

Bezirk Mittelfranken

Mittelfranken-Stiftung  
Natur-Kultur-Struktur

Haushalt 20**20**  
-Entwurf-





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

## **Haushaltsplan 2 0 2 0 - Entwurf**

### **Wichtiger Hinweis**

Der HH-Entwurf 2020 der Mittelfranken-Stiftung ist zwar finanziert, kann aber lediglich eine Rücklagenzuführung von nur 29.000 Euro aufweisen.

Wenn durch Empfehlungen der Fachausschüsse oder Fraktionsanträge zusätzliche Ausgaben dazukämen, würde dies sehr schnell zu einer Rücklagenentnahme führen. Der aktuelle Rücklagenstand beträgt rd. 600.000 Euro. Diese Rücklage wird zur Liquiditätssicherung benötigt.

Gemäß BT-Beschluss vom 26.10.2017 soll der Inflationsausgleich zum Erhalt des Grundstockvermögens jährlich angegangen werden. Die nicht ausgegebenen Gelder sollen im Folgejahr in das Grundstockvermögen zum Zwecke des Inflationsausgleichs überführt werden.

Die Lücke zwischen dem Stiftungsvermögen und realer Bestandserhaltung betrug zum Stand Ende 2018 rd. 21,3 Mio. Euro.

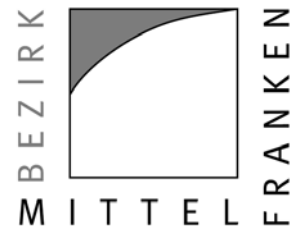
Um den Beschlüssen des Bezirkstags Rechnung zu tragen, wird von Seiten der Kämmerei Folgendes vorgeschlagen: Mindestens 1/6 der (hochgerechneten) Inflationssumme für 2019 (1/6 von 1.934.200 Euro = rd. 322.400 Euro) sollte als Rücklagenzuführung in 2020 geplant werden. Hinsichtlich des restlichen Inflationsbetrages sollte weiterhin versucht werden, diesen über Kurszuwächse zu kompensieren.

**Bis zur Haushaltssitzung am 11.12.2019 sollten also mindestens 293.400 Euro gegenüber dem Haushaltsentwurf konsolidiert werden (bei zusätzlichen Ausgabenbeschlüssen entsprechend mehr). Erreicht werden könnte dies vorzugsweise durch tatsächliche Einsparungen oder - wenn dies nicht gelingt - Umsetzungen in den Bezirkshaushalt (der dann allerdings zusätzlich belastet würde).**



# Bezirk Mittelfranken

## Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur



### HAUSHALT 2020 - Entwurf

#### INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. <b>Stiftungs-Haushaltssatzung 2020</b>	7
2. <b>Aktuelle Stiftungssatzung</b>	9 - 12
3. <b>Vorbericht</b> mit Übersichtstabellen und Grafiken	13 - 24
4. <b>Gesamtplan</b>	25 - 48
5. <b>Einzelpläne</b>	
5.1 Einzelpläne des Verwaltungshaushalts mit Erläuterungen	49 - 104
5.2 Einzelpläne des Vermögenshaushalts mit Erläuterungen	105 - 134
6. <b>Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2021 - 2023</b>	135 - 141
7. <b>Verzeichnis der Ringe</b>	143 - 158
8. <b>Rücklagenübersicht</b>	159
9. <b>Vermögensübersicht und Entwicklung der Mittelfranken-Stiftung (incl. Grafiken)</b>	161 - 163





## Entwurf

### HAUSHALTSSATZUNG

#### DER "MITTELFANKEN - STIFTUNG NATUR - KULTUR - STRUKTUR" FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020

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 **2020** wird hiermit festgesetzt; er schließt

##### **im Verwaltungshaushalt**

in den Einnahmen und Ausgaben mit

**2.973.600 €**

##### **im Vermögenhaushalt**

in den Einnahmen und Ausgaben mit

**325.800 €**

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 2020 in Kraft.

Bezirk Mittelfranken

Armin Kroder  
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 Haushalt 2020 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

<b>Verwaltungshaushalt insgesamt</b>	<b>2.973.600 Euro</b>
<b>Vermögenshaushalt insgesamt</b>	<b>325.800 Euro</b>
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>3.299.400 Euro</b>

Um die **tatsächlich geplanten (Netto-)Aufwendungen** für Stiftungszwecke im Haushaltsjahr 2020 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 2020 auf 325.800 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 2020: 29.000 Euro) vom Bruttogesamtvolumen des Haushalts abgezogen werden, da diese Mittel im Jahr 2020 nicht zur Finanzierung von Stiftungsausgaben benötigt werden („Überschuss“ des Gesamthaushalts der Stiftung).

Entsprechend bereinigt, ergeben sich für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 folgende Netto-Haushaltsvolumen:

#### Stiftungs-Haushalt 2019

1. Brutto-Gesamtvolumen Haushalt 2019	4.039.400 Euro
2. abzügl. Zuführung zum Vermögenshaushalt 2019	624.900 Euro
3. abzügl. Zuführung an die Stiftungsrücklage 2019	328.100 Euro
<b>4. bereinigtes Volumen 2019</b>	<b>3.086.400 Euro</b>

#### Stiftungs-Haushalt 2020

1. Brutto-Gesamtvolumen Haushalt 2020	3.299.400 Euro
2. abzügl. Zuführung zum Vermögenshaushalt 2020	325.800 Euro
3. abzügl. Zuführung an die Stiftungsrücklage 2020	29.000 Euro
<b>4. bereinigtes Volumen 2020</b>	<b>2.944.600 Euro</b>

**Das bereinigte Netto-Volumen** (= ohne Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt und ohne Zuführungen/Entnahmen bzgl. der Stiftungsrücklage) des Stiftungshaushalts 2020 **reduziert sich** somit gegenüber dem entsprechenden Vorjahresbetrag **um 141.800 Euro**. Wesentlicher Grund hierfür ist der Umstand, dass 2020 lediglich ein Vorbereitungsjahr der Veranstaltungsreihe „Fränkischen Sommer“ ist und daher ein geringerer Ausgabenansatz benötigt wird.

Zu den einzelnen Änderungen vgl. folgende Nrn. 3 und 4.

## Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur

### -Vorbericht-

## 2. Einnahmen des Stiftungshaushaltes

<b><u>Bereinigte Gesamt-Einnahmen 2020:</u></b>	<b><u>2.973.600 Euro</u></b>
davon Verwaltungshaushalt:	2.973.600 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. 2,94 Mio. Euro belaufen werden. Das sind rd. 99 % der bereinigten Gesamteinnahmen des Stiftungshaushalts 2020.

Die zu erwartenden Netto-Erträge (= tatsächlich zur Verfügung stehende Ausschüttungsmasse) belaufen sich in 2020 auf voraussichtlich rd. 2,63 Mio. Euro. Dies sind rd. 240.000 Euro weniger als der dementsprechende Ansatzposten in 2019.

Die im Verhältnis zu 2019 geringeren Einnahmen resultieren aus dem Umstand, dass die aktiven Mandate die geplanten Verzinsungen niedriger angesetzt haben als 2019.

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 37.300 Euro fallen ausschließlich im Einzelplan 3 an, insbesondere im Zusammenhang mit der bezuschussten Veranstaltungsreihe des „Fränkischen Sommers“ (HUA 3322 – Ansatz: 30.000 Euro).

**Insgesamt ergeben sich damit bereinigte Einnahmen von rd. 2,97 Mio. Euro.**

Da die geplanten Einnahmen, insbesondere aus den Erträgen des Grundstockvermögens, die veranschlagten Ausgaben im Verwaltungshaushalt übersteigen, kann in 2020 eine Zuführung an den Vermögenshaushalt vorgenommen werden.

Nach Abzug der Ausgaben im Vermögenshaushalt 2020 „verbleibt“ ein Betrag von 29.000 Euro, der der Stiftungsrücklage zugeführt werden kann.

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.

## Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur

### -Vorbericht-

Nach der Rechnungslegung 2020 wird wieder geplant, exakt den Betrag, welcher der Rücklage als Überschuss zugeführt wurde, wieder zu entnehmen und dem Grundstockvermögen für den Inflationsausgleich zuzuführen.

### 3. Ausgaben des Stiftungshaushaltes

<b>Bereinigte Gesamt-Ausgaben 2020</b>	<b>2.944.600 Euro</b>
davon Verwaltungshaushalt (ohne die Zuführung an den Vermögenshaushalt)	<b>2.647.800 Euro</b>
davon Vermögenshaushalt (ohne die Zuführung an die Rücklage)	<b>296.800 Euro</b>

Die bereinigten Ausgaben im Stiftungshaushalt reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr (Ansatz: 3.086.500 Euro) insgesamt um 141.800 Euro.

Diese Reduzierung resultiert aus dem Umstand, dass 2020 kein Veranstaltungsjahr des Fränkischen Sommer ist und dementsprechend das Ausgabevolumen geringer wird.

Zu den Veränderungen der Ausgabenansätze im Einzelnen siehe unten Nr. 4 sowie die beiliegenden Tabellen zu den Haushaltsjahren 2020 und 2019.

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	2.587.500 €
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).



## Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur

### -Vorbericht-

In dem Einzelplan 3 sind insbesondere die Ausgaben enthalten für:

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)	423.500 €
f) Musikpflege (HUA 3320)	478.500 €
g) Fränkischer Sommer (HUA 3322)	240.000 €
h) Heimatpflege (HUA 3401)	184.500 €
i) Naturschutz, Landschaftspflege (HUA 3605)	581.400 €

In den Einzelplänen 0 sowie 5 bis 7 ergeben sich auch im Jahr 2020 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 2020 gegenüber dem Vorjahr**

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

##### **Im Verwaltungshaushalt:**

Die finanzielle Beteiligung an der Musikakademie Hammelburg erhöht sich.

In 2020 ist durch das Vorbereitungsjahr „Tag der Franken“ wieder ein Ansatz geplant.

Der Zuschuss an den Landschaftspflegeverband wurde gemäß einem Empfehlungsbeschlusses des Wirtschafts-und Umweltausschusses um 35.000 Euro erhöht.

Der Haushalt 2020 weist gegenüber 2019 aber auch Ausgabereduzierungen auf:  
Der Zuschuss an Gemeinde Solnhofen für das Museum Solnhofen entfällt ab 2020.

##### **Im Vermögenshaushalt:**

Im Vermögenshaushalt ist betragsmäßig grundsätzlich der Status quo eingehalten worden.

## Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur

### -Vorbericht-

Im Übrigen wird bezüglich der Ausgaben-Entwicklung auf die im Anschluss an den Vorbericht eingefügten Tabellen zu den Stiftungsausgaben 2020 und 2019 sowie im Einzelnen auf die ausführlichen Erläuterungen zum Stiftungshaushalt 2020 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 1.812.200 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 per Saldo leicht erhöht.

Hinzu kommen Sachausgaben im Verwaltungshaushalt (Haushaltsstellen mit Gruppierungsziffer „5...“ und „6...“) mit 835.500 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 2020

In Euro

HUA / Bereich	Bezeichnung	Verwaltungs- Haushalt	Vermögens- Haushalt	Gesamthaushalt
<b>1. Gesamtausgaben</b>		<b>2.973.600</b>	<b>325.800</b>	<b>3.299.400</b>
Stift.-Ausgaben ohne Zuführungen:		2.647.800	296.800	2.944.600
<b>2. Natur/Umwelt/Wissenschaft</b>		<b>497.300</b>	<b>137.000</b>	<b>634.300</b>
3120	Wissensch., Forsch., Klimasch.	19.700	33.200	52.900
3605	Naturschutz, Landschaftspfl.	477.600	103.800	581.400
<b>3. Kultur</b>		<b>1.568.100</b>	<b>15.000</b>	<b>1.583.100</b>
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	423.500	0	423.500
3320	Musikpflege	478.500	0	478.500
3322	Fränkischer Sommer	240.000	0	240.000
3401	Heimat- und sonst. Kulturpfl.	184.800	0	184.800
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
<b>4. Jugendhilfe/Schulische Aufgaben</b>		<b>30.000</b>	<b>144.800</b>	<b>174.800</b>
4681	Jugendhilfe-Maßnahmen	27.400	37.500	64.900
2950	Sonstige schul. Aufgaben	2.600	107.300	109.900
<b>5. Partnerschaft</b>		<b>245.300</b>	<b>0</b>	<b>245.300</b>
3002	Förderung der Partnerschaften	245.300	0	245.300
<b>6. Abschlussbuchungen (Einzelplan 9)</b>		<b>325.900</b>	<b>29.000</b>	<b>354.900</b>
<u>davon:</u> Zuführung an VermögensHH:		325.800		
Zuführung an Rücklage:			29.000	
Summe Zuführungen:				354.800
<b>7. Vermögensverwaltung (HUA 8901)</b>		<b>307.000</b>	<b>0</b>	<b>307.000</b>

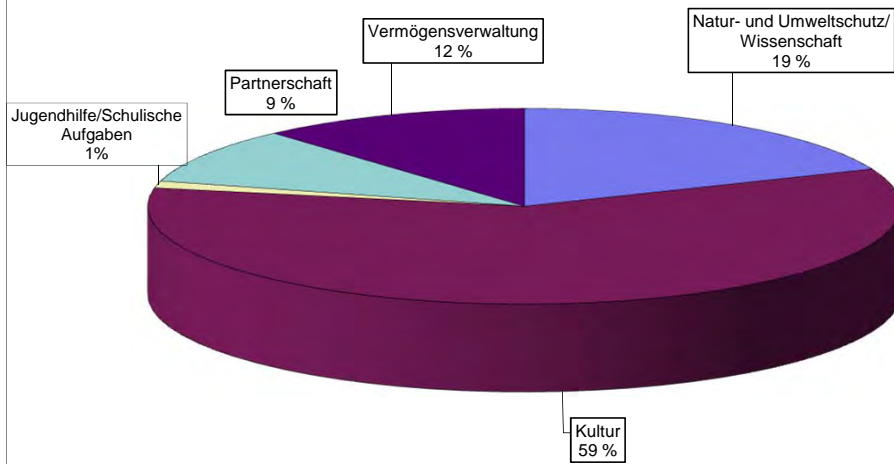
## Stiftungsausgaben nach Aufgabenbereichen

HH-Jahr: HA 2019

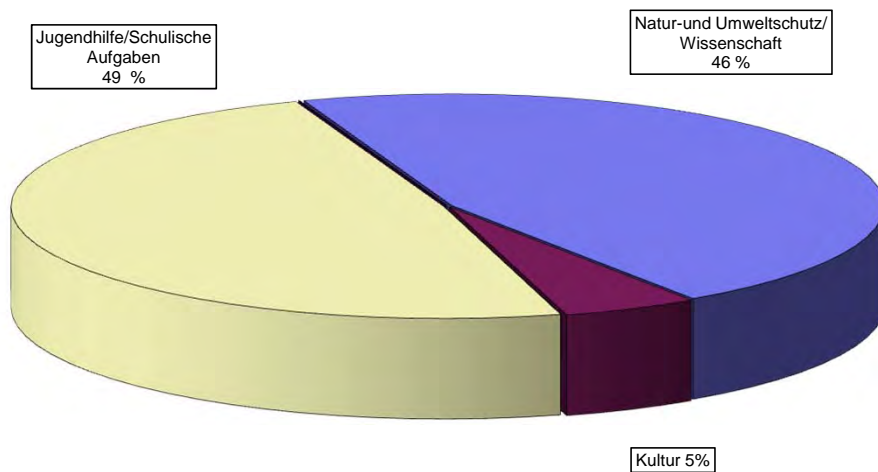
In Euro

HUA / Bereich	Bezeichnung	Verwaltungs- Haushalt	Vermögens- Haushalt	Gesamthaushalt
<b>1. Gesamtausgaben</b>		<b>3.414.500</b>	<b>624.900</b>	<b>4.039.400</b>
Stift.-Ausgaben ohne Zuführungen:		2.789.600	296.800	3.086.400
<b>2. Natur/Umwelt/Wissenschaft</b>		<b>462.100</b>	<b>137.000</b>	<b>599.100</b>
3120	Wissensch., Forsch., Klimasch.	19.700	33.200	52.900
3605	Naturschutz, Landschaftspfl.	442.400	103.800	546.200
<b>3. Kultur</b>		<b>1.732.600</b>	<b>15.000</b>	<b>1.747.600</b>
2950	Spitzenklöppelsch. Abenberg	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.	169.500	15.000	184.500
3310	Theater	423.500	0	423.500
3320	Musikpflege	460.500	0	460.500
3322	Fränkischer Sommer	425.000	0	425.000
3401	Heimat- und sonst. Kulturpfl.	159.300	0	159.300
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
<b>4. Jugendhilfe/Schulische Aufgaben</b>		<b>30.000</b>	<b>144.800</b>	<b>174.800</b>
4681	Jugendhilfe-Maßnahmen	27.400	37.500	64.900
2950	Sonstige schul. Aufgaben	2.600	107.300	109.900
<b>5. Partnerschaft</b>		<b>245.300</b>	<b>0</b>	<b>245.300</b>
3002	Partner. Limousin u. Pommern	245.300	0	245.300
<b>6. Abschlussbuchungen (Einzelplan 9)</b>		<b>625.000</b>	<b>328.100</b>	<b>953.100</b>
<u>davon:</u> Zuführung an VermögensHH:		624.900		
Zuführung an Rücklage:			328.100	
Summe Zuführungen:				953.000
<b>7. Vermögensverwaltung (HUA 8901)</b>		<b>319.500</b>	<b>0</b>	<b>319.500</b>

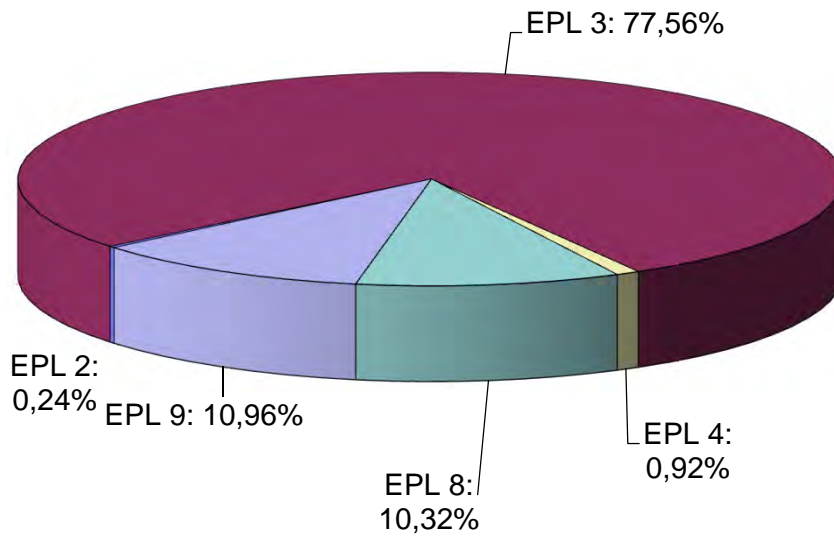
**Bereinigte Stiftungsausgaben 2020 nach  
Aufgabenbereichen (=ohne Zuführungen)  
-Verwaltungshaushalt-**



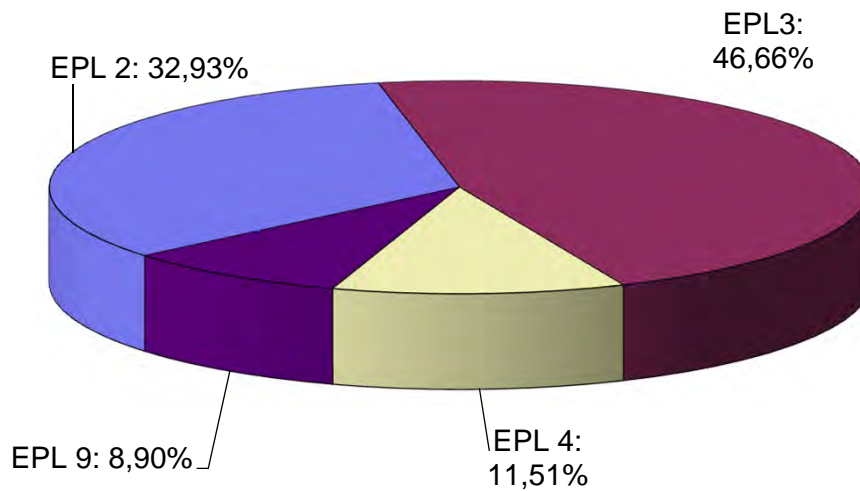
**Bereinigte Stiftungsausgaben 2020  
nach Aufgabenbereichen (=ohne Zuführungen)  
-Vermögenshaushalt-**



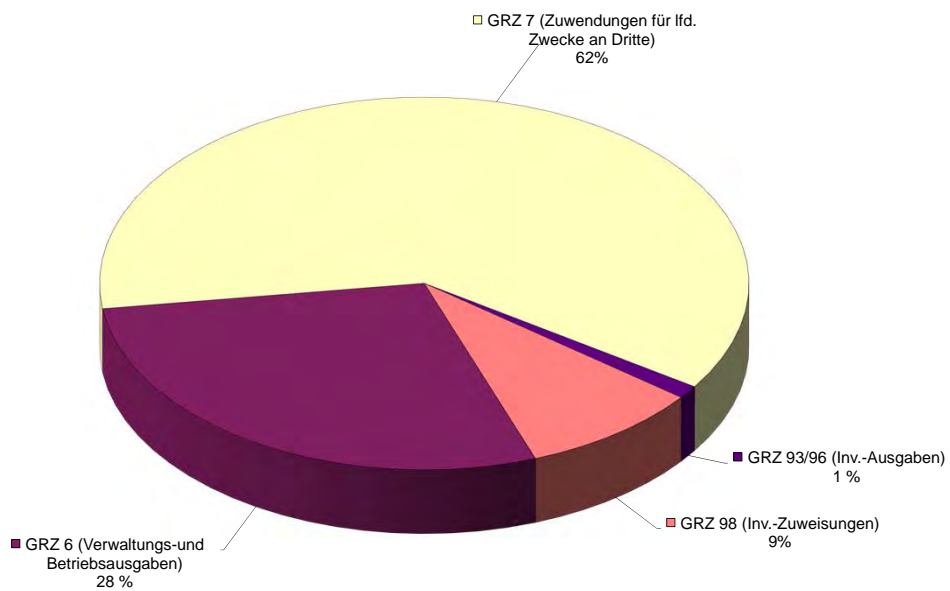
**Stiftungsausgaben 2020 nach Einzelplänen**  
**-Verwaltungshaushalt-**



**Stiftungsausgaben 2020 nach Einzelplänen**  
**-Vermögenshaushalt-**



## Bereinigte Stiftungsausgaben 2020 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 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
2	Schulen	-	7.100	-	7.100	-	6.438,95
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	37.300	2.306.200	222.300	2.435.500	100.130,53	2.216.177,60
4	Soziale Sicherung	0	27.400	0	27.400	0,00	15.200,04
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.936.300	307.000	3.191.300	319.500	4.084.943,38	328.170,30
9	Allg. Finanzwirtschaft	0	325.900	900	625.000	0,00	1.619.087,02
	Summe Verwaltungshaushalt	2.973.600	2.973.600	3.414.500	3.414.500	4.185.073,91	4.185.073,91
	Vermögenshaushalt						
2	Schulen	-	107.300	-	107.300	-	107.300,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	152.000	0	152.000	0,00	153.820,78
4	Soziale Sicherung	-	37.500	-	37.500	-	2.500,00
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	-	0	-	0	-	872.000,00
9	Allg. Finanzwirtschaft	325.800	29.000	624.900	328.100	2.491.087,02	1.355.466,24
	Summe Vermögenshaushalt	325.800	325.800	624.900	624.900	2.491.087,02	2.491.087,02
	Gesamthaushalt	3.299.400	3.299.400	4.039.400	4.039.400	6.676.160,93	6.676.160,93
			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 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	7.100	-	7.100	-	6.438,95	
29 Sonstiges Schulwesen	-	7.100	-	7.100	-	6.438,95	
2 Schulen	-	7.100	-	7.100	-	6.438,95	
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	100	0	100	0,00	0,00	
3001 Förderung kultureller Beziehungen - Kulturpreise	0	38.000	0	38.000	0,00	37.454,50	
3002 Förd. Regionalpartnerschaften und Völkerverständigung	5.000	245.300	5.000	245.300	11.895,00	221.418,32	
30 Allgemeine kulturelle Angele- genheiten	5.000	283.400	5.000	283.400	11.895,00	258.872,82	
3120 Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz	0	19.700	0	19.700	0,00	19.638,69	
31 Wissenschaft und Forschung	0	19.700	0	19.700	0,00	19.638,69	
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	146.500	-	169.500	-	179.853,54	
3212 Jüdisches Museum Franken	0	0	0	0	0,00	0,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	146.500	0	169.500	0,00	179.853,54	
3310 Theater	0	423.500	0	423.500	0,00	382.900,00	
3320 Musikpflege	0	478.500	0	460.500	0,00	440.575,38	
3322 Fränkischer Sommer	30.000	240.000	215.000	425.000	40.000,00	250.000,00	
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	30.000	1.142.000	215.000	1.309.000	40.000,00	1.073.475,38	
3401 Heimat- u. sonst. Kulturpflge	2.300	184.800	2.300	159.300	48.235,53	265.307,00	
3402 Sonstige Kunstpflege	0	35.200	0	35.200	0,00	32.500,00	
3410 Förderung der jüdischen Geschichte und Kultur	-	12.000	-	12.000	-	4.650,00	
34 Sonstige Kunstpflege	2.300	232.000	2.300	206.500	48.235,53	293.157,00	
3605 Naturschutz und Landschaftspflege	0	477.600	0	442.400	0,00	382.180,17	
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	5.000	0,00	9.000,00	
36 Heimatpflege	0	482.600	0	447.400	0,00	391.180,17	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	37.300	2.306.200	222.300	2.435.500	100.130,53	2.216.177,60	
4681 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe	0	27.400	0	27.400	0,00	15.200,04	
46 Einrichtungen der Jugendhilfe	0	27.400	0	27.400	0,00	15.200,04	
4 Soziale Sicherung	0	27.400	0	27.400	0,00	15.200,04	
8901 Grundstockvermögen Mittelfranken-Stiftung	2.936.300	307.000	3.191.300	319.500	4.084.943,38	328.170,30	
89 Allgemeines Sondervermögen	2.936.300	307.000	3.191.300	319.500	4.084.943,38	328.170,30	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.936.300	307.000	3.191.300	319.500	4.084.943,38	328.170,30	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	-	800	-	0,00	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwalt.- und Vermög.haushalt	0	325.800	0	624.900	0,00	1.619.087,02	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes	0	100	100	100	0,00	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	0	325.900	900	625.000	0,00	1.619.087,02	
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	0	325.900	900	625.000	0,00	1.619.087,02	
<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>2.973.600</b>	<b>2.973.600</b>	<b>3.414.500</b>	<b>3.414.500</b>	<b>4.185.073,91</b>	<b>4.185.073,91</b>	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
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	31.720,78	
31 wissenschaft und Forschung	0	33.200	0	33.200	0,00	31.720,78	
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	15.000	-	15.000	-	26.500,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	15.000	-	15.000	-	26.500,00	
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	152.000	0,00	153.820,78	
4681 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe	-	37.500	-	37.500	-	2.500,00	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	-	37.500	-	37.500	-	2.500,00	
4 Soziale Sicherung	-	37.500	-	37.500	-	2.500,00	
8901 Grundstockvermögen Mittelfranken-Stiftung	-	0	-	0	-	872.000,00	
89 Allgemeines Sondervermögen	-	0	-	0	-	872.000,00	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	-	0	-	0	-	872.000,00	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	29.000	0	328.100	872.000,00	1.355.466,24	
9161 Zuführungen zwischen Verwalt.- und verm.haushalt	325.800	0	624.900	0	1.619.087,02	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	325.800	29.000	624.900	328.100	2.491.087,02	1.355.466,24	
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	325.800	29.000	624.900	328.100	2.491.087,02	1.355.466,24	
Vermögenshaushalt	325.800	325.800	624.900	624.900	2.491.087,02	2.491.087,02	
Gesamthaushalt	3.299.400	3.299.400	4.039.400	4.039.400	6.676.160,93	6.676.160,93	

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

Gesamtplan 2020 - 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 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
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 Ange- legenheiten									
300	5.000	0	0	122.100	161.300	278.400-	0	0	0	0
E:	0,00			0,07	0,09	0,16-				
30	5.000	0	0	122.100	161.300	278.400-	0	0	0	0
E:	0,00			0,07	0,09	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	423.500	423.500-	0	0	0	0
E:					0,24	0,24-				
332	30.000	0	0	240.500	478.000	688.500-	0	0	0	0
E:	0,02			0,14	0,27	0,39-				
33	30.000	0	0	240.500	901.500	1.112.000-	0	0	0	0
E:	0,02			0,14	0,51	0,63-				
34	Sonstige Kunstpflege									
340	2.300	0	0	135.000	85.000	217.700-	0	0	0	0
E:	0,00			0,08	0,05	0,12-				
341	0	0	0	0	12.000	12.000-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
34	2.300	0	0	135.000	97.000	229.700-	0	0	0	0
E:	0,00			0,08	0,06	0,13-				
36	Heimatpflege									
360	0	0	0	10.600	467.000	477.600-	0	0	103.800	0
E:				0,01	0,27	0,27-			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	472.000	482.600-	0	0	103.800	0
E:				0,01	0,27	0,27-			0,06	
3	37.300	0	0	528.400	1.777.800	2.268.900-	0	13.200	138.800	0
E:	0,02			0,30	1,01	1,29-		0,01	0,08	



Gesamtplan 2020 - 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 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	2.936.300	0	307.000	0	2.629.300	0	0	0	0
E:		1,67		0,17		1,49				
89	0	2.936.300	0	307.000	0	2.629.300	0	0	0	0
E:		1,67		0,17		1,49				
8	0	2.936.300	0	307.000	0	2.629.300	0	0	0	0
E:		1,67		0,17		1,49				
0-8	37.300	2.936.300	0	835.500	1.812.200	325.900	0	13.200	283.600	0
E:	0,02	1,67		0,47	1,03	0,19		0,01	0,16	

Gesamtplan 2020 - 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	
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushalt	sonstige Ausgaben Vermögehaushalt
Gruppierungsnummer		00-08	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 Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	0	29.000
	E:							0,02
916		0	0	0	325.800	325.800-	325.800	0
	E:				0,19	0,19-	0,19	
918		0	0	0	100	100-	0	0
	E:				0,00	0,00		
91		0	0	0	325.900	325.900-	325.800	29.000
	E:				0,19	0,19-	0,19	0,02
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	0	0	325.900	325.900-	325.800	29.000
	E:				0,19	0,19-	0,19	0,02

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

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	+/-Vorj.	Ansatz 2019	+/-Vorj.	Ergebnis 2018	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	37.300	-83,22 %	222.300	+122,01 %	100.130,53	
2 Sonst. Finanzeinnahmen	2.936.300	-8,02 %	3.192.200	-21,85 %	4.084.943,38	
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	325.800	-47,86 %	624.900	-74,91 %	2.491.087,02	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.299.400</b>	<b>-18,32 %</b>	<b>4.039.400</b>	<b>-39,50 %</b>	<b>6.676.160,93</b>	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.100	+0,00 %	18.100	-9,00 %	19.889,69	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	817.400	-17,38 %	989.400	+9,70 %	901.927,92	
7 Zuweisungen und Zuschüsse	1.812.200	+1,69 %	1.782.000	+8,38 %	1.644.169,28	
8 Sonstige Finanzausgaben	325.900	-47,86 %	625.000	-61,40 %	1.619.087,02	
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	325.800	-47,86 %	624.900	-74,91 %	2.491.087,02	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.299.400</b>	<b>-18,32 %</b>	<b>4.039.400</b>	<b>-39,50 %</b>	<b>6.676.160,93</b>	

Gesamtplan 2020 - 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 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	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. steuerähn. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0,00	90.000	0,05	0,00	0,00	0,00
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	0	0,00	90.000	0,05	0,00	0,00	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	2.300	0,00	2.300	0,00	6.735,53	0,00	0,00

Gesamtplan 2020 - 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 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	je Einw.	
14	Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.000	0,00	5.000	0,00	11.395,00	0,01	
	Summe Gruppen 13 - 15	7.300	0,00	7.300	0,00	18.130,53	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	0	0,00	12.000	0,01	40.000,00	0,02	
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	0	0,00	10.000	0,01	0,00	0,00	
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
177	von privaten Unternehmen	30.000	0,02	103.000	0,06	42.000,00	0,02	
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 17	30.000	0,02	125.000	0,07	82.000,00	0,05	
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	37.300	0,02	222.300	0,13	100.130,53	0,06	
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.	202.000	0,11	202.900	0,12	201.960,00	0,11	
207	von privaten Unternehmen	2.734.300	1,55	2.989.300	1,70	3.882.983,38	2,21	
208	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 20	2.936.300	1,67	3.192.200	1,81	4.084.943,38	2,32	
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2020 - 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 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018	
		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 2020 - 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 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	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	2.936.300	1,67	3.192.200	1,81	4.084.943,38	2,32
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	2.973.600	1,69	3.414.500	1,94	4.185.073,91	2,38
3	Einn. des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	325.800	0,19	624.900	0,36	1.619.087,02	0,92
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	325.800	0,19	624.900	0,36	1.619.087,02	0,92
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	0	0,00	872.000,00	0,50
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-



Gesamtplan 2020 - 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 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	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	0	0,00	872.000,00	0,50	
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.Sonderrechnng.	-	-	-	-	-	-	-
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 2020 - 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 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	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	325.800	0,19	624.900	0,36	2.491.087,02	1,42
	<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>	<b>3.299.400</b>	<b>1,88</b>	<b>4.039.400</b>	<b>2,30</b>	<b>6.676.160,93</b>	<b>3,79</b>

Gesamtplan 2020 - 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 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	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	0,00
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 50, 51	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	0,00	0	0,00	2.000,00	0,00	0,00
53	Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	-
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	300	0,00	300	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Haltung von Fahrzeugen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
57-63	weiter verwaltungs- und Betriebsausgaben	773.400	0,44	935.900	0,53	860.131,21	0,49	
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.200	0,01	25.200	0,01	15.266,81	0,01	
65	Geschäftsausgaben	3.100	0,00	3.100	0,00	3.272,50	0,00	
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	14.900	0,01	14.900	0,01	13.205,14	0,01	
	Summe Gruppen 64 - 66	33.200	0,02	43.200	0,02	31.744,45	0,02	
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 2020 - 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 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	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	8.500	0,00	8.000	0,00	7.841,95	0,00
679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 67	28.600	0,02	28.100	0,02	27.941,95	0,02
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	-	-	-	-	-	-
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
682	Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
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. Wohnbe- schaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-	-	-	-
692	b. Leist. zur Einglied. v. Ar- beitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
694	Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-	-	-	-
695	bei der Eingliederung Arbeits- suchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	835.500	0,47	1.007.500	0,57	921.817,61	0,52
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	27.400	0,02	27.400	0,02	15.200,04	0,01
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	-	-	-	-	-	-
712	an Gemeinden/GV	85.400	0,05	105.400	0,06	102.950,00	0,06
713	an Zweckverbände und dgl.	61.000	0,03	61.000	0,03	62.000,00	0,04
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	1.638.400	0,93	1.588.200	0,90	1.464.019,24	0,83
	Summe Gruppe 71	1.784.800	1,01	1.754.600	1,00	1.628.969,24	0,93
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 2020 - 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 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	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	1.812.200	1,03	1.782.000	1,01	1.644.169,28	0,93
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund	-	-	-	-	-	-
801	an Land	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2020 - 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 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	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	325.800	0,19	624.900	0,36	1.619.087,02	0,92
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	325.800	0,19	624.900	0,36	1.619.087,02	0,92
895	Istfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	325.900	0,19	625.000	0,36	1.619.087,02	0,92
	<b>Ausgaben des verw.-Haushalts</b>	<b>2.973.600</b>	<b>1,69</b>	<b>3.414.500</b>	<b>1,94</b>	<b>4.185.073,91</b>	<b>2,38</b>
9	<b>Ausgaben des Verm.-Haushaltes</b>						

Gesamtplan 2020 - 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 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	je Einw.	
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt							
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	29.000	0,02	328.100	0,19	1.355.466,24	0,77	
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	29.000	0,02	328.100	0,19	1.355.466,24	0,77	
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	20.000	0,01	892.000,00	0,51	
936	Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2020 - 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 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	je Einw.
939	Sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 93	20.000	0,01	20.000	0,01	892.000,00	0,51
	Baumaßnahmen						
94	Hochbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
95	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	13.200	0,01	13.200	0,01	11.720,78	0,01
	Summe Baumaßnahmen	13.200	0,01	13.200	0,01	11.720,78	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 Kreditinstit.(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	0	0,00	26.500,00	0,02
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
987	an Kreditinstit.(einschl.SpK.)	-	-	-	-	-	-
988	an übrige Bereiche	263.600	0,15	263.600	0,15	205.400,00	0,12
	Summe Gruppe 98	263.600	0,15	263.600	0,15	231.900,00	0,13
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	325.800	0,19	624.900	0,36	2.491.087,02	1,42
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>3.299.400</b>	<b>1,88</b>	<b>4.039.400</b>	<b>2,30</b>	<b>6.676.160,93</b>	<b>3,79</b>



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

**Haushaltsplan 2 0 2 0 - 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 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	2.000	1.423,95	übtr.	29,11,29,36
	Ausgaben UA 2950	7.100	7.100	6.438,95		
	Abgleich Unterabschnitt 2950					
	Einnahmen	7.100	7.100	6.438,95		
	Ausgaben	7.100	7.100	6.438,95		
	Abgleich	7.100-	7.100-	6.438,95-		

**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 €

Mittelfranken-Stiftung

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR		
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
29	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	7.100	7.100	6.438,95
	Abgleich	7.100-	7.100-	6.438,95-
2	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	7.100	7.100	6.438,95
	Abgleich	7.100-	7.100-	6.438,95-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,  
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1010	Verwaltungsgebühren	0	-	-	ZuD-Me=11,übtr.	11,11, 1120
	Einnahmen UA 3000	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
6360	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-	-	übtr.	11,11
6581	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	ZuD-Me=11,übtr.	11,11, 1120
6729	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	GD=67,übtr.	11,11
	Ausgaben UA 3000	100	100	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3000</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	100	100	-		
	Abgleich	100-	100-	-		



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

**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 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
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
	<b>Einnahmen UA 3001</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
6316	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.500	4.500	4.000,00	übtr.	36,11,36
6317	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.500	3.500	3.454,50	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
	<b>Ausgaben UA 3001</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>37.454,50</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3001</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	38.000	38.000	37.454,50		
	<b>Abgleich</b>	<b>38.000-</b>	<b>38.000-</b>	<b>37.454,50-</b>		

**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 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1552	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl.	0	-	-	ZuD-Me=31,übtr.	39,16,39
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	5.000	5.000	11.395,00	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	11.895,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
5201	Beschaffung aus Spenden und Sponsoring	0	-	500,00	ZuD-Me=39,übtr.	39,39
6311	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	65.000	65.000	48.424,70	ZuD-Me=31,übtr.	39,11,36,39
6318	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-	-	übtr.	39
6321	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	48.700	48.700	37.725,60	ZuD-Me=31,übtr.	39,11,36,39
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300	300	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	126.213,02	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	1.300,00	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	245.300	221.418,32		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3002</b>						
Einnahmen		5.000	5.000	11.895,00		
Ausgaben		245.300	245.300	221.418,32		
Abgleich		240.300-	240.300-	209.523,32-		

**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**

Ausgaben für Maßnahmen gemäß den Vereinbarungen mit den 3 Départements Haute-Vienne, Creuse und Corrèze sowie 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 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD	
E i n n a h m e n							
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	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	17.889,69	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	924,00	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	19.638,69			
Abgleich Unterabschnitt 3120							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	19.700	19.700	19.638,69			
	Abgleich	19.700-	19.700-	19.638,69-			

**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:<br>Energiepflanzen und Rohstoffe | 4.800 € |
| 3. Erzeugung und energetische Verwertung von Biomasse<br>(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 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	73.000	71.500,00	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	26.853,54		36,11,36
	Ausgaben UA 3210	146.500	169.500	179.853,54		
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	146.500	169.500	179.853,54		
	Abgleich	146.500-	169.500-	179.853,54-		



**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.

BT-Beschluss 20.12.18: Einmalige Weitergewährung des Zuschusses (20.000 €) in 2019 für das Museum Solnhofen ist verbunden mit der Auflage an die Gemeinde, in 2019 Finanzierungsgespräche mit Vertretern von Landkreis, Bezirk und Staatsregierung zu führen, mit dem Ziel, ein dauerhaftes Finanzierungskonzept zu entwickeln.

**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  | 47.000 € |
| 2. Zuschuss an das Museum im Koffer, Nürnberg, insgesamt<br>museumspädagogische Tätigkeit in Mittelfranken<br>und Betrieb des stationären Kinder- und Jugendmuseums<br>Erhöhung um 3.000 Euro gem. BT-Beschluss vom 20.12.2018 | 23.000 € |

**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 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3310 Theater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	übtr.	36,11,36
	Einnahmen UA 3310	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb.	74.000	74.000	70.000,00	GD=30,übtr.	36,11,36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	349.500	349.500	312.900,00	GD=30,übtr.	36,11,36
	Ausgaben UA 3310	423.500	423.500	382.900,00		
Abgleich Unterabschnitt 3310						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	423.500	423.500	382.900,00		
	Abgleich	423.500-	423.500-	382.900,00-		

<b>Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur</b> <b>-Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt-</b>
---

**Erläuterungen**  
**zu HUA 3310**  
**Theater**

**zu 3310.7120**

1.	Kreuzgangspiele Feuchtwangen Gem. BT-Beschluss vom 20.12.2018 um 8.000 Euro erhöht. Das Geld soll den "Jungen Festspielen" im Nixel-Garten zukommen.	28.000 €
2.	Landestheater Dinkelsbühl Franken-Schwaben	20.000 €
3.	Altmühlsee-Festspiele Muhr am See	10.000 €
	<b>Zwischensumme:</b>	<b>58.000 €</b>
4.	Mittel für weitere Anträge Die Verteilung der Mittel für weitere Anträge erfolgt durch die zust. Gremien.	16.000 €
	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>74.000 €</b>

**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	32.000 €
3.	Klosterhofspiele Langenzenn	10.000 €
4.	Theater "Pfützle" (Jahresprogramm 30.000 € und theaterpädagog. Maßnahmen 5.000 €)	35.000 €
5.	Theater "Mummpitz"	22.000 €
6.	"Freilandtheater" im Fränkischen Freilandmuseum	10.000 €
7.	Theater Ansbach	20.000 €
8.	Mittel für weitere Anträge Die Verteilung der Mittel für weitere Anträge erfolgt durch die zust. Gremien.	120.500 €
	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>349.500 €</b>

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3320 Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	übtr.	36,11,36
	Einnahmen UA 3320	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	478.000	460.000	440.075,38	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	478.500	460.500	440.575,38		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3320</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	478.500	460.500	440.575,38		
	<b>Abgleich</b>	<b>478.500-</b>	<b>460.500-</b>	<b>440.575,38-</b>		

**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	89.000 €
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 €
<b>Zwischensumme:</b>	<b>379.400 €</b>
8. Mittel für weitere Anträge Die Verteilung der Mittel für weitere Anträge erfolgt durch die zust. Gremien.	98.600 €
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>478.000 €</b>

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3322		Fränkischer Sommer				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1187	Benutzungsgeb. und äh. Entgelte	0	90.000	-	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	0	12.000	-	ZuD-Me=32, übtr.	36,11,36
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	10.000	-	ZuD-Me=32, übtr.	36,11,36
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	30.000	103.000	40.000,00	ZuD-Me=32, übtr.	36,11,36
Einnahmen UA 3322		30.000	215.000	40.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
6316	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	240.000	425.000	250.000,00	ZuD-Me=32, übtr.	36,11,36
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		240.000	425.000	250.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3322</b>						
Einnahmen		30.000	215.000	40.000,00		
Ausgaben		240.000	425.000	250.000,00		
Abgleich		210.000-	210.000-	210.000,00-		

**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>30.000 Euro</u>
		<b>30.000 Euro</b>

**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>
		<b>215.000 Euro</b>

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 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1330	Einnahmen aus Verkauf	2.300	2.300	6.735,53	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	-	40.000,00	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	-	1.500,00	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	-	-	ZuD-Me=41,übtr.	36,36
Einnahmen UA 3401		2.300	2.300	48.235,53		
<b>A u s g a b e n</b>						
5201	Beschaffung aus Spenden und Sponsoring	0	-	1.500,00	ZuD-Me=34,übtr.	36,36
6315	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	10.000	14.105,73	ZuD-Me=41,übtr.	36,36
6316	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	48.000	45.000	40.000,00	ZuD-Me=35,übtr.	36,36
6317	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	10.000	-	übtr.	36,36
6321	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	37.000	35.000	35.000,00	übtr.	36,36
6322	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	20.000	-	120.000,00	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	8.500	8.000	7.841,95	übtr.	36,11,36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	50.000	50.000	45.600,00	GD=30,übtr.	36,11,36
Ausgaben UA 3401		184.800	159.300	265.307,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3401</b>						
Einnahmen		2.300	2.300	48.235,53		
Ausgaben		184.800	159.300	265.307,00		
Abgleich		182.500-	157.000-	217.071,47-		



**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.

BT-Beschluss vom 20.12.2018: Erhöhung der Mittel für Sachkosten bzgl. der Kinder- und Jugendkulturtage um 5.000 auf 45.000 Euro.

Einmalige Erhöhung in 2020 um 3.000 € für Erstellung eines neuen Logos.

Ferner wird die Verwaltung beauftragt, in Zusammenarbeit mit dem Bezirksjugendring Mittelfranken weitere Sponsoren oder Drittmittel zu akquirieren.

**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



<b>Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur</b> <b>-Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt-</b>
---

**zu 3401.6322**

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

**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 €**

## Mittelfranken-Stiftung

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3402		Sonstige Kunstpflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	übtr.	36,11,36
	Einnahmen UA 3402	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	-	übtr.	36,11,36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	35.000	35.000	32.500,00	GD=30,übtr.	36,11,36
	Ausgaben UA 3402	35.200	35.200	32.500,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3402</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	35.200	35.200	32.500,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>35.200-</b>	<b>35.200-</b>	<b>32.500,00-</b>		

**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 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	4.650,00-	GD=30,übtr.	36,36
	Ausgaben UA 3410	12.000	12.000	4.650,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 3410					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.000	12.000	4.650,00-		
	Abgleich	12.000-	12.000-	4.650,00		

**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 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3605		Naturschutz und Landschaftspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	ZueD-Me=37,übtr.	29,11,29
	Einnahmen UA 3605	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	10.300	8.850,82	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	406.900	371.700	315.500,00	ZueD-Me=37,übtr.	29,11,29,36
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.000	11.000	9.300,00	ZueD-Me=37,übtr.	29,11,29
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200	200	79,35	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	477.600	442.400	382.180,17		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3605</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	477.600	442.400	382.180,17		
	<b>Abgleich</b>	<b>477.600-</b>	<b>442.400-</b>	<b>382.180,17-</b>		



**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.	10.000,00 €
3. Verein Evang.Luth. VHS in Bayern e.V.	200,00 €
<b>Summe:</b>	<b>10.230,00 €</b>

**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 bezirkswweiter Bedeutung sowie die Förderung innovativer Regionalprojekte (Erhöhung um 35.000 Euro gem. Empfehlungsbeschluss aus WiA-Sitzung vom 03.07.2019)	204.400 €
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 €
11. Neu: Inklusionspreis des Landesfischereiverbandes e.V. der Kategorie "Sozialer Verein" des Wettbewerbs "Bayerns bester Fischereiverein"	200 €
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>406.900 €</b>



**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 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3653 Denkmalpflege -Limes-Projekt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	übtr.	36,11,36
	Einnahmen UA 3653	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	3.000	5.000,00	GD=31,übtr.	36,36
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände u. dgl.	1.000	1.000	2.000,00	GD=31,übtr.	36,36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	2.000,00	GD=31,übtr.	36,36
	Ausgaben UA 3653	5.000	5.000	9.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3653</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	9.000,00		
	Abgleich	5.000-	5.000-	9.000,00-		

**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 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
30	Einnahmen	5.000	5.000	11.895,00
	Ausgaben	283.400	283.400	258.872,82
	Abgleich	278.400-	278.400-	246.977,82-
31	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	19.700	19.700	19.638,69
	Abgleich	19.700-	19.700-	19.638,69-
32	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	146.500	169.500	179.853,54
	Abgleich	146.500-	169.500-	179.853,54-
33	Einnahmen	30.000	215.000	40.000,00
	Ausgaben	1.142.000	1.309.000	1.073.475,38
	Abgleich	1.112.000-	1.094.000-	1.033.475,38-
34	Einnahmen	2.300	2.300	48.235,53
	Ausgaben	232.000	206.500	293.157,00
	Abgleich	229.700-	204.200-	244.921,47-
36	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	482.600	447.400	391.180,17
	Abgleich	482.600-	447.400-	391.180,17-
3	Einnahmen	37.300	222.300	100.130,53
	Ausgaben	2.306.200	2.435.500	2.216.177,60
	Abgleich	2.268.900-	2.213.200-	2.116.047,07-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4681 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	übtr.	36,11,36
	Einnahmen UA 4681	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7092	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr	0	-	-	übtr.	36,11,36
7099	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr	27.400	27.400	15.200,04	übtr.	36,11,36
	Ausgaben UA 4681	27.400	27.400	15.200,04		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4681</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	27.400	27.400	15.200,04		
	<b>Abgleich</b>	<b>27.400-</b>	<b>27.400-</b>	<b>15.200,04-</b>		



## 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.**

Mittelfranken-Stiftung

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
46	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	27.400	27.400	15.200,04
	Abgleich	27.400-	27.400-	15.200,04-
4	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	27.400	27.400	15.200,04
	Abgleich	27.400-	27.400-	15.200,04-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,  
Allgemeines Grund- und  
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	-	-	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	2.734.300	2.989.300	3.882.983,38	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		2.936.300	3.191.300	4.084.943,38		
<b>A u s g a b e n</b>						
6311	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	400	172,19	ZuD-Me=12, übtr.	11,11
6360	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	268.500	271.000	289.358,80	ZuD-Me=12, übtr.	11,11
6429	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.000	25.000	15.266,81	ZuD-Me=12, übtr.	11,11
6551	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	3.000	3.000	3.272,50	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		307.000	319.500	328.170,30		
Abgleich Unterabschnitt 8901						
Einnahmen		2.936.300	3.191.300	4.084.943,38		
Ausgaben		307.000	319.500	328.170,30		
Abgleich		2.629.300	2.871.800	3.756.773,08		

## **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.

2019: Gem. BA-Beschluss vom 09.07.2019 wurden 1.355.000 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 2020**

Die zu erwartenden Netto-Erträge (= tatsächlich zur Verfügung stehende Ausschüttungsmasse) summieren sich **in 2020 auf voraussichtlich rd. 2,63 Mio. Euro.**

Die im Verhältnis zu 2019 geringeren Einnahmen resultieren aus dem Umstand, dass bei den aktiven Mandaten die geplanten Verzinsungen niedriger angesetzt werden als 2019.

### **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 kamerale Haushalt.

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Beträge in EUR				
89	Einnahmen	2.936.300	3.191.300	4.084.943,38
	Ausgaben	307.000	319.500	328.170,30
	Abgleich	2.629.300	2.871.800	3.756.773,08
8	Einnahmen	2.936.300	3.191.300	4.084.943,38
	Ausgaben	307.000	319.500	328.170,30
	Abgleich	2.629.300	2.871.800	3.756.773,08



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allg. Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	800	-	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9101	0	800	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	0	800	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	800	-		

## **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, 28.06.2018 und 09.07.2019) wurde das Volumen der Stiftungsrücklage reduziert, sodass die daraus zu erwartenden Zinseinnahmen -auch aufgrund des niedrigen Zinsniveaus- für 2018 relativ gering sind.

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2800	Zuführung vom Vermögenshaush.	0	-	-	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9161	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
8600	Zuführung zum Vermögenshh. (ohne Sonderrücklagen)	325.800	624.900	1.619.087,02	übtr.	11,11
	Ausgaben UA 9161	325.800	624.900	1.619.087,02		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9161</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	325.800	624.900	1.619.087,02		
	<b>Abgleich</b>	<b>325.800-</b>	<b>624.900-</b>	<b>1.619.087,02-</b>		

**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 **2020** auf **325.800 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	2.936.300 €
1.2 Sonstige Einnahmen:	37.300 €
Summe Einnahmen:	<u>2.973.600 €</u>

**2. Ausgaben im Verwaltungshaushalt der Stiftung:**

Summe Ausgaben (ohne HUA 9161): 2.647.800 €

**3. Saldo (Einnahmen abzügl. Ausgaben):** 325.800 €

**= Zuführungsbetrag an den Vermögenshaushalt**

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	100	-	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9181	0	100	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	0	100	-		
	Ausgaben	100	100	-		
	Abgleich	100-	0	-		



		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft				
Beträge in EUR				
91	Einnahmen	0	900	-
	Ausgaben	325.900	625.000	1.619.087,02
	Abgleich	325.900-	624.100-	1.619.087,02-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	0	900	-
	Ausgaben	325.900	625.000	1.619.087,02
	Abgleich	325.900-	624.100-	1.619.087,02-



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

**Haushaltsplan 2 0 2 0 - Entwurf**

**Vermögenshaushalt**

**Einzelpläne mit Erläuterungen**



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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.

Mittelfranken-Stiftung

		B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen			Beträge in EUR
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
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 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	11.720,78		20,11,20
	Ausgaben UA 3120	33.200	33.200	31.720,78		
Abgleich Unterabschnitt 3120						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	33.200	33.200	31.720,78		
	Abgleich	33.200-	33.200-	31.720,78-		



## **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 einer elektrischen Aufsitzkehraugmaschine zur Erfassung der Verwendung von eingespeichertem Strom für landwirtschaftliche Betriebe.

**zu 3120.9631**

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

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-	26.500,00		36,11,36
9831	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl.	0	-	-		36,36
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	15.000	15.000	-		36,11,36
	Ausgaben UA 3210	15.000	15.000	26.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	15.000	26.500,00		
	Abgleich	15.000-	15.000-	26.500,00-		

**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 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3605 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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;<br>Investitionszuweisung an den Landschaftspflegeverband<br>Mittelfranken | 95.600 € |

**Summe:** **103.800 €**

**Die Verteilung der Mittel erfolgt durch die zuständigen Gremien.**

		B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			Beträge in EUR
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
31	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	33.200	33.200	31.720,78	
	Abgleich	33.200-	33.200-	31.720,78-	
32	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	15.000	15.000	26.500,00	
	Abgleich	15.000-	15.000-	26.500,00-	
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	152.000	153.820,78	
	Abgleich	152.000-	152.000-	153.820,78-	

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4681 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	2.500,00		36,11,36
	Ausgaben UA 4681	37.500	37.500	2.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4681					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	37.500	37.500	2.500,00		
	Abgleich	37.500-	37.500-	2.500,00-		



## **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 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
46	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	37.500	37.500	2.500,00
	Abgleich	37.500-	37.500-	2.500,00-
4	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	37.500	37.500	2.500,00
	Abgleich	37.500-	37.500-	2.500,00-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,  
Allgemeines Grund- und  
Sondervermögen

Mittelfranken-Stiftung

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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.	0	-	872.000,00		11,11
	Ausgaben UA 8901	0	-	872.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	872.000,00		
	Abgleich	0	-	872.000,00-		

## **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 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
89	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	872.000,00	
	Abgleich	0	-	872.000,00-	
8	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	872.000,00	
	Abgleich	0	-	872.000,00-	

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 9  
Allg. Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3100	Entnahmen aus Rücklagen (Wert-/Inflationsausgleich)	0	-	872.000,00		11,11
3101	Entnahmen aus Rücklagen (Finanzierung lfd. HH)	0	-	-		11,11
Einnahmen UA 9101		0	-	872.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	29.000	328.100	1.355.466,24		11,11
Ausgaben UA 9101		29.000	328.100	1.355.466,24		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9101</b>						
Einnahmen		0	-	872.000,00		
Ausgaben		29.000	328.100	1.355.466,24		
Abgleich		29.000-	328.100-	483.466,24-		



## **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

Mit BA-Beschluss vom 09.07.2019 wurden **1,355 Mio. Euro** in das Grundstockvermögen überführt, damit ein Teil des inflationsbedingten Wertverlustes kompensiert wird

Verwaltungsverfahren für das HH-Jahr 2020: Im Rahmen der Rechnungslegung 2020 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 2020 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 **2020** ein Betrag von **29.000 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 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	325.800	624.900	1.619.087,02		11,11
	Einnahmen UA 9161	325.800	624.900	1.619.087,02		
<b>A u s g a b e n</b>						
9000	Zuführung zum Verwaltungshh.	0	-	-		11,11
	Ausgaben UA 9161	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	325.800	624.900	1.619.087,02		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	325.800	624.900	1.619.087,02		

**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 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
91	Einnahmen	325.800	624.900	2.491.087,02
	Ausgaben	29.000	328.100	1.355.466,24
	Abgleich	296.800	296.800	1.135.620,78
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	325.800	624.900	2.491.087,02
	Ausgaben	29.000	328.100	1.355.466,24
	Abgleich	296.800	296.800	1.135.620,78



Finanzplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. 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	-	90	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7	7	7	7	7	-
	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	12	-	92	-	12	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	10	-	10	-	10	-
14	164-167, 169, 174-177	von sonstigen Bereichen	103	30	103	40	103	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	222	37	302	47	222	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	3.192	2.936	2.936	2.936	2.936	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	3.192	2.936	2.936	2.936	2.936	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	3.415	2.974	3.239	2.984	3.159	-



Finanzplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)			
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	625	326	316	356	336	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	-	-	-	-	-	-
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	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>625</u>	<u>326</u>	<u>316</u>	<u>356</u>	<u>336</u>	<u>-</u>
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>4.039</u>	<u>3.299</u>	<u>3.554</u>	<u>3.339</u>	<u>3.494</u>	<u>-</u>

Finanzplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)			
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 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	979	807	1.087	792	987	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	28	29	29	29	29	-
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-	-
41	5/6	<u>Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</u>	1.008	836	1.116	821	1.016	-
		<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	27	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.	166	146	146	146	146	-
46	715,725	an öff.wirtschaftl. Unternehmen	-	-	-	-	-	-
47	714,716,717,724,726,727	an sonstige Bereiche	1.588	1.638	1.633	1.633	1.633	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	<u>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</u>	1.782	1.812	1.807	1.807	1.807	-
		<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	625	326	316	356	336	-
55	8	<u>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</u>	625	326	316	356	336	-
56	4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)</u>	3.415	2.974	3.239	2.984	3.159	-

Finanzplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							
		2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60 924-927, 984-988	an sonstige Bereiche	264	264	264	264	264	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
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	297	297	297	297	297	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	328	29	19	59	39	-
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	328	29	19	59	39	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	625	326	316	356	336	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	4.039	3.299	3.554	3.339	3.494	-

Finanzplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -				Beträge in EUR (Tausend)					
				2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	-
<u>Schulen</u>									
03	21	Grund- und 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	119	119	119	119	119	119	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	152	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 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -											
						2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	297	297	297	297	297	297	297	-	-



Gegenseitige Deckung

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR			
Deckungsring: 30 Kulturförderung						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020		
3210	.7180	70.000	3310	.7120	74.000	3310	.7180	349.500	
3320	.7120	0	3320	.7180	478.000	3401	.7180	50.000	
3402	.7180	35.000	3410	.7160	0	3410	.7180	12.000	
Summe		1.068.500							
Deckungsring: 31 Limes-Projekt						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020		
3653	.7120	3.000	3653	.7130	1.000	3653	.7180	1.000	
Summe		5.000							
Deckungsring: 67 PK-und SK-Erstattung						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020		
3000	.6729	0	3002	.6729	0	3212	.6729	0	
3322	.6729	0	8901	.6729	20.100				
Summe		20.100							
Deckungsring: 91 Zinsausgaben						Kassenkredite		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020		
9181	.8060	100	9181	.8090	0				
Summe		100							





Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
<b>A. Einnahmen</b>					
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
1010	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
6581	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	0,00	
	Summe Ausgaben	100	100	0,00	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	100	100	0,00	
	Differenz	100-	100-	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
<b>A. Einnahmen</b>					
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	0,00	
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	2.734.300	2.989.300	3.882.983,38	
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	2.936.300	3.191.300	4.084.943,38	
	Summe Einnahmen	2.936.300	3.191.300	4.084.943,38	
<b>B. Ausgaben</b>					
8901	Grundstockvermögen Mittelfranken-Stiftung				
6311	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	400	172,19	
6360	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	268.500	271.000	289.358,80	
6429	Steuern, versicherungen, Schadensfälle	15.000	25.000	15.266,81	
6551	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	3.000	3.000	3.272,50	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	286.900	299.400	308.070,30	
	Summe Ausgaben	286.900	299.400	308.070,30	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	2.936.300	3.191.300	4.084.943,38	
	Summe Ausgaben	286.900	299.400	308.070,30	
	Differenz	2.649.400	2.891.900	3.776.873,08	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>A. Einnahmen</b>				
3120	Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz			
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebeinnahmen	0	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>B. Ausgaben</b>				
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	17.889,69
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	924,00
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.700	19.700	19.638,69
	Summe Ausgaben	19.700	19.700	19.638,69
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	19.700	19.700	19.638,69
	Differenz	19.700-	19.700-	19.638,69-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>A. Einnahmen</b>				
3002	Förd. Regionalpartnerschaften und Völkerverständigung			
1552	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl.	0	0	0,00
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	5.000	5.000	11.395,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	11.395,00
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	11.395,00
<b>B. Ausgaben</b>				
3002	Förd. Regionalpartnerschaften und Völkerverständigung			
6311	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	65.000	65.000	48.424,70
6321	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	48.700	48.700	37.725,60
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300	300	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	126.213,02
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	1.300,00
7183	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	245.300	245.300	220.918,32
	Summe Ausgaben	245.300	245.300	220.918,32
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	11.395,00
	Summe Ausgaben	245.300	245.300	220.918,32
	Differenz	240.300-	240.300-	209.523,32-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>A. Einnahmen</b>				
3322	Fränkischer Sommer			
1187	Benutzungsgeb. und äh. Entgelte	0	90.000	0,00
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	0,00
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	0	12.000	0,00
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	10.000	0,00
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	30.000	103.000	40.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	215.000	40.000,00
	Summe Einnahmen	30.000	215.000	40.000,00
<b>B. Ausgaben</b>				
3322	Fränkischer Sommer			
6316	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	240.000	425.000	250.000,00
6581	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	240.000	425.000	250.000,00
	Summe Ausgaben	240.000	425.000	250.000,00
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	30.000	215.000	40.000,00
	Summe Ausgaben	240.000	425.000	250.000,00
	Differenz	210.000-	210.000-	210.000,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		34 Spenden/Sponsoring für Heimatpflege/Denkmalprämiierung		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>A. Einnahmen</b>				
3401 1771	Heimat- u. sonst. Kulturpflege Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	1.500,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.500,00
	Summe Einnahmen	0	0	1.500,00
<b>B. Ausgaben</b>				
3401 5201	Heimat- u. sonst. Kulturpflege Beschaffung aus Spenden und Sponsoring	0	0	1.500,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.500,00
	Summe Ausgaben	0	0	1.500,00
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	1.500,00
	Summe Ausgaben	0	0	1.500,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>A. Einnahmen</b>				
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>B. Ausgaben</b>				
3401 6316	Heimat- u. sonst. Kulturpflege weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	48.000	45.000	40.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	48.000	45.000	40.000,00
	Summe Ausgaben	48.000	45.000	40.000,00
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	48.000	45.000	40.000,00
	Differenz	48.000-	45.000-	40.000,00-



Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>A. Einnahmen</b>				
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>B. Ausgaben</b>				
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
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
<b>A. Einnahmen</b>					
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>B. Ausgaben</b>					
3605	Naturschutz und Landschaftspflege				
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	300	300	0,00	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	10.300	10.300	8.850,82	
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb.	3.900	3.900	3.450,00	
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	406.900	371.700	315.500,00	
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.000	11.000	9.300,00	
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200	200	79,35	
7183	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	45.000	45.000	45.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	477.600	442.400	382.180,17	
	Summe Ausgaben	477.600	442.400	382.180,17	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	477.600	442.400	382.180,17	
	Differenz	477.600-	442.400-	382.180,17-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>A. Einnahmen</b>				
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>B. Ausgaben</b>				
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
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>A. Einnahmen</b>				
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>B. Ausgaben</b>				
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
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	500,00
	Summe Ausgaben	0	0	500,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>A. Einnahmen</b>				
3401 1710	Heimat- u. sonst. Kulturpflege Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	0	0	40.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	40.000,00
	Summe Einnahmen	0	0	40.000,00
<b>B. Ausgaben</b>				
3401 6322	Heimat- u. sonst. Kulturpflege Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	20.000	0	120.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	0	120.000,00
	Summe Ausgaben	20.000	0	120.000,00
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	40.000,00
	Summe Ausgaben	20.000	0	120.000,00
	Differenz	20.000-	0	80.000,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>A. Einnahmen</b>				
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	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
<b>B. Ausgaben</b>				
3401 6315	Heimat- u. sonst. Kulturpflege weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	10.000	14.105,73
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	14.105,73
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	14.105,73
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	14.105,73
	Differenz	10.000-	10.000-	14.105,73-

## 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	1.355.466,24	872.000,00	1.955.689,79
HA 2019	1.955.689,79	328.100	1.355.000,00	928.789,79
<b>HA 2020</b>	<b>928.789,79</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>957.789,79</b>

**\*) Stand der Stiftungsrücklage jeweils entsprechend**

1. dem Rechnungsergebnis (-RE-) 1995 bis 2018  
= tatsächlicher Stand nach Rechnungslegung
2. den Haushaltsansätzen (-HA-) 2019 und 2020  
= 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, 28.06.2018 und 09.07.2019 wurden der Stiftungsrücklage o.g. Mittel entnommen, um es dem Grundstockvermögen zuzuführen (Wert- bzw. Inflationsausgleich).

**Mindestbetrag der Stiftungsrücklage: 31.143 €**

**Sockelbetrag**

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2017	2.932.800 €
2018	2.995.700 €
2019	3.414.500 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 3.114.333 €

Eins vom Hundert hieraus = Sockelbetrag: **31.143 €**

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



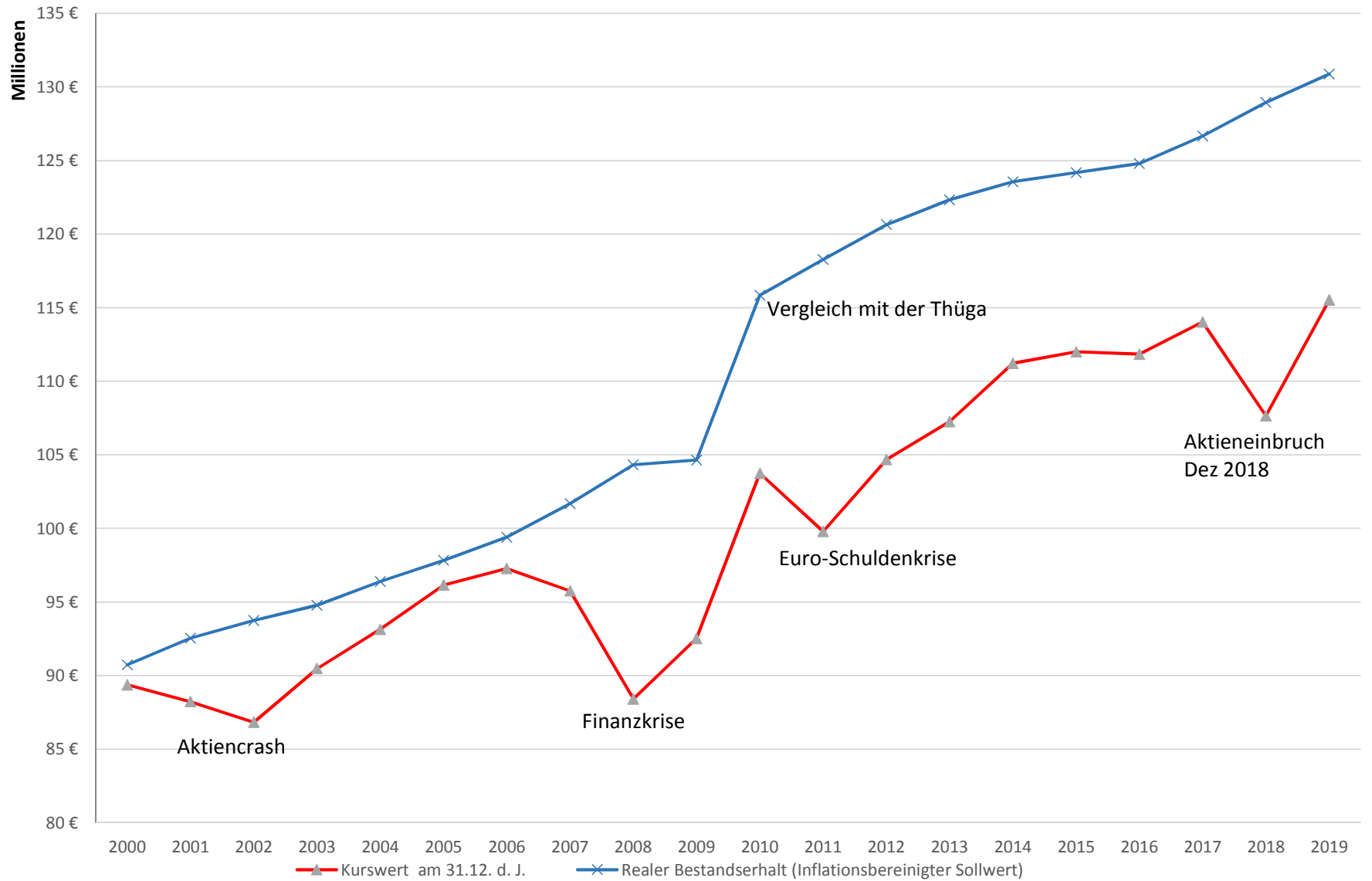


# Vermögensübersicht und Entwicklung der Mittelfranken-Stiftung seit dem Jahr 2000

## 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	<b>89.370.219,32 €</b>	90.728.769,42 €	1.358.550,10 €	0,00 €	148.123,64 €	810.412,36 €	0,91%	Rumpffahr
2001	<b>88.225.784,61 €</b>	92.543.344,81 €	4.317.560,20 €	0,00 €	820.633,79 €	3.974.426,21 €	4,48%	
2002	<b>86.825.081,30 €</b>	93.746.408,29 €	6.921.326,99 €	0,00 €	737.717,19 €	4.111.723,91 €	4,70%	
2003	<b>90.481.707,75 €</b>	94.777.618,78 €	4.295.911,03 €	2.651.022,66 €	1.379.712,40 €	4.219.919,01 €	4,76%	
2004	<b>93.147.176,57 €</b>	96.388.838,30 €	3.241.661,73 €	1.456.778,60 €	1.061.750,62 €	3.603.860,43 €	3,93%	
2005	<b>96.152.433,30 €</b>	97.834.670,87 €	1.682.237,57 €	691.775,07 €	798.606,60 €	3.684.480,58 €	3,89%	
2006	<b>97.274.552,24 €</b>	99.400.025,60 €	2.125.473,36 €	1.000.000,00 €	661.234,47 €	3.558.622,93 €	3,68%	
2007	<b>95.760.696,56 €</b>	101.686.226,19 €	5.925.529,63 €	500.000,00 €	1.091.401,05 €	4.135.809,19 €	4,29%	
2008	<b>88.416.117,14 €</b>	104.330.068,07 €	15.913.950,93 €	900.000,00 €	630.103,94 €	3.749.219,69 €	4,07%	
2009	<b>92.521.234,28 €</b>	104.643.058,27 €	12.121.823,99 €	800.000,00 €	414.269,03 €	3.642.698,07 €	4,03%	
2010	<b>103.744.040,01 €</b>	115.843.042,78 €	12.099.002,77 €	450.000,00 €	141.851,82 €	3.341.216,72 €	3,40%	Vergleichsvereinbarung mit Thüga
2011	<b>99.796.498,42 €</b>	118.275.746,68 €	18.479.248,26 €	0,00 €	589.159,42 €	3.822.664,21 €	3,76%	
2012	<b>104.674.361,40 €</b>	120.641.261,61 €	15.966.900,21 €	0,00 €	277.057,98 €	3.083.578,47 €	3,02%	
2013	<b>107.257.877,46 €</b>	122.330.239,27 €	15.072.361,81 €	800.000,00 €	503.708,89 €	3.163.007,68 €	2,98%	
2014	<b>111.222.470,76 €</b>	123.553.541,66 €	12.331.070,90 €	0,00 €	459.743,67 €	3.082.089,24 €	2,82%	
2015	<b>112.002.705,62 €</b>	124.171.309,37 €	12.168.603,75 €	885.000,00 €	107.261,86 €	2.874.850,59 €	2,58%	
2016	<b>111.838.384,18 €</b>	124.792.165,92 €	12.953.781,74 €	0,00 €	279.375,89 €	2.591.080,51 €	2,32%	
2017	<b>114.021.271,07 €</b>	126.664.048,41 €	12.642.777,34 €	500.000,00 €	829.289,47 €	3.041.153,64 €	2,69%	
2018	<b>107.652.447,15 €</b>	128.944.001,28 €	21.291.554,13 €	872.000,00 €	1.355.466,24 €	3.780.389,16 €	3,41%	Stand RE 2018
2019	<b>115.534.822,61 €</b>	130.878.161,30 €	15.343.338,69 €	1.355.000,00 €		3.007.928,13 €	2,70%	Stand Okt 2019
<b>Summe</b>				<b>12.861.576,33 €</b>	<b>12.286.467,97 €</b>	<b>67.279.130,73 €</b>	<b>3,55%</b>	Durchschn. p.a. ab 2001

# Mittelfranken-Stiftung: Realer Bestandserhalt versus Kurswert



# Mittelfranken-Stiftung: Ausschüttungen und Ausschüttungsrenditen

