

Bezirk Mittelfranken

Mittelfranken-Stiftung
Natur-Kultur-Struktur

Haushalt 2014
-Entwurf-



Bezirk Mittelfranken

Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur



HAUSHALT 2014 - Entwurf

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. Stiftungs-Haushaltssatzung 2014	5
2. Aktuelle Stiftungssatzung	7 - 10
3. Vorbericht mit Übersichtstabellen und Grafiken	11 - 22
4. Gesamtplan	23 – 44
5. Einzelpläne	
5.1 Einzelpläne des Verwaltungshaushalts mit Erläuterungen	45 - 108
5.2 Einzelpläne des Vermögenshaushalts mit Erläuterungen	109 - 140
6. Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2015 - 2017	141 - 147
7. Verzeichnis der Ringe	149 - 162
8. Rücklagenübersicht	163



Entwurf

HAUSHALTSSATZUNG

DER MITTELFRANKEN - STIFTUNG „NATUR - KULTUR - STRUKTUR“ FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2014

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 **2014** wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit

3.341.000 €

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit

414.800 €

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 **500.000 €** festgesetzt.

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2014 in Kraft.

Bezirk Mittelfranken

Richard Bartsch
Bezirkstagspräsident

S a t z u n g

der "Mittelfranken-Stiftung Natur-Kultur-Struktur"

in Ansbach

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

§ 1

Name, Rechtsstand und Sitz

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

§ 2

Stiftungszweck

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

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

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

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

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

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

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

§ 3

Einschränkungen

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

§ 4

Grundstockvermögen

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

§ 4a

Zustiftungen

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

§ 5

Stiftungsmittel

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

§ 6

Stiftungsorgane

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

§ 7

Satzungsänderungen, Umwandlung und Aufhebung der Stiftung

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

§ 8

Vermögensanfall

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

§ 9

Stiftungsaufsicht

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

§ 10

Inkrafttreten

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

Ansbach, 21.03.2013

gez.

Richard B a r t s c h
Bezirkstagspräsident

Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur

-Vorbericht-

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

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

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

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

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

Der vorliegende Haushalts-Entwurf 2014 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 2014 schließt wie folgt ab in den Einnahmen und Ausgaben

Verwaltungshaushalt insgesamt	3.341.000 Euro
Vermögenshaushalt insgesamt	414.800 Euro
Gesamthaushalt	3.755.800 Euro

Um die **tatsächlich geplanten (Netto-)Aufwendungen** für Stiftungszwecke im Haushaltsjahr 2014 feststellen zu können, sind best. (haushaltstechnische) Schritte nötig:

1. Das Brutto-Haushaltsvolumen ist zu bereinigen um die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt. Die Zuführung (Hst. 9161.8600) beläuft sich in 2014 auf 414.800 Euro.

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

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

Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur

-Vorbericht-

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

2. Zudem müsste auch die etwaige Weiterleitung von (nicht benötigten) Haushaltsmitteln (v.a. die Netto-Erträge aus den diversen Anlageformen) an die Stiftungsrücklage (in 2014: 108.000 Euro) vom Bruttogesamtvolumen des Haushalts abgezogen werden, da diese Mittel im Jahr 2014 nicht zur Finanzierung von Stiftungsausgaben benötigt werden („Überschuss“ des Gesamthaushalts der Stiftung).

Entsprechend bereinigt ergibt sich für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 folgende Netto-Haushaltsvolumen:

Stiftungs-Haushalt 2013

1. Brutto-Gesamtvolumen Haushalt 2013	4.157.200 Euro
2. abzügl. Zuführung zum Vermögenshaushalt 2013	617.300 Euro
3. abzügl. Zuführung an die Stiftungsrücklage 2013	300.500 Euro
4. bereinigtes Volumen 2013	3.239.400 Euro

Stiftungs-Haushalt 2014

1. Brutto-Gesamtvolumen Haushalt 2014	3.755.800 Euro
2. abzügl. Zuführung zum Vermögenshaushalt 2014	414.800 Euro
3. abzügl. Zuführung an die Stiftungsrücklage 2014	108.000 Euro
4. bereinigtes Volumen 2014	3.233.000 Euro

Das bereinigte Netto-Volumen (= ohne Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt und ohne etwaige Zuführung an die Stiftungsrücklage) des Stiftungshaushalts 2014 **reduziert** sich somit gegenüber dem entsprechenden Vorjahresbetrag **um 6.400 Euro**.

Per Saldo sind die bereinigten Stiftungsausgaben in etwa auf dem Niveau von 2013. Zu den einzelnen Änderungen vgl. folgende Nrn. 3 und 4.

2. Einnahmen des Stiftungshaushaltes

<u>Bereinigte Gesamt-Einnahmen 2014:</u>	<u>3.341.000 Euro</u>
davon Verwaltungshaushalt:	3.341.000 Euro
davon Vermögenshaushalt: (ohne Zuf. vom Verwaltungshaushalt)	-/-

Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur

-Vorbericht-

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. 3,11 Mio. Euro belaufen werden. Das sind rd. 93 % der bereinigten Gesamteinnahmen des Stiftungshaushalts 2014.

Die zu erwartenden Netto-Erträge (= tatsächlich zur Verfügung stehende Ausschüttungsmasse) belaufen sich in 2014 auf voraussichtlich rd. 2,94 Mio. Euro. Dies sind rd. 180.000 Euro weniger als der dementsprechende Ansatzposten in 2013.

Die im Verhältnis zu 2013 niedrigeren Einnahmen resultieren u.a. aus dem Umstand, dass in 2014 bei einer Anlageform nur ein Vorschaltkupon ausgeschüttet wird (im Gegensatz zu 2013, in dem zusätzlich ein Nachschaltkupon fällig wurde). Desweiteren reduziert sich das Ausschüttungsniveau, da bei der Wiederanlage von auslaufenden Geldern geringere Zins-Kupons erzielt wurden und bei unseren Mischmandaten tw. niedrigere Erträge angesetzt sind.

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

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

An sonstigen Einnahmen i.H.v. insgesamt 230.300 Euro fallen voraussichtlich an:

- a) 220.300 Euro im Einzelplan 3, insbesondere im Zusammenhang mit den seit Haushaltsjahr 2000 von der Mittelfranken-Stiftung bezuschussten Veranstaltungsreihe des „Fränkischen Sommers“ (vgl. hierzu HUA 3322 – Ansatz: 215.000 Euro)
- b) 10.000 Euro im Einzelplan 9 (Verwaltungshaushalt) an Zinsen aus der Anlage der Stiftungsrücklage bzw. der Kassenbestandsmittel

Insgesamt ergeben sich damit bereinigte Einnahmen von rd. 3,34 Mio. Euro.

Da die geplanten Einnahmen, insbesondere aus den Erträgen des Grundstockvermögens, die veranschlagten Ausgaben im Verwaltungshaushalt übersteigen, kann in 2014 eine Zuführung an den Vermögenshaushalt vorgenommen werden.

Nach Abzug der Ausgaben im Vermögenshaushalt 2014 „verbleibt“ ein Betrag von 108.000 Euro, der der Stiftungsrücklage zugeführt werden kann.

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

Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur

-Vorbericht-

3. Ausgaben des Stiftungshaushaltes

Bereinigte Gesamt-Ausgaben 2014	3.233.000 Euro
davon Verwaltungshaushalt (ohne die Zuführung an den Vermögenshaushalt)	2.926.200 Euro
davon Vermögenshaushalt (ohne die Zuführung an die Stiftungsrücklage)	306.800 Euro

Die bereinigten Ausgaben im Stiftungshaushalt sinken im Vergleich zum Vorjahr (Ansatz: 3.239.400 Euro) insgesamt um 6.400 Euro (Verwaltungshaushalt: Erhöhung um 3.600 Euro / Vermögenshaushalt: Reduzierung um 10.000 Euro).

Diese Einsparung ergibt sich v.a. aus einem verminderten Posten im musealen Bereich.

Zu den Veränderungen der Ausgabenansätze im Einzelnen siehe unten Nr. 4 sowie die beiliegenden Tabellen zu den Haushaltsjahren 2014 und 2013.

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

Einzelplan 2	Schulen	113.400 €
Einzelplan 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.864.600 €
Einzelplan 4	Soziale Sicherung	84.900 €
Einzelplan 8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Vermögen	170.000 €
Einzelplan 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	100 €

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

In dem Einzelplan 3 sind insbesondere die Ausgaben enthalten für:

a) Wolfram-v.-Eschenbach-Kulturpreis (HUA 3001)	37.500 €
b) Partnerschaft und Völkerverständigung (HUA 3002)	244.400 €
c) Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz (HUA 3120)	53.100 €
d) Museen, Sammlungen, Ausstellungen (HUA 3210)	141.500 €
e) Theater (HUA 3310)	352.000 €
f) Musikpflege (HUA 3320)	437.600 €
g) Fränkischer Sommer (HUA 3322)	425.000 €
h) Heimatpflege (HUA 3401)	175.800 €
i) Naturschutz, Landschaftspflege (HUA 3605)	540.300 €
j) Denkmalschutz und -pflege (HUA 3651)	385.000 €

Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur

-Vorbericht-

In den Einzelplänen 0 sowie 5 bis 7 ergeben sich auch im Jahr 2014 nach den Stiftungszwecken und aufgrund der Zusammenfassung verschiedener Posten im EPL 3 keine Ansätze. Insbesondere fallen im Stiftungshaushalt keine Verwaltungskosten an, da die Stiftung über kein eigenes Personal für die Verwaltung der Stiftung verfügt.

Aufgrund des Bezirkstags-Beschlusses vom 25.07.2002 wurde ab dem Haushaltsjahr 2002 eine **Personal- und Sachkostenpauschale** von der Mittelfranken-Stiftung an den kameralen Haushalt erstattet (vgl. hierzu auch Hst. 3000./3002./3322./8901.6729).

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

4. Änderungen bei den Ausgabenansätzen 2014 gegenüber dem Vorjahr

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

Im Verwaltungshaushalt:

Grundsätzlich wurde in den verschiedenen Stiftungsbereichen der Vorjahresansatz gehalten.

Dies zeigt deutlich, dass innerhalb der Stiftung eine disziplinierte und sparsame Mittelverwendung vorherrscht. Das ist vor dem Hintergrund, dass schon der Haushalt 2012 durch eine Vielzahl von Einsparungen geprägt war (welche aus den Haushaltsbeschlüssen des Bezirkstags vom 08.12.2011 resultieren), umso anerkennenswerter.

Der Haushalt 2014 weist gegenüber 2013 einige Ausgabereduzierungen auf.

Zu nennen wäre u.a. im Kulturretat die Einsparung bei den Theaterzuschüssen und beim „Netzwerk Jüdisches Franken“.

Weiterhin fallen Zuschüsse im Jugendhilfebereich und Sachkosten im Wissenschaftsbereich geringer aus.

Im Vermögenshaushalt:

Im Vermögenshaushalt ist betragsmäßig grds. der status quo eingehalten worden.

Bei den Investitionszuschüssen im musealen Bereich ergibt sich eine Kürzung, da für das Kloster Heidenheim erst in der Finanzplanung wieder Beträge angesetzt wurden.

Im Übrigen wird bezüglich der Ausgaben-Entwicklung auf die im Anschluss an den Vorbericht eingefügten Tabellen zu den Stiftungsausgaben 2014 und 2013 sowie im einzelnen auf die ausführlichen Erläuterungen zum Stiftungshaushalt 2014 verwiesen.

Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur

-Vorbericht-

5. Kurzübersicht: Ausgaben nach Gruppierung

Der **überwiegende Anteil der Ausgaben** entfällt auf **Zuschüsse/Zuweisungen an Dritte** aus dem **Verwaltungshaushalt** (Haushaltsstellen mit Gruppierungsziffer „7...“) mit 2.072.000 Euro bzw. auf Investitionszuweisungen an Dritte aus dem Vermögenshaushalt (Haushaltsstellen mit Gruppierungsziffer „98..“) i.H.v. 273.600 Euro.

Die Zuwendungen im Verwaltungshaushalt zeigen tw. Reduzierungen auf; im Vermögenshaushalt bleiben sie auf einem relativ konstanten Niveau.

Hinzu kommen Sachausgaben im Verwaltungshaushalt (Haushaltsstellen mit Gruppierungsziffer „5...“ und „6...“) mit 854.100 Euro und Investitionsausgaben im Vermögenshaushalt (Haushaltsstellen mit Gruppierungsziffer „93..“ bis „96..“) i.H.v. 33.200 Euro sowie sonstige Finanzausgaben (Gruppierung 80) mit 100 €.

6. Kassenkredite

Zur Leistung unabdingbar notwendiger Ausgaben aus dem Stiftungshaushalt wurde eine **Kassenkreditermächtigung** bis zu einem Höchstbetrag von **500.000 Euro** in die Satzung aufgenommen. Wegen der hierfür anfallenden Sollzinsen (vgl. Hst. 9181.8060) soll von dieser Rahmenermächtigung nur bei sachlich und zeitlich unaufschiebbaren Anlässen Gebrauch gemacht werden.

Im Übrigen wird für die Liquiditätssicherung die Stiftungsrücklage vorrangig eingesetzt.

Stiftungsausgaben nach Aufgabenbereichen

HH-Jahr: HA 2014 In Euro

HUA / Bereich	Bezeichnung	Verwaltungs- Haushalt	Vermögens- Haushalt	Gesamthaushalt
1. Gesamtausgaben		3.341.000	414.800	3.755.800
Stift.-Ausgaben ohne Zuführungen:		2.926.200	306.800	3.233.000
2. Natur/Umwelt/Wissenschaft		456.400	137.000	593.400
3120	Wissensch., Forsch., Klimasch.	19.900	33.200	53.100
3605	Naturschutz, Landschaftspfl.	436.500	103.800	540.300
3. Kultur		2.006.300	25.000	2.031.300
2950	Spitzenklöppelsch. Abenberg	4.500	0	4.500
3000	Kultur - Allg. Verwaltung	200	0	200
3001	Wolfram-v-Eschenbach-Preis	37.500	0	37.500
3210	Museen, Sammlungen, Austell.	116.500	25.000	141.500
3310	Theater	352.000	0	352.000
3320	Musikpflege	437.600	0	437.600
3322	Fränkischer Sommer	425.000	0	425.000
3401	Heimat- und sonst. Kulturpfl.	175.800	0	175.800
3402	Sonstige Kunstpflege	35.200	0	35.200
3410	Förd. jüd. Geschichte/Kultur	12.000	0	12.000
3651	Denkmalschutz und -pflege	385.000	0	385.000
3653	Limes-Projekt	25.000	0	25.000
4. Jugendhilfe/Schulische Aufgaben		49.000	144.800	193.800
4681	Jugendhilfe-Maßnahmen	47.400	37.500	84.900
2950	Sonstige schul. Aufgaben	1.600	107.300	108.900
5. Partnerschaft		244.400	0	244.400
3002	Partner. Limousin u. Pommern	244.400	0	244.400
6. Abschlussbuchungen (Einzelplan 9)		414.900	108.000	522.900
<u>davon:</u> Zuführung an VermögensHH:		414.800		
Zuführung an Rücklage:			108.000	
Summe Zuführungen:				522.800
7. Vermögensverwaltung (HUA 8901)		170.000	0	170.000

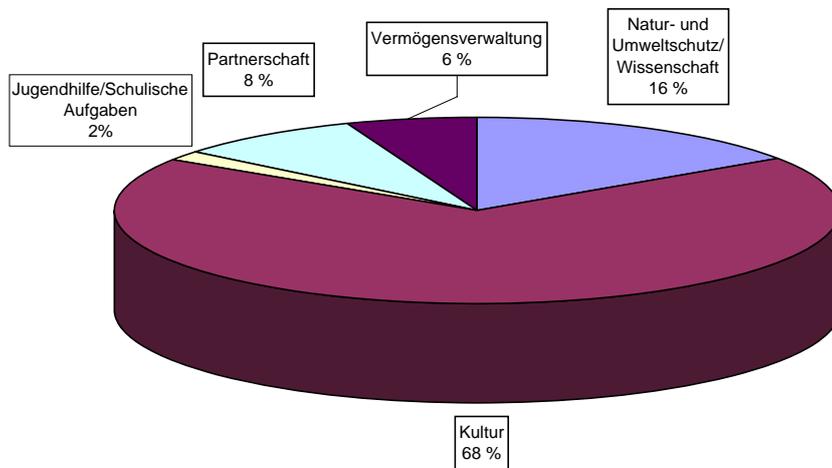
Stiftungsausgaben nach Aufgabenbereichen

HH-Jahr: HA 2013

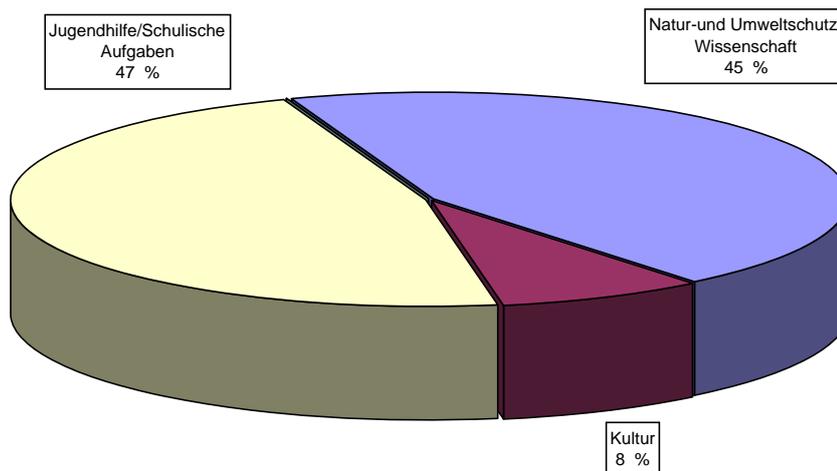
In Euro

HUA / Bereich	Bezeichnung	Verwaltungs- Haushalt	Vermögens- Haushalt	Gesamthaushalt
1. Gesamtausgaben		3.539.900	617.300	4.157.200
Stift.-Ausgaben ohne Zuführungen:		2.922.600	316.800	3.239.400
2. Natur/Umwelt/Wissenschaft		460.600	137.000	597.600
3120	Wissensch., Forsch., Klimasch.	24.100	33.200	57.300
3605	Naturschutz, Landschaftspf.	436.500	103.800	540.300
3. Kultur		1.994.300	35.000	2.029.300
2950	Spitzenklöppelsch. Abenberg	4.500	0	4.500
3000	Kultur - Allg. Verwaltung	200	0	200
3001	Wolfram-v-Eschenbach-Preis	37.500	0	37.500
3210	Museen, Sammlungen, Austell.	116.500	35.000	151.500
3310	Theater	372.000	0	372.000
3320	Musikpflege	437.600	0	437.600
3322	Fränkischer Sommer	405.000	0	405.000
3401	Heimat- und sonst. Kulturpfl.	160.800	0	160.800
3402	Sonstige Kunstpflege	35.200	0	35.200
3410	Förd. jüd. Geschichte/Kultur	15.000	0	15.000
3651	Denkmalschutz und -pflege	385.000	0	385.000
3653	Limes-Projekt	25.000	0	25.000
4. Jugendhilfe/Schulische Aufgaben		55.500	144.800	200.300
4681	Jugendhilfe-Maßnahmen	53.900	37.500	91.400
2950	Sonstige schul. Aufgaben	1.600	107.300	108.900
5. Partnerschaft		224.400	0	224.400
3002	Partner. Limousin u. Pommern	224.400	0	224.400
6. Abschlussbuchungen (Einzelplan 9		617.400	300.500	917.900
<u>davon:</u> Zuführung an VermögensHH:		617.300		
Zuführung an Rücklage:			300.500	
Summe Zuführungen:				917.800
7. Vermögensverwaltung (HUA 8901)		187.700	0	187.700

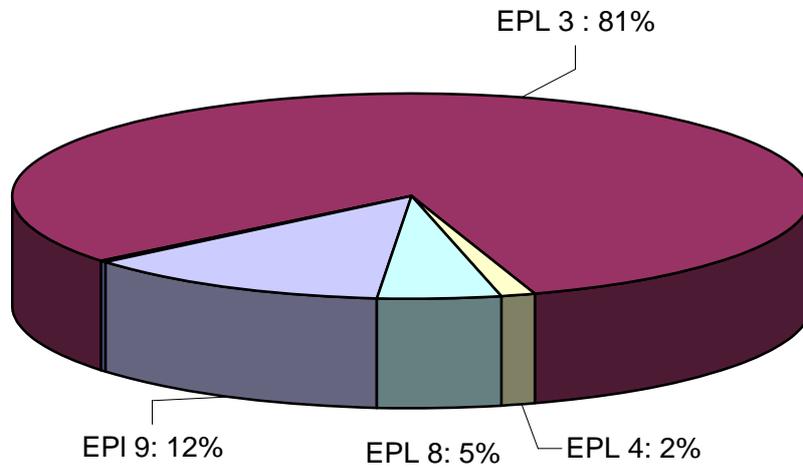
**Bereinigte Stiftungsausgaben 2014 nach
Aufgabenbereichen (=ohne Zuführungen)
-Verwaltungshaushalt-**



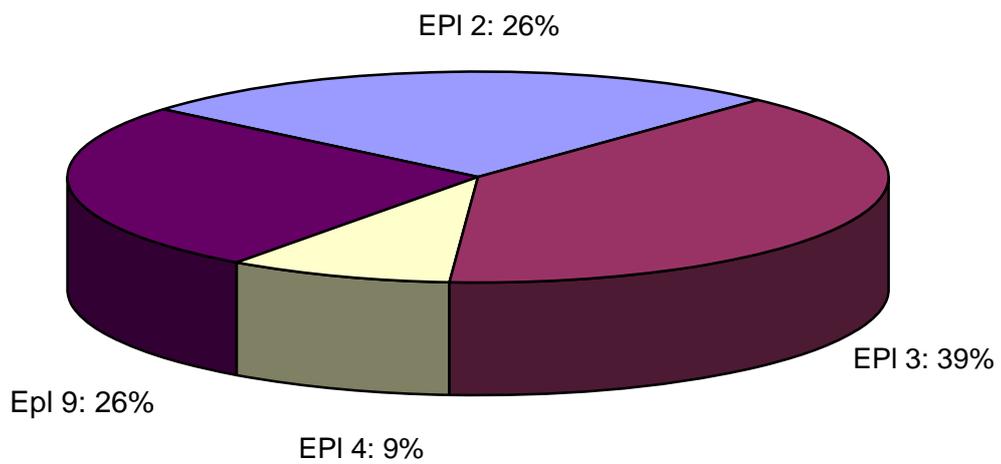
**Bereinigte Stiftungsausgaben 2014
nach Aufgabenbereichen (=ohne Zuführungen)
-Vermögenshaushalt-**



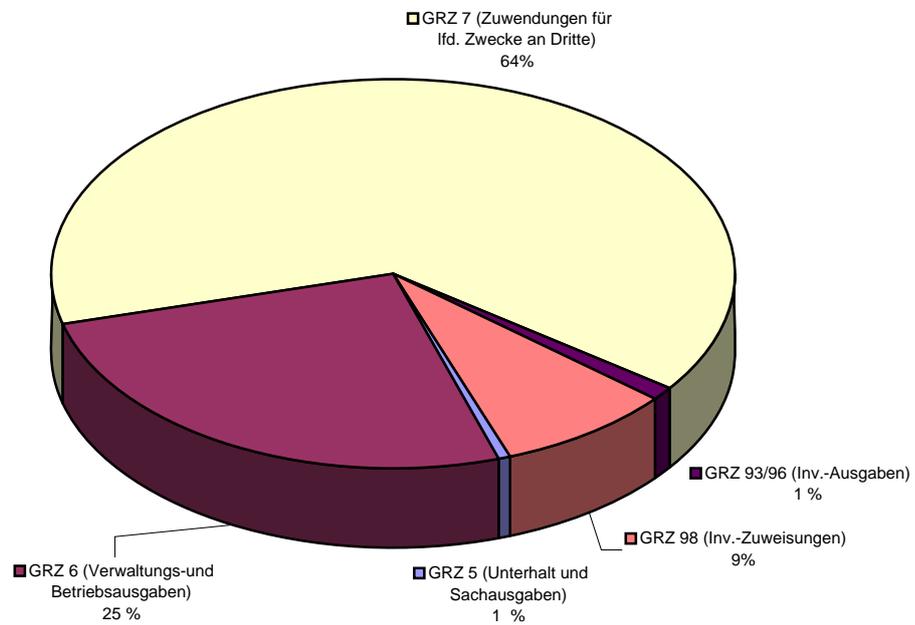
Stiftungsausgaben 2014 nach Einzelplänen
-Verwaltungshaushalt-



Stiftungsausgaben 2014 nach Einzelplänen
-Vermögenshaushalt-



Bereinigte Stiftungsausgaben 2014 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 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2014		Ansatz 2013		Ergebnis 2012	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
2	Schulen	-	6.100	-	6.100	-	5.878,51
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	220.300	2.702.600	219.800	2.674.800	345.481,48	2.889.562,85
4	Soziale Sicherung	0	47.400	0	53.900	5.303,22	16.400,00
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.110.700	170.000	3.310.100	187.700	3.239.214,50	176.161,93
9	Allg. Finanzwirtschaft	10.000	414.900	10.000	617.400	10.812,07	512.807,98
	Summe Verwaltungshaushalt	3.341.000	3.341.000	3.539.900	3.539.900	3.600.811,27	3.600.811,27
	Vermögenshaushalt						
2	Schulen	-	107.300	-	107.300	-	107.300,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	162.000	0	172.000	350,00	128.800,00
4	Soziale Sicherung	-	37.500	-	37.500	-	0,00
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	-	0	-	0	-	0,00
9	Allg. Finanzwirtschaft	414.800	108.000	617.300	300.500	512.807,98	277.057,98
	Summe Vermögenshaushalt	414.800	414.800	617.300	617.300	513.157,98	513.157,98
	Gesamthaushalt	3.755.800	3.755.800	4.157.200	4.157.200	4.113.969,25	4.113.969,25
			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 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2014		Ansatz 2013		Ergebnis 2012		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	6.100	-	6.100	-	5.878,51	
29 Sonstiges Schulwesen	-	6.100	-	6.100	-	5.878,51	
2 Schulen	-	6.100	-	6.100	-	5.878,51	
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	100	200	100	200	0,00	2,11	
3001 Förderung kultureller Beziehungen - Kulturpreise	0	37.500	0	37.500	5,00	23.996,15	
3002 Förd. Regionalpartnerschaften und Völkerverständigung	1.000	244.400	1.000	224.400	10.075,00	211.793,75	
30 Allgemeine kulturelle Angele- genheiten	1.100	282.100	1.100	262.100	10.080,00	235.792,01	
3120 Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz	600	19.900	1.100	24.100	88,19	9.412,51	
31 Wissenschaft und Forschung	600	19.900	1.100	24.100	88,19	9.412,51	
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	116.500	-	116.500	-	48.000,00	
3212 Jüdisches Museum Franken	0	0	0	0	3.000,00	196.400,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	116.500	0	116.500	3.000,00	244.400,00	
3310 Theater	0	352.000	0	372.000	0,00	352.950,00	
3320 Musikpflege	0	437.600	0	437.600	0,00	429.207,36	
3322 Fränkischer Sommer	215.000	425.000	215.000	405.000	304.530,91	598.354,44	
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	215.000	1.214.600	215.000	1.214.600	304.530,91	1.380.511,80	
3401 Heimat- u. sonst. Kulturpflge	3.600	175.800	2.600	160.800	27.782,38	213.395,01	
3402 Sonstige Kunstpflege	0	35.200	0	35.200	0,00	32.300,00	
3410 Förderung der jüdischen Geschichte und Kultur	-	12.000	-	15.000	-	8.800,00	
34 Sonstige Kunstpflege	3.600	223.000	2.600	211.000	27.782,38	254.495,01	
3605 Naturschutz und Landschaftspflege	0	436.500	0	436.500	0,00	373.722,52	
3651 Denkmalschutz u. -pflege	0	385.000	0	385.000	0,00	383.929,00	
3652 Denkmalpflege ZV Burg Abenbe	-	0	-	0	-	0,00	
3653 Denkmalpflege -Limes-Projekt	0	25.000	0	25.000	0,00	7.300,00	
36 Heimatpflege	0	846.500	0	846.500	0,00	764.951,52	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	220.300	2.702.600	219.800	2.674.800	345.481,48	2.889.562,85	
4681 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe	0	47.400	0	53.900	5.303,22	16.400,00	
46 Einrichtungen der Jugendhilfe	0	47.400	0	53.900	5.303,22	16.400,00	
4 Soziale Sicherung	0	47.400	0	53.900	5.303,22	16.400,00	
8901 Grundstockvermögen Mittelfranken-Stiftung	3.110.700	170.000	3.310.100	187.700	3.239.214,50	176.161,93	
89 Allgemeines Sondervermögen	3.110.700	170.000	3.310.100	187.700	3.239.214,50	176.161,93	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.110.700	170.000	3.310.100	187.700	3.239.214,50	176.161,93	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	5.000	-	5.000	-	4.442,90	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwalt.- und vermög.haushalt	0	414.800	0	617.300	0,00	512.807,98	

Gesamtplan 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2014		Ansatz 2013		Ergebnis 2012		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes	5.000	100	5.000	100	6.369,17	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	10.000	414.900	10.000	617.400	10.812,07	512.807,98	
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	10.000	414.900	10.000	617.400	10.812,07	512.807,98	
Verwaltungshaushalt	3.341.000	3.341.000	3.539.900	3.539.900	3.600.811,27	3.600.811,27	

Gesamtplan 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2014		Ansatz 2013		Ergebnis 2012		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	107.300	-	107.300	-	107.300,00	
29 Sonstiges Schulwesen	-	107.300	-	107.300	-	107.300,00	
2 Schulen	-	107.300	-	107.300	-	107.300,00	
3120 Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz	0	33.200	0	33.200	350,00	33.200,00	
31 wissenschaft und Forschung	0	33.200	0	33.200	350,00	33.200,00	
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	25.000	-	35.000	-	0,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	25.000	-	35.000	-	0,00	
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	162.000	0	172.000	350,00	128.800,00	
4681 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe	-	37.500	-	37.500	-	0,00	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	-	37.500	-	37.500	-	0,00	
4 Soziale Sicherung	-	37.500	-	37.500	-	0,00	
8901 Grundstockvermögen Mittelfranken-Stiftung	-	0	-	0	-	0,00	
89 Allgemeines Sondervermögen	-	0	-	0	-	0,00	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	-	0	-	0	-	0,00	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	108.000	0	300.500	0,00	277.057,98	
9161 Zuführungen zwischen Verwalt.- und verm.haushalt	414.800	0	617.300	0	512.807,98	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	414.800	108.000	617.300	300.500	512.807,98	277.057,98	
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	414.800	108.000	617.300	300.500	512.807,98	277.057,98	
Vermögenshaushalt	414.800	414.800	617.300	617.300	513.157,98	513.157,98	
Gesamthaushalt	3.755.800	3.755.800	4.157.200	4.157.200	4.113.969,25	4.113.969,25	

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

Gesamtplan 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 1.699.126 Einwohnern (Stand: 01.01.2014)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Schulen									
29	Sonstiges Schulwesen									
295	0	0	0	100	6.000	6.100-	0	0	107.300	0
E:				0,00	0,00	0,00			0,06	
29	0	0	0	100	6.000	6.100-	0	0	107.300	0
E:				0,00	0,00	0,00			0,06	
2	0	0	0	100	6.000	6.100-	0	0	107.300	0
E:				0,00	0,00	0,00			0,06	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten									
300	1.100	0	0	85.800	196.300	281.000-	0	0	0	0
E:	0,00			0,05	0,12	0,17-				
30	1.100	0	0	85.800	196.300	281.000-	0	0	0	0
E:	0,00			0,05	0,12	0,17-				
31	Wissenschaft und Forschung									
312	600	0	0	18.900	1.000	19.300-	0	13.200	20.000	0
E:	0,00			0,01	0,00	0,01-		0,01	0,01	
31	600	0	0	18.900	1.000	19.300-	0	13.200	20.000	0
E:	0,00			0,01	0,00	0,01-		0,01	0,01	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	0	0	0	1.500	115.000	116.500-	0	0	25.000	0
E:				0,00	0,07	0,07-			0,01	
32	0	0	0	1.500	115.000	116.500-	0	0	25.000	0
E:				0,00	0,07	0,07-			0,01	
33	Theater, Konzerte, Musikpflege									
331	0	0	0	0	352.000	352.000-	0	0	0	0
E:					0,21	0,21-				
332	215.000	0	0	425.500	437.100	647.600-	0	0	0	0
E:	0,13			0,25	0,26	0,38-				
33	215.000	0	0	425.500	789.100	999.600-	0	0	0	0
E:	0,13			0,25	0,46	0,59-				
34	Sonstige Kunstpflege									
340	3.600	0	0	133.500	77.500	207.400-	0	0	0	0
E:	0,00			0,08	0,05	0,12-				
341	0	0	0	0	12.000	12.000-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
34	3.600	0	0	133.500	89.500	219.400-	0	0	0	0
E:	0,00			0,08	0,05	0,13-				
36	Heimatpflege									
360	0	0	0	8.800	427.700	436.500-	0	0	103.800	0
E:				0,01	0,25	0,26-			0,06	
365	0	0	0	10.000	400.000	410.000-	0	0	0	0
E:				0,01	0,24	0,24-				
36	0	0	0	18.800	827.700	846.500-	0	0	103.800	0
E:				0,01	0,49	0,50-			0,06	
3	220.300	0	0	684.000	2.018.600	2.482.300-	0	13.200	148.800	0
E:	0,13			0,40	1,19	1,46-		0,01	0,09	

Gesamtplan 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 1.699.126 Einwohnern (Stand: 01.01.2014)										
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	47.400	47.400-	0	0	37.500	0
E:					0,03	0,03-			0,02	
46	0	0	0	0	47.400	47.400-	0	0	37.500	0
E:					0,03	0,03-			0,02	
4	0	0	0	0	47.400	47.400-	0	0	37.500	0
E:					0,03	0,03-			0,02	
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	0	3.110.700	0	170.000	0	2.940.700	0	0	0	0
E:		1,83		0,10		1,73				
89	0	3.110.700	0	170.000	0	2.940.700	0	0	0	0
E:		1,83		0,10		1,73				
8	0	3.110.700	0	170.000	0	2.940.700	0	0	0	0
E:		1,83		0,10		1,73				
0-8	220.300	3.110.700	0	854.100	2.072.000	404.900	0	13.200	293.600	0
E:	0,13	1,83		0,50	1,22	0,24		0,01	0,17	

Gesamtplan 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 1.699.126 Einwohnern (Stand: 01.01.2014)							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	5.000	0	0	5.000	0	108.000
	E:		0,00			0,00		0,06
916		0	0	0	414.800	414.800-	414.800	0
	E:				0,24	0,24-	0,24	
918		0	5.000	0	100	4.900	0	0
	E:		0,00		0,00	0,00		
91		0	10.000	0	414.900	404.900-	414.800	108.000
	E:		0,01		0,24	0,24-	0,24	0,06
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	10.000	0	414.900	404.900-	414.800	108.000
	E:		0,01		0,24	0,24-	0,24	0,06

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

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	+/-Vorj.	Ansatz 2013	+/-Vorj.	Ergebnis 2012	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	220.300	+0,23 %	219.800	-37,34 %	350.784,70	
2 Sonst. Finanzeinnahmen	3.120.700	-6,01 %	3.320.100	+2,16 %	3.250.026,57	
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	414.800	-32,80 %	617.300	+20,29 %	513.157,98	
Summe Einnahmen	3.755.800	-9,66 %	4.157.200	+1,05 %	4.113.969,25	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.400	-19,44 %	21.600	+142,81 %	8.895,87	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	836.700	+3,12 %	811.400	-21,87 %	1.038.520,78	
7 Zuweisungen und Zuschüsse	2.072.000	-0,84 %	2.089.500	+2,40 %	2.040.586,64	
8 Sonstige Finanzausgaben	414.900	-32,80 %	617.400	+20,40 %	512.807,98	
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	414.800	-32,80 %	617.300	+20,29 %	513.157,98	
Summe Ausgaben	3.755.800	-9,66 %	4.157.200	+1,05 %	4.113.969,25	

Gesamtplan 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.699.126 Einwohnern (Stand: 01.01.2014)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	jeEinw.	Ansatz 2013	je Einw.	Ergebnis 2012	je Einw.
	Einnahmen						
	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	-	-	-	-	-	-
001	Grundsteuer B	-	-	-	-	-	-
003	Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 00	-	-	-	-	-	-
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	-	-	-	-	-	-
02	andere Steuern	-	-	-	-	-	-
03	Sonst. steuerähnll. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 04	-	-	-	-	-	-
05	Bedarfszuweisungen						
051	Bedarfszuweisungen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06	sonstige allg. Zuweisungen						
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	-	-	-	-	-	-
062	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
	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	Ausgleichsleistungen						
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 0	-	-	-	-	-	-
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.000	0,06	105.000	0,06	124.791,93	0,07
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	105.100	0,06	105.100	0,06	124.791,93	0,07
13	Einnahmen aus Verkauf	2.600	0,00	2.600	0,00	2.182,38	0,00
14	Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	11.100	0,01	11.100	0,01	63.960,39	0,04

Gesamtplan 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.699.126 Einwohnern (Stand: 01.01.2014)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	jeEinw.	Ansatz 2013	je Einw.	Ergebnis 2012	je Einw.
	Summe Gruppen 13 - 15	13.700	0,01	13.700	0,01	66.142,77	0,04
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund, LAF,	-	-	-	-	-	-
161	vom Land	-	-	-	-	-	-
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-
163	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
164	von sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	500	0,00	1.000	0,00	0,00	0,00
168	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
169	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 16	500	0,00	1.000	0,00	0,00	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund,LAF,ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
171	vom Land	0	0,00	0	0,00	26.600,00	0,02
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	0	0,00	0	0,00	3.500,00	0,00
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174	von sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
177	von privaten Unternehmen	101.000	0,06	100.000	0,06	129.750,00	0,08
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17	Summe Gruppe 17	101.000	0,06	100.000	0,06	159.850,00	0,09
	Summe Hauptgruppe 1	220.300	0,13	219.800	0,13	350.784,70	0,21
2	sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	Vom Bund,LAF,ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
201	vom Land	-	-	-	-	-	-
202	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
204	von sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
205	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
206	von sonstigen Bereichen	267.500	0,16	612.300	0,36	457.643,85	0,27
207	von sonstigen Bereichen	2.689.200	1,58	2.549.600	1,50	2.586.937,21	1,52
208	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 20	2.956.700	1,74	3.161.900	1,86	3.044.581,06	1,79
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	164.000	0,10	158.200	0,09	205.445,51	0,12
22	Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 21 - 22	164.000	0,10	158.200	0,09	205.445,51	0,12
23	Schuldendiensthilfen						
230	von Bund,LAF,ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
231	vom Land	-	-	-	-	-	-
232	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
234	von sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
235	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
236	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
237	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.699.126 Einwohnern (Stand: 01.01.2014)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	jeEinw.	Ansatz 2013	je Einw.	Ergebnis 2012	je Einw.	
238	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-	-
24	Ersatz v. sozialen Leistungen	-	-	-	-	-	-	-
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
26	Weitere Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	-
27	Kalkulatorische Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-
270	Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	-
271	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-	-
275	Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 27	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
295	Istüberschuß Verwaltungshaush.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Hauptgruppe 2	3.120.700	1,84	3.320.100	1,95	3.250.026,57	1,91	
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	3.341.000	1,97	3.539.900	2,08	3.600.811,27	2,12	
3	Einn. des Vermögenshaushaltes							
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	414.800	0,24	617.300	0,36	512.807,98	0,30	
301	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	-
302	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	-
303	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	-
304	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	-
305	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	-
306	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	-
307	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	-
308	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	-
309	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	-
310	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	-
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.699.126 Einwohnern (Stand: 01.01.2014)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	jeEinw.	Ansatz 2013	je Einw.	Ergebnis 2012	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	-	-	-	-	-	-	
32	Rückflüsse von Darlehen							
320	vom Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-	
321	vom Land	-	-	-	-	-	-	
322	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
324	von sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
325	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
327	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 32	-	-	-	-	-	-	
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-	-	-	-	
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	0	0,00	0	0,00	350,00	0,00	
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-	
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen							
360	von Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-	
361	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
362	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
364	von sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
365	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
366	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
367	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 36	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370	von Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-	
371	vom Land	-	-	-	-	-	-	
372	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
374	von sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
375	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPl)	-	-	-	-	-	-	
376	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPl)	-	-	-	-	-	-	
377	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPl)	-	-	-	-	-	-	
378	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPl)	-	-	-	-	-	-	
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 37	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.699.126 Einwohnern (Stand: 01.01.2014)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	jeEinw.	Ansatz 2013	je Einw.	Ergebnis 2012	je Einw.	
392 Sollfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
395 Istüberschuß	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	414.800	0,24	617.300	0,36	513.157,98	0,30	
<hr/>							
Summe der Gesamteinnahmen	3.755.800	2,21	4.157.200	2,45	4.113.969,25	2,42	
<hr/>							

Gesamtplan 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.699.126 Einwohnern (Stand: 01.01.2014)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	jeEinw.	Ansatz 2013	je Einw.	Ergebnis 2012	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 Personalnebenausgaben	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 4	-	-	-	-	-	-	-
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0,00	5.000	0,00	354,52	0,00	
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 50, 51	0	0,00	5.000	0,00	354,52	0,00	
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	0,00	400	0,00	1.000,00	0,00	
53	Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	-
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	300	0,00	1.100	0,00	0,00	0,00	
55	Haltung von Fahrzeugen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00	
57-63	weiter verwaltungs- und Betriebsausgaben	789.000	0,46	761.700	0,45	982.573,10	0,58	
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.600	0,01	20.600	0,01	22.299,01	0,01	
65	Geschäftsausgaben	4.000	0,00	4.000	0,00	85,25	0,00	
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	12.500	0,01	12.500	0,01	12.217,14	0,01	
	Summe Gruppen 64 - 66	37.100	0,02	37.100	0,02	34.601,40	0,02	
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes							
670	an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-	-
671	an Land	-	-	-	-	-	-	-
672	an Gemeinden/GV	20.100	0,01	20.100	0,01	23.100,00	0,01	
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.699.126 Einwohnern (Stand: 01.01.2014)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	jeEinw.	Ansatz 2013	je Einw.	Ergebnis 2012	je Einw.
675	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
676	an an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
677	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
678	an sonstige Bereiche	7.500	0,00	7.500	0,00	5.787,63	0,00
679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 67	27.600	0,02	27.600	0,02	28.887,63	0,02
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	-	-	-	-	-	-
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 68	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	854.100	0,50	833.000	0,49	1.047.416,65	0,62
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soziale oder ähnliche Einric	47.400	0,03	53.900	0,03	16.400,00	0,01
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
711	an Land	-	-	-	-	-	-
712	an Gemeinden/GV	94.500	0,06	94.500	0,06	93.200,00	0,05
713	an Zweckverbände und dgl.	43.000	0,03	43.000	0,03	6.200,00-	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	35.000	0,02	38.000	0,02	231.400,00	0,14
717	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
718	an übrige Bereiche	1.852.100	1,09	1.860.100	1,09	1.705.786,64	1,00
	Summe Gruppe 71	2.024.600	1,19	2.035.600	1,20	2.024.186,64	1,19
72	Schuldendiensthilfen						
722	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-
73	Leistungen an nat. Personen ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
74	Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	-	-	-
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
78	Sonstige soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-
	Summe der Gruppen 73 - 79	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.699.126 Einwohnern (Stand: 01.01.2014)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	jeEinw.	Ansatz 2013	je Einw.	Ergebnis 2012	je Einw.
	Summe Hauptgruppe 7	2.072.000	1,22	2.089.500	1,23	2.040.586,64	1,20
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
801	an Land	-	-	-	-	-	-
802	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
805	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00
807	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
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 Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 83	-	-	-	-	-	-
84	weitere Finanzausgaben	-	-	-	-	-	-
85	Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	414.800	0,24	617.300	0,36	512.807,98	0,30
861	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
862	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
863	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
864	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
865	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
866	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
867	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
868	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
869	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
895	Istfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	414.900	0,24	617.400	0,36	512.807,98	0,30
	Ausgaben des verw.-Haushalts	3.341.000	1,97	3.539.900	2,08	3.600.811,27	2,12

Gesamtplan 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.699.126 Einwohnern (Stand: 01.01.2014)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	jeEinw.	Ansatz 2013	je Einw.	Ergebnis 2012	je Einw.	
9	Ausgaben des Verm.-Haushaltes							
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	-	-	-	-	-	-	
910	Zuführung an Rücklagen	108.000	0,06	300.500	0,18	277.057,98	0,16	
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	-	-	-	-	-	-	
92	Gewährung von Darlehen							
920	An Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-	
921	an Land	-	-	-	-	-	-	
922	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
927	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
928	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 92	-	-	-	-	-	-	
93	Vermögenserwerb							
930	Erwerb von Beteiligungen Kapitalanlagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
932	Erwerb von Grundstücken	-	-	-	-	-	-	
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0,01	20.000	0,01	20.000,00	0,01	
	Summe Gruppe 93	20.000	0,01	20.000	0,01	20.000,00	0,01	
	Baumaßnahmen							
94	Hochbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.699.126 Einwohnern (Stand: 01.01.2014)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	jeEinw.	Ansatz 2013	je Einw.	Ergebnis 2012	je Einw.
95	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	13.200	0,01	13.200	0,01	13.200,00	0,01
	Summe Baumaßnahmen	13.200	0,01	13.200	0,01	13.200,00	0,01
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
970	an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
971	an Land	-	-	-	-	-	-
972	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
975	an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPl)	-	-	-	-	-	-
976	an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPl)	-	-	-	-	-	-
977	an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPl)	-	-	-	-	-	-
978	an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPl)	-	-	-	-	-	-
979	Innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 97	-	-	-	-	-	-
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-	-	-
980	an Bund,LAF,ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
981	an Land	-	-	-	-	-	-
982	an Gemeinden/GV	25.000	0,01	25.000	0,01	0,00	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	10.000	0,01	0,00	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
987	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
988	an übrige Bereiche	248.600	0,15	248.600	0,15	202.900,00	0,12
	Summe Gruppe 98	273.600	0,16	283.600	0,17	202.900,00	0,12
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	414.800	0,24	617.300	0,36	513.157,98	0,30
	Summe der Ausgaben	3.755.800	2,21	4.157.200	2,45	4.113.969,25	2,42

**Mittelfranken-Stiftung
„Natur - Kultur - Struktur“**

Haushaltsplan 2 0 1 4 - 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 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	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
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb.	4.500	4.500	4.500,00	übtr.	29,11,29,36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	500	500,00	übtr.	29,11,29
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	863,51	übtr.	29,11,29
	Ausgaben UA 2950	6.100	6.100	5.878,51		
	Abgleich Unterabschnitt 2950					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.100	6.100	5.878,51		
	Abgleich	6.100-	6.100-	5.878,51-		

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) 1.000 €

Mittelfranken-Stiftung

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR		
		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
29	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	6.100	6.100	5.878,51
	Abgleich	6.100-	6.100-	5.878,51-
2	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	6.100	6.100	5.878,51
	Abgleich	6.100-	6.100-	5.878,51-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungsgebühren	100	100	-	ZuD-Me=11,übtr.	11,11, 1120
	Einnahmen UA 3000	100	100	-		
A u s g a b e n						
6360	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-	-	übtr.	11,11
6581	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	2,11	ZuD-Me=11,übtr.	11,11, 1120
6729	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	GD=67,übtr.	11,11
	Ausgaben UA 3000	200	200	2,11		
Abgleich Unterabschnitt 3000						
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	200	200	2,11		
	Abgleich	100-	100-	2,11-		

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 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	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	-	5,00	übtr.	36,11,36
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	übtr.	36,36
	Einnahmen UA 3001	0	-	5,00		
A u s g a b e n						
6316	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.000	4.000	3.925,35	übtr.	36,11,36
6317	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.500	3.500	2.570,80	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	-	12.500,00-	übtr.	36,11,36
	Ausgaben UA 3001	37.500	37.500	23.996,15		
Abgleich Unterabschnitt 3001						
	Einnahmen	0	-	5,00		
	Ausgaben	37.500	37.500	23.996,15		
	Abgleich	37.500-	37.500-	23.991,15-		

**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 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	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	1.000	1.000	8.575,00	ZuD-Me=31,übtr.	39,11,39
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	1.500,00	ZuD-Me=39,übtr.	39,39
	Einnahmen UA 3002	1.000	1.000	10.075,00		
A u s g a b e n						
5201	Beschaffung aus Spenden und Sponsoring	0	-	-	ZuD-Me=39,übtr.	39,39
6311	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	48.900	40.900	45.737,16	ZuD-Me=31,übtr.	39,11,39
6318	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-	-	übtr.	39
6321	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	28.700	28.700	17.530,98	ZuD-Me=31,übtr.	39,11,36,39
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	510,00	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	35.000	35.000	35.000,00	ZuD-Me=31,übtr.	39,11,39
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	123.000	111.000	91.015,61	ZuD-Me=31,übtr.	39,11,39
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000,00	ZuD-Me=31,übtr.	39,11,39
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.300	1.300	-	ZuD-Me=31,übtr.	39,11,39
7183	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000,00	ZuD-Me=31,übtr.	39,39
7184	Zuschuss Dokumentarfilm	0	-	15.000,00	übtr.	39,39
	Ausgaben UA 3002	244.400	224.400	211.793,75		
Abgleich Unterabschnitt 3002						
	Einnahmen	1.000	1.000	10.075,00		
	Ausgaben	244.400	224.400	211.793,75		
	Abgleich	243.400-	223.400-	201.718,75-		

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

Erläuterungen
zu HUA 3002

Förderung der Regionalpartnerschaften und Völkerverständigung

zu 3002.1599

Einnahmen insbesondere aus Teilnehmerbeiträgen.

zu 3002.1771

Spenden/Sponsoring

zu 3002.5201

Beschaffungen und Ausgaben aus Spenden/Sponsoring-Mitteln

zu 3002.6311

Ausgaben für Besuche und Gegenbesuche von Delegationen u.ä. aus dem Kultur-, Sozial-, Psychiatrie-, Behinderten- und Jugendbereich aus Polen, insb. für Maßnahmen gemäß der bi-regionalen Vereinbarung über Zusammenarbeit und Partnerschaft Bezirk Mittelfranken – Woiwodschaft Pommern vom 05.04.2000 sowie gemäß der Vereinbarung zur tri-regionalen Partnerschaft Limousin – Mittelfranken – Pommern vom 08.02.2001.

zu 3002.6321

Kosten für Maßnahmen gem. den Vereinbarungen mit den 3 Departements und der Region Limousin (wie z.B. Kulturaustausch, Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit).

zu 3002.6610

Ausgaben für Mitgliedsbeitrag an Bayer. Landesverband der Europa-Union.

zu 3002.7160

Gemeinsame Finanzierung des Limoges- und Limousin-Hauses in Fürth durch die Region Limousin, die Städte Limoges und Fürth und den Bezirk Mittelfranken.

zu 3002.7180

Zuschüsse f. Begegnungsmaßn. im Limousin und in Mittelfranken an Schulen, Vereine etc.

zu 3002.7181

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

zu 3002.7182

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

zu 3002.7183

Zuschuss an Deutsch-Polnische Gesellschaft Franken e.V.

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD	
E i n n a h m e n							
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	100	100	88,19	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20	
1670	Private Unternehmen Erstattungen	500	1.000	-	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20	
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZuD-Me=38,übtr.	20,20	
Einnahmen UA 3120		600	1.100	88,19			
A u s g a b e n							
5041	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	354,52	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	400	-	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20	
5410	Haus,- Grundstücklasten	0	100	-	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20	
5420	Heizungskosten	0	200	-	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20	
5440	Strom, Gas u.ä.	0	500	-	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	100	100	-	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20	
5970	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	17.000	15.000	7.541,35	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20	
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	-	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20	
6500	Bürobedarf	200	200	83,14	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	-	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	400	400	-	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	600	600	575,00	ZuD-Me=30,übtr.	20,10,11,20,29	
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=30,übtr.	20	
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	858,50	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20,29	
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20,36	
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	übtr.	20,11,20	
Ausgaben UA 3120		19.900	24.100	9.412,51			
Abgleich Unterabschnitt 3120							
Einnahmen		600	1.100	88,19			
Ausgaben		19.900	24.100	9.412,51			
Abgleich		19.300-	23.000-	9.324,32-			

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

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

zu 3120.1670

50 % der Vorjahres-Aufwendungen für die Photovoltaik werden durch die N-ERGIE AG (ehemals FÜW AG) erstattet.

zu 3120.5970

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

Summe: **17.000 €**

zu 3120.6610

- | | |
|--|-------|
| 1. Mitgliedsbeitrag an den Bund der Freunde der Fachhochschule Nürnberg | 300 € |
| 2. Mitgliedsbeitrag an die Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Nürnberg | 250 € |
| 3. Mitgliedsbeitrag an den Förderverein Fachhochschule Ansbach | 26 € |

Summe: **576 €**

zu 3120.7180

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

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3210		Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	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
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände u. dgl.	40.000	40.000	-	übtr.	36,11,36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	75.000	75.000	46.500,00	GD=30,übtr.	36,11,36
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	übtr.	36,11,36
	Ausgaben UA 3210	116.500	116.500	48.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	116.500	116.500	48.000,00		
	Abgleich	116.500-	116.500-	48.000,00-		

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

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

zu 3210.7130

Zuschuss an Zweckverband „Römerkastell Ruffenhofen“ für das Museum „Römerpark Ruffenhofen“.

zu 3210.7180

Zuschüsse zur Förderung von Museen, Sammlungen, Ausstellungen:

- | | |
|---|----------|
| 1. Förderung mittelfränkischer Museen | 65.000 € |
| 2. Zuschuss an das Museum im Koffer, Nürnberg, insgesamt
museumspädagogische Tätigkeit in Mittelfranken
und Betrieb des stationären Kinder- und Jugendmuseums | 10.000 € |

Summe: **75.000 €**

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

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3212 Jüdisches Museum Franken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1540	Ersätze f. Dienstleist. u.ä.	0	-	3.000,00	übtr.	36,11,36
	Einnahmen UA 3212	0	-	3.000,00		
A u s g a b e n						
6729	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	3.000,00	GD=67,übtr.	36,11,36
7160	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	153.400,00	übtr.	36,11,36
7161	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	40.000,00	übtr.	36,11,36
	Ausgaben UA 3212	0	-	196.400,00		
Abgleich Unterabschnitt 3212						
	Einnahmen	0	-	3.000,00		
	Ausgaben	0	-	196.400,00		
	Abgleich	0	-	193.400,00-		

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

**Erläuterungen
zu HUA 3212
Jüdisches Museum Franken**

Der Trägerverein hat im Laufe des Jahres 1992 die Betreuung und die Geschäftsführung des „Jüdischen Museums Franken in Fürth, Schnaittach und Schwabach e.V.“ ausschließlich übernommen.

Ab dem Haushaltsjahr 1997 wurden die Umlagen an den Trägerverein des „Jüdischen Museums Franken in Fürth, Schnaittach und Schwabach e.V.“ in die Stiftung ausgegliedert.

Die Umlagen waren bis 2012 im Stiftungshaushalt veranschlagt.

Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden entsprechend den Beschlüssen des Bezirksausschusses vom 12.07.2012 und des Bezirkstages vom 06.12.2012 die Umlagen an das „Jüdische Museum Franken in Fürth, Schnaittach und Schwabach e.V.“ wieder im kameralen Haushalt ausgewiesen (siehe dort die Erläuterung bei 3215.7160).

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3310 Theater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	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.	76.100	76.100	68.000,00	GD=30,übtr.	36,11,36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	275.900	295.900	284.950,00	GD=30,übtr.	36,11,36
	Ausgaben UA 3310	352.000	372.000	352.950,00		
Abgleich Unterabschnitt 3310						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	352.000	372.000	352.950,00		
	Abgleich	352.000-	372.000-	352.950,00-		

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

**Erläuterungen
zu HUA 3310
Theater**

zu 3310.7120

1.	Kreuzgangspiele Feuchtwangen	20.000 €
2.	Landestheater Dinkelsbühl Franken-Schwaben	20.000 €
3.	Bergwaldtheater Weißenburg	5.000 €
4.	Altmühlsee-Festspiele Muhr am See	10.000 €
	Zwischensumme:	55.000 €

5.	Mittel für weitere Anträge	21.100 €
	Die Verteilung der Mittel für weitere Anträge erfolgt durch die zust. Gremien.	

Gesamtsumme: **76.100 €**

zu 3310.7180

1.	Dehnberger Hoftheater	80.000 €
	- Finanzierung lt. Vereinbarung im Kuratorium - (Bezirk, Lkr. Nürnberger Land, Stadt Lauf)	
2.	Nürnberger Burgtheater	5.000 €
3.	Gostner Hoftheater	28.000 €
	besondere Förderung der Jugendarbeit, Jugendtheater-Festival	
4.	Mühlen-Theater Möhrendorf	5.000 €
5.	Klosterhofspiele Langenzenn	10.000 €
6.	Tassilo-Theater Nürnberg	5.000 €
7.	Theater "Pfütze"	23.000 €
8.	Theater "Mummpitz"	12.000 €
9.	Theater "Die Bühne" Nürnberg	2.500 €
10.	Arbeitsgemeinschaft Mundart Theater Franken e.V.	4.500 €
	(Förderung mittelfränkischer Mundart-Theatergruppen)	
	- Schulungsarbeit in Mittelfranken	
	- Mundarttheatertag im Fränk.Freilandmuseum	
	- Gesamtfränkische Theatertage	
11.	"Freilandtheater" im Fränkischen Freilandmuseum	10.000 €

12.	Mittel für weitere Anträge	90.900 €
	Die Verteilung der Mittel für weitere Anträge erfolgt durch die zust. Gremien.	

Gesamtsumme: **275.900 €**

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3320 Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	übtr.	36,11,36
	Einnahmen UA 3320	0	-	-		
A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	500,00	übtr.	36,10,11,36
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb.	0	-	-	GD=30,übtr.	36,11,36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	433.100	433.100	424.707,36	GD=30,übtr.	36,11,36
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000	4.000	4.000,00	übtr.	36,11,36
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	übtr.	36,11,36
	Ausgaben UA 3320	437.600	437.600	429.207,36		
Abgleich Unterabschnitt 3320						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	437.600	437.600	429.207,36		
	Abgleich	437.600-	437.600-	429.207,36-		

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

**Erläuterungen
zu HUA 3320
Musikpflege**

zu 3320.6610

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

zu 3320.7180

1. Musikakademie Hammelburg (Anteil der fränk. Bezirke am unged. Bedarf entspr. den Schülerzahlen aus den jew. Bezirken im Vor-Vorjahr) Basisjahr 2012	30.000 €
2. Nürnberger Symphoniker	200.000 €
3. Bayer. Landesverein für Heimatpflege, Beratungsstelle für fränk. Volksmusik (für gemeinsame Lehrgänge/Seminare der Forschungsstelle für Fränk. Volksmusik mit Beratungsstelle für Fränkische Volksmusik)	17.000 €
4. Arbeitsgemeinschaft Fränk. Volksmusik für - Jahresarbeit - Volksmusik im Fränk.Freilandmuseum - Volksmusiktag Mittelfranken	insgesamt: 12.000 €
5. Internationale Orgelwoche	20.000 €
6. Regionalwettbewerb "Jugend musiziert": Nürnberg, Erlangen, Ansbach mit Westmittelfranken	5.000 €
7. Bachwoche	5.500 €
8. Windsbacher Knabenchor	23.000 €
9. Jazz-Studio Nürnberg	4.700 €
10. Musikinitiativen auf mfr. Ebene (Rockzentr. Franken)	5.000 €
11. Förderung des Mädchen- und Frauenmusikprojektes OHURA	2.600 €
12. Musikzentrale Nürnberg e.V.	20.000 €
13. Nordbayerischer Musikbund	20.000 €
Zwischensumme:	364.800 €
14. Mittel für weitere Anträge Die Verteilung der Mittel für weitere Anträge erfolgt durch die zust. Gremien.	68.300 €
Gesamtsumme:	433.100 €

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

zu 3320.7181

Zuschuss für Gesamtausgabe der Vokalwerke von Johann Pachelbel (vgl. BA-Beschluss vom 07.07.2005)

Gesamtzuschuss:	30.000 €
1. Rate 2005:	2.000 €
weitere Raten:	je 4.000 €

zu 3320.7182

Rockzentrale Franken (jetzt Musikzentrale Nürnberg e.V.)

Populärmusikbeauftragter Mittelfranken (einschl. bisheriger Zuschuss i.H.v. 20.000 €).

Gem. KA-Beschluss 13.07.2009 und BT-Beschluss vom 23.07.2009 (65.000 Euro).

Lt. Beschluss des BT vom 25.03.2010 wird das Projekt „Vereinbarung zur Einrichtung eines Populärmusikbeauftragten für den Bezirk Mittelfranken“ auf künftige Haushaltsberatungen verschoben.

Für die Förderung der Populärmusik wird bei der HSt. 3320.7180, Nr. 12 im Jahr 2014 mit 20.000 Euro der gleiche Betrag zur Verfügung gestellt wie in den Vorjahren.

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3322		Fränkischer Sommer				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1187	Benutzungsgeb. und äh. Entgelte	105.000	105.000	124.791,93	ZuD-Me=32, übtr.	36,11,36
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	10.000	10.000	46.512,98	ZuD-Me=32, übtr.	36,11,36
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	476,00	ZuD-Me=32, übtr.	36,11,36
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	0	-	5.000,00	ZuD-Me=32, übtr.	36,11,36
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	500,00	ZuD-Me=32, übtr.	36,11,36
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	100.000	100.000	127.250,00	ZuD-Me=32, übtr.	36,36
Einnahmen UA 3322		215.000	215.000	304.530,91		
A u s g a b e n						
6316	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	425.000	405.000	598.354,44	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	405.000	598.354,44		
Abgleich Unterabschnitt 3322						
Einnahmen		215.000	215.000	304.530,91		
Ausgaben		425.000	405.000	598.354,44		
Abgleich		210.000-	190.000-	293.823,53-		

**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.

zu 3322.1187/.1558/.1720/.1771

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

a) Hst. 3322.1187: Eintrittsgelder bei den Veranstaltungen	105.000 Euro
b) Hst. 3322.1558: Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	10.000 Euro
c) Hst. 3322.1720: Beiträge der beteiligten Kommunen an den Veranstaltungen	0 Euro
d) Hst. 3322.1771: Spenden und Sponsoring	<u>100.000 Euro</u>
	215.000 Euro

Den **ungedeckten Restbetrag** der Kosten trägt die Mittelfranken-Stiftung.

Dabei wird für die Veranstaltungsreihe für das Jahr **2014** von einem Zuschussbedarf i.H.v. **210.000 Euro** ausgegangen.

zu 3322.6316

Ausgaben für die Veranstaltungen des „Fränkischen Sommer“.

Deckungsvermerk:

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

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1330	Einnahmen aus Verkauf	2.600	2.600	2.182,38	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	-	21.600,00	übtr.	36,36
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	3.000,00	übtr.	36,36
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	1.000	-	1.000,00	ZuD-Me=34,übtr.	36,36
1772	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZuD-Me=35,übtr.	36,36
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	36,36
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	36,36
Einnahmen UA 3401		3.600	2.600	27.782,38		
A u s g a b e n						
5201	Beschaffung aus Spenden und Sponsoring	0	-	1.000,00	ZuD-Me=34,übtr.	36,36
6315	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	-	-	übtr.	36,36
6316	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	85.000	85.000	83.000,00	ZuD-Me=35,übtr.	36,36
6321	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	25.000	25.000	24.984,36	übtr.	36,36
6322	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	-	55.165,74	übtr.	36,36
6323	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-	-	übtr.	36,36
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	800	800	759,32	übtr.	36,10,11,36
6780	Erstattungen an übrige Bereiche	7.500	7.500	5.787,63	übtr.	36,11,36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	42.500	42.500	42.697,96	GD=30,übtr.	36,11,36
Ausgaben UA 3401		175.800	160.800	213.395,01		
Abgleich Unterabschnitt 3401						
Einnahmen		3.600	2.600	27.782,38		
Ausgaben		175.800	160.800	213.395,01		
Abgleich		172.200-	158.200-	185.612,63-		

**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“

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.

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.

zu 3401.6322

Vorbereitung und Durchführung des „Tag der Franken“ im Jahr 2015 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 €

Summe:

761 €

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

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
Die Verteilung der restl. Mittel erfolgt durch die zuständigen Gremien. | 16.900 € |

Gesamtsumme: **42.500 €**

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3402		Sonstige Kunstpflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	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	32.300,00	GD=30,übtr.	36,11,36
	Ausgaben UA 3402	35.200	35.200	32.300,00		
Abgleich Unterabschnitt 3402						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	35.200	35.200	32.300,00		
	Abgleich	35.200-	35.200-	32.300,00-		

**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.

Die Verteilung der Mittel erfolgt durch die zuständigen Gremien.

Mittelfranken-Stiftung

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	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	3.000	3.000,00	GD=30,übtr.	36,36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.000	12.000	5.800,00	GD=30,übtr.	36,36
	Ausgaben UA 3410	12.000	15.000	8.800,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3410					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.000	15.000	8.800,00		
	Abgleich	12.000-	15.000-	8.800,00-		

**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 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3605		Naturschutz und Landschaftspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	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.	8.500	8.500	8.357,82	ZueD-Me=37,übtr.	29,10,11,29
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb.	3.900	3.900	15.700,00	ZueD-Me=37,übtr.	29,11,29
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	365.000	365.000	292.300,00	ZueD-Me=37,übtr.	29,11,29
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.800	10.800	10.300,00	ZueD-Me=37,übtr.	29,11,29
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	2.064,70	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	436.500	436.500	373.722,52		
Abgleich Unterabschnitt 3605						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	436.500	436.500	373.722,52		
	Abgleich	436.500-	436.500-	373.722,52-		

**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. Steigerwaldclub e.V.	520,00 €
3. Die Region Nürnberg e.V.	7.700,00 €
4. Verein Evang.Luth. VHS in Bayern e.V.	200,00 €
Summe:	8.450,00 €

zu 3605.7120

1. Zuweisung an den Bezirk Unterfranken für den Weinbaufachberater (gem. Beschluss Wirtschafts- und Umweltausschuss v. 22.02.11)	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. Zuweisung an den Landschaftspflegeverband Mittelfranken für Projekte der Landschaftspflege sowie zum Aufbau und der Erhaltung eines Biotopverbundnetzes mit bezirksweiter Bedeutung	100.000 €
4. Zuweisung an den Landesbund für Vogelschutz für umweltpädagogische Angebote der Umweltstation am Altmühlsee	29.500 €
5. Umweltinitiative d. Bez. Mfr. / Förd. innovativer Regionalprojekte 1)	50.000 €
6. Zuwendung für Förderung erneuerbarer Energien und nach- wachsender Rohstoffe an den Verein „Mittelfränkische Gesellschaft zur Förderung erneuerbarer Energien und nachwachsender Rohstoffe e.V." (MER)	25.600 €
7. Mittel zur Förderung der Initiative "Original Regional"	32.700 €
8. Mittel für "Tag der Regionen"	5.000 €
9. Mittel zur Förderung von Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz, Landschaftspflege etc.	19.000 €
10. 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 €
11. Mittel zur Förderung von Regionalinitiativen	10.000 €
12. Zusch. an LPV Nürnberg f. Projekt "Viele Hände für Natur und Kunst"	20.000 €
Gesamtsumme:	365.000 €

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

Anmerkungen zu Hst. 3605.7180

1) zu Erläuterung Nr. 5

Es handelt sich hierbei um 3 Projekte (Teil II) des Landschaftspflegeverbandes Mittelfranken e.V. (Antrag vom 30.10.2006). Der Bezirk Mittelfranken gewährt hierzu derzeit einen Zuschuss von jährlich 50.000 € zu den Gesamtkosten.

Im einzelnen handelt es sich um folgende Projekte des Landschaftspflegeverbandes:

- Offenhaltung der Kulturlandschaft durch Beweidung
- Wertschöpfung aus der Landwirtschaft
- Heranführen der Menschen an die Natur

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	400 €
4. Bezirksverband Mittelfranken des Verbandes Bayer. Rassegeflügelzüchter	700 €
5. Brieftaubenverein Reisevereinigung - Mittelfranken - Sitz Nürnberg	400 €
6. Bezirksverband Mittelfranken für Obst-, Gartenbau- und Landespflege, insbesondere für die Aktion "Naturnahe Gärten"	5.800 €

10.800 €

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 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz u. -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	ZuD-Me=36,übtr.	36,11,36
	Einnahmen UA 3651	0	-	-		
A u s g a b e n						
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb.	0	-	-	ZuD-Me=36,übtr.	36,11,36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	280.000	280.000	279.160,00	ZuD-Me=36,übtr.	36,11,36
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	105.000	105.000	104.769,00	ZuD-Me=36,übtr.	36,11,36
	Ausgaben UA 3651	385.000	385.000	383.929,00		
Abgleich Unterabschnitt 3651						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	385.000	385.000	383.929,00		
	Abgleich	385.000-	385.000-	383.929,00-		

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

**Erläuterungen
zu HUA 3651
Denkmalschutz und -pflege**

zu 3651.7120/7180/7181

Zuwendungen zur Förderung der Denkmalpflege insg.:

385.000 €

zu 3651.7180

Zuschüsse an natürliche und juristische Personen des privaten Rechts

zu 3651.7181

Zuwendungen an diverse kirchliche Gemeinden.

Die Verteilung der Mittel erfolgt durch die zuständigen Gremien.

Deckungsvermerk:

Die Ausgabebefugnisse der Hsten. 3651.7120/7180/7181 sind gegenseitig deckungsfähig und erhöhen sich um den Betrag der Einnahmen aus zurückgezahlten Zuschüssen (Hst. 3651.1599).

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3653		Denkmalpflege -Limes-Projekt-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	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	10.000	10.000	10.000,00	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.	10.000	10.000	5.000,00	GD=31,übtr.	36,36
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände u. dgl.	3.000	3.000	6.200,00-	GD=31,übtr.	36,36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	1.500,00-	GD=31,übtr.	36,36
	Ausgaben UA 3653	25.000	25.000	7.300,00		
Abgleich Unterabschnitt 3653						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	25.000	25.000	7.300,00		
	Abgleich	25.000-	25.000-	7.300,00-		

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

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

zu 3653.7120/7130/7180

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

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				Beträge in EUR
		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
30	Einnahmen	1.100	1.100	10.080,00
	Ausgaben	282.100	262.100	235.792,01
	Abgleich	281.000-	261.000-	225.712,01-
31	Einnahmen	600	1.100	88,19
	Ausgaben	19.900	24.100	9.412,51
	Abgleich	19.300-	23.000-	9.324,32-
32	Einnahmen	0	-	3.000,00
	Ausgaben	116.500	116.500	244.400,00
	Abgleich	116.500-	116.500-	241.400,00-
33	Einnahmen	215.000	215.000	304.530,91
	Ausgaben	1.214.600	1.214.600	1.380.511,80
	Abgleich	999.600-	999.600-	1.075.980,89-
34	Einnahmen	3.600	2.600	27.782,38
	Ausgaben	223.000	211.000	254.495,01
	Abgleich	219.400-	208.400-	226.712,63-
36	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	846.500	846.500	764.951,52
	Abgleich	846.500-	846.500-	764.951,52-
3	Einnahmen	220.300	219.800	345.481,48
	Ausgaben	2.702.600	2.674.800	2.889.562,85
	Abgleich	2.482.300-	2.455.000-	2.544.081,37-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4681 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	5.303,22	übtr.	29,11,29
	Einnahmen UA 4681	0	-	5.303,22		
A u s g a b e n						
7092	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr	0	-	-	übtr.	29,11,29
7099	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr	47.400	53.900	16.400,00	übtr.	29,11,29
	Ausgaben UA 4681	47.400	53.900	16.400,00		
Abgleich Unterabschnitt 4681						
	Einnahmen	0	-	5.303,22		
	Ausgaben	47.400	53.900	16.400,00		
	Abgleich	47.400-	53.900-	11.096,78-		

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

Erläuterungen zum Einzelplan 4

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

zu 4681.7099

Zuschüsse im Rahmen der Jugendhilfe

1. Schulungsstätten und -häuser	20.000 €
2. Förderung der polit. Jugendarbeit über den "Ring politischer Jugend (RPJ)"	16.400 €
3. Für Sonderveranstaltungen	10.000 €
4. Ab 2014: Zuschuss Bayerisches Jugendfilmfest	1.000 €

Gesamtbetrag: **47.400 €**

Die Verteilung der Mittel erfolgt durch die zuständigen Gremien.

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				
		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
46	Einnahmen	0	-	5.303,22
	Ausgaben	47.400	53.900	16.400,00
	Abgleich	47.400-	53.900-	11.096,78-
4	Einnahmen	0	-	5.303,22
	Ausgaben	47.400	53.900	16.400,00
	Abgleich	47.400-	53.900-	11.096,78-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2061	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	5.000	8.000	3.479,45	ZuD-Me=12,übtr.	11,11
2062	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	164.500	225.000,00	ZuD-Me=12,übtr.	11,11
2063	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	252.500	373.100	218.352,33	ZuD-Me=12,übtr.	11,11
2064	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	56.700	-	ZuD-Me=12,übtr.	11,11
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	2.393.600	2.456.000	2.493.337,21	ZuD-Me=12,übtr.	11,11
2071	Zinsen von privaten Unternehmen	93.600	93.600	93.600,00	ZuD-Me=12,übtr.	11,11
2072	Zinsen von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=12,übtr.	11,11
2073	Zinsen von privaten Unternehmen	202.000	-	-	ZuD-Me=12,übtr.	11,11
2120	Gewinnanteile v.wirtsch.Unternehmen und aus Beteiligungen	164.000	158.200	205.445,51	ZuD-Me=12,übtr.	11,11
Einnahmen UA 8901		3.110.700	3.310.100	3.239.214,50		
A u s g a b e n						
6311	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	400	425,90	ZuD-Me=12,übtr.	11,11
6360	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	126.500	144.200	133.337,02	ZuD-Me=12,übtr.	11,11
6429	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.000	20.000	22.299,01	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		170.000	187.700	176.161,93		
Abgleich Unterabschnitt 8901						
Einnahmen		3.110.700	3.310.100	3.239.214,50		
Ausgaben		170.000	187.700	176.161,93		
Abgleich		2.940.700	3.122.400	3.063.052,57		

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

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.

Zu erwartende Netto-Erträge 2014

Die zu erwartenden Netto-Erträge (= tatsächlich zur Verfügung stehende Ausschüttungsmasse) summieren sich **in 2014 auf voraussichtlich rd. 2,94 Mio. Euro.**

Die im Verhältnis zu 2013 niedrigeren Einnahmen resultieren u.a. aus dem Umstand, dass bei der Wiederanlage aus auslaufenden Geldern geringere Zins-Kupons erzielt wurden und bei unseren Mischmandaten tw. niedrigere Erträge angesetzt sind.

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

zu 8901.2061

Zinserträge aus dem Aktien-Portfolio der Sparkasse Erlangen

zu 8901.2063

Zinserträge aus Termingeld bei der Commerzbank und aus einem Schuldscheindarlehen bei der Deutschen Pfandbriefbank

zu 8901.2070

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

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

Der Nettoertrag (= Ausschüttungsmasse) beläuft sich auf rd. 2.270.000 Euro.

zu 8901.2071

Zinserträge aus dem Schuldscheindarlehen bei der HSH-Nordbank (5 Jahre Laufzeit)

zu 8901.2073

Zinserträge aus einem Schuldscheindarlehen bei der HSH-Nordbank (8 Jahre Laufzeit)

zu 8901.2120

Die Bruttodividenden (einschl. der Kosten) aus dem Aktien-Portfolio der Sparkasse Erlangen (Nettobetrag: 145.000 Euro)

zu 8901.6311

Sitzungs-Kosten des Anlagebeirates und der Anlageausschüsse

zu 8901.6360/6429/6551

Kosten der Vermögensanlage, wie Vermögensverwaltungsgebühr, Quellensteuer etc.

zu 8901.6729

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

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
89	Einnahmen	3.110.700	3.310.100	3.239.214,50
	Ausgaben	170.000	187.700	176.161,93
	Abgleich	2.940.700	3.122.400	3.063.052,57
8	Einnahmen	3.110.700	3.310.100	3.239.214,50
	Ausgaben	170.000	187.700	176.161,93
	Abgleich	2.940.700	3.122.400	3.063.052,57

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allg. Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	5.000	5.000	4.442,90	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9101	5.000	5.000	4.442,90		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	5.000	5.000	4.442,90		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	5.000	5.000	4.442,90		

Erläuterungen zum Einzelplan 9

Erläuterungen zu HUA 9101 Allgemeine Rücklage (einschl. Zinserträge)

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

Durch die jeweiligen Rücklagenentnahmen in den letzten Jahren (vgl. BT-Beschlüsse vom 05.06.2003, 29.07.2004, 21.07.2005, 27.07.2006 und BA-Beschlüsse vom 26.07.2007, 19.06.2008, 18.06.2009, 17.06.2010 und 13.06.2013) wurde das Volumen der Stiftungsrücklage reduziert, sodass die daraus zu erwartenden Zinseinnahmen auch für 2014 relativ niedrig angesetzt werden.

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	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)	414.800	617.300	512.807,98	übtr.	11,11
	Ausgaben UA 9161	414.800	617.300	512.807,98		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	414.800	617.300	512.807,98		
	Abgleich	414.800-	617.300-	512.807,98-		

**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 **2014** auf **414.800 Euro**.

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

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

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

Übersicht:

1. Einnahmen im Verwaltungshaushalt der Stiftung:

1.1 Voraussichtliche Erträge aus dem Grundstockvermögen	3.110.700 €
1.2 Sonstige Einnahmen:	230.300 €
Summe Einnahmen:	3.341.000 €

2. Ausgaben im Verwaltungshaushalt der Stiftung:

Summe Ausgaben (ohne HUA 9161):	2.926.200 €
---------------------------------	-------------

3. Saldo (Einnahmen abzügl. Ausgaben):

414.800 €

= Zuführungsbetrag an den Vermögenshaushalt

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	5.000	5.000	6.369,17	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9181	5.000	5.000	6.369,17		
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	5.000	5.000	6.369,17		
	Ausgaben	100	100	-		
	Abgleich	4.900	4.900	6.369,17		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	0	-	-	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
91	Einnahmen	10.000	10.000	10.812,07
	Ausgaben	414.900	617.400	512.807,98
	Abgleich	404.900-	607.400-	501.995,91-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	10.000	10.000	10.812,07
	Ausgaben	414.900	617.400	512.807,98
	Abgleich	404.900-	607.400-	501.995,91-

**Mittelfranken-Stiftung
„Natur - Kultur - Struktur“**

Haushaltsplan 2 0 1 4 - Entwurf

Vermögenshaushalt

Einzelpläne mit Erläuterungen

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	57.300	57.300	57.300,00		29,11,29
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	50.000	50.000	50.000,00		29,11,29
	Ausgaben UA 2950	107.300	107.300	107.300,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2950					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	107.300	107.300	107.300,00		
	Abgleich	107.300-	107.300-	107.300,00-		

Erläuterungen zum Einzelplan 2

Erläuterungen zu HUA 2950 Sonstige schulische Aufgaben

zu 2950.9880

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

zu 2950.9881

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

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

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
29	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	107.300	107.300	107.300,00
	Abgleich	107.300-	107.300-	107.300,00-
2	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	107.300	107.300	107.300,00
	Abgleich	107.300-	107.300-	107.300,00-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	350,00		20,20
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		20,11,20,29
	Einnahmen UA 3120	0	-	350,00		
A u s g a b e n						
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	20.000	20.000,00		20,11,20
9357	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		20,11,20
9399	Erwerb v. bewegl. Sachen	0	-	-		20,11,20
9631	Betriebs- und sonstige technische Anlagen	13.200	13.200	13.200,00		20,11,20
	Ausgaben UA 3120	33.200	33.200	33.200,00		
Abgleich Unterabschnitt 3120						
	Einnahmen	0	-	350,00		
	Ausgaben	33.200	33.200	33.200,00		
	Abgleich	33.200-	33.200-	32.850,00-		

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

Erläuterungen zum Einzelplan 3

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

zu 3120.9352

Erzeugung und energetische Verwertung von Biomasse. 20.000 €
Beteiligung am bundesweiten Forschungs- und Erprobungsverbund.

zu 3120.9631

PV-Fachakademie 13.200 €

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	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	25.000	25.000	-		36,11,36
9821	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		36,11,36
9830	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl.	0	10.000	-		36,11,36
9831	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl.	0	-	-		36,36
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		36,11,36
	Ausgaben UA 3210	25.000	35.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	35.000	-		
	Abgleich	25.000-	35.000-	-		

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

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

zu 3210.9820

Die Errichtung eines Hopfen- und Biermuseums im historischen Kornspeicher in Spalt wird schwerpunktmäßig mit insg. 100.000 Euro gefördert.

Für die Jahre 2013 bis 2016 sind jew. Mittel i.H.v. 25.000 Euro bereitzustellen (BT-Beschluss vom 06.12.2012).

zu 3210.9830

Investitionskostenzuschuss an den **Zweckverband Kloster Heidenheim** für Errichtung einer Begegnungs-, Bildungs- und Dokumentationsstätte im ehem. Kloster Heidenheim (vorgesehen 5 Raten à 10.000 Euro), BT-Beschluss vom 06.12.2007.

Aufgrund Verzögerung des Projektes wird in 2014 kein Ansatz benötigt, da noch Mittel aus 2012 und 2013 zur Verfügung stehen. Weitere Mittel sind ab 2015 wieder zu veranschlagen.

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3605 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	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 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
31	Einnahmen	0	-	350,00
	Ausgaben	33.200	33.200	33.200,00
	Abgleich	33.200-	33.200-	32.850,00-
32	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	25.000	35.000	-
	Abgleich	25.000-	35.000-	-
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	-	350,00
	Ausgaben	162.000	172.000	128.800,00
	Abgleich	162.000-	172.000-	128.450,00-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4681 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	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	-	-		29,11,29
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	37.500	37.500	-		29,11,29
	Ausgaben UA 4681	37.500	37.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4681					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	37.500	37.500	-		
	Abgleich	37.500-	37.500-	-		

Erläuterungen zum Einzelplan 4

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

zu 4681.9880

Zuschüsse des Bezirks Mittelfranken für Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Jugendhilfe.

Die Verteilung der Mittel erfolgt durch die zuständigen Gremien.

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
46	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	37.500	37.500	-
	Abgleich	37.500-	37.500-	-
4	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	37.500	37.500	-
	Abgleich	37.500-	37.500-	-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	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	-	-		11,11
	Ausgaben UA 8901	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

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 bei Hst. 9101.3100.

B. Vermögenshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
89	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
8	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allg. Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3100	Entnahmen aus Rücklagen (Wert-/Inflationsausgleich)	0	-	-		11,11
3101	Entnahmen aus Rücklagen (Finanzierung lfd. HH)	0	-	-		11,11
	Einnahmen UA 9101	0	-	-		
A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	108.000	300.500	277.057,98		11,11
	Ausgaben UA 9101	108.000	300.500	277.057,98		
Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	108.000	300.500	277.057,98		
	Abgleich	108.000-	300.500-	277.057,98-		

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.

Es wird **für 2014 kein** (exakter) **Betrag** veranschlagt, da die Frage, ob und wie viel aus der Rücklage entnommen wird, erst in den Stiftungsgremien vorberaten und dann abschließend im BA entschieden wird.

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

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 **2014** ein Betrag von **108.000 Euro** veranschlagt.

Der Betrag von 108.000 Euro liegt deutlich unterhalb des steuerrechtlich zulässigen Grenzwertes:

Nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 der Abgabenordnung dürfen gemeinnützige Körperschaften u.a. höchstens ein Drittel des Überschusses aus der Vermögensverwaltung in eine freie Rücklage zuführen.

In 2014 wäre somit -bezogen auf unseren geplanten Überschuss- ein max. Zuführungsbetrag von rd. 1 Mio. Euro steuerrechtlich zulässig.

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 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	414.800	617.300	512.807,98		11,11
	Einnahmen UA 9161	414.800	617.300	512.807,98		
A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshh.	0	-	-		11,11
	Ausgaben UA 9161	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	414.800	617.300	512.807,98		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	414.800	617.300	512.807,98		

**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 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3920	Durchbuchung von Sollfehl- beträgen	0	-	-		11,11
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	-	-	-		11,11
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
A u s g a b e n						
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	-		11,11
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
91	Einnahmen	414.800	617.300	512.807,98
	Ausgaben	108.000	300.500	277.057,98
	Abgleich	306.800	316.800	235.750,00
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	414.800	617.300	512.807,98
	Ausgaben	108.000	300.500	277.057,98
	Abgleich	306.800	316.800	235.750,00

Finanzplan 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2013	2014	2015	2016	2017	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	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	105	105	105	105	105	105	105	-	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14	14	14	14	14	14	14	-	-
	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	-	-	20	-	-	-	-	-	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	164-167, 169, 174-177	von sonstigen Bereichen	101	102	101	101	101	101	101	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	220	220	239	219	219	219	219	-	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	3.162	2.957	3.055	2.944	2.991	2.991	2.991	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	158	164	164	164	164	164	164	-	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	3.320	3.121	3.219	3.108	3.155	3.155	3.155	-	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	3.540	3.341	3.459	3.327	3.374	3.374	3.374	-	-

Finanzplan 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2013	2014	2015	2016	2017	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	617	415	501	453	520	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	-	-	-	-	-	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
26	361	vom Land	-	-	-	-	-	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
28	364-367	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-		
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-		
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
32	374,377	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-		
33	378		-	-	-	-	-	-		
	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>617</u>	<u>415</u>	<u>501</u>	<u>453</u>	<u>520</u>	<u>-</u>		
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>4.157</u>	<u>3.756</u>	<u>3.959</u>	<u>3.781</u>	<u>3.894</u>	<u>-</u>		

Finanzplan 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2013	2014	2015	2016	2017	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			805	827	875	815	815	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			28	28	28	28	28	-
39	679	Innere Verrechnungen			-	-	-	-	-	-
40	68	Kalkulatorische Kosten			-	-	-	-	-	-
41	5/6	<u>Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</u>			833	854	903	843	843	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen			54	47	47	47	47	-
	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.			138	138	138	138	138	-
46	715,725	an öff.wirtschaftl. Unternehmen			-	-	-	-	-	-
47	714,716,717,724,726,727	an sonstige Bereiche			1.898	1.887	1.870	1.846	1.826	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.			-	-	-	-	-	-
49	7	<u>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</u>			2.090	2.072	2.055	2.031	2.011	-
<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			617	415	501	453	520	-
55	8	<u>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</u>			617	415	501	454	520	-
56	4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)</u>			3.540	3.341	3.459	3.327	3.374	-

Finanzplan 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							
		2013 4	2014 5	2015 6	2016 7	2017 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	35	25	35	32	-	-
60 924-927, 984-988	an sonstige Bereiche	249	249	249	249	249	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	-	-	-	-	-	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20	20	20	20	20	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	13	13	13	13	13	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	317	307	317	313	282	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	301	108	184	140	238	-
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	301	108	184	140	238	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	617	415	501	453	520	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	4.157	3.756	3.959	3.781	3.894	-

Finanzplan 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -				Beträge in EUR (Tausend)					
				2013 4	2014 5	2015 6	2016 7	2017 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	-
<u>Schulen</u>									
03	21	Grund- und Hauptschulen	-	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien	-	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-	-
07	27	Sonderschulen	-	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen	-	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	übriges	107	107	107	107	107	107	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	107	107	107	107	107	107	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>									
11	31	Wissenschaft, Forschung	33	33	33	33	33	33	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	übriges	139	129	139	135	104	104	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	172	162	172	169	137	137	-
<u>Soziale Sicherung</u>									
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	38	38	38	38	38	38	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	übriges	-	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	38	38	38	38	38	38	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>									
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	übriges	-	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -											
						2013 4	2014 5	2015 6	2016 7	2017 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)	317	307	317	313	282	-	-	-	-

Gegenseitige Deckung

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR			
Deckungsring: 30 Kulturförderung						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2014	HHST		Ansatz 2014	HHST	Ansatz 2014		
3210	.7180	75.000	3310	.7120	76.100	3310	.7180	275.900	
3320	.7120	0	3320	.7180	433.100	3401	.7180	42.500	
3402	.7180	35.000	3410	.7160	0	3410	.7180	12.000	
Summe		949.600							
Deckungsring: 31 Limes-Projekt						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2014	HHST		Ansatz 2014	HHST	Ansatz 2014		
3653	.7120	10.000	3653	.7130	3.000	3653	.7180	2.000	
Summe		15.000							
Deckungsring: 67 PK-und SK-Erstattung						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2014	HHST		Ansatz 2014	HHST	Ansatz 2014		
3000	.6729	0	3002	.6729	0	3212	.6729	0	
3322	.6729	0	8901	.6729	20.100				
Summe		20.100							
Deckungsring: 91 Zinsausgaben						Kassenkredite		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2014	HHST		Ansatz 2014	HHST	Ansatz 2014		
9181	.8060	100	9181	.8090	0				
Summe		100							

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
A. Einnahmen					
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
1010	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	0,00	
	Summe Einnahmen	100	100	0,00	
B. Ausgaben					
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
6581	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	2,11	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200	200	2,11	
	Summe Ausgaben	200	200	2,11	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	100	100	0,00	
	Summe Ausgaben	200	200	2,11	
	Differenz	100-	100-	2,11-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 12 Verwaltung Stiftungsvermögen					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
A. Einnahmen					
8901	Grundstockvermögen Mittelfranken-Stiftung				
2061	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	5.000	8.000	3.479,45	
2062	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	164.500	225.000,00	
2063	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	252.500	373.100	218.352,33	
2064	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	56.700	0,00	
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	2.393.600	2.456.000	2.493.337,21	
2071	Zinsen von privaten Unternehmen	93.600	93.600	93.600,00	
2072	Zinsen von privaten Unternehmen	0	0		
2073	Zinsen von privaten Unternehmen	202.000			
2120	Gewinnanteile v.wirtsch.Unter- nehmen und aus Beteiligungen	164.000	158.200	205.445,51	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.110.700	3.310.100	3.239.214,50	
	Summe Einnahmen	3.110.700	3.310.100	3.239.214,50	
B. Ausgaben					
8901	Grundstockvermögen Mittelfranken-Stiftung				
6311	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	400	425,90	
6360	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	126.500	144.200	133.337,02	
6429	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.000	20.000	22.299,01	
6551	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	3.000	3.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	149.900	167.600	156.061,93	
	Summe Ausgaben	149.900	167.600	156.061,93	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	3.110.700	3.310.100	3.239.214,50	
	Summe Ausgaben	149.900	167.600	156.061,93	
	Differenz	2.960.800	3.142.500	3.083.152,57	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
A. Einnahmen				
3120	Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz			
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebeinnahmen	100	100	88,19
1670	Private Unternehmen Erstattungen	500	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	600	1.100	88,19
	Summe Einnahmen	600	1.100	88,19
B. Ausgaben				
3120	Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz			
5041	Unterhält der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	354,52
5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	400	0,00
5410	Haus,- Grundstücklasten	0	100	0,00
5420	Heizungskosten	0	200	0,00
5440	Strom, Gas u.ä.	0	500	0,00
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0,00
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00
5970	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	17.000	15.000	7.541,35
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	0,00
6500	Bürobedarf	200	200	83,14
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	0,00
6520	Post-, Fernmeldegebühren	400	400	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	600	600	575,00
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0,00
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	858,50
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.900	24.100	9.412,51
	Summe Ausgaben	19.900	24.100	9.412,51
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	600	1.100	88,19
	Summe Ausgaben	19.900	24.100	9.412,51
	Differenz	19.300-	23.000-	9.324,32-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
A. Einnahmen				
3002	Förd. Regionalpartnerschaften und Völkerverständigung			
1552	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl.	0	0	0,00
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	1.000	1.000	8.575,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	8.575,00
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	8.575,00
B. Ausgaben				
3002	Förd. Regionalpartnerschaften und Völkerverständigung			
6311	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	48.900	40.900	45.737,16
6321	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	28.700	28.700	17.530,98
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	510,00
7160	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	35.000	35.000	35.000,00
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	123.000	111.000	91.015,61
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000,00
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.300	1.300	0,00
7183	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	244.400	224.400	196.793,75
	Summe Ausgaben	244.400	224.400	196.793,75
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	8.575,00
	Summe Ausgaben	244.400	224.400	196.793,75
	Differenz	243.400-	223.400-	188.218,75-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
A. Einnahmen				
3322	Fränkischer Sommer			
1187	Benutzungsgeb. und äh. Entgelte	105.000	105.000	124.791,93
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	10.000	10.000	46.512,98
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	476,00
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	0	0	5.000,00
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	500,00
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	100.000	100.000	127.250,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	215.000	215.000	304.530,91
	Summe Einnahmen	215.000	215.000	304.530,91
B. Ausgaben				
3322	Fränkischer Sommer			
6316	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	425.000	405.000	598.354,44
6581	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	425.000	405.000	598.354,44
	Summe Ausgaben	425.000	405.000	598.354,44
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	215.000	215.000	304.530,91
	Summe Ausgaben	425.000	405.000	598.354,44
	Differenz	210.000-	190.000-	293.823,53-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		34 Spenden/Sponsoring für Heimatpflege/Denkmalprämiierung		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
A. Einnahmen				
3401 1771	Heimat- u. sonst. Kulturpflege Spenden/Sponsoring f. Beschaff	1.000	0	1.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	0	1.000,00
	Summe Einnahmen	1.000	0	1.000,00
B. Ausgaben				
3401 5201	Heimat- u. sonst. Kulturpflege Beschaffung aus Spenden und Sponsoring	0	0	1.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.000,00
	Summe Ausgaben	0	0	1.000,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.000	0	1.000,00
	Summe Ausgaben	0	0	1.000,00
	Differenz	1.000	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
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	85.000	85.000	83.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	85.000	85.000	83.000,00
	Summe Ausgaben	85.000	85.000	83.000,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	85.000	85.000	83.000,00
	Differenz	85.000-	85.000-	83.000,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
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	280.000	280.000	279.160,00
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	105.000	105.000	104.769,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	385.000	385.000	383.929,00
	Summe Ausgaben	385.000	385.000	383.929,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	385.000	385.000	383.929,00
	Differenz	385.000-	385.000-	383.929,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
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.	8.500	8.500	8.357,82
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb.	3.900	3.900	15.700,00
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	365.000	365.000	292.300,00
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.800	10.800	10.300,00
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	2.064,70
7183	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	45.000	45.000	45.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	436.500	436.500	373.722,52
	Summe Ausgaben	436.500	436.500	373.722,52
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	436.500	436.500	373.722,52
	Differenz	436.500-	436.500-	373.722,52-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
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 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
A. Einnahmen				
3002	Förd. Regionalpartnerschaften und Völkerverständigung			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	1.500,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.500,00
	Summe Einnahmen	0	0	1.500,00
B. Ausgaben				
3002	Förd. Regionalpartnerschaften und Völkerverständigung			
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	1.500,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	1.500,00

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
HA 2013	1.477.843,77	300.500	800.000,00	978.343,77
HA 2014	978.343,77	108.000	0	1.086.343,77

***) Stand der Stiftungsrücklage jeweils entsprechend**

1. dem Rechnungsergebnis (-RE-) 1995 bis 2012:
= tatsächlicher Stand nach Rechnungslegung
2. den Haushaltsansätzen (-HA-) 2013 und 2014
= 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 und 13.06.2013 wurden der Stiftungsrücklage o.g. Mittel entnommen, um es dem Grundstockvermögen zuzuführen (Wert- bzw. Inflationsausgleich).**

Mindestbetrag der Stiftungsrücklage (Summe a + b): **35.401 €**

Davon entfallen auf:

a) Bürgschaftssicherung: **0 €**

Zur Sicherung der Bürgschaft für das Dehnberger Hoftheater müssen keine Mittel mehr bereit gestellt werden, da das Darlehen zurückgezahlt wurde und somit aus der Bürgschaft keine Ansprüche mehr geltend gemacht werden können.

b) Sockelbetrag

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2011	3.640.900 €
2012	3.439.600 €
2013	3.539.900 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 3.540.133 €

Eins vom Hundert hieraus = Sockelbetrag: **35.401 €**

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

