

Bezirk Mittelfranken

Mittelfranken-Stiftung  
Natur-Kultur-Struktur

Haushalt 20**23**  
-Entwurf-





# Bezirk Mittelfranken

## Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur



## HAUSHALT 2023 - Entwurf

### INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. <b>Stiftungs-Haushaltssatzung 2023</b>	5
2. <b>Aktuelle Stiftungssatzung</b>	7 - 10
3. <b>Vorbericht</b> mit Übersichtstabellen und Grafiken	11 - 22
4. <b>Gesamtplan</b>	23 – 42
5. <b>Einzelpläne</b>	
5.1 Einzelpläne des Verwaltungshaushalts mit Erläuterungen	43 - 102
5.2 Einzelpläne des Vermögenshaushalts mit Erläuterungen	103 - 134
6. <b>Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2024 - 2026</b>	135 - 143
7. <b>Verzeichnis der Ringe</b>	145 - 158
8. <b>Rücklagenübersicht</b>	159
9. <b>Vermögensübersicht und Entwicklung der Mittelfranken-Stiftung (incl. Grafiken)</b>	161 -163





Entwurf

## HAUSHALTSSATZUNG

### DER "MITTELFRANKEN - STIFTUNG NATUR - KULTUR - STRUKTUR" FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

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 **H a u s h a l t s p l a n** für das Haushaltsjahr **2 0 2 3** wird hiermit festgesetzt; er schließt

**im Verwaltungshaushalt**

in den Einnahmen und Ausgaben mit

**2.741.500 €**

**im Vermögenshaushalt**

in den Einnahmen und Ausgaben mit

**193.800 €**

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 **440.000 €** festgesetzt.

##### § 5

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in Kraft.

Bezirk Mittelfranken

Armin Kroder  
Bezirkstagspräsident



# **S a t z u n g**

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

### **in Ansbach**

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

#### **§ 1**

##### **Name, Rechtsstand und Sitz**

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

#### **§ 2**

##### **Stiftungszweck**

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

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

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

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

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

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

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

### **§ 3**

#### **Einschränkungen**

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

### **§ 4**

#### **Grundstockvermögen**

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

## **§ 4a**

### **Zustiftungen**

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

## **§ 5**

### **Stiftungsmittel**

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

## **§ 6**

### **Stiftungsorgane**

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

## **§ 7**

### **Satzungsänderungen, Umwandlung und Aufhebung der Stiftung**

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

## **§ 8**

### **Vermögensanfall**

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

## **§ 9**

### **Stiftungsaufsicht**

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

## **§ 10**

### **Inkrafttreten**

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

Ansbach, 21.03.2013

gez.

Richard B a r t s c h  
Bezirkstagspräsident

## Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur

### -Vorbericht-

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

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

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

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

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

Der vorliegende Haushaltsentwurf 2023 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 2023 schließt wie folgt ab in den Einnahmen und Ausgaben

<b>Verwaltungshaushalt insgesamt</b>	<b>2.741.500 Euro</b>
<b>Vermögenshaushalt insgesamt</b>	<b>193.800 Euro</b>
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>2.935.300 Euro</b>

Um die **tatsächlich geplanten (Netto-)Aufwendungen** für Stiftungszwecke im Haushaltsjahr 2023 feststellen zu können, sind best. (haushaltstechnische) Schritte nötig:

1. Das Brutto-Haushaltsvolumen ist zu bereinigen um die Zuführung vom Verwaltungsan den Vermögenshaushalt. Die Zuführung (Hst. 9161.8600) beläuft sich in 2023 auf 193.800 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 2023: 48.200 Euro) vom Bruttogesamtvolumen des Haushalts abgezogen werden, da diese Mittel im Jahr 2021 nicht zur Finanzierung von Stiftungsausgaben benötigt werden („Überschuss“ des Gesamthaushalts der Stiftung).

Entsprechend bereinigt, ergeben sich für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 folgende Netto-Haushaltsvolumen:

#### Stiftungs-Haushalt 2022

1. Brutto-Gesamtvolumen Haushalt 2022	2.618.500 Euro
2. abzügl. Zuführung zum Vermögenshaushalt 2022	110.000 Euro
3. abzügl. Zuführung an die Stiftungsrücklage 2022	0 Euro
<b>4. bereinigtes Volumen 2022</b>	<b>2.508.500 Euro</b>

#### Stiftungs-Haushalt 2023

1. Brutto-Gesamtvolumen Haushalt 2023	2.935.300 Euro
2. abzügl. Zuführung zum Vermögenshaushalt 2023	193.800 Euro
3. abzügl. Zuführung an die Stiftungsrücklage 2023	48.200 Euro
<b>4. bereinigtes Volumen 2022</b>	<b>2.693.300 Euro</b>

**Das bereinigte Netto-Volumen** (= ohne Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt und ohne Zuführungen/Entnahmen bzgl. der Stiftungsrücklage) des Stiftungshaushalts 2023 **erhöht sich** somit gegenüber dem entsprechenden Vorjahresbetrag **um 184.800 Euro**. Wesentlicher Grund hierfür ist der Umstand, dass 2023 ein Durchführungsjahr der Veranstaltungsreihe „Fränkischer Sommer“ ist und daher ein höherer Ausgabenansatz benötigt wird.

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

## Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur

### -Vorbericht-

## 2. Einnahmen des Stiftungshaushaltes

<b><u>Bereinigte Gesamt-Einnahmen 2023:</u></b>	<b><u>2.741.500 Euro</u></b>
davon Verwaltungshaushalt:	2.741.500 Euro
davon Vermögenshaushalt: (ohne Zuf. vom Verwaltungshaushalt)	-/-

Die **Finanzierung** der Ausgabenansätze im Stiftungshaushalt erfolgt **im Wesentlichen** -wie in den Vorjahren auch- aus den **Erträgen des Stiftungsvermögens** (vgl. HUA 8901 im Verwaltungshaushalt), die sich voraussichtlich (brutto) auf rd. 2,55 Mio. Euro belaufen werden. Das sind rd. 93 % der bereinigten Gesamteinnahmen des Stiftungshaushalts 2023.

Die tatsächlich zur Verfügung stehende Ausschüttungsmasse (ordentlichen Vermögenserträge abzgl. der damit zusammenhängenden Kosten) summiert sich **in 2023** auf **voraussichtlich rd. 2,2 Mio. Euro**.

Der veranschlagte Ansatz entspricht annähernd dem Ansatzposten in 2022.

Die Situation an den Kapitalmärkten ist für ein risikoaverses Anlageverhalten weiterhin schwierig. Es ist unter Risikogesichtspunkten derzeit kaum möglich, bei einem immer noch niedrigen Zinsniveau, höhere ordentliche Vermögenserträge zu generieren.

Die Corona-Pandemie, die steigende Inflation und die Zinswende bekräftigen die Angst vor einer Rezession. Sowohl an den Aktienmärkten als auch an den Rentenmärkten waren im 1. Halbjahr 2022 hohe Kursverluste zu verzeichnen.

Leider haben diese Trends auch unser Stiftungsvermögen stark negativ beeinflusst.

In unserem Fondsdepot bei der Fürst Fugger Privatbank und in unserem Spezialfonds bei der DWS wurden bereits im Juli 2022 die Warngrenzen und Berichtspflichten ausgelöst (ab 10% Kursverlust bzgl. des Depotwerts zu Beginn des Jahres).

Als Konsequenz sind die geplanten Vermögenserträge für 2023 der Aktivmandate nahezu konstant im Vergleich zum Haushaltsplan 2022 veranschlagt.

Weitere Einnahmen i. H. v. insgesamt 184.600 Euro fallen im Wesentlichen im Einzelplan 3 an, insbesondere im Zusammenhang mit den Verkaufserlösen, Spenden und Zuweisungen der Veranstaltungsreihe des „Fränkischen Sommers“ (HUA 3322 – Ansatz: 102.000 Euro) sowie dem Zuschuss für den „Tag der Franken“ (HUA 3401 – Ansatz 80.000 Euro)

**Insgesamt ergeben sich bereinigte Einnahmen von rd. 2,74 Mio. Euro.**

Da die geplanten Einnahmen die veranschlagten Ausgaben im Verwaltungshaushalt übersteigen, kann in 2023 eine Zuführung an den Vermögenshaushalt vorgenommen werden.

Nach Abzug der Ausgaben im Vermögenshaushalt 2023 „verbleibt“ ein Betrag von 48.200 Euro, welcher der Stiftungsrücklage zugeführt werden kann.

## Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur

### -Vorbericht-

Insbesondere im Hinblick auf den zwingend erforderlichen Inflationsausgleich beim Stiftungsvermögen -welcher in den letzten Jahren durch Mittel aus der Stiftungsrücklage angegangen wurde- ist diese Rücklagenzuführung notwendig und sinnvoll (vgl. Ziffer 3 der Anlagerichtlinie für das Stiftungsvermögen der Mittelfranken-Stiftung Natur-Kultur-Struktur).

Nach der Rechnungslegung 2023 wird geplant, exakt den Betrag, welcher der Rücklage als Überschuss zugeführt wurde, wieder zu entnehmen und dem Grundstockvermögen für den Inflationsausgleich zuzuführen.

Gemäß der Empfehlung des Anlagebeirats vom 10.11.2021 (TOP 4) ist ab dem Haushaltsentwurf 2023 die voraussichtliche Zuführung an das Grundstockvermögen zu veranschlagen. Aufgrund der zeitlichen Verschiebung kann in der Haushaltsplanung nur der Zuführungsbetrag an die Allgemeine Rücklage des vorangegangenen Haushaltsjahres als Inflationsausgleich angenommen werden. Da im Haushaltsplan 2022 sogar eine Rücklagenentnahme geplant war, ist eine Planzahl für den Inflationsausgleich in 2023 nicht möglich. Ein Rechnungsergebnis für 2022 einer etwaigen Rücklagenzuführung ist zum Zeitpunkt der Erstellung des HH-Plans 2023 nicht bestimmbar und auch nicht sorgfältig schätzbar (§ 7 Abs. 1 Komm-HV-K).

Hinweis:

Stiftungen können bis zu einem Drittel ihres Überschusses aus der Vermögensverwaltung sowie bis zu 10 Prozent der zeitnah zu verwendenden Mittel in eine sogenannte freie Rücklage einstellen. Ist der Höchstbetrag für die Bildung der freien Rücklage nicht ausgeschöpft, kann dies in den zwei folgenden Jahren nachgeholt werden (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO).

Betrachtet man nur das erlaubte Drittel des Überschusses, welches der freien Rücklage zugeführt werden darf, ergibt sich in 2023 für den Inflationsausgleich ein möglicher Betrag von 735.100 Euro.

### 3. Ausgaben des Stiftungshaushaltes

<b>Bereinigte Gesamt-Ausgaben 2023</b>	<b>2.693.300 Euro</b>
davon Verwaltungshaushalt (ohne die Zuführung an den Vermögenshaushalt)	<b>2.547.700 Euro</b>
davon Vermögenshaushalt (ohne die Zuführung an die Rücklage)	<b>145.600 Euro</b>

Die bereinigten Ausgaben im Stiftungshaushalt erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr (Ansatz: 2.508.500 Euro) insgesamt um 184.800 Euro.

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

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

## Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur

### -Vorbericht-

In dem Einzelplan 3 sind insbesondere die Ausgaben enthalten für:

a) Wolfram-v.-Eschenbach-Kulturpreis (HUA 3001)	38.000 €
b) Museen, Sammlungen, Ausstellungen (HUA 3210)	159.500 €
c) Theater (HUA 3310)	415.500 €
d) Musikipflege (HUA 3320)	382.500 €
e) Fränkischer Sommer (HUA 3322)	337.000 €
f) Heimatpflege (HUA 3401)	317.000 €
g) Naturschutz, Landschaftspflege (HUA 3605)	577.400 €
h) Förderung im Zusammenhang mit Welterbe Limes (HUA 3653)	5.000 €

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

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

#### **4. Änderungen bei den Ausgabenansätzen 2023 gegenüber dem Vorjahr**

Folgende **wesentliche Änderungen** sind hervorzuheben:

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

2023 stellt turnusmäßig ein Durchführungsjahr der Veranstaltungsreihe „Fränkischer Sommer“ dar. Im Jahr der Durchführung fallen zwangsläufig höhere Ausgaben an, welche sich zudem, aufgrund der Neuausrichtung der Konzertreihe (vgl. Erl. zu HUA 3322), einmalig in 2023 erhöhen.

Auch im Bereich der Heimatpflege (HUA 3401) erhöhen sich die Ausgaben. Insbesondere die Durchführung der Veranstaltung „Tag der Franken“ steigert den Ansatz um 100.000 Euro.

Die Ansätze in den Haushaltsunterabschnitten Museen, Sammlung, Ausstellung (HUA 3210), Theater (HUA 3310) sowie der Natur und Landschaftspflege (HUA 3605) werden gegenüber dem Haushalt 2022 reduziert. Dies erfolgte in Abstimmung zwischen der Politik und der Verwaltung, da in den zurückliegenden Haushaltsjahren Zuschüsse regelmäßig nicht wie geplant in Anspruch genommen wurden und sich die Finanzierung des Stiftungszwecks aufgrund des schwierigen Finanzmarktumfeldes deutlich erschwert.

Durch die Erhöhung der Leitzinsen und der damit eingeleiteten Zinswende durch die Europäische Zentralbank entfallen die seit dem 01.07.2021 für die liquiden Mittel erhobenen Verwahrenentgelte. Infolgedessen wurde kein HH-Ansatz für Verwahrgebühren in 2023 gebildet.

##### **Im Vermögenshaushalt:**

Im Vermögenshaushalt wird betragsmäßig der Status quo nicht eingehalten.

Eine Erhöhung um 25.000 Euro ergibt sich durch den geplanten Investitionszuschuss für das Projekt „Dokumentationsort Hesselberg“.

## Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur

### -Vorbericht-

Im Übrigen wird bezüglich der Ausgaben-Entwicklung auf die im Anschluss an den Vorbericht eingefügten Tabellen zu den Stiftungsausgaben 2023 und 2022 sowie im Einzelnen auf die ausführlichen Erläuterungen zum Stiftungshaushalt 2023 verwiesen.

### 5. Kurzübersicht: Ausgaben nach Gruppierung

Der **überwiegende Anteil der Ausgaben** entfällt auf **Zuschüsse/Zuweisungen an Dritte** aus dem **Verwaltungshaushalt** (Haushaltsstellen mit Gruppierungsziffer „7...“) mit 1.569.400 Euro bzw. auf Investitionszuweisungen an Dritte aus dem Vermögenshaushalt (Haushaltsstellen mit Gruppierungsziffer „98..“) i. H. v. 145.600 Euro. Hinzu kommen Sachausgaben im Verwaltungshaushalt (Haushaltsstellen mit Gruppierungsziffer „5...“ und „6...“) mit 978.200 Euro sowie sonstige Finanzausgaben (Gruppierung 80) mit 100 Euro.

### 6. Kassenkredite

Zur Leistung unabdingbar notwendiger Ausgaben aus dem Stiftungshaushalt wurde eine **Kassenkreditermächtigung** bis zu einem Höchstbetrag von **440.000 Euro** in die Satzung aufgenommen. Von dieser Ermächtigung kann 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 2023**      In Euro

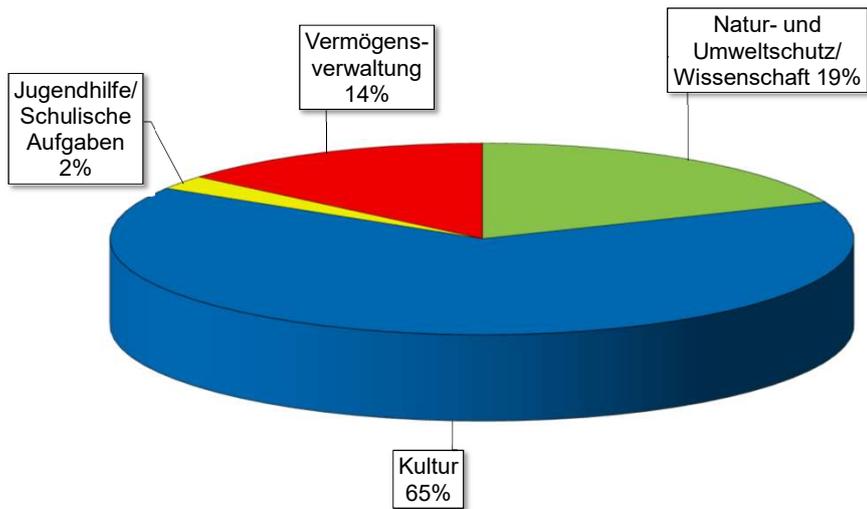
HUA / Bereich	Bezeichnung	Verwaltungs- Haushalt	Vermögens- Haushalt	Gesamthaushalt
<b>1. Gesamtausgaben</b>		<b>2.741.500</b>	<b>193.800</b>	<b>2.935.300</b>
Stift.-Ausgaben ohne Zuführungen:		<b>2.547.700</b>	<b>145.600</b>	<b>2.693.300</b>
<b>2. Natur/Umwelt/Wissenschaft</b>		<b>476.800</b>	<b>100.600</b>	<b>577.400</b>
3120	Wissensch., Forsch., Klimasch.	0	0	0
3605	Naturschutz, Landschaftspfl.	476.800	100.600	577.400
<b>3. Kultur</b>		<b>1.659.300</b>	<b>45.000</b>	<b>1.704.300</b>
2950	Spitzenklöppelsch. Abenberg	4.500	0	4.500
3000	Kultur - Allg. Verwaltung	100	0	100
3001	Wolfram-v-Eschenbach-Preis	38.000	0	38.000
3210	Museen, Sammlungen, Austell.	114.500	45.000	159.500
3310	Theater	415.500	0	415.500
3320	Musikpflege	382.500	0	382.500
3322	Fränkischer Sommer	337.000	0	337.000
3401	Heimat- und sonst. Kulturpfl.	317.000	0	317.000
3402	Sonstige Kunstpflege	35.200	0	35.200
3410	Förd. jüd. Geschichte/Kultur	10.000	0	10.000
3651	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0
3653	Limes-Projekt	5.000	0	5.000
<b>4. Jugendhilfe/Schulische Aufgaben</b>		<b>59.900</b>	<b>0</b>	<b>59.900</b>
4681	Jugendhilfe-Maßnahmen	0	0	0
2950	Sonstige schul. Aufgaben	59.900	0	59.900
<b>5. Partnerschaft</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3002	Förderung der Partnerschaften	0	0	0
<b>6. Abschlussbuchungen (Einzelplan 9)</b>		<b>193.900</b>	<b>48.200</b>	<b>242.100</b>
<u>davon:</u> Zuführung an VermögensHH:		193.800		
Zuführung an Rücklage:			48.200	
Summe Zuführungen:				242.000
<b>7. Vermögensverwaltung (HUA 8901)</b>		<b>351.600</b>	<b>0</b>	<b>351.600</b>

## Stiftungsausgaben nach Aufgabenbereichen

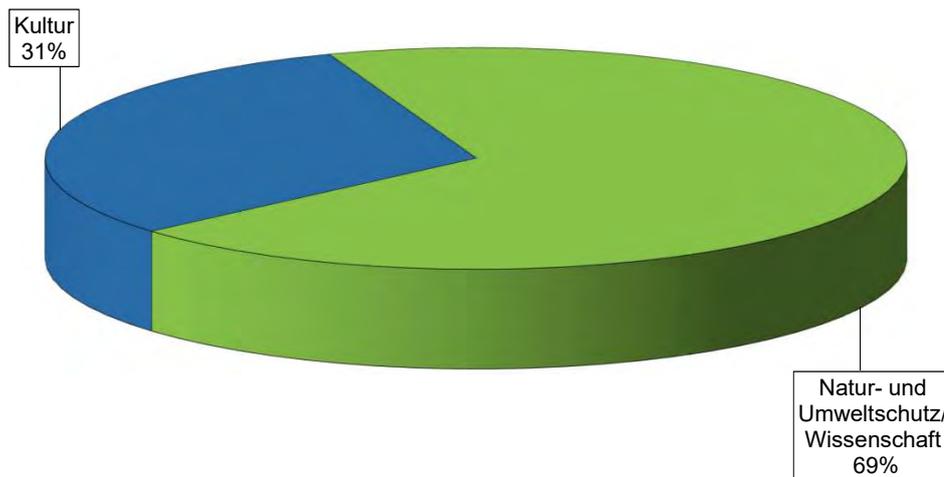
HH-Jahr: HA 2022      In Euro

HUA / Bereich	Bezeichnung	Verwaltungs- Haushalt	Vermögens- Haushalt	Gesamthaushalt
<b>1. Gesamtausgaben</b>		<b>2.497.900</b>	<b>120.600</b>	<b>2.618.500</b>
Stift.-Ausgaben ohne Zuführungen:		<b>2.387.900</b>	<b>120.600</b>	<b>2.508.500</b>
<b>2. Natur/Umwelt/Wissenschaft</b>		<b>498.200</b>	<b>100.600</b>	<b>598.800</b>
3120	Wissensch., Forsch., Klimasch.	0	0	0
3605	Naturschutz, Landschaftspfl.	498.200	100.600	598.800
<b>3. Kultur</b>		<b>1.486.100</b>	<b>20.000</b>	<b>1.506.100</b>
2950	Spitzenklöppelsch. Abenberg	4.500	0	4.500
3000	Kultur - Allg. Verwaltung	100	0	100
3001	Wolfram-v-Eschenbach-Preis	38.000	0	38.000
3210	Museen, Sammlungen, Austell.	163.500	20.000	183.500
3310	Theater	440.500	0	440.500
3320	Musikpflege	382.500	0	382.500
3322	Fränkischer Sommer	210.000	0	210.000
3401	Heimat- und sonst. Kulturpfl.	196.800	0	196.800
3402	Sonstige Kunstpflege	35.200	0	35.200
3410	Förd. jüd. Geschichte/Kultur	10.000	0	10.000
3651	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0
3653	Limes-Projekt	5.000	0	5.000
<b>4. Jugendhilfe/Schulische Aufgaben</b>		<b>59.900</b>	<b>0</b>	<b>59.900</b>
4681	Jugendhilfe-Maßnahmen	0	0	0
2950	Sonstige schul. Aufgaben	59.900	0	59.900
<b>5. Partnerschaft</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3002	Partner. Limousin u. Pommern	0	0	0
<b>6. Abschlussbuchungen (Einzelplan 9)</b>		<b>117.100</b>	<b>0</b>	<b>117.100</b>
<u>davon:</u> Zuführung an VermögensHH:		110.000		
Zuführung an Rücklage:			0	
Summe Zuführungen:				110.000
<b>7. Vermögensverwaltung (HUA 8901)</b>		<b>336.600</b>	<b>0</b>	<b>336.600</b>

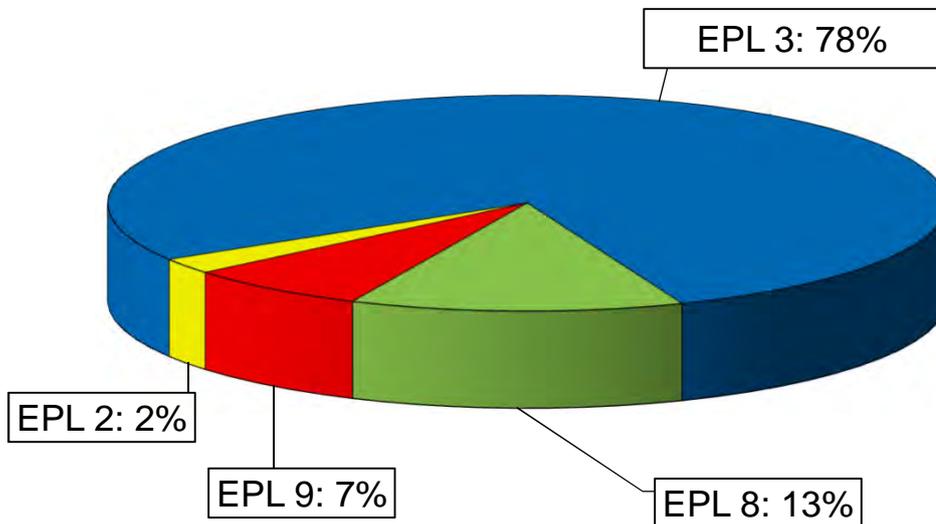
**Bereinigte Stiftungsausgaben 2023**  
**nach Aufgabenbereichen (=ohne Zuführungen)**  
**-Verwaltungshaushalt-**



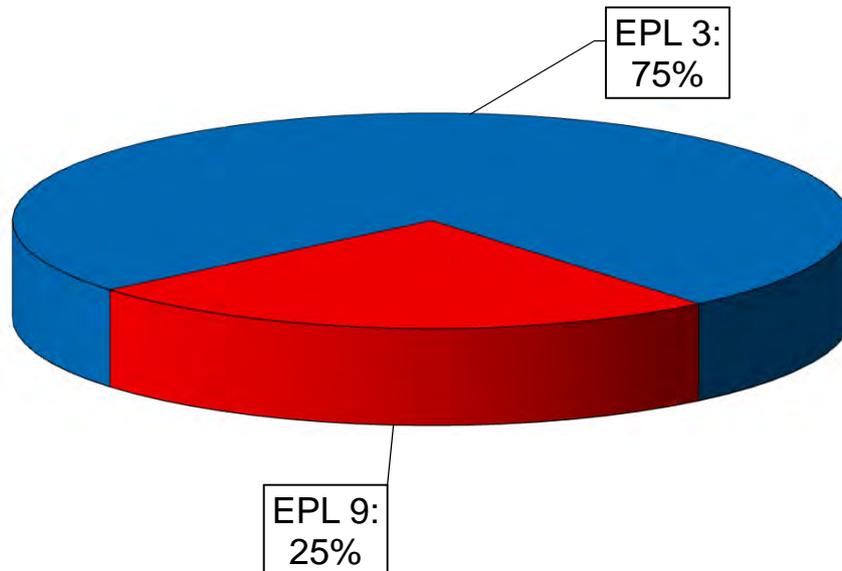
**Bereinigte Stiftungsausgaben 2023**  
**nach Aufgabenbereichen (=ohne Zuführungen)**  
**-Vermögenshaushalt-**



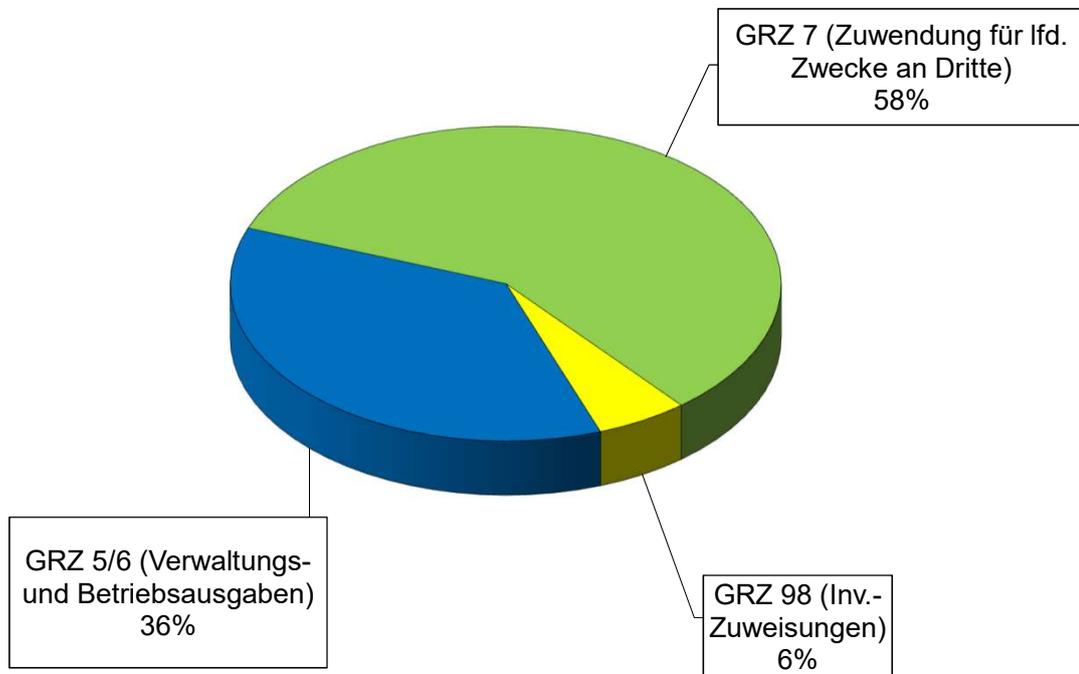
**Stiftungsausgaben 2023**  
**nach Einzelplänen**  
**-Verwaltungshaushalt-**



**Stiftungsausgaben 2023**  
**nach Einzelplänen**  
**-Vermögenshaushalt-**



**Bereinigte Stiftungsausgaben 2023**  
**nach Gruppierungen (=ohne Zuführungen)**



Mittelfranken-Stiftung

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

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
2	Schulen	-	64.400	-	64.400	-	62.315,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	184.600	2.131.600	2.300	1.979.800	2.478,90	1.548.668,21
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	2.065,55	0,00
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.556.900	351.600	2.495.600	336.600	2.423.562,38	345.508,84
9	Allg. Finanzwirtschaft	0	193.900	0	117.100	3,82	471.618,60
	Summe Verwaltungshaushalt	2.741.500	2.741.500	2.497.900	2.497.900	2.428.110,65	2.428.110,65
	Vermögenshaushalt						
2	Schulen	-	0	-	0	-	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	145.600	0	120.600	0,00	115.600,00
4	Soziale Sicherung	-	0	-	0	-	0,00
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	-	0	-	0	-	400.000,00
9	Allg. Finanzwirtschaft	193.800	48.200	120.600	0	864.303,76	348.703,76
	Summe Vermögenshaushalt	193.800	193.800	120.600	120.600	864.303,76	864.303,76
	Gesamthaushalt	2.935.300	2.935.300	2.618.500	2.618.500	3.292.414,41	3.292.414,41
			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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	64.400	-	64.400	-	62.315,00	
29 Sonstiges Schulwesen	-	64.400	-	64.400	-	62.315,00	
2 Schulen	-	64.400	-	64.400	-	62.315,00	
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	100	0	100	0,00	3,00	
3001 Förderung kultureller Beziehungen - Kulturpreise	0	38.000	0	38.000	0,00	32.003,89	
3002 Förd. Regionalpartnerschaften und Völkerverständigung	0	0	0	0	0,00	0,00	
30 Allgemeine kulturelle Angele- genheiten	0	38.100	0	38.100	0,00	32.006,89	
3120 Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz	0	0	0	0	0,00	0,00	
31 Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0	0,00	0,00	
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	114.500	-	163.500	-	114.043,15	
3212 Jüdisches Museum Franken	-	-	-	-	0,00	0,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	114.500	-	163.500	0,00	114.043,15	
3310 Theater	0	415.500	0	440.500	0,00	378.000,00	
3320 Musikpflege	0	382.500	0	382.500	0,00	311.270,00	
3322 Fränkischer Sommer	102.000	337.000	0	210.000	199,98	115.945,16	
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	102.000	1.135.000	0	1.033.000	199,98	805.215,16	
3401 Heimat- u. sonst. Kulturpflge	82.600	317.000	2.300	196.800	2.278,92	127.980,72	
3402 Sonstige Kunstpflege	0	35.200	0	35.200	0,00	25.050,00	
3410 Förderung der jüdischen Geschichte und Kultur	-	10.000	-	10.000	-	1.600,00	
34 Sonstige Kunstpflege	82.600	362.200	2.300	242.000	2.278,92	154.630,72	
3605 Naturschutz und Landschaftspflege	0	476.800	0	498.200	0,00	442.272,29	
3651 Denkmalschutz u. -pflege	0	0	0	0	0,00	0,00	
3652 Denkmalpflege ZV Burg Abenbe	-	0	-	0	-	0,00	
3653 Förderung von Projekten im Zusammenhang mit dem Welterbe Limes	0	5.000	0	5.000	0,00	500,00	
36 Heimatpflege	0	481.800	0	503.200	0,00	442.772,29	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	184.600	2.131.600	2.300	1.979.800	2.478,90	1.548.668,21	
4681 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0	2.065,55	0,00	
46 Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0	2.065,55	0,00	
4 Soziale Sicherung	0	0	0	0	2.065,55	0,00	
8901 Grundstockvermögen Mittelfranken-Stiftung	2.556.900	351.600	2.495.600	336.600	2.423.562,38	345.508,84	
89 Allgemeines Sondervermögen	2.556.900	351.600	2.495.600	336.600	2.423.562,38	345.508,84	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.556.900	351.600	2.495.600	336.600	2.423.562,38	345.508,84	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	-	0	-	0,00	-	
9161 Zuführungen zwischen verwalt.- und vermög.haushalt	0	193.800	0	110.000	0,00	464.303,76	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes	0	100	0	7.100	3,82	7.314,84	
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	0	193.900	0	117.100	3,82	471.618,60	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	-	0	-	0,00	-	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	-	0	-	0,00	-	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	-	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechn. Abschnitt	0	-	0	0	0,00	0,00	
9 Allg. Finanzwirtschaft	0	193.900	0	117.100	3,82	471.618,60	
<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>2.741.500</b>	<b>2.741.500</b>	<b>2.497.900</b>	<b>2.497.900</b>	<b>2.428.110,65</b>	<b>2.428.110,65</b>	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	0	-	0	-	0,00	
29 Sonstiges Schulwesen	-	0	-	0	-	0,00	
2 Schulen	-	0	-	0	-	0,00	
3120 Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz	0	0	0	0	0,00	0,00	
31 Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0	0,00	0,00	
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	45.000	-	20.000	-	20.000,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	45.000	-	20.000	-	20.000,00	
3310 Theater	-	0	-	0	-	0,00	
3320 Musikpflege	-	0	-	0	-	0,00	
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	-	0	-	0	-	0,00	
3605 Naturschutz und Landschaftspflege	-	100.600	-	100.600	-	95.600,00	
3651 Denkmalschutz u. -pflege	-	0	-	0	-	0,00	
36 Heimatpflege	-	100.600	-	100.600	-	95.600,00	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	145.600	0	120.600	0,00	115.600,00	
4681 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe	-	0	-	0	-	0,00	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	-	0	-	0	-	0,00	
4 Soziale Sicherung	-	0	-	0	-	0,00	
8901 Grundstockvermögen Mittelfranken-Stiftung	-	0	-	0	-	400.000,00	
89 Allgemeines Sondervermögen	-	0	-	0	-	400.000,00	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	-	0	-	0	-	400.000,00	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	48.200	10.600	0	400.000,00	348.703,76	
9161 Zuführungen zwischen Verwalt.- und vermög.haushalt	193.800	0	110.000	0	464.303,76	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	193.800	48.200	120.600	0	864.303,76	348.703,76	
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	193.800	48.200	120.600	0	864.303,76	348.703,76	
Vermögenshaushalt	193.800	193.800	120.600	120.600	864.303,76	864.303,76	
Gesamthaushalt	2.935.300	2.935.300	2.618.500	2.618.500	3.292.414,41	3.292.414,41	

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

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 1.777.143 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Schulen									
29	Sonstiges Schulwesen									
295	0	0	0	100	64.300	64.400-	0	0	0	0
				0,00	0,04	0,04-				
29	E:	0	0	100	64.300	64.400-	0	0	0	0
				0,00	0,04	0,04-				
2	0	0	0	100	64.300	64.400-	0	0	0	0
				0,00	0,04	0,04-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Allgemeine kulturelle Angele- genheiten									
300	0	0	0	8.100	30.000	38.100-	0	0	0	0
				0,00	0,02	0,02-				
30	E:	0	0	8.100	30.000	38.100-	0	0	0	0
				0,00	0,02	0,02-				
31	Wissenschaft und Forschung									
312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	0	0	0	1.500	113.000	114.500-	0	0	45.000	0
				0,00	0,06	0,06-			0,03	
32	E:	0	0	1.500	113.000	114.500-	0	0	45.000	0
				0,00	0,06	0,06-			0,03	
33	Theater, Konzerte, Musikpflege									
331	0	0	0	0	415.500	415.500-	0	0	0	0
					0,23	0,23-				
332	102.000	0	0	337.500	382.000	617.500-	0	0	0	0
	0,06			0,19	0,21	0,35-				
33	E:	102.000	0	337.500	797.500	1.033.000-	0	0	0	0
	0,06			0,19	0,45	0,58-				
34	Sonstige Kunstpflege									
340	82.600	0	0	264.200	88.000	269.600-	0	0	0	0
	0,05			0,15	0,05	0,15-				
341	0	0	0	0	10.000	10.000-	0	0	0	0
					0,01	0,01-				
34	E:	82.600	0	264.200	98.000	279.600-	0	0	0	0
	0,05			0,15	0,06	0,16-				
36	Heimatpflege									
360	0	0	0	15.200	461.600	476.800-	0	0	100.600	0
				0,01	0,26	0,27-			0,06	
365	0	0	0	0	5.000	5.000-	0	0	0	0
					0,00	0,00-				
36	E:	0	0	15.200	466.600	481.800-	0	0	100.600	0
				0,01	0,26	0,27-			0,06	
3	184.600	0	0	626.500	1.505.100	1.947.000-	0	0	145.600	0
	0,10			0,35	0,85	1,10-			0,08	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 1.777.143 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Soziale Sicherung									
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	0	2.556.900	0	351.600	0	2.205.300	0	0	0	0
E:		1,44		0,20		1,24				
89	0	2.556.900	0	351.600	0	2.205.300	0	0	0	0
E:		1,44		0,20		1,24				
8	0	2.556.900	0	351.600	0	2.205.300	0	0	0	0
E:		1,44		0,20		1,24				
0-8	184.600	2.556.900	0	978.200	1.569.400	193.900	0	0	145.600	0
E:	0,10	1,44		0,55	0,88	0,11			0,08	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 1.777.143 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							Beträge in EUR	
Gl	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 haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
Gruppierungsnummer		00-08	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allg. Finanzwirtschaft							
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft							
910		0	0	0	0	0	0	48.200 0,03
	E:							
916		0	0	0	193.800 0,11	193.800- 0,11-	193.800 0,11	0
	E:							
918		0	0	0	100 0,00	100- 0,00	0	0
	E:							
91		0	0	0	193.900 0,11	193.900- 0,11-	193.800 0,11	48.200 0,03
	E:							
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechn. Abschnitt							
969		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		0	0	0	193.900 0,11	193.900- 0,11-	193.800 0,11	48.200 0,03
	E:							

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

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ergebnis 2021	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	184.600,00	*7926.09* %	2.300,00	-49,39 %	4.544,45	
2 Sonst. Finanzeinnahmen	2.556.900,00	+2,46 %	2.495.600,00	+2,97 %	2.423.566,20	
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	193.800,00	+60,70 %	120.600,00	-86,05 %	864.303,76	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.935.300,00</b>	<b>+12,10 %</b>	<b>2.618.500,00</b>	<b>-20,47 %</b>	<b>3.292.414,41</b>	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	+0,00 %	300,00	+20,00 %	250,00	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	977.900,00	+36,22 %	717.900,00	+23,96 %	579.128,90	
7 Zuweisungen und Zuschüsse	1.569.400,00	-5,61 %	1.662.600,00	+20,73 %	1.377.113,15	
8 Sonstige Finanzausgaben	193.900,00	+65,58 %	117.100,00	-75,17 %	471.618,60	
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	193.800,00	+60,70 %	120.600,00	-86,05 %	864.303,76	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.935.300,00</b>	<b>+12,10 %</b>	<b>2.618.500,00</b>	<b>-20,47 %</b>	<b>3.292.414,41</b>	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.777.143 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)								
Gruppierung		Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
Nr.	Bezeichnung							
E I N N A H M E N								
0	Steuern, allg. Zuweisungen							
000	Grundsteuer A	-	-	-	-	-	-	-
001	Grundsteuer B	-	-	-	-	-	-	-
003	Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-	-	-	-	-
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-
02	Andere Steuern	-	-	-	-	-	-	-
03	steuerähnliche Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen							
041	vom Land	-	-	-	-	-	-	-
05	Bedarfszuweisungen							
051	vom Land	-	-	-	-	-	-	-
06,08	Sonstige allgemeine Zuweisungen							
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	-	-	-	-	-	-	-
081	vom Land	-	-	-	-	-	-	-
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	-
07	Allgemeine Umlagen							
071	Solidarumlage	-	-	-	-	-	-	-
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	-
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	50.100,00	0,03	0,00	0,00	0,60	0,00	
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verw. u. Betriebseinnahmen	2.500,00	0,00	2.300,00	0,00	4.293,85	0,00	
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
160	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
161	vom Land	-	-	-	-	-	-	-
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	-
163	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
166	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
167	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-
169	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
170	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
171	vom Land	92.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.777.143 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)								
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.		
173 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	-	-
175 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	-
176 von sonstigen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	-
177 von übrigen Bereichen	30.000,00	0,02	0,00	0,00	250,00	0,00		
178 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2 Sonstige Finanzeinnahmen								
20 Zinseinnahmen								
200 Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
201 vom Land	-	-	-	-	-	-	-	-
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	-	-
203 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
204 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	-	-
205 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-	-
206 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	63.000,00	0,04	149.398,89	0,08		
207 von sonstigen Bereichen	2.556.900,00	1,44	2.432.600,00	1,37	2.274.167,31	1,28		
208 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-	-
209 aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-
21,22 Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23 Schuldendiensthilfen								
230 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
231 vom Land	-	-	-	-	-	-	-	-
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	-	-
233 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
234 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	-	-
235 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-	-
236 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-	-
237 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-	-
238 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-	-
24,25 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-
26 weitere Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
27 kalkulatorische Einnahmen								
270 Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	-	-
271 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-	-	-
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	-	-	-	-	-	-	-	-
280 Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
281 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	-	-
282 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	-	-
282 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	-	-
283 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	-	-
284 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.777.143 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
285 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	-
286 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	-
287 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	-
288 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	-
289 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	-
295 Istüberschuß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	193.800,00	0,11	110.000,00	0,06	464.303,76	0,26	
31 Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	10.600,00	0,01	400.000,00	0,23	
32 Rückflüsse von Darlehen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
320 vom Land	-	-	-	-	-	-	-
321 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	-
322 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
323 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	-
324 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-
325 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-
326 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-
327 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-
328 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-	-	-	-	-
34 Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	-
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
361 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	-
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	-
365 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-
366 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-
367 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-
368 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
371 vom Land	-	-	-	-	-	-	-
372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.777.143 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
373 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
374 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	-
375 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	-	-	-	-
376 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	-	-	-	-
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	-	-	-	-
378 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	-	-	-	-
379 Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-
392 Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395 Istüberschuß	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.935.300,00</b>	<b>1,65</b>	<b>2.618.500,00</b>	<b>1,47</b>	<b>3.292.414,41</b>		<b>1,85</b>

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.777.143 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)								
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.		
<b>A U S G A B E N</b>								
4 Personalausgaben								
40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-
41 Dienstbezüge und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
42 Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
43 Beiträge zu Versorgungskassen	-	-	-	-	-	-	-	-
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-	-
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
46 Personalnebenausgaben	-	-	-	-	-	-	-	-
47 Deckungsreserve für Personalausgaben	-	-	-	-	-	-	-	-
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand								
50,51 U.haltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
53 Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	-	-
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56,57-63 Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verw. und Betriebsausgaben	909.400,00	0,51	650.400,00	0,37	532.279,83	0,30	532.279,83	0,30
64,65,66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	39.900,00	0,02	38.900,00	0,02	20.000,42	0,01	20.000,42	0,01
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts								
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
671 an Land	-	-	-	-	-	-	-	-
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.100,00	0,01	20.100,00	0,01	20.100,00	0,01	20.100,00	0,01
673 an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	-	-
675 an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-	-	-
676 an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-	-	-
677 an sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678 an sonstige Bereiche	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	6.748,65	0,00	6.748,65	0,00
679 Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	-
68 kalkulatorische Kosten								

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.777.143 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)								
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.		
680 Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	-	-
681 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-	-	-
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	-	-	-	-	-	-	-	-
69 Aufgabenbez. Leistungsbeteil.	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)								
70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke								
710 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
711 an Land	-	-	-	-	-	-	-	-
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	79.400,00	0,04	104.400,00	0,06	83.950,00	0,05		
713 an Zweckverbände und dgl.	61.000,00	0,03	61.000,00	0,03	60.000,00	0,03		
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	-	-
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	-
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-
718 an übrige Bereiche	1.429.000,00	0,80	1.497.200,00	0,84	1.233.163,15	0,69		
72 Schuldendiensthilfen								
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	-	-
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
725 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	-
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	-
727 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	-	-
728 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	-	-
73 Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-
74 Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	-	-	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-
78 sonstige soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Sonstige Finanzausgaben								
80 Zinsausgaben								
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
801 an Land	-	-	-	-	-	-	-	-
802 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.777.143 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)								
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.		
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
804 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	-	-
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.314,84	0,00		
807 an private Unternehmen	100,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
808 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-		
809 für innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
81 Steuerbeteiligungen								
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-		
82 Allgemeine Zuweisungen								
821 an Land	-	-	-	-	-	-		
822 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-		
83 Allgemeine Umlagen								
831 an Land	-	-	-	-	-	-		
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-		
833 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-		
84 weitere Finanzausgaben	-	-	-	-	-	-		
85 Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-		
86 Zuführung zum Vermögenshaushalt	193.800,00	0,11	110.000,00	0,06	464.303,76	0,26		
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts								
90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
91 Zuführung an Rücklagen	48.200,00	0,03	0,00	0,00	348.703,76	0,20		
92 Gewährung von Darlehen								
920 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
921 an Land	-	-	-	-	-	-		
922 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-		
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	-	-	-	-	-	-		
93 Vermögenserwerb								
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,23		
932 Erwerb von Grundstücken	-	-	-	-	-	-		
933 Leibrentenzahlungen	-	-	-	-	-	-		
935,936,938,939 Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
94,95,96 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen								

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.777.143 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)								
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.		
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
971 an Land	-	-	-	-	-	-	-	-
972 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
974 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	-	-
975 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	-	-	-	-	-
976 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	-	-	-	-	-
977 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	-	-	-	-	-
978 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	-	-	-	-	-
979 Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen								
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
981 an Land	-	-	-	-	-	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
983 an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	145.600,00	0,08	120.600,00	0,07	115.600,00	0,07		
99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts								
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-	-	-
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-	-	-
992 Deckung von Soll-Fehlbeträ- gen des Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-	-	-
995 Istfehlbetrag	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.935.300,00</b>	<b>1,65</b>	<b>2.618.500,00</b>	<b>1,47</b>	<b>3.292.414,41</b>			<b>1,85</b>

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

**Haushaltsplan 2 0 2 3 - 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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	15,00	übtr.	29,10,11,29,36
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden u. Gemeindeverb.	4.500	4.500	4.500,00	übtr.	29,11,29,36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	57.800	57.800	57.800,00	übtr.	29,11,29,36
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	-	übtr.	29,11,29,36
	Ausgaben UA 2950	64.400	64.400	62.315,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2950					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	64.400	64.400	62.315,00		
	Abgleich	64.400-	64.400-	62.315,00-		

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

**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).

Mittelfranken-Stiftung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR		
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
29	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	64.400	64.400	62.315,00
	Abgleich	64.400-	64.400-	62.315,00-
2	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	64.400	64.400	62.315,00
	Abgleich	64.400-	64.400-	62.315,00-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,  
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3000		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1010	Verwaltungsgebühren	0	-	-	ZuD-Me=11,übtr.	11,11, 1120
	Einnahmen UA 3000	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
6360	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-	-	übtr.	11,11
6581	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	3,00	ZuD-Me=11,übtr.	11,11, 1120
6729	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	GD=67,übtr.	11,11
	Ausgaben UA 3000	100	100	3,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3000</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	100	100	3,00		
	Abgleich	100-	100-	3,00-		

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

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

**HHsten. 3210.7180, 3310.7120/7180, 3320.7120/7180, 3401.7180, 3401.7181, 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 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1554	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl.	0	-	-	übtr.	36,16
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	übtr.	36,11,36
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	übtr.	36,36
	<b>Einnahmen UA 3001</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
6316	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.500	4.500	3.049,39	übtr.	36,11,36
6317	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.500	3.500	1.045,50-	übtr.	36,11,36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	30.000	30.000	30.000,00	übtr.	36,11,36
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	übtr.	36,11,36
	<b>Ausgaben UA 3001</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>32.003,89</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3001</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	38.000	38.000	32.003,89		
	<b>Abgleich</b>	<b>38.000-</b>	<b>38.000-</b>	<b>32.003,89-</b>		

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

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

**zu 3001.6316**

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

**zu 3001.6317**

Ausstellungen für Preisträger des Kultur- und Förderpreises.

**zu 3001.7180**

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

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

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

15.000 €

2. Drei Förderpreise zu je 5.000 €

15.000 €

**30.000 €**

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1552	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl.	0	-	-	ZuD-Me=31,übtr.	39,16,39	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	ZuD-Me=31,übtr.	39,11,39	
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZuD-Me=39,übtr.	39,39	
	<b>Einnahmen UA 3002</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>A u s g a b e n</b>							
5201	Beschaffung aus Spenden und Sponsoring	0	-	-	ZuD-Me=39,übtr.	39,39	
6311	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-	-	-	ZuD-Me=31,übtr.	39,11,36,39	
6318	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-	-	übtr.	39	
6321	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-	-	-	ZuD-Me=31,übtr.	39,11,36,39	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	-	-	-	ZuD-Me=31,übtr.	39,11,39	
6729	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	GD=67,übtr.	39,11	
7160	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=31,übtr.	39,11,39	
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-	-	-	ZuD-Me=31,übtr.	39,11,39	
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-	-	-	ZuD-Me=31,übtr.	39,11,39	
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-	-	-	ZuD-Me=31,übtr.	39,11,39	
7183	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-	-	-	übtr.	39,39	
7184	Zuschuss Dokumentarfilm	0	-	-	übtr.	39,39	
	<b>Ausgaben UA 3002</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>Abgleich Unterabschnitt 3002</b>							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	0	-	-			
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20
1670	Private Unternehmen Erstattungen	0	-	-	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZuD-Me=38,übtr.	20,20
	Einnahmen UA 3120	0	-	-		
A u s g a b e n						
5041	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-	-	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20,60
5201	Beschaffung aus Spenden und Sponsoring	0	-	-	ZuD-Me=38,übtr.	20,20
5220	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	-	-	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20
5410	Haus,- Grundstücklasten	0	-	-	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20
5420	Heizungskosten	0	-	-	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20
5970	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-	-	-	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	-	-	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20
6500	Bürobedarf	0	-	-	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	-	-	-	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	-	-	-	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20,29
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20,36
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	übtr.	20,11,20
	Ausgaben UA 3120	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 3120						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3210		Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6316	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-	-	übtr.	36,11,36
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.500	1.500	1.500,00	übtr.	36,10,11,36
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	20.000	20.000,00	übtr.	36,36
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände u. dgl.	60.000	60.000	60.000,00	übtr.	36,11,36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	53.000	67.000	17.600,00	GD=30,übtr.	36,11,36
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	übtr.	36,11,36
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	15.000	14.943,15	übtr.	36,11,36
	Ausgaben UA 3210	114.500	163.500	114.043,15		
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	114.500	163.500	114.043,15		
	Abgleich	114.500-	163.500-	114.043,15-		

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

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

**zu 3210.7120**

Zuschuss an die Gemeinde Solnhofen für das Museum Solnhofen.  
Schwerpunktmäßige Förderung für Betrieb des Museums aufgrund der konzeptionellen Neugestaltung, von 2014 – 2021 mit insgesamt 160.000 Euro.

Für 2014 – 2018 zunächst Förderung mit insgesamt 100.000 Euro (jährlich 20.000 Euro).  
Lt. BT-Beschluss für 2019 nochmals 20.000 Euro bereitgestellt; lt. BT-Beschluss vom 11.12.2019 weitere Bereitstellung von jeweils 20.000 Euro in den Jahren 2020 und 2021.

Gemäß BT- Beschluss vom 9.12.2021 unterstützt die Mittelfranken-Stiftung die Gemeinde Solnhofen im Jahr 2022 mit weiteren 20.000 Euro für das Museum Solnhofen. Voraussetzung hierfür ist, dass sich der Freistaat Bayern künftig kontinuierlich finanziell beteiligt und der Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen auf Dauer an seiner finanziellen Unterstützung festhält.

**zu 3210.7130**

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

Erhöhung gem. BT-Beschluss vom 10.12.2015 von 40.000 Euro auf 60.000 Euro.

**zu 3210.7180**

Zuschüsse zur Förderung von Museen, Sammlungen, Ausstellungen:

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Förderung mittelfränkischer Museen   | 30.000 € |
| 2. Zuschuss an das Museum im Koffer, Nürnberg, insgesamt<br>museumspädagogische Tätigkeit in Mittelfranken<br>und Betrieb des stationären Kinder- und Jugendmuseum<br>Erhöhung um 3.000 Euro gem. BT-Beschluss vom 20.12.2018 | 23.000 € |

**Summe:** **53.000 €**

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

**zu 3210.7182**

Ab 2023 veranschlagt bei 3401.6320

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3310		Theater				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	übtr.	36,11,36
	Einnahmen UA 3310	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden u. Gemeindeverb.	68.000	73.000	55.500,00	GD=30,übtr.	36,11,36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	347.500	367.500	322.500,00	GD=30,übtr.	36,11,36
	Ausgaben UA 3310	415.500	440.500	378.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3310</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	415.500	440.500	378.000,00		
	Abgleich	415.500-	440.500-	378.000,00-		

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

**Erläuterungen  
zu HUA 3310  
Theater**

**zu 3310.7120**

1. Kreuzgangspiele Feuchtwangen	28.000 €
2. Landestheater Dinkelsbühl Franken-Schwaben	20.000 €
3. Altmühlsee-Festspiele Muhr am See	10.000 €
<b>Zwischensumme:</b>	<b>58.000 €</b>
4. Mittel für weitere Anträge	10.000 €
Die Verteilung der Mittel für weitere Anträge erfolgt durch die zust. Gremien.	
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>68.000 €</b>

**zu 3310.7180**

1. Dehnberger Hoftheater ( BT-Beschluss vom 11.12.2019: Für den Zeitraum 2020 - 2022 soll der Zuschuss von 100.000 Euro auf 120.000 Euro erhöht werden)	100.000 €
2. Gostner Hoftheater	32.000 €
3. Klosterhofspiele Langenzenn	10.000 €
4. Theater "Pfütze"	35.000 €
5. Theater "Mummpitz"	22.000 €
6. Freilandtheater im Fränkischen Freilandmuseum	10.000 €
7. Theater Ansbach	20.000 €
8. Mittel für weitere Anträge	118.500 €
Die Verteilung der Mittel für weitere Anträge erfolgt durch die zust. Gremien.	
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>347.500 €</b>

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3320		Musikpflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	übtr.	36,11,36
	Einnahmen UA 3320	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	500,00	übtr.	36,10,11,36
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	-	-	GD=30,übtr.	36,11,36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	382.000	382.000	310.770,00	GD=30,übtr.	36,11,36
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	übtr.	36,11,36
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	übtr.	36,11,36
	Ausgaben UA 3320	382.500	382.500	311.270,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3320</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	382.500	382.500	311.270,00		
	Abgleich	382.500-	382.500-	311.270,00-		

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

**Erläuterungen**  
**zu HUA 3320**  
**Musikpflege**

**zu 3320.6610**

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

**zu 3320.7180**

1. Musikakademie Hammelburg (ab dem HH-Jahr 2021 in den Bezirkshaushalt umgesetzt und unter Hst. 3401.7181 veranschlagt)	0 €
2. Nürnberger Symphoniker	200.000 €
3. Bayer. Landesverein für Heimatpflege, Beratungsstelle für fränk. Volksmusik (für gemeinsame Lehrgänge/Seminare der Forschungsstelle für Fränk. Volksmusik mit Beratungsstelle für Fränkische Volksmusik)	15.400 €
4. Arbeitsgemeinschaft Fränk. Volksmusik für - Jahresarbeit - Volksmusik im Fränk.Freilandmuseum - Volksmusiktag Mittelfranken	insgesamt: 12.000 €
5. Internationale Orgelwoche	20.000 €
6. Windsbacher Knabenchor	23.000 €
7. Nordbayerischer Musikbund	20.000 €
8. Zuschüsse "Starthilfe Popmusik"	5.000 €
9. Förderung für die Produktion von Populärmusik (BT-Beschluss vom 09.12.2021)	12.000 €
<b>Zwischensumme:</b>	<b>307.400 €</b>
10. Mittel für weitere Anträge Die Verteilung der Mittel für weitere Anträge erfolgt durch die zust. Gremien.	74.600 €
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>382.000 €</b>

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3322		Fränkischer Sommer				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1187	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	50.000	-	0,60	ZuD-Me=32,übtr.	36,11,36
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	0	-	-	ZuD-Me=32,übtr.	36,36
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	199,38	ZuD-Me=32,übtr.	36,11,36
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	ZuD-Me=32,übtr.	36,11,36
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	12.000	-	-	ZuD-Me=32,übtr.	36,11,36
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	-	-	ZuD-Me=32,übtr.	36,11,36
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	30.000	-	-	ZuD-Me=32,übtr.	36,11,36
1778	Sponsoring (steuerpflichtig)	0	-	-	ZuD-Me=32,übtr.	36,11,36
Einnahmen UA 3322		102.000	-	199,98		
<b>A u s g a b e n</b>						
6316	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	337.000	210.000	115.945,16	ZuD-Me=32,übtr.	36,11,12,36
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=32,übtr.	36,36
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		337.000	210.000	115.945,16		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3322</b>						
Einnahmen		102.000	-	199,98		
Ausgaben		337.000	210.000	115.945,16		
Abgleich		235.000-	210.000-	115.745,18-		

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

**Erläuterungen  
zu HUA 3322  
Fränkischer Sommer**

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

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

**1. Vorbereitungsjahr zu 3322.1187/.1710/.1720/.1771**

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

a) Hst. 3322.1187:	Eintrittsgelder bei den Veranstaltungen	0 Euro
b) Hst. 3322.1558:	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0 Euro
c) Hst. 3322.1720:	Beiträge der beteiligten Kommunen an den Veranstaltungen	0 Euro
d) Hst. 3322.1771:	Spenden	0 Euro
e) Hst. 3322.1778:	Sponsoring	<u>0 Euro</u>
		<b>0 Euro</b>

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

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

a) Hst. 3322.1187:	Eintrittsgelder bei den Veranstaltungen	50.000 Euro
b) Hst. 3322.1558:	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0 Euro
c) Hst. 3322.1710:	Zuschuss vom Freistaat Bayern	12.000 Euro
d) Hst. 3322.1720:	Beiträge der beteiligten Kommunen an den Veranstaltungen	10.000 Euro
e) Hst. 3322.1771:	Spenden	30.000 Euro
f) Hst. 3322.1778:	Sponsoring	<u>0 Euro</u>
		<b>102.000 Euro</b>

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

Bisher betrug der Zuschussbedarf 210.000 Euro.

Aufgrund höherer Kosten im Zusammenhang mit der Ausschreibung „Fränkischer Sommer Veranstaltungsmanagement“, der neuen Website, dem neuen Erscheinungsbild sowie dem neuen Logo wird für die Vorbereitung/Durchführung in 2023 von einem einmaligen Zuschussbedarf **i. H. v. 235.000 Euro** ausgegangen.

**zu 3322.6316**

Ausgaben für die Vorbereitung/Durchführung des „Fränkischen Sommers“

**Deckungsvermerk:**

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

Mindereinnahmen müssen durch entsprechende Minderausgaben kompensiert werden.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	100	-	-	übtr.	36,36
1330	Einnahmen aus Verkauf	0	2.300	2.028,92	übtr.	36,11,36
1338	Verkauf von Drucksachen (steuerpflichtig)	2.500	-	-	übtr.	36,36
1543	Beratungen	0	-	-	übtr.	36,36
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	übtr.	36,36
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	80.000	-	-	ZuD-Me=40,übtr.	36,36
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	ZuD-Me=41,übtr.	36,36
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	250,00	ZuD-Me=34,übtr.	36,36
1772	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZuD-Me=35,übtr.	36,36
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	36,36
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereich	0	-	-	ZuD-Me=41,übtr.	36,36
Einnahmen UA 3401		82.600	2.300	2.278,92		
<b>A u s g a b e n</b>						
5201	Beschaffung aus Spenden und Sponsoring	0	-	250,00	ZuD-Me=34,übtr.	36,36
6315	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	10.000	411,86	ZuD-Me=41,übtr.	36,36
6316	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	45.000	45.000	45.000,00	ZuD-Me=35,übtr.	36,36
6317	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	10.000	9.974,49	übtr.	36,36
6318	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	15.000	15.000	-	übtr.	36,11,36
6320	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	15.000	-	-	übtr.	36,36
6321	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	37.000	37.000	36.761,40	übtr.	36,36
6322	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	120.000	20.000	-	ZuD-Me=40,übtr.	36,36
6323	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	-	-	übtr.	36,36
6410	Umsatzsteuer und dgl.	100	-	-	übtr.	36
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.400	1.300	1.234,32	übtr.	36,10,11,36
6780	Erstattungen an übrige Bereiche	8.500	8.500	6.748,65	übtr.	36,11,36

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

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

**zu 3401.1338**

Verkauf von Publikationen der Bezirksheimatpflege (USt-Pflicht)

**zu 3401.1710**

Zuschuss vom Freistaat Bayern für den „Tag der Franken“ (zweckgebundene Einnahme für Hst. 3401.6322, ZWR 40)

**zu 3401.1720**

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

**zu 3401.1771/5201**

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

**zu 3401.1772**

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

**zu 3401.6315**

Vorbereitung und Durchführung des Heimatfilmfestivals

**zu 3401.6316**

Kinder- und Jugendkulturtage.

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

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

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

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

**zu 3401.6317**

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

**zu 3401.6318**

Inklusionsprojekte v. a. der Populärmusikberatung



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

**zu 3401.6320 (bisher 3210.7182)**

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

Hierbei wird jeweils mit einem mittelfränkischen Museum kooperiert.

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

**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“ in Mittelfranken.

**zu 3401.6323**

Vorbereitung und Durchführung der Preisverleihung „Pop-Preis! Rot-Weiß“ des Bezirks Mittelfranken. (BT-Beschluss vom 28.07.2022; vgl. Erl. zu 3401.7181)

**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. Deutsch-Amerikanisches Institut, Amerika-Haus Nürnberg e.V.				128 €
7. Universitätsverbund Erlangen-Nürnberg e.V.				500 €
8. Förderverein Regionalpark Pegnitz-Rednitz-Regnitz e. V.				100 €
9. Arbeitskreis Mussen Ostfrank-Oberpfalz e. V.				10 €
<b>Summe:</b>				<b>1.345 €</b>

**zu 3401.6780**

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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	50.000	50.000	27.600,00	GD=30,übtr.	36,11,36
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	-	-	GD=30,übtr.	36,11,36
	Ausgaben UA 3401	317.000	196.800	127.980,72		
	Abgleich Unterabschnitt 3401					
	Einnahmen	82.600	2.300	2.278,92		
	Ausgaben	317.000	196.800	127.980,72		
	Abgleich	234.400-	194.500-	125.701,80-		

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

**zu 3401.7180**

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

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

**zu 3401.7181**

Der Bezirks Mittelfranken verleiht ab 2023 Popmusikpreise (Pop-Preis! Rot-Weiß). Diese Auszeichnungen sind verbunden mit Geldpreisen i. H. v. 3 mal 1.000 EUR (BT-Beschluss vom 28.07.2022; vgl. Erl. zu 3401.6323).

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3402		Sonstige Kunstpflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	übtr.	36,11,36
	Einnahmen UA 3402	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	-	übtr.	36,11,36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	35.000	35.000	25.050,00	GD=30, übtr.	36,11,36
	Ausgaben UA 3402	35.200	35.200	25.050,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3402</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	35.200	35.200	25.050,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>35.200-</b>	<b>35.200-</b>	<b>25.050,00-</b>		

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

**Erläuterungen  
zu HUA 3402  
Sonstige Kunstpflege**

**zu 3402.6400**

Versicherung und sonstige Nebenkosten für die Sammlung zeitgenössischer Kunst.

**zu 3402.7180**

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

Mittelfranken-Stiftung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7160	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	GD=30,übtr.	36,36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	10.000	1.600,00	GD=30,übtr.	36,36
	Ausgaben UA 3410	10.000	10.000	1.600,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3410					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	1.600,00		
	Abgleich	10.000-	10.000-	1.600,00-		

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

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

**zu 3410.7180**

Zuschüsse zur Förderung der jüdischen Geschichte und Kultur.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3605		Naturschutz und Landschaftspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	ZueD-Me=37,übtr.	29,11,29
	Einnahmen UA 3605	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	300	300	-	ZueD-Me=37,übtr.	29,11,29
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	14.900	14.100	13.522,29	ZueD-Me=37,übtr.	29,10,11,29,36
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden u. Gemeindeverb.	3.900	3.900	3.450,00	ZueD-Me=37,übtr.	29,11,29
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	401.700	423.700	371.000,00	ZueD-Me=37,übtr.	29,11,29,36
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.000	11.000	9.300,00	ZueD-Me=37,übtr.	29,11,29
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	200	-	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	476.800	498.200	442.272,29		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3605</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	476.800	498.200	442.272,29		
	<b>Abgleich</b>	<b>476.800-</b>	<b>498.200-</b>	<b>442.272,29-</b>		

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

**Erläuterungen  
zu HUA 3605  
Naturschutz und Landschaftspflege**

**zu 3605.5400**

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

**zu 3605.6610**

Diverse Mitgliedsbeiträge:

1. Landschaftspflegeverband Mittelfranken e.V.	30,00 €
2. Europäische Metropolregion Nürnberg e.V.	14.600,00 €
3. Verein Evang.Luth. VHS in Bayern e.V.	200,00 €
<b>Summe:</b>	<b>14.830,00 €</b>

**zu 3605.7120**

1. Zuweisung an den Bezirk Unterfranken für den Weinbaufachberater	2.650 €
2. Zuweisung für Tätigkeit des Fachberaters aus dem Lkr. Forchheim in den mittelfränkischen Kirschanbaugebieten	1.200 €
<b>Summe:</b>	<b>3.850 €</b>

**zu 3605.7180**

1. Zuschüsse zur Förd. v. überörtl. Maßn. des Natur- und Artenschutzes an Naturschutzzentrum Wengleinpark e.V. - Hutangerprojekt	15.000 €
2. Für Projekte der Landschaftspflege, den Aufbau und Erhalt eines Biotopverbundnetzes mit bezirkswweiter Bedeutung sowie die Förderung innovativer Regionalprojekte (Erhöhung um 35.000 Euro gem. Empfehlungsbeschluss aus WiA-Sitzung vom 03.07.2019)	204.400 €
3. Zuweisung an den Landesbund für Vogelschutz für umweltpädagogische Angebote der Umweltstation am Altmühlsee	29.500 €
4. Zuwendung für Förderung erneuerbarer Energien und nachwachsender Rohstoffe an den Verein „Mittelfränkische Gesellschaft zur Förderung erneuerbarer Energien und nachwachsender Rohstoffe e.V.“ (MER)	25.600 €
5. Mittel zur Förderung der Initiative "Original Regional" (wurde mit BT-Beschluss vom 14.12.2017 auf 40.000 € angehoben)	40.000 €
6. 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 €
7. Mittel zur Förderung von Regionalinitiativen	30.000 €
8. Inklusionspreis des Landesfischereiverbandes e.V. der Kategorie "Sozialer Verein" des Wettbewerbs "Bayerns bester Fischereiverein" (Beschluss Hauptausschuss Bayerischer Bezirkstag vom 17.11.2017)	200 €
9. Mittel für weitere Anträge Die Verteilung der Mittel erfolgt durch die zust. Gremien	7.000 €
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>401.700 €</b>



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

**zu 3605.7181**

Versch. Zuschüsse an Landschafts- und Tierpflege - Organisationen

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

**11.000 €**

**zu 3605.7182**

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

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

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

Die anteiligen Refinanzierungskosten wurden vollständig erstattet. Ab 2023 ist kein Haushaltsansatz zu veranschlagen.

**zu 3605.7183**

Zuschuss an den Fischerzeugerring Mittelfranken (Personalkostenbeteiligung für die Ringassistenten)

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3653		Förderung von Projekten im Zusammenhang mit dem Welterbe Limes				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	übtr.	36,11,36
	Einnahmen UA 3653	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
6320	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-	-	übtr.	36,11,36
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	36,36
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0	-	-	übtr.	36,36
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden u. Gemeindeverb.	3.000	3.000	500,00	GD=31,übtr.	36,36
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände u. dgl.	1.000	1.000	-	GD=31,übtr.	36,36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	-	GD=31,übtr.	36,36
	Ausgaben UA 3653	5.000	5.000	500,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3653</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	500,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>500,00-</b>		

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

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

**zu 3653.7120/7130/7180**

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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
30	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	38.100	38.100	32.006,89
	Abgleich	38.100-	38.100-	32.006,89-
31	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
32	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	114.500	163.500	114.043,15
	Abgleich	114.500-	163.500-	114.043,15-
33	Einnahmen	102.000	-	199,98
	Ausgaben	1.135.000	1.033.000	805.215,16
	Abgleich	1.033.000-	1.033.000-	805.015,18-
34	Einnahmen	82.600	2.300	2.278,92
	Ausgaben	362.200	242.000	154.630,72
	Abgleich	279.600-	239.700-	152.351,80-
36	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	481.800	503.200	442.772,29
	Abgleich	481.800-	503.200-	442.772,29-
3	Einnahmen	184.600	2.300	2.478,90
	Ausgaben	2.131.600	1.979.800	1.548.668,21
	Abgleich	1.947.000-	1.977.500-	1.546.189,31-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4681 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	2.065,55	übtr.	36,11,36
	Einnahmen UA 4681	0	-	2.065,55		
<b>A u s g a b e n</b>						
7092	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr	0	-	-	übtr.	36,11,36
7099	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr	0	-	-	übtr.	36,11,36
	Ausgaben UA 4681	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4681</b>						
	Einnahmen	0	-	2.065,55		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>2.065,55</b>		

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

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

Ab dem HH-Jahr 2021 wurde dieser Aufgabenbereich komplett in den Bezirkshaushalt umgesetzt (siehe Hst. 4511.7099 im Bezirkshaushalt).

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
46	Einnahmen	0	-	2.065,55
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	2.065,55
4	Einnahmen	0	-	2.065,55
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	2.065,55

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,  
Allgemeines Grund- und  
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2061	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=12,übtr.	11,11
2062	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=12,übtr.	11,11
2063	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=12,übtr.	11,11
2064	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=12,übtr.	11,11
2065	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	-	149.395,07	ZuD-Me=12,übtr.	11,11
2066	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	-	63.000	-	ZuD-Me=12,übtr.	11,11
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	2.493.900	2.432.600	2.274.167,31	ZuD-Me=12,übtr.	11,11
2071	Zinsen von privaten Unternehmen	63.000	-	-	ZuD-Me=12,übtr.	11,11
2072	Zinsen von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=12,übtr.	11,11
2073	Zinsen von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=12,übtr.	11,11
2120	Gewinnanteile v.wirtsch.Unternehmen und aus Beteiligungen	0	-	-	ZuD-Me=12,übtr.	11,11
Einnahmen UA 8901		2.556.900	2.495.600	2.423.562,38		
<b>A u s g a b e n</b>						
6311	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	400	340,80	ZuD-Me=12,übtr.	11,11
6360	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	310.000	295.000	321.842,23	ZuD-Me=12,übtr.	11,11
6429	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.100	18.100	225,81	ZuD-Me=12,übtr.	11,11
6551	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	3.000	3.000	3.000,00	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		351.600	336.600	345.508,84		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8901</b>						
Einnahmen		2.556.900	2.495.600	2.423.562,38		
Ausgaben		351.600	336.600	345.508,84		
Abgleich		2.205.300	2.159.000	2.078.053,54		

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

**Erläuterungen  
zu HUA 8901**

**Grundstockvermögen der Mittelfranken-Stiftung Natur – Kultur – Struktur**

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

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

**Änderung in der Struktur und Zusammensetzung des Stiftungsvermögens ab 2003**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2019: Gem. BA-Beschluss vom 09.07.2019 wurden 1.355.000 Euro aus der Stiftungsrücklage (zur Kompensation des inflationsbedingten Wertverlustes) bei den beiden Vermögensverwaltern DWS und Fürst Fugger Privatbank temporär und jeweils hälftig angelegt.

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

2021: Gem. BA-Beschluss vom 06.07.2021 wurden die freiwerdenden Mittel i. H. v. 6,8 Mio. Euro in Verbindung mit zusätzlichen Mittel aus der Stiftungsrücklage i. H. v. 400.000 Euro wie folgt angelegt:

DWS DeAM NKS Spezialfonds 1.800.000 Euro

Fürst Fugger Privatbank 1.800.000 Euro

UmweltProjekt GmbH Projektanleihe bei der Umweltbank 3.600.000 Euro

2022: Gem. BA-Beschluss vom 14.07.2022 wurden 580.000 Euro aus der Stiftungsrücklage (Kompensation des inflationsbedingten Wertverlustes) bei den beiden Vermögensverwaltern DWS und Fürst Fugger Privatbank temporär und jeweils hälftig angelegt.

### **Zu erwartende Netto-Mittel 2023**

Die tatsächlich zur Verfügung stehende Ausschüttungsmasse (ordentlichen Vermögenserträge abzgl. der damit zusammenhängenden Kosten) summiert sich **in 2023 auf voraussichtlich rd. 2,2 Mio. Euro.**

Das gut verzinste Schuldscheindarlehen bei der HSH-Nordbank lief im Juni 2021 aus. Die freien Mittel wurden anteilig in eine Projektanleihe der UmweltProjekt GmbH bei der Umweltbank investiert, welche auf Grund der Niedrigzinsphase eine geringere Rendite aufweist.

### **zu 8901.2065**

Zinserträge aus einem Schuldscheindarlehen bei der HSH-Nordbank (ausgelaufen im Juni 2021).

### **zu 8901.2070**

Die Gesamterträge (brutto) aus dem Spezial-Sondervermögen bei der DWS und dem Fonds-Depot der Fürst Fugger Privatbank. Die Verwaltungs-Kosten sind in der Hst. integriert (Ausfluss aus dem haushaltsrechtlichen Bruttoprinzip).

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

**zu 8901.2071 (vorher 2066)**

Projektanleihe der UmweltProjekt GmbH bei der Umweltbank: 3.600.000 Euro zu 1,75%  
(Nachfolgeanlageform des auslaufenden Schuldscheindarlehens bei der HSH-Nordbank)

**zu 8901.6311**

Sitzungskosten des Anlagebeirates und der Anlageausschüsse.

**zu 8901.6360/.6429/.6551**

Kosten der Vermögensanlage, wie Vermögensverwaltungsgebühr, Quellensteuer, Sachverständiger etc.

**zu 8901.6729**

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



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
89	Einnahmen	2.556.900	2.495.600	2.423.562,38
	Ausgaben	351.600	336.600	345.508,84
	Abgleich	2.205.300	2.159.000	2.078.053,54
8	Einnahmen	2.556.900	2.495.600	2.423.562,38
	Ausgaben	351.600	336.600	345.508,84
	Abgleich	2.205.300	2.159.000	2.078.053,54

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allg. Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	übtr.	11,11
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	0	-	-	übtr.	11,11
Einnahmen UA 9101		0	-	-		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9101						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		0	-	-		

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

**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. 9101.2070 (bisher bei 9101.2060) des Verwaltungshaushalts vereinnahmt und dienen zur Finanzierung von Stiftungszwecken.

Aufgrund des immer noch niedrigen Zinsniveaus werden auch für 2023 keine Erträge hieraus erwartet.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2800	Zuführung vom Vermögenshaush.	0	-	-	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9161	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
8600	Zuführung zum Vermögenshh. (ohne Sonderrücklagen)	193.800	110.000	464.303,76	übtr.	11,11
	Ausgaben UA 9161	193.800	110.000	464.303,76		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9161</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	193.800	110.000	464.303,76		
	Abgleich	193.800-	110.000-	464.303,76-		

**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 **2023** auf **193.800 Euro**.

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

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

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

**Übersicht:**

**1. Einnahmen im Verwaltungshaushalt der Stiftung:**

1.1 Voraussichtliche Erträge aus dem Grundstockvermögen	2.556.900 €
1.2 Sonstige Einnahmen:	184.600 €
Summe Einnahmen:	<u>2.741.500 €</u>

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

Summe Ausgaben (ohne HUA 9161): 2.547.700 €

**3. Saldo (Einnahmen abzügl. Ausgaben):** 193.800 €

**= Zuführungsbetrag an den Vermögenshaushalt**

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	-	3,82	übtr.	11,11
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	0	-	-	übtr.	11,11
Einnahmen UA 9181		0	-	3,82		
<b>A u s g a b e n</b>						
8060	Zinsen sonst. öff. Sonderre.	-	100	7.314,84	GD=91,übtr.	11,11
8061	Zinsausgaben	0	7.000	-	GD=91,übtr.	11,11
8070	Zinsausgaben	100	-	-	GD=91,übtr.	11,11
8071	Zinsausgaben	0	-	-	GD=91	11,11
8090	Zinsausgaben für innere Darlehen und innere Kassenkredite	0	-	-	GD=91,übtr.	11,11
Ausgaben UA 9181		100	7.100	7.314,84		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9181</b>						
Einnahmen		0	-	3,82		
Ausgaben		100	7.100	7.314,84		
Abgleich		100-	7.100-	7.311,02-		

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

**Erläuterungen  
zu HUA 9181**

**Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich des Kontokorrentverkehrs**

**zu 9181.8070** (bisher 9181.8060)

Anfallende Zinsausgaben für Kassenkredite

**zu 9181.8071** (bisher 9181.8060 und 9181.8061)

Seit dem 01.07.2021 waren auch für die liquiden Mittel der Mittelfranken-Stiftung Verwahr-entgelte zu leisten. Diese Ausgaben entfallen seit August 2022.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft		Beträge in EUR		
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
91	Einnahmen	0	-	3,82
	Ausgaben	193.900	117.100	471.618,60
	Abgleich	193.900-	117.100-	471.614,78-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	0	-	3,82
	Ausgaben	193.900	117.100	471.618,60
	Abgleich	193.900-	117.100-	471.614,78-

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

**Haushaltsplan 2 0 2 3 - Entwurf**

**Vermögenshaushalt**

**Einzelpläne mit Erläuterungen**



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		29,11,29, 36
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		29,11,29, 36
	Ausgaben UA 2950	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2950					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

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

**Erläuterungen  
zu HUA 2950  
Sonstige schulische Aufgaben**

**zu 2950.9881**

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

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
29	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
2	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,  
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3454	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		20,20
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		20,11,20,29
	Einnahmen UA 3120	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		20,11,20
9357	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		20,11,20
9399	Erwerb v. bewegl. Sachen	0	-	-		20,11,20
9631	Betriebs- und sonstige technische Anlagen	0	-	-		20,11,20
	Ausgaben UA 3120	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3120					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

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

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

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

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		36,11,36
9821	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		36,11,36
9830	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl.	0	-	-		36,11,36
9831	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl.	0	-	-		36,36
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000,00		36,11,36
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	25.000	-	-		36
	Ausgaben UA 3210	45.000	20.000	20.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	45.000	20.000	20.000,00		
	Abgleich	45.000-	20.000-	20.000,00-		

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

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

**zu 3210.9880**

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

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

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

**zu 3210.9881**

**Zuschuss für das Projekt „Dokumentationsort Hesselberg“**

2. Rate 25.000 Euro

Gesamtförderung 50.000 Euro; 1. Rate für die Konzeption wurde bereits 2022 aus allgemeinen Mitteln bei HSt. 3210.7180 (Verwaltungshaushalt) bewilligt.

BA-Beschluss vom 17.05.2022: Eine Förderung zur Errichtung des Dokumentationsortes am Hesselberg soll einmalig im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 25.000 EUR im Vermögenshaushalt erfolgen. Zuschussempfänger ist der Verein der Evangelischen Bildungszentren im ländlichen Raum in Bayern e. V..

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3605 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	100.600	100.600	95.600,00		29,11,29
	Ausgaben UA 3605	100.600	100.600	95.600,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3605					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.600	100.600	95.600,00		
	Abgleich	100.600-	100.600-	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	5.000 €
2. Maßnahmen zur Verbesserung von Natur und Umwelt; Investitionszuweisung an den Landschaftspflegeverband Mittelfranken	95.600 €
<b>Summe:</b>	<b>100.600 €</b>

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

		B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			Beträge in EUR
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
31	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
32	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	45.000	20.000	20.000,00	
	Abgleich	45.000-	20.000-	20.000,00-	
33	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
36	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	100.600	100.600	95.600,00	
	Abgleich	100.600-	100.600-	95.600,00-	
3	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	145.600	120.600	115.600,00	
	Abgleich	145.600-	120.600-	115.600,00-	

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4681 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		36,11,36
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		36,11,36
	Ausgaben UA 4681	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4681					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

## **Erläuterungen zum Einzelplan 4**

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

Ab dem HH-Jahr 2021 wurde dieser Aufgabenbereich komplett in den Bezirkshaushalt umgesetzt (siehe Hst. 4511.9880 im Bezirkshaushalt).

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
46	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
4	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,  
Allgemeines Grund- und  
Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	400.000,00		11,11
	Ausgaben UA 8901	0	-	400.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	400.000,00		
	Abgleich	0	-	400.000,00-		

## **Erläuterungen zum Einzelplan 8**

### **Erläuterungen zu HUA 8901**

#### **Grundstockvermögen der Mittelfranken-Stiftung Natur – Kultur – Struktur**

##### **zu 8901.9300**

Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen u.ä.

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

		B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
89	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	400.000,00	
	Abgleich	0	-	400.000,00-	
8	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	400.000,00	
	Abgleich	0	-	400.000,00-	

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 9  
Allg. Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3100	Entnahmen aus Rücklagen (Wert-/Inflationsausgleich)	0	-	400.000,00		11,11
3101	Entnahmen aus Rücklagen (Finanzierung lfd. HH)	0	10.600	-		11,11
	Einnahmen UA 9101	0	10.600	400.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	48.200	-	348.703,76		11,11
	Ausgaben UA 9101	48.200	-	348.703,76		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9101</b>						
	Einnahmen	0	10.600	400.000,00		
	Ausgaben	48.200	-	348.703,76		
	<b>Abgleich</b>	<b>48.200-</b>	<b>10.600</b>	<b>51.296,24</b>		

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

**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 (mind. noch bis zum 30.06.2023).

Mit BT-Beschluss vom 05.06.2003 wurde aus der Stiftungsrücklage ein Betrag von **rd. 2,65 Mio. Euro** in das Grundstockvermögen überführt, damit das nominale (ursprüngliche) Stiftungskapital zum Stichtag 31.12.2002 wieder hergestellt ist. Der BT hat mit Beschluss vom 05.06.2003 dem Anlagebeirat zudem empfohlen, den Inflationsausgleich zum Erhalt des Grundstockvermögens jährlich anzugehen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Mit BA-Beschluss vom 06.07.2021 wurden **0,4 Mio. Euro** in das Grundstockvermögen überführt, damit ein Teil des inflationsbedingten Wertverlustes kompensiert wird

Mit BA-Beschluss vom 14.07.2022 wurden **0,58 Mio. Euro** in das Grundstockvermögen überführt, damit ein Teil des inflationsbedingten Wertverlustes kompensiert wird

Verwaltungsverfahren für das HH-Jahr 2023: Im Rahmen der Rechnungslegung 2023 wird dann geprüft, ob Mittel aus der Stiftungsrücklage entnommen und dem Grundstockvermögen zugeführt werden können. Hierbei soll exakt der Betrag, der als Überschuss aus dem HH-Jahr 2023 resultiert, wieder aus der Rücklage entnommen und dem Grundstockvermögen zugeführt werden.

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

**zu 9101.3101**

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

Für die Entnahme aus der Stiftungsrücklage wird in **2023** kein Betrag veranschlagt.

**zu 9101.9100**

**Zuführung** von nicht benötigten Stiftungsmitteln **an die Stiftungsrücklage beträgt in 2023 48.200 EUR**.

(vgl. hierzu die Rücklagen-Übersicht zum Stiftungshaushalt).

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 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	193.800	110.000	464.303,76		11,11
	Einnahmen UA 9161	193.800	110.000	464.303,76		
<b>A u s g a b e n</b>						
9000	Zuführung zum Verwaltungshh.	0	-	-		11,11
	Ausgaben UA 9161	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	193.800	110.000	464.303,76		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	193.800	110.000	464.303,76		

**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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3920	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	0	-	-		11,11
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	-	-	-		11,11
	<b>Einnahmen UA 9200</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	-		11,11
	<b>Ausgaben UA 9200</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 9200</b>					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
91	Einnahmen	193.800	120.600	864.303,76
	Ausgaben	48.200	-	348.703,76
	Abgleich	145.600	120.600	515.600,00
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	193.800	120.600	864.303,76
	Ausgaben	48.200	-	348.703,76
	Abgleich	145.600	120.600	515.600,00



Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	-	-	-	-	-	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	-	50	-	50	-	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2	3	3	3	3	-
	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	-	92	-	12	-	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	-	10	-	10	-	-
14	164-167, 169, 174-177	von sonstigen Bereichen	-	30	-	30	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	2	185	3	105	3	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	2.496	2.557	2.557	2.557	2.557	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2.496	2.557	2.557	2.557	2.557	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	2.498	2.742	2.560	2.662	2.560	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)			
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	110	194	259	239	239	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	11	-	-	-	-	-
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>121</u>	<u>194</u>	<u>259</u>	<u>239</u>	<u>239</u>	<u>-</u>
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>2.619</u>	<u>2.935</u>	<u>2.818</u>	<u>2.900</u>	<u>2.798</u>	<u>-</u>

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)			
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47	<u>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</u>	-	-	-	-	-	-
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	690	950	703	825	723	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	29	29	29	29	29	-
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-	-
41	5/6	<u>Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</u>	718	978	731	853	751	-
		<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	-	-	-	-	-	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	165	140	140	140	140	-
46	715,725	an öff.wirtschaftl. Unternehmen	-	-	-	-	-	-
47	714,716, 717,724, 726,727	an sonstige Bereiche	1.497	1.429	1.429	1.429	1.429	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	<u>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</u>	1.663	1.569	1.569	1.569	1.569	-
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80	Zinsausgaben	7	-	-	-	-	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-
53	84,85	weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	110	194	259	239	239	-
55	8	<u>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</u>	117	194	259	239	239	-
56	4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)</u>	2.498	2.742	2.560	2.662	2.560	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi. Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>								
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land		-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.		-	-	-	-	-	-
60 924-927, 984-988	an sonstige Bereiche		121	146	121	121	121	-
93	Vermögenserwerb							
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.		-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken		-	-	-	-	-	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		-	-	-	-	-	-
64 94, 95, 96	Baumaßnahmen		-	-	-	-	-	-
65 92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen		121	146	121	121	121	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen		-	48	138	118	118	-
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		-	48	138	118	118	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)		121	194	259	239	239	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)		2.619	2.935	2.818	2.900	2.798	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -				Beträge in EUR (Tausend)					
				2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 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		-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen		-	-	-	-	-	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>									
11	31	Wissenschaft, Forschung		-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung		-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges		121	146	121	121	121	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen		121	146	121	121	121	-
<u>Soziale Sicherung</u>									
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe		-	-	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges		-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen		-	-	-	-	-	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>									
18	51	Krankenhäuser		-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens		-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten		-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges		-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen		-	-	-	-	-	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -											
						2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 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)	121	146	121	121	121	121	121	-	-



Gegenseitige Deckung

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
Deckungsring: 30 Kulturförderung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
3210	.7180	53.000	3310	.7120	68.000	3310	.7180	347.500
3320	.7120	0	3320	.7180	382.000	3401	.7180	50.000
3401	.7181	3.000	3402	.7180	35.000	3410	.7160	0
3410	.7180	10.000						
Summe		948.500						
Deckungsring: 31 Limes-Projekt						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
3653	.7120	3.000	3653	.7130	1.000	3653	.7180	1.000
Summe		5.000						
Deckungsring: 67 PK-und SK-Erstattung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
3000	.6729	0	3002	.6729	0	3322	.6729	0
8901	.6729	20.100						
Summe		20.100						
Deckungsring: 91 Zinsausgaben						Kassenkredite	Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
9181	.8060	-	9181	.8061	0	9181	.8070	100
9181	.8071	0	9181	.8090	0			
Summe		100						



Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
<b>A. Einnahmen</b>					
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
1010	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
6581	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	3,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	3,00	
	Summe Ausgaben	100	100	3,00	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	100	100	3,00	
	Differenz	100-	100-	3,00-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		12 Verwaltung Stiftungsvermögen		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		22 - Uechnete mit echter, gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
<b>A. Einnahmen</b>				
8901	Grundstockvermögen Mittelfranken-Stiftung			
2061	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0,00
2062	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0,00
2063	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0,00
2064	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0,00
2065	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	0	149.395,07
2066	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen		63.000	0,00
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	2.493.900	2.432.600	2.274.167,31
2071	Zinsen von privaten Unternehmen	63.000	0	0,00
2072	Zinsen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
2073	Zinsen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
2120	Gewinnanteile v.wirtsch.Unter- nehmen und aus Beteiligungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.556.900	2.495.600	2.423.562,38
	Summe Einnahmen	2.556.900	2.495.600	2.423.562,38
<b>B. Ausgaben</b>				
8901	Grundstockvermögen Mittelfranken-Stiftung			
6311	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	400	340,80
6360	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	310.000	295.000	321.842,23
6429	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.100	18.100	225,81
6551	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	3.000	3.000	3.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	331.500	316.500	325.408,84
	Summe Ausgaben	331.500	316.500	325.408,84
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	2.556.900	2.495.600	2.423.562,38
	Summe Ausgaben	331.500	316.500	325.408,84
	Differenz	2.225.400	2.179.100	2.098.153,54

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
<b>A. Einnahmen</b>					
3120	Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz				
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00	
1670	Private Unternehmen Erstattungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
3120	Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz				
5041	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0,00	
5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	0	0,00	
5410	Haus,- Grundstücklasten	0	0	0,00	
5420	Heizungskosten	0	0	0,00	
5440	Strom, Gas u.ä.	0	0	0,00	
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0,00	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	0	0,00	
5970	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		0	0,00	
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	0	0	0,00	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	0,00	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	0	0,00	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.		0	0,00	
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0,00	
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0	0,00	
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
<b>A. Einnahmen</b>				
3002	Förd. Regionalpartnerschaften und Völkerverständigung			
1552	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl.	0	0	0,00
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
<b>B. Ausgaben</b>				
3002	Förd. Regionalpartnerschaften und Völkerverständigung			
6311	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		0	0,00
6321	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		0	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.		0	0,00
7160	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0	0,00
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0	0,00
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
<b>A. Einnahmen</b>				
3322	Fränkischer Sommer			
1187	Benutzungsgeb. und äh. Entgelte	50.000	0	0,60
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	0		
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	199,38
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	12.000	0	0,00
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	10.000	0	0,00
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	30.000	0	0,00
1778	Sponsoring (steuerpflichtig)	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	102.000	0	199,98
	Summe Einnahmen	102.000	0	199,98
<b>B. Ausgaben</b>				
3322	Fränkischer Sommer			
6316	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	337.000	210.000	115.945,16
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0		
6581	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	337.000	210.000	115.945,16
	Summe Ausgaben	337.000	210.000	115.945,16
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	102.000	0	199,98
	Summe Ausgaben	337.000	210.000	115.945,16
	Differenz	235.000-	210.000-	115.745,18-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		34 Spenden/Sponsoring für Heimatpflege/Denkmalprämierung		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
<b>A. Einnahmen</b>				
3401 1771	Heimat- u. sonst. Kulturpflege Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	250,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	250,00
	Summe Einnahmen	0	0	250,00
<b>B. Ausgaben</b>				
3401 5201	Heimat- u. sonst. Kulturpflege Beschaffung aus Spenden und Sponsoring	0	0	250,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	250,00
	Summe Ausgaben	0	0	250,00
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	250,00
	Summe Ausgaben	0	0	250,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
<b>A. Einnahmen</b>				
3401 1772	Heimat- u. sonst. Kulturpflege Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
<b>B. Ausgaben</b>				
3401 6316	Heimat- u. sonst. Kulturpflege weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	45.000	45.000	45.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	45.000	45.000	45.000,00
	Summe Ausgaben	45.000	45.000	45.000,00
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	45.000	45.000	45.000,00
	Differenz	45.000-	45.000-	45.000,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
<b>A. Einnahmen</b>					
3651 1599	Denkmalschutz u. -pflege Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
3651 7120	Denkmalschutz u. -pflege Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	0	0,00	
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00	
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
<b>A. Einnahmen</b>				
3605	Naturschutz und Landschaftspflege			
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
<b>B. Ausgaben</b>				
3605	Naturschutz und Landschaftspflege			
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	300	300	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	14.900	14.100	13.522,29
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden u. Gemeindeverb.	3.900	3.900	3.450,00
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	401.700	423.700	371.000,00
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.000	11.000	9.300,00
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	200	0,00
7183	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	45.000	45.000	45.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	476.800	498.200	442.272,29
	Summe Ausgaben	476.800	498.200	442.272,29
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	476.800	498.200	442.272,29
	Differenz	476.800-	498.200-	442.272,29-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
<b>A. Einnahmen</b>					
3120	Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz				
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
3120	Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz				
5201	Beschaffung aus Spenden und Sponsoring	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
<b>A. Einnahmen</b>					
3002	Förd. Regionalpartnerschaften und Völkerverständigung				
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
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	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 40 Tag der Franken					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
<b>A. Einnahmen</b>					
3401 1710	Heimat- u. sonst. Kulturpflege Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	80.000	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	80.000	0	0,00	
	Summe Einnahmen	80.000	0	0,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
3401 6322	Heimat- u. sonst. Kulturpflege Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	120.000	20.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	120.000	20.000	0,00	
	Summe Ausgaben	120.000	20.000	0,00	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	80.000	0	0,00	
	Summe Ausgaben	120.000	20.000	0,00	
	Differenz	40.000-	20.000-	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 41 Filmfestival					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
<b>A. Einnahmen</b>					
3401 1720	Heimat- u. sonst. Kulturpflege Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0	0	0,00	
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereich	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
3401 6315	Heimat- u. sonst. Kulturpflege weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	10.000	411,86	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	411,86	
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	411,86	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	411,86	
	Differenz	10.000-	10.000-	411,86-	

## ÜBERSICHT ÜBER DIE STIFTUNGS-RÜCKLAGE

	Stand zu Beginn des Jahres ) in EURO	Zuführung in EURO	Entnahme **) in EURO	Stand am Ende des Jahres ) in EURO
RE 1995	0,00	346.040,09	0	346.040,09
RE 1996	346.040,09	375.310,25	0	721.350,34
RE 1997	721.350,34	108.703,34	0	830.053,68
RE 1998	830.053,68	72.250,61	0	902.304,29
RE 1999	902.304,29	273.493,86	0	1.175.798,15
RE 2000	1.175.798,15	148.123,64	0	1.323.921,79
RE 2001	1.323.921,79	820.633,79	0	2.144.555,58
RE 2002	2.144.555,58	737.717,19	0	2.882.272,77
RE 2003	2.882.272,77	1.379.712,40	2.651.022,66	1.610.962,51
RE 2004	1.610.962,51	1.061.750,62	1.456.778,60	1.215.934,53
RE 2005	1.215.934,53	798.606,60	691.775,07	1.322.766,06
RE 2006	1.322.766,06	661.234,47	1.000.000,00	984.000,53
RE 2007	984.000,53	1.091.401,05	500.000,00	1.575.401,58
RE 2008	1.575.401,58	630.103,94	900.000,00	1.305.505,52
RE 2009	1.305.505,52	414.269,03	800.000,00	919.774,55
RE 2010	919.774,55	141.851,82	450.000,00	611.626,37
RE 2011	611.626,37	589.159,42	0,00	1.200.785,79
RE 2012	1.200.785,79	277.057,98	0,00	1.477.843,77
RE 2013	1.477.843,77	503.708,89	800.000,00	1.181.552,66
RE 2014	1.181.552,66	459.743,67	0,00	1.641.296,33
RE 2015	1.641.296,33	107.261,86	885.000,00	863.558,19
RE 2016	863.558,19	279.375,89	0	1.142.934,08
RE 2017	1.142.934,08	829.289,47	500.000,00	1.472.223,55
RE 2018	1.472.223,55	1.355.466,24	872.000,00	1.955.689,79
RE 2019	1.955.689,79	711.427,87	1.355.000,00	1.312.117,66
RE 2020	1.312.117,66	534.540,61	711.000,00	1.135.658,27
RE 2021	1.135.658,27	348.703,76	400.000,00	1.084.362,03
HA 2022	1.084.362,03	0	580.000,00	504.362,03
***)	504.362,03		10.600	493.762,03
<b>HA 2023</b>	<b>493.762,03</b>	<b>48.200</b>	<b>0</b>	<b>541.962,03</b>

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

1. dem Rechnungsergebnis (-RE-) 1995 bis 2021  
= tatsächlicher Stand nach Rechnungslegung
2. den Haushaltsansätzen (-HA-) 2022 und 2023  
= geplanter bzw. voraussichtlicher Stand

\*\* ) Gem. den BT-Beschlüssen vom 05.06.2003, 29.07.2004, 21.07.2005, 27.07.2006 und BA-Beschlüssen vom 26.07.2007, 19.06.2008, 18.06.2009, 17.06.2010, 13.06.2013, 09.07.2015, 27.07.2017, 28.06.2018, 09.07.2019, 07.07.2020, 06.07.2021 und 14.07.2022 wurden der Stiftungsrücklage o.g. Mittel entnommen, um es dem Grundstockvermögen zuzuführen (Wert- bzw. Inflationsausgleich).

\*\*\* ) Stand nach der Rücklagenentnahme i.H.v. 580.000 Euro am 14.07.2022 (Inflationsausgleich) und der geplanten Entnahme i.H.v. 10.600 Euro zum operativen Ausgleich des HH 2022

**Mindestbetrag der Stiftungsrücklage:**

**27.153 €**

**Sockelbetrag**

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2020	2.973.600 €
2021	2.674.300 €
2022	2.497.900 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre:

2.715.267 €

Eins vom Hundert hieraus = Sockelbetrag:

**27.153 €**

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

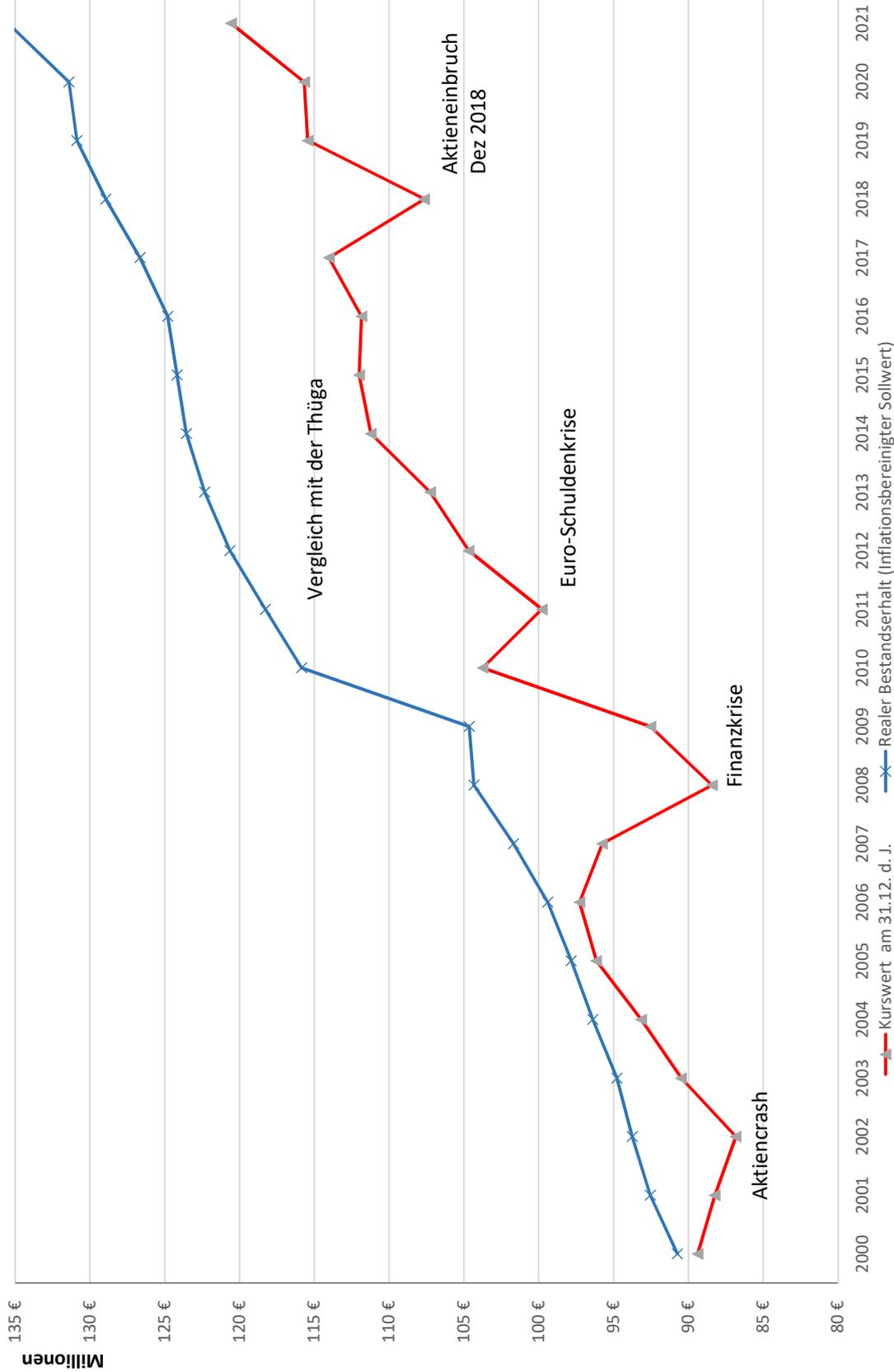


## Vermögensübersicht und Entwicklung der Mittelfranken-Stiftung seit dem Jahr 2000

### Wichtige Finanzparameter in einer Zeitreihe

Jahr	Kurswert am 31.12. d. J.	Realer Bestandsreihalt (Inflationsbereinigter Sollwert)	Differenz Kurswert zu realem Bestandsreihalt	Zuführung Stiftungsrücklage zum Grundstock	Zuführung aus der JR an Stiftungsrücklage	Jährliche Ausschüttung (Nettoertrag)	Ausschütt.- Rendite	Bemerkungen
2000	89.370.219,32 €	90.728.769,42 €	1.358.550,10 €	0,00 €	148.123,64 €	810.412,36 €	0,91%	Rumpfjahr
2001	88.225.784,61 €	92.543.344,81 €	4.317.560,20 €	0,00 €	820.633,79 €	3.974.426,21 €	4,48%	
2002	86.825.081,30 €	93.746.408,29 €	6.921.326,99 €	0,00 €	737.717,19 €	4.111.723,91 €	4,70%	
2003	90.481.707,75 €	94.777.618,78 €	4.295.911,03 €	2.651.022,66 €	1.379.712,40 €	4.219.919,01 €	4,76%	
2004	93.147.176,57 €	96.388.838,30 €	3.241.661,73 €	1.456.778,60 €	1.061.750,62 €	3.603.860,43 €	3,93%	
2005	96.152.433,30 €	97.834.670,87 €	1.682.237,57 €	691.775,07 €	798.606,60 €	3.684.480,58 €	3,89%	
2006	97.274.552,24 €	99.400.025,60 €	2.125.473,36 €	1.000.000,00 €	661.234,47 €	3.558.622,93 €	3,68%	
2007	95.760.696,56 €	101.686.226,19 €	5.925.529,63 €	500.000,00 €	1.091.401,05 €	4.135.809,19 €	4,29%	
2008	88.416.117,14 €	104.330.068,07 €	15.913.950,93 €	900.000,00 €	630.103,94 €	3.749.219,69 €	4,07%	
2009	92.521.234,28 €	104.643.058,27 €	12.121.823,99 €	800.000,00 €	414.269,03 €	3.642.698,07 €	4,03%	
2010	103.744.040,01 €	115.843.042,78 €	12.099.002,77 €	450.000,00 €	141.851,82 €	3.341.216,72 €	3,40%	Vergleichsvereinbarung mit Thüga
2011	99.796.498,42 €	118.275.746,68 €	18.479.248,26 €	0,00 €	589.159,42 €	3.822.664,21 €	3,76%	
2012	104.674.361,40 €	120.641.261,61 €	15.966.900,21 €	0,00 €	277.057,98 €	3.083.578,47 €	3,02%	
2013	107.257.877,46 €	122.330.239,27 €	15.072.361,81 €	800.000,00 €	503.708,89 €	3.163.007,68 €	2,98%	
2014	111.222.470,76 €	123.553.541,66 €	12.331.070,90 €	0,00 €	459.743,67 €	3.082.089,24 €	2,82%	
2015	112.002.705,62 €	124.171.309,37 €	12.168.603,75 €	885.000,00 €	107.261,86 €	2.874.850,59 €	2,58%	
2016	111.838.384,18 €	124.792.165,92 €	12.953.781,74 €	0,00 €	279.375,89 €	2.591.080,51 €	2,32%	
2017	114.021.271,07 €	126.664.048,41 €	12.642.777,34 €	500.000,00 €	829.289,47 €	3.041.153,64 €	2,69%	
2018	107.652.447,15 €	128.944.001,28 €	21.291.554,13 €	872.000,00 €	1.355.466,24 €	3.780.389,16 €	3,41%	
2019	115.437.826,69 €	130.878.161,30 €	15.440.334,61 €	1.355.000,00 €	711.427,87 €	3.008.660,65 €	2,70%	
2020	115.675.522,60 €	131.402.963,39 €	15.727.440,79 €	711.000,00 €	534.540,61 €	2.719.629,68 €	2,35%	Stand RE 2020
2021	120.565.357,56 €	135.476.455,25 €	14.911.097,69 €	400.000,00 €	348.703,76 €	2.102.232,13 €	1,78%	Stand RE 2021
<b>Summe</b>				<b>13.972.576,33 €</b>	<b>13.881.140,21 €</b>	<b>72.101.725,06 €</b>	<b>3,30%</b>	GeoMittel. ab 2001

# Mittelfranken-Stiftung: Realer Bestandserhalt versus Kurswert



# Mittelfranken-Stiftung: Ausschüttungen und Ausschüttungsrenditen

