

Bezirk Mittelfranken

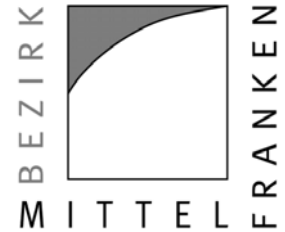
Mittelfranken-Stiftung
Natur-Kultur-Struktur

Haushalt 20**21**
-Entwurf-



Bezirk Mittelfranken

Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur



HAUSHALT 2021 - Entwurf

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. Stiftungs-Haushaltssatzung 2021	5
2. Aktuelle Stiftungssatzung	7 - 10
3. Vorbericht mit Übersichtstabellen und Grafiken	11 - 20
4. Gesamtplan	21 – 44
5. Einzelpläne	
5.1 Einzelpläne des Verwaltungshaushalts mit Erläuterungen	45 - 100
5.2 Einzelpläne des Vermögenshaushalts mit Erläuterungen	101 - 130
6. Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2022 - 2024	131 - 137
7. Verzeichnis der Ringe	139 - 154
8. Rücklagenübersicht	155
9. Vermögensübersicht und Entwicklung der Mittelfranken-Stiftung (incl. Grafiken)	157 -159



Entwurf

HAUSHALTSSATZUNG

DER "MITTELFANKEN - STIFTUNG NATUR - KULTUR - STRUKTUR" FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

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 **2021** wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit

2.674.300 €

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit

149.000 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **440.000 €** festgesetzt.

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 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 Haushaltsentwurf 2021 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 2021 schließt wie folgt ab in den Einnahmen und Ausgaben

Verwaltungshaushalt insgesamt	2.674.300 Euro
Vermögenshaushalt insgesamt	149.000 Euro
Gesamthaushalt	2.823.300 Euro

Um die **tatsächlich geplanten (Netto-)Aufwendungen** für Stiftungszwecke im Haushaltsjahr 2021 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 2021 auf 149.000 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 2021: 25.200 Euro) vom Bruttogesamtvolumen des Haushalts abgezogen werden, da diese Mittel im Jahr 2021 nicht zur Finanzierung von Stiftungsausgaben benötigt werden („Überschuss“ des Gesamthaushalts der Stiftung).

Entsprechend bereinigt, ergeben sich für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 folgende Netto-Haushaltsvolumen:

Stiftungs-Haushalt 2020

1. Brutto-Gesamtvolumen Haushalt 2020	3.275.400 Euro
2. abzügl. Zuführung zum Vermögenshaushalt 2020	285.800 Euro
3. abzügl. Zuführung an die Stiftungsrücklage 2020	0 Euro
4. bereinigtes Volumen 2020	2.989.600 Euro

Stiftungs-Haushalt 2021

1. Brutto-Gesamtvolumen Haushalt 2021	2.823.300 Euro
2. abzügl. Zuführung zum Vermögenshaushalt 2021	149.000 Euro
3. abzügl. Zuführung an die Stiftungsrücklage 2021	25.200 Euro
4. bereinigtes Volumen 2021	2.649.100 Euro

Das bereinigte Netto-Volumen (= ohne Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt und ohne Zuführungen/Entnahmen bzgl. der Stiftungsrücklage) des Stiftungshaushalts 2021 **reduziert sich** somit gegenüber dem entsprechenden Vorjahresbetrag **um 340.500 Euro**. Wesentlicher Grund hierfür ist der Umstand, dass 2021 durch Umsetzungen diverser Aufgaben in den Bezirkshaushalt geprägt ist.

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

Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur

-Vorbericht-

2. Einnahmen des Stiftungshaushaltes

<u>Bereinigte Gesamt-Einnahmen 2021:</u>	<u>2.674.300 Euro</u>
davon Verwaltungshaushalt:	2.674.300 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. 2,46 Mio. Euro belaufen werden. Das sind rd. 92 % der bereinigten Gesamteinnahmen.

Die tatsächlich zur Verfügung stehende Ausschüttungsmasse (ordentlichen Vermögenserträge abzgl. der damit zusammenhängenden Kosten) summiert sich **in 2021 auf voraussichtlich rd. 2,15 Mio. Euro.**

Dies sind rd. 480.000 Euro weniger als der dementsprechende Ansatzposten in 2020.

Die im Verhältnis zu 2020 geringeren Netto-Mittel ist zum einen der Situation an den Kapitalmärkten geschuldet. Es ist unter Risikogesichtspunkten derzeit kaum/nicht möglich, bei dem extrem niedrigen Zinsniveau den bisherigen Stand an ordentlichen Vermögenserträgen zu generieren.

Desweiteren resultieren die reduzierten Ansätze aus dem Umstand, dass bei den aktiven Mandaten die ordentlichen Erträge aufgrund des neuen „2 plus 1 – Modells“ niedriger angesetzt werden.

Um die Balance zwischen Ertrag und Kursperformance nachhaltiger anzugehen, wird eine Aufteilung von ca. 2% Ausschüttungen und ca. 1% Kursperformance quantitativ vorgegeben und anvisiert. Die Vermögensverwalter werden ihr Management entsprechend justieren und naturgemäß wird es dadurch auch weniger Ausschüttungen für den laufenden Haushalt geben.

Zudem läuft das gut verzinste Schuldscheindarlehen bei der HSH-Nordbank im Juni 2021 aus. Bei der Reinvestition gehen wir derzeit von geringeren Erträgen aus.

An sonstigen Einnahmen i.H.v. insgesamt 217.300 Euro fallen ausschließlich im Einzelplan 3 an, insbesondere im Zusammenhang mit der bezuschussten Veranstaltungsreihe des „Fränkischen Sommers“ (HUA 3322 – Ansatz: 215.000 Euro).

Insgesamt ergeben sich damit bereinigte Einnahmen von rd. 2,675 Mio. Euro.

Da die geplanten Einnahmen, insbesondere aus den Erträgen des Grundstockvermögens, die veranschlagten Ausgaben im Verwaltungshaushalt übersteigen, kann in 2021 eine Zuführung an den Vermögenshaushalt vorgenommen werden.

Nach Abzug der Ausgaben im Vermögenshaushalt 2021 „verbleibt“ ein Betrag von 25.200 Euro, der der Stiftungsrücklage zugeführt werden kann.

Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur

-Vorbericht-

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

Nach der Rechnungslegung 2021 wird wieder geplant, exakt den Betrag, welcher der Rücklage als Überschuss zugeführt wurde, wieder zu entnehmen und dem Grundstockvermögen für den Inflationsausgleich zuzuführen.

Da die o.g. Ertrags-Situation den Finanzierungsrahmen stark einschränkt, war man gezwungen, gewisse Aufgaben und Ausgaben in den Bezirkshaushalt zu verlagern.

3. Ausgaben des Stiftungshaushaltes

Bereinigte Gesamt-Ausgaben 2021	2.649.100 Euro
davon Verwaltungshaushalt (ohne die Zuführung an den Vermögenshaushalt)	2.525.300 Euro
davon Vermögenshaushalt (ohne die Zuführung an die Rücklage)	123.800 Euro

Die bereinigten Ausgaben im Stiftungshaushalt reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr (Ansatz: 2.989.600 Euro) insgesamt um 340.500 Euro.

Dies resultiert v.a. aus dem Umstand, dass in 2021 Aufgaben-Verlagerungen in den Bezirkshaushalt notwendig wurden, damit der Stiftungshaushalt weiterhin solide finanziert werden kann.

Zu den Veränderungen der Ausgabenansätze im Einzelnen siehe unten Nr. 4

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

In dem Einzelplan 3 sind insbesondere die Ausgaben enthalten für:

a) Museen, Sammlungen, Ausstellungen (HUA 3210)	186.500 €
b) Theater (HUA 3310)	443.500 €
c) Musikpflege (HUA 3320)	389.500 €
d) Fränkischer Sommer (HUA 3322)	425.000 €
e) Heimatpflege (HUA 3401)	161.800 €
f) Naturschutz, Landschaftspflege (HUA 3605)	582.400 €
g) Förderung im Zusammenhang mit Welterbe Limes (HUA 3653)	25.000 €

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

Es gibt aber eine Erstattungs-Pauschale für die Vermögensverwaltung (siehe Bezirkstags-Beschluss vom 08.12.2011).

Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur

-Vorbericht-

4. Änderungen bei den Ausgabenansätzen 2021 gegenüber dem Vorjahr

Zu nennen sind folgende **wesentliche Änderungen** gegenüber dem Vorjahr:

Hier gibt es v.a. durch die Umsetzung diverser Aufgabengebiete in den Bezirkshaushalt größere Ausgabenreduzierungen:

- Der komplette Bereich Förderung Partnerschaft (HUA 3002, 245.000 Euro netto)
- Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz (HUA 3120, 52.900 Euro)
- Zuschuss an die Musikakademie Hammelburg (Hst. 3320.7180, 89.000 Euro)
- Förderung der Jugendhilfe (HUA 4681, 64.900 Euro)

Bei der Auswahl der Umsetzungen hat man disponible Pflichtleistungen, vertragliche Verpflichtungen oder verwandte Aufgaben im Bezirkshaushalt priorisiert.

Im Vermögenshaushalt hat man noch folgende prägnante Veränderungen:

- Die Förderung des Europäischen Schullandheimes (2950.9881) mit insgesamt 500.000 Euro (Zeitraum: 2011 bis 2020) ist abgeschlossen
- Die bisher im Vermögenshaushalt veranschlagte Förderung bei den sonstigen schulischen Aufgaben mit 50.000 Euro (2950.9880) wird aus haushaltsrechtlichen Gründen in den Verwaltungshaushalt verschoben

Im Übrigen wird bezüglich der Ausgaben-Entwicklung auf die im Anschluss an den Vorbericht eingefügten Tabellen zu den Stiftungsausgaben 2021 und 2020 sowie im Einzelnen auf die ausführlichen Erläuterungen zum Stiftungshaushalt 2021 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 1.660.800 Euro bzw. auf Investitionszuweisungen an Dritte aus dem Vermögenshaushalt (Haushaltsstellen mit Gruppierungsziffer „98..“) i.H.v. 123.800 Euro.

Die Zuwendungen im Verwaltungshaushalt und im Vermögenshaushalt haben sich per Saldo reduziert.

Hinzu kommen Sachausgaben im Verwaltungshaushalt (Haushaltsstellen mit Gruppierungsziffer „5...“ und „6...“) mit 864.400 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 **440.000 Euro** in die Satzung aufgenommen. Wegen der hierfür anfallenden Sollzinsen soll von dieser Ermächtigung 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 2021

In Euro

HUA / Bereich	Bezeichnung	Verwaltungs- Haushalt	Vermögens- Haushalt	Gesamthaushalt
1. Gesamtausgaben		2.674.300	149.000	2.823.300
Stift.-Ausgaben ohne Zuführungen:		2.525.300	123.800	2.649.100
2. Natur/Umwelt/Wissenschaft		478.600	103.800	582.400
3120	Wissensch., Forsch., Klimasch.	0	0	0
3605	Naturschutz, Landschaftspfl.	478.600	103.800	582.400
3. Kultur		1.681.100	20.000	1.701.100
2950	Spitzenklöppelsch. Aabenberg	4.500	0	4.500
3000	Kultur - Allg. Verwaltung	100	0	100
3001	Wolfram-v-Eschenbach-Preis	38.000	0	38.000
3210	Museen, Sammlungen, Austell.	166.500	20.000	186.500
3310	Theater	443.500	0	443.500
3320	Musikpflege	389.500	0	389.500
3322	Fränkischer Sommer	425.000	0	425.000
3401	Heimat- und sonst. Kulturpfl.	161.800	0	161.800
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
4. Jugendhilfe/Schulische Aufgaben		59.900	0	59.900
4681	Jugendhilfe-Maßnahmen	0	0	0
2950	Sonstige schul. Aufgaben	59.900	0	59.900
5. Partnerschaft		0	0	0
3002	Förderung der Partnerschaften	0	0	0
6. Abschlussbuchungen (Einzelplan 9)		149.100	25.200	174.300
<u>davon:</u> Zuführung an VermögensHH:		149.000		
Zuführung an Rücklage:			25.200	
Summe Zuführungen:				174.200
7. Vermögensverwaltung (HUA 8901)		305.600	0	305.600

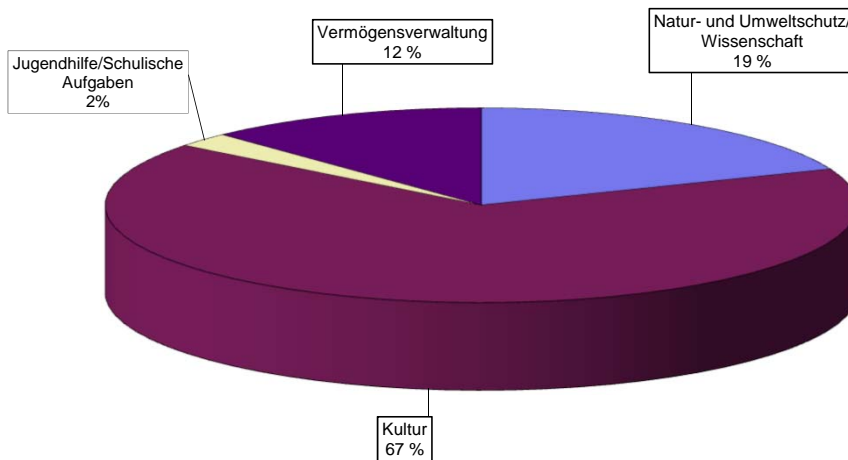
Stiftungsausgaben nach Aufgabenbereichen

HH-Jahr: HA 2020

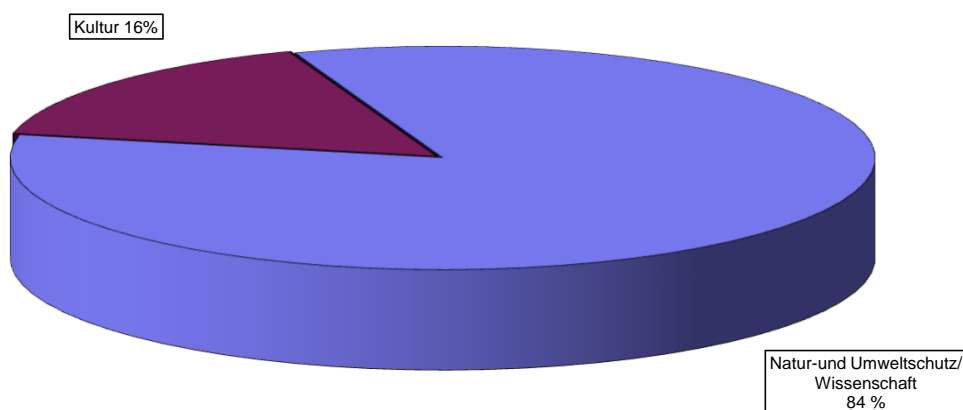
In Euro

HUA / Bereich	Bezeichnung	Verwaltungs- Haushalt	Vermögens- Haushalt	Gesamthaushalt
1. Gesamtausgaben		2.973.600	301.800	3.275.400
Stift.-Ausgaben ohne Zuführungen:		2.687.800	301.800	2.989.600
2. Natur/Umwelt/Wissenschaft		497.300	137.000	634.300
3120	Wissensch., Forsch., Klimasch.	19.700	33.200	52.900
3605	Naturschutz, Landschaftspfl.	477.600	103.800	581.400
3. Kultur		1.608.100	20.000	1.628.100
2950	Spitzenklöppelsch. Aabenberg	4.500	0	4.500
3000	Kultur - Allg. Verwaltung	100	0	100
3001	Wolfram-v-Eschenbach-Preis	38.000	0	38.000
3210	Museen, Sammlungen, Austell.	166.500	20.000	186.500
3310	Theater	443.500	0	443.500
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
4. Jugendhilfe/Schulische Aufgaben		30.000	144.800	174.800
4681	Jugendhilfe-Maßnahmen	27.400	37.500	64.900
2950	Sonstige schul. Aufgaben	2.600	107.300	109.900
5. Partnerschaft		245.300	0	245.300
3002	Partner. Limousin u. Pommern	245.300	0	245.300
6. Abschlussbuchungen (Einzelplan 9)		285.900	0	285.900
<u>davon:</u> Zuführung an VermögensHH:		285.800		
Zuführung an Rücklage:			0	
Summe Zuführungen:				285.800
7. Vermögensverwaltung (HUA 8901)		307.000	0	307.000

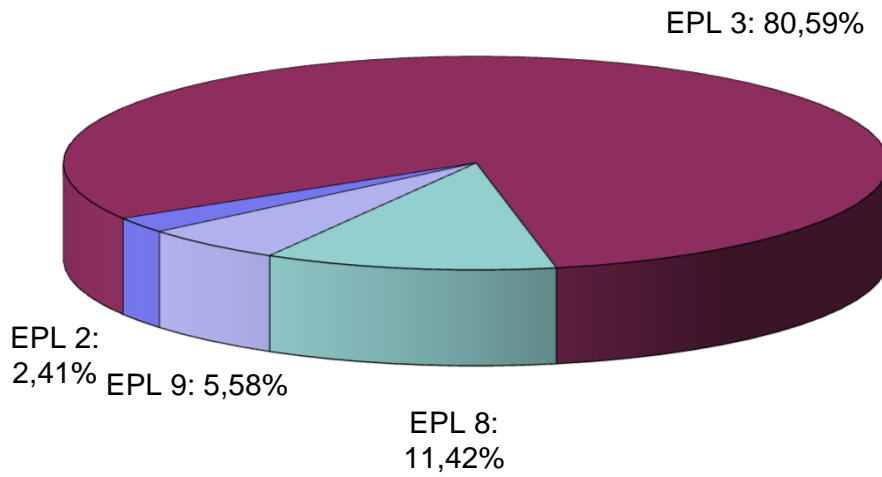
**Bereinigte Stiftungsausgaben 2021 nach
Aufgabenbereichen (=ohne Zuführungen)
-Verwaltungshaushalt-**



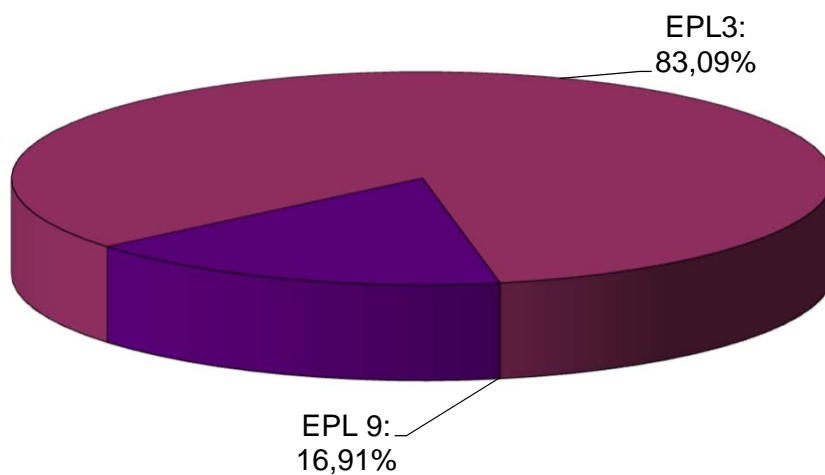
**Bereinigte Stiftungsausgaben 2021
nach Aufgabenbereichen (=ohne Zuführungen)
-Vermögenshaushalt-**



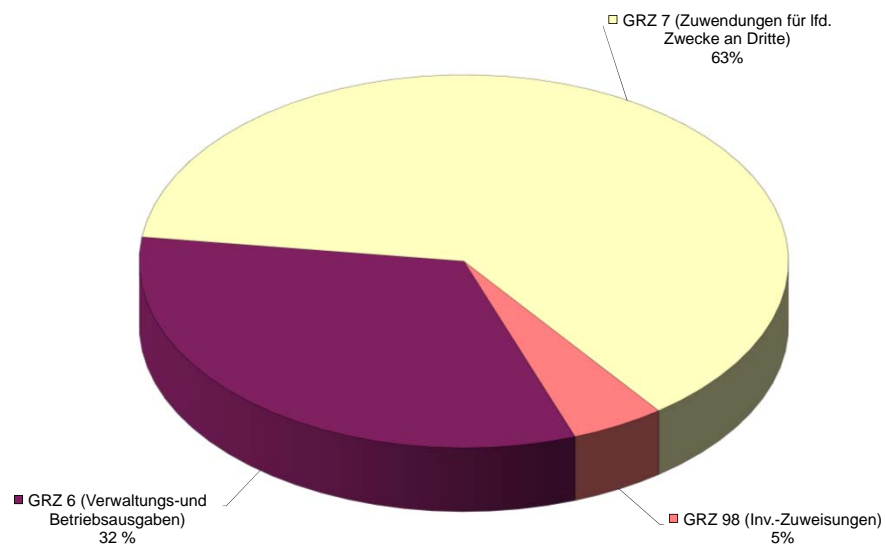
Stiftungsausgaben 2021 nach Einzelplänen
-Verwaltungshaushalt-



Stiftungsausgaben 2021 nach Einzelplänen
-Vermögenshaushalt-



Bereinigte Stiftungsausgaben 2021 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 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
2	Schulen	-	64.400	-	7.100	-	6.891,09
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	217.300	2.155.200	37.300	2.346.200	229.794,34	2.194.290,28
4	Soziale Sicherung	0	0	0	27.400	0,00	13.000,87
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.457.000	305.600	2.936.300	307.000	3.294.119,31	311.252,75
9	Allg. Finanzwirtschaft	0	149.100	0	285.900	0,00	998.478,66
	Summe Verwaltungshaushalt	2.674.300	2.674.300	2.973.600	2.973.600	3.523.913,65	3.523.913,65
	Vermögenshaushalt						
2	Schulen	-	0	-	107.300	-	107.300,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	123.800	0	157.000	0,00	142.250,79
4	Soziale Sicherung	-	0	-	37.500	-	37.500,00
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	-	0	-	0	-	1.355.000,00
9	Allg. Finanzwirtschaft	149.000	25.200	301.800	0	2.353.478,66	711.427,87
	Summe Vermögenshaushalt	149.000	149.000	301.800	301.800	2.353.478,66	2.353.478,66
	Gesamthaushalt	2.823.300	2.823.300	3.275.400	3.275.400	5.877.392,31	5.877.392,31
			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 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	64.400	-	7.100	-	6.891,09	
29 Sonstiges Schulwesen	-	64.400	-	7.100	-	6.891,09	
2 Schulen	-	64.400	-	7.100	-	6.891,09	
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	37.913,79	
3002 Förd. Regionalpartnerschaften und Völkerverständigung	0	0	5.000	245.300	4.154,30	216.299,19	
30 Allgemeine kulturelle Angele- genheiten	0	38.100	5.000	283.400	4.154,30	254.212,98	
3120 Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz	0	0	0	19.700	0,00	18.669,05	
31 Wissenschaft und Forschung	0	0	0	19.700	0,00	18.669,05	
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	166.500	-	166.500	-	70.239,48	
3212 Jüdisches Museum Franken	0	0	0	0	0,00	0,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	166.500	0	166.500	0,00	70.239,48	
3310 Theater	0	443.500	0	443.500	0,00	392.500,00	
3320 Musikpflege	0	389.500	0	478.500	2.000,00	449.294,18	
3322 Fränkischer Sommer	215.000	425.000	30.000	240.000	212.966,20	422.966,20	
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	215.000	1.258.000	30.000	1.162.000	214.966,20	1.264.760,38	
3401 Heimat- u. sonst. Kulturpflge	2.300	161.800	2.300	184.800	10.673,84	165.219,26	
3402 Sonstige Kunstpflege	0	35.200	0	35.200	0,00	33.400,00	
3410 Förderung der jüdischen Geschichte und Kultur	-	12.000	-	12.000	-	11.050,00	
34 Sonstige Kunstpflege	2.300	209.000	2.300	232.000	10.673,84	209.669,26	
3605 Naturschutz und Landschaftspflege	0	478.600	0	477.600	0,00	382.859,13	
3651 Denkmalschutz u. -pflege	0	0	0	0	0,00	0,00	
3652 Denkmalpflege ZV Burg Abenbe	-	0	-	0	-	0,00	
3653 Förderung von Projekten im Zusammenhang mit dem Welterbe Limes	0	5.000	0	5.000	0,00	6.120,00	
36 Heimatpflege	0	483.600	0	482.600	0,00	376.739,13	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	217.300	2.155.200	37.300	2.346.200	229.794,34	2.194.290,28	
4681 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	27.400	0,00	13.000,87	
46 Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	27.400	0,00	13.000,87	
4 Soziale Sicherung	0	0	0	27.400	0,00	13.000,87	
8901 Grundstockvermögen Mittelfranken-Stiftung	2.457.000	305.600	2.936.300	307.000	3.294.119,31	311.252,75	
89 Allgemeines Sondervermögen	2.457.000	305.600	2.936.300	307.000	3.294.119,31	311.252,75	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.457.000	305.600	2.936.300	307.000	3.294.119,31	311.252,75	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	-	0	-	0,00	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwalt.- und vermög.haushalt	0	149.000	0	285.800	0,00	998.478,66	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes	0	100	0	100	0,00	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	0	149.100	0	285.900	0,00	998.478,66	
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	149.100	0	285.900	0,00	998.478,66	
Verwaltungshaushalt	2.674.300	2.674.300	2.973.600	2.973.600	3.523.913,65	3.523.913,65	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	0	-	107.300	-	107.300,00	
29 Sonstiges Schulwesen	-	0	-	107.300	-	107.300,00	
2 Schulen	-	0	-	107.300	-	107.300,00	
3120 Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz	0	0	0	33.200	0,00	31.650,79	
31 Wissenschaft und Forschung	0	0	0	33.200	0,00	31.650,79	
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	20.000	-	20.000	-	15.000,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	20.000	-	20.000	-	15.000,00	
3310 Theater	-	0	-	0	-	0,00	
3320 Musikpflege	-	0	-	0	-	0,00	
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	-	0	-	0	-	0,00	
3605 Naturschutz und Landschaftspflege	-	103.800	-	103.800	-	95.600,00	
3651 Denkmalschutz u. -pflege	-	0	-	0	-	0,00	
36 Heimatpflege	-	103.800	-	103.800	-	95.600,00	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	123.800	0	157.000	0,00	142.250,79	
4681 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe	-	0	-	37.500	-	37.500,00	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	-	0	-	37.500	-	37.500,00	
4 Soziale Sicherung	-	0	-	37.500	-	37.500,00	
8901 Grundstockvermögen Mittelfranken-Stiftung	-	0	-	0	-	1.355.000,00	
89 Allgemeines Sondervermögen	-	0	-	0	-	1.355.000,00	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	-	0	-	0	-	1.355.000,00	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	25.200	16.000	0	1.355.000,00	711.427,87	
9161 Zuführungen zwischen Verwalt.- und verm.haushalt	149.000	0	285.800	0	998.478,66	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	149.000	25.200	301.800	0	2.353.478,66	711.427,87	
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	149.000	25.200	301.800	0	2.353.478,66	711.427,87	
Vermögenshaushalt	149.000	149.000	301.800	301.800	2.353.478,66	2.353.478,66	
Gesamthaushalt	2.823.300	2.823.300	3.275.400	3.275.400	5.877.392,31	5.877.392,31	

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

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 1.770.401 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)										
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	64.300	64.400-	0	0	0	0
				0,00	0,04	0,04-				
29	E:	0	0	100	64.300	64.400-	0	0	0	0
				0,00	0,04	0,04-				
2	0	0	0	100	64.300	64.400-	0	0	0	0
				0,00	0,04	0,04-				
3	wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Allgemeine kulturelle Angele- genheiten									
300	0	0	0	8.100	30.000	38.100-	0	0	0	0
				0,00	0,02	0,02-				
30	E:	0	0	8.100	30.000	38.100-	0	0	0	0
				0,00	0,02	0,02-				
31	wissenschaft und Forschung									
312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	0	0	0	1.500	165.000	166.500-	0	0	20.000	0
				0,00	0,09	0,09-			0,01	
32	E:	0	0	1.500	165.000	166.500-	0	0	20.000	0
				0,00	0,09	0,09-			0,01	
33	Theater, Konzerte, Musikpflege									
331	0	0	0	0	443.500	443.500-	0	0	0	0
					0,25	0,25-				
332	215.000	0	0	425.500	389.000	599.500-	0	0	0	0
	0,12			0,24	0,22	0,34-				
33	E:	215.000	0	425.500	832.500	1.043.000-	0	0	0	0
	0,12			0,24	0,47	0,59-				
34	Sonstige Kunstpflege									
340	2.300	0	0	112.000	85.000	194.700-	0	0	0	0
	0,00			0,06	0,05	0,11-				
341	0	0	0	0	12.000	12.000-	0	0	0	0
					0,01	0,01-				
34	E:	2.300	0	112.000	97.000	206.700-	0	0	0	0
	0,00			0,06	0,05	0,12-				
36	Heimatpflege									
360	0	0	0	11.600	467.000	478.600-	0	0	103.800	0
				0,01	0,26	0,27-			0,06	
365	0	0	0	0	5.000	5.000-	0	0	0	0
					0,00	0,00-				
36	E:	0	0	11.600	472.000	483.600-	0	0	103.800	0
				0,01	0,27	0,27-			0,06	
3	217.300	0	0	558.700	1.596.500	1.937.900-	0	0	123.800	0
	0,12			0,32	0,90	1,09-			0,07	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 1.770.401 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Soziale Sicherung									
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	0	2.457.000	0	305.600	0	2.151.400	0	0	0	0
E:		1,39		0,17		1,22				
89	0	2.457.000	0	305.600	0	2.151.400	0	0	0	0
E:		1,39		0,17		1,22				
8	0	2.457.000	0	305.600	0	2.151.400	0	0	0	0
E:		1,39		0,17		1,22				
0-8	217.300	2.457.000	0	864.400	1.660.800	149.100	0	0	123.800	0
E:	0,12	1,39		0,49	0,94	0,08			0,07	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 1.770.401 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)							Beträge in EUR	
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
Gruppierungsnummer		00-08	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allg. Finanzwirtschaft							
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft							
910		0	0	0	0	0	0	25.200 0,01
	E:							
916		0	0	0	149.000 0,08	149.000- 0,08-	149.000 0,08	0
	E:							
918		0	0	0	100 0,00	100- 0,00-	0	0
	E:							
91		0	0	0	149.100 0,08	149.100- 0,08-	149.000 0,08	25.200 0,01
	E:							
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	149.100 0,08	149.100- 0,08-	149.000 0,08	25.200 0,01
	E:							

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

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	+/-Vorj.	Ansatz 2020	+/-Vorj.	Ergebnis 2019
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	217.300	+482,57 %	37.300	-83,77 %	229.794,34
2 Sonst. Finanzeinnahmen	2.457.000	-16,32 %	2.936.300	-10,86 %	3.294.119,31
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	149.000	-50,63 %	301.800	-87,18 %	2.353.478,66
Summe Einnahmen	2.823.300	-13,80 %	3.275.400	-44,27 %	5.877.392,31
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300	-98,34 %	18.100	-4,84 %	19.019,85
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	864.100	+5,71 %	817.400	-15,61 %	968.572,26
7 Zuweisungen und Zuschüsse	1.660.800	-10,33 %	1.852.200	+20,44 %	1.537.842,88
8 Sonstige Finanzausgaben	149.100	-47,85 %	285.900	-71,37 %	998.478,66
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	149.000	-50,63 %	301.800	-87,18 %	2.353.478,66
Summe Ausgaben	2.823.300	-13,80 %	3.275.400	-44,27 %	5.877.392,31

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.770.401 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	jeEinw.	Ansatz 2020	je Einw.	Ergebnis 2019	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	90.000	0,05	0	0,00	94.466,20	0,05	
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	90.000	0,05	0	0,00	94.466,20	0,05	
13	Einnahmen aus Verkauf	2.300	0,00	2.300	0,00	2.977,04	0,00	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.770.401 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	jeEinw.	Ansatz 2020	je Einw.	Ergebnis 2019	je Einw.	
14	Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	5.000	0,00	5.654,30	0,00	
	Summe Gruppen 13 - 15	2.300	0,00	7.300	0,00	8.631,34	0,00	
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes							
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
161	vom Land	-	-	-	-	-	-	
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-	
163	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
165	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
168	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
169	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 16	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke							
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
171	vom Land	12.000	0,01	0	0,00	12.000,00	0,01	
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	10.000	0,01	0	0,00	6.500,00	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	103.000	0,06	30.000	0,02	101.996,80	0,06	
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	6.200,00	0,00	
	Summe Gruppe 17	125.000	0,07	30.000	0,02	126.696,80	0,07	
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	217.300	0,12	37.300	0,02	229.794,34	0,13	
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.	183.300	0,10	202.000	0,11	201.960,00	0,11	
207	von privaten Unternehmen	2.273.700	1,28	2.734.300	1,54	3.092.159,31	1,75	
208	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 20	2.457.000	1,39	2.936.300	1,66	3.294.119,31	1,86	
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.770.401 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	jeEinw.	Ansatz 2020	je Einw.	Ergebnis 2019	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 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.770.401 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	jeEinw.	Ansatz 2020	je Einw.	Ergebnis 2019	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	2.457.000	1,39	2.936.300	1,66	3.294.119,31	1,86
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	2.674.300	1,51	2.973.600	1,68	3.523.913,65	1,99
3	Einn. des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	149.000	0,08	285.800	0,16	998.478,66	0,56
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	149.000	0,08	285.800	0,16	998.478,66	0,56
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	16.000	0,01	1.355.000,00	0,77
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.770.401 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	jeEinw.	Ansatz 2020	je Einw.	Ergebnis 2019	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	16.000	0,01	1.355.000,00		0,77
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 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.770.401 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	jeEinw.	Ansatz 2020	je Einw.	Ergebnis 2019	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	149.000	0,08	301.800	0,17	2.353.478,66	1,33
	Summe der Gesamteinnahmen	2.823.300	1,59	3.275.400	1,85	5.877.392,31	3,32

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.770.401 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	jeEinw.	Ansatz 2020	je Einw.	Ergebnis 2019	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	1.996,80	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	802.500	0,45	773.400	0,44	919.331,59	0,52	0,52
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.200	0,01	15.200	0,01	24.322,00	0,01	0,01
65	Geschäftsausgaben	3.100	0,00	3.100	0,00	0,00	0,00	0,00
66	weitere allgemeine sächliche Ausgaben	14.700	0,01	14.900	0,01	13.841,72	0,01	0,01
	Summe Gruppen 64 - 66	33.000	0,02	33.200	0,02	38.163,72	0,02	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	0,01
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.770.401 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	jeEinw.	Ansatz 2020	je Einw.	Ergebnis 2019	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	8.500	0,00	8.000,00	0,00
679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 67	28.600	0,02	28.600	0,02	28.100,00	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	864.400	0,49	835.500	0,47	987.592,11	0,56
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	0	0,00	27.400	0,02	13.000,87	0,01
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	-	-	-	-	-	-
712	an Gemeinden/GV	105.400	0,06	105.400	0,06	96.330,00	0,05
713	an Zweckverbände und dgl.	61.000	0,03	61.000	0,03	58.000,00	0,03
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
717	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
718	an übrige Bereiche	1.494.400	0,84	1.658.400	0,94	1.370.512,01	0,77
	Summe Gruppe 71	1.660.800	0,94	1.824.800	1,03	1.524.842,01	0,86
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 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.770.401 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	jeEinw.	Ansatz 2020	je Einw.	Ergebnis 2019	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	1.660.800	0,94	1.852.200	1,05	1.537.842,88	0,87
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund	-	-	-	-	-	-
801	an Land	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.770.401 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	jeEinw.	Ansatz 2020	je Einw.	Ergebnis 2019	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	149.000	0,08	285.800	0,16	998.478,66	0,56
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	149.000	0,08	285.800	0,16	998.478,66	0,56
895	Istfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	149.100	0,08	285.900	0,16	998.478,66	0,56
	Ausgaben des verw.-Haushalts	2.674.300	1,51	2.973.600	1,68	3.523.913,65	1,99
9	Ausgaben des Verm.-Haushaltes						

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.770.401 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	jeEinw.	Ansatz 2020	je Einw.	Ergebnis 2019	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	25.200	0,01	0	0,00	711.427,87	0,40	
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	25.200	0,01	0	0,00	711.427,87	0,40	
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	0	0,00	20.000	0,01	1.373.450,79	0,78	
936	Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.770.401 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	jeEinw.	Ansatz 2020	je Einw.	Ergebnis 2019	je Einw.	
939	Sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 93	0	0,00	20.000	0,01	1.373.450,79	0,78	
	Baumaßnahmen							
94	Hochbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
95	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	0	0,00	13.200	0,01	13.200,00	0,01	
	Summe Baumaßnahmen	0	0,00	13.200	0,01	13.200,00	0,01	
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen							
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
971	an Land	-	-	-	-	-	-	
972	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
975	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
976	an sonst.öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
977	an 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	0,00	0,00	
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
985	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
987	an Kreditinstit.(einschl.SpK.)	-	-	-	-	-	-	
988	an übrige Bereiche	123.800	0,07	268.600	0,15	255.400,00	0,14	
	Summe Gruppe 98	123.800	0,07	268.600	0,15	255.400,00	0,14	
99	Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt							
990	Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-	
991	Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-	
992	Deckung von Sollfehlbeträgen	-	-	-	-	-	-	
995	Istfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 99	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
	Ausgaben des Verm.-Haushaltes	149.000	0,08	301.800	0,17	2.353.478,66	1,33	
	Summe der Ausgaben	2.823.300	1,59	3.275.400	1,85	5.877.392,31	3,32	

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

Haushaltsplan 2 0 2 1 - 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 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	57.800	500	500,00	übtr.	29,11,29,36
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	1.876,09	übtr.	29,11,29,36
	Ausgaben UA 2950	64.400	7.100	6.891,09		
	Abgleich Unterabschnitt 2950					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	64.400	7.100	6.891,09		
	Abgleich	64.400-	7.100-	6.891,09-		

**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 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR		
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
29	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	64.400	7.100	6.891,09
	Abgleich	64.400-	7.100-	6.891,09-
2	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	64.400	7.100	6.891,09
	Abgleich	64.400-	7.100-	6.891,09-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3000		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungsgebühren	0	-	-	ZuD-Me=11,übtr.	11,11, 1120
	Einnahmen UA 3000	0	-	-		
A u s g a b e n						
6360	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-	-	übtr.	11,11
6581	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	ZuD-Me=11,übtr.	11,11, 1120
6729	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	GD=67,übtr.	11,11
	Ausgaben UA 3000	100	100	-		
Abgleich Unterabschnitt 3000						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	100	100	-		
	Abgleich	100-	100-	-		

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 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1554	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl.	0	-	-	übtr.	36,16
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	übtr.	36,11,36
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	übtr.	36,36
	Einnahmen UA 3001	0	-	-		
A u s g a b e n						
6316	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.500	4.500	4.413,79	übtr.	36,11,36
6317	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.500	3.500	3.500,00	übtr.	36,11,36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	30.000	30.000	30.000,00	übtr.	36,11,36
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	übtr.	36,11,36
	Ausgaben UA 3001	38.000	38.000	37.913,79		
Abgleich Unterabschnitt 3001						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	38.000	38.000	37.913,79		
	Abgleich	38.000-	38.000-	37.913,79-		

**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 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1552	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl.	0	-	-	ZuD-Me=31,übtr.	39,16,39
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	5.000	3.654,30	ZuD-Me=31,übtr.	39,11,39
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	500,00	ZuD-Me=39,übtr.	39,39
	Einnahmen UA 3002	0	5.000	4.154,30		
A u s g a b e n						
5201	Beschaffung aus Spenden und Sponsoring	0	-	500,00	ZuD-Me=39,übtr.	39,39
6311	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-	65.000	55.331,33	ZuD-Me=31,übtr.	39,11,36,39
6318	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-	-	übtr.	39
6321	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-	48.700	42.536,10	ZuD-Me=31,übtr.	39,11,36,39
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	-	300	300,00	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	109.331,76	ZuD-Me=31,übtr.	39,11,39
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-	5.000	5.000,00	ZuD-Me=31,übtr.	39,11,39
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-	1.300	1.300,00	ZuD-Me=31,übtr.	39,11,39
7183	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-	2.000	2.000,00	übtr.	39,39
7184	Zuschuss Dokumentarfilm	0	-	-	übtr.	39,39
	Ausgaben UA 3002	0	245.300	216.299,19		
Abgleich Unterabschnitt 3002						
	Einnahmen	0	5.000	4.154,30		
	Ausgaben	0	245.300	216.299,19		
	Abgleich	0	240.300-	212.144,89-		

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

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

Ab dem HH-Jahr 2021 wird dieser Aufgabenbereich komplett in den Bezirkshaushalt umgesetzt (siehe HUA 3002 im Bezirkshaushalt).

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	17.023,05	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.	0	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	821,00	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	0	19.700	18.669,05			
Abgleich Unterabschnitt 3120							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	0	19.700	18.669,05			
	Abgleich	0	19.700-	18.669,05-			

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

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

Ab dem HH-Jahr 2021 wird dieser Aufgabenbereich komplett in den Bezirkshaushalt umgesetzt (siehe HUA 3123 im Bezirkshaushalt).

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3210		Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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.	20.000	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	70.000	12.500,00-	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	1.239,48	übtr.	36,11,36
	Ausgaben UA 3210	166.500	166.500	70.239,48		
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	166.500	166.500	70.239,48		
	Abgleich	166.500-	166.500-	70.239,48-		

**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.

BT-Beschluss vom 11.12.2019 Für den Betrieb des Museums Solnhofen werden in den Haushalten 2020 und 2021 nochmals Fördermittel in Höhe von 20.000 Euro eingestellt; die Gemeinde soll gebeten werden, Finanzierungsgespräche mit anderen Zuwendungsgebern (vor allem Landkreis und Freistaat Bayern) zu führen, um den dauerhaften Betrieb zu sichern.

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
museumspädagogische Tätigkeit in Mittelfranken
und Betrieb des stationären Kinder- und Jugendmuseums
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 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3310 Theater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	übtr.	36,11,36
	Einnahmen UA 3310	0	-	-		
A u s g a b e n						
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb.	74.000	74.000	70.500,00	GD=30,übtr.	36,11,36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	369.500	369.500	322.000,00	GD=30,übtr.	36,11,36
	Ausgaben UA 3310	443.500	443.500	392.500,00		
Abgleich Unterabschnitt 3310						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	443.500	443.500	392.500,00		
	Abgleich	443.500-	443.500-	392.500,00-		

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

**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 €
	Zwischensumme:	58.000 €
4.	Mittel für weitere Anträge Die Verteilung der Mittel für weitere Anträge erfolgt durch die zust. Gremien.	16.000 €
	Gesamtsumme:	74.000 €

zu 3310.7180

1.	Dehnberger Hoftheater (BT-Beschluss vom 11.12.2019: Für den Zeitraum 2020 - 2022 soll der Zuschuss von 100.000 Euro auf 120.000 Euro -für neues Kulturzentrum- erhöht werden)	120.000 €
2.	Gostner Hoftheater besondere Förderung der Jugendarbeit, Jugendtheater-Festival	32.000 €
3.	Klosterhofspiele Langenzenn	10.000 €
4.	Theater "Pfütze" (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 €
	Gesamtsumme:	369.500 €

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3320 Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	2.000,00	übtr.	36,11,36
	Einnahmen UA 3320	0	-	2.000,00		
A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	500,00	übtr.	36,10,11,36
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb.	0	-	-	GD=30,übtr.	36,11,36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	389.000	478.000	448.794,18	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	389.500	478.500	449.294,18		
Abgleich Unterabschnitt 3320						
	Einnahmen	0	-	2.000,00		
	Ausgaben	389.500	478.500	449.294,18		
	Abgleich	389.500-	478.500-	447.294,18-		

**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 (ab dem HH-Jahr 2021 in den Bezirkshaushalt umgesetzt und unter Hst. 3401.7181 veranschlagt)	0 €
2. Nürnberger Symphoniker	200.000 €
3. Bayer. Landesverein für Heimatpflege, Beratungsstelle für fränk. Volks- musik (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 €
8. Fränkischer Sängerbund (BT-Beschluss vm 11.12.19)	5.000 €
Zwischensumme:	295.400 €
9. Mittel für weitere Anträge Die Verteilung der Mittel für weitere Anträge erfolgt durch die zust. Gremien.	93.600 €
Gesamtsumme:	389.000 €

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3322		Fränkischer Sommer				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1187	Benutzungsgeb. und äh. Entgelte	90.000	-	94.466,20	ZuD-Me=32, übtr.	36,11,36
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	ZuD-Me=32, übtr.	36,11,36
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	ZuD-Me=32, übtr.	36,11,36
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	12.000	-	12.000,00	ZuD-Me=32, übtr.	36,11,36
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	-	6.500,00	ZuD-Me=32, übtr.	36,11,36
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	103.000	30.000	100.000,00	ZuD-Me=32, übtr.	36,11,36
	Einnahmen UA 3322	215.000	30.000	212.966,20		
A u s g a b e n						
6316	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	425.000	240.000	422.966,20	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	425.000	240.000	422.966,20		
Abgleich Unterabschnitt 3322						
	Einnahmen	215.000	30.000	212.966,20		
	Ausgaben	425.000	240.000	422.966,20		
	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/.1710/.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>
		30.000 Euro

2. Durchführungsjahr zu 3322.1187/.1710/.1720/.1771

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

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

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

zu 3322.6316

Ausgaben für die Vorbereitung/Durchführung des „Fränkischen Sommers“

Deckungsvermerk:

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

Mindereinnahmen müssen durch entsprechende Minderausgaben kompensiert werden.

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1330	Einnahmen aus Verkauf	2.300	2.300	2.977,04	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	-	-	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	-	1.496,80	ZuD-Me=34,übtr.	36,36
1772	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZuD-Me=35,übtr.	36,36
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	36,36
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereich	0	-	6.200,00	ZuD-Me=41,übtr.	36,36
Einnahmen UA 3401		2.300	2.300	10.673,84		
A u s g a b e n						
5201	Beschaffung aus Spenden und Sponsoring	0	-	1.496,80	ZuD-Me=34,übtr.	36,36
6315	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	10.000	16.800,17	ZuD-Me=41,übtr.	36,36
6316	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	45.000	48.000	45.000,00	ZuD-Me=35,übtr.	36,36
6317	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	10.000	10.000,00	übtr.	36,36
6321	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	37.000	37.000	34.153,06	übtr.	36,36
6322	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	20.000	777,14	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	8.500	8.000,00	übtr.	36,11,36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	50.000	50.000	47.732,77	GD=30,übtr.	36,11,36
Ausgaben UA 3401		161.800	184.800	165.219,26		
Abgleich Unterabschnitt 3401						
Einnahmen		2.300	2.300	10.673,84		
Ausgaben		161.800	184.800	165.219,26		
Abgleich		159.500-	182.500-	154.545,42-		

**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.

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.

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

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 €**

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3402		Sonstige Kunstpflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	übtr.	36,11,36
	Einnahmen UA 3402	0	-	-		
A u s g a b e n						
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	-	übtr.	36,11,36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	35.000	35.000	33.400,00	GD=30,übtr.	36,11,36
	Ausgaben UA 3402	35.200	35.200	33.400,00		
Abgleich Unterabschnitt 3402						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	35.200	35.200	33.400,00		
	Abgleich	35.200-	35.200-	33.400,00-		

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

**Erläuterungen
zu HUA 3402
Sonstige Kunstpflege**

zu 3402.6400

Versicherung und sonstige Nebenkosten für die Sammlung zeitgenössischer Kunst.

zu 3402.7180

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

Mittelfranken-Stiftung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	11.050,00	GD=30,übtr.	36,36
	Ausgaben UA 3410	12.000	12.000	11.050,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3410					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.000	12.000	11.050,00		
	Abgleich	12.000-	12.000-	11.050,00-		

**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 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3605		Naturschutz und Landschaftspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	ZueD-Me=37,übtr.	29,11,29
	Einnahmen UA 3605	0	-	-		
A u s g a b e n						
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	300	300	-	ZueD-Me=37,übtr.	29,11,29
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	11.300	10.300	9.442,40	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	406.900	314.629,47	ZueD-Me=37,übtr.	29,11,29,36
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.000	11.000	10.300,00	ZueD-Me=37,übtr.	29,11,29
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200	200	37,26	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	478.600	477.600	382.859,13		
Abgleich Unterabschnitt 3605						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	478.600	477.600	382.859,13		
	Abgleich	478.600-	477.600-	382.859,13-		

**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.	11.000,00 €
3. Verein Evang.Luth. VHS in Bayern e.V.	200,00 €
Summe:	11.230,00 €

zu 3605.7120

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

zu 3605.7180

1. Zuschüsse zur Förd. v. überörtl. Maßn. des Natur- und Artenschutzes an Naturschutzzentrum Wengleinpark e.V. - Hutangerprojekt	15.000 €
2. Zuschüsse für landschaftspfl. Maß. an die Naherholungsverbände	8.200 €
3. Für Projekte der Landschaftspflege, den Aufbau und Erhalt eines Biotopverbundnetzes mit 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 €
Gesamtsumme:	406.900 €

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 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3653		Förderung von Projekten im Zusammenhang mit dem Welterbe Limes				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	übtr.	36,11,36
	Einnahmen UA 3653	0	-	-		
A u s g a b e n						
6320	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-	-	übtr.	36,11,36
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	36,36
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0	-	-	übtr.	36,36
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb.	3.000	3.000	2.120,00-	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	6.120,00-		
Abgleich Unterabschnitt 3653						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	6.120,00-		
	Abgleich	5.000-	5.000-	6.120,00		

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

**Erläuterungen
zu HUA 3653
Förderung von Projekten
im Zusammenhang
mit dem Welterbe Limes**

zu 3653.7120/7130/7180

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

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
30	Einnahmen	0	5.000	4.154,30
	Ausgaben	38.100	283.400	254.212,98
	Abgleich	38.100-	278.400-	250.058,68-
31	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	19.700	18.669,05
	Abgleich	0	19.700-	18.669,05-
32	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	166.500	166.500	70.239,48
	Abgleich	166.500-	166.500-	70.239,48-
33	Einnahmen	215.000	30.000	214.966,20
	Ausgaben	1.258.000	1.162.000	1.264.760,38
	Abgleich	1.043.000-	1.132.000-	1.049.794,18-
34	Einnahmen	2.300	2.300	10.673,84
	Ausgaben	209.000	232.000	209.669,26
	Abgleich	206.700-	229.700-	198.995,42-
36	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	483.600	482.600	376.739,13
	Abgleich	483.600-	482.600-	376.739,13-
3	Einnahmen	217.300	37.300	229.794,34
	Ausgaben	2.155.200	2.346.200	2.194.290,28
	Abgleich	1.937.900-	2.308.900-	1.964.495,94-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4681 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	übtr.	36,11,36
	Einnahmen UA 4681	0	-	-		
A u s g a b e n						
7092	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr	0	-	-	übtr.	36,11,36
7099	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr	0	27.400	13.000,87	übtr.	36,11,36
	Ausgaben UA 4681	0	27.400	13.000,87		
Abgleich Unterabschnitt 4681						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	27.400	13.000,87		
	Abgleich	0	27.400-	13.000,87-		

Erläuterungen zum Einzelplan 4

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

Ab dem HH-Jahr 2021 wird dieser Aufgabenbereich komplett in den Bezirkshaushalt umgesetzt (siehe Hst. 4681.7099 im Bezirkshaushalt).

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
46	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	27.400	13.000,87
	Abgleich	0	27.400-	13.000,87-
4	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	27.400	13.000,87
	Abgleich	0	27.400-	13.000,87-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2061	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=12, übtr.	11,11
2062	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=12, übtr.	11,11
2063	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	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	149.300	202.000	201.960,00	ZuD-Me=12, übtr.	11,11
2066	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	34.000	-	-	ZuD-Me=12	11
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	2.273.700	2.734.300	3.092.159,31	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		2.457.000	2.936.300	3.294.119,31		
A u s g a b e n						
6311	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	400	326,70	ZuD-Me=12, übtr.	11,11
6360	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	267.100	268.500	266.504,05	ZuD-Me=12, übtr.	11,11
6429	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.000	15.000	24.322,00	ZuD-Me=12, übtr.	11,11
6551	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	3.000	3.000	-	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		305.600	307.000	311.252,75		
Abgleich Unterabschnitt 8901						
Einnahmen		2.457.000	2.936.300	3.294.119,31		
Ausgaben		305.600	307.000	311.252,75		
Abgleich		2.151.400	2.629.300	2.982.866,56		

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.
- 2020: Gem. BA-Beschluss vom 07.07.2020 wurden 711.000 Euro aus der Stiftungsrücklage (Kompensation des inflationsbedingten Wertverlustes) bei den beiden Vermögensverwaltern DWS und Fürst Fugger Privatbank temporär und jeweils hälftig angelegt.

Zu erwartende Netto-Mittel 2021

Die tatsächlich zur Verfügung stehende Ausschüttungsmasse (ordentlichen Vermögenserträge abzgl. der damit zusammenhängenden Kosten) summiert sich **in 2021 auf voraussichtlich rd. 2,15 Mio. Euro.**

Die im Verhältnis zu 2020 geringeren Netto-Mittel resultieren aus dem Umstand, dass bei den aktiven Mandaten die geplanten ordentliche Erträge niedriger angesetzt werden als 2020. Zudem läuft das gut verzinste Schuldscheindarlehen bei der HSH-Nordbank im Juni 2021 aus. Bei der nachfolgenden Anlageform gehen wir derzeit von geringeren Erträgen aus.

zu 8901.2065

Zinserträge aus einem Schuldscheindarlehen bei der HSH-Nordbank.

zu 8901.2066

Nachfolganlageform des auslaufenden Schuldscheindarlehens bei der HSH-Nordbank (da unterjährige Anlage sind die Erträge auch entsprechend des Zeitraums geringer).

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 Bezirkshaushalt.

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
89	Einnahmen	2.457.000	2.936.300	3.294.119,31
	Ausgaben	305.600	307.000	311.252,75
	Abgleich	2.151.400	2.629.300	2.982.866,56
8	Einnahmen	2.457.000	2.936.300	3.294.119,31
	Ausgaben	305.600	307.000	311.252,75
	Abgleich	2.151.400	2.629.300	2.982.866,56

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allg. Finanzwirtschaft

Mittelfranken-Stiftung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9101	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

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.

Aufgrund des extrem niedrigen Zinsniveaus werden auch für 2021 keine Erträge hieraus erwartet.

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2800	Zuführung vom Vermögenshaush.	0	-	-	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9161	0	-	-		
A u s g a b e n						
8600	Zuführung zum Vermögenshh. (ohne Sonderrücklagen)	149.000	285.800	998.478,66	übtr.	11,11
	Ausgaben UA 9161	149.000	285.800	998.478,66		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	149.000	285.800	998.478,66		
	Abgleich	149.000-	285.800-	998.478,66-		

**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 **2021** auf **149.000 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	2.457.000 €
1.2 Sonstige Einnahmen:	217.300 €
Summe Einnahmen:	<u>2.674.300 €</u>

2. Ausgaben im Verwaltungshaushalt der Stiftung:

Summe Ausgaben (ohne HUA 9161):	2.525.300 €
---------------------------------	-------------

3. Saldo (Einnahmen abzügl. Ausgaben):	<u><u>149.000 €</u></u>
---	--------------------------------

= Zuführungsbetrag an den Vermögenshaushalt

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9181	0	-	-		
A u s g a b e n						
8060	Zinsen sonst. öff. Sonderre.	100	100	-	GD=91,übtr.	11,11
8090	Zinsausgaben für innere Darlehen und innere Kassenkredite	0	-	-	GD=91,übtr.	11,11
	Ausgaben UA 9181	100	100	-		
Abgleich Unterabschnitt 9181						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	100	100	-		
	Abgleich	100-	100-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
91	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	149.100	285.900	998.478,66
	Abgleich	149.100-	285.900-	998.478,66-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	149.100	285.900	998.478,66
	Abgleich	149.100-	285.900-	998.478,66-

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

Haushaltsplan 2 0 2 1 - Entwurf

Vermögenshaushalt

Einzelpläne mit Erläuterungen

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	0	57.300	57.300,00		29,11,29, 36
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	50.000,00		29,11,29, 36
	Ausgaben UA 2950	0	107.300	107.300,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2950					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	107.300	107.300,00		
	Abgleich	0	107.300-	107.300,00-		

Erläuterungen zum Einzelplan 2

Erläuterungen zu HUA 2950 Sonstige schulische Aufgaben

zu 2950.9881

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

		B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen			Beträge in EUR
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
29	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	107.300	107.300,00	
	Abgleich	0	107.300-	107.300,00-	
2	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	107.300	107.300,00	
	Abgleich	0	107.300-	107.300,00-	

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	0	20.000	18.450,79		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	0	13.200	13.200,00		20,11,20
	Ausgaben UA 3120	0	33.200	31.650,79		
Abgleich Unterabschnitt 3120						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	33.200	31.650,79		
	Abgleich	0	33.200-	31.650,79-		

Erläuterungen zum Einzelplan 3

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

Ab dem HH-Jahr 2021 wird dieser Aufgabenbereich komplett in den Bezirkshaushalt umgesetzt (siehe HUA 3123 im Bezirkshaushalt).

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3210		Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	-	-		36,11,36
9831	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl.	0	-	-		36,36
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	15.000,00		36,11,36
	Ausgaben UA 3210	20.000	20.000	15.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	15.000,00		
	Abgleich	20.000-	20.000-	15.000,00-		

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

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

zu 3210.9830

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

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

zu 3210.9980

Erweiterung des **Hermann-Oberth-Raumfahrt-Museums**

BT-Beschluss vom 11.12.2019: Die Förderung (mit insgesamt 120.000 €) soll von 2020 bis 2025 auf sechs Jahre verteilt werden.

Dementsprechend wurde der Ansatz bei Haushaltsstelle 3210.9880 von bisher 15.000 € auf 20.000 € zur Förderung der Erweiterung des Hermann-Oberth-Raumfahrt-Museums erhöht.

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3605 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		29,11,29
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	103.800	103.800	95.600,00		29,11,29
	Ausgaben UA 3605	103.800	103.800	95.600,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3605					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	103.800	103.800	95.600,00		
	Abgleich	103.800-	103.800-	95.600,00-		

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

**Erläuterungen
zu HUA 3605
Naturschutz, Landschaftspflege**

zu 3605.9880

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

Summe: **103.800 €**

Die Verteilung der Mittel erfolgt durch die zuständigen Gremien.

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				Beträge in EUR
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
31	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	33.200	31.650,79
	Abgleich	0	33.200-	31.650,79-
32	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	20.000	20.000	15.000,00
	Abgleich	20.000-	20.000-	15.000,00-
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
36	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	103.800	103.800	95.600,00
	Abgleich	103.800-	103.800-	95.600,00-
3	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	123.800	157.000	142.250,79
	Abgleich	123.800-	157.000-	142.250,79-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4681 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	0	37.500	37.500,00		36,11,36
	Ausgaben UA 4681	0	37.500	37.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4681					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	37.500	37.500,00		
	Abgleich	0	37.500-	37.500,00-		

Erläuterungen zum Einzelplan 4

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

Ab dem HH-Jahr 2021 wird dieser Aufgabenbereich komplett in den Bezirkshaushalt umgesetzt (siehe Hst. 4681.9880 im Bezirkshaushalt).

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
46	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	37.500	37.500,00
	Abgleich	0	37.500-	37.500,00-
4	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	37.500	37.500,00
	Abgleich	0	37.500-	37.500,00-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

Mittelfranken-Stiftung

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	-	1.355.000,00		11,11
	Ausgaben UA 8901	0	-	1.355.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.355.000,00		
	Abgleich	0	-	1.355.000,00-		

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 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
89	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	1.355.000,00
	Abgleich	0	-	1.355.000,00-
8	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	1.355.000,00
	Abgleich	0	-	1.355.000,00-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allg. Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3100	Entnahmen aus Rücklagen (Wert-/Inflationsausgleich)	0	-	1.355.000,00		11,11
3101	Entnahmen aus Rücklagen (Finanzierung lfd. HH)	0	16.000	-		11,11
	Einnahmen UA 9101	0	16.000	1.355.000,00		
A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	25.200	-	711.427,87		11,11
	Ausgaben UA 9101	25.200	-	711.427,87		
Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	0	16.000	1.355.000,00		
	Ausgaben	25.200	-	711.427,87		
	Abgleich	25.200-	16.000	643.572,13		

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

Mit BA-Beschluss vom 07.07.2020 wurden **0,711 Mio. Euro** in das Grundstockvermögen überführt, damit ein Teil des inflationsbedingten Wertverlustes kompensiert wird

Verwaltungsverfahren für das HH-Jahr 2021: Im Rahmen der Rechnungslegung 2021 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 2021 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 **2021** ein Betrag von **25.200 Euro** veranschlagt.

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 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	149.000	285.800	998.478,66		11,11
	Einnahmen UA 9161	149.000	285.800	998.478,66		
A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshh.	0	-	-		11,11
	Ausgaben UA 9161	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	149.000	285.800	998.478,66		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	149.000	285.800	998.478,66		

**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 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
91	Einnahmen	149.000	301.800	2.353.478,66
	Ausgaben	25.200	-	711.427,87
	Abgleich	123.800	301.800	1.642.050,79
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	149.000	301.800	2.353.478,66
	Ausgaben	25.200	-	711.427,87
	Abgleich	123.800	301.800	1.642.050,79

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2020	2021	2022	2023	2024	Fi.Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>											
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>											
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbsteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	-	90	-	90	-	-	-	-	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7	2	2	2	2	2	2	-	-
	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	80	12	-	-	-	-	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	-	10	-	10	-	-	-	-	-
14	164-167, 169, 174-177	von sonstigen Bereichen	30	103	30	103	30	30	30	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	37	217	112	217	32	-	-	-	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	2.936	2.457	2.410	2.410	2.410	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2.936	2.457	2.410	2.410	2.410	-	-	-	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	2.974	2.674	2.522	2.627	2.442	-	-	-	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2020	2021	2022	2023	2024	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	286	149	82	142	122	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	16	-	42	-	2	-		
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	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
33	379		-	-	-	-	-	-		
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	302	149	124	142	124	-		
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	3.275	2.823	2.646	2.769	2.566	-		

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2020	2021	2022	2023	2024	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	<u>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</u>			-	-	-	-	-	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			807	836	771	836	671	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			29	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>			836	864	799	864	699	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen			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	166	146	146	146	-
46	715,725	an öff.wirtschaftl. Unternehmen			-	-	-	-	-	-
47	714,716,717,724,726,727	an sonstige Bereiche			1.658	1.494	1.494	1.474	1.474	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.			-	-	-	-	-	-
49	7	<u>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</u>			1.852	1.661	1.641	1.621	1.621	-
<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			286	149	82	142	122	-
55	8	<u>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</u>			286	149	82	142	122	-
56	4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)</u>			2.974	2.674	2.522	2.627	2.442	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2020	2021	2022	2023	2024	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	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,	an Gemeinden, Gemeindeverbände			-	-	-	-	-	-
60	923,983	Zweckverbände und dgl.			-	-	-	-	-	-
	924-927,	an sonstige Bereiche								
	984-988				269	124	124	124	124	-
93	Vermögenserwerb									
61	930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.			-	-	-	-	-	-
62	932	von Grundstücken			-	-	-	-	-	-
63	935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			20	-	-	-	-	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen			13	-	-	-	-	-
65	92,93,94,95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen			302	124	124	124	124	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt			-	-	-	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen			-	25	-	18	-	-
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			-	25	-	18	-	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)			302	149	124	142	124	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)			3.275	2.823	2.646	2.769	2.566	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -				Beträge in EUR (Tausend)					
				2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 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	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen		107	-	-	-	-	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>									
11	31	Wissenschaft, Forschung		33	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung		-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	übriges		124	124	124	124	124	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen		157	124	124	124	124	-
<u>Soziale Sicherung</u>									
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe		38	-	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	übriges		-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen		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 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -											
						2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 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)	302	124	124	124	124	124	124	-	-

Gegenseitige Deckung

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 30 Kulturförderung						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
3210	.7180	70.000	3310	.7120	74.000	3310	.7180
3320	.7120	0	3320	.7180	389.000	3401	.7180
3402	.7180	35.000	3410	.7160	0	3410	.7180
Summe		999.500					
Deckungsring: 31 Limes-Projekt						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
3653	.7120	3.000	3653	.7130	1.000	3653	.7180
Summe		5.000					
Deckungsring: 67 PK-und SK-Erstattung						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
3000	.6729	0	3002	.6729	0	3212	.6729
3322	.6729	0	8901	.6729	20.100		
Summe		20.100					
Deckungsring: 91 Zinsausgaben						Kassenkredite	
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
9181	.8060	100	9181	.8090	0		
Summe		100					

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
A. Einnahmen					
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
1010	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
B. Ausgaben					
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
6581	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	0,00	
	Summe Ausgaben	100	100	0,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	100	100	0,00	
	Differenz	100-	100-	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 12 Verwaltung Stiftungsvermögen					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Uechnete mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
A. Einnahmen					
8901	Grundstockvermögen Mittelfranken-Stiftung				
2061	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0,00	
2062	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0,00	
2063	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0,00	
2064	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0,00	
2065	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	149.300	202.000	201.960,00	
2066	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	34.000			
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	2.273.700	2.734.300	3.092.159,31	
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	2.457.000	2.936.300	3.294.119,31	
	Summe Einnahmen	2.457.000	2.936.300	3.294.119,31	
B. Ausgaben					
8901	Grundstockvermögen Mittelfranken-Stiftung				
6311	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	400	326,70	
6360	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	267.100	268.500	266.504,05	
6429	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.000	15.000	24.322,00	
6551	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	3.000	3.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	285.500	286.900	291.152,75	
	Summe Ausgaben	285.500	286.900	291.152,75	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	2.457.000	2.936.300	3.294.119,31	
	Summe Ausgaben	285.500	286.900	291.152,75	
	Differenz	2.171.500	2.649.400	3.002.966,56	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
A. Einnahmen					
3120	Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz				
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	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. Ausgaben					
3120	Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz				
5041	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0,00	
5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	0	0,00	
5410	Haus,- Grundstücklasten	0	0	0,00	
5420	Heizungskosten	0	0	0,00	
5440	Strom, Gas u.ä.	0	0	0,00	
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0,00	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	0	0,00	
5970	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		17.800	17.023,05	
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.	0	900	825,00	
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0,00	
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.000	821,00	
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	19.700	18.669,05	
	Summe Ausgaben	0	19.700	18.669,05	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	19.700	18.669,05	
	Differenz	0	19.700-	18.669,05-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
A. Einnahmen					
3002	Förd. Regionalpartnerschaften und Völkerverständigung				
1552	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl.	0	0	0,00	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	5.000	3.654,30	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	5.000	3.654,30	
	Summe Einnahmen	0	5.000	3.654,30	
B. Ausgaben					
3002	Förd. Regionalpartnerschaften und Völkerverständigung				
6311	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		65.000	55.331,33	
6321	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		48.700	42.536,10	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.		300	300,00	
7160	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00	
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		123.000	109.331,76	
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		5.000	5.000,00	
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.300	1.300,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	243.300	213.799,19	
	Summe Ausgaben	0	243.300	213.799,19	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	5.000	3.654,30	
	Summe Ausgaben	0	243.300	213.799,19	
	Differenz	0	238.300-	210.144,89-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
A. Einnahmen					
3322	Fränkischer Sommer				
1187	Benutzungsgeb. und äh. Entgelte	90.000	0	94.466,20	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	0,00	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00	
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	12.000	0	12.000,00	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	0	6.500,00	
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	103.000	30.000	100.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	215.000	30.000	212.966,20	
	Summe Einnahmen	215.000	30.000	212.966,20	
B. Ausgaben					
3322	Fränkischer Sommer				
6316	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	425.000	240.000	422.966,20	
6581	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	425.000	240.000	422.966,20	
	Summe Ausgaben	425.000	240.000	422.966,20	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	215.000	30.000	212.966,20	
	Summe Ausgaben	425.000	240.000	422.966,20	
	Differenz	210.000-	210.000-	210.000,00-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		34 Spenden/Sponsoring für Heimatpflege/Denkmalprägierung		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
3401 1771	Heimat- u. sonst. Kulturpflege Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	1.496,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.496,80
	Summe Einnahmen	0	0	1.496,80
B. Ausgaben				
3401 5201	Heimat- u. sonst. Kulturpflege Beschaffung aus Spenden und Sponsoring	0	0	1.496,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.496,80
	Summe Ausgaben	0	0	1.496,80
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	1.496,80
	Summe Ausgaben	0	0	1.496,80
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
A. Einnahmen					
3401 1772	Heimat- u. sonst. Kulturpflege Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
B. Ausgaben					
3401 6316	Heimat- u. sonst. Kulturpflege weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	45.000	48.000	45.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	45.000	48.000	45.000,00	
	Summe Ausgaben	45.000	48.000	45.000,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	45.000	48.000	45.000,00	
	Differenz	45.000-	48.000-	45.000,00-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
3651 1599	Denkmalschutz u. -pflege Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
3651 7120	Denkmalschutz u. -pflege Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb.	0	0	0,00
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
A. Einnahmen					
3605	Naturschutz und Landschaftspflege				
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebeinnahmen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
B. Ausgaben					
3605	Naturschutz und Landschaftspflege				
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	300	300	0,00	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	11.300	10.300	9.442,40	
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	406.900	314.629,47	
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.000	11.000	10.300,00	
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200	200	37,26	
7183	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	45.000	45.000	45.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	478.600	477.600	382.859,13	
	Summe Ausgaben	478.600	477.600	382.859,13	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	478.600	477.600	382.859,13	
	Differenz	478.600-	477.600-	382.859,13-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
3120	Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
3120	Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz			
5201	Beschaffung aus Spenden und Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
A. Einnahmen					
3002	Förd. Regionalpartnerschaften und Völkerverständigung				
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	500,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	500,00	
	Summe Einnahmen	0	0	500,00	
B. Ausgaben					
3002	Förd. Regionalpartnerschaften und Völkerverständigung				
5201	Beschaffung aus Spenden und Sponsoring	0	0	500,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	500,00	
	Summe Ausgaben	0	0	500,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	500,00	
	Summe Ausgaben	0	0	500,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
A. Einnahmen					
3401 1710	Heimat- u. sonst. Kulturpflege Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
B. Ausgaben					
3401 6322	Heimat- u. sonst. Kulturpflege Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	20.000	777,14	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	20.000	777,14	
	Summe Ausgaben	0	20.000	777,14	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	20.000	777,14	
	Differenz	0	20.000-	777,14-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
3401 1720	Heimat- u. sonst. Kulturpflege Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0	0	0,00
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereich	0	0	6.200,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	6.200,00
	Summe Einnahmen	0	0	6.200,00
B. Ausgaben				
3401 6315	Heimat- u. sonst. Kulturpflege weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	10.000	16.800,17
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	16.800,17
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	16.800,17
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	6.200,00
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	16.800,17
	Differenz	10.000-	10.000-	10.600,17-

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
RE 2018	1.472.223,55	1.355.466,24	872.000,00	1.955.689,79
RE 2019	1.955.689,79	711.427,87	1.355.000,00	1.312.117,66
HA 2020	1.312.117,66	0	711.000,00	601.117,66
***)	601.117,66	0	16.000	585.117,66
HA 2021	585.117,66	25.200		610.317,66

***) Stand der Stiftungsrücklage jeweils entsprechend**

1. dem Rechnungsergebnis (-RE-) 1995 bis 2019
= tatsächlicher Stand nach Rechnungslegung
2. den Haushaltsansätzen (-HA-) 2020 und 2021
= 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, 09.07.2019 und 07.07.2020 wurden der Stiftungsrücklage o.g. Mittel entnommen, um es dem Grundstockvermögen zuzuführen (Wert- bzw. Inflationsausgleich).

***) Stand nach der Rücklagenentnahme i.H.v. 711.000 Euro am 07.07.2020 (Inflationsausgleich) und der geplanten Entnahme i.H.v. 16.000 Euro zum operativen Ausgleich des HH 2020

Mindestbetrag der Stiftungsrücklage: 31.279 €

Sockelbetrag

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2018	2.995.700 €
2019	3.414.500 €
2020	2.973.600 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 3.127.933 €

Eins vom Hundert hieraus = Sockelbetrag: **31.279 €**

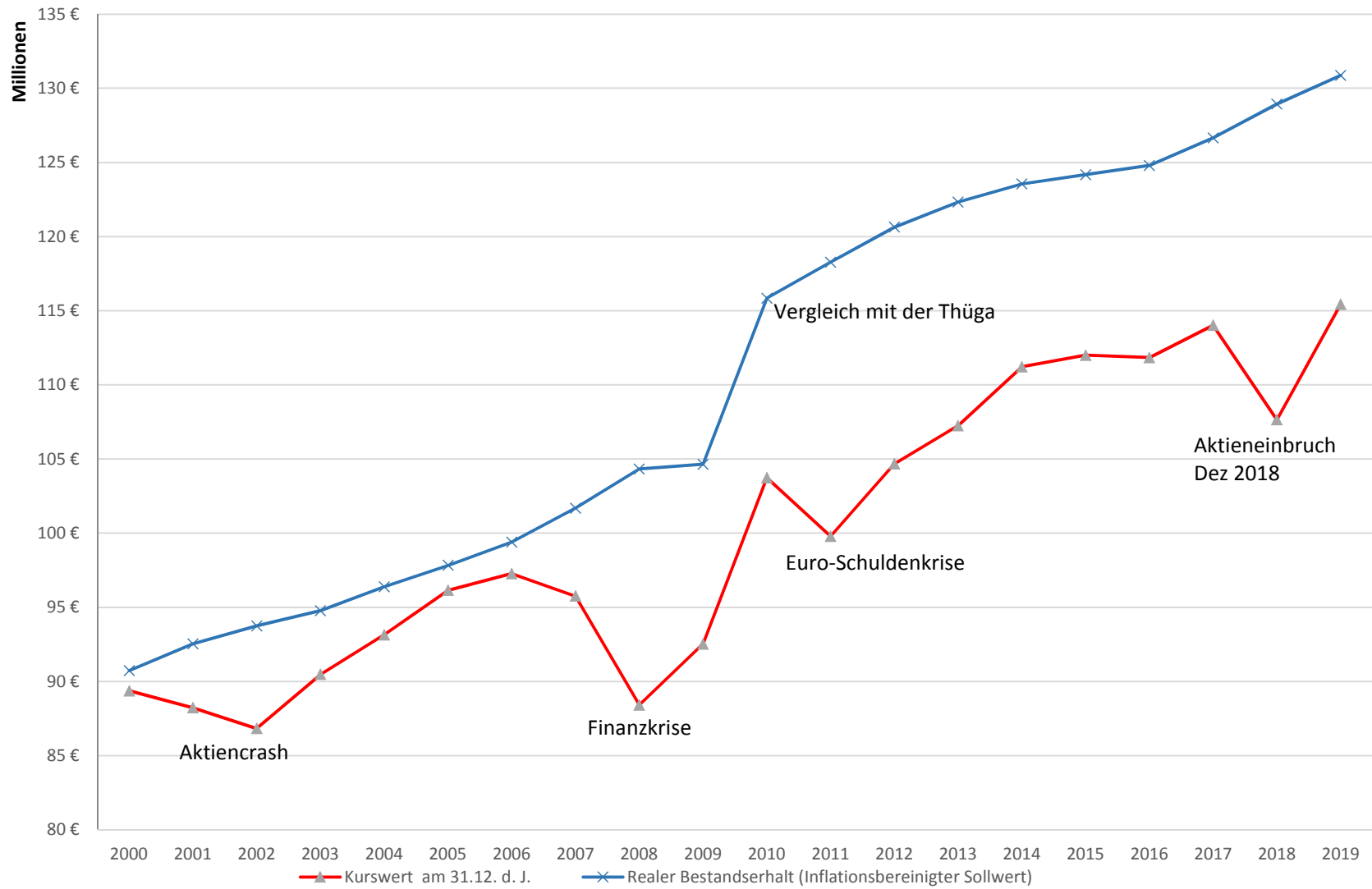
(= Mindestbetrag der allgem. Rücklage nach § 20 Abs. 2 KommHV)

Vermögensübersicht und Entwicklung der Mittelfranken-Stiftung seit dem Jahr 2000

Wichtige Finanzparameter in einer Zeitreihe

Jahr	Kurswert am 31.12. d. J.	Realer Bestandserhalt (Inflationsbereinigter Sollwert)	Differenz Kurswert zu realem Bestandserhalt (auf Jahr bez.)	Zuführung Stiftungsrücklage zum Grundstock	Zuführung aus der JR an Stiftungsrücklage	Jährliche Ausschüttung (Nettoertrag)	Ausschütt.- Rendite	Bemerkungen
2000	89.370.219,32 €	90.728.769,42 €	1.358.550,10 €	0,00 €	148.123,64 €	810.412,36 €	0,91%	Rumpffjahr
2001	88.225.784,61 €	92.543.344,81 €	4.317.560,20 €	0,00 €	820.633,79 €	3.974.426,21 €	4,48%	
2002	86.825.081,30 €	93.746.408,29 €	6.921.326,99 €	0,00 €	737.717,19 €	4.111.723,91 €	4,70%	
2003	90.481.707,75 €	94.777.618,78 €	4.295.911,03 €	2.651.022,66 €	1.379.712,40 €	4.219.919,01 €	4,76%	
2004	93.147.176,57 €	96.388.838,30 €	3.241.661,73 €	1.456.778,60 €	1.061.750,62 €	3.603.860,43 €	3,93%	
2005	96.152.433,30 €	97.834.670,87 €	1.682.237,57 €	691.775,07 €	798.606,60 €	3.684.480,58 €	3,89%	
2006	97.274.552,24 €	99.400.025,60 €	2.125.473,36 €	1.000.000,00 €	661.234,47 €	3.558.622,93 €	3,68%	
2007	95.760.696,56 €	101.686.226,19 €	5.925.529,63 €	500.000,00 €	1.091.401,05 €	4.135.809,19 €	4,29%	
2008	88.416.117,14 €	104.330.068,07 €	15.913.950,93 €	900.000,00 €	630.103,94 €	3.749.219,69 €	4,07%	
2009	92.521.234,28 €	104.643.058,27 €	12.121.823,99 €	800.000,00 €	414.269,03 €	3.642.698,07 €	4,03%	
2010	103.744.040,01 €	115.843.042,78 €	12.099.002,77 €	450.000,00 €	141.851,82 €	3.341.216,72 €	3,40%	Vergleichsvereinbarung mit Thüga
2011	99.796.498,42 €	118.275.746,68 €	18.479.248,26 €	0,00 €	589.159,42 €	3.822.664,21 €	3,76%	
2012	104.674.361,40 €	120.641.261,61 €	15.966.900,21 €	0,00 €	277.057,98 €	3.083.578,47 €	3,02%	
2013	107.257.877,46 €	122.330.239,27 €	15.072.361,81 €	800.000,00 €	503.708,89 €	3.163.007,68 €	2,98%	
2014	111.222.470,76 €	123.553.541,66 €	12.331.070,90 €	0,00 €	459.743,67 €	3.082.089,24 €	2,82%	
2015	112.002.705,62 €	124.171.309,37 €	12.168.603,75 €	885.000,00 €	107.261,86 €	2.874.850,59 €	2,58%	
2016	111.838.384,18 €	124.792.165,92 €	12.953.781,74 €	0,00 €	279.375,89 €	2.591.080,51 €	2,32%	
2017	114.021.271,07 €	126.664.048,41 €	12.642.777,34 €	500.000,00 €	829.289,47 €	3.041.153,64 €	2,69%	
2018	107.652.447,15 €	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	115.437.826,69 €	130.878.161,30 €	15.440.334,61 €	1.355.000,00 €	711.000,00 €	3.008.660,65 €	2,70%	Stand RE 2019
Summe				12.861.576,33 €	12.997.467,97 €	67.279.863,25 €	3,55%	Durchschn. p.a. ab 2001

Mittelfranken-Stiftung: Realer Bestandserhalt versus Kurswert



Mittelfranken-Stiftung: Ausschüttungen und Ausschüttungsrenditen

