

Bezirk Mittelfranken

Mittelfranken-Stiftung
Natur-Kultur-Struktur

Haushalt 2017



Bezirk Mittelfranken

Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur



HAUSHALT 2017

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. Stiftungs-Haushaltssatzung 2017	5
2. Aktuelle Stiftungssatzung	7 - 10
3. Vorbericht mit Übersichtstabellen und Grafiken	11 - 22
4. Gesamtplan	23 – 44
5. Einzelpläne	
5.1 Einzelpläne des Verwaltungshaushalts mit Erläuterungen	45 - 104
5.2 Einzelpläne des Vermögenshaushalts mit Erläuterungen	105 - 136
6. Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2018 - 2020	137 - 143
7. Verzeichnis der Ringe	145 - 160
8. Rücklagenübersicht	161
9. Vermögensübersicht und Entwicklung der Mittelfranken-Stiftung (incl. Grafiken)	163 -165



HAUSHALTSSATZUNG
DER "MITTELFRANKEN - STIFTUNG
NATUR - KULTUR - STRUKTUR“
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017

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

Stiftungs-Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr **2017** wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit

2.932.800 €

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit

301.400 €

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 **470.000 €** festgesetzt.

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2017 in Kraft.

Bezirk Mittelfranken

Richard Bartsch
Bezirkstagspräsident

S a t z u n g

der "Mittelfranken-Stiftung Natur-Kultur-Struktur"

in Ansbach

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

§ 1

Name, Rechtsstand und Sitz

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

§ 2

Stiftungszweck

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

Die Stiftung dient der Förderung bezirksspezifischer Projekte der Landschaftspflege, des Artenschutzes, der Unterstützung von Maßnahmen der Umweltbildung sowie der Erarbeitung und Umsetzung von Beispielen einer nachhaltigen und naturschonenden Landnutzung im Zusammenhang mit den Landwirtschaftlichen 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 Haushalt 2017 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 2017 schließt wie folgt ab in den Einnahmen und Ausgaben

Verwaltungshaushalt insgesamt	2.932.800 Euro
Vermögenshaushalt insgesamt	301.400 Euro
Gesamthaushalt	3.234.200 Euro

Um die **tatsächlich geplanten (Netto-)Aufwendungen** für Stiftungszwecke im Haushaltsjahr 2016 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 2017 auf 301.400 Euro.

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

- a) Ausgabe des Verwaltungshaushaltes (Hst. 9161.8600) und in gleicher Höhe
- b) 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 2017: 19.600 Euro) vom Bruttogesamtvolumen des Haushalts abgezogen werden, da diese Mittel im Jahr 2017 nicht zur Finanzierung von Stiftungsausgaben benötigt werden („Überschuss“ des Gesamthaushalts der Stiftung).

Entsprechend bereinigt, ergeben sich für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 folgende Netto-Haushaltsvolumen:

Stiftungs-Haushalt 2016

1. Brutto-Gesamtvolumen Haushalt 2016	3.220.500 Euro
2. abzügl. Zuführung zum Vermögenshaushalt 2016	385.800 Euro
3. abzügl. Zuführung an die Stiftungsrücklage 2016	79.000 Euro
4. bereinigtes Volumen 2016	2.755.700 Euro

Stiftungs-Haushalt 2017

1. Brutto-Gesamtvolumen Haushalt 2017	3.234.200 Euro
2. abzügl. Zuführung zum Vermögenshaushalt 2017	301.400 Euro
3. abzügl. Zuführung an die Stiftungsrücklage 2017	19.600 Euro
4. bereinigtes Volumen 2017	2.913.200 Euro

Das bereinigte Netto-Volumen (= ohne Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt und ohne etwaige Zuführung an die Stiftungsrücklage) des Stiftungshaushalts 2017 **erhöht sich** somit gegenüber dem entsprechenden Vorjahresbetrag **um 157.500 Euro**. Wesentlicher Grund hierfür ist der Umstand, dass 2017 wieder ein Veranstaltungsjahr des Fränkischen Sommer ist und daher die Bruttoausgaben hier steigen (Zuschussbedarf bleibt gleich). Daneben gibt es -bedingt durch BT-Beschlüsse- diverse Erhöhungen im Kultur- und Naturbereich.

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

2. Einnahmen des Stiftungshaushaltes

<u>Bereinigte Gesamt-Einnahmen 2017:</u>	<u>2.932.800 Euro</u>
davon Verwaltungshaushalt:	2.932.800 Euro
davon Vermögenshaushalt:	-/-
(ohne Zuf. vom Verwaltungshaushalt)	

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

Die **Finanzierung** der Ausgabenansätze im Stiftungshaushalt erfolgt **im Wesentlichen** -wie in den Vorjahren auch- aus den **Erträgen des Stiftungsvermögens** (vgl. HUA 8901 im Verwaltungshaushalt), die sich voraussichtlich (brutto) auf rd. 2,74 Mio. Euro belaufen werden. Das sind rd. 94 % der bereinigten Gesamteinnahmen des Stiftungshaushalts 2017.

Die zu erwartenden Netto-Erträge (= tatsächlich zur Verfügung stehende Ausschüttungsmasse) belaufen sich in 2017 auf voraussichtlich rd. 2,54 Mio. Euro. Dies sind rd. 30.000 Euro weniger als der dementsprechende Ansatzposten in 2016.

Die im Verhältnis zu 2016 niedrigeren Einnahmen resultieren v.a. aus dem Umstand, dass die Ertragsprognosen bei den aktiven Mandaten in 2017 -aufgrund des weiterhin sehr niedrigen Zinsniveaus- geringer ausfallen als für 2016.

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

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

An sonstigen Einnahmen i.H.v. insgesamt 194.400 Euro fallen voraussichtlich an:

- a) 192.800 Euro im Einzelplan 3, insbesondere im Zusammenhang mit den seit Haushaltsjahr 2000 von der Mittelfranken-Stiftung bezuschussten Veranstaltungsreihe des „Fränkischen Sommers“ (vgl. hierzu HUA 3322 – Ansatz: 185.000 Euro)
- b) 1.600 Euro im Einzelplan 9 (Verwaltungshaushalt) an Zinsen aus der Anlage der Stiftungsrücklage bzw. der Kassenbestandsmittel

Insgesamt ergeben sich damit bereinigte Einnahmen von rd. 2,93 Mio. Euro.

Da die geplanten Einnahmen, insbesondere aus den Erträgen des Grundstockvermögens, die veranschlagten Ausgaben im Verwaltungshaushalt übersteigen, kann in 2017 eine Zuführung an den Vermögenshaushalt vorgenommen werden.

Nach Abzug der Ausgaben im Vermögenshaushalt 2017 „verbleibt“ ein Betrag von 19.600 Euro, der der Stiftungsrücklage zugeführt werden kann.

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

Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur

-Vorbericht-

3. Ausgaben des Stiftungshaushaltes

Bereinigte Gesamt-Ausgaben 2017	2.913.200 Euro
davon Verwaltungshaushalt (ohne die Zuführung an den Vermögenshaushalt)	2.631.400 Euro
davon Vermögenshaushalt (ohne die Zuführung an die Rücklage)	281.800 Euro

Die bereinigten Ausgaben im Stiftungshaushalt erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr (Ansatz: 2.755.700 Euro) insgesamt um 157.500 Euro (Verwaltungshaushalt: Erhöhung um 182.500 Euro / Vermögenshaushalt: Reduzierung um 25.000 Euro).

Diese Erhöhung resultiert v.a. daraus, dass 2017 wieder ein Veranstaltungsjahr des Fränkischen Sommer ist und daher die Bruttoausgaben hier steigen (Zuschussbedarf bleibt gleich).

Zu den Veränderungen der Ausgabenansätze im Einzelnen siehe unten Nr. 4 sowie die beiliegenden Tabellen zu den Haushaltsjahren 2017 und 2016.

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

Einzelplan 2	Schulen	113.400 €
Einzelplan 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.512.100 €
Einzelplan 4	Soziale Sicherung	84.900 €
Einzelplan 8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Vermögen	202.200 €
Einzelplan 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	100 €

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

In dem Einzelplan 3 sind insbesondere die Ausgaben enthalten für:

a) Wolfram-v.-Eschenbach-Kulturpreis (HUA 3001)	37.500 €
b) Partnerschaft und Völkerverständigung (HUA 3002)	245.500 €
c) Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz (HUA 3120)	52.900 €
d) Museen, Sammlungen, Ausstellungen (HUA 3210)	181.500 €
e) Theater (HUA 3310)	374.000 €
f) Musikpflege (HUA 3320)	462.000 €
g) Fränkischer Sommer (HUA 3322)	395.000 €
h) Heimatpflege (HUA 3401)	164.300 €
i) Naturschutz, Landschaftspflege (HUA 3605)	545.600 €

Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur

-Vorbericht-

In den Einzelplänen 0 sowie 5 bis 7 ergeben sich auch im Jahr 2017 nach den Stiftungszwecken und aufgrund der Zusammenfassung verschiedener Posten im EPL 3 keine Ansätze. Insbesondere fallen im Stiftungshaushalt keine Verwaltungskosten an, da die Stiftung über kein eigenes Personal für die Verwaltung der Stiftung verfügt.

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

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

4. Änderungen bei den Ausgabenansätzen 2017 gegenüber dem Vorjahr

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

Im Verwaltungshaushalt:

Grundsätzlich wurde in den verschiedenen Stiftungsbereichen der Vorjahresansatz gehalten. Dies zeigt deutlich, dass innerhalb der Stiftung eine disziplinierte und sparsame Mittelverwendung vorherrscht. Das ist vor dem Hintergrund, dass schon der Haushalt 2012 durch eine Vielzahl von Einsparungen geprägt war, umso anerkannter.

Durch einen neuen Kostenumlageschlüssel bei der Musikakademie Hammelburg erhöht sich hier die finanzielle Beteiligung. Da 2017 ein Vorbereitungsjahr für den „Tag der Franken“ in 2018 ist, entstehen diesbezüglich höhere Kosten als 2016.

In der Haushaltssitzung hat der Bezirkstag noch diverse Erhöhungen beschlossen: So sollen u.a. Ausstellungen zu bestimmten Bereichen der Geschichte und Kultur Mittelfrankens in mittelfränkischen Museen konzipiert und durchgeführt werden und der Zuschuss für das Dehnberger Hoftheater (einmalig für 2017) erhöht werden.

Der Haushalt 2017 weist gegenüber 2016 aber auch einige Ausgabereduzierungen auf: So entlastet der Wegfall der Kosten für das Projekt deutsch-tschechische Freundschaft den Stiftungshaushalt.

Im Vermögenshaushalt:

Im Vermögenshaushalt ist betragsmäßig grundsätzlich der Status quo eingehalten worden.

Der Wegfall des Investitionszuschusses für die Errichtung eines Hopfen- und Biermuseums verschlankt den investiven Teil des Haushaltes.

Im Übrigen wird bezüglich der Ausgaben-Entwicklung auf die im Anschluss an den Vorbericht eingefügten Tabellen zu den Stiftungsausgaben 2017 und 2016 sowie im Einzelnen auf die ausführlichen Erläuterungen zum Stiftungshaushalt 2017 verwiesen.

Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur
-Vorbericht-

5. Kurzübersicht: Ausgaben nach Gruppierung

Der **überwiegende Anteil der Ausgaben** entfällt auf **Zuschüsse/Zuweisungen an Dritte** aus dem **Verwaltungshaushalt** (Haushaltsstellen mit Gruppierungsziffer „7...“) mit 1.767.400 Euro bzw. auf Investitionszuweisungen an Dritte aus dem Vermögenshaushalt (Haushaltsstellen mit Gruppierungsziffer „98..“) i.H.v. 248.600 Euro.

Die Zuwendungen im Verwaltungshaushalt haben sich leicht erhöht und im Vermögenshaushalt bleiben sie auf einem konstanten Niveau.

Hinzu kommen Sachausgaben im Verwaltungshaushalt (Haushaltsstellen mit Gruppierungsziffer „5...“ und „6...“) mit 863.600 Euro und Investitionsausgaben im Vermögenshaushalt (Haushaltsstellen mit Gruppierungsziffer „93..“ bis „96..“) i.H.v. 33.200 Euro sowie sonstige Finanzausgaben (Gruppierung 80) mit 100 €.

6. Kassenkredite

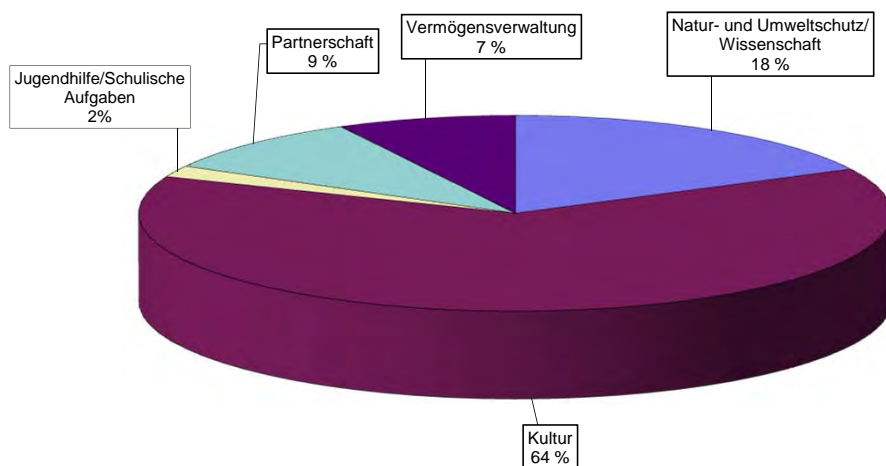
Zur Leistung unabdingbar notwendiger Ausgaben aus dem Stiftungshaushalt wurde eine **Kassenkreditermächtigung** bis zu einem Höchstbetrag von **470.000 Euro** in die Satzung aufgenommen. Wegen der hierfür anfallenden Sollzinsen (vgl. Hst. 9181.8060) soll von dieser Rahmenermächtigung nur bei sachlich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

Im Übrigen wird für die Liquiditätssicherung die Stiftungsrücklage vorrangig eingesetzt.

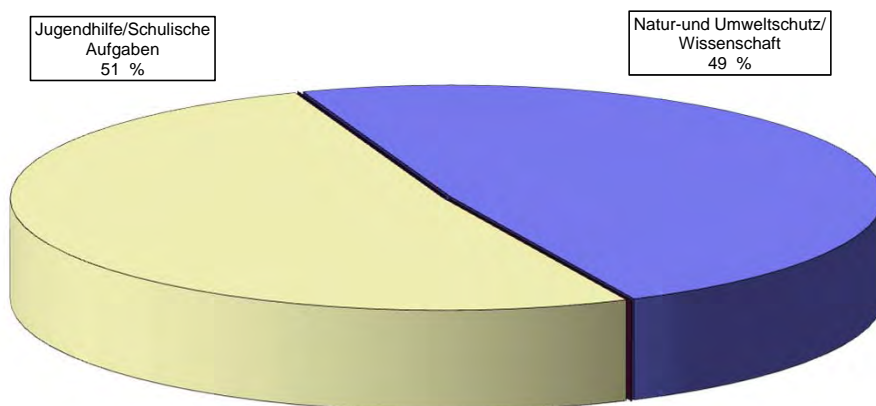
<u>Stiftungsausgaben nach Aufgabenbereichen</u>				
HH-Jahr: <u>HA 2017</u> In Euro				
HUA / Bereich	Bezeichnung	Verwaltungs-Haushalt	Vermögens-Haushalt	Gesamthaushalt
1. Gesamtausgaben		2.932.800	301.400	3.234.200
Stift.-Ausgaben ohne Zuführungen:		2.631.400	281.800	2.913.200
2. Natur/Umwelt/Wissenschaft		461.500	137.000	598.500
3120	Wissensch., Forsch., Klimasch.	19.700	33.200	52.900
3605	Naturschutz, Landschaftspfl.	441.800	103.800	545.600
3. Kultur		1.672.600	0	1.672.600
2950	Spitzenklöppelsch. Aabenberg	4.500	0	4.500
3000	Kultur - Allg. Verwaltung	100	0	100
3001	Wolfram-v-Eschenbach-Preis	37.500	0	37.500
3210	Museen, Sammlungen, Austell.	181.500	0	181.500
3310	Theater	374.000	0	374.000
3320	Musikpflege	462.000	0	462.000
3322	Fränkischer Sommer	395.000	0	395.000
3401	Heimat- und sonst. Kulturpfl.	164.300	0	164.300
3402	Sonstige Kunstpflege	35.200	0	35.200
3410	Förd. jüd. Geschichte/Kultur	12.000	0	12.000
3651	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0
3653	Limes-Projekt	6.500	0	6.500
4. Jugendhilfe/Schulische Aufgaben		49.500	144.800	194.300
4681	Jugendhilfe-Maßnahmen	47.400	37.500	84.900
2950	Sonstige schul. Aufgaben	2.100	107.300	109.400
5. Partnerschaft		245.500	0	245.500
3002	Partner. Limousin u. Pommern	245.500	0	245.500
6. Abschlussbuchungen (Einzelplan 9)		301.500	19.600	321.100
<u>davon:</u> Zuführung an VermögensHH:		301.400		
Zuführung an Rücklage:			19.600	
Summe Zuführungen:				321.000
7. Vermögensverwaltung (HUA 8901)		202.200	0	202.200

Stiftungsausgaben nach Aufgabenbereichen				
HH-Jahr: HA 2016 In Euro				
HUA / Bereich	Bezeichnung	Verwaltungs-Haushalt	Vermögens-Haushalt	Gesamthaushalt
1. Gesamtausgaben		2.834.700	385.800	3.220.500
Stift.-Ausgaben ohne Zuführungen:		2.448.900	306.800	2.755.700
2. Natur/Umwelt/Wissenschaft		456.700	137.000	593.700
3120	Wissensch., Forsch., Klimasch.	19.900	33.200	53.100
3605	Naturschutz, Landschaftspfl.	436.800	103.800	540.600
3. Kultur		1.491.200	25.000	1.516.200
2950	Spitzenklöppelsch. Aabenberg	4.500	0	4.500
3000	Kultur - Allg. Verwaltung	200	0	200
3001	Wolfram-v-Eschenbach-Preis	37.500	0	37.500
3210	Museen, Sammlungen, Austell.	181.500	25.000	206.500
3310	Theater	354.000	0	354.000
3320	Musikpflege	457.000	0	457.000
3322	Fränkischer Sommer	260.000	0	260.000
3401	Heimat- und sonst. Kulturpfl.	142.800	0	142.800
3402	Sonstige Kunstpflege	35.200	0	35.200
3410	Förd. jüd. Geschichte/Kultur	12.000	0	12.000
3651	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0
3653	Limes-Projekt	6.500	0	6.500
4. Jugendhilfe/Schulische Aufgaben		49.000	144.800	193.800
4681	Jugendhilfe-Maßnahmen	47.400	37.500	84.900
2950	Sonstige schul. Aufgaben	1.600	107.300	108.900
5. Partnerschaft		245.500	0	245.500
3002	Partner. Limousin u. Pommern	245.500	0	245.500
6. Abschlussbuchungen (Einzelplan 9)		385.900	79.000	464.900
<u>davon:</u> Zuführung an VermögensHH:		385.800		
Zuführung an Rücklage:			79.000	
Summe Zuführungen:				464.800
7. Vermögensverwaltung (HUA 8901)		206.400	0	206.400

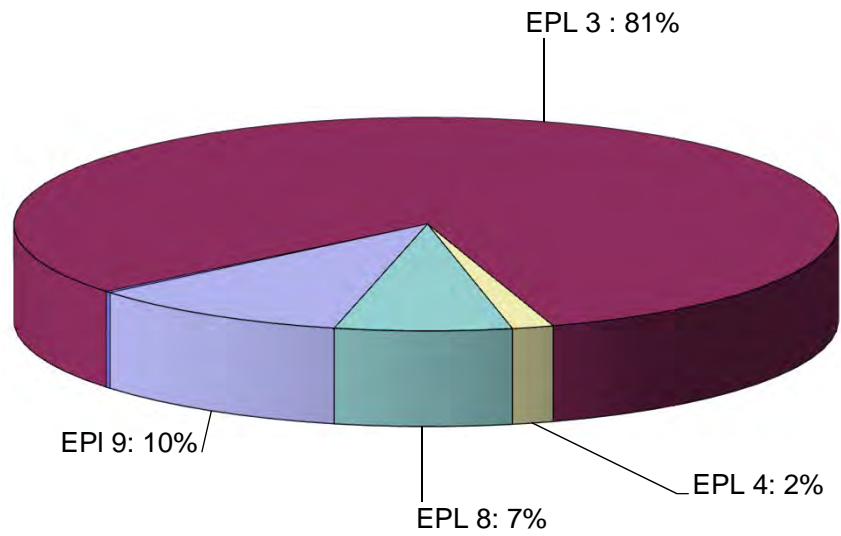
**Bereinigte Stiftungsausgaben 2017 nach
Aufgabenbereichen (=ohne Zuführungen)
-Verwaltungshaushalt-**



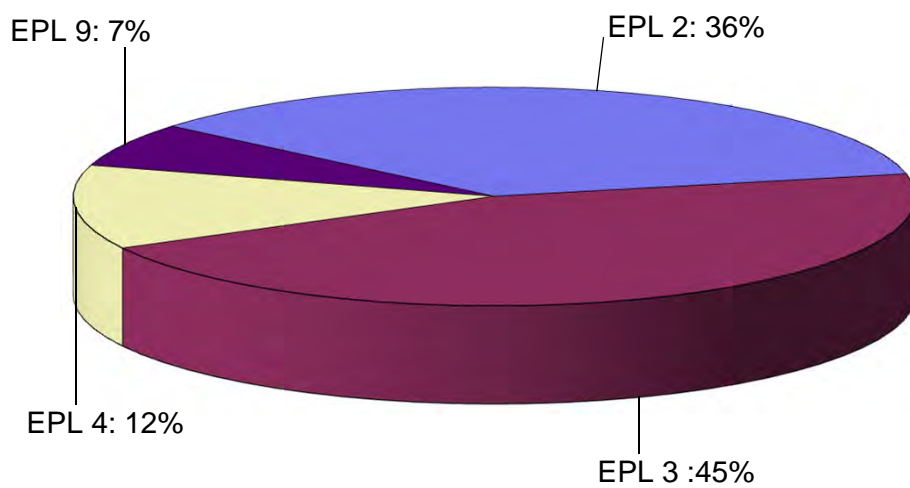
**Bereinigte Stiftungsausgaben 2017
nach Aufgabenbereichen (=ohne Zuführungen)
-Vermögenshaushalt-**



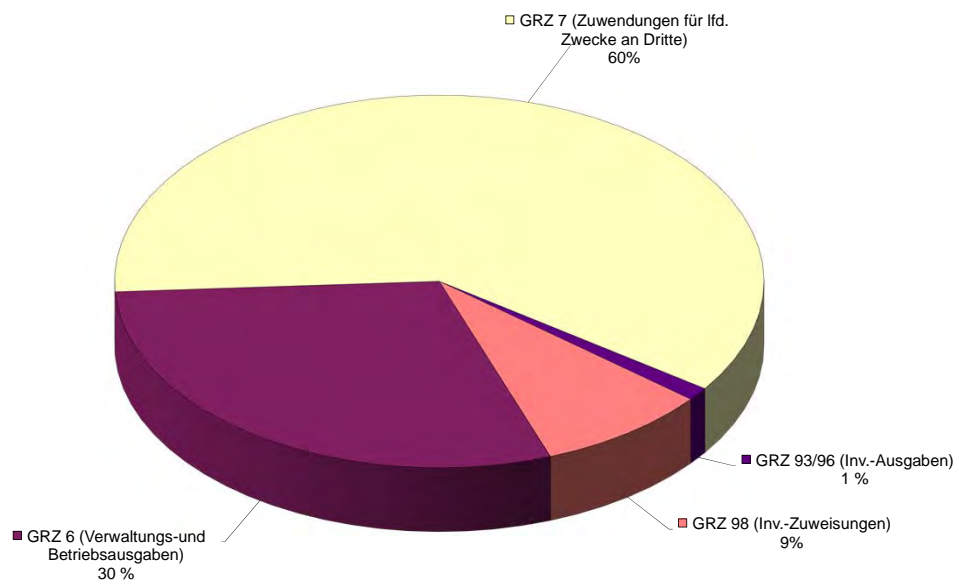
Stiftungsausgaben 2017 nach Einzelplänen
-Verwaltungshaushalt-



Stiftungsausgaben 2017 nach Einzelplänen
-Vermögenshaushalt-



Bereinigte Stiftungsausgaben 2017 nach Gruppierungen (=ohne Zuführungen)



Mittel franken-Stiftung

Gesamtplan
gemäß § 4 Ziffer 1 KommHV

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen								
Nr	Ei nzel plan Bezei chnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebni s 2015		
		Ei nnahmen 3	Ausgaben 4	Ei nnahmen 6	Ausgaben 7	Ei nnahmen 8	Ausgaben 9	
Verwal tungshaushal t								
2	Schul en	-	6.600	-	6.100	-	5.908,58	
3	Wi ssenschaft, Forschung, Kul turpflege	192.800	2.375.100	60.300	2.188.900	201.848,69	2.671.847,26	
4	Sozi ale Si cherung	0	47.400	0	47.400	2.824,54	10.664,28	
8	Wi rtsch. Unternehmen, Al l gemei nes Grund- und Sondervermögen	2.738.400	202.200	2.770.400	206.400	3.029.758,00	175.205,96	
9	Al l g. Fi nanzwi rtschaft	1.600	301.500	4.000	385.900	325,71	371.130,86	
	Summe Verwal tungshaushal t	2.932.800	2.932.800	2.834.700	2.834.700	3.234.756,94	3.234.756,94	
Vermögenshaushal t								
2	Schul en	-	107.300	-	107.300	-	107.300,00	
3	Wi ssenschaft, Forschung, Kul turpflege	0	137.000	0	162.000	0,00	153.800,00	
4	Sozi ale Si cherung	-	37.500	-	37.500	-	2.769,00	
8	Wi rtsch. Unternehmen, Al l gemei nes Grund- und Sondervermögen	-	0	-	0	-	885.000,00	
9	Al l g. Fi nanzwi rtschaft	301.400	19.600	385.800	79.000	1.256.130,86	107.261,86	
	Summe Vermögen shaushal t	301.400	301.400	385.800	385.800	1.256.130,86	1.256.130,86	
	Gesamthaushal t	3.234.200	3.234.200	3.220.500	3.220.500	4.490.887,80	4.490.887,80	
Verpfl ichtungs- ermächti gungen								
5								
2	Schul en		-					
3	Wi ssenschaft, Forschung, Kul turpflege		-					
4	Sozi ale Si cherung		-					
8	Wi rtsch. Unternehmen, Al l gemei nes Grund- und Sondervermögen		-					
9	Al l g. Fi nanzwi rtschaft		-					
	Summe Verpfl ichtungsermäch t.		-					

Mittel franken-Stiftung

Gesamtplan
gemäß § 4 Ziffer 1 KommHV

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	6.600	-	6.100	-	5.908,58	
29 Sonstiges Schulwesen	-	6.600	-	6.100	-	5.908,58	
2 Schulen	-	6.600	-	6.100	-	5.908,58	
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	100	100	100	200	0,00	7,31	
3001 Förderung kultureller Beziehungen - Kulturpreise	0	37.500	0	37.500	0,00	40.763,94	
3002 Förd. Regi onal partnerschaften und Völkerverständigung	5.000	245.500	1.000	245.500	5.298,32	254.521,80	
30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	5.100	283.100	1.100	283.200	5.298,32	295.293,05	
3120 Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz	100	19.700	600	19.900	0,00	15.427,92	
31 Wissenschaft und Forschung	100	19.700	600	19.900	0,00	15.427,92	
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	181.500	-	181.500	-	129.000,00	
3212 Jüdisches Museum Franken	0	0	0	0	0,00	0,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	181.500	0	181.500	0,00	129.000,00	
3310 Theater	0	374.000	0	354.000	0,00	366.600,00	
3320 Musikpflege	0	462.000	0	457.000	0,00	410.870,82	
3322 Fränkischer Sommer	185.000	395.000	50.000	260.000	159.418,29	363.579,33	
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	185.000	1.231.000	50.000	1.071.000	159.418,29	1.141.050,15	
3401 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	2.600	164.300	8.600	142.800	37.132,08	279.694,28	
3402 Sonstige Kunstpflege	0	35.200	0	35.200	0,00	26.623,03	
3410 Förderung der jüdischen Geschichte und Kultur	-	12.000	-	12.000	-	3.000,00	
34 Sonstige Kunstpflege	2.600	211.500	8.600	190.000	37.132,08	309.317,31	
3605 Naturschutz und Landschaftspflege	0	441.800	0	436.800	0,00	404.223,83	
3651 Denkmalschutz u. -pflege	0	0	0	0	0,00	367.535,00	
3652 Denkmalfpflege ZV Burg Abenbe	-	0	-	0	-	0,00	
3653 Denkmalfpflege -Limes-Projekt	0	6.500	0	6.500	0,00	10.000,00	
36 Heimatpflege	0	448.300	0	443.300	0,00	781.758,83	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	192.800	2.375.100	60.300	2.188.900	201.848,69	2.671.847,26	
4681 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe	0	47.400	0	47.400	2.824,54	10.664,28	
46 Einrichtungen der Jugendhilfe	0	47.400	0	47.400	2.824,54	10.664,28	
4 Soziale Sicherung	0	47.400	0	47.400	2.824,54	10.664,28	
8901 Grundstockvermögen Mittel franken-Stiftung	2.738.400	202.200	2.770.400	206.400	3.029.758,00	175.205,96	
89 Allgemeines Sondervermögen	2.738.400	202.200	2.770.400	206.400	3.029.758,00	175.205,96	
8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.738.400	202.200	2.770.400	206.400	3.029.758,00	175.205,96	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	1.500	-	2.000	-	310,00	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltung- und Vermögenshaushalt	0	301.400	0	385.800	0,00	371.130,86	

Mittel franken-Stiftung

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes	100	100	2.000	100	15,71	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	1.600	301.500	4.000	385.900	325,71	371.130,86	
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	1.600	301.500	4.000	385.900	325,71	371.130,86	
 Verwaltungshaushalt	 2.932.800	 2.932.800	 2.834.700	 2.834.700	 3.234.756,94	 3.234.756,94	

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	107.300	-	107.300	-	107.300,00	
29 Sonstiges Schulwesen	-	107.300	-	107.300	-	107.300,00	
2 Schulen	-	107.300	-	107.300	-	107.300,00	
3120 Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz	0	33.200	0	33.200	0,00	33.200,00	
31 Wissenschaft und Forschung	0	33.200	0	33.200	0,00	33.200,00	
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	0	-	25.000	-	25.000,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	0	-	25.000	-	25.000,00	
3310 Theater	-	0	-	0	-	0,00	
3320 Musikpflege	-	0	-	0	-	0,00	
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	-	0	-	0	-	0,00	
3605 Naturschutz und Landschaftspflege	-	103.800	-	103.800	-	95.600,00	
3651 Denkmalschutz u. -pflege	-	0	-	0	-	0,00	
36 Heimatpflege	-	103.800	-	103.800	-	95.600,00	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	137.000	0	162.000	0,00	153.800,00	
4681 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe	-	37.500	-	37.500	-	2.769,00	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	-	37.500	-	37.500	-	2.769,00	
4 Soziale Sicherung	-	37.500	-	37.500	-	2.769,00	
8901 Grundstockvermögen Mittel franken-Stiftung	-	0	-	0	-	885.000,00	
89 Allgemeines Sondervermögen	-	0	-	0	-	885.000,00	
8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	-	0	-	0	-	885.000,00	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	19.600	0	79.000	885.000,00	107.261,86	
9161 Zuführungen zwischen Verwalt.- und Verm.haushalt	301.400	0	385.800	0	371.130,86	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	301.400	19.600	385.800	79.000	1.256.130,86	107.261,86	
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	301.400	19.600	385.800	79.000	1.256.130,86	107.261,86	
Vermögenshaushalt	301.400	301.400	385.800	385.800	1.256.130,86	1.256.130,86	
Gesamthaushalt	3.234.200	3.234.200	3.220.500	3.220.500	4.490.887,80	4.490.887,80	

Mittel franken-Stiftung

Gesamtplan
gemäß § 4 Ziffer 2 KommHV

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert											Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 1.738.686 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)											
GI	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzerlöse	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	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	6.500	6.600-	0	0	107.300	0	
E:				0,00	0,00	0,00			0,06		
29	0	0	0	100	6.500	6.600-	0	0	107.300	0	
E:				0,00	0,00	0,00			0,06		
2	0	0	0	100	6.500	6.600-	0	0	107.300	0	
E:				0,00	0,00	0,00			0,06		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten										
300	5.100	0	0	121.800	161.300	278.000-	0	0	0	0	
E:	0,00			0,07	0,09	0,16-					
30	5.100	0	0	121.800	161.300	278.000-	0	0	0	0	
E:	0,00			0,07	0,09	0,16-					
31	Wissenschaft und Forschung										
312	100	0	0	18.700	1.000	19.600-	0	13.200	20.000	0	
E:	0,00			0,01	0,00	0,01-		0,01	0,01		
31	100	0	0	18.700	1.000	19.600-	0	13.200	20.000	0	
E:	0,00			0,01	0,00	0,01-		0,01	0,01		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen										
321	0	0	0	1.500	180.000	181.500-	0	0	0	0	
E:				0,00	0,10	0,10-					
32	0	0	0	1.500	180.000	181.500-	0	0	0	0	
E:				0,00	0,10	0,10-					
33	Theater, Konzerte, Musikpflege										
331	0	0	0	0	374.000	374.000-	0	0	0	0	
E:					0,22	0,22-					
332	185.000	0	0	395.500	461.500	672.000-	0	0	0	0	
E:	0,11			0,23	0,27	0,39-					
33	185.000	0	0	395.500	835.500	1.046.000-	0	0	0	0	
E:	0,11			0,23	0,48	0,60-					
34	Sonstige Kunstpflege										
340	2.600	0	0	114.500	85.000	196.900-	0	0	0	0	
E:	0,00			0,07	0,05	0,11-					
341	0	0	0	0	12.000	12.000-	0	0	0	0	
E:					0,01	0,01-					
34	2.600	0	0	114.500	97.000	208.900-	0	0	0	0	
E:	0,00			0,07	0,06	0,12-					
36	Heimatpflege										
360	0	0	0	9.600	432.200	441.800-	0	0	103.800	0	
E:				0,01	0,25	0,25-			0,06		
365	0	0	0	0	6.500	6.500-	0	0	0	0	
E:					0,00	0,00					
36	0	0	0	9.600	438.700	448.300-	0	0	103.800	0	
E:				0,01	0,25	0,26-			0,06		
3	192.800	0	0	661.600	1.713.500	2.182.300-	0	13.200	123.800	0	
E:	0,11			0,38	0,99	1,26-		0,01	0,07		

Mittel franken-Stiftung

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 1.738.686 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)										
GI	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen
	10-17	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Soziale Sicherung									
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
468	0	0	0	0	47.400	47.400-	0	0	37.500	0
E:					0,03	0,03-			0,02	
46	0	0	0	0	47.400	47.400-	0	0	37.500	0
E:					0,03	0,03-			0,02	
4	0	0	0	0	47.400	47.400-	0	0	37.500	0
E:					0,03	0,03-			0,02	
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	0	2.738.400	0	202.200	0	2.536.200	0	0	0	0
E:		1,57		0,12		1,46				
89	0	2.738.400	0	202.200	0	2.536.200	0	0	0	0
E:		1,57		0,12		1,46				
8	0	2.738.400	0	202.200	0	2.536.200	0	0	0	0
E:		1,57		0,12		1,46				
0-8	192.800	2.738.400	0	863.900	1.767.400	299.900	0	13.200	268.600	0
E:	0,11	1,57		0,50	1,02	0,17		0,01	0,15	

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
 pro Einwohner bei 1.738.686 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Beträge in EUR

GI	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögenhaushalt	sonstige Ausgaben Vermögenhaushalt
	Gruppierungsnummer	00-08	20, 21, 23 26-28	47, 85	80-84 86	-	30, 31, 36 u. 37	90, 91, 97, 990, 992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allg. Finanzwirtschaft							
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	1.500	0	0	1.500	0	19.600
	E:		0,00			0,00		0,01
916		0	0	0	301.400	301.400-	301.400	0
	E:				0,17	0,17-	0,17	
918		0	100	0	100	0	0	0
	E:		0,00		0,00			
91		0	1.600	0	301.500	299.900-	301.400	19.600
	E:		0,00		0,17	0,17-	0,17	0,01
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	1.600	0	301.500	299.900-	301.400	19.600
	E:		0,00		0,17	0,17-	0,17	0,01

Mittel franken-Stiftung

Gesamtplan
gemäß § 4 Ziffer 3 KommHV

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	+/-Vorj.	Ansatz 2016	+/-Vorj.	Ergebnis 2015
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	192.800	+219,73 %	60.300	-70,54 %	204.673,23
2	Sonst. Finanzeinnahmen	2.740.000	-1,24 %	2.774.400	-8,44 %	3.030.083,71
3	Einnahmen des Vermögenshaush.	301.400	-21,88 %	385.800	-69,29 %	1.256.130,86
	Summe Einnahmen	3.234.200	+0,43 %	3.220.500	-28,29 %	4.490.887,80
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.100	-2,69 %	18.600	+0,36 %	18.533,92
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	845.800	+27,04 %	665.800	-25,45 %	893.048,13
7	Zuweisungen und Zuschüsse	1.767.400	+0,17 %	1.764.400	-9,61 %	1.952.044,03
8	Sonstige Finanzausgaben	301.500	-21,87 %	385.900	+3,98 %	371.130,86
9	Ausgaben des Vermögenshaush.	301.400	-21,88 %	385.800	-69,29 %	1.256.130,86
	Summe Ausgaben	3.234.200	+0,43 %	3.220.500	-28,29 %	4.490.887,80

Mittel franken-Stiftung

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.738.686 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	jeEinw.	Ansatz 2016	je Einw.	Ergebnis 2015	je Einw.
	Einnahmen						
	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	-	-	-	-	-	-
001	Grundsteuer B	-	-	-	-	-	-
003	Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 00	-	-	-	-	-	-
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	-	-	-	-	-	-
02	andere Steuern	-	-	-	-	-	-
03	Sonst. steuerähnliche Einnahmen	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 04	-	-	-	-	-	-
05	Bedarfszuweisungen						
051	Bedarfszuweisungen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06	sonstige allg. Zuweisungen						
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	-	-	-	-	-	-
062	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	-	-	-	-	-	-
07	Allgemeine Umlagen						
071	Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 07	-	-	-	-	-	-
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren						
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	-	-	-	-	-	-
08	Summe Gruppe 08						
09	Ausgleichszuweisungen						
091	Ausgleichszuweisungen nach dem Familieneinkommensausgleich	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 0	-	-	-	-	-	-
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.000	0,04	0	0,00	66.529,95	0,04
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	75.100	0,04	100	0,00	66.529,95	0,04
13	Einnahmen aus Verkauf	2.600	0,00	2.600	0,00	2.488,88	0,00
14	Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	15.100	0,01	11.100	0,01	8.540,61	0,00

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.738.686 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	jeEinw.	Ansatz 2016	je Einw.	Ergebnis 2015	je Einw.
	Summe Gruppen 13 - 15	17.700	0,01	13.700	0,01	11.029,49	0,01
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund, LAF,	-	-	-	-	-	-
161	vom Land	-	-	-	-	-	-
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-
163	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
164	von sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	500	0,00	0,00	0,00
168	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
169	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 16	0	0,00	500	0,00	0,00	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
171	vom Land	0	0,00	0	0,00	25.100,00	0,01
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	0	0,00	0	0,00	5.500,00	0,00
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174	von sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
177	von privaten Unternehmen	100.000	0,06	46.000	0,03	88.970,59	0,05
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	7.543,20	0,00
17	Summe Gruppe 17	100.000	0,06	46.000	0,03	127.113,79	0,07
	Summe Hauptgruppe 1	192.800	0,11	60.300	0,03	204.673,23	0,12
2	sonstige Finanzerlöse						
20	Zinseinnahmen						
200	Vom Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
201	vom Land	-	-	-	-	-	-
202	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
204	von sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
205	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
206	von sonstigen Bereichen	335.300	0,19	303.500	0,17	631.401,77	0,36
207	von sonstigen Bereichen	2.404.700	1,38	2.470.900	1,42	2.393.261,94	1,38
208	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 20	2.740.000	1,58	2.774.400	1,60	3.024.663,71	1,74
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	0	0,00	0	0,00	5.420,00	0,00
22	Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 21 - 22	0	0,00	0	0,00	5.420,00	0,00
23	Schuldendienstleistungen						
230	von Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
231	vom Land	-	-	-	-	-	-
232	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
234	von sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
235	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
236	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
237	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-

Mittel franken-Stiftung

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.738.686 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 je Einw.		Ansatz 2016 je Einw.		Ergebnis 2015 je Einw.	
238	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-
24	Ersatz v. sozialen Leistungen	-	-	-	-	-	-
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
26	Weitere Finanzmaßnahmen	-	-	-	-	-	-
27	Kalkulatorische Einnahmen	-	-	-	-	-	-
270	Abschreibungen	-	-	-	-	-	-
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-
275	Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 27	-	-	-	-	-	-
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
281	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
282	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
283	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
284	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
285	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
286	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
287	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
288	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
289	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
295	Istüberschuß Verwaltungshaush.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	2.740.000	1,58	2.774.400	1,60	3.030.083,71	1,74
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	2.932.800	1,69	2.834.700	1,63	3.234.756,94	1,86
3	Einn. des Vermögenshaushaltes						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	301.400	0,17	385.800	0,22	371.130,86	0,21
301	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
302	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
303	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
304	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
305	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
306	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
307	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
308	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
309	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
310	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	0	0,00	885.000,00	0,51
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.738.686 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 je Einw.		Ansatz 2016 je Einw.		Ergebnis 2015 je Einw.		
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
32	Rückflüsse von Darlehen	-	-	-	-	-	-	
320	von Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-	
321	von Land	-	-	-	-	-	-	
322	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
324	von sonstigen öffentlichen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
325	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
327	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 32	-	-	-	-	-	-	
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-	-	-	-	
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-	
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
360	von Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-	
361	von Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
362	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
364	von sonstigen öffentlichen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
365	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
366	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
367	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 36	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
370	von Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-	
371	von Land	-	-	-	-	-	-	
372	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
374	von sonstigen öffentlichen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
375	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPI)	-	-	-	-	-	-	
376	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPI)	-	-	-	-	-	-	
377	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPI)	-	-	-	-	-	-	
378	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPI)	-	-	-	-	-	-	
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 37	-	-	-	-	-	-	

Mittel franken-Stiftung

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.738.686 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	jeEinw.	Ansatz 2016	je Einw.	Ergebnis 2015	je Einw.
392	Soll fehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
395	Istüberschuß	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	301.400	0,17	385.800	0,22	1.256.130,86	0,72
	Summe der Gesamteinnahmen	3.234.200	1,86	3.220.500	1,85	4.490.887,80	2,58

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.738.686 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 je Einw.		Ansatz 2016 je Einw.		Ergebnis 2015 je Einw.	
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	-	-	-	-	-	-
41	Dienstbezüge und dgl.	-	-	-	-	-	-
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-	-	-	-
43	Beiträge zu Versorgungskassen	-	-	-	-	-	-
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	-	-	-	-	-	-
46	Personal - Nebenausgaben	-	-	-	-	-	-
47	Deckungsreserve für Personalnebenausgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 4	-	-	-	-	-	-
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0,00	0	0,00	177,26	0,00
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 50, 51	0	0,00	0	0,00	177,26	0,00
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	0,00	0	0,00	4.500,00	0,00
53	Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	300	0,00	300	0,00	0,00	0,00
55	Hal tung von Fahrzeugen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
57-63	Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	798.100	0,46	618.800	0,36	848.571,62	0,49
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.200	0,01	20.200	0,01	18.311,88	0,01
65	Geschäftsausgaben	3.100	0,00	3.200	0,00	7,31	0,00
66	Weitere all gemeine sächliche Ausgaben	14.100	0,01	13.800	0,01	12.624,14	0,01
	Summe Gruppen 64 - 66	37.400	0,02	37.200	0,02	30.943,33	0,02
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
671	an Land	-	-	-	-	-	-
672	an Gemeinden/GV	20.100	0,01	20.100	0,01	20.100,00	0,01
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-

Mittel franken-Stiftung

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.738.686 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	jeEinw.	Ansatz 2016	je Einw.	Ergebnis 2015	je Einw.
675	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
676	an an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
677	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
678	an sonstige Bereiche	8.000	0,00	8.000	0,00	7.289,84	0,00
679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 67	28.100	0,02	28.100	0,02	27.389,84	0,02
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	-	-	-	-	-	-
681	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 68	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	863.900	0,50	684.400	0,39	911.582,05	0,52
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soziale oder ähnliche Einrichtungen	47.400	0,03	47.400	0,03	10.664,28	0,01
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
711	an Land	-	-	-	-	-	-
712	an Gemeinden/GV	107.000	0,06	107.000	0,06	92.950,00	0,05
713	an Zweckverbände und dgl.	62.000	0,04	62.000	0,04	40.000,00	0,02
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	35.000	0,02	35.000,00	0,02
717	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
718	an übrige Bereiche	1.551.000	0,89	1.513.000	0,87	1.773.429,75	1,02
	Summe Gruppe 71	1.720.000	0,99	1.717.000	0,99	1.941.379,75	1,12
72	Schuldendiensthilfen						
722	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-
73	Leistungen an nat. Personen ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
74	Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
75	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	-	-	-
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
78	Sonstige soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-
	Summe der Gruppen 73 - 79	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.738.686 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	jeEinw.	Ansatz 2016	je Einw.	Ergebnis 2015	je Einw.
	Summe Hauptgruppe 7	1.767.400	1,02	1.764.400	1,01	1.952.044,03	1,12
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
801	an Land	-	-	-	-	-	-
802	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
805	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00
807	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
808	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
809	für innere Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 80	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 81	-	-	-	-	-	-
82	Allgemeine Zuweisungen						
821	an Land	-	-	-	-	-	-
822	an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land (Solidarumlage)	-	-	-	-	-	-
832	an Gemeinden/Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
833	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 83	-	-	-	-	-	-
84	Weitere Finanzausgaben	-	-	-	-	-	-
85	Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	301.400	0,17	385.800	0,22	371.130,86	0,21
861	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
862	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
863	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
864	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
865	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
866	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
867	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
868	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
869	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
895	Istfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	301.500	0,17	385.900	0,22	371.130,86	0,21
	Ausgaben des Verw.-Haushalts	2.932.800	1,69	2.834.700	1,63	3.234.756,94	1,86

Mittel franken-Stiftung

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.738.686 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 je Einw.		Ansatz 2016 je Einw.		Ergebnis 2015 je Einw.	
9	Ausgaben des Verm.-Haushaltes						
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
901	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
902	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
903	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
904	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
905	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
906	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
907	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
908	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
909	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
910	Zuführung an Rücklagen	19.600	0,01	79.000	0,05	107.261,86	0,06
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
92	Gewährung von Darlehen						
920	An Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
921	an Land	-	-	-	-	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
927	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
928	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 92	-	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen Kapitalanlagen	0	0,00	0	0,00	885.000,00	0,51
932	Erwerb von Grundstücken	-	-	-	-	-	-
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0,01	20.000	0,01	20.000,00	0,01
	Summe Gruppe 93	20.000	0,01	20.000	0,01	905.000,00	0,52
	Baumaßnahmen						
94	Hochbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.738.686 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	jeEinw.	Ansatz 2016	je Einw.	Ergebnis 2015	je Einw.
95	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	13.200	0,01	13.200	0,01	13.200,00	0,01
	Summe Baumaßnahmen	13.200	0,01	13.200	0,01	13.200,00	0,01
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
970	an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
971	an Land	-	-	-	-	-	-
972	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
975	an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPI)	-	-	-	-	-	-
976	an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPI)	-	-	-	-	-	-
977	an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPI)	-	-	-	-	-	-
978	an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPI)	-	-	-	-	-	-
979	Innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 97	-	-	-	-	-	-
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-	-	-
980	an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
981	an Land	-	-	-	-	-	-
982	an Gemeinden/GV	0	0,00	25.000	0,01	25.000,00	0,01
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	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	248.600	0,14	248.600	0,14	205.669,00	0,12
	Summe Gruppe 98	248.600	0,14	273.600	0,16	230.669,00	0,13
99	Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt	-	-	-	-	-	-
990	Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-
991	Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-
992	Deckung von Sollfehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
995	Istfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 99	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben des Verm.-Haushaltes	301.400	0,17	385.800	0,22	1.256.130,86	0,72
	Summe der Ausgaben	3.234.200	1,86	3.220.500	1,85	4.490.887,80	2,58

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

Haushaltsplan 2 0 1 7

Verwaltungshaushalt

Einzelpläne mit Erläuterungen

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Ei nsei ti ge Deckung
ei nm.	ei nmali ge Ei nnahmen/Ausgaben
FL	Frei wi lli ge Lei stung
GD	Gegensei ti ge Deckung
KE	Kostenrechnende Ei nri chtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammel nachwei s
SNgeg	Sammel nachwei s mi t gegensei ti ger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehrei nnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mi nderei nnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mi nderei nnahmen
ZoD-Me	Zweckbi ndung ohne unechte Deckung, Mehrei nnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbi ndung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mi nderei nnahmen
ZoD-Mi	Zweckbi ndung ohne unechte Deckung, Mi nderei nnahmen
ZuD-Me	Zweckbi ndung mi t unechter Deckung, Mehrei nnahmen
ZuD-Me	Unechte mi t echter, gegens. Deckung, Mehrei nnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbi ndung mi t unechter Deckung, Mehr- und Mi nderei nnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mi t echter gegens. Deckung, Mehr/Mi nderei nn.
ZuD-Mi	Zweckbi ndung mi t unechter Deckung, Mi nderei nnahmen
ZuD-Mi	Unechte mi t echter, gegens. Deckung, Mi nderei nnahmen
ZueD-Me	Zweckb. : unechte und echte, gegens. Deckung, Mehrei nn.
ZueDMeMi	Zweckb. : unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mi nderei nn.
ZueD-Mi	Zweckb. : unechte und echte, gegens. Deckung, Mi nderei nn.
ZW	Zweckbi ndung

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	15,00	übtr.	29, 10, 11, 29
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb.	4.500	4.500	4.500,00	übtr.	29, 11, 29, 36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	500	500,00	übtr.	29, 11, 29
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	1.000	893,58	übtr.	29, 11, 29
	Ausgaben UA 2950	6.600	6.100	5.908,58		
	Abgleich Unterabschnitt 2950					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.600	6.100	5.908,58		
	Abgleich	6.600-	6.100-	5.908,58-		

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

Erläuterungen zum Einzelplan 2

**Erläuterungen
zu HUA 2950
Sonstige schulische Aufgaben**

zu 2950.7120

Zuweisung an den Landkreis Roth für die Klöppelschule Abenberg.

zu 2950.7180

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

zu 2950.7181

Fußballturnier der mittelfränkischen „Förderzentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen“ (Georg-Holzbauer-Wanderpokal) 1.500 €

Mittel franken-Stiftung

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
29	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	6.600	6.100	5.908,58
	Abgleich	6.600-	6.100-	5.908,58-
2	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	6.600	6.100	5.908,58
	Abgleich	6.600-	6.100-	5.908,58-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3000		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungsgebühren	100	100	-	ZuD-Me=11, übr.	11, 11, 1120
	Einnahmen UA 3000	100	100	-		
A u s g a b e n						
6360	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-	-	übr.	11, 11
6581	Sonstige Geschäftsausgaben	100	200	7, 31	ZuD-Me=11, übr.	11, 11, 1120
6729	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	GD=67, übr.	11, 11
	Ausgaben UA 3000	100	200	7, 31		
Abgleich Unterabschnitt 3000						
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	100	200	7, 31		
	Abgleich	0	100-	7, 31-		

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

Erläuterungen zum Einzelplan 3

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

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

**Erläuterungen
zu HUA 3000
Allgemeine kulturelle Angelegenheiten**

zu 3000.1010/6581

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

A. Verwaltungshaushalt 2017 - 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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1554	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl.	0	-	-	übtr.	36,16
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebsleistungen	0	-	-	übtr.	36,11,36
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	übtr.	36,36
	Einnahmen UA 3001	0	-	-		
A u s g a b e n						
6316	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.000	4.000	4.000,00	übtr.	36,11,36
6317	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.500	3.500	6.763,94	übtr.	36,11,36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	30.000	30.000	30.000,00	übtr.	36,11,36
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	übtr.	36,11,36
	Ausgaben UA 3001	37.500	37.500	40.763,94		
Abgleich Unterabschnitt 3001						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	37.500	37.500	40.763,94		
	Abgleich	37.500-	37.500-	40.763,94-		

**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 2017 - 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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1552	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl.	0	-	-	ZuD-Me=31, ültr.	39, 16, 39
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebsmaßnahmen	5.000	1.000	5.298,32	ZuD-Me=31, ültr.	39, 11, 39
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZuD-Me=39, ültr.	39, 39
	Einnahmen UA 3002	5.000	1.000	5.298,32		
A u s g a b e n						
5201	Beschaffung aus Spenden und Sponsoring	0	-	-	ZuD-Me=39, ültr.	39, 39
6311	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	65.000	50.000	49.866,95	ZuD-Me=31, ültr.	39, 11, 39
6318	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-	-	ültr.	39
6321	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	48.700	28.700	38.247,09	ZuD-Me=31, ültr.	39, 11, 36, 39
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	-	ZuD-Me=31, ültr.	39, 11, 39
6729	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	GD=67, ültr.	39, 11
7160	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	35.000	35.000,00	ZuD-Me=31, ültr.	39, 11, 39
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	123.000	123.000	124.407,76	ZuD-Me=31, ültr.	39, 11, 39
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000,00	ZuD-Me=31, ültr.	39, 11, 39
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.300	1.300	-	ZuD-Me=31, ültr.	39, 11, 39
7183	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000,00	ZuD-Me=31, ültr.	39, 39
7184	Zuschuss Dokumentarfilm	0	-	-	ültr.	39, 39
	Ausgaben UA 3002	245.500	245.500	254.521,80		
Abgleich Unterabschnitt 3002						
	Einnahmen	5.000	1.000	5.298,32		
	Ausgaben	245.500	245.500	254.521,80		
	Abgleich	240.500-	244.500-	249.223,48-		

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

**Erläuterungen
zu HUA 3002**

Förderung der Regionalpartnerschaften und Völkerverständigung

zu 3002.1599

Einnahmen insbesondere aus Teilnehmerbeiträgen.

zu 3002.1771

Spenden/Sponsoring

zu 3002.5201

Beschaffungen und Ausgaben aus Spenden/Sponsoring-Mitteln.

zu 3002.6311

Ausgaben für Besuche und Gegenbesuche von Delegationen u.ä. aus dem Kultur-, Sozial-, Psychiatrie-, Behinderten- und Jugendbereich aus Polen und aus der Tschechischen Republik, insb. für Maßnahmen gemäß der bi-regionalen Vereinbarung über Zusammenarbeit und Partnerschaft Bezirk Mittelfranken – Woiwodschaft Pommern vom 05.04.2000, gemäß der Vereinbarung zur tri-regionalen Partnerschaft Limousin – Mittelfranken – Pommern vom 08.02.2001 sowie für die Kontakte mit der Region Südmähren lt. dem Beschluss des Bezirkstages vom 20.05.2015.

zu 3002.6321

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

zu 3002.6610

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

zu 3002.7160

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

Laut dem Beschluss des Jugend-, Sport- und Regionalpartnerschaftsausschusses vom 16.06.2016 nimmt der Bezirk Mittelfranken die Entscheidung der Stadt Fürth zur Kenntnis, das Limoges- und Limousin-Haus zum 31.12.2016 aufzulösen.

Der bisherige jährliche Beitrag des Bezirks Mittelfranken in Höhe von 35.000 Euro soll zukünftig wie folgt aufgeteilt werden: 20.000 Euro für die Haushaltsstelle 3002.6321 und 15.000 Euro für die Haushaltsstelle 3002.6311.

zu 3002.7180

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

zu 3002.7181

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

zu 3002.7182

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

zu 3002.7183

Zuschuss an Deutsch-Polnische Gesellschaft Franken e.V.

A. Verwaltungshaushalt 2017 - 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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD	
Einnahmen							
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebsmaßnahmen	100	100	-	ZuD-Me=30, übtr.	20, 11, 20	
1670	Private Unternehmen Erstattungen	0	500	-	ZuD-Me=30, übtr.	20, 11, 20	
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZuD-Me=38, übtr.	20, 20	
	Einnahmen UA 3120	100	600	-			
Ausgaben							
5041	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-	177, 26	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	Hal tung von Fahrzeugen	0	-	-	ZuD-Me=30, übtr.	20, 11, 20	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	ZuD-Me=30, übtr.	20, 11, 20	
5970	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	17.800	18.300	13.856, 66	ZuD-Me=30, übtr.	20, 11, 20	
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	-	-	ZuD-Me=30, übtr.	20, 11, 20	
6500	Bürobedarf	0	-	-	ZuD-Me=30, übtr.	20, 11, 20	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	0	-	-	ZuD-Me=30, übtr.	20, 11, 20	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	ZuD-Me=30, übtr.	20, 11, 20	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	900	600	575, 00	ZuD-Me=30, übtr.	20, 10, 11, 20, 29	
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=30, übtr.	20	
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	819, 00	ZuD-Me=30, übtr.	20, 11, 20, 29	
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	ZuD-Me=30, übtr.	20, 11, 20, 36	
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	übtr.	20, 11, 20	
	Ausgaben UA 3120	19.700	19.900	15.427, 92			
Abgleich Unterabschnitt 3120							
	Einnahmen	100	600	-			
	Ausgaben	19.700	19.900	15.427, 92			
	Abgleich	19.600-	19.300-	15.427, 92-			

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

Erläuterungen
zu HUA 3120
Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz

zu 3120.5970

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

Summe: **17.800 €**

zu 3120.6610

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

Summe: **826 €**

zu 3120.7180

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

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3210		Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
6316	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-	-	übtr.	36, 11, 36
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.500	1.500	1.500,00	übtr.	36, 10, 11, 36
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb.	20.000	20.000	20.000,00	übtr.	36, 36
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände u. dgl.	60.000	60.000	40.000,00	übtr.	36, 11, 36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	85.000	85.000	62.500,00	GD=30, übtr.	36, 11, 36
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	15.000	5.000,00	übtr.	36, 11, 36
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.000	-	-		36
	Ausgaben UA 3210	181.500	181.500	129.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	181.500	181.500	129.000,00		
	Abgleich	181.500-	181.500-	129.000,00-		

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

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

zu 3210.7120

Zuschuss an Gemeinde Solnhofen für das Museum Solnhofen.
Schwerpunktmäßige Förderung aufgrund der konzeptionellen Neugestaltung mit insgesamt 100.000 Euro von 2014 – 2018, somit in den Jahren 2014 – 2018 jährlich 20.000 Euro (BA-Beschluss vom 05.06.2014 nach Vorberatung im KA).

zu 3210.7130

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

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

zu 3210.7180

Zuschüsse zur Förderung von Museen, Sammlungen, Ausstellungen:

- | | |
|--|----------|
| 1. Förderung mittelfränkischer Museen | 65.000 € |
| 2. Zuschuss an das Museum im Koffer, Nürnberg, insgesamt
museumspädagogische Tätigkeit in Mittelfranken
und Betrieb des stationären Kinder- und Jugendmuseums
(lt. Empfehlung des Kulturausschusses vom 25.06.2014) | 20.000 € |

Summe: **85.000 €**

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

Neu ab 2017

zu 3210.7182

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

Hierbei wird jeweils mit einem mittelfränkischen Museum kooperiert.

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

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3310		Theater				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebsleistungen	0	-	-	übtr.	36,11,36
	Einnahmen UA 3310	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb.	76.100	76.100	65.000,00	GD=30, übtr.	36,11,36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	297.900	277.900	301.600,00	GD=30, übtr.	36,11,36
	Ausgaben UA 3310	374.000	354.000	366.600,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3310					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	374.000	354.000	366.600,00		
	Abgleich	374.000-	354.000-	366.600,00-		

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

Erläuterungen
zu HUA 3310
Theater

zu 3310.7120

1. Kreuzgangspiele Feuchtwangen	20.000 €
2. Landestheater Dinkelsbühl Franken-Schwaben	20.000 €
3. Altmühlsee-Festspiele Muhr am See	10.000 €
Zwischensumme:	50.000 €
4. Mittel für weitere Anträge	26.100 €
Die Verteilung der Mittel für weitere Anträge erfolgt durch die zust. Gremien.	
Gesamtsumme:	76.100 €

zu 3310.7180

1. Dehnberger Hoftheater (einmalig in 2017 um 20.000 Euro erhöht)	100.000 €
2. Gostner Hoftheater	28.000 €
besondere Förderung der Jugendarbeit, Jugendtheater-Festival	
3. Klosterhofspiele Langenzenn	10.000 €
4. Theater "Pfütze"	23.000 €
5. Theater "Mummpitz"	12.000 €
6. "Freilandtheater" im Fränkischen Freilandmuseum	10.000 €
7. Theater Ansbach	20.000 €
8. Mittel für weitere Anträge	94.900 €
Die Verteilung der Mittel für weitere Anträge erfolgt durch die zust. Gremien.	
Gesamtsumme:	297.900 €

Förderungen unter 10.000 Euro werden im Kulturausschuss beraten und beschlossen.

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3320 Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	übtr.	36, 11, 36
	Einnahmen UA 3320	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	500,00	übtr.	36, 10, 11, 36
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb.	0	-	-	GD=30, übtr.	36, 11, 36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	461.500	456.500	414.370,82	GD=30, übtr.	36, 11, 36
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	4.000,00-	übtr.	36, 11, 36
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	übtr.	36, 11, 36
	Ausgaben UA 3320	462.000	457.000	410.870,82		
	Abgleich Unterabschnitt 3320					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	462.000	457.000	410.870,82		
	Abgleich	462.000-	457.000-	410.870,82-		

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

Erläuterungen
zu HUA 3320
Musikpflege

zu 3320.6610

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

zu 3320.7180

1. Musikakademie Hammelburg (Anteil der fränk. Bezirke am unged. Bedarf entspr. den Schülerzahlen aus den jew. Bezirken im Vor-Vorjahr) Kostenumlageschlüssel hat sich für die beteiligten Bezirke ab 2016 erhöht	60.000 €
2. Nürnberger Symphoniker	200.000 €
3. Bayer. Landesverein für Heimatpflege, Beratungsstelle für fränk. Volksmusik (für gemeinsame Lehrgänge/Seminare der Forschungsstelle für Fränk. Volksmusik mit Beratungsstelle für Fränkische Volksmusik)	15.400 €
4. Arbeitsgemeinschaft Fränk. Volksmusik für - Jahresarbeit - Volksmusik im Fränk.Freilandmuseum - Volksmusiktag Mittelfranken	insgesamt: 12.000 €
5. Internationale Orgelwoche	20.000 €
6. Windsbacher Knabenchor	23.000 €
7. Nordbayerischer Musikbund	20.000 €
Zwischensumme:	350.400 €
8. Mittel für weitere Anträge Die Verteilung der Mittel für weitere Anträge erfolgt durch die zust. Gremien.	111.100 €
Gesamtsumme:	461.500 €

Förderungen unter 10.000 Euro werden im Kulturausschuss beraten und beschlossen.

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3322 Fränkischer Sommer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1187	Benutzungsgeb. und ähn. Entgelte	75.000	-	66.529,95	ZuD-Me=32, übtr.	36,11,36
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	10.000	10.000	-	ZuD-Me=32, übtr.	36,11,36
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebsleistungen	0	-	417,75	ZuD-Me=32, übtr.	36,11,36
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	0	-	3.500,00	ZuD-Me=32, übtr.	36,11,36
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	5.500,00	ZuD-Me=32, übtr.	36,11,36
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	100.000	40.000	83.470,59	ZuD-Me=32, übtr.	36,11,36
	Einnahmen UA 3322	185.000	50.000	159.418,29		
A u s g a b e n						
6316	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	395.000	260.000	363.579,33	ZuD-Me=32, übtr.	36,11,36
6581	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=32, übtr.	36,11,36
6729	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	GD=67, übtr.	36,11
	Ausgaben UA 3322	395.000	260.000	363.579,33		
Abgleich Unterabschnitt 3322						
	Einnahmen	185.000	50.000	159.418,29		
	Ausgaben	395.000	260.000	363.579,33		
	Abgleich	210.000-	210.000-	204.161,04-		

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

**Erläuterungen
zu HUA 3322
Fränkischer Sommer**

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

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

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

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

a) Hst. 3322.1187: Eintrittsgelder bei den Veranstaltungen	0 Euro
b) Hst. 3322.1558: Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	10.000 Euro
c) Hst. 3322.1720: Beiträge der beteiligten Kommunen an den Veranstaltungen	0 Euro
d) Hst. 3322.1771: Spenden und Sponsoring	<u>40.000 Euro</u>
	50.000 Euro

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

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

a) Hst. 3322.1187: Eintrittsgelder bei den Veranstaltungen	75.000 Euro
b) Hst. 3322.1558: Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	10.000 Euro
c) Hst. 3322.1720: Beiträge der beteiligten Kommunen an den Veranstaltungen	0 Euro
d) Hst. 3322.1771: Spenden und Sponsoring	<u>100.000 Euro</u>
	185.000 Euro

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

zu 3322.6316

Ausgaben für die Vorbereitung/Durchführung des „Fränkischen Sommers“

Deckungsvermerk:

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

Mindereinnahmen müssen durch entsprechende Minderausgaben kompensiert werden.

A. Verwaltungshaushalt 2017 - 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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1330	Einnahmen aus Verkauf	2.600	2.600	2.488,88	übtr.	36,11,36
1543	Beratungen	0	-	-	übtr.	36,36
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebsleistungen	0	-	-	übtr.	36,36
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	0	-	21.600,00	ZuD-Me=40, übtr.	36,36
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	ZuD-Me=41, übtr.	36,36
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	6.000	5.500,00	ZuD-Me=34, übtr.	36,36
1772	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZuD-Me=35, übtr.	36,36
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereich	0	-	1.500,00	übtr.	36,36
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereich	0	-	6.043,20	ZuD-Me=41, übtr.	36,36
	Einnahmen UA 3401	2.600	8.600	37.132,08		
A u s g a b e n						
5201	Beschaffung aus Spenden und Sponsoring	0	-	4.500,00	ZuD-Me=34, übtr.	36,36
6315	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	10.000	13.943,19	ZuD-Me=41, übtr.	36,36
6316	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	40.000	40.000	85.000,00	ZuD-Me=35, übtr.	36,36
6321	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	35.000	41.000	27.477,26	übtr.	36,36
6322	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	20.000	-	99.020,09	ZuD-Me=40, übtr.	36,36
6323	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-	-	übtr.	36,36
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.300	1.300	759,32	übtr.	36,10,11,36
6780	Erstattungen an übrige Bereiche	8.000	8.000	7.289,84	übtr.	36,11,36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	50.000	42.500	41.704,58	GD=30, übtr.	36,11,36
	Ausgaben UA 3401	164.300	142.800	279.694,28		
Abgleich Unterabschnitt 3401						
	Einnahmen	2.600	8.600	37.132,08		
	Ausgaben	164.300	142.800	279.694,28		
	Abgleich	161.700-	134.200-	242.562,20-		

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

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

zu 3401.1330

Verkauf von Publikationen der Bezirksheimatpflege

zu 3401.1710

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

zu 3401.1720

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

zu 3401.1771/5201

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

zu 3401.1772

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

zu 3401.6315

Vorbereitung und Durchführung des Heimatfilmfestivals

zu 3401.6316

Kinder- und Jugendkulturtage.

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

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

zu 3401.6321

- Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit der Bezirksheimatpflege (insbesondere Kosten der jährlichen Denkmalprämierung). Ausstellung und Begleitbroschüre sowie Kosten von Tagungen im Rahmen der Heimat- und Denkmalpflege
- Limes-Projekt (Verschiebung aus Hst. 3653.6320)

zu 3401.6322

Vorbereitung und Durchführung des „Tag der Franken“ im Jahr 2018 in Mittelfranken.

**Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur
-Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt-**
zu 3401.6610

1. Historischer Verein Mittelfranken e.V.	515 €
2. Verein Fränkisches Freilandmuseum e.V.	28 €
3. Förderverein Jüd. Museum e.V.	26 €
4. Histor. Förderkreis Burg Abenberg e.V.	15 €
5. Verein für bayer. Kirchengeschichte e.V.	23 €
6. Schule für Dorf- und Flurentwicklung Klosterlangheim e.V.	26 €
7. Deutsch-Amerikanisches Institut, Amerika-Haus Nürnberg e.V.	128 €
Neu ab 2016:	
8. Universitätsbund Erlangen-Nürnberg e.V. (BT-Beschluss vom 10.12.2015)	500 €
Summe:	1.261 €

zu 3401.6780

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

zu 3401.7180
Zuschüsse zur Förderung der Heimatpflege sowie Pflege und Bewahrung der Kultur der Vertriebenen, davon für:

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

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3402 Sonstige Kunstpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebsmaßnahmen	0	-	-	übtr.	36,11,36
	Einnahmen UA 3402	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	23,03	übtr.	36,11,36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	35.000	35.000	26.600,00	GD=30, übtr.	36,11,36
	Ausgaben UA 3402	35.200	35.200	26.623,03		
	Abgleich Unterabschnitt 3402					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	35.200	35.200	26.623,03		
	Abgleich	35.200-	35.200-	26.623,03-		

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

**Erläuterungen
zu HUA 3402
Sonstige Kunstpflege**

zu 3402.6400

Versicherung und sonstige Nebenkosten für die Sammlung zeitgenössischer Kunst.

zu 3402.7180

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

Die Verteilung der Mittel erfolgt durch die zuständigen Gremien.

A. Verwaltungshaushalt 2017 - 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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7160	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	GD=30, übtr.	36,36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.000	12.000	3.000,00	GD=30, übtr.	36,36
	Ausgaben UA 3410	12.000	12.000	3.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3410					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.000	12.000	3.000,00		
	Abgleich	12.000-	12.000-	3.000,00-		

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

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

zu 3410.7160

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

zu 3410.7180

Zuschüsse zur Förderung der jüdischen Geschichte und Kultur.

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3605		Naturschutz und Landschaftspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebsleistungen	0	-	-	ZueD-Me=37, ültr.	29, 11, 29
	Einnahmen UA 3605	0	-	-		
Ausgaben						
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	300	300	-	ZueD-Me=37, ültr.	29, 11, 29
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	9.300	9.300	9.274,82	ZueD-Me=37, ültr.	29, 10, 11, 29
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb.	3.900	3.900	3.450,00	ZueD-Me=37, ültr.	29, 11, 29
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	369.400	364.400	335.700,00	ZueD-Me=37, ültr.	29, 11, 29, 36
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.900	10.900	10.375,40	ZueD-Me=37, ültr.	29, 11, 29
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	423,61	ZueD-Me=37, ültr.	29, 11, 29
7183	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	45.000	45.000	45.000,00	ZueD-Me=37, ültr.	29, 11, 29
	Ausgaben UA 3605	441.800	436.800	404.223,83		
Abgleich Unterabschnitt 3605						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	441.800	436.800	404.223,83		
	Abgleich	441.800-	436.800-	404.223,83-		

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

**Erläuterungen
zu HUA 3605
Naturschutz und Landschaftspflege**

zu 3605.5400

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

zu 3605.6610

Diverse Mitgliedsbeiträge:

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

zu 3605.7120

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

zu 3605.7180

1. Zuschüsse zur Förd. v. überörtl. Maßn. des Natur- und Artenschutzes an Naturschutzzentrum Wengleinpark e.V. - Hutangerprojekt	15.000 €
2. Zuschüsse für landschaftspfl. Maß. an die Naherholungsverbände	8.200 €
3. Für Projekte der Landschaftspflege, den Aufbau und Erhalt eines Biotopverbundnetzes mit bezirksweiter Bedeutung sowie die Förderung innovativer Regionalprojekte 1)	169.400 €
4. Zuweisung an den Landesbund für Vogelschutz für umweltpädagogische Angebote der Umweltstation am Altmühlsee	29.500 €
5. Zuwendung für Förderung erneuerbarer Energien und nachwachsender Rohstoffe an den Verein „Mittelfränkische Gesellschaft zur Förderung erneuerbarer Energien und nachwachsender Rohstoffe e.V.“ (MER)	25.600 €
6. Mittel zur Förderung der Initiative "Original Regional"	32.700 €
7. Mittel für "Tag der Regionen"	5.000 €
8. Mittel zur Förderung von Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz, Landschaftspflege etc.	19.000 €
9. Förderung von Projekten von Umweltverbänden Die Förderung soll auf max. 25% der Gesamtkosten des jew. Projekts begrenzt sein. Weiterhin soll die Förderung max. in der Höhe erfolgen, in der auch andere kommunale Ebenen das Projekt unterstützen.	50.000 €
10. Mittel zur Förderung von Regionalinitiativen	10.000 €
11. LEADER-Kooperationsprojekt "Innovative Weiterentwicklung der Fränkischen Moststraße" (Interessensgemeinschaft Fränk. Moststraße) Gem. BT-Beschluss vom 15.12.2016 zunächst einmaliger Zuschuss.	5.000 €
Gesamtsumme:	369.400 €

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

Anmerkungen zu Hst. 3605.7180

1) Zu Erläuterung Nr. 3

Im Rechnungsprüfungsbericht 2013 wurde angemerkt, dass die für den Landschaftspflegeverband gewährten projektbezogenen Zuschüsse nicht eindeutig einzelnen Projekten zugeordnet werden können. Aufgrund der dynamischen Entwicklung, der Vielfalt und der Vernetzung der Projekte ist eine Differenzierung nicht mehr sachgerecht. Der Verwendungszweck wird deshalb im Erläuterungstext zusammengeführt.

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	400 €
6. Bezirksverband Mittelfranken für Obst-, Gartenbau- und Landespflege, insbesondere für die Aktion "Naturnahe Gärten"	5.800 €
	10.900 €

zu 3605.7182

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

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

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

Die bisherigen Maßnahmen werden abfinanziert.

zu 3605.7183

Zuschuss an den Fischerzeugerring Mittelfranken (Personalkostenbeteiligung für die Ringassistenten)

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3651		Denkmalschutz u. -pflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	ZuD-Me=36, ültr.	36, 11, 36
	Einnahmen UA 3651	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb.	0	-	-	ZuD-Me=36, ültr.	36, 11, 36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	226.910,00	ZuD-Me=36, ültr.	36, 11, 36
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	140.625,00	ZuD-Me=36, ültr.	36, 11, 36
	Ausgaben UA 3651	0	-	367.535,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3651					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	367.535,00		
	Abgleich	0	-	367.535,00-		

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

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

Die Einnahmen und Ausgaben für die Denkmalpflege (disponible Pflichtleistung des Bezirks) waren bis Haushalt 2015 im Stiftungshaushalt enthalten.
Sie wurden mit Beschluss des Bezirkstags vom 10.12.2015 ab HH-Jahr 2016 in den Bezirkshaushalt übertragen.

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3653 Denkmalpflege -Limes-Projekt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebsmaßnahmen	0	-	-	übtr.	36,11,36
	Einnahmen UA 3653	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6320	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-	10.000,00	übtr.	36,11,36
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	36,36
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0	-	-	übtr.	36,36
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb.	2.500	2.500	-	GD=31, übtr.	36,36
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände u. dgl.	2.000	2.000	-	GD=31, übtr.	36,36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	-	GD=31, übtr.	36,36
	Ausgaben UA 3653	6.500	6.500	10.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3653					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	6.500	6.500	10.000,00		
	Abgleich	6.500-	6.500-	10.000,00-		

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

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

zu 3653.7120/7130/7180

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

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
30	Einnahmen	5.100	1.100	5.298,32
	Ausgaben	283.100	283.200	295.293,05
	Abgleich	278.000-	282.100-	289.994,73-
31	Einnahmen	100	600	-
	Ausgaben	19.700	19.900	15.427,92
	Abgleich	19.600-	19.300-	15.427,92-
32	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	181.500	181.500	129.000,00
	Abgleich	181.500-	181.500-	129.000,00-
33	Einnahmen	185.000	50.000	159.418,29
	Ausgaben	1.231.000	1.071.000	1.141.050,15
	Abgleich	1.046.000-	1.021.000-	981.631,86-
34	Einnahmen	2.600	8.600	37.132,08
	Ausgaben	211.500	190.000	309.317,31
	Abgleich	208.900-	181.400-	272.185,23-
36	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	448.300	443.300	781.758,83
	Abgleich	448.300-	443.300-	781.758,83-
3	Einnahmen	192.800	60.300	201.848,69
	Ausgaben	2.375.100	2.188.900	2.671.847,26
	Abgleich	2.182.300-	2.128.600-	2.469.998,57-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Mittel franken-Stiftung

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4681 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebsleistungen	0	-	2.824,54	übtr.	36,11,36
	Einnahmen UA 4681	0	-	2.824,54		
A u s g a b e n						
7092	Zusch. f. lfd. Zwecke an Soz. Einrichtungen	0	-	-	übtr.	36,11,36
7099	Zusch. f. lfd. Zwecke an Soz. Einrichtungen	47.400	47.400	10.664,28	übtr.	36,11,36
	Ausgaben UA 4681	47.400	47.400	10.664,28		
Abgleich Unterabschnitt 4681						
	Einnahmen	0	-	2.824,54		
	Ausgaben	47.400	47.400	10.664,28		
	Abgleich	47.400-	47.400-	7.839,74-		

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

Erläuterungen zum Einzelplan 4

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

zu 4681.7099

Zuschüsse im Rahmen der Jugendhilfe

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

Gesamtbetrag: **47.400 €**

Die Verteilung der Mittel erfolgt durch die zuständigen Gremien.

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
46	Einnahmen	0	-	2.824,54
	Ausgaben	47.400	47.400	10.664,28
	Abgleich	47.400-	47.400-	7.839,74-
4	Einnahmen	0	-	2.824,54
	Ausgaben	47.400	47.400	10.664,28
	Abgleich	47.400-	47.400-	7.839,74-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8901		Grundstockvermögen Mittel franken-Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2061	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=12, übtr.	11, 11
2062	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=12, übtr.	11, 11
2063	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	131.700	97.500	350.645,92	ZuD-Me=12, übtr.	11, 11
2064	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=12, übtr.	11, 11
2065	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	202.000	202.000	280.430,14	ZuD-Me=12, übtr.	11, 11
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	2.404.700	2.470.900	2.393.261,94	ZuD-Me=12, übtr.	11, 11
2071	Zinsen von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=12, übtr.	11, 11
2072	Zinsen von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=12, übtr.	11, 11
2073	Zinsen von privaten Unternehmen	-	-	-	ZuD-Me=12, übtr.	11, 11
2120	Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen und aus Beteiligungen	0	-	5.420,00	ZuD-Me=12, übtr.	11, 11
	Einnahmen UA 8901	2.738.400	2.770.400	3.029.758,00		
A u s g a b e n						
6311	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	400	198,50	ZuD-Me=12, übtr.	11, 11
6360	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	158.700	162.900	136.618,61	ZuD-Me=12, übtr.	11, 11
6429	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.000	20.000	18.288,85	ZuD-Me=12, übtr.	11, 11
6551	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	3.000	3.000	-	ZuD-Me=12, übtr.	11, 11
6729	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.100	20.100	20.100,00	GD=67, übtr.	11, 11
	Ausgaben UA 8901	202.200	206.400	175.205,96		
Abgleich Unterabschnitt 8901						
	Einnahmen	2.738.400	2.770.400	3.029.758,00		
	Ausgaben	202.200	206.400	175.205,96		
	Abgleich	2.536.200	2.564.000	2.854.552,04		

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

Erläuterungen zum Einzelplan 8

**Erläuterungen
zu HUA 8901**

Grundstockvermögen der Mittelfranken-Stiftung Natur – Kultur – Struktur

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

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

Änderung in der Struktur und Zusammensetzung des Stiftungsvermögens ab 2003

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Privatbank angelegt. Ebenso mit BA-Beschluss vom 26.07.2007 wurden 0,5 Mio. Euro aus der Stiftungsrücklage in das Stiftungsvermögen übergeführt. Diese Mittel wurden gem. dem Beschluss ebenso angelegt.
- 2008: Mit BA-Beschluss vom 19.06.2008 wurden 0,9 Mio. Euro aus der Stiftungsrücklage in das Stiftungsvermögen übergeführt. Diese Mittel wurden gem. dem Beschluss jeweils zu je einem Drittel bei der Sparkasse Erlangen, DeAM und der Fürst Fugger Privatbank angelegt.
- 2009: Mit BA-Beschluss vom 18.06.2009 wurde die im Juni 2009 ausgelaufene 9-jährige IHS-Tranche (11.504.067,33 Euro) zur Hälfte in neue 4-jähr. IHS bei den mittelfränkischen Sparkassen und die andere Hälfte je zu einem Drittel bei der DeAM, Sparkasse Erlangen und der Fürst Fugger Privatbank angelegt.
 Ebenso wurden 0,8 Mio. Euro aus der Stiftungsrücklage in das Stiftungsvermögen übergeführt und nach dem gleichen Verteilungsmechanismus aufgeteilt.
- 2010: Mit BA-Beschluss vom 17.06.2010 wurden 0,45 Mio. Euro aus der Stiftungsrücklage in das Stiftungsvermögen übergeführt. Diese Mittel wurden gem. dem Beschluss jeweils zu je einem Drittel bei der Sparkasse Erlangen, DeAM und der Fürst Fugger Privatbank angelegt.
 Durch die neuen Mittel i.H.v. 10 Mio. Euro aus der Vergleichsvereinbarung mit der Thüga AG („GKG-Betrugsfall“) hat sich das Grundstockvermögen genau um diesen Betrag ab August 2010 erhöht.
 Diese Gelder wurden mit 3 Mio. Euro in ein 5-jähr. Schuldscheindarlehen der HSH-Nordbank angelegt, die restl. Summe wurde mit jew. 3 Mio. Euro bei der DeAM und der Fürst Fugger Privatbank und mit 1 Mio. Euro im Aktienportfolio bei der Sparkasse Erlangen angelegt (vgl. BA-Beschluss vom 22.07.2010).
- 2011: Mit BA-Beschluss vom 28.07.2011 wurde die am 01.08.2011 ausgelaufene 4-jährige IHS-Tranche (11,115 Mio. Euro) mit 5 Mio. Euro als Termingeld (2-jährig, Zinssatz 2,76%) bei der Commerzbank angelegt; die restl. 6,115 Mio. Euro bei der HVB in Form eines Schuldscheindarlehens (4-jährig, Zinssatz 3,09%) angelegt.
- 2013: Gem. den Vorgaben aus dem. BA-Beschluss vom 13.06.2013 wurden die am 25.06.2013 bzw. 01.08.2013 freiwerdenden Gelder (IHS-Tranche, Commerzbank-Termingeld) i.H.v. insg. 11 Mio. Euro in ein 8-jähr. Schuldscheindarlehen der HSH-Nordbank (6,8 Mio. Euro) und in ein 4-jähr. Schuldscheindarlehen der Deutschen Pfandbriefbank (5 Mio. Euro) angelegt.
 In der erstgenannten Anlage wurden 0,8 Mio. Euro aus der Stiftungsrücklage (zur teilweisen Kompensation des inflationsbedingten Wertverlustes) mit angelegt.
 Mit BT-Beschluss vom 25.07.2013 wurde bei DeAM und Fürst Fugger Privatbank die Aktienbandbreite von bisher 5 bis 20% auf 5 % bis 25 % ausgeweitet.
 Das Aktienportfolio bei der Sparkasse Erlangen bleibt auf Europa konzentriert mit einer Öffnungsklausel von 20% für weltweite Anlagen.
- 2014: Gem. BT-Beschluss vom 27.03.2014 wurden im Wege einer Sacheinbringung diverse Aktien und Fonds im Wert von rd. 6,8 Mio. Euro jeweils hälftig auf die beiden Vermögensverwalter DeAWM und Fürst Fugger Privatbank übertragen.
 Mit BT-Beschluss vom 24.07.2014 wurde bei der DeAWM und Fürst Fugger Privatbank die Aktienbandbreite von bisher 5 bis 25% auf 5 bis 30% ausgeweitet.
- 2015: Gem. BA-Beschluss vom 09.07.2015 wurden die am 03.08.2015 freiwerdenden Gelder (Schuldscheindarlehen bei der HSH Nordbank und der Unicredit) i.H.v. insg. 9,115 Mio. Euro bei den beiden Vermögensverwaltern DeAWM und Fürst Fugger Privatbank temporär und jeweils hälftig angelegt.
 Hierbei wurden 885.000 Euro aus der Stiftungsrücklage (zur Kompensation des inflationsbedingten Wertverlustes) auch hälftig in beide Mandate mit angelegt.

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

Zu erwartende Netto-Erträge 2017

Die zu erwartenden Netto-Erträge (= tatsächlich zur Verfügung stehende Ausschüttungsmasse) summieren sich **in 2017 auf voraussichtlich rd. 2,54 Mio. Euro.**

Die im Verhältnis zu 2016 niedrigeren Einnahmen resultieren v.a. aus dem Umstand, dass die Ertragsprognosen bei den aktiven Mandaten in 2017 -aufgrund des weiterhin sehr niedrigen Zinsniveaus- geringer ausfallen als für 2016.

zu 8901.2063

Zinserträge aus einem Schuldscheindarlehen bei der Deutschen Pfandbriefbank.

zu 8901.2065

Zinserträge aus einem Schuldscheindarlehen bei der HSH-Nordbank.

zu 8901.2070

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

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

zu 8901.6311

Sitzungs-Kosten des Anlagebeirates und der Anlageausschüsse.

zu 8901.6360/6429/6551

Kosten der Vermögensanlage, wie Vermögensverwaltungsgebühr, Quellensteuer etc.

zu 8901.6729

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

A. Verwaltungshaushalt 2017 - 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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
89	Einnahmen	2.738.400	2.770.400	3.029.758,00
	Ausgaben	202.200	206.400	175.205,96
	Abgleich	2.536.200	2.564.000	2.854.552,04
8	Einnahmen	2.738.400	2.770.400	3.029.758,00
	Ausgaben	202.200	206.400	175.205,96
	Abgleich	2.536.200	2.564.000	2.854.552,04

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allg. Finanzwirtschaft

Mittel franken-Stiftung

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.500	2.000	310,00	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9101	1.500	2.000	310,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	1.500	2.000	310,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.500	2.000	310,00		

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

Erläuterungen zum Einzelplan 9

**Erläuterungen
zu HUA 9101
Allgemeine Rücklage (einschl. Zinserträge)**

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

Durch die jeweiligen Rücklagenentnahmen in den letzten Jahren (vgl. BT-Beschlüsse vom 05.06.2003, 29.07.2004, 21.07.2005, 27.07.2006 und BA-Beschlüsse vom 26.07.2007, 19.06.2008, 18.06.2009, 17.06.2010, 13.06.2013 und 09.07.2015) wurde das Volumen der Stiftungsrücklage reduziert, sodass die daraus zu erwartenden Zinseinnahmen -auch aufgrund des niedrigen Zinsniveaus- für 2017 relativ gering sind.

A. Verwaltungshaushalt 2017 - 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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2800	Zuführung vom Vermögenshaush.	0	-	-	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9161	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8600	Zuführung zum Vermögenshh. (ohne Sonderrücklagen)	301.400	385.800	371.130,86	übtr.	11,11
	Ausgaben UA 9161	301.400	385.800	371.130,86		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	301.400	385.800	371.130,86		
	Abgleich	301.400-	385.800-	371.130,86-		

**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 **2017** auf **301.400 Euro**.

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

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

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

Übersicht:

1. Einnahmen im Verwaltungshaushalt der Stiftung:

1.1 Voraussichtliche Erträge aus dem Grundstockvermögen	2.738.400 €
1.2 Sonstige Einnahmen:	194.400 €
Summe Einnahmen:	2.932.800 €

2. Ausgaben im Verwaltungshaushalt der Stiftung:

Summe Ausgaben (ohne HUA 9161):	2.631.400 €
---------------------------------	-------------

3. Saldo (Einnahmen abzügl. Ausgaben):

301.400 €

= Zuführungsbetrag an den Vermögenshaushalt

A. Verwaltungshaushalt 2017 - 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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	100	2.000	15,71	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9181	100	2.000	15,71		
	A u s g a b e n					
8060	Zinsen sonst. öff. Sonderre.	100	100	-	GD=91, übtr.	11,11
8090	Zinsausgaben für innere Darlehen und innere Kassenkredite	0	-	-	GD=91, übtr.	11,11
	Ausgaben UA 9181	100	100	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9181					
	Einnahmen	100	2.000	15,71		
	Ausgaben	100	100	-		
	Abgleich	0	1.900	15,71		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	0	-	-	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	Ausgaben					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
91	Einnahmen	1.600	4.000	325,71
	Ausgaben	301.500	385.900	371.130,86
	Abgleich	299.900-	381.900-	370.805,15-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	1.600	4.000	325,71
	Ausgaben	301.500	385.900	371.130,86
	Abgleich	299.900-	381.900-	370.805,15-

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

Haushaltsplan 2 0 1 7

Vermögenshaushalt

Einzelpläne mit Erläuterungen

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	57.300	57.300	57.300,00		29,11,29
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	50.000	50.000	50.000,00		29,11,29
	Ausgaben UA 2950	107.300	107.300	107.300,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2950					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	107.300	107.300	107.300,00		
	Abgleich	107.300-	107.300-	107.300,00-		

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

Erläuterungen zum Einzelplan 2

**Erläuterungen
zu HUA 2950
Sonstige schulische Aufgaben**

zu 2950.9880

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

zu 2950.9881

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

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

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
29	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	107.300	107.300	107.300,00
	Abgleich	107.300-	107.300-	107.300,00-
2	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	107.300	107.300	107.300,00
	Abgleich	107.300-	107.300-	107.300,00-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2017 - 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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		20, 20
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		20, 11, 20, 29
	Einnahmen UA 3120	0	-	-		
A u s g a b e n						
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	20.000	20.000,00		20, 11, 20
9357	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		20, 11, 20
9399	Erwerb v. bewegl. Sachen	0	-	-		20, 11, 20
9631	Betriebs- und sonstige technische Anlagen	13.200	13.200	13.200,00		20, 11, 20
	Ausgaben UA 3120	33.200	33.200	33.200,00		
Abgleich Unterabschnitt 3120						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	33.200	33.200	33.200,00		
	Abgleich	33.200-	33.200-	33.200,00-		

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

Erläuterungen zum Einzelplan 3

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

zu 3120.9352

Erprobung und Erforschung von Techniken und Verfahren zum Klima- und Umweltschutz sowie zur Verwendung von erneuerbarer Energie (u.a. Windenergie und Biomasse) 20.000 €

zu 3120.9631

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

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	25.000	25.000,00		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	0	-	-		36, 11, 36
	Ausgaben UA 3210	0	25.000	25.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	25.000	25.000,00		
	Abgleich	0	25.000-	25.000,00-		

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

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

zu 3210.9830

Investitionskostenzuschuss an den **Zweckverband Kloster Heidenheim** für Errichtung einer Begegnungs-, Bildungs- und Dokumentationsstätte im ehem. Kloster Heidenheim (vorgesehen 5 Raten à 10.000 Euro, 2008 - 2012), BT-Beschluss vom 06.12.2007 nach Vorberatung im KA.

Bisher ausbezahlt 13.500 Euro.

Verzögerung des Projektes. Weitere Mittel sind erst nach Vorlage einer neuen Konzeption bzw. nach erneuter Beschlussfassung zu veranschlagen.

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3605 Naturschutz und Landschaftspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		29,11,29
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	103.800	103.800	95.600,00		29,11,29
	Ausgaben UA 3605	103.800	103.800	95.600,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3605					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	103.800	103.800	95.600,00		
	Abgleich	103.800-	103.800-	95.600,00-		

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

**Erläuterungen
zu HUA 3605
Naturschutz, Landschaftspflege**

zu 3605.9880

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

Summe: **103.800 €**

Die Verteilung der Mittel erfolgt durch die zuständigen Gremien.

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
31	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	33.200	33.200	33.200,00
	Abgleich	33.200-	33.200-	33.200,00-
32	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	25.000	25.000,00
	Abgleich	0	25.000-	25.000,00-
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
36	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	103.800	103.800	95.600,00
	Abgleich	103.800-	103.800-	95.600,00-
3	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	137.000	162.000	153.800,00
	Abgleich	137.000-	162.000-	153.800,00-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4681 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		36,11,36
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	37.500	37.500	2.769,00		36,11,36
	Ausgaben UA 4681	37.500	37.500	2.769,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4681					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	37.500	37.500	2.769,00		
	Abgleich	37.500-	37.500-	2.769,00-		

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

Erläuterungen zum Einzelplan 4

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

zu 4681.9880

Zuschüsse des Bezirks Mittelfranken für Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Jugendhilfe.

Die Verteilung der Mittel erfolgt durch die zuständigen Gremien.

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
46	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	37.500	37.500	2.769,00
	Abgleich	37.500-	37.500-	2.769,00-
4	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	37.500	37.500	2.769,00
	Abgleich	37.500-	37.500-	2.769,00-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8901 Grundstockvermögen Mittel franken-Stiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9300	Erwerb von Beteiligungen Kapitalanlagen u. ä.	0	-	885.000,00		11,11
	Ausgaben UA 8901	0	-	885.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	885.000,00		
	Abgleich	0	-	885.000,00-		

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

Erläuterungen zum Einzelplan 8

**Erläuterungen
zu HUA 8901**

Grundstockvermögen der Mittelfranken-Stiftung Natur – Kultur – Struktur

zu 8901.9300

Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen u.ä.

Vgl. hierzu die Ausführungen bei Hst. 9101.3100.

B. Vermögenshaushalt 2017 - 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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
89	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	885.000,00
	Abgleich	0	-	885.000,00-
8	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	885.000,00
	Abgleich	0	-	885.000,00-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allg. Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3100	Entnahmen aus Rücklagen (Wert-/Inflationsausgleich)	0	-	885.000,00		11,11
3101	Entnahmen aus Rücklagen (Finanzierung lfd. HH)	-	-	-		11,11
	Einnahmen UA 9101	0	-	885.000,00		
	A u s g a b e n					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	19.600	79.000	107.261,86		11,11
	Ausgaben UA 9101	19.600	79.000	107.261,86		
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	0	-	885.000,00		
	Ausgaben	19.600	79.000	107.261,86		
	Abgleich	19.600-	79.000-	777.738,14		

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

Erläuterungen zum Einzelplan 9

**Erläuterungen
zu HUA 9101
Allgemeine Rücklage (einschl. Zinserträge)**

zu 9101.3100

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Es wird für 2017 kein (exakter) **Betrag** veranschlagt, da die Frage, ob und wie viel aus der Rücklage entnommen wird, erst in den Stiftungsgremien vorberaten und dann abschließend im BA entschieden wird.

zu 9101.3101

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

zu 9101.9100

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

Für die Zuführung an die Stiftungsrücklage wird in **2017** ein Betrag von **19.600 Euro** veranschlagt.

Der Betrag von 19.600 Euro liegt deutlich unterhalb des steuerrechtlich zulässigen Grenzwertes:

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

In 2017 wäre somit -bezogen auf unseren geplanten Überschuss- ein max. Zuführungsbetrag von rd. 0,86 Mio. Euro steuerrechtlich zulässig.

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

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

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwalt. - und Verm. haushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	301.400	385.800	371.130,86		11,11
	Einnahmen UA 9161	301.400	385.800	371.130,86		
	A u s g a b e n					
9000	Zuführung zum Verwaltungshh.	0	-	-		11,11
	Ausgaben UA 9161	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	301.400	385.800	371.130,86		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	301.400	385.800	371.130,86		

**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 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3920	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	0	-	-		11,11
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	-	-	-		11,11
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	-		11,11
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
91	Einnahmen	301.400	385.800	1.256.130,86
	Ausgaben	19.600	79.000	107.261,86
	Abgleich	281.800	306.800	1.148.869,00
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	301.400	385.800	1.256.130,86
	Ausgaben	19.600	79.000	107.261,86
	Abgleich	281.800	306.800	1.148.869,00

Mittel franken-Stiftung

Finanzplan des Bezirks Mittel franken

Finanzplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach ArtenBeträge in EUR
(Tausend)

		2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi. Rest 9
Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen							
01	000,001	-	-	-	-	-	-
02	003,004	-	-	-	-	-	-
03	01	-	-	-	-	-	-
04	02,03	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08	-	-	-	-	-	-
07	07	-	-	-	-	-	-
08	0	-	-	-	-	-	-
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb							
09	10,11,12	-	75	-	75	-	-
10	13,14,15	14	18	18	18	18	-
11	160,170	-	-	-	-	-	-
12	161,171	-	-	22	-	-	-
13	162,163, 172,173	-	-	-	-	-	-
14	164-167, 169, 174-177	47	100	40	100	40	-
15	1	60	193	79	193	58	-
Sonstige Finanzeinnahmen							
16	20	2.774	2.740	2.671	2.706	2.706	-
17	23	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	-	-	-	-	-	-
19	2	2.774	2.740	2.671	2.706	2.706	-
20	0-2	2.835	2.933	2.751	2.899	2.764	-

Finanzplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2016	2017	2018	2019	2020	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
Einnahmen des Vermögenshaushalts										
Einnahmen des Vermögenshaushalts										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	386	301	229	327	327	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	-	-	53	-	-	-		
23	32, 33, 34	Rückfl. v. Darlehen u. Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest. förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
26	361	vom Land	-	-	-	-	-	-		
27	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
28	364-367	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-		
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-		
31	372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
32	374, 377	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-		
33	378	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
33	379		-	-	-	-	-	-		
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	386	301	282	327	327	-		
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	3.221	3.234	3.033	3.226	3.091	-		

Finanzplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2016	2017	2018	2019	2020	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
Ausgaben des Verwaltungshaushalts										
36	40-47	Personal ausgaben (Hauptgruppe 4)	-	-	-	-	-	-	-	-
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand										
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	656	836	746	816	681	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	28	28	28	28	28	-		
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	684	864	774	844	709	-		
Zuweisungen u. Zuschüsse										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	47	47	47	47	47	-		
71, 72 Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldenhilfe										
43	710, 720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
44	711, 721	an Land	-	-	-	-	-	-		
45	712, 713, 722, 723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	169	169	169	149	149	-		
46	715, 725	an öff. wirtschaftl. Unternehmen	-	-	-	-	-	-		
47	714, 716, 717, 724, 726, 727	an sonstige Bereiche	1.548	1.551	1.531	1.531	1.531	-		
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	-	-	-	-	-	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	1.764	1.767	1.747	1.727	1.727	-		
Sonstige Finanzausgaben										
50	80	Zinsausgaben	-	-	-	-	-	-		
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-		
52	82, 83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-		
53	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	386	301	229	327	327	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	386	302	229	327	327	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	2.835	2.933	2.751	2.899	2.764	-		

Finanzplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach ArtenBeträge in EUR
(Tausend)

		2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi. Rest 9
Ausgaben des Vermögenshaushalts							
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.	25	-	-	-	-	-
60 924-927, 984-988	an sonstige Bereiche	249	249	249	249	249	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapitalag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	-	-	-	-	-	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20	20	20	20	20	-
64 94, 95, 96	Baumaßnahmen	13	13	13	13	13	-
65 92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	307	282	282	282	282	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	79	20	-	45	45	-
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	79	20	-	45	45	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	386	301	282	327	327	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	3.221	3.234	3.033	3.226	3.091	-

Finanzplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
 - Ausgaben -

Beträge in EUR
 (Tausend)

			2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi. Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Hauptschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Sonderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	107	107	107	107	107	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	107	107	107	107	107	-
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	33	33	33	33	33	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	129	104	104	104	104	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	162	137	137	137	137	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	38	38	38	38	38	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	38	38	38	38	38	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	-	-	-	-	-	-

Mittel franken-Stiftung

Finanzplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
 - Ausgaben -

Beträge in EUR
 (Tausend)

			2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi. Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70, 71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe I.f.d.Nr. 65 Teil 1)	307	282	282	282	282	-

Mittel franken-Stiftung

Gegenseitige Deckung

Deckungsring: 30 Kulturförderung				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
3210 .7180	85.000	3310 .7120	76.100	3310 .7180	297.900
3320 .7120	0	3320 .7180	461.500	3401 .7180	50.000
3402 .7180	35.000	3410 .7160	0	3410 .7180	12.000
Summe	1.017.500				

Deckungsring: 31 Limes-Projekt				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
3653 .7120	2.500	3653 .7130	2.000	3653 .7180	2.000
Summe	6.500				

Deckungsring: 67 PK-und SK-Erstattung				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
3000 .6729	0	3002 .6729	0	3212 .6729	0
3322 .6729	0	8901 .6729	20.100		
Summe	20.100				

Deckungsring: 91 Zi nsausgaben			Kassenkredite	Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
9181 .8060	100	9181 .8090	0		
Summe	100				

Mittel franken-Stiftung

Zweckbindungsri nge

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 11 Abwicklung Kassengeschäfte Beträge in EUR
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindernnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
1010	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	0,00
	Summe Einnahmen	100	100	0,00
B. Ausgaben				
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
6581	Sonstige Geschäftsausgaben	100	200	7,31
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	200	7,31
	Summe Ausgaben	100	200	7,31
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	100	100	0,00
	Summe Ausgaben	100	200	7,31
	Differenz	0	100-	7,31-

Mittel franken-Stiftung

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 12 Verwaltung Stiftungsvermögen
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
8901	Grundstockvermögen Mittel franken-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	131.700	97.500	350.645,92
2064	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0,00
2065	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	202.000	202.000	280.430,14
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	2.404.700	2.470.900	2.393.261,94
2071	Zinsen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
2072	Zinsen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
2073	Zinsen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
2120	Gewinnanteile v. wirtsch. Unter- nehmen und aus Beteiligungen	0	0	5.420,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.738.400	2.770.400	3.029.758,00
	Summe Einnahmen	2.738.400	2.770.400	3.029.758,00
B. Ausgaben				
8901	Grundstockvermögen Mittel franken-Stiftung			
6311	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	400	198,50
6360	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	158.700	162.900	136.618,61
6429	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.000	20.000	18.288,85
6551	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	3.000	3.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	182.100	186.300	155.105,96
	Summe Ausgaben	182.100	186.300	155.105,96
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.738.400	2.770.400	3.029.758,00
	Summe Ausgaben	182.100	186.300	155.105,96
	Differenz	2.556.300	2.584.100	2.874.652,04

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 30 Sonderforschungsprojekte LLA Triesdaorf
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindernnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
3120	Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz			
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebsleistungen	100	100	0,00
1670	Private Unternehmen Erstattungen	0	500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	600	0,00
	Summe Einnahmen	100	600	0,00
B. Ausgaben				
3120	Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz			
5041	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	177,26
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	Hal tung von Fahrzeugen	0	0	0,00
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	0	0,00
5970	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	17.800	18.300	13.856,66
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	0	0	0,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	0,00
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	0	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	900	600	575,00
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0,00
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	819,00
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.700	19.900	15.427,92
	Summe Ausgaben	19.700	19.900	15.427,92
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	100	600	0,00
	Summe Ausgaben	19.700	19.900	15.427,92
	Differenz	19.600-	19.300-	15.427,92-

Mittel franken-Stiftung

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 31 Unechte Deckung Partnerschaftsangelegenheiten
 Haushaltsenteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
3002	Förd. Regionalpartnerschaften und Völkerverständigung			
1552	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl.	0	0	0,00
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebsleistungen	5.000	1.000	5.298,32
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	1.000	5.298,32
	Summe Einnahmen	5.000	1.000	5.298,32
B. Ausgaben				
3002	Förd. Regionalpartnerschaften und Völkerverständigung			
6311	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	65.000	50.000	49.866,95
6321	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	48.700	28.700	38.247,09
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	0,00
7160	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	35.000	35.000,00
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	123.000	123.000	124.407,76
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000,00
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.300	1.300	0,00
7183	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	245.500	245.500	254.521,80
	Summe Ausgaben	245.500	245.500	254.521,80
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	5.000	1.000	5.298,32
	Summe Ausgaben	245.500	245.500	254.521,80
	Differenz	240.500-	244.500-	249.223,48-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 32 Unechte Deckung Fränkischer Sommer
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
3322	Fränkischer Sommer			
1187	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	75.000	0	66.529,95
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	10.000	10.000	0,00
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebsleistungen	0	0	417,75
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	0	0	3.500,00
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	5.500,00
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	100.000	40.000	83.470,59
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	185.000	50.000	159.418,29
	Summe Einnahmen	185.000	50.000	159.418,29
B. Ausgaben				
3322	Fränkischer Sommer			
6316	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	395.000	260.000	363.579,33
6581	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	395.000	260.000	363.579,33
	Summe Ausgaben	395.000	260.000	363.579,33
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	185.000	50.000	159.418,29
	Summe Ausgaben	395.000	260.000	363.579,33
	Differenz	210.000-	210.000-	204.161,04-

Mittel franken-Stiftung

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - 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					
Mehrfachnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindererlöse werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
A. Einnahmen					
3401 1771	Heimat- u. sonst. Kulturpflege Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	6.000	5.500,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	6.000	5.500,00	
	Summe Einnahmen	0	6.000	5.500,00	
B. Ausgaben					
3401 5201	Heimat- u. sonst. Kulturpflege Beschaffung aus Spenden und Sponsoring	0	0	4.500,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	4.500,00	
	Summe Ausgaben	0	0	4.500,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	6.000	5.500,00	
	Summe Ausgaben	0	0	4.500,00	
	Differenz	0	6.000	1.000,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 35 Spenden/Sponsoring für Kinder- und Jugendkulturtage
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
3401 1772	Heimat- u. sonst. Kulturpflege Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
3401 6316	Heimat- u. sonst. Kulturpflege Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	40.000	40.000	85.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	40.000	85.000,00
	Summe Ausgaben	40.000	40.000	85.000,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	40.000	40.000	85.000,00
	Differenz	40.000-	40.000-	85.000,00-

Mittel franken-Stiftung

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 36 Denkmal schutz- und pflege					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
A. Einnahmen					
3651 1599	Denkmal schutz u. -pflege Verschiedene Verwal tungs- u. Betriebs einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
B. Ausgaben					
3651 7120	Denkmal schutz u. -pflege Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemei nden und Gemei ndeverb.	0	0	0,00	
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Berei che	0	0	226.910,00	
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Berei che	0	0	140.625,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	367.535,00	
	Summe Ausgaben	0	0	367.535,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	367.535,00	
	Differenz	0	0	367.535,00-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 37 Naturschutz, Landschaftspflege Beträge in EUR
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
3605	Naturschutz und Landschaftspflege			
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
3605	Naturschutz und Landschaftspflege			
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	300	300	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	9.300	9.300	9.274,82
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb.	3.900	3.900	3.450,00
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	369.400	364.400	335.700,00
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.900	10.900	10.375,40
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	423,61
7183	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	45.000	45.000	45.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	441.800	436.800	404.223,83
	Summe Ausgaben	441.800	436.800	404.223,83
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	441.800	436.800	404.223,83
	Differenz	441.800-	436.800-	404.223,83-

Mittel franken-Stiftung

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - 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					
Mehrfachnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
A. Einnahmen					
3120	Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz				
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
B. Ausgaben					
3120	Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz				
5201	Beschaffung aus Spenden und Sponsoring	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 39 Spenden/Spon. Regionalpartnerschaft
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
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. Ausgaben				
3002	Förd. Regionalpartnerschaften und Völkerverständigung			
5201	Beschaffung aus Spenden und Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Mittel franken-Stiftung

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - 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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
A. Einnahmen					
3401 1710	Heimat- u. sonst. Kulturpflege Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	0	0	21.600,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	21.600,00	
	Summe Einnahmen	0	0	21.600,00	
B. Ausgaben					
3401 6322	Heimat- u. sonst. Kulturpflege Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	20.000	0	99.020,09	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	0	99.020,09	
	Summe Ausgaben	20.000	0	99.020,09	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	21.600,00	
	Summe Ausgaben	20.000	0	99.020,09	
	Differenz	20.000-	0	77.420,09-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 41 Filmfestival
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
3401 1720	Heimat- u. sonst. Kulturpflege Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0	0	0,00
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereich	0	0	6.043,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	6.043,20
	Summe Einnahmen	0	0	6.043,20
B. Ausgaben				
3401 6315	Heimat- u. sonst. Kulturpflege Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	10.000	13.943,19
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	13.943,19
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	13.943,19
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	6.043,20
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	13.943,19
	Differenz	10.000-	10.000-	7.899,99-

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	0,00	346.040,09
RE 1996	346.040,09	375.310,25	0,00	721.350,34
RE 1997	721.350,34	108.703,34	0,00	830.053,68
RE 1998	830.053,68	72.250,61	0,00	902.304,29
RE 1999	902.304,29	273.493,86	0,00	1.175.798,15
RE 2000	1.175.798,15	148.123,64	0,00	1.323.921,79
RE 2001	1.323.921,79	820.633,79	0,00	2.144.555,58
RE 2002	2.144.555,58	737.717,19	0,00	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
HA 2016	863.558,19	79.000	0	942.558,19
HA 2017	942.558,19	19.600	0	962.158,19

***) Stand der Stiftungsrücklage jeweils entsprechend**

1. dem Rechnungsergebnis (-RE-) 1995 bis 2015
= tatsächlicher Stand nach Rechnungslegung
2. den Haushaltsansätzen (-HA-) 2016 und 2017
= geplanter bzw. voraussichtlicher Stand

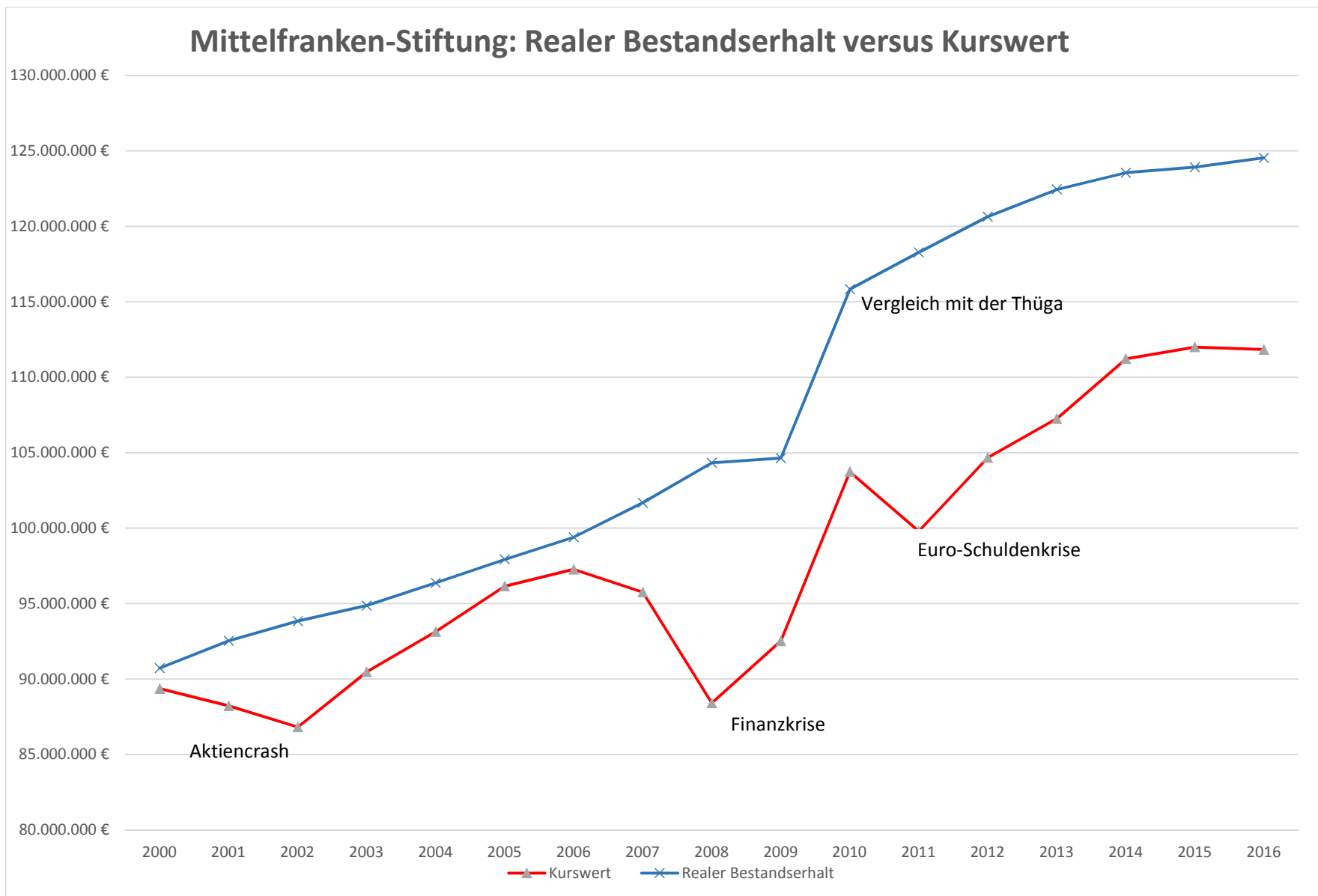
****) Gem. den BT-Beschlüssen vom 05.06.2003, 29.07.2004, 21.07.2005, 27.07.2006 und BA-Beschlüssen vom 26.07.2007, 19.06.2008, 18.06.2009, 17.06.2010, 13.06.2013 und 09.07.2015 wurden der Stiftungsrücklage o.g. Mittel entnommen, um es dem Grundstockvermögen zuzuführen (Wert- bzw. Inflationsausgleich).**

Mindestbetrag der Stiftungsrücklage:	32.003 €
Sockelbetrag	
Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre	
2014	3.341.000 €
2015	3.425.300 €
2016	2.834.700 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre:	3.200.333 €
Eins vom Hundert hieraus = Sockelbetrag:	32.003 €
(= Mindestbetrag der allgem. Rücklage nach § 20 Abs. 2 KommHV)	

Vermögensübersicht und Entwicklung der Mittelfranken-Stiftung seit dem Jahr 2000

Wichtige Finanzparameter in einer Zeitreihe

Jahr	Kurswert am 31.12. d. J.	Realer Bestandserhalt (Inflationsbereinigter Sollwert)	Differenz Kurswert zu realem Bestandserhalt (auf Jahr bez.)	Zuführung Stiftungsrücklage zum Grundstock	Zuführung aus der JR an Stiftungsrücklage	Jährliche Ausschüttung (Nettoertrag)	Ausschütt.- Rendite	Bemerkungen
2000	89.370.219,32 €	90.728.769,42 €	1.358.550,10 €	0,00 €	148.123,64 €	810.412,36 €	0,91%	Rumpffjahr
2001	88.225.784,61 €	92.543.344,81 €	4.317.560,20 €	0,00 €	820.633,79 €	3.974.426,21 €	4,48%	
2002	86.825.081,30 €	93.838.951,63 €	7.013.870,33 €	0,00 €	737.717,19 €	4.111.723,91 €	4,70%	
2003	90.481.707,75 €	94.871.180,10 €	4.389.472,35 €	2.651.022,66 €	1.379.712,40 €	4.219.919,01 €	4,76%	
2004	93.147.176,57 €	96.389.118,98 €	3.241.942,41 €	1.456.778,60 €	1.061.750,62 €	3.603.860,43 €	3,93%	
2005	96.152.433,30 €	97.931.344,88 €	1.778.911,58 €	691.775,07 €	798.606,60 €	3.684.480,58 €	3,89%	
2006	97.274.552,24 €	99.400.315,05 €	2.125.762,81 €	1.000.000,00 €	661.234,47 €	3.558.622,93 €	3,68%	
2007	95.760.696,56 €	101.686.522,31 €	5.925.825,75 €	500.000,00 €	1.091.401,05 €	4.135.809,19 €	4,29%	
2008	88.416.117,14 €	104.330.371,88 €	15.914.254,74 €	900.000,00 €	630.103,94 €	3.749.219,69 €	4,07%	
2009	92.521.234,28 €	104.643.363,00 €	12.122.128,72 €	800.000,00 €	414.269,03 €	3.642.698,07 €	4,03%	
2010	103.744.040,01 €	115.843.350,86 €	12.099.310,85 €	450.000,00 €	141.851,82 €	3.341.216,72 €	3,40%	Vergleichsvereinbarung mit Thüga
2011	99.796.498,42 €	118.276.061,23 €	18.479.562,81 €	0,00 €	589.159,42 €	3.822.664,21 €	3,76%	
2012	104.674.361,40 €	120.641.582,45 €	15.967.221,05 €	0,00 €	277.057,98 €	3.083.578,47 €	3,02%	
2013	107.257.877,46 €	122.451.206,19 €	15.193.328,73 €	800.000,00 €	503.708,89 €	3.163.007,68 €	2,98%	
2014	111.222.470,76 €	123.553.267,05 €	12.330.796,29 €	0,00 €	459.743,67 €	3.082.089,24 €	2,82%	
2015	112.002.705,62 €	123.923.926,84 €	11.921.221,22 €	885.000,00 €	107.261,86 €	2.874.850,59 €	2,58%	
2016	111.838.384,18 €	124.543.546,47 €	12.705.162,29 €	0,00 €	0,00 €	2.591.080,51 €	2,32%	Stand Dez. 20116
Summe				10.134.576,33 €	9.822.336,37 €	57.449.659,80 €		



Mittelfranken-Stiftung: Ausschüttungen und Ausschüttungsrenditen

