.100	18.100	18.200
	Abgleich UA 9161	6.310,87	6.500-	2.100-	2.100-	2.100-	2.200-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
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 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3999	verrechnung von Einnahmepbuchg. 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 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
91	Einnahmen	16.536,71	34.500	34.100	34.100	34.100	34.200
	Ausgaben	100.298,24	34.500	34.100	34.100	34.100	34.200
	Abgleich	83.761,53-	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	16.536,71	34.500	34.100	34.100	34.100	34.200
	Ausgaben	100.298,24	34.500	34.100	34.100	34.100	34.200
	Abgleich	83.761,53-	0	0	0	0	0



6. Finanzplan (§ 24 Abs. 1 KommHV)

Otto-Karl-Schulz-Stiftung

2018

Finanzplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)					
				2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>									
<u>Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen</u>									
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	-	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	-	-	-	-	-	-	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>									
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	-	-	-	-	-	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke							
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	-	-	-	-	-	-	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	-	-	-	-	-	-	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>									
16	20	Zinseinnahmen	42	43	43	43	43	43	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	21	18	18	18	18	18	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	63	61	61	61	61	61	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	63	61	61	61	61	61	-

Finanzplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten			Beträge in EUR (Tausend)					
			2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	14	16	16	16	16	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	21	18	18	18	18	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	60	-	-	-	36	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	-	-	-	-	-	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	95	34	34	34	70	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	157	95	95	95	131	-

Finanzplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)					
				2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>									
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	-	-	-	-	-	-	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>									
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	-	-	-	-	-	-	-
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-	-	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	-	-	-	-	-	-	-
<u>Zuweisungen u.Zuschüsse</u>									
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe							
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	-	-	-	-	-	-	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
46	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	48	45	45	45	45	45	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	48	45	45	45	45	45	-
<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	16	16	16	16	16	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	14	16	16	16	16	16	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	63	61	61	61	61	61	-

Finanzplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)		
		2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8 Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb					
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	60	-	-	-	36
62 932	von Grundstücken	-	-	-	-	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	-	-	-	-	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	60	-	-	-	36
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	21	18	18	18	18
67 91	Zuführungen an Rücklagen	14	16	16	16	16
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	35	34	34	34	34
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	95	34	34	34	70
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	157	95	95	95	131

Finanzplan 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Hauptschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	60	-	-	-	36	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	übriges	-	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	60	-	-	-	36	-
<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 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
Bau und Wohnungswesen, Verkehr								
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	-	-	-	-	-	-
Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung								
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	-	-	-	-	-	-
wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen								
30	80 - 87	wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	-	-	-	-	-	-
Gesamtzusammenstellung								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	60	-	-	-	36	-



7. Deckungsringe gegenseitig

Otto-Karl-Schulz-Stiftung

2018



8. Zweckbindungsringe
Otto-Karl-Schulz-Stiftung
2018

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1 Zweckbindungsring 1				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
9101	Allgemeine Rücklage			
2070	(einschließlich Zinserträge) Zinsen von privaten Unternehmen	43.000	42.000	55.610,87
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	43.000	42.000	55.610,87
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr			
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	0	100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	43.000	42.100	55.610,87
	Summe Einnahmen	43.000	42.100	55.610,87
B. Ausgaben				
3121	Sonstige Wissenschaft und Forschung			
6581	Bankgebühren u. ä.	0	200	0,00
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	100	100,00
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	45.000	48.300	49.200,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	45.100	48.600	49.300,00
	Summe Ausgaben	45.100	48.600	49.300,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	43.000	42.100	55.610,87
	Summe Ausgaben	45.100	48.600	49.300,00
	Differenz	2.100-	6.500-	6.310,87

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1950 Zweckbindungsring 1950				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
3121	Sonstige Wissenschaft und Forschung			
3301	Einnahmen aus der Veräußerung von Aktien und Wertpapieren	0	60.000	162.761,53
3310	Veräußerung von Wertpapieren ohne Anteilsrechten	0		
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	60.000	162.761,53
	Summe Einnahmen	0	60.000	162.761,53
B. Ausgaben				
3121	Sonstige Wissenschaft und Forschung			
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	60.000	79.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	60.000	79.000,00
	Summe Ausgaben	0	60.000	79.000,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	60.000	162.761,53
	Summe Ausgaben	0	60.000	79.000,00
	Differenz	0	0	83.761,53



9. Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Otto-Karl-Schulz-Stiftung

2018

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2018 - Modell 1 HH-Entwurf 2018 Beträge in EUR



10. Investitionsprogramm Liste

Otto-Karl-Schulz-Stiftung

2018

Haushalt 2018

Übersicht

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

Amberg, 10.10.2017

in 1 000 EURO

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtl. Zugang 2018	Voraussichtl. Abgang 2018	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2018
1. Allgemeine Rücklage	<u>48</u>	<u>38</u>	<u>0</u>	<u>18</u>	<u>20</u>
2. Kapitalvermögen	<u>1.281</u>	<u>1.281</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.281</u>
3. Sonderrücklagen	<u>104</u>	<u>118</u>	<u>16</u>	<u>0</u>	<u>134</u>

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei Jahre in Tausend

2015	69
2016	67
2017	56

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	64
hiervon 1 v.H.	<u>0.6</u>