

Bezirk Mittelfranken

Mittelfranken-Stiftung
Natur-Kultur-Struktur

Haushalt 2019
-Entwurf-



Bezirk Mittelfranken

Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur



HAUSHALT 2019 - Entwurf

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. Stiftungs-Haushaltssatzung 2019	5
2. Aktuelle Stiftungssatzung	7 - 10
3. Vorbericht mit Übersichtstabellen und Grafiken	11 - 22
4. Gesamtplan	23 – 46
5. Einzelpläne	
5.1 Einzelpläne des Verwaltungshaushalts mit Erläuterungen	47 - 102
5.2 Einzelpläne des Vermögenshaushalts mit Erläuterungen	103 - 132
6. Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2020 - 2022	133 - 139
7. Verzeichnis der Ringe	141 - 156
8. Rücklagenübersicht	157
9. Vermögensübersicht und Entwicklung der Mittelfranken-Stiftung (incl. Grafiken)	159 -161



Entwurf

HAUSHALTSSATZUNG

DER "MITTELFANKEN - STIFTUNG NATUR - KULTUR - STRUKTUR" FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

Aufgrund Art. 20 Abs. 3 des Bayer. Stiftungsgesetzes i.V.m.
Art. 55 ff der Bezirksordnung erläßt der Bezirk Mittelfranken folgende

Stiftungs-Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr **2019** wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit

3.414.500 €

im Vermögenhaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit

689.400 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögenhaushalt sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenhaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **470.000 €** festgesetzt.

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2019 in Kraft.

Bezirk Mittelfranken

Richard Bartsch
Bezirkstagspräsident

S a t z u n g

der "Mittelfranken-Stiftung Natur-Kultur-Struktur"

in Ansbach

Der Bezirk Mittelfranken erläßt folgende, vom Bezirkstag am 21.03.2013 beschlossene und von der Regierung von Mittelfranken mit Schreiben vom 08.07.2013 genehmigte Satzung der "Mittelfranken-Stiftung Natur-Kultur-Struktur" in Ansbach:

§ 1

Name, Rechtsstand und Sitz

Die Stiftung führt den Namen "Mittelfranken-Stiftung Natur-Kultur-Struktur". Sie ist eine rechtsfähige bezirkkommunale Stiftung des öffentlichen Rechts mit Sitz in Ansbach.

§ 2

Stiftungszweck

- (1) Stiftungszweck ist die Förderung der Natur, Kultur und Struktur im Bezirk Mittelfranken im Rahmen der in den Art. 4 Abs. 1, 5 Abs. 1 und 48 Abs. 1 Bezirksordnung genannten Aufgaben des Bezirks im eigenen Wirkungskreis unter Berücksichtigung des Natur- und Umweltschutzes.

Die Stiftung dient der Förderung bezirksspezifischer Projekte der Landschaftspflege, des Artenschutzes, der Unterstützung von Maßnahmen der Umweltbildung sowie der Erarbeitung und Umsetzung von Beispielen einer nachhaltigen und naturschonenden Landnutzung im Zusammenhang mit den Landwirtschaftlichen Lehreinrichtungen in Triesdorf. Weiterhin fördert die Stiftung landschaftspflegerische Maßnahmen im Umfeld von Gewässern II. Ordnung zur Verbesserung deren biologischer Wirksamkeit.

Darüber hinaus fördert die Stiftung das kulturelle Wohl der Bürger des Bezirks Mittelfranken durch Maßnahmen in den Bereichen:

Denkmalpflege (Art. 22 DSchG), insbesondere Investitionen zur Förderung der bezirkstypischen, historisch gewachsenen Baukultur; Heimat-, Trachten- und Volksmusikpflege als Ausdruck bezirksspezifischer Volkskultur; bezirksbezogene Museen, Sammlungen und Ausstellungen; bezirksbezogene Pflege der Kunst, des Theaters und der Musik; Vergabe von Kulturpreisen zur Förderung der Gegenwartskultur im Bereich des Bezirks Mittelfranken; partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Bezirksebene; Jugendarbeit (Art. 31 AGSG) und Schullandheime, soweit sie Jugendhilfe bzw. Jugendarbeit leisten.

Bestehende technische Anlagen und laufende Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der früheren Beteiligung des Bezirks bzw. der Mittelfranken-Stiftung an der Fränkischen Überlandwerk AG im Rahmen der Förderung von Projekten zur rationellen Energie- und Rohstoffnutzung und zum Einsatz regenerativer Energien angeschafft bzw. begonnen wurden, können auch nach dem Verkauf der Aktienanteile der Mittelfranken-Stiftung an der Fränkischen Überlandwerk AG weiter betrieben und unterhalten bzw. gefördert werden.

Stiftungszweck ist auch die Förderung überörtlicher struktureller Maßnahmen aus den Bereichen der Bildung und Ausbildung sowie der Naherholung, die den Besonderheiten Mittelfrankens Rechnung tragen.

- (2) Die Stiftung verfolgt damit ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "steuerbegünstigte Zwecke der Abgabenordnung".

§ 3

Einschränkungen

- (1) Die Stiftung ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Sie darf keine juristische oder natürliche Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Unterstützungen, Zuwendungen oder Vergütungen begünstigen.
- (2) Fördert der Bezirk Maßnahmen im Sinne des § 2 dieser Satzung, scheidet eine Förderung durch die Stiftung aus.
- (3) Ein Rechtsanspruch auf Gewährung des jederzeit widerruflichen Stiftungsgenusses besteht nicht.

§ 4

Grundstockvermögen

Das Grundstockvermögen umfaßt den Erlös aus dem Verkauf des Aktienbesitzes der Mittelfranken-Stiftung Natur – Kultur – Struktur bei der Fränkischen Überlandwerk AG Nürnberg in Höhe des wirtschaftlichen Verkaufswertes von nominal 89,476 Mio. Euro, sowie einen Betrag in Höhe von 10 Mio. Euro zur Abgeltung von Ansprüchen der Mittelfranken-Stiftung aus dem Aktienkaufvertrag vom 23./28.03.2000 im Zusammenhang mit dem „GGK-Betrugsfall“. Das Grundstockvermögen beläuft sich zum 1. August 2010 insgesamt auf nominal 99,476 Mio. Euro.

§ 4a

Zustiftungen

- (1) Zustiftungen (Zuwendungen zum Grundstockvermögen) sind nur zulässig in Form von Geldmitteln ab einem Betrag von 50.000 Euro, sofern sie nicht mit Lasten oder Zweckbindungsbestimmungen für die Verwendung der Erträge verbunden sind. Die Zustifter erhalten durch die Zuwendung kein Mitspracherecht bei der Verwaltung des Stiftungsvermögens oder der Verwendung der Mittel. Die Zustifter werden in einem als Anhang zur Stiftungssatzung geführten Verzeichnis namentlich genannt, wenn sie dies ausdrücklich wünschen.
- (2) Zuwendungen ohne Zweckbestimmung aufgrund einer Verfügung von Todes wegen, die auch die sonstigen Bestimmungen des Absatzes 1 erfüllen, können dem Grundstockvermögen zugeführt werden.

§ 5

Stiftungsmittel

- (1) Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben
 1. aus den Erträgen des Stiftungsvermögens,
 2. aus Zuwendungen, soweit sie vom Zuwendenden nicht zur Stärkung des Grundstockvermögens bestimmt sind.
- (2) Sämtliche Mittel dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.

§ 6

Stiftungsorgane

- (1) Die Stiftung wird von den Organen des Bezirks Mittelfranken vertreten und verwaltet.
- (2) Näheres regelt der Bezirk durch seine Hauptsatzung und Geschäftsordnung.

§ 7

Satzungsänderungen, Umwandlung und Aufhebung der Stiftung

Beschlüsse über Änderungen der Satzung und Anträge auf Umwandlung (Änderung des Stiftungszwecks) oder Aufhebung der Stiftung dürfen die Steuerbegünstigung der Stiftung nicht beeinträchtigen oder aufheben. Sie sind mit einer Stellungnahme der zuständigen Finanzbehörde der Stiftungsaufsichts- und der Genehmigungsbehörde zuzuleiten.

§ 8

Vermögensanfall

Bei Aufhebung oder Auflösung der Stiftung fällt das Restvermögen an den Bezirk Mittelfranken. Dieser hat es unter Beachtung des Stiftungszwecks unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden.

§ 9

Stiftungsaufsicht

Die Stiftung untersteht der Aufsicht des Bayerischen Staatsministerium des Innern als Rechtsaufsichtsbehörde des Bezirks Mittelfranken.

§ 10

Inkrafttreten

Die Stiftungssatzung tritt mit Genehmigung durch die Regierung von Mittelfranken in Kraft. Gleichzeitig tritt die vom Bezirkstag am 25.07.2002 beschlossene und von der Regierung von Mittelfranken mit Schreiben vom 23.09.2002 genehmigte Stiftungssatzung außer Kraft.

Ansbach, 21.03.2013

gez.

Richard B a r t s c h
Bezirkstagspräsident

Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur

-Vorbericht-

Mit Beschluss vom **13.10.1994** hat der **Bezirkstag Mittelfranken** die **Errichtung** der „**Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur**“ beschlossen und eine Stiftungssatzung erlassen.

Errichtung und Satzung der Stiftung wurden mit Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 18.10.1994 genehmigt (IMS Nr. I A 6-1222.1-A-4/94).

Durch Beschlüsse des Bezirkstags Mittelfranken vom 25.07.2002 und 21.03.2013 wurde die Satzung der Mittelfranken-Stiftung geändert. Die letztgenannte Satzungsänderung wurde mit Schreiben der Regierung von Mittelfranken vom 08.07.2013 genehmigt.

Mit Beschlüssen des Bezirkstags Mittelfranken vom 23.03.2000 und 18.05.2000 wurde der bisherige Aktienanteil der Mittelfranken-Stiftung an der FÜW AG verkauft und das daraus resultierende neue Grundstockvermögen der Mittelfranken-Stiftung auf verschiedene Anlageformen verteilt.

Die durch eine Vergleichsvereinbarung mit der Thüga AG im Jahr 2010 eingenommenen Beträge wurden dem Grundstockvermögen zugeführt und erhöhten ab diesen Zeitpunkt das Grundstockvermögen.

Der vorliegende Haushalts-Entwurf 2019 der Mittelfranken-Stiftung wurde entsprechend den in § 2 der Stiftungssatzung definierten Stiftungszwecken erstellt.

Er muss gem. Art. 20 Abs. 3 des Bayer. Stiftungsgesetzes maßgeblich nach den für die kommunale Haushaltswirtschaft (insbesondere Art. 53 ff BezO, Kommunalhaushaltsverordnung) geltenden Vorschriften aufgestellt, beschlossen und vollzogen werden.

1. Gesamt-Übersicht

Der Stiftungshaushalt 2019 schließt wie folgt ab in den Einnahmen und Ausgaben

Verwaltungshaushalt insgesamt	3.414.500 Euro
Vermögenshaushalt insgesamt	689.400 Euro
Gesamthaushalt	4.103.900 Euro

Um die **tatsächlich geplanten (Netto-)Aufwendungen** für Stiftungszwecke im Haushaltsjahr 2019 feststellen zu können, sind best. (haushaltstechnische) Schritte nötig:

1. Das Brutto-Haushaltsvolumen ist zu bereinigen um die Zuführung vom Verwaltungsan den Vermögenshaushalt. Die Zuführung (Hst. 9161.8600) beläuft sich in 2019 auf 689.400 Euro.

Diese Zuführung ist -als buchungstechnische „Verzahnungsstelle“- im Haushalt „doppelt“ enthalten und zwar als

- Ausgabe des Verwaltungshaushaltes (Hst. 9161.8600) und in gleicher Höhe
- Einnahme des Vermögenshaushaltes (Hst. 9161.3000)

Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur

-Vorbericht-

Dies führt zu einer „Doppelzählung“ des Zuführungsbetrages mit einer Erhöhung des Haushaltsvolumens (brutto).

2. Zudem müsste auch die etwaige Weiterleitung von (nicht benötigten) Haushaltsmitteln (v.a. die Netto-Erträge aus den diversen Anlageformen) an die Stiftungsrücklage (in 2019: 392.600 Euro) vom Bruttogesamtvolumen des Haushalts abgezogen werden, da diese Mittel im Jahr 2019 nicht zur Finanzierung von Stiftungsausgaben benötigt werden („Überschuss“ des Gesamthaushalts der Stiftung).

Entsprechend bereinigt, ergeben sich für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 folgende Netto-Haushaltsvolumen:

Stiftungs-Haushalt 2018

1. Brutto-Gesamtvolumen Haushalt 2018	3.305.000 Euro
2. abzügl. Zuführung zum Vermögenshaushalt 2018	275.000 Euro
3. abzügl. Zuführung an die Stiftungsrücklage 2018	0 Euro
4. bereinigtes Volumen 2018	3.030.000 Euro

Stiftungs-Haushalt 2019

1. Brutto-Gesamtvolumen Haushalt 2019	4.103.900 Euro
2. abzügl. Zuführung zum Vermögenshaushalt 2019	689.400 Euro
3. abzügl. Zuführung an die Stiftungsrücklage 2019	392.600 Euro
4. bereinigtes Volumen 2019	3.021.900 Euro

Das bereinigte Netto-Volumen (= ohne Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt und ohne etwaige Zuführung an die Stiftungsrücklage) des Stiftungshaushalts 2019 **reduziert sich** somit gegenüber dem entsprechenden Vorjahresbetrag **um 8.100 Euro**. Wesentlicher Grund hierfür ist der Umstand, dass 2019 diverse Zuschüsse wegfallen (z.B. Investitions-Zuschuss an Kloster Heidenheim) und 2019 kein Durchführungsjahr für den „Tag der Franken“ ist. Zu den einzelnen Änderungen vgl. folgende Nrn. 3 und 4.

Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur

-Vorbericht-

2. Einnahmen des Stiftungshaushaltes

<u>Bereinigte Gesamt-Einnahmen 2019:</u>	<u>3.414.500 Euro</u>
davon Verwaltungshaushalt:	3.414.500 Euro
davon Vermögenshaushalt:	-/-
(ohne Zuf. vom Verwaltungshaushalt)	

Die **Finanzierung** der Ausgabenansätze im Stiftungshaushalt erfolgt **im Wesentlichen** -wie in den Vorjahren auch- aus den **Erträgen des Stiftungsvermögens** (vgl. HUA 8901 im Verwaltungshaushalt), die sich voraussichtlich (brutto) auf rd. 2,2 Mio. Euro belaufen werden. Das sind rd. 94 % der bereinigten Gesamteinnahmen des Stiftungshaushalts 2019.

Die zu erwartenden Netto-Erträge (= tatsächlich zur Verfügung stehende Ausschüttungsmasse) belaufen sich in 2019 auf voraussichtlich rd. 2,87 Mio. Euro. Dies sind rd. 280.000 Euro mehr als der dementsprechende Ansatzposten in 2018.

Die im Verhältnis zu 2018 höheren Einnahmen resultieren v.a. aus dem Umstand, dass die aktiven Mandate ein größeres Depotvolumen aufweisen (temporäre Anlage der Rücklage Gelder im Juni 2018) und die geplante Verzinsungen höher angesetzt sind als 2018.

In diesem Zusammenhang wird zu bedenken gegeben, dass sich das allg. Zinsniveau weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau befindet.

Es bleibt mittelfristig schwierig, bei den vorherrschenden Bedingungen an den Kapitalmärkten, das gewohnte Niveau an Vermögenserträgen zu generieren.

An sonstigen Einnahmen i.H.v. insgesamt 223.200 Euro fallen voraussichtlich an:

- a) 222.300 Euro im Einzelplan 3, insbesondere im Zusammenhang mit den seit Haushaltsjahr 2000 von der Mittelfranken-Stiftung bezuschussten Veranstaltungsreihe des „Fränkischen Sommers“ (vgl. hierzu HUA 3322 – Ansatz: 215.000 Euro)
- b) 900 Euro im Einzelplan 9 (Verwaltungshaushalt) an Zinsen aus der Anlage der Stiftungsrücklage bzw. der Kassenbestandsmittel

Insgesamt ergeben sich damit bereinigte Einnahmen von rd. 3,41 Mio. Euro.

Da die geplanten Einnahmen, insbesondere aus den Erträgen des Grundstockvermögens, die veranschlagten Ausgaben im Verwaltungshaushalt übersteigen, kann in 2019 eine Zuführung an den Vermögenshaushalt vorgenommen werden.

Nach Abzug der Ausgaben im Vermögenshaushalt 2019 „verbleibt“ ein Betrag von 392.600 Euro, der der Stiftungsrücklage zugeführt werden kann.

Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur

-Vorbericht-

Insbesondere im Hinblick auf den zwingend erforderlichen Inflationsausgleich beim Stiftungsvermögen -welcher in den letzten Jahren insb. durch Mittel aus der Stiftungsrücklage angegangen wurde- ist diese Rücklagenzuführung notwendig und sinnvoll.

Nach der Rechnungslegung 2019 wird der exakt der Betrag, welcher der Rücklage als Überschuss zugeführt wurde, wieder entnommen und dem Grundstockvermögen für den Inflationsausgleich zugeführt.

3. Ausgaben des Stiftungshaushaltes

Bereinigte Gesamt-Ausgaben 2019	3.021.900 Euro
davon Verwaltungshaushalt (ohne die Zuführung an den Vermögenshaushalt)	2.725.100 Euro
davon Vermögenshaushalt (ohne die Zuführung an die Rücklage)	296.800 Euro

Die bereinigten Ausgaben im Stiftungshaushalt erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr (Ansatz: 2.995.700 Euro) insgesamt um 26.200 Euro.

Diese Erhöhung resultiert allen aus dem Umstand, dass 2019 wieder ein Veranstaltungsjahr des Fränkischen Sommer ist; im restlichen Haushalt hat man per Saldo ein niedrigeres Ausgabenvolumen aufzuweisen.

Zu den Veränderungen der Ausgabenansätze im Einzelnen siehe unten Nr. 4 sowie die beiliegenden Tabellen zu den Haushaltsjahren 2019 und 2018.

Auf die **Einzelpläne** des Stiftungshaushalts entfallen folgende bereinigte Ausgaben (des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts jeweils zusammen):

Einzelplan 2	Schulen	114.400 €
Einzelplan 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.523.000 €
Einzelplan 4	Soziale Sicherung	64.900 €
Einzelplan 8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Vermögen	319.500 €
Einzelplan 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	100 €

Der weitaus **größte Anteil** der bereinigten Ausgaben entfällt damit -wie in den Vorjahren- auf den **Einzelplan 3** (bereinigte Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts jeweils zusammen).

In dem Einzelplan 3 sind insbesondere die Ausgaben enthalten für:

Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur

-Vorbericht-

a) Wolfram-v.-Eschenbach-Kulturpreis (HUA 3001)	38.000 €
b) Partnerschaft und Völkerverständigung (HUA 3002)	245.300 €
c) Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz (HUA 3120)	52.900 €
d) Museen, Sammlungen, Ausstellungen (HUA 3210)	161.500 €
e) Theater (HUA 3310)	390.500 €
f) Musikpflege (HUA 3320)	457.000 €
g) Fränkischer Sommer (HUA 3322)	425.000 €
h) Heimatpflege (HUA 3401)	154.300 €
i) Naturschutz, Landschaftspflege (HUA 3605)	546.200 €

In den Einzelplänen 0 sowie 5 bis 7 ergeben sich auch im Jahr 2019 nach den Stiftungszwecken und aufgrund der Zusammenfassung verschiedener Posten im EPL 3 keine Ansätze.

Insbesondere fallen im Stiftungshaushalt keine Verwaltungskosten an, da die Stiftung über kein eigenes Personal für die Verwaltung der Stiftung verfügt.

Aufgrund des Bezirkstags-Beschlusses vom 25.07.2002 wurde ab dem Haushaltsjahr 2002 eine Personal- und Sachkostenpauschale von der Mittelfranken-Stiftung an den kameralen Haushalt erstattet.

Mit Bezirkstags-Beschluss vom 08.12.2011 wurde diese Pauschale ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ausnahme der Erstattung für die Vermögensverwaltung (8901.6729) aufgehoben bzw. reduziert.

4. Änderungen bei den Ausgabenansätzen 2019 gegenüber dem Vorjahr

Zu nennen sind folgende **wesentliche Änderungen** gegenüber den Planansätzen des Vorjahres:

Im Verwaltungshaushalt:

Durch einen neuen Kostenumlageschlüssel bei der Musikakademie Hammelburg erhöht sich hier die finanzielle Beteiligung.

In der Heimatpflege wurde erstmals ein Ansatz für die Öffentlichkeitsarbeit der Limesfachberatung eingeplant, da hier verstärkte Aktivitäten geplant sind.

Der Mitgliedsbeitrag für die Initiative „Original Regional“ der Europ. Metropolregion Nürnberg e.V. musste um 1.000 Euro aufgestockt werden.

Der Haushalt 2019 weist gegenüber 2018 aber eher Ausgabereduzierungen auf:

Im Bereich Museum und Ausstellungen fällt der Zuschuss für das Museum Solnhofen weg (letzte Zuschussrate in 2018) und die allg. Förderung mittelfränkischer Museen wurde reduziert (als Kompensation für die investive Förderung, s.u.).

Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur

-Vorbericht-

Im Rahmen der Jugendhilfe wurde der seit Jahren nicht mehr abgerufene Zuschuss für Schulungsstätten und -häuser eingestellt.

Im Vermögenshaushalt:

Im Vermögenshaushalt ist betragsmäßig grundsätzlich der Status quo eingehalten worden.

Einzige Erhöhung ist ein Ansatz von 15.000 Euro für investive Förderungen im Museumsbereich.

Eine Reduzierung gibt es durch den Wegfall des Investitionskostenzuschuss an den Zweckverband Kloster Heidenheim (Schlussrate in 2018 mit 26.500 Euro).

Im Übrigen wird bezüglich der Ausgaben-Entwicklung auf die im Anschluss an den Vorbericht eingefügten Tabellen zu den Stiftungsausgaben 2019 und 2018 sowie im Einzelnen auf die ausführlichen Erläuterungen zum Stiftungshaushalt 2019 verwiesen.

5. Kurzübersicht: Ausgaben nach Gruppierung

Der **überwiegende Anteil der Ausgaben** entfällt auf **Zuschüsse/Zuweisungen an Dritte** aus dem **Verwaltungshaushalt** (Haushaltsstellen mit Gruppierungsziffer „7...“) mit 1.722.500 Euro bzw. auf Investitionszuweisungen an Dritte aus dem Vermögenshaushalt (Haushaltsstellen mit Gruppierungsziffer „98..“) i.H.v. 263.600 Euro.

Die Zuwendungen im Verwaltungshaushalt und im Vermögenshaushalt haben sich leicht reduziert.

Hinzu kommen Sachausgaben im Verwaltungshaushalt (Haushaltsstellen mit Gruppierungsziffer „5...“ und „6...“) mit 1.002.500 Euro und Investitionsausgaben im Vermögenshaushalt (Haushaltsstellen mit Gruppierungsziffer „93..“ bis „96..“) i.H.v. 33.200 Euro sowie sonstige Finanzausgaben (Gruppierung 80) mit 100 €.

6. Kassenkredite

Zur Leistung unabdingbar notwendiger Ausgaben aus dem Stiftungshaushalt wurde eine **Kassenkreditermächtigung** bis zu einem Höchstbetrag von **470.000 Euro** in die Satzung aufgenommen. Wegen der hierfür anfallenden Sollzinsen (vgl. Hst. 9181.8060) soll von dieser Rahmenermächtigung nur bei sachlich und zeitlich unaufschiebbaren Anlässen Gebrauch gemacht werden.

Im Übrigen wird für die Liquiditätssicherung die Stiftungsrücklage vorrangig eingesetzt.

Stiftungsausgaben nach Aufgabenbereichen

HH-Jahr: HA 2019

In Euro

HUA / Bereich	Bezeichnung	Verwaltungs- Haushalt	Vermögens- Haushalt	Gesamthaushalt
1. Gesamtausgaben		3.414.500	689.400	4.103.900
Stift.-Ausgaben ohne Zuführungen:		2.725.100	296.800	3.021.900
2. Natur/Umwelt/Wissenschaft		462.100	137.000	599.100
3120	Wissensch., Forsch., Klimasch.	19.700	33.200	52.900
3605	Naturschutz, Landschaftspfl.	442.400	103.800	546.200
3. Kultur		1.668.100	15.000	1.683.100
2950	Spitzenklöppelsch. Aabenberg	4.500	0	4.500
3000	Kultur - Allg. Verwaltung	100	0	100
3001	Wolfram-v-Eschenbach-Preis	38.000	0	38.000
3210	Museen, Sammlungen, Austell.	146.500	15.000	161.500
3310	Theater	390.500	0	390.500
3320	Musikpflege	457.000	0	457.000
3322	Fränkischer Sommer	425.000	0	425.000
3401	Heimat- und sonst. Kulturpfl.	154.300	0	154.300
3402	Sonstige Kunstpflege	35.200	0	35.200
3410	Förd. jüd. Geschichte/Kultur	12.000	0	12.000
3651	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0
3653	Limes-Projekt	5.000	0	5.000
4. Jugendhilfe/Schulische Aufgaben		30.000	144.800	174.800
4681	Jugendhilfe-Maßnahmen	27.400	37.500	64.900
2950	Sonstige schul. Aufgaben	2.600	107.300	109.900
5. Partnerschaft		245.300	0	245.300
3002	Partner. Limousin u. Pommern	245.300	0	245.300
6. Abschlussbuchungen (Einzelplan 9)		689.500	392.600	1.082.100
<u>davon:</u> Zuführung an VermögensHH:		689.400		
Zuführung an Rücklage:			392.600	
Summe Zuführungen:				1.082.000
7. Vermögensverwaltung (HUA 8901)		319.500	0	319.500

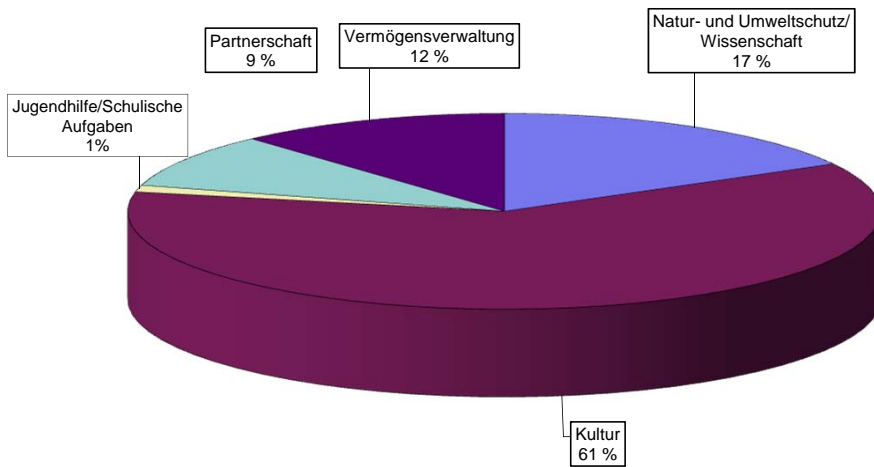
Stiftungsausgaben nach Aufgabenbereichen

HH-Jahr: HA 2018

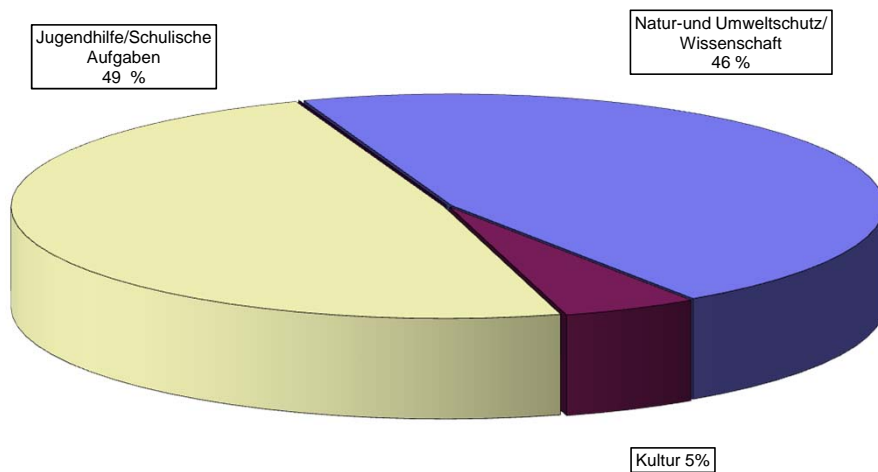
In Euro

HUA / Bereich	Bezeichnung	Verwaltungs- Haushalt	Vermögens- Haushalt	Gesamthaushalt
1. Gesamtausgaben		2.995.700	310.300	3.306.000
Stift.-Ausgaben ohne Zuführungen:		2.686.400	309.300	3.030.500
2. Natur/Umwelt/Wissenschaft		453.800	137.000	590.800
3120	Wissensch., Forsch., Klimasch.	19.700	33.200	52.900
3605	Naturschutz, Landschaftspfl.	434.100	103.800	537.900
3. Kultur		1.621.100	26.500	1.647.600
2950	Spitzenklöppelsch. Aabenberg	4.500	0	4.500
3000	Kultur - Allg. Verwaltung	100	0	100
3001	Wolfram-v-Eschenbach-Preis	37.500	0	37.500
3210	Museen, Sammlungen, Austell.	181.500	26.500	208.000
3310	Theater	364.000	0	364.000
3320	Musikpflege	457.000	0	457.000
3322	Fränkischer Sommer	250.000	0	250.000
3401	Heimat- und sonst. Kulturpfl.	264.300	0	264.300
3402	Sonstige Kunstpflege	35.200	0	35.200
3410	Förd. jüd. Geschichte/Kultur	12.000	0	12.000
3651	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0
3653	Limes-Projekt	15.000	0	15.000
4. Jugendhilfe/Schulische Aufgaben		49.500	144.800	194.300
4681	Jugendhilfe-Maßnahmen	47.400	37.500	84.900
2950	Sonstige schul. Aufgaben	2.100	107.300	109.400
5. Partnerschaft		245.500	0	245.500
3002	Partner. Limousin u. Pommern	245.500	0	245.500
6. Abschlussbuchungen (Einzelplan 9)		309.400	1.000	310.400
<u>davon:</u> Zuführung an VermögensHH:		309.300		
Zuführung an Rücklage:			1.000	
Summe Zuführungen:				310.300
7. Vermögensverwaltung (HUA 8901)		316.400	1.000	317.400

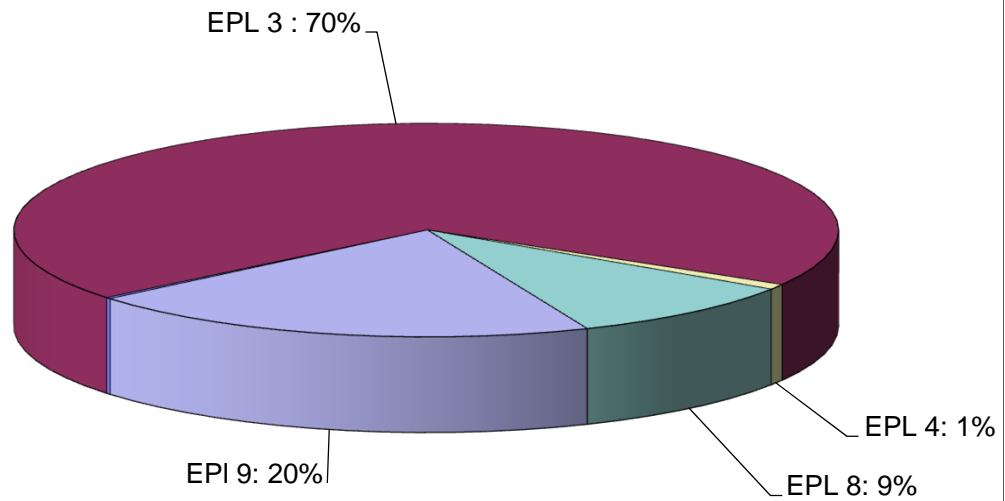
**Bereinigte Stiftungsausgaben 2019 nach
Aufgabenbereichen (=ohne Zuführungen)
-Verwaltungshaushalt-**



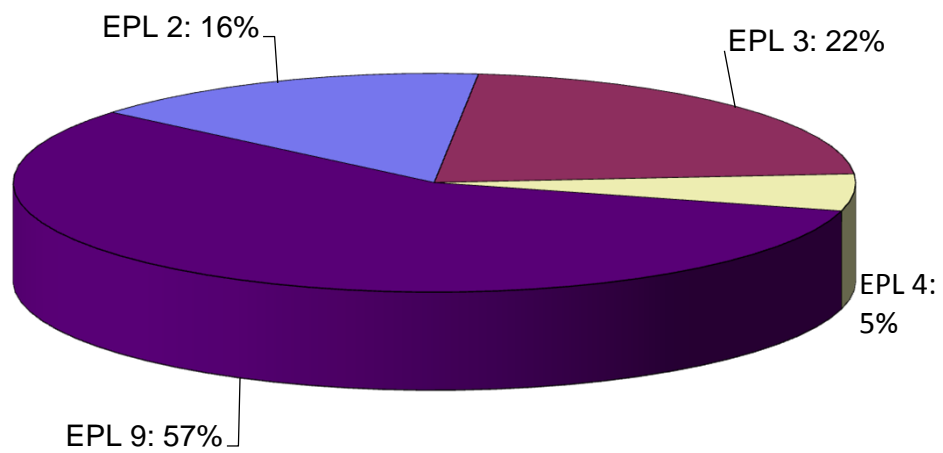
**Bereinigte Stiftungsausgaben 2019
nach Aufgabenbereichen (=ohne Zuführungen)
-Vermögenshaushalt-**



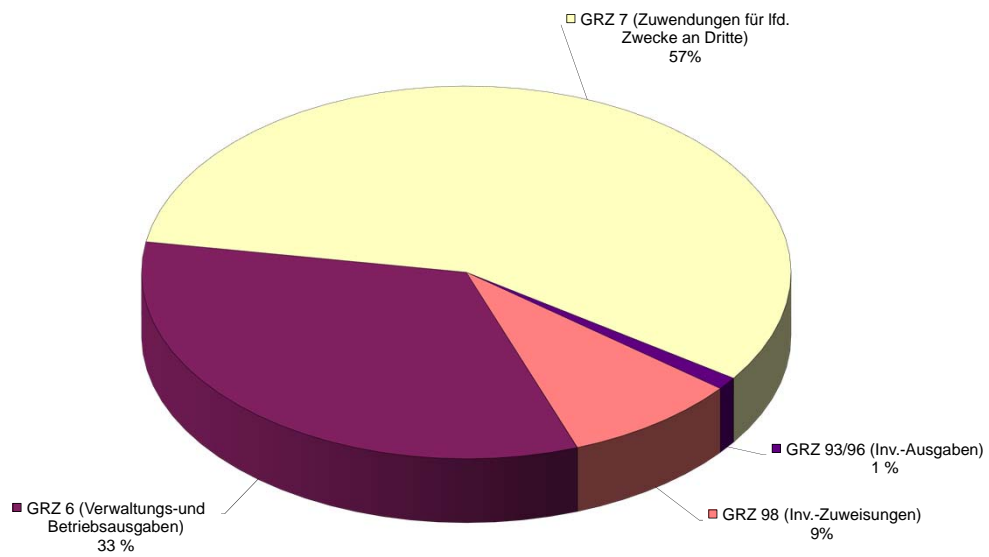
Stiftungsausgaben 2019 nach Einzelplänen
-Verwaltungshaushalt-



Stiftungsausgaben 2019 nach Einzelplänen
-Vermögenshaushalt-



Bereinigte Stiftungsausgaben 2019 nach Gruppierungen (=ohne Zuführungen)



G e s a m t p l a n
gemäß § 4 Ziffer 1 KommHV

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
2	Schulen	-	7.100	-	6.600	-	6.230,19
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	222.300	2.371.000	87.600	2.349.700	214.146,38	2.102.381,91
4	Soziale Sicherung	0	27.400	0	47.400	1.654,22	13.397,80
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.191.300	319.500	2.907.200	316.400	3.263.015,93	244.613,28
9	Allg. Finanzwirtschaft	900	689.500	900	275.600	696,12	1.112.889,47
	Summe Verwaltungshaushalt	3.414.500	3.414.500	2.995.700	2.995.700	3.479.512,65	3.479.512,65
	Vermögenshaushalt						
2	Schulen	-	107.300	-	107.300	-	107.300,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	152.000	0	163.500	0,00	138.800,00
4	Soziale Sicherung	-	37.500	-	37.500	-	37.500,00
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	-	-	-	1.000	-	500.000,00
9	Allg. Finanzwirtschaft	689.400	392.600	309.300	0	1.612.889,47	829.289,47
	Summe Vermögenshaushalt	689.400	689.400	309.300	309.300	1.612.889,47	1.612.889,47
	Gesamthaushalt	4.103.900	4.103.900	3.305.000	3.305.000	5.092.402,12	5.092.402,12
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				
9	Allg. Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

Mittelfranken-Stiftung

G e s a m t p l a n
gemäß § 4 Ziffer 1 KommHV

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	7.100	-	6.600	-	6.230,19	
29 Sonstiges Schulwesen	-	7.100	-	6.600	-	6.230,19	
2 Schulen	-	7.100	-	6.600	-	6.230,19	
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	-	100	0	100	0,00	11,00	
3001 Förderung kultureller Beziehungen - Kulturpreise	0	38.000	0	37.500	0,00	37.405,35	
3002 Förd. Regionalpartnerschafte und Völkerverständigung	5.000	245.300	5.000	245.500	8.710,00	220.607,22	
30 Allgemeine kulturelle Angele- genheiten	5.000	283.400	5.000	283.100	8.710,00	258.023,57	
3120 Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz	0	19.700	0	19.700	0,00	7.668,91	
31 Wissenschaft und Forschung	0	19.700	0	19.700	0,00	7.668,91	
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	146.500	-	181.500	-	126.000,00	
3212 Jüdisches Museum Franken	0	0	0	0	0,00	0,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	146.500	0	181.500	0,00	126.000,00	
3310 Theater	0	390.500	0	390.500	0,00	347.400,00	
3320 Musikpflege	0	457.000	0	457.000	0,00	408.985,29	
3322 Fränkischer Sommer	215.000	425.000	40.000	250.000	196.124,20	393.449,36	
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	215.000	1.272.500	40.000	1.097.500	196.124,20	1.149.834,65	
3401 Heimat- u. sonst. Kulturpfle	2.300	154.300	42.600	264.300	9.312,18	157.490,59	
3402 Sonstige Kunstpflege	0	35.200	0	35.200	0,00	14.700,00	
3410 Förderung der jüdischen Geschichte und Kultur	-	12.000	-	12.000	-	12.000,00	
34 Sonstige Kunstpflege	2.300	201.500	42.600	311.500	9.312,18	184.190,59	
3605 Naturschutz und Landschaftspflege	0	442.400	0	441.400	0,00	381.364,19	
3651 Denkmalschutz u. -pflege	0	0	0	0	0,00	0,00	
3652 Denkmalpflege ZV Burg Abenbe	-	0	-	0	-	0,00	
3653 Denkmalpflege -Limes-Projekt	0	5.000	0	15.000	0,00	4.700,00	
36 Heimatpflege	0	447.400	0	456.400	0,00	376.664,19	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	222.300	2.371.000	87.600	2.349.700	214.146,38	2.102.381,91	
4681 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe	0	27.400	0	47.400	1.654,22	13.397,80	
46 Einrichtungen der Jugendhilfe	0	27.400	0	47.400	1.654,22	13.397,80	
4 Soziale Sicherung	0	27.400	0	47.400	1.654,22	13.397,80	
8901 Grundstockvermögen Mittelfranken-Stiftung	3.191.300	319.500	2.907.200	316.400	3.263.015,93	244.613,28	
89 Allgemeines Sondervermögen	3.191.300	319.500	2.907.200	316.400	3.263.015,93	244.613,28	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.191.300	319.500	2.907.200	316.400	3.263.015,93	244.613,28	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	800	-	800	-	696,12	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwalt.- und vermög.haushalt	0	689.400	0	275.500	0,00	1.112.889,47	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes	100	100	100	100	0,00	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	900	689.500	900	275.600	696,12	1.112.889,47	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	-	0	-	0,00	-	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	-	0	-	0,00	-	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	-	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechn. Abschnitt	0	-	0	0	0,00	0,00	
9 Allg. Finanzwirtschaft	900	689.500	900	275.600	696,12	1.112.889,47	
Verwaltungshaushalt	3.414.500	3.414.500	2.995.700	2.995.700	3.479.512,65	3.479.512,65	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	107.300	-	107.300	-	107.300,00	
29 Sonstiges Schulwesen	-	107.300	-	107.300	-	107.300,00	
2 Schulen	-	107.300	-	107.300	-	107.300,00	
3120 Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz	0	33.200	0	33.200	0,00	33.200,00	
31 wissenschaft und Forschung	0	33.200	0	33.200	0,00	33.200,00	
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	15.000	-	26.500	-	10.000,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	15.000	-	26.500	-	10.000,00	
3310 Theater	-	0	-	0	-	0,00	
3320 Musikpflege	-	0	-	0	-	0,00	
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	-	0	-	0	-	0,00	
3605 Naturschutz und Landschaftspflege	-	103.800	-	103.800	-	95.600,00	
3651 Denkmalschutz u. -pflege	-	0	-	0	-	0,00	
36 Heimatpflege	-	103.800	-	103.800	-	95.600,00	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	152.000	0	163.500	0,00	138.800,00	
4681 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe	-	37.500	-	37.500	-	37.500,00	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	-	37.500	-	37.500	-	37.500,00	
4 Soziale Sicherung	-	37.500	-	37.500	-	37.500,00	
8901 Grundstockvermögen Mittelfranken-Stiftung	-	-	-	1.000	-	500.000,00	
89 Allgemeines Sondervermögen	-	-	-	1.000	-	500.000,00	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	-	-	-	1.000	-	500.000,00	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	392.600	33.800	0	500.000,00	829.289,47	
9161 Zuführungen zwischen Verwalt.- und verm.haushalt	689.400	0	275.500	0	1.112.889,47	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	689.400	392.600	309.300	0	1.612.889,47	829.289,47	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	-	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	-	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechn. Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00	
9 Allg. Finanzwirtschaft	689.400	392.600	309.300	0	1.612.889,47	829.289,47	
Vermögenshaushalt	689.400	689.400	309.300	309.300	1.612.889,47	1.612.889,47	
Gesamthaushalt	4.103.900	4.103.900	3.305.000	3.305.000	5.092.402,12	5.092.402,12	

G e s a m t p l a n
gemäß § 4 Ziffer 2 KommHV
Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 1.759.643 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Schulen									
29	Sonstiges Schulwesen									
295	0	0	0	100	7.000	7.100-	0	0	107.300	0
	E:			0,00	0,00	0,00			0,06	
29	0	0	0	100	7.000	7.100-	0	0	107.300	0
	E:			0,00	0,00	0,00			0,06	
2	0	0	0	100	7.000	7.100-	0	0	107.300	0
	E:			0,00	0,00	0,00			0,06	
3	wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten									
300	5.000	0	0	122.100	161.300	278.400-	0	0	0	0
	E:			0,00	0,07	0,16-				
30	5.000	0	0	122.100	161.300	278.400-	0	0	0	0
	E:			0,00	0,07	0,16-				
31	wissenschaft und Forschung									
312	0	0	0	18.700	1.000	19.700-	0	13.200	20.000	0
	E:			0,01	0,00	0,01-		0,01	0,01	
31	0	0	0	18.700	1.000	19.700-	0	13.200	20.000	0
	E:			0,01	0,00	0,01-		0,01	0,01	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	0	0	0	1.500	145.000	146.500-	0	0	15.000	0
	E:			0,00	0,08	0,08-			0,01	
32	0	0	0	1.500	145.000	146.500-	0	0	15.000	0
	E:			0,00	0,08	0,08-			0,01	
33	Theater, Konzerte, Musikpflege									
331	0	0	0	0	390.500	390.500-	0	0	0	0
	E:				0,22	0,22-				
332	215.000	0	0	425.500	456.500	667.000-	0	0	0	0
	E:			0,12	0,24	0,38-				
33	215.000	0	0	425.500	847.000	1.057.500-	0	0	0	0
	E:			0,12	0,48	0,60-				
34	Sonstige Kunstpflege									
340	2.300	0	0	104.500	85.000	187.200-	0	0	0	0
	E:			0,00	0,06	0,11-				
341	0	0	0	0	12.000	12.000-	0	0	0	0
	E:				0,01	0,01-				
34	2.300	0	0	104.500	97.000	199.200-	0	0	0	0
	E:			0,00	0,06	0,11-				
36	Heimatpflege									
360	0	0	0	10.600	431.800	442.400-	0	0	103.800	0
	E:			0,01	0,25	0,25-			0,06	
365	0	0	0	0	5.000	5.000-	0	0	0	0
	E:				0,00	0,00-				
36	0	0	0	10.600	436.800	447.400-	0	0	103.800	0
	E:			0,01	0,25	0,25-			0,06	
3	222.300	0	0	682.900	1.688.100	2.148.700-	0	13.200	138.800	0
	E:			0,13	0,39	1,22-		0,01	0,08	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 1.759.643 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)										
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	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Soziale Sicherung									
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
468	0	0	0	0	27.400	27.400-	0	0	37.500	0
E:					0,02	0,02-			0,02	
46	0	0	0	0	27.400	27.400-	0	0	37.500	0
E:					0,02	0,02-			0,02	
4	0	0	0	0	27.400	27.400-	0	0	37.500	0
E:					0,02	0,02-			0,02	
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	0	3.191.300	0	319.500	0	2.871.800	0	0	0	0
E:		1,81		0,18		1,63				
89	0	3.191.300	0	319.500	0	2.871.800	0	0	0	0
E:		1,81		0,18		1,63				
8	0	3.191.300	0	319.500	0	2.871.800	0	0	0	0
E:		1,81		0,18		1,63				
0-8	222.300	3.191.300	0	1.002.500	1.722.500	688.600	0	13.200	283.600	0
E:	0,13	1,81		0,57	0,98	0,39		0,01	0,16	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 1.759.643 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)							Beträge in EUR	
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
Gruppierungsnummer		00-08	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	Allg. Finanzwirtschaft							
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft							
910		0	800	0	0	800	0	392.600
	E:		0,00			0,00		0,22
916		0	0	0	689.400	689.400-	689.400	0
	E:				0,39	0,39-	0,39	
918		0	100	0	100	0	0	0
	E:		0,00		0,00			
91		0	900	0	689.500	688.600-	689.400	392.600
	E:		0,00		0,39	0,39-	0,39	0,22
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechn. Abschnitt							
969		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		0	900	0	689.500	688.600-	689.400	392.600
	E:		0,00		0,39	0,39-	0,39	0,22

G e s a m t p l a n
gemäß § 4 Ziffer 3 KommHV

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	+/-Vorj.	Ansatz 2018	+/-Vorj.	Ergebnis 2017
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	222.300	+153,77 %	87.600	-59,41 %	215.800,60
2 Sonst. Finanzeinnahmen	3.192.200	+9,77 %	2.908.100	-10,90 %	3.263.712,05
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	689.400	+122,89 %	309.300	-80,82 %	1.612.889,47
<u>Summe Einnahmen</u>	<u>4.103.900</u>	<u>+24,17 %</u>	<u>3.305.000</u>	<u>-35,10 %</u>	<u>5.092.402,12</u>
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.100	+0,00 %	18.100	+134,13 %	7.730,91
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	984.400	+7,58 %	915.000	+5,97 %	863.419,31
7 Zuweisungen und Zuschüsse	1.722.500	-3,61 %	1.787.000	+19,49 %	1.495.472,96
8 Sonstige Finanzausgaben	689.500	+150,18 %	275.600	-75,24 %	1.112.889,47
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	689.400	+122,89 %	309.300	-80,82 %	1.612.889,47
<u>Summe Ausgaben</u>	<u>4.103.900</u>	<u>+24,17 %</u>	<u>3.305.000</u>	<u>-35,10 %</u>	<u>5.092.402,12</u>

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.759.643 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	jeEinw.	Ansatz 2018	je Einw.	Ergebnis 2017	je Einw.	
	Einnahmen							
	Realsteuern							
000	Grundsteuer A	-	-	-	-	-	-	-
001	Grundsteuer B	-	-	-	-	-	-	-
003	Gewerbsteuer (brutto)	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 00	-	-	-	-	-	-	-
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	-	-	-	-	-	-	-
02	andere Steuern	-	-	-	-	-	-	-
03	Sonst. steuerähnll. Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen							
041	vom Land	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 04	-	-	-	-	-	-	-
05	Bedarfszuweisungen							
051	vom Land	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-	-
06	sonstige allg. Zuweisungen							
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	-	-	-	-	-	-	-
062	von Gemeinden und 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 d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 0	-	-	-	-	-	-	-
1	Einn. aus Verw. und Betrieb							
10	Verwaltungsgebühren	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.000	0,05	0	0,00	92.528,61	0,05	
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	90.000	0,05	0	0,00	92.528,61	0,05	
13	Einnahmen aus Verkauf	2.300	0,00	2.600	0,00	2.268,98	0,00	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.759.643 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	jeEinw.	Ansatz 2018	je Einw.	Ergebnis 2017	je Einw.
14	Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.000	0,00	5.000	0,00	9.864,22	0,01
	Summe Gruppen 13 - 15	7.300	0,00	7.600	0,00	12.133,20	0,01
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
161	vom Land	-	-	-	-	-	-
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-
163	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
168	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
169	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 16	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
171	vom Land	12.000	0,01	40.000	0,02	12.000,00	0,01
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	10.000	0,01	0	0,00	23.125,00	0,01
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
177	von privaten Unternehmen	103.000	0,06	40.000	0,02	69.970,59	0,04
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	6.043,20	0,00
	Summe Gruppe 17	125.000	0,07	80.000	0,05	111.138,79	0,06
19	Aufgabenbez. Leist.Beteiligung						
191	f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	-	-	-	-	-	-
192	zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	-	-	-	-	-	-
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 1	222.300	0,13	87.600	0,05	215.800,60	0,12
2	sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
201	vom Land	-	-	-	-	-	-
202	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
205	v. sonst.öffentl. Bereich	-	-	-	-	-	-
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechnng.	202.900	0,12	202.900	0,12	334.347,90	0,19
207	von privaten Unternehmen	2.989.300	1,70	2.705.200	1,54	2.929.364,15	1,66
208	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 20	3.192.200	1,81	2.908.100	1,65	3.263.712,05	1,85
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.759.643 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017	
		jeEinw.		je Einw.		je Einw.	
22	Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 21 - 22	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23	Schuldendiensthilfen (Zins)						
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
231	vom Land	-	-	-	-	-	-
232	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	-	-	-	-	-	-
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf wiederbe-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.759.643 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	jeEinw.	Ansatz 2018	je Einw.	Ergebnis 2017	je Einw.
	schaffungszeitwerte						
275	Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 27	-	-	-	-	-	-
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt						
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
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	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
295	Istüberschuss des VerwHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	3.192.200	1,81	2.908.100	1,65	3.263.712,05	1,85
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	3.414.500	1,94	2.995.700	1,70	3.479.512,65	1,98
3	Einn. des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	689.400	0,39	275.500	0,16	1.112.889,47	0,63
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	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 30	689.400	0,39	275.500	0,16	1.112.889,47	0,63
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	33.800	0,02	500.000,00	0,28
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.759.643 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	jeEinw.	Ansatz 2018	je Einw.	Ergebnis 2017	je Einw.	
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	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 31	0	0,00	33.800	0,02	500.000,00	0,28	
32	Rückflüsse von Darlehen							
320	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
321	vom Land	-	-	-	-	-	-	
322	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-	
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen							
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
361	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
362	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	-	-	-	-	-	-	
367	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
368	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 36	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
371	vom Land	-	-	-	-	-	-	
372	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
375	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
376	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
377	von Kreditinst. (einschl.SpK.)	-	-	-	-	-	-	
378	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 37	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.759.643 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	jeEinw.	Ansatz 2018	je Einw.	Ergebnis 2017	je Einw.
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)						
381	vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-
392	Sollfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
395	Istüberschuss des VmH	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	689.400	0,39	309.300	0,18	1.612.889,47	0,92
	<u>Summe der Gesamteinnahmen</u>	<u>4.103.900</u>	<u>2,33</u>	<u>3.305.000</u>	<u>1,88</u>	<u>5.092.402,12</u>	<u>2,89</u>

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.759.643 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	jeEinw.	Ansatz 2018	je Einw.	Ergebnis 2017	je Einw.
	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	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 50, 51	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	0,00	0	0,00	1.500,00	0,00
53	Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	300	0,00	300	0,00	0,00	0,00
55	Haltung von Fahrzeugen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
57-63	weiter verwaltungs- und Betriebsausgaben	930.900	0,53	877.300	0,50	765.341,77	0,43
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.200	0,01	10.200	0,01	61.220,30	0,03
65	Geschäftsausgaben	3.100	0,00	3.100	0,00	2.316,63	0,00
66	weitere allgemeine sächliche Ausgaben	14.900	0,01	14.100	0,01	13.049,14	0,01
	Summe Gruppen 64 - 66	43.200	0,02	27.400	0,02	76.586,07	0,04
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
671	an Land	-	-	-	-	-	-
672	an Gemeinden/GV	20.100	0,01	20.100	0,01	20.100,00	0,01
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.759.643 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	jeEinw.	Ansatz 2018	je Einw.	Ergebnis 2017	je Einw.
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
678	an übrige Bereiche	8.000	0,00	8.000	0,00	7.622,38	0,00
679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 67	28.100	0,02	28.100	0,02	27.722,38	0,02
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	-	-	-	-	-	-
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
682	Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 68	-	-	-	-	-	-
69	Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.						
690	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-	-	-	-
691	bei Leistungen f. Wohnbeschaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-	-	-	-
692	b. Leist. zur Einglied. v. Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
694	Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-	-	-	-
695	bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	1.002.500	0,57	933.100	0,53	871.150,22	0,50
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	27.400	0,02	47.400	0,03	13.397,80	0,01
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	-	-	-	-	-	-
712	an Gemeinden/GV	77.400	0,04	104.400	0,06	76.750,00	0,04
713	an Zweckverbände und dgl.	61.000	0,03	65.000	0,04	58.000,00	0,03
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
717	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
718	an übrige Bereiche	1.556.700	0,88	1.570.200	0,89	1.347.325,16	0,77
	Summe Gruppe 71	1.695.100	0,96	1.739.600	0,99	1.482.075,16	0,84
72	Schuldendiensthilfen						
722	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.759.643 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	jeEinw.	Ansatz 2018	je Einw.	Ergebnis 2017	je Einw.
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	-	-	-	-	-	-
735	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. 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 Kriegsoffer 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 Bun- deskindergeldgesetz	-	-	-	-	-	-
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-
783	für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
784	zur Eingliederung von Arbeits- suchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
785	Einmalige Leistungen an Ar- beitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-
786	Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-	-	-	-
787	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
788	Weitere soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 78	-	-	-	-	-	-
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-
	Summe der Gruppen 73 - 79	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 7	1.722.500	0,98	1.787.000	1,02	1.495.472,96	0,85
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund	-	-	-	-	-	-
801	an Land	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.759.643 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	jeEinw.	Ansatz 2018	je Einw.	Ergebnis 2017	je Einw.
802	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
805	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00
807	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	-	-	-	-	-	-
808	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
809	für innere Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 80	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00
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	-	-	-	-	-	-
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt						
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	689.400	0,39	275.500	0,16	1.112.889,47	0,63
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	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 86	689.400	0,39	275.500	0,16	1.112.889,47	0,63
895	Istfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	689.500	0,39	275.600	0,16	1.112.889,47	0,63
	Ausgaben des verw.-Haushalts	3.414.500	1,94	2.995.700	1,70	3.479.512,65	1,98
9	Ausgaben des verm.-Haushaltes						
90	Zuführung zum verw.-Haushalt						

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.759.643 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	jeEinw.	Ansatz 2018	je Einw.	Ergebnis 2017	je Einw.	
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	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	-	-	-	-	-	-	
909	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
91	Zuführung an Rücklagen							
910	Zuführung an Rücklagen	392.600	0,22	0	0,00	829.289,47	0,47	
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	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 91	392.600	0,22	0	0,00	829.289,47	0,47	
92	Gewährung von Darlehen							
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
921	an Land	-	-	-	-	-	-	
922	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
927	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
928	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 92	-	-	-	-	-	-	
93	Vermögenserwerb							
931	wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
932	Erwerb von Grundstücken	-	-	-	-	-	-	
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0,01	21.000	0,01	520.000,00	0,30	
936	Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	
939	Sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.759.643 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	jeEinw.	Ansatz 2018	je Einw.	Ergebnis 2017	je Einw.
	Summe Gruppe 93	20.000	0,01	21.000	0,01	520.000,00	0,30
	Baumaßnahmen						
94	Hochbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
95	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	13.200	0,01	13.200	0,01	13.200,00	0,01
	Summe Baumaßnahmen	13.200	0,01	13.200	0,01	13.200,00	0,01
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen						
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
971	an Land	-	-	-	-	-	-
972	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
975	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
976	an sonst.öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
977	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	-	-	-	-	-	-
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979	Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 97	-	-	-	-	-	-
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
981	an Land	-	-	-	-	-	-
982	an Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	26.500	0,02	10.000,00	0,01
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
987	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	-	-	-	-	-	-
988	an übrige Bereiche	263.600	0,15	248.600	0,14	240.400,00	0,14
	Summe Gruppe 98	263.600	0,15	275.100	0,16	250.400,00	0,14
99	Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt						
990	Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-
991	Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-
992	Deckung von Sollfehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
995	Istfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 99	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben des Verm.-Haushaltes	689.400	0,39	309.300	0,18	1.612.889,47	0,92
	Summe der Ausgaben	4.103.900	2,33	3.305.000	1,88	5.092.402,12	2,89

**Mittelfranken-Stiftung
Natur - Kultur - Struktur**

Haushaltsplan 2 0 1 9 - Entwurf

Verwaltungshaushalt

Einzelpläne mit Erläuterungen

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 2
Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	15,00	übtr.	29,10,11,29,36
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb.	4.500	4.500	4.500,00	übtr.	29,11,29,36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	500	500,00	übtr.	29,11,29,36
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	1.500	1.215,19	übtr.	29,11,29,36
	Ausgaben UA 2950	7.100	6.600	6.230,19		
	Abgleich Unterabschnitt 2950					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.100	6.600	6.230,19		
	Abgleich	7.100-	6.600-	6.230,19-		

**Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur
-Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt-**

Erläuterungen zum Einzelplan 2

**Erläuterungen
zu HUA 2950
Sonstige schulische Aufgaben**

zu 2950.7120

Zuweisung an den Landkreis Roth für die Klöppelschule Abenberg.

zu 2950.7180

Jährlicher Betriebskosten-Zuschuss an das Schullandheimwerk Mittelfranken e.V.

zu 2950.7181

Fußballturnier der mittelfränkischen „Förderzentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen“ (Georg-Holzbauer-Wanderpokal) 2.000 €

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
29	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	7.100	6.600	6.230,19
	Abgleich	7.100-	6.600-	6.230,19-
2	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	7.100	6.600	6.230,19
	Abgleich	7.100-	6.600-	6.230,19-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3000		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungsgebühren	-	-	-	ZuD-Me=11,übtr.	11,11, 1120
	Einnahmen UA 3000	0	-	-		
A u s g a b e n						
6360	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-	-	übtr.	11,11
6581	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	11,00	ZuD-Me=11,übtr.	11,11, 1120
6729	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	GD=67,übtr.	11,11
	Ausgaben UA 3000	100	100	11,00		
Abgleich Unterabschnitt 3000						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	100	100	11,00		
	Abgleich	100-	100-	11,00-		

Erläuterungen zum Einzelplan 3

Aus dem Bereich der Kulturförderung besteht im Einzelplan 3 bei folgenden Haushaltsstellen gegenseitige Deckungsfähigkeit:

Hsten. 3210.7180, 3310.7120/.7180, 3320.7120/.7180, 3401.7180, 3402.7180, 3410.7160 und 3410.7180

**Erläuterungen
zu HUA 3000
Allgemeine kulturelle Angelegenheiten**

zu 3000.1010/6581

Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Abwicklung der Kassengeschäfte (Zweckbindungsring: Mehrausgaben können durch Mehreinnahmen abgedeckt werden).

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3001		Förderung kultureller Beziehungen - Kulturpreise				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1554	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl.	0	-	-	übtr.	36,16
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	übtr.	36,11,36
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	übtr.	36,36
	Einnahmen UA 3001	0	-	-		
A u s g a b e n						
6316	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.500	4.000	4.000,00	übtr.	36,11,36
6317	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.500	3.500	3.405,35	übtr.	36,11,36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	30.000	30.000	30.000,00	übtr.	36,11,36
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	übtr.	36,11,36
	Ausgaben UA 3001	38.000	37.500	37.405,35		
Abgleich Unterabschnitt 3001						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	38.000	37.500	37.405,35		
	Abgleich	38.000-	37.500-	37.405,35-		

**Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur
-Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt-**

**Erläuterungen
zu HUA 3001
Förderung kultureller Beziehungen
Kulturpreise**

zu 3001.6316

Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Verleihung des Kulturpreises und der Förderpreise.

zu 3001.6317

Ausstellungen für Preisträger des Kultur- und Förderpreises.

zu 3001.7180

Der Bezirk Mittelfranken verleiht seit 1979 einen Kulturpreis („Wolfram-von-Eschenbach-Preis“) und seit 1993 drei Förderpreise zur Auszeichnung fränkischer Künstler.

Diese Auszeichnungen sind verbunden mit Geldpreisen i.H.v.

1. Kulturpreis (W.v.Eschenbach-Preis)

15.000 €

2. Drei Förderpreise zu je 5.000 €

15.000 €

30.000 €

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3002		Förd. Regionalpartnerschaften und Völkerverständigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1552	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl.	0	-	-	ZuD-Me=31,übtr.	39,16,39
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	5.000	5.000	8.210,00	ZuD-Me=31,übtr.	39,11,39
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	500,00	ZuD-Me=39,übtr.	39,39
	Einnahmen UA 3002	5.000	5.000	8.710,00		
A u s g a b e n						
5201	Beschaffung aus Spenden und Sponsoring	0	-	500,00	ZuD-Me=39,übtr.	39,39
6311	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	65.000	65.000	54.097,10	ZuD-Me=31,übtr.	39,11,39
6318	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-	-	übtr.	39
6321	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	48.700	48.700	38.712,81	ZuD-Me=31,übtr.	39,11,36,39
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300	500	255,00	ZuD-Me=31,übtr.	39,11,39
6729	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	GD=67,übtr.	39,11
7160	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=31,übtr.	39,11,39
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	123.000	123.000	120.042,31	ZuD-Me=31,übtr.	39,11,39
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000,00	ZuD-Me=31,übtr.	39,11,39
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.300	1.300	-	ZuD-Me=31,übtr.	39,11,39
7183	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000,00	ZuD-Me=31,übtr.	39,39
7184	Zuschuss Dokumentarfilm	0	-	-	übtr.	39,39
	Ausgaben UA 3002	245.300	245.500	220.607,22		
Abgleich Unterabschnitt 3002						
	Einnahmen	5.000	5.000	8.710,00		
	Ausgaben	245.300	245.500	220.607,22		
	Abgleich	240.300-	240.500-	211.897,22-		

**Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur
-Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt-**

**Erläuterungen
zu HUA 3002
Förderung der Regionalpartnerschaften und Völkerverständigung**

zu 3002.1599

Einnahmen insbesondere aus Teilnehmerbeiträgen

zu 3002.1771

Spenden/Sponsoring

zu 3002.5201

Beschaffungen und Ausgaben aus Spenden/Sponsoring-Mitteln

zu 3002.6311

Ausgaben für Besuche und Gegenbesuche von Delegationen u.ä. aus dem Kultur-, Sozial-, Psychiatrie-, Behinderten- und Jugendbereich aus Polen und aus der Tschechischen Republik, insbesondere für Maßnahmen gemäß der bi-regionalen Vereinbarung über Zusammenarbeit und Partnerschaft Bezirk Mittelfranken – Woiwodschaft Pommern vom 05.04.2000 sowie für die Kontakte mit der Region Südmähren laut dem Beschluss des Bezirkstages vom 20.05.2015

zu 3002.6321

Kosten für Maßnahmen gemäß den Vereinbarungen mit den 3 Départements und der Region Nouvelle-Aquitaine (wie z.B. Kulturaustausch, Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit)

zu 3002.6610

Ausgaben für Mitgliedsbeitrag an Bayer. Landesverband der Europa-Union

zu 3002.7180

Zuschüsse für Begegnungsmaßnahmen in der Region Nouvelle-Aquitaine, in der Woiwodschaft Pommern und in Mittelfranken an Schulen, Vereine etc.

zu 3002.7181

Zuschuss an das Deutsch-Französische Institut Erlangen für die laufende Arbeit

zu 3002.7182

Zuschuss für den Bezirksverband Mittelfranken e.V. der Europa-Union Deutschland

zu 3002.7183

Zuschuss an Deutsch-Polnische Gesellschaft Franken e.V.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3120		Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD	
E i n n a h m e n							
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	-	-	-	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20	
1670	Private Unternehmen Erstattungen	0	-	-	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20	
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZuD-Me=38,übtr.	20,20	
	Einnahmen UA 3120	0	-	-			
A u s g a b e n							
5041	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-	-	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20,60	
5201	Beschaffung aus Spenden und Sponsoring	0	-	-	ZuD-Me=38,übtr.	20,20	
5220	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	-	-	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20	
5410	Haus,- Grundstücklasten	0	-	-	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20	
5420	Heizungskosten	0	-	-	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20	
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20	
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20	
5970	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	17.800	17.800	6.230,91	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20	
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	-	-	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20	
6500	Bürobedarf	0	-	-	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	900	900	825,00	ZuD-Me=30,übtr.	20,10,11,20,29	
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=30,übtr.	20	
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	613,00	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20,29	
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20,36	
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	übtr.	20,11,20	
	Ausgaben UA 3120	19.700	19.700	7.668,91			
Abgleich Unterabschnitt 3120							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	19.700	19.700	7.668,91			
	Abgleich	19.700-	19.700-	7.668,91-			

**Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur
-Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt-**

**Erläuterungen
zu HUA 3120
Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz**

zu 3120.5970

- | | |
|--|---------|
| 1. Mittel für Projektgruppen (Verteilung durch Fachbeirat) | 9.000 € |
| 2. Nachwachsende Rohstoffe - Arbeitsschwerpunkte:
Energiepflanzen und Rohstoffe | 4.800 € |
| 3. Erzeugung und energetische Verwertung von Biomasse
(z.B. Energiewald) | 4.000 € |

Summe: **17.800 €**

zu 3120.6610

- | | |
|--|-------|
| 1. Mitgliedsbeitrag an den Bund der Freunde der Fachhochschule Nürnberg | 300 € |
| 2. Mitgliedsbeitrag an die Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Nürnberg | 500 € |
| 3. Mitgliedsbeitrag an den Förderverein Fachhochschule Ansbach | 26 € |

Summe: **826 €**

zu 3120.7180

Förderung des ökologischen Landbaus; Umstellungsberatung von landwirtschaftlichen Betrieben sowie beispielhafte Betriebsumstellungen; Verbraucheraufklärung

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3210		Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6316	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-	-	übtr.	36,11,36
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.500	1.500	1.500,00	übtr.	36,10,11,36
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb.	0	20.000	20.000,00	übtr.	36,36
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände u. dgl.	60.000	60.000	60.000,00	übtr.	36,11,36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	70.000	85.000	44.500,00	GD=30,übtr.	36,11,36
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	übtr.	36,11,36
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.000	15.000	-		36,11,36
	Ausgaben UA 3210	146.500	181.500	126.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	146.500	181.500	126.000,00		
	Abgleich	146.500-	181.500-	126.000,00-		

**Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur
-Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt-**

**Erläuterungen
zu HUA 3210
Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

zu 3210.7120

Zuschuss an Gemeinde Solnhofen für das Museum Solnhofen.
Schwerpunktmäßige Förderung aufgrund der konzeptionellen Neugestaltung mit insgesamt 100.000 Euro von 2014 – 2018, Schlussrate in 2018.

zu 3210.7130

Zuschuss an Zweckverband „Römerkastell Ruffenhofen“ für das „LIMESEUM Ruffenhofen“.

Wurde mit BT-Beschluss vom 10.12.2015 von 40.000 Euro auf 60.000 Euro erhöht.

zu 3210.7180

Zuschüsse zur Förderung von Museen, Sammlungen, Ausstellungen:

- | | |
|--|----------|
| 1. Förderung mittelfränkischer Museen | 50.000 € |
| 2. Zuschuss an das Museum im Koffer, Nürnberg, insgesamt
museumspädagogische Tätigkeit in Mittelfranken
und Betrieb des stationären Kinder- und Jugendmuseums
(lt. Empfehlung des Kulturausschusses vom 25.06.2014) | 20.000 € |

Summe: **70.000 €**

Die Verteilung der Mittel zu 1. erfolgt durch die zuständigen Gremien.

zu 3210.7182

Gem. BT-Beschluss vom 15.12.2016 soll das Kulturreferat in einem zwei- bis dreijährigen Rhythmus eine Ausstellung zu jeweils bestimmten Bereichen der Geschichte und Kultur Mittelfrankens konzipieren und durchführen.

Hierbei wird jeweils mit einem mittelfränkischen Museum kooperiert.

Dabei werden Mittel i.H.v. 15.000 Euro laufend eingestellt.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3310		Theater				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	übtr.	36,11,36
	Einnahmen UA 3310	0	-	-		
A u s g a b e n						
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb.	66.000	71.000	49.500,00	GD=30,übtr.	36,11,36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	324.500	319.500	297.900,00	GD=30,übtr.	36,11,36
	Ausgaben UA 3310	390.500	390.500	347.400,00		
Abgleich Unterabschnitt 3310						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	390.500	390.500	347.400,00		
	Abgleich	390.500-	390.500-	347.400,00-		

Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur -Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt-

Erläuterungen
zu HUA 3310
Theater

zu 3310.7120

1. Kreuzgangspiele Feuchtwangen	20.000 €
2. Landestheater Dinkelsbühl Franken-Schwaben	20.000 €
3. Altmühlsee-Festspiele Muhr am See	10.000 €
Zwischensumme:	50.000 €

4. Mittel für weitere Anträge	16.000 €
Die Verteilung der Mittel für weitere Anträge erfolgt durch die zust. Gremien.	

Gesamtsumme:	66.000 €
---------------------	-----------------

zu 3310.7180

1. Dehnberger Hoftheater (gem. BT-Beschluss vom 14.12.2017 wieder auf 100.000 Euro erhöht)	100.000 €
2. Gostner Hoftheater besondere Förderung der Jugendarbeit, Jugendtheater-Festival	28.000 €
3. Klosterhofspiele Langenzenn	10.000 €
4. Theater "Pfütze" (Jahresprogramm 23.000 € und theaterpädagog. Maßnahmen 5.000 €)	28.000 €
5. Theater "Mummpitz"	12.000 €
6. "Freilandtheater" im Fränkischen Freilandmuseum	10.000 €
7. Theater Ansbach	20.000 €
8. Mittel für weitere Anträge	116.500 €
Die Verteilung der Mittel für weitere Anträge erfolgt durch die zust. Gremien.	

Gesamtsumme:	324.500 €
---------------------	------------------

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3320 Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	übtr.	36,11,36
	Einnahmen UA 3320	0	-	-		
A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	500,00	übtr.	36,10,11,36
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb.	0	-	-	GD=30,übtr.	36,11,36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	456.500	456.500	408.485,29	GD=30,übtr.	36,11,36
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	übtr.	36,11,36
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	übtr.	36,11,36
	Ausgaben UA 3320	457.000	457.000	408.985,29		
Abgleich Unterabschnitt 3320						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	457.000	457.000	408.985,29		
	Abgleich	457.000-	457.000-	408.985,29-		

**Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur
-Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt-**

**Erläuterungen
zu HUA 3320
Musikpflege**

zu 3320.6610

Mitgliedsbeitrag an den Verein „Freunde Fränkischer Sommer e.V.“

zu 3320.7180

1. Musikakademie Hammelburg (Anteil der fränk. Bezirke am unged. Bedarf entspr. den Schülerzahlen aus den jew. Bezirken im Vor-Vorjahr) Kostenumlageschlüssel hat sich für die beteiligten Bezirke ab 2016 erhöht	71.000 €
2. Nürnberger Symphoniker	200.000 €
3. Bayer. Landesverein für Heimatpflege, Beratungsstelle für fränk. Volksmusik (für gemeinsame Lehrgänge/Seminare der Forschungsstelle für Fränk. Volksmusik mit Beratungsstelle für Fränkische Volksmusik)	15.400 €
4. Arbeitsgemeinschaft Fränk. Volksmusik für - Jahresarbeit - Volksmusik im Fränk.Freilandmuseum - Volksmusiktag Mittelfranken	insgesamt: 12.000 €
5. Internationale Orgelwoche	20.000 €
6. Windsbacher Knabenchor	23.000 €
7. Nordbayerischer Musikbund	20.000 €
Zwischensumme:	361.400 €
8. Mittel für weitere Anträge Die Verteilung der Mittel für weitere Anträge erfolgt durch die zust. Gremien.	95.100 €
Gesamtsumme:	456.500 €

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3322		Fränkischer Sommer				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1187	Benutzungsgeb. und äh. Entgelte	90.000	-	92.528,61	ZuD-Me=32, übtr.	36,11,36
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	ZuD-Me=32, übtr.	36,11,36
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	ZuD-Me=32, übtr.	36,11,36
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	12.000	-	12.000,00	ZuD-Me=32, übtr.	36,11,36
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	-	23.125,00	ZuD-Me=32, übtr.	36,11,36
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	103.000	40.000	68.470,59	ZuD-Me=32, übtr.	36,11,36
Einnahmen UA 3322		215.000	40.000	196.124,20		
A u s g a b e n						
6316	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	425.000	250.000	392.261,36	ZuD-Me=32, übtr.	36,11,36
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-	-	1.188,00		
6581	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=32, übtr.	36,11,36
6729	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	GD=67, übtr.	36,11
Ausgaben UA 3322		425.000	250.000	393.449,36		
Abgleich Unterabschnitt 3322						
Einnahmen		215.000	40.000	196.124,20		
Ausgaben		425.000	250.000	393.449,36		
Abgleich		210.000-	210.000-	197.325,16-		

**Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur
-Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt-**

**Erläuterungen
zu HUA 3322
Fränkischer Sommer**

Der „**Fränkische Sommer**“ wurde ab dem Jahr 2000 neu organisiert, auf ganz Mittelfranken ausgedehnt und lt. Beschluss des Bezirkstags Mittelfranken vom 06.05.1999 in die **Trägerschaft** des Bezirks Mittelfranken übernommen.

Mit Beschluss des Bezirksausschusses vom 13.03.2015 wird der Fränkische Sommer ab 2016 in einem 2-Jahres-Rhythmus veranstaltet. Erstes Festivaljahr ist das Jahr 2017, das Vorjahr dient jeweils als Vorbereitungsjahr.

1. Vorbereitungsjahr zu 3322.1187/.1558/.1720/.1771

Die erwarteten **Einnahmen** werden sich in etwa wie folgt verteilen:

a) Hst. 3322.1187:	Eintrittsgelder bei den Veranstaltungen	0 Euro
b) Hst. 3322.1558:	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0 Euro
c) Hst. 3322.1720:	Beiträge der beteiligten Kommunen an den Veranstaltungen	0 Euro
d) Hst. 3322.1771:	Spenden und Sponsoring	<u>40.000 Euro</u>
		40.000 Euro

2. Durchführungsjahr zu 3322.1187/.1558/.1720/.1771

Die erwarteten **Einnahmen** werden sich in etwa wie folgt verteilen:

a) Hst. 3322.1187:	Eintrittsgelder bei den Veranstaltungen	90.000 Euro
b) Hst. 3322.1558:	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0 Euro
c) Hst. 3322.1710:	Zuschuss vom Freistaat Bayern	12.000 Euro
d) Hst. 3322.1720:	Beiträge der beteiligten Kommunen an den Veranstaltungen	10.000 Euro
e) Hst. 3322.1771:	Spenden und Sponsoring	<u>103.000 Euro</u>
		215.000 Euro

Den **ungedeckten Restbetrag** der Kosten trägt die Mittelfranken-Stiftung. Dabei wird für die Vorbereitung/Durchführung von einem Zuschussbedarf i.H.v. **210.000 Euro** ausgegangen.

zu 3322.6316

Ausgaben für die Vorbereitung/Durchführung des „Fränkischen Sommers“

Deckungsvermerk:

Mehreinnahmen bei den o.g. Einnahme-Haushaltsstellen können zur Deckung von Mehrausgaben bei Hst. 3322.6316 verwendet werden.

Mindereinnahmen müssen durch entsprechende Minderausgaben kompensiert werden.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Heimat- u. sonst. Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1330	Einnahmen aus Verkauf	2.300	2.600	2.268,98	übtr.	36,11,36
1543	Beratungen	0	-	-	übtr.	36,36
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	übtr.	36,36
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	0	40.000	-	ZuD-Me=40,übtr.	36,36
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	ZuD-Me=41,übtr.	36,36
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	1.000,00	ZuD-Me=34,übtr.	36,36
1772	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZuD-Me=35,übtr.	36,36
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	36,36
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereich	0	-	6.043,20	ZuD-Me=41,übtr.	36,36
Einnahmen UA 3401		2.300	42.600	9.312,18		
A u s g a b e n						
5201	Beschaffung aus Spenden und Sponsoring	0	-	1.000,00	ZuD-Me=34,übtr.	36,36
6315	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	10.000	9.992,90	ZuD-Me=41,übtr.	36,36
6316	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	40.000	40.000	40.000,00	ZuD-Me=35,übtr.	36,36
6317	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	-	-	übtr.	36
6321	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	35.000	35.000	34.552,97	übtr.	36,36
6322	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	120.000	19.913,02	ZuD-Me=40,übtr.	36,36
6323	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-	-	übtr.	36,36
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.300	1.300	1.259,32	übtr.	36,10,11,36
6780	Erstattungen an übrige Bereiche	8.000	8.000	7.622,38	übtr.	36,11,36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	50.000	50.000	43.150,00	GD=30,übtr.	36,11,36
Ausgaben UA 3401		154.300	264.300	157.490,59		
Abgleich Unterabschnitt 3401						
Einnahmen		2.300	42.600	9.312,18		
Ausgaben		154.300	264.300	157.490,59		
Abgleich		152.000-	221.700-	148.178,41-		

**Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur
-Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt-**

**Erläuterungen
zu HUA 3401
Heimat- und sonst. Kulturpflege**

zu 3401.1330

Verkauf von Publikationen der Bezirksheimatpflege

zu 3401.1710

Zuschuss vom Haus der Bayerischen Geschichte für den „Tag der Franken“ (zweckgebundene Einnahme für Hst. 3401.6322, ZWR 40)

zu 3401.1720

Zuschuss von Stadt Nürnberg für Heimatfilmfestival (zweckgebundene Einnahme für Hst. 3401.6315, ZWR 41)

zu 3401.1771/5201

Die Verbuchung von Einnahmen und Ausgaben aus Spenden und Sponsoringmittel für allg. Veranstaltungen und Projekte der Bezirksheimatpflege und für spezielle Maßnahmen (z.B. Denkmalprämierung).

zu 3401.1772

Die Verbuchung von Einnahmen aus Spenden und Sponsoringmittel für Kinder- und Jugendkulturtage.

zu 3401.6315

Vorbereitung und Durchführung des Heimatfilmfestivals

zu 3401.6316

Kinder- und Jugendkulturtage.

Ab 2006 jährlich stattfindende Veranstaltung in Kooperation mit dem Bezirksjugendring Mittelfranken und dem Medienfachberater. Lt. Beschluss des BA vom 10.07.2014 nach Vorberatung im KA Schaffung einer Fachstelle Kinder- und Jugendkultur.

Nach Bestellung des/der Jugendkulturbeauftragten wird der Ansatz auf die Sachkosten von 40.000 Euro reduziert.

Neu ab 2019

zu 3401.6317

Öffentlichkeitsarbeit der Limesfachberatung (z.B. Tagungen, Publikationen, Flyer)

zu 3401.6321

- Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit der Bezirksheimatpflege (insbesondere Kosten der jährlichen Denkmalprämierung). Ausstellung und Begleitbroschüre sowie Kosten von Tagungen im Rahmen der Heimat- und Denkmalpflege
- Limes-Projekt

zu 3401.6322

Vorbereitung und Durchführung des „Tag der Franken“ in Mittelfranken.

Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur -Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt-

zu 3401.6610

1. Historischer Verein Mittelfranken e.V.	515 €
2. Verein Fränkisches Freilandmuseum e.V.	28 €
3. Förderverein Jüd. Museum e.V.	26 €
4. Histor. Förderkreis Burg Abenberg e.V.	15 €
5. Verein für bayer. Kirchengeschichte e.V.	23 €
6. Schule für Dorf- und Flurentwicklung Klosterlangheim e.V.	26 €
7. Deutsch-Amerikanisches Institut, Amerika-Haus Nürnberg e.V.	128 €
8. Universitätsbund Erlangen-Nürnberg e.V.	500 €
Summe:	1.261 €

zu 3401.6780

Erstattung der anteiligen Kosten für den/die Heimatpfleger/in der Sudetendeutschen an den Verband der bayerischen Bezirke.

zu 3401.7180

Zuschüsse zur Förderung der Heimatpflege sowie Pflege und Bewahrung der Kultur der Vertriebenen, davon für:

1. Zuschuss für Pflege und Bewahrung der Kultur der Vertriebenen im "Haus der Heimat" in Nürnberg-Langwasser Erhöhung der Mittel (4.000 Euro) zweckgebunden für kulturelle Eingliederungsarbeit für junge Aussiedler (BT-Beschluss 06.12.2007)	25.600 €
2. Übrige Mittel Erhöhung ab 2017 gem. BT-Beschluss vom 15.12.2016 Die Verteilung der restl. Mittel erfolgt durch die zuständigen Gremien.	24.400 €
Gesamtsumme:	50.000 €

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3402		Sonstige Kunstpflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	übtr.	36,11,36
	Einnahmen UA 3402	0	-	-		
A u s g a b e n						
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	-	übtr.	36,11,36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	35.000	35.000	14.700,00	GD=30,übtr.	36,11,36
	Ausgaben UA 3402	35.200	35.200	14.700,00		
Abgleich Unterabschnitt 3402						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	35.200	35.200	14.700,00		
	Abgleich	35.200-	35.200-	14.700,00-		

**Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur
-Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt-**

**Erläuterungen
zu HUA 3402
Sonstige Kunstpflege**

zu 3402.6400

Versicherung und sonstige Nebenkosten für die Sammlung zeitgenössischer Kunst.

zu 3402.7180

Zuschüsse zur sonstigen Kunstpflege (einschließlich Druckkosten-Zuschüsse) und Förderung zeitgenössischer Kunst (einschließlich Ausstellungen), sowie Förderung der sonstigen Wissenschaft und Forschung.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3410		Förderung der jüdischen Geschichte und Kultur				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7160	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	GD=30,übtr.	36,36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.000	12.000	12.000,00	GD=30,übtr.	36,36
	Ausgaben UA 3410	12.000	12.000	12.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3410					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.000	12.000	12.000,00		
	Abgleich	12.000-	12.000-	12.000,00-		

**Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur
-Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt-**

**Erläuterungen
zu HUA 3410
Förderung der jüdischen Geschichte und Kultur**

zu 3410.7160

Betriebskosten für Projekt „Netzwerk Jüdisches Franken“ der drei fränkischen Bezirke

zu 3410.7180

Zuschüsse zur Förderung der jüdischen Geschichte und Kultur.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3605		Naturschutz und Landschaftspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	ZueD-Me=37,übtr.	29,11,29
	Einnahmen UA 3605	0	-	-		
A u s g a b e n						
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	300	300	-	ZueD-Me=37,übtr.	29,11,29
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	10.300	9.300	8.694,82	ZueD-Me=37,übtr.	29,10,11,29,36
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb.	3.900	3.900	3.450,00	ZueD-Me=37,übtr.	29,11,29
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	371.700	371.700	313.200,00	ZueD-Me=37,übtr.	29,11,29,36
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.000	11.000	10.900,00	ZueD-Me=37,übtr.	29,11,29
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200	200	119,37	ZueD-Me=37,übtr.	29,11,29
7183	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	45.000	45.000	45.000,00	ZueD-Me=37,übtr.	29,11,29
	Ausgaben UA 3605	442.400	441.400	381.364,19		
Abgleich Unterabschnitt 3605						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	442.400	441.400	381.364,19		
	Abgleich	442.400-	441.400-	381.364,19-		

**Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur
-Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt-**

**Erläuterungen
zu HUA 3605
Naturschutz und Landschaftspflege**

zu 3605.5400

Grundstückskosten (z.B. Vermessungen) für Naturschutz-Flächen

zu 3605.6610

Diverse Mitgliedsbeiträge:

1. Landschaftspflegeverband Mittelfranken e.V.	30,00 €
2. Europäische Metropolregion Nürnberg e.V.	9.000,00 €
3. Verein Evang.Luth. VHS in Bayern e.V.	200,00 €
Summe:	9.230,00 €

zu 3605.7120

1. Zuweisung an den Bezirk Unterfranken für den Weinbaufachberater	2.650 €
2. Zuweisung für Tätigkeit des Fachberaters aus dem Lkr. Forchheim in den mittelfränkischen Kirschanbaugebieten	1.200 €

zu 3605.7180

1. Zuschüsse zur Förd. v. überörtl. Maßn. des Natur- und Artenschutzes an Naturschutzzentrum Wengleinpark e.V. - Hutangerprojekt	15.000 €
2. Zuschüsse für landschaftspfl. Maß. an die Naherholungsverbände	8.200 €
3. Für Projekte der Landschaftspflege, den Aufbau und Erhalt eines Biotopverbundnetzes mit bezirksweiter Bedeutung sowie die Förderung innovativer Regionalprojekte	169.400 €
4. Zuweisung an den Landesbund für Vogelschutz für umweltpädagogische Angebote der Umweltstation am Altmühlsee	29.500 €
5. Zuwendung für Förderung erneuerbarer Energien und nachwachsender Rohstoffe an den Verein „Mittelfränkische Gesellschaft zur Förderung erneuerbarer Energien und nachwachsender Rohstoffe e.V.“ (MER)	25.600 €
6. Mittel zur Förderung der Initiative "Original Regional" (wurde mit BT-Beschluss vom 14.12.2017 auf 40.000 € angehoben)	40.000 €
7. Mittel für "Tag der Regionen"	5.000 €
8. Mittel zur Förderung von Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz, Landschaftspflege etc.	19.000 €
9. Förderung von Projekten von Umweltverbänden Die Förderung soll auf max. 25% der Gesamtkosten des jew. Projekts begrenzt sein. Weiterhin soll die Förderung max. in der Höhe erfolgen, in der auch andere kommunale Ebenen das Projekt unterstützen.	50.000 €
10. Mittel zur Förderung von Regionalinitiativen	10.000 €

Gesamtsumme: 371.700 €

Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur
-Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt-

zu 3605.7181

Versch. Zuschüsse an Landschafts- und Tierpflege - Organisationen

1. Pferdezuchtverband Franken e.V.	500 €
2. Bezirksverband Bayer. Imker e.V. / Mittelfränkischer Imkerverband	3.000 €
3. Bezirksverband Mittelfranken bayer. Kaninchenzüchter	500 €
4. Bezirksverband Mittelfranken des Verbandes Bayer. Rassegeflügelzüchter	700 €
5. Brieftaubenverein Reisevereinigung - Mittelfranken - Sitz Nürnberg	500 €
6. Bezirksverband Mittelfranken für Obst-, Gartenbau- und Landespflege, insbesondere für die Aktion "Naturnahe Gärten"	5.800 €

11.000 €

zu 3605.7182

Förderung von Mühlenbesitzern, die ihre Anlagen zur Gewinnung von Strom aus Wasser sanieren wollen. Die Finanzierung übernehmen die N-ERGIE und örtliche Energieversorgungsunternehmen.

Der Bezirk Mittelfranken beteiligt sich mit 50 % an der Zinslast für das von N-ERGIE zur Sanierung eingesetzte Kapital.

BT-Beschluss vom 25.03.2004: Die Förderung von Mühlenbesitzern, die ihre Anlagen zur Gewinnung von Strom aus Wasser sanieren wollen, wird beendet.

Die bisherigen Maßnahmen werden abfinanziert.

zu 3605.7183

Zuschuss an den Fischerzeugerring Mittelfranken (Personalkostenbeteiligung für die Ringassistenten)

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3653 Denkmalpflege -Limes-Projekt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	übtr.	36,11,36
	Einnahmen UA 3653	0	-	-		
A u s g a b e n						
6320	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-	-	übtr.	36,11,36
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	36,36
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0	-	-	übtr.	36,36
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb.	3.000	5.000	700,00-	GD=31,übtr.	36,36
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände u. dgl.	1.000	5.000	2.000,00-	GD=31,übtr.	36,36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	5.000	2.000,00-	GD=31,übtr.	36,36
	Ausgaben UA 3653	5.000	15.000	4.700,00-		
Abgleich Unterabschnitt 3653						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.000	15.000	4.700,00-		
	Abgleich	5.000-	15.000-	4.700,00		

**Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur
-Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt-**

**Erläuterungen
zu HUA 3653
Denkmalpflege
-Limes-Projekt-**

zu 3653.7120/7130/7180

Zuschüsse zur Förderung und Unterstützung bei der Entwicklung des Weltkulturerbes Limes im Bezirk Mittelfranken.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
30	Einnahmen	5.000	5.000	8.710,00
	Ausgaben	283.400	283.100	258.023,57
	Abgleich	278.400-	278.100-	249.313,57-
31	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	19.700	19.700	7.668,91
	Abgleich	19.700-	19.700-	7.668,91-
32	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	146.500	181.500	126.000,00
	Abgleich	146.500-	181.500-	126.000,00-
33	Einnahmen	215.000	40.000	196.124,20
	Ausgaben	1.272.500	1.097.500	1.149.834,65
	Abgleich	1.057.500-	1.057.500-	953.710,45-
34	Einnahmen	2.300	42.600	9.312,18
	Ausgaben	201.500	311.500	184.190,59
	Abgleich	199.200-	268.900-	174.878,41-
36	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	447.400	456.400	376.664,19
	Abgleich	447.400-	456.400-	376.664,19-
3	Einnahmen	222.300	87.600	214.146,38
	Ausgaben	2.371.000	2.349.700	2.102.381,91
	Abgleich	2.148.700-	2.262.100-	1.888.235,53-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4681 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	1.654,22	übtr.	36,11,36
	Einnahmen UA 4681	0	-	1.654,22		
A u s g a b e n						
7092	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr	0	-	-	übtr.	36,11,36
7099	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr	27.400	47.400	13.397,80	übtr.	36,11,36
	Ausgaben UA 4681	27.400	47.400	13.397,80		
Abgleich Unterabschnitt 4681						
	Einnahmen	0	-	1.654,22		
	Ausgaben	27.400	47.400	13.397,80		
	Abgleich	27.400-	47.400-	11.743,58-		

**Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur
-Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt-**

Erläuterungen zum Einzelplan 4

**Erläuterungen
zu HUA 4681
Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe**

zu 4681.7099

Zuschüsse im Rahmen der Jugendhilfe

1. Schulungsstätten und -häuser *)	0 €
2. Förderung der polit. Jugendarbeit über den "Ring politischer Jugend (RPJ)"	16.400 €
3. Für Sonderveranstaltungen	10.000 €
4. Ab 2014: Zuschuss Bayerisches Jugendfilmfest	1.000 €

Gesamtbetrag: **27.400 €**

*) Kommentar zu Schulungsstätten und -häuser:

Es wurden seit 2008 keine Anträge mehr gestellt und wir sehen momentan auch keine möglichen Antragsteller. Rechnungsprüfung hat um eine Streichung gebeten.

Die Verteilung der Mittel erfolgt durch die zuständigen Gremien.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
46	Einnahmen	0	-	1.654,22
	Ausgaben	27.400	47.400	13.397,80
	Abgleich	27.400-	47.400-	11.743,58-
4	Einnahmen	0	-	1.654,22
	Ausgaben	27.400	47.400	13.397,80
	Abgleich	27.400-	47.400-	11.743,58-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8901		Grundstockvermögen Mittelfranken-Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2061	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=12, übtr.	11,11
2062	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=12, übtr.	11,11
2063	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	-	131.691,78	ZuD-Me=12, übtr.	11,11
2064	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=12, übtr.	11,11
2065	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	202.000	202.000	201.960,00	ZuD-Me=12, übtr.	11,11
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	2.989.300	2.705.200	2.929.364,15	ZuD-Me=12, übtr.	11,11
2071	Zinsen von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=12, übtr.	11,11
2072	Zinsen von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=12, übtr.	11,11
2073	Zinsen von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=12, übtr.	11,11
2120	Gewinnanteile v.wirtsch.Unternehmen und aus Beteiligungen	0	-	-	ZuD-Me=12, übtr.	11,11
Einnahmen UA 8901		3.191.300	2.907.200	3.263.015,93		
A u s g a b e n						
6311	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	400	239,45	ZuD-Me=12, übtr.	11,11
6360	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	271.000	282.900	161.935,90	ZuD-Me=12, übtr.	11,11
6429	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.000	10.000	60.032,30	ZuD-Me=12, übtr.	11,11
6551	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	3.000	3.000	2.305,63	ZuD-Me=12, übtr.	11,11
6729	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.100	20.100	20.100,00	GD=67, übtr.	11,11
Ausgaben UA 8901		319.500	316.400	244.613,28		
Abgleich Unterabschnitt 8901						
Einnahmen		3.191.300	2.907.200	3.263.015,93		
Ausgaben		319.500	316.400	244.613,28		
Abgleich		2.871.800	2.590.800	3.018.402,65		

Erläuterungen zum Einzelplan 8

Erläuterungen zu HUA 8901

Grundstockvermögen der Mittelfranken-Stiftung Natur – Kultur – Struktur

Mit Wirkung zum 01.01.2000 hat die Mittelfranken-Stiftung ihren Aktienanteil an der Fränkisches Überlandwerk AG veräußert. Der Verkaufserlös in Höhe von rd. 89,476 Mio. Euro bildete das neue Grundstockvermögen der Stiftung. Dieses Grundstockvermögen wurde entsprechend dem Beschluss des Bezirkstags Mittelfranken vom 18.05.2000 zunächst auf folgende Anlageformen verteilt:

- a) Inhaberschuldverschreibungen der mittelfr. Sparkassen (Volumen: 43,46 Mio. Euro)
- b) Aktiendepot bei der Sparkasse Erlangen (Volumen: 5,11 Mio. Euro)
- c) Spezialfonds bei der Franken Invest KAG (Volumen: 20,45 Mio. Euro)
- d) Fondsdepot bei der Fürst Fugger Privatbank (Volumen: 20,45 Mio. Euro)

Änderung in der Struktur und Zusammensetzung des Stiftungsvermögens ab 2003

2003: Gem. BT-Beschluss vom 12.12.2002 wurde die Weiterführung der Spezialfonds-Verwaltung an die DeAM (mit Wirkung zum 01.03.2003) übertragen.

Gem. BT-Beschluss vom 05.06.2003 wurden rd. 2,65 Mio. Euro aus der Stiftungsrücklage in das Stiftungsvermögen (zur Kompensation des nominalen Wertverlustes) übergeführt. Diese Mittel wurden gem. dem Beschluss jeweils zur Hälfte bei der DeAM und der Fürst Fugger Privatbank angelegt.

Mit BT-Beschluss vom 24.07.2003 wurde die im Juni 2003 ausgelaufene erste IHS-Tranche (10,23 Mio. Euro) in 4-jährige HVB-Schuldscheine re-investiert.

2004: Mit BT-Beschluss vom 29.07.2004 wurden rd. 1,46 Mio. Euro aus der Stiftungsrücklage in das Stiftungsvermögen (zur teilweisen Kompensation des inflationsbedingten Wertverlustes) übergeführt. Diese Mittel wurden gem. dem Beschluss je zur Hälfte bei der DeAM und der Fürst Fugger Privatbank angelegt.

2005: Mit BT-Beschluss vom 21.07.2005 wurde die im Juni 2005 ausgelaufene zweite IHS-Tranche (10,23 Mio. Euro) je zur Hälfte bei der DeAM und der Fürst Fugger Privatbank angelegt.

Ebenso mit BT-Beschluss vom 21.07.2005 wurden rd. 690.000 Euro aus der Stiftungsrücklage in das Stiftungsvermögen (zur teilweisen Kompensation des inflationsbedingten Wertverlustes) übergeführt. Diese Mittel wurden gem. dem Beschluss in das Aktien-Portfolio bei der Sparkasse Erlangen überführt.

Mit BT-Beschluss vom 15.12.2005 wurde bei DeAM und Fürst Fugger Privatbank das Anlageuniversum auf weltweite Investments erweitert (wobei die Anlage der Renten auf Europa konzentriert bleibt) und die Aktienbandbreite wurde auf 5 % bis 20 % ausgeweitet. Das Aktienportfolio bei der Sparkasse Erlangen bleibt auf europäische Werte beschränkt.

2006: Mit BT-Beschluss vom 27.07.2006 wurden 1 Mio. Euro aus der Stiftungsrücklage in das Stiftungsvermögen (zur teilweisen Kompensation des inflationsbedingten Wertverlustes) übergeführt. Diese Mittel wurden gem. dem Beschluss jeweils zur Hälfte bei der DeAM und der Fürst Fugger Privatbank angelegt.

2007: Mit BA-Beschluss vom 26.07.2007 wurden die im Juni bzw. Juli 2007 ausgelaufenen Tranchen der 7-jährigen IHS und der 4-jährigen HVB-Schuldscheine (insg. 21.729.904,33 Euro) je zur Hälfte in neue 4-jähr. IHS bei den mittelfränkischen Sparkassen und die andere Hälfte paritätisch bei der DeAM und der Fürst Fugger

Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur -Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt-

Privatbank angelegt. Ebenso mit BA-Beschluss vom 26.07.2007 wurden 0,5 Mio. Euro aus der Stiftungsrücklage in das Stiftungsvermögen übergeführt. Diese Mittel wurden gem. dem Beschluss ebenso angelegt.

2008: Mit BA-Beschluss vom 19.06.2008 wurden 0,9 Mio. Euro aus der Stiftungsrücklage in das Stiftungsvermögen übergeführt. Diese Mittel wurden gem. dem Beschluss jeweils zu je einem Drittel bei der Sparkasse Erlangen, DeAM und der Fürst Fugger Privatbank angelegt.

2009: Mit BA-Beschluss vom 18.06.2009 wurde die im Juni 2009 ausgelaufene 9-jährige IHS-Tranche (11.504.067,33 Euro) zur Hälfte in neue 4-jähr. IHS bei den mittelfränkischen Sparkassen und die andere Hälfte je zu einem Drittel bei der DeAM, Sparkasse Erlangen und der Fürst Fugger Privatbank angelegt.

Ebenso wurden 0,8 Mio. Euro aus der Stiftungsrücklage in das Stiftungsvermögen übergeführt und nach dem gleichen Verteilungsmechanismus aufgeteilt.

2010: Mit BA-Beschluss vom 17.06.2010 wurden 0,45 Mio. Euro aus der Stiftungsrücklage in das Stiftungsvermögen übergeführt. Diese Mittel wurden gem. dem Beschluss jeweils zu je einem Drittel bei der Sparkasse Erlangen, DeAM und der Fürst Fugger Privatbank angelegt.

Durch die neuen Mittel i.H.v. 10 Mio. Euro aus der Vergleichsvereinbarung mit der Thüga AG („GGK-Betrugsfall“) hat sich das Grundstockvermögen genau um diesen Betrag ab August 2010 erhöht.

Diese Gelder wurden mit 3 Mio. Euro in ein 5-jähr. Schuldscheindarlehen der HSH-Nordbank angelegt, die restl. Summe wurde mit jew. 3 Mio. Euro bei der DeAM und der Fürst Fugger Privatbank und mit 1 Mio. Euro im Aktienportfolio bei der Sparkasse Erlangen angelegt (vgl. BA-Beschluss vom 22.07.2010).

2011: Mit BA-Beschluss vom 28.07.2011 wurde die am 01.08.2011 ausgelaufene 4-jährige IHS-Tranche (11,115 Mio. Euro) mit 5 Mio. Euro als Termingeld (2-jährig, Zinssatz 2,76%) bei der Commerzbank angelegt; die restl. 6,115 Mio. Euro bei der HVB in Form eines Schuldscheindarlehens (4-jährig, Zinssatz 3,09%) angelegt.

2013: Gem. den Vorgaben aus dem. BA-Beschluss vom 13.06.2013 wurden die am 25.06.2013 bzw. 01.08.2013 freiwerdenden Gelder (IHS-Tranche, Commerzbank-Termingeld) i.H.v. insg. 11 Mio. Euro in ein 8-jähr. Schuldscheindarlehen der HSH-Nordbank (6,8 Mio. Euro) und in ein 4-jähr. Schuldscheindarlehen der Deutschen Pfandbriefbank (5 Mio. Euro) angelegt.

In der erstgenannten Anlage wurden 0,8 Mio. Euro aus der Stiftungsrücklage (zur teilweisen Kompensation des inflationsbedingten Wertverlustes) mit angelegt.

Mit BT-Beschluss vom 25.07.2013 wurde bei DeAM und Fürst Fugger Privatbank die Aktienbandbreite von bisher 5 bis 20% auf 5 % bis 25 % ausgeweitet.

Das Aktienportfolio bei der Sparkasse Erlangen bleibt auf Europa konzentriert mit einer Öffnungsklausel von 20% für weltweite Anlagen.

2014: Gem. BT-Beschluss vom 27.03.2014 wurden im Wege einer Sacheinbringung diverse Aktien und Fonds im Wert von rd. 6,8 Mio. Euro jeweils hälftig auf die beiden Vermögensverwalter DeAWM und Fürst Fugger Privatbank übertragen.

Mit BT-Beschluss vom 24.07.2014 wurde bei der DeAWM und Fürst Fugger Privatbank die Aktienbandbreite von bisher 5 bis 25% auf 5 bis 30% ausgeweitet.

2015: Gem. BA-Beschluss vom 09.07.2015 wurden die am 03.08.2015 freiwerdenden Gelder (Schuldscheindarlehen bei der HSH Nordbank und der Unicredit) i.H.v. insg. 9,115 Mio. Euro bei den beiden Vermögensverwaltern DeAWM und Fürst Fugger Privatbank temporär und jeweils hälftig angelegt.

Hierbei wurden 885.000 Euro aus der Stiftungsrücklage (zur Kompensation des inflationsbedingten Wertverlustes) auch hälftig in beide Mandate mit angelegt.

Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur
-Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt-

2017: Gem. BA-Beschluss vom 27.07.2017 wurden die am 07.08.2017 freiwerdenden Gelder (Schuldscheindarlehen bei der Deutschen Pfandbriefbank) i.H.v. 5 Mio. Euro bei den beiden Vermögensverwaltern DeAWM und Fürst Fugger Privatbank temporär und jeweils hälftig angelegt.

Hierbei wurden 500.000 Euro aus der Stiftungsrücklage (zur Kompensation des inflationsbedingten Wertverlustes) auch hälftig in beide Mandate mit angelegt.

2018: Gem. BA-Beschluss vom 28.06.2018 wurden 872.000 Euro aus der Stiftungsrücklage (zur Kompensation des inflationsbedingten Wertverlustes) bei den beiden Vermögensverwaltern DWS und Fürst Fugger Privatbank temporär und jeweils hälftig angelegt.

Zu erwartende Netto-Erträge 2019

Die zu erwartenden Netto-Erträge (= tatsächlich zur Verfügung stehende Ausschüttungsmasse) summieren sich **in 2019 auf voraussichtlich rd. 2,87 Mio. Euro.**

Die im Verhältnis zu 2018 höheren Einnahmen resultieren v.a. aus dem Umstand, dass die aktiven Mandate ein größeres Depotvolumen aufweisen (temporäre Anlage der Rücklage Gelder im Juni 2018) und die geplante Verzinsungen höher angesetzt sind als 2018.

zu 8901.2065

Zinserträge aus einem Schuldscheindarlehen bei der HSH-Nordbank.

zu 8901.2070

Die Gesamterträge (brutto) aus dem Spezial-Sondervermögen bei der DWS und dem Fonds-Depot der Fürst Fugger Privatbank.

Die Verwaltungs-Kosten sind in der Hst. integriert (Ausfluss aus dem haushaltsrechtlichen Bruttoprinzip).

zu 8901.6311

Sitzungs-Kosten des Anlagebeirates und der Anlageausschüsse.

zu 8901.6360/6429/6551

Kosten der Vermögensanlage, wie Vermögensverwaltungsgebühr, Quellensteuer etc.

zu 8901.6729

Erstattung einer Personal- und Sachkostenpauschale von der Mittelfranken-Stiftung an den kameralen Haushalt.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
89	Einnahmen	3.191.300	2.907.200	3.263.015,93
	Ausgaben	319.500	316.400	244.613,28
	Abgleich	2.871.800	2.590.800	3.018.402,65
8	Einnahmen	3.191.300	2.907.200	3.263.015,93
	Ausgaben	319.500	316.400	244.613,28
	Abgleich	2.871.800	2.590.800	3.018.402,65

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allg. Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	800	800	696,12	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9101	800	800	696,12		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	800	800	696,12		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	800	800	696,12		

Erläuterungen zum Einzelplan 9

Erläuterungen zu HUA 9101 Allgemeine Rücklage (einschl. Zinserträge)

Zinseinnahmen aus der Anlage von Rücklagemitteln der Stiftung (vgl. Erläuterung zu Hst. 9101.9100 des Vermögenshaushalts) werden bei Hst. 9101.2060 des Verwaltungshaushalts vereinnahmt und dienen zur Finanzierung von Stiftungszwecken.

Durch die jeweiligen Rücklagenentnahmen in den letzten Jahren (vgl. BT-Beschlüsse vom 05.06.2003, 29.07.2004, 21.07.2005, 27.07.2006 und BA-Beschlüsse vom 26.07.2007, 19.06.2008, 18.06.2009, 17.06.2010, 13.06.2013, 09.07.2015, 27.07.2017 und 28.06.2018) wurde das Volumen der Stiftungsrücklage reduziert, sodass die daraus zu erwartenden Zinseinnahmen -auch aufgrund des niedrigen Zinsniveaus- für 2018 relativ gering sind.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwalt.- und Vermög.haushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2800	Zuführung vom Vermögenshaush.	0	-	-	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9161	0	-	-		
A u s g a b e n						
8600	Zuführung zum Vermögenshh. (ohne Sonderrücklagen)	689.400	275.500	1.112.889,47	übtr.	11,11
	Ausgaben UA 9161	689.400	275.500	1.112.889,47		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	689.400	275.500	1.112.889,47		
	Abgleich	689.400-	275.500-	1.112.889,47-		

**Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur
-Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt-**

**Erläuterungen
zu HUA 9161
Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

zu 9161.8600

Die hier veranschlagte Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt der Stiftung beläuft sich im Jahr **2019** auf **689.400 Euro**.

Die Zuführung wird im Vermögenshaushalt bei Hst. 9161.3000 vereinnahmt und **dient** zur Finanzierung der im **Vermögenshaushalt** veranschlagten Förderungen, Zuweisungen etc. aus Stiftungsmitteln.

Die Zuführung (als veranschlagungs- und buchungstechnische „Verzahnungs-Haushaltsstelle“) zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt wird notwendig, weil nach den auch für die Mittelfranken-Stiftung geltenden Vorschriften über die kommunale Haushaltswirtschaft die Erträge aus der Anlage des Stiftungsvermögens im Verwaltungshaushalt auszuweisen sind (vgl. HUA 8901).

Die zur Finanzierung der im Verwaltungshaushalt veranschlagten Stiftungsausgaben nicht benötigten Mittel werden hier an den Vermögenshaushalt übergeleitet.

Übersicht:

1. Einnahmen im Verwaltungshaushalt der Stiftung:

1.1 Voraussichtliche Erträge aus dem Grundstockvermögen	3.191.300 €
1.2 Sonstige Einnahmen:	223.200 €
Summe Einnahmen:	<u>3.414.500 €</u>

2. Ausgaben im Verwaltungshaushalt der Stiftung:

Summe Ausgaben (ohne HUA 9161):	2.725.100 €
---------------------------------	-------------

3. Saldo (Einnahmen abzügl. Ausgaben):

<u><u>689.400 €</u></u>

= Zuführungsbetrag an den Vermögenshaushalt

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	100	100	-	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9181	100	100	-		
	A u s g a b e n					
8060	Zinsen sonst. öff. Sonderre.	100	100	-	GD=91,übtr.	11,11
8090	Zinsausgaben für innere Darlehen und innere Kassenkredite	0	-	-	GD=91,übtr.	11,11
	Ausgaben UA 9181	100	100	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9181					
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	100	100	-		
	Abgleich	0	0	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
91	Einnahmen	900	900	696,12
	Ausgaben	689.500	275.600	1.112.889,47
	Abgleich	688.600-	274.700-	1.112.193,35-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	900	900	696,12
	Ausgaben	689.500	275.600	1.112.889,47
	Abgleich	688.600-	274.700-	1.112.193,35-

**Mittelfranken-Stiftung
Natur - Kultur - Struktur**

Haushaltsplan 2 0 1 9 - Entwurf

Vermögenshaushalt

Einzelpläne mit Erläuterungen

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	57.300	57.300	57.300,00		29,11,29, 36
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	50.000	50.000	50.000,00		29,11,29, 36
	Ausgaben UA 2950	107.300	107.300	107.300,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2950					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	107.300	107.300	107.300,00		
	Abgleich	107.300-	107.300-	107.300,00-		

Erläuterungen zum Einzelplan 2

Erläuterungen zu HUA 2950 Sonstige schulische Aufgaben

zu 2950.9880

Zuschüsse für Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen an den Häusern des Schullandheimwerks Mittelfranken e.V.

zu 2950.9881

Förderung des Europäischen Schullandheimes 2011 – 2020 gem. Beschluss des Bezirkstages am 27.05.2009 (insgesamt 500.000 Euro).

Baubeginn erfolgte erst in 2011, daher neuer Förderzeitraum 2011 – 2020.

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
29	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	107.300	107.300	107.300,00
	Abgleich	107.300-	107.300-	107.300,00-
2	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	107.300	107.300	107.300,00
	Abgleich	107.300-	107.300-	107.300,00-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3120		Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		20,20
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		20,11,20,29
	Einnahmen UA 3120	0	-	-		
A u s g a b e n						
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	20.000	20.000,00		20,11,20
9357	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		20,11,20
9399	Erwerb v. bewegl. Sachen	0	-	-		20,11,20
9631	Betriebs- und sonstige technische Anlagen	13.200	13.200	13.200,00		20,11,20
	Ausgaben UA 3120	33.200	33.200	33.200,00		
Abgleich Unterabschnitt 3120						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	33.200	33.200	33.200,00		
	Abgleich	33.200-	33.200-	33.200,00-		

Erläuterungen zum Einzelplan 3

Erläuterungen zu HUA 3120 Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz

zu 3120.9352

Erprobung und Erforschung von Techniken und Verfahren zum Klima- und Umweltschutz sowie zur Verwendung von erneuerbarer Energie. 20.000 €
Anschaffung eines „Feld-Gasmessgerätes“ zur Erforschung landwirtschaftlicher Emissionen durch Ausbringung organischen Düngers.

zu 3120.9631

Erprobung und Forschung im Bereich der Speichertechnologien und der E-Mobilität. 13.200 €

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		36,11,36
9821	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		36,11,36
9830	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl.	0	26.500	10.000,00		36,11,36
9831	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl.	0	-	-		36,36
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	15.000	-	-		36,11,36
	Ausgaben UA 3210	15.000	26.500	10.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	26.500	10.000,00		
	Abgleich	15.000-	26.500-	10.000,00-		

**Mittelfranken-Stiftung Natur, Kultur, Struktur
-Erläuterungen zum Vermögenshaushalt-**

**Erläuterungen
zu HUA 3210
Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

zu 3210.9830

Investitionskostenzuschuss an den **Zweckverband Kloster Heidenheim** für Errichtung einer Begegnungs-, Bildungs- und Dokumentationsstätte im ehem. Kloster Heidenheim; vorgesehene Schwerpunktförderung in Höhe von insgesamt 50.000 Euro, BT-Beschluss vom 06.12.2007 nach Vorberatung im KA.

Bereitstellung der Schlussrate in Höhe von 26.500 Euro im Haushalt 2018.

zu 3210.9980

Investive Zuschüsse für Museen

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3605 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		29,11,29
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	103.800	103.800	95.600,00		29,11,29
	Ausgaben UA 3605	103.800	103.800	95.600,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3605					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	103.800	103.800	95.600,00		
	Abgleich	103.800-	103.800-	95.600,00-		

**Mittelfranken-Stiftung Natur, Kultur, Struktur
-Erläuterungen zum Vermögenshaushalt-**

**Erläuterungen
zu HUA 3605
Naturschutz, Landschaftspflege**

zu 3605.9880

- | | |
|---|----------|
| 1. Investitionszuschüsse für landschaftspflegerische Maßnahmen an die Verbände für Naherholung und Naturparks | 8.200 € |
| 2. Maßnahmen zur Verbesserung von Natur und Umwelt;
Investitionszuweisung an den Landschaftspflegeverband
Mittelfranken | 95.600 € |

Summe: **103.800 €**

Die Verteilung der Mittel erfolgt durch die zuständigen Gremien.

		B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			Beträge in EUR
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
31	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	33.200	33.200	33.200,00	
	Abgleich	33.200-	33.200-	33.200,00-	
32	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	15.000	26.500	10.000,00	
	Abgleich	15.000-	26.500-	10.000,00-	
33	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
36	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	103.800	103.800	95.600,00	
	Abgleich	103.800-	103.800-	95.600,00-	
3	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	152.000	163.500	138.800,00	
	Abgleich	152.000-	163.500-	138.800,00-	

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4681 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		36,11,36
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	37.500	37.500	37.500,00		36,11,36
	Ausgaben UA 4681	37.500	37.500	37.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4681					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	37.500	37.500	37.500,00		
	Abgleich	37.500-	37.500-	37.500,00-		

Erläuterungen zum Einzelplan 4

**Erläuterungen
zu HUA 4681
Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe**

zu 4681.9880

Zuschüsse des Bezirks Mittelfranken für Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Jugendhilfe.

Die Verteilung der Mittel erfolgt durch die zuständigen Gremien.

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
46	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	37.500	37.500	37.500,00
	Abgleich	37.500-	37.500-	37.500,00-
4	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	37.500	37.500	37.500,00
	Abgleich	37.500-	37.500-	37.500,00-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8901		Grundstockvermögen Mittelfranken-Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9300	Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen u.ä.	-	1.000	500.000,00		11,11
	Ausgaben UA 8901	0	1.000	500.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	1.000	500.000,00		
	Abgleich	0	1.000-	500.000,00-		

Erläuterungen zum Einzelplan 8

Erläuterungen zu HUA 8901

Grundstockvermögen der Mittelfranken-Stiftung Natur – Kultur – Struktur

zu 8901.9300

Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen u.ä.

Vgl. hierzu die Ausführungen im Verwaltungshaushalt bei HUA 8901 und bei Hst. 9101.3100.

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
89	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	1.000	500.000,00
	Abgleich	0	1.000-	500.000,00-
8	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	1.000	500.000,00
	Abgleich	0	1.000-	500.000,00-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allg. Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3100	Entnahmen aus Rücklagen (Wert-/Inflationsausgleich)	0	1.000	500.000,00		11,11
3101	Entnahmen aus Rücklagen (Finanzierung lfd. HH)	0	32.800	-		11,11
	Einnahmen UA 9101	0	33.800	500.000,00		
A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	392.600	-	829.289,47		11,11
	Ausgaben UA 9101	392.600	-	829.289,47		
Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	0	33.800	500.000,00		
	Ausgaben	392.600	-	829.289,47		
	Abgleich	392.600-	33.800	329.289,47-		

Erläuterungen zum Einzelplan 9

Erläuterungen zu HUA 9101 Allgemeine Rücklage (einschl. Zinserträge)

zu 9101.3100

Entnahme aus der Stiftungsrücklage zur **Erhaltung des Stiftungsvermögens.**

Nach Art. 6 Abs. 2 BayStG ist das Stiftungsvermögen in seinem Bestand ungeschmälert zu erhalten. Dieser Erhaltungsgrundsatz beinhaltet auch die Erwirtschaftung des inflationsbedingten Wertverlustes.

Mit BT-Beschluss vom 05.06.2003 wurde aus der Stiftungsrücklage ein Betrag von **rd. 2,65 Mio. Euro** in das Grundstockvermögen überführt, damit das nominale (ursprüngliche) Stiftungskapital zum Stichtag 31.12.2002 wieder hergestellt ist.

Der BT hat mit Beschluss vom 05.06.2003 dem Anlagebeirat zudem empfohlen, den Inflationsausgleich zum Erhalt des Grundstockvermögens jährlich anzugehen.

Mit BT-Beschluss vom 29.07.2004 wurden **rd. 1,46 Mio. Euro** in das Grundstockvermögen überführt, damit ein Teil des inflationsbedingten Wertverlustes kompensiert wird.

Mit BT-Beschluss vom 21.07.2005 wurden **rd. 690.000 Euro** in das Grundstockvermögen überführt, damit ein Teil des inflationsbedingten Wertverlustes kompensiert wird.

Mit BT-Beschluss vom 27.07.2006 wurden **1 Mio. Euro** in das Grundstockvermögen überführt, damit ein Teil des inflationsbedingten Wertverlustes kompensiert wird.

Mit BA-Beschluss vom 26.07.2007 wurden **0,5 Mio. Euro** in das Grundstockvermögen überführt, damit ein Teil des inflationsbedingten Wertverlustes kompensiert wird.

Mit BA-Beschluss vom 19.06.2008 wurden **0,9 Mio. Euro** in das Grundstockvermögen überführt, damit ein Teil des inflationsbedingten Wertverlustes kompensiert wird.

Mit BA-Beschluss vom 18.06.2009 wurden **0,8 Mio. Euro** in das Grundstockvermögen überführt, damit ein Teil des inflationsbedingten Wertverlustes kompensiert wird.

Mit BA-Beschluss vom 17.06.2010 wurden **0,45 Mio. Euro** in das Grundstockvermögen überführt, damit ein Teil des inflationsbedingten Wertverlustes kompensiert wird.

Mit BA-Beschluss vom 13.06.2013 wurden **0,8 Mio. Euro** in das Grundstockvermögen überführt, damit ein Teil des inflationsbedingten Wertverlustes kompensiert wird.

Mit BA-Beschluss vom 09.07.2015 wurden **0,885 Mio. Euro** in das Grundstockvermögen überführt, damit ein Teil des inflationsbedingten Wertverlustes kompensiert wird.

**Mittelfranken-Stiftung Natur, Kultur, Struktur
-Erläuterungen zum Vermögenshaushalt-**

Mit BA-Beschluss vom 27.07.2017 wurden **0,5 Mio. Euro** in das Grundstockvermögen überführt, damit ein Teil des inflationsbedingten Wertverlustes kompensiert wird.

Mit BA-Beschluss vom 28.06.2018 wurden **0,872 Mio. Euro** in das Grundstockvermögen überführt, damit ein Teil des inflationsbedingten Wertverlustes kompensiert wird

Verwaltungsverfahren für das HH-Jahr 2019: Im Rahmen der Rechnungslegung 2019 wird dann geprüft, ob Mittel aus der Stiftungsrücklage entnommen und dem Grundstockvermögen zugeführt werden können. Hierbei soll exakt der Betrag, der als Überschuss aus dem HH-Jahr 2019 resultiert, wieder aus der Rücklage entnommen und dem Grundstockvermögen zugeführt werden.

Die Frage, in welcher Form diese Rücklagemittel angelegt werden, sollte erst in den Stiftungsgremien vorberaten und dann abschließend im BA entschieden werden.

zu 9101.3101

Entnahme aus der Stiftungsrücklage zur **Finanzierung des laufenden Haushaltes**.

zu 9101.9100

Zuführung von nicht benötigten Stiftungsmitteln **an die Stiftungsrücklage** (vgl. hierzu die Rücklagen-Übersicht zum Stiftungshaushalt).

Für die Zuführung an die Stiftungsrücklage wird in **2019** ein Betrag von **392.600 Euro** veranschlagt.

Der Betrag von liegt deutlich unterhalb des steuerrechtlich zulässigen Grenzwertes: Nach der Abgabenordnung dürfen gemeinnützige Körperschaften u.a. ein Drittel des Überschusses aus der Vermögensverwaltung in eine freie Rücklage zuführen.

Die Ansammlung von Mitteln in der Stiftungsrücklage dient neben der **Werterhaltung** auch zur Sicherung der **Kassen-Liquidität** des Stiftungshaushalts.

Diese „Doppelfunktion“ der Stiftungs-Rücklage (Bestandserhaltung und Liquiditätspuffer) kann durch die Ansammlung von Mitteln in der Stiftungs-Rücklage und (evtl.) Zuführung eines entsprechenden Betrages in das Grundstockvermögen (teilweise) gewährleistet werden.

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwalt.- und Verm.haushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	689.400	275.500	1.112.889,47		11,11
	Einnahmen UA 9161	689.400	275.500	1.112.889,47		
A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshh.	0	-	-		11,11
	Ausgaben UA 9161	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	689.400	275.500	1.112.889,47		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	689.400	275.500	1.112.889,47		

**Mittelfranken-Stiftung Natur, Kultur, Struktur
-Erläuterungen zum Vermögenshaushalt-**

**Erläuterungen
zu HUA 9161
Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

zu 9161.3000

Einnahme aus der Zuführung vom Verwaltungshaushalt (vgl. die Erläuterung zu Hst. 9161.8600 des Verwaltungshaushalts)

Diese Zuführung (als veranschlagungs- und buchungstechnische „Verzahnungs-Haushaltsstelle“) zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt wird erforderlich, weil nach den auch für die Mittelfranken-Stiftung geltenden Vorschriften über die kommunale Haushaltswirtschaft die Erträge aus der Anlage des Stiftungsvermögens im Verwaltungshaushalt auszuweisen sind (vgl. HUA 8901).

Die zur Finanzierung der im Verwaltungshaushalt veranschlagten Stiftungsausgaben nicht benötigten Mittel werden hier als Einnahme des Vermögenshaushalts (Zuführung vom Verwaltungshaushalt) veranschlagt.

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
91	Einnahmen	689.400	309.300	1.612.889,47
	Ausgaben	392.600	-	829.289,47
	Abgleich	296.800	309.300	783.600,00
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	689.400	309.300	1.612.889,47
	Ausgaben	392.600	-	829.289,47
	Abgleich	296.800	309.300	783.600,00

Finanzplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08	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	-	90	-	90	-	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8	7	8	8	8	-
	16,17	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	40	12	-	92	-	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	-	10	-	10	-	-
14	164-167, 169, 174-177	von sonstigen Bereichen	40	103	40	63	40	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	88	222	48	263	48	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	2.908	3.192	3.192	3.192	3.192	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2.908	3.192	3.192	3.192	3.192	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	2.996	3.415	3.240	3.455	3.240	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2018	2019	2020	2021	2022	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	276	689	670	650	690	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	34	-	-	-	-	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-		
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	364-367	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	374,377	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-		
33	378		-	-	-	-	-	-		
	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	309	689	670	650	690	-		
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	3.305	4.104	3.910	4.105	3.930	-		

Finanzplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2018	2019	2020	2021	2022	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	<u>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</u>			-	-	-	-	-	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			905	974	819	1.054	799	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			28	28	28	28	28	-
39	679	Innere Verrechnungen			-	-	-	-	-	-
40	68	Kalkulatorische Kosten			-	-	-	-	-	-
41	5/6	<u>Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</u>			933	1.003	848	1.083	828	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen			47	27	27	27	27	-
	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.			169	138	138	138	138	-
46	715,725	an öff.wirtschaftl. Unternehmen			-	-	-	-	-	-
47	714,716,717,724,726,727	an sonstige Bereiche			1.570	1.557	1.557	1.557	1.557	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.			-	-	-	-	-	-
49	7	<u>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</u>			1.787	1.723	1.723	1.723	1.723	-
<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			276	689	670	650	690	-
55	8	<u>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</u>			276	690	670	650	690	-
56	4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)</u>			2.996	3.415	3.240	3.455	3.240	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							
		2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 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.	27	-	-	-	-	-
60 924-927, 984-988	an sonstige Bereiche	249	264	264	264	264	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	1	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	-	-	-	-	-	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20	20	20	20	20	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	13	13	13	13	13	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	309	297	297	297	297	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	393	373	353	393	-
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.	-	-	-	-	-	-
71 974,977, 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	-	393	373	353	393	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	309	689	670	650	690	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	3.305	4.104	3.910	4.105	3.930	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -				Beträge in EUR (Tausend)					
				2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	-
<u>Schulen</u>									
03	21	Grund- und Hauptschulen	-	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien	-	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-	-
07	27	Sonderschulen	-	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen	-	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	übriges	107	107	107	107	107	107	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	107	107	107	107	107	107	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>									
11	31	Wissenschaft, Forschung	33	33	33	33	33	33	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	übriges	130	119	119	119	119	119	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	164	152	152	152	152	152	-
<u>Soziale Sicherung</u>									
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	38	38	38	38	38	38	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	übriges	-	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	38	38	38	38	38	38	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>									
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	übriges	-	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	1	-	-	-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	1	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	309	297	297	297	297	297	297	-	-

Gegenseitige Deckung

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 30 Kulturförderung						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
3210	.7180	70.000	3310	.7120	66.000	3310	.7180
3320	.7120	0	3320	.7180	456.500	3401	.7180
3402	.7180	35.000	3410	.7160	0	3410	.7180
Summe		1.014.000					
Deckungsring: 31 Limes-Projekt						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
3653	.7120	3.000	3653	.7130	1.000	3653	.7180
Summe		5.000					
Deckungsring: 67 PK-und SK-Erstattung						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
3000	.6729	0	3002	.6729	0	3212	.6729
3322	.6729	0	8901	.6729	20.100		
Summe		20.100					
Deckungsring: 91 Zinsausgaben						Kassenkredite	
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
9181	.8060	100	9181	.8090	0		
Summe		100					

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		11 Abwicklung Kassengeschäfte		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung		
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
1010	Verwaltungsgebühren		0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt		0	0,00
	Summe Einnahmen		0	0,00
B. Ausgaben				
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
6581	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	11,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	11,00
	Summe Ausgaben	100	100	11,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen		0	0,00
	Summe Ausgaben	100	100	11,00
	Differenz	100-	100-	11,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 12 Verwaltung Stiftungsvermögen					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Ueichte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
A. Einnahmen					
8901	Grundstockvermögen Mittelfranken-Stiftung				
2061	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0,00	
2062	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0,00	
2063	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	0	131.691,78	
2064	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0,00	
2065	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	202.000	202.000	201.960,00	
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	2.989.300	2.705.200	2.929.364,15	
2071	Zinsen von privaten Unternehmen	0	0	0,00	
2072	Zinsen von privaten Unternehmen	0	0	0,00	
2073	Zinsen von privaten Unternehmen	0	0	0,00	
2120	Gewinnanteile v.wirtsch.Unter- nehmen und aus Beteiligungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.191.300	2.907.200	3.263.015,93	
	Summe Einnahmen	3.191.300	2.907.200	3.263.015,93	
B. Ausgaben					
8901	Grundstockvermögen Mittelfranken-Stiftung				
6311	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	400	239,45	
6360	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	271.000	282.900	161.935,90	
6429	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.000	10.000	60.032,30	
6551	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	3.000	3.000	2.305,63	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	299.400	296.300	224.513,28	
	Summe Ausgaben	299.400	296.300	224.513,28	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	3.191.300	2.907.200	3.263.015,93	
	Summe Ausgaben	299.400	296.300	224.513,28	
	Differenz	2.891.900	2.610.900	3.038.502,65	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 30 Sonderforschungsprojekte LLA Triesdorf				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
3120	Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz			
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebeinnahmen		0	0,00
1670	Private Unternehmen Erstattungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
3120	Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz			
5041	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0,00
5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	0	0,00
5410	Haus,- Grundstücklasten	0	0	0,00
5420	Heizungskosten	0	0	0,00
5440	Strom, Gas u.ä.	0	0	0,00
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0,00
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	0	0,00
5970	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	17.800	17.800	6.230,91
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	0	0	0,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	0,00
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	0	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	900	900	825,00
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0,00
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	613,00
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.700	19.700	7.668,91
	Summe Ausgaben	19.700	19.700	7.668,91
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	19.700	19.700	7.668,91
	Differenz	19.700-	19.700-	7.668,91-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		31 Unechte Deckung Partnerschaftsangelegenheiten		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
3002	Förd. Regionalpartnerschaften und Völkerverständigung			
1552	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl.	0	0	0,00
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	5.000	5.000	8.210,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	8.210,00
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	8.210,00
B. Ausgaben				
3002	Förd. Regionalpartnerschaften und Völkerverständigung			
6311	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	65.000	65.000	54.097,10
6321	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	48.700	48.700	38.712,81
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300	500	255,00
7160	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	123.000	123.000	120.042,31
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000,00
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.300	1.300	0,00
7183	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	245.300	245.500	220.107,22
	Summe Ausgaben	245.300	245.500	220.107,22
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	8.210,00
	Summe Ausgaben	245.300	245.500	220.107,22
	Differenz	240.300-	240.500-	211.897,22-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		32 Unechte Deckung Fränkischer Sommer		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
3322	Fränkischer Sommer			
1187	Benutzungsgeb. und äh. Entgelte	90.000	0	92.528,61
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	0,00
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	12.000	0	12.000,00
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	0	23.125,00
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	103.000	40.000	68.470,59
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	215.000	40.000	196.124,20
	Summe Einnahmen	215.000	40.000	196.124,20
B. Ausgaben				
3322	Fränkischer Sommer			
6316	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	425.000	250.000	392.261,36
6581	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	425.000	250.000	392.261,36
	Summe Ausgaben	425.000	250.000	392.261,36
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	215.000	40.000	196.124,20
	Summe Ausgaben	425.000	250.000	392.261,36
	Differenz	210.000-	210.000-	196.137,16-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		34 Spenden/Sponsoring für Heimatpflege/Denkmalprämierung		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
3401 1771	Heimat- u. sonst. Kulturpflege Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	1.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.000,00
	Summe Einnahmen	0	0	1.000,00
B. Ausgaben				
3401 5201	Heimat- u. sonst. Kulturpflege Beschaffung aus Spenden und Sponsoring	0	0	1.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.000,00
	Summe Ausgaben	0	0	1.000,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	1.000,00
	Summe Ausgaben	0	0	1.000,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		35 Spenden/Sponsoring für Kinder- und Jugendkulturtage		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
3401 1772	Heimat- u. sonst. Kulturpflege Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
3401 6316	Heimat- u. sonst. Kulturpflege weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	40.000	40.000	40.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	40.000	40.000,00
	Summe Ausgaben	40.000	40.000	40.000,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	40.000	40.000	40.000,00
	Differenz	40.000-	40.000-	40.000,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 36 Denkmalschutz- und pflege				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
3651 1599	Denkmalschutz u. -pflege Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
3651 7120	Denkmalschutz u. -pflege Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb.	0	0	0,00
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 37 Naturschutz, Landschaftspflege				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
3605	Naturschutz und Landschaftspflege			
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebeinnahmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
3605	Naturschutz und Landschaftspflege			
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	300	300	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	10.300	9.300	8.694,82
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb.	3.900	3.900	3.450,00
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	371.700	371.700	313.200,00
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.000	11.000	10.900,00
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200	200	119,37
7183	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	45.000	45.000	45.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	442.400	441.400	381.364,19
	Summe Ausgaben	442.400	441.400	381.364,19
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	442.400	441.400	381.364,19
	Differenz	442.400-	441.400-	381.364,19-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		38 Spenden/Spon. Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung		
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
3120	Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
3120	Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz			
5201	Beschaffung aus Spenden und Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		39 Spenden/Spon. Regionalpartnerschaft		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung		
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
3002	Förd. Regionalpartnerschaften und Völkerverständigung			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	500,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	500,00
	Summe Einnahmen	0	0	500,00
B. Ausgaben				
3002	Förd. Regionalpartnerschaften und Völkerverständigung			
5201	Beschaffung aus Spenden und Sponsoring	0	0	500,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	500,00
	Summe Ausgaben	0	0	500,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	500,00
	Summe Ausgaben	0	0	500,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 40 Tag der Franken				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
3401 1710	Heimat- u. sonst. Kulturpflege Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	0	40.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	40.000	0,00
	Summe Einnahmen	0	40.000	0,00
B. Ausgaben				
3401 6322	Heimat- u. sonst. Kulturpflege Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	120.000	19.913,02
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	120.000	19.913,02
	Summe Ausgaben	0	120.000	19.913,02
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	40.000	0,00
	Summe Ausgaben	0	120.000	19.913,02
	Differenz	0	80.000-	19.913,02-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 41 Filmfestival				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
3401 1720	Heimat- u. sonst. Kulturpflege Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0	0	0,00
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereich	0	0	6.043,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	6.043,20
	Summe Einnahmen	0	0	6.043,20
B. Ausgaben				
3401 6315	Heimat- u. sonst. Kulturpflege weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	10.000	9.992,90
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	9.992,90
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	9.992,90
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	6.043,20
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	9.992,90
	Differenz	10.000-	10.000-	3.949,70-

ÜBERSICHT ÜBER DIE STIFTUNGS-RÜCKLAGE

		Stand zu Beginn des Jahres *) in EURO	Zuführung in EURO	Entnahme **) in EURO	Stand am Ende des Jahres *) in EURO
RE 1995		0,00	346.040,09	0	346.040,09
RE 1996		346.040,09	375.310,25	0	721.350,34
RE 1997		721.350,34	108.703,34	0	830.053,68
RE 1998		830.053,68	72.250,61	0	902.304,29
RE 1999		902.304,29	273.493,86	0	1.175.798,15
RE 2000		1.175.798,15	148.123,64	0	1.323.921,79
RE 2001		1.323.921,79	820.633,79	0	2.144.555,58
RE 2002		2.144.555,58	737.717,19	0	2.882.272,77
RE 2003		2.882.272,77	1.379.712,40	2.651.022,66	1.610.962,51
RE 2004		1.610.962,51	1.061.750,62	1.456.778,60	1.215.934,53
RE 2005		1.215.934,53	798.606,60	691.775,07	1.322.766,06
RE 2006		1.322.766,06	661.234,47	1.000.000,00	984.000,53
RE 2007		984.000,53	1.091.401,05	500.000,00	1.575.401,58
RE 2008		1.575.401,58	630.103,94	900.000,00	1.305.505,52
RE 2009		1.305.505,52	414.269,03	800.000,00	919.774,55
RE 2010		919.774,55	141.851,82	450.000,00	611.626,37
RE 2011		611.626,37	589.159,42	0,00	1.200.785,79
RE 2012		1.200.785,79	277.057,98	0,00	1.477.843,77
RE 2013		1.477.843,77	503.708,89	800.000,00	1.181.552,66
RE 2014		1.181.552,66	459.743,67	0,00	1.641.296,33
RE 2015		1.641.296,33	107.261,86	885.000,00	863.558,19
RE 2016		863.558,19	279.375,89	0	1.142.934,08
RE 2017		1.142.934,08	829.289,47	500.000,00	1.472.223,55
HA 2018		1.472.223,55	0,00	872.000,00	600.223,55
***)		600.223,55	0	33.800,00	566.423,55
HA 2019		566.423,55	392.600	0	959.023,55

***) Stand der Stiftungsrücklage jeweils entsprechend**

1. dem Rechnungsergebnis (-RE-) 1995 bis 2017
= tatsächlicher Stand nach Rechnungslegung
2. den Haushaltsansätzen (-HA-) 2018 und 2019
= geplanter bzw. voraussichtlicher Stand

***) Gem. den BT-Beschlüssen vom 05.06.2003, 29.07.2004, 21.07.2005, 27.07.2006 und BA-Beschlüssen vom 26.07.2007, 19.06.2008, 18.06.2009, 17.06.2010, 13.06.2013, 09.07.2015, 27.07.2017 und 28.06.2018 wurden der Stiftungsrücklage o.g. Mittel entnommen, um es dem Grundstockvermögen zuzuführen (Wert- bzw. Inflationsausgleich).

***) Stand nach der Rücklagenentnahme am 28.06.2018

Mindestbetrag der Stiftungsrücklage: 29.211 €

Sockelbetrag

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2016	2.834.700 €
2017	2.932.800 €
2018	2.995.700 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 2.921.067 €

Eins vom Hundert hieraus = Sockelbetrag: **29.211 €**

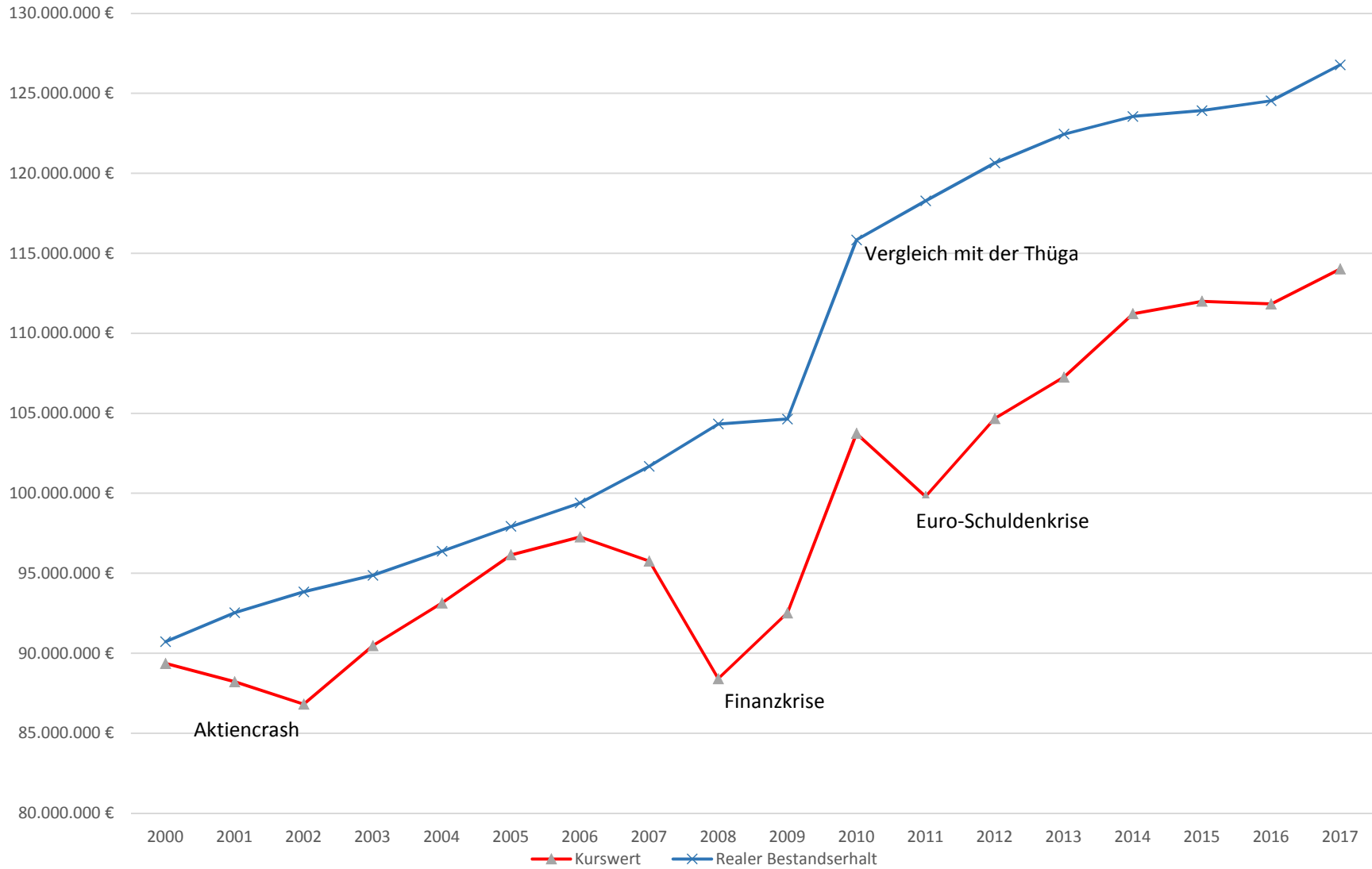
(= Mindestbetrag der allgem. Rücklage nach § 20 Abs. 2 KommHV)

Vermögensübersicht und Entwicklung der Mittelfranken-Stiftung seit dem Jahr 2000

Wichtige Finanzparameter in einer Zeitreihe

Jahr	Kurswert am 31.12. d. J.	Realer Bestandserhalt (Inflationsbereinigter Sollwert)	Differenz Kurswert zu realem Bestandserhalt (auf Jahr bez.)	Zuführung Stiftungsrücklage zum Grundstock	Zuführung aus der JR an Stiftungsrücklage	Jährliche Ausschüttung (Nettoertrag)	Ausschütt.- Rendite	Bemerkungen
2000	89.370.219,32 €	90.728.769,42 €	1.358.550,10 €	0,00 €	148.123,64 €	810.412,36 €	0,91%	Rumpffjahr
2001	88.225.784,61 €	92.543.344,81 €	4.317.560,20 €	0,00 €	820.633,79 €	3.974.426,21 €	4,48%	
2002	86.825.081,30 €	93.838.951,63 €	7.013.870,33 €	0,00 €	737.717,19 €	4.111.723,91 €	4,70%	
2003	90.481.707,75 €	94.871.180,10 €	4.389.472,35 €	2.651.022,66 €	1.379.712,40 €	4.219.919,01 €	4,76%	
2004	93.147.176,57 €	96.389.118,98 €	3.241.942,41 €	1.456.778,60 €	1.061.750,62 €	3.603.860,43 €	3,93%	
2005	96.152.433,30 €	97.931.344,88 €	1.778.911,58 €	691.775,07 €	798.606,60 €	3.684.480,58 €	3,89%	
2006	97.274.552,24 €	99.400.315,05 €	2.125.762,81 €	1.000.000,00 €	661.234,47 €	3.558.622,93 €	3,68%	
2007	95.760.696,56 €	101.686.522,31 €	5.925.825,75 €	500.000,00 €	1.091.401,05 €	4.135.809,19 €	4,29%	
2008	88.416.117,14 €	104.330.371,88 €	15.914.254,74 €	900.000,00 €	630.103,94 €	3.749.219,69 €	4,07%	
2009	92.521.234,28 €	104.643.363,00 €	12.122.128,72 €	800.000,00 €	414.269,03 €	3.642.698,07 €	4,03%	
2010	103.744.040,01 €	115.843.350,86 €	12.099.310,85 €	450.000,00 €	141.851,82 €	3.341.216,72 €	3,40%	Vergleichsvereinbarung mit Thüga
2011	99.796.498,42 €	118.276.061,23 €	18.479.562,81 €	0,00 €	589.159,42 €	3.822.664,21 €	3,76%	
2012	104.674.361,40 €	120.641.582,45 €	15.967.221,05 €	0,00 €	277.057,98 €	3.083.578,47 €	3,02%	
2013	107.257.877,46 €	122.451.206,19 €	15.193.328,73 €	800.000,00 €	503.708,89 €	3.163.007,68 €	2,98%	
2014	111.222.470,76 €	123.553.267,05 €	12.330.796,29 €	0,00 €	459.743,67 €	3.082.089,24 €	2,82%	
2015	112.002.705,62 €	123.923.926,84 €	11.921.221,22 €	885.000,00 €	107.261,86 €	2.874.850,59 €	2,58%	
2016	111.838.384,18 €	124.543.546,47 €	12.705.162,29 €	0,00 €	279.375,89 €	2.591.080,51 €	2,32%	
2017	114.021.271,07 €	126.785.330,31 €	12.764.059,24 €	500.000,00 €	829.289,47 €	3.041.153,64 €	2,69%	
Summe				10.634.576,33 €	10.931.001,73 €	60.490.813,44 €	3,84%	Durchschn. p.a. ab 2001

Mittelfranken-Stiftung: Realer Bestandserhalt versus Kurswert



Mittelfranken-Stiftung: Ausschüttungen und Ausschüttungsrenditen

