

# Doppischer Haushaltsplan Haushaltsjahr 2018

c) Die Hebesätze sollten daher für das Haushaltsjahr 2007 wie folgt festgesetzt werden:

Grundsteuer A	43,7 v.H.	Einkommensteueranteile	43,7 v.H.
Grundsteuer B	43,7 v.H.	Umsatz-Beteiligung	43,7 v.H.
Gewerbesteuer	43,7 v.H.	Schl... (80%)	43,7 v.H.

d) Entwicklung der Umlagekraft und der Kreisumlage

Jahr	Umlagekraft	Hebesatz
	Betrag EUR	Änderung in % gegenüber Vorjahr
1993	58.110.275	6,30
1994	63.115.733	8,61
1995	65.139.105	3,2
1996	69.080.693	6
1997	79.583.127	17
1998	76.471.907	
1999	83.214.046	
2000	80.826.733	
2001	85.810.786	
2002	84.910.592	
2003	89.879.528	
2004	77.426.848	
2005	82.626.947	
2006	88.659.747	
2007	91.847.000	

**Gesamthaushalt Ergebnisplan**

Landkreis Bamberg

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Planung 2009	Planung 2010
725.536	25.100	525.100	525.100
65.579.812	67.289.100	321.568	67.221.565
845.636	832.900	925.000	925.000
6.560.591	6.560.591	9.426.320	9.426.320
1.254.749	3.074.240	960.360	1.896.060
3.074.240	14.840.565	20.400	14.840.065

Kreisumlagen je Einwohner: Landkreis-Oberfranken-Bayern



**Gesamthaushalt Ergebnisplan**

Landkreis Bamberg

Ergebnisplan

Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



© AKOB, NKFW 79.27, Stand 01.03.2007

© Landratsamt Bamberg

gem: Festsetzung des Bayer. LA für St. u. DV vom 11.11.2011

Kreitag 30. April 2018

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	<b>3</b>
Allgemeines zur Doppik	<b>4</b>
Vorbericht zum Haushalt	<b>8</b>
<b>Haushaltssatzung, Gesamthaushalt (Trennblatt gelb)</b>	<b>19</b>
Haushaltssatzung	20
Gesamthaushalt -Ergebnishaushalt-	22
Gesamthaushalt -Finanzhaushalt, Zahlungsübersicht-	24
Gesamthaushalt -Finanzhaushalt, Investitionsmaßnahmen-	26
Übersicht Ergebnisplan (Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen)	41
<b>Teilhaushalte nach Organisation Landratsamt (Trennblatt grün)</b>	<b>43</b>
Kreisorgane und direkt zugeordnete Bereiche (LB)	44
Zentrale Dienste, Finanzen (Z)	48
Organisation, IuK (Z 1)	52
Personal (Z 2)	56
Finanzen (Z 3)	60
Kommunales, Kreiseinrichtungen (1)	64
Kommunalaufsicht, Rechnungsprüfung (11)	68
Schulen (12.1)	72
Kultur und Sport (12.2)	76
Abfallwirtschaft (13)	80
Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit (2)	84
Soziales (21)	88
Jugend und Familie (22)	92
Gesundheitswesen (23)	96
Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz (3)	100
Öffentliche Sicherheit (31.1)	104
Ausländer (31.2)	108
Straßenverkehr (32)	112
Gewerberecht (33)	116
Veterinärwesen (34)	120
Planen, Bauen, Umwelt (4)	124
Bauordnung, Bauleitplanung (41)	128
Umweltschutz, Naturschutz, Kreisfachberater, Wasserrecht (42)	132
Tiefbau (43)	136
Regionalentwicklung, Klimaschutz (5, 54)	140
Wirtschaftsförderung (51)	144
ÖPNV, Schülerbeförderung (53)	148
Allgemeine Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)	152
Organigramm	156
Budgetübersicht	157
<b>Weitergehende Infos zu einzelnen Produkten (Trennblatt blau)</b>	<b>159</b>
Gebäudemanagement	160
Realschulen	172
Volkshochschule	184
Kreismusikschule	189
Bauernmuseum Frensdorf	194
Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	199
Hilfen zur Erziehung	201
Atenschutzzentrum Strullendorf	208
Kreisbauhof (Straßenunterhalt)	210
Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	213
Allgemeine Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)	216
<b>Anlagen (Trennblatt rosa)</b>	<b>223</b>
Schuldenübersicht	224
Sonderposten	225
Stellenplan	226
Wirtschaftsplan Sondervermögen „Grundstücke u. Gebäude Kreiskrankenhäuser“	234
Straßenkarte Landkreis Bamberg	235

## Vorwort

Seit 2007 führt der Landkreis Bamberg seine Haushaltswirtschaft nach doppischen Grundsätzen.

Er folgt damit den durch die Innenministerkonferenz des Bundes und der Länder vom 21. November 2003 festgelegten Eckwerten für ein Neues Kommunales Finanzwesen und dem einstimmigen Beschluss des Kreistages Bamberg vom 20. Dezember 2004.

Die Einführung eines neuen kommunalen Rechnungswesens stellt seit Jahren eines der Kernthemen im laufenden Prozess der Verwaltungsmodernisierung dar. Insbesondere seit dem Beginn der 90er Jahre wurde auch in Deutschland ein neues Modell der Verwaltungssteuerung entwickelt. Die im Landratsamt Bamberg seit dem Jahre 1996 initiierten Modernisierungen folgen diesem sog. Neuen Steuerungsmodell (NSM). Die reine Umstellung des Buchungsstils auf einen kaufmännischen ist für sich noch keine neue Steuerung oder etwa Garant für eine verbesserte Finanzlage. Sie ist aber Motor für viele weitere Veränderungsprozesse in der kommunalen Verwaltung. Sie ist auch wesentliches Kernstück und Voraussetzung für die Einführung weiterer betriebswirtschaftlicher Elemente.

Die Methode der Doppik ist im Verwaltungsbetrieb zur Normalität geworden. Es bestehen nun bereits seit Jahren Auswertungen unter der gleichen Systematik und damit auch verlässliche Zeitreihen. Mit dem bereits überörtlich geprüften Jahresabschlüssen 2007 bis 2012 und dem in der ersten Jahreshälfte erfolgenden Jahresabschluss 2017 stehen den Haushalten die entsprechenden tatsächlichen Ergebnisse des Wirtschaftens gegenüber.

Dies alles dient der Fortführung des bisher beschrittenen Weges zu einem modernen Dienstleistungsunternehmen Landratsamt Bamberg und einem Landkreis Bamberg, der seine Aufgaben dauerhaft erfüllt und seine Leistungsfähigkeit mit intergenerativer Verantwortung erhält.

Zur Methodik der Doppik werden auf den nächsten Seiten einige grundsätzliche Erläuterungen gegeben, wie es bereits in den bisherigen doppischen Haushalten praktiziert wurde.

# Allgemeines zur Doppik

## 1 Grundsätzliche Erläuterungen

### 1.1 Grundlagen

Der Haushaltsentwurf berücksichtigt die Festlegungen der Innenministerkonferenz vom 21. November 2003 und die am 28. November 2006 vom Bayerischen Landtag beschlossenen Regelungen im Gesetz zur Änderung des Kommunalen Haushaltsrechts. Er berücksichtigt die Kommunale Haushaltsverordnung -Doppik- in aktueller Fassung, den Kommunalen Konten- und Produktrahmen Bayern und die Bewertungsrichtlinie Bayern.

### 1.2 Gründe für ein Neues Kommunales Finanzwesen

Der bayerische Gesetzgeber hat zwar die Möglichkeit geschaffen, das kommunale Rechnungswesen nach kaufmännischen Regeln zu gestalten. Er hat aber -im Gegensatz zu anderen Bundesländern- den weiteren Bestand der bisherigen Kameralistik zugelassen. Gleichwohl hat er aber die Schwächen des kameralen Systems erkannt und die Vorzüge des doppelischen Systems herausgestellt.

Siehe nachfolgendes Zitat aus der Gesetzesbegründung zum Bayerischen Gesetz zur Änderung des Kommunalen Haushaltsrechts:

„Moderne Modelle der Verwaltungssteuerung berücksichtigen bei der Entscheidungsbildung den Ressourcenverbrauch, der mit der jeweiligen Entscheidung verbunden ist. Das bisherige kommunale Haushaltsrecht wird durch das kamerale Haushalts- und Rechnungswesen bestimmt. Die damit verbundene Orientierung an Einnahmen und Ausgaben ermöglicht keine integrierte Darstellung des Ressourcenverbrauchs. Eine Verwaltungssteuerung, die sich an Ressourcenverbrauch und Werteverzehr orientiert, bedarf eines Rechnungswesens, das die erforderlichen Informationen zur Verfügung stellen kann. Dieser Aufgabe wird ein kaufmännisches Rechnungswesen gerecht, das auf der Grundlage der doppelten Buchführung arbeitet und Ressourcenaufkommen und Ressourcenverzehr über Erträge und Aufwendungen vollständig abbildet (Doppik).

Bei einer Einführung des kaufmännischen Rechnungswesens erhalten die Kommunen ein leistungsfähiges und zukunftssicheres Rechnungswesen. Das neue Rechnungswesen stellt wesentlich verbesserte Informationen über das kommunale Vermögen und den vollständigen Ressourcenverbrauch zur Verfügung und ermöglicht somit eine verbesserte Steuerung. Bei einer konsequenten Nutzung dieser verbesserten Steuerungsmöglichkeiten wird der dauerhafte Ertrag den Umstellungsaufwand mindestens ausgleichen.“

Welche wesentlichen Gründe für den Umstieg gibt es?

#### Kameralistik:

- nur zahlungsorientiert, nicht ressourcenorientiert
- weniger periodenbezogen
- fehlende Übersicht über das Vermögen und seinen Wert
- keine Berücksichtigung des Werteverzehrs
- keine Berücksichtigung langfristiger Risiken (z.B. Pensionsrückstellungen)
- Probleme bei der Erstellung einer Kosten- und Leistungsrechnung

### Doppik:

ressourcenorientiert

periodenbezogen

Darstellung des Werteverzehr und langfristiger Risiken

Schneller und sicherer Einblick in die Vermögens- und Ertragslage

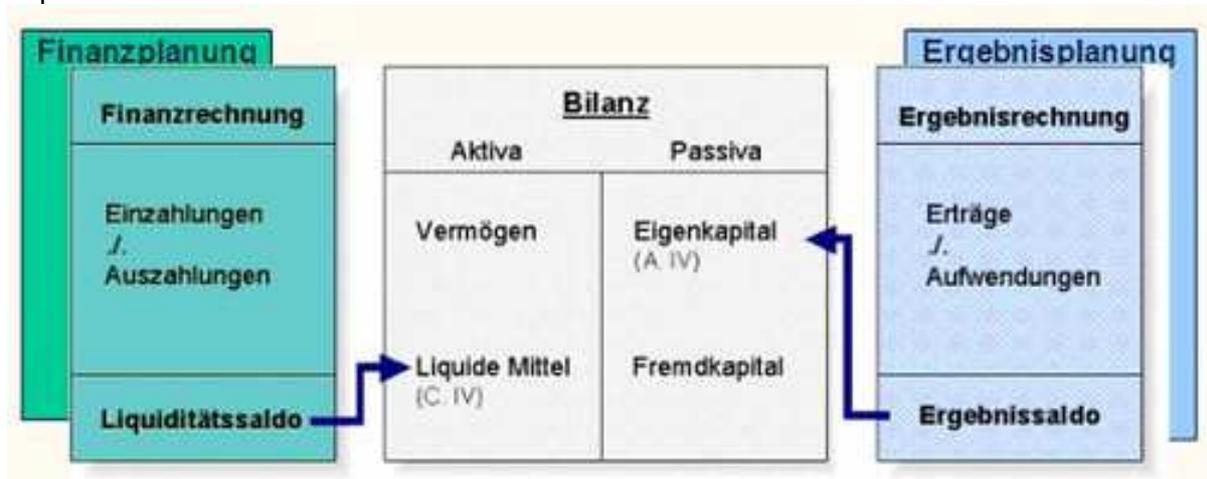
gutes Zusammenspiel mit einer Kosten- und Leistungsrechnung

Konsolidierung mit ausgegliederten Bereichen möglich

## **1.3 Das 3-Komponenten-System der Doppik**

Die aus der Kameralistik bekannte Systematik des Haushalts- und Rechnungswesens hat sich wesentlich geändert. Einen Verwaltungshaushalt (laufender Betrieb) und einen Vermögenshaushalt (investiver Bereich) gibt es nicht mehr. Damit gibt es auch die Thematik der Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt nicht mehr, die auch wesentlich die Kreisumlagenhöhe mit bestimmt hat.

In der Doppik gibt es vielmehr eine Ergebnishaushaltsplanung/-rechnung und eine Finanzhaushaltsplanung/-rechnung sowie eine Vermögensrechnung (Bilanz), die aber nicht beplant wird.



### **1.3.1 Ergebnishaushalt/-rechnung**

Ergebnishaushalt und -rechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Hier werden alle Aufwendungen und Erträge des laufenden Betriebs, also z.B. auch die Abschreibungen, abgebildet. Somit wird hier auch der Ressourcenverbrauch dargestellt.

Der Ergebnishaushalt ist wichtigster Bestandteil des neuen Haushaltes. Nach ihm richtet sich die Frage des Haushaltsausgleiches. Das hier ausgewiesene Jahresergebnis geht als Überschuss oder Fehlbetrag in die Bilanz ein. Fehlbeträge müssen innerhalb von drei Jahren ausgeglichen werden. Falls dies nicht geschieht vermindern sie das Eigenkapital.

### **1.3.2 Finanzhaushalt/-rechnung**

Während Ergebnishaushalt und -rechnung auch nicht zahlungswirksame Vorgänge (z.B. Abschreibungen) beinhalten, werden im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) dargestellt. Hier werden nicht nur Zahlungen für den laufenden Betrieb, sondern auch die Investitionen aufgezeigt und die Finanzierungsquellen (z.B. Kreditaufnahme). Diese Planungskomponente kommt im klassischen kaufmännischen Rechnungswesen in der Regel nicht vor. Sie trägt den besonderen Anforderungen des Umgangs mit öffentlichen Geldern Rechnung.

### **1.3.3 Vermögensrechnung (Bilanz)**

Die Vermögensrechnung (Bilanz) ist Teil des Jahresabschlusses und wird auch nicht geplant. Auf ihrer Aktivseite weist sie das Vermögen aus, auf der Passivseite wie es finanziert ist (Eigenmittel oder Fremdmittel). Für die Eröffnungsbilanz ist die Erfassung und Bewertung des Vermögens erforderlich. Investitionszuschüsse, die der Landkreis bekommt, werden als Sonderposten auf der Passivseite eingesetzt und entsprechend der Dauer der Zweckbindung aufgelöst. Investitionszuschüsse, die der Landkreis gewährt, finden sich auf der Aktivseite und werden ebenfalls entsprechend der Dauer der Zweckbindung aufgelöst. Die Entwicklung des Eigenkapitals über eine gewisse Dauer zeigt das wirtschaftliche Handeln der Kommune auf.

### **1.4 Zusammenfassung der wesentlichen Unterschiede zur Kameralistik**

Neben den bereits genannten Unterschieden ist die Frage des Haushaltsausgleiches ein ganz wesentlicher Punkt.

Während sich z. B. im kameralen Verwaltungshaushalt die Frage des ungedeckten Bedarfes (und damit der Höhe der Kreisumlage) letztendlich nach der Höhe der Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt richtete, fehlt diese Komponente in der Doppik. Hier ist stattdessen insbesondere die Höhe der nicht zahlungswirksamen Bereiche ausschlaggebend. Werden z.B. die Abschreibungen nicht erwirtschaftet, so wird der Werteverzehr nicht ausgeglichen und führt zu einem Fehlbetrag, der das Eigenkapital schmälert. Man wirtschaftet auf Kosten späterer Generationen.

Entscheidend für den Vergleich ist daher das Verhältnis der bisherigen Zuführung (Mindestzuführung in Höhe der Tilgungen einschl. eigene Mittel für künftige Investitionen) zu den Abschreibungen/Rückstellungen (abzüglich nicht zahlungswirksamer Erträge z.B. Auflösung von Sonderposten).

## **2 Struktur des Haushaltes**

### **2.1 Produktgliederung**

Hinter dem Haushalt stehen nicht mehr einzelne Haushaltsstellen, sondern nach Produkten gegliederte Produktkonten. Die Produkte sind bis zu einer gewissen Tiefe durch den kommunalen Produktrahmen Bayern (KommPrR) der IMK vorgegeben. Die bei den einzelnen Produkten immer wiederkehrenden Konten richten sich nach dem kommunalen Kontenrahmen Bayern (KommKR).

### **2.2 Gliederung in Gesamt- und Teilhaushalte**

Der Haushalt bringt in einer Gesamtschau im Gesamtergebnis- und im Gesamtfinanzhaushalt eine Zusammenfassung auf der obersten Ebene.

Die weitere Gliederung des Haushaltes richtet sich nach den Organisationseinheiten des Landratsamtes Bamberg (in der Regel Geschäftsbereichs- und Fachbereichsebene).

Einzelne Produktkonten enthält der Haushalt in der Regel nicht (Ausnahme evtl. siehe unter 2.3), da er ein eigenwirtschaftliches Handeln der Verantwortlichen in den einzelnen Organisationsbereichen ermöglichen soll. Er enthält aber zu den einzelnen Teilhaushalten (Organisationseinheiten) Beschreibungen ihrer Tätigkeiten und ggfs. Leistungsmengen oder Kennzahlen.

### **2.3 Darstellung von Schlüsselprodukten**

Entsprechend den haushaltsrechtlichen Bestimmungen sollen wichtige Produkte dem Informationsbedürfnis entsprechend dargestellt werden. Für diese Bereiche werden in einem Erläuterungsteil sog. Produktübersichten angeboten.

### **2.4 Budgets und Budgetverantwortliche**

Die Teilhaushalte bilden jeweils ein Budget. Die Budgetverantwortlichen, die im Haushalt namentlich genannt werden, sind für die Bewirtschaftung der Budgets verantwortlich. Es wurden sog. hierarchische Budgets gebildet, um unvermeidliche Budgetüberschreitungen in einer größeren Einheit aufzufangen.

## **3 Weitere betriebswirtschaftliche Instrumente**

Im Rahmen einer veränderten neuen Steuerung der Verwaltung ist ein Haushalts- und Rechnungswesen auf doppischer Grundlage eine wesentliche Voraussetzung z.B. für eine Kosten- und Leistungsrechnung (KLR), einen konsolidierenden Jahresabschluss und auch die Budgetierung.

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan 2018

### 1. Allgemeines

#### 1.1 Fläche

Nach dem Stand 01.01.2017 beträgt die Fläche des Landkreises 1.167,8 qkm.

#### 1.2 Bevölkerung

Der Landkreis Bamberg hat nach dem Stand vom 30.12.2016 146.042 (31.12.2015 145.570) Einwohner.

#### 1.3 Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte (Stand:30.06.2016)

	Landkreis Bamberg		Durchschnitt	
		v.H.	Oberfranken v.H.	Bayern v.H.
Land- und Forstwirtschaft:	318	0,88	0,56	0,56
Produzierendes Gewerbe:	15.852	43,88	38,77	32,82
Dienstleistungs- und sonstige Wirtschaftsbetriebe:	19.959	55,24	60,67	66,62
insgesamt:	36.129	100,00		

Quelle: Bayerisches Statistisches Landesamt

#### 1.4 Steuer- und Umlagekraft (Beträge in €/Einw.)

	2018	Rang BY	2017	Rang BY	2016	Rang BY	2015	Rang BY	2014	Rang BY
<b>Steuerkraft</b>										
€ je. Einw., Landkreis Bamberg	864,82	49	839,44	40	777,23	47	769,26	35	673,61	49
Durchschnitt Oberfranken	817,72		772,50		733,42		672,26		642,52	
Durchschnitt Bayern	1.054,60		991,04		943,19		865,47		829,94	
<b>Umlagekraft</b>										
€ je. Einw., Landkreis Bamberg	1.036,99	47	1006,47	35	927,03	51	914,25	24	825,26	47
Durchschnitt Oberfranken	1.008,99		963,44		921,81		844,07		808,55	
Durchschnitt Bayern	1.178,43		1.114,43		1066,41		977,91		938,76	

Die Steuerkraft der kreisangehörigen Gemeinden beträgt 419 bis 2.511 € (2016: 440 bis 1.741 €) je Einwohner.

#### 1.5 Kreisstraßen

Die Länge der Kreisstraßen beträgt 292,686 km. Die Länge der Kreisradwege beträgt 47,949 km.

## 2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2016 für den Landkreis Bamberg schließt ab (in €)

Ergebnishaushalt mit	Plan	fortgeschriebener Plan*)	Ergebnis
dem Gesamtbetrag der <b>Erträge</b> von	126.468.317,00	126.468.317,00	129.403.566,91
dem Gesamtbetrag der <b>Aufwendungen</b> von	119.171.622,00	119.271.322,00	119.545.320,03
dem <b>Saldo</b> (Jahresergebnis) von	<b>7.296.695,00</b>	<b>7.196.995,00</b>	<b>9.858.246,88</b>
<b>Finanzhaushalt</b>			
a) aus <b>laufender Verwaltungstätigkeit</b> mit			
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	122.837.281,00	122.837.281,00	126.575.275,30
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	112.488.443,00	112.588.143,00	112.229.411,10
und einem Saldo von	10.348.838,00	10.249.138,00	14.345.864,20
b) aus <b>Investitionstätigkeit</b> mit			
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	6.457.500,00	8.515.500,00	7.247.717,84
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	16.005.400,00	31.143.200,00	16.893.796,38
und einem Saldo von	-9.547.900,00	-22.627.700,00	-9.646.078,54
c) aus <b>Finanzierungstätigkeit</b> mit			
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	2.000.000,00	10.800.000,00	3.000.000,01
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	3.300.000,00	3.300.000,00	4.539.562,00
und einem Saldo von	-1.300.000,00	7.500.000,00	-1.539.561,99
d) und einem <b>Saldo</b> des Finanzhaushaltes von	-499.062,00	-4.878.562,00	3.160.223,67

\*) einschl. Haushaltsermächtigungen (Reste)

## 3. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2017

In der Kreistagssitzung vom 24. April 2017 wurde der 11. doppische Haushaltsplan des Landkreises Bamberg für das Haushaltsjahr 2017 festgesetzt, der geschlossen hat

### 1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der <b>Erträge</b> von	136.841.912,00 €
dem Gesamtbetrag der <b>Aufwendungen</b> von	128.895.425,00 €
und dem <b>Saldo</b> (Jahresergebnis) von	<b>7.946.487,00 €</b>

### 2. im Finanzhaushalt

a) aus <b>laufender Verwaltungstätigkeit</b> mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	133.014.342,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	121.918.340,00 €
und einem Saldo von	11.096.002,00 €
b) aus <b>Investitionstätigkeit</b> mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	10.326.500,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	12.905.880,00 €
und einem Saldo von	-2.579.380,00 €
c) aus <b>Finanzierungstätigkeit</b> mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	7.079.000,00 €
und einem Saldo von	-7.079.000,00 €
d) und einem <b>Saldo</b> des Finanzhaushaltes von	<b>1.437.622,00 €</b>

Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen. Der Jahresabschluss liegt noch nicht vor. Die Erträge bzw. Einzahlungen und die Aufwendungen bzw. Auszahlungen entwickelten sich allgemein planmäßig. Mindererträge oder Mindereinzahlungen konnten durch Einsparungen von Aufwendungen oder Auszahlungen ausgeglichen werden. Überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen konnten durch Mehrerträge oder Mehreinzahlungen abgedeckt werden. Die Kreiskasse musste während des Jahres 2017 keinen Kassenkredit in Anspruch nehmen.

#### 4. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

- 4.1 Der Haushaltsplanaufstellung gingen drei Sitzungen der interfraktionellen Arbeitsgruppe „Einsparpotentiale 2018“ voraus. In der Besprechung mit der Fraktionsvorsitzendenrunde wurden die Empfehlungen besprochen. Die Ergebnisse hieraus sind in den Entwurf eingeflossen. Die Erträge und Einzahlungen wurden, soweit sie nicht feststehen, anhand vorhandener Unterlagen möglichst genau geschätzt. Die Aufwendungen und Auszahlungen wurden nur soweit dringend notwendig veranschlagt. Feststehende Auszahlungen sind nach dem tatsächlichen Anfall angesetzt. Die freiwilligen Zuwendungen wurden dem tatsächlichen Bedarf angepasst. Die Anforderungen der einzelnen Fachbereiche lagen teilweise wesentlich höher. Sie wurden auf ein Mindestmaß gekürzt.

Dem Haushaltsplan liegt ein Hebesatz der Bezirksumlage von 17,5 v.H. zugrunde.

Der Haushalt 2018 schließt ab

##### 1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der <b>Erträge</b> von	134.958.139,00 €
dem Gesamtbetrag der <b>Aufwendungen</b> von	126.245.686,00 €
und dem <b>Saldo</b> (Jahresergebnis) von	<b>8.712.453,00 €</b>

##### 2. im Finanzhaushalt

a) aus <b>laufender Verwaltungstätigkeit</b> mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	131.299.348,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	119.252.994,00 €
und einem Saldo von	12.046.354,00 €
b) aus <b>Investitionstätigkeit</b> mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	9.142.440,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	20.917.600,00 €
und einem Saldo von	-11.775.160,00 €
c) aus <b>Finanzierungstätigkeit</b> mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	2.900.000,00 €
und einem Saldo von	-2.900.000,00 €
d) und einem <b>Saldo</b> des Finanzhaushaltes von	<b>-2.628.806,00 €</b>

Der Landkreis führt sein Haushalts- und Rechnungswesen seit 2007 nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik. Der Haushaltsausgleich im doppischen System ist dann gegeben, wenn im Ergebnisplan die Erträge die Aufwendungen decken. Darin sind auch nicht zahlungswirksame Vorgänge wie Abschreibungen enthalten. Im doppischen Ergebnishaushalt gibt es den formal herbeigeführten Ausgleich des kameralen Haushalts nicht, sondern Fehlbeträge oder Überschüsse. Ein doppischer Haushalt, bei dem die Aufwendungen erwirtschaftet werden, stellt einen generationengerechten Erhalt der Ressourcen dar. Überschüsse ermöglichen den Ausgleich von Jahresfehlbeträgen und leisten ihren Beitrag zu künftigen Investitionen.

Im Ergebnisplan 2018 decken die Erträge mindestens die Aufwendungen. Es wird darüber hinaus ein gegenüber den Vorjahren nochmals steigender Überschuss erwirtschaftet. Mit den Überschüssen der letzten Jahre kommt er den anstehenden Investitionen -gerade im schulischen Bereich und bei der Juraklinik- entgegen. Dies wird in diesem und in den Folgejahren besonders deutlich. Die Überschüsse dienen dabei der Finanzierung der anstehenden Investitionen und sind auch erforderlich, um künftig notwendige Fremdmittelaufnahmen zu begrenzen.

Überschüsse stehen mit den Kommunalgesetzen in Einklang, die dies bei anstehenden Investitionen fordern. Andernfalls müsste deren Finanzierung über eine Kreisumlagerhöhung oder durch Fremdmittel erfolgen.

Bei einem kameralem Haushalt wird dieser Effekt durch eine höhere Zuführung zum Vermögenshaushalt erzielt.

Die Ausweisung eines negativen Betrages in den Folgejahren im Saldo des Finanzhaushaltes ist Beleg für die vorstehenden Ausführungen. Er zeigt, dass neben dem positiven Ergebnis aus laufender Tätigkeit noch weitere vorhandene eigene Mittel erforderlich sind und zielgerichtet zum Einsatz kommen.

Der positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan 2018 zeigt, dass der Landkreis Bamberg die Tilgungsbeträge erwirtschaftet und Eigenmittel für die anstehenden Investitionen aus laufendem Betrieb bereitstellen kann.

4.2 a) Die Umlagegrundlagen für die Erhebung der Kreisumlage, die vom Bayerischen Statistischen Landesamt festgesetzt wurden, betragen für

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Grundsteuer A	1.093.496	1.100.630	1.088.624
Grundsteuer B	10.890.622	10.635.647	10.476.431
Gewerbsteuer	45.262.157	45.452.403	40.691.879
Einkommensteueranteile	64.681.659	60.758.470	56.848.793
Umsatzsteuerbeteiligung	4.357.514	4.227.509	3.330.371
Schlüsselzuweisungen (80%)	<u>25.145.809</u>	<u>24.315.673</u>	<u>21.674.818</u>
Umlagegrundlagen	151.431.257	146.490.332	134.110.916
Erhöhung in % im Landkreis	3,4%	9,2%	1,6%
Durchschnitt in Oberfranken	4,6%	4,7%	9,1%
Durchschnitt in Bayern	6,2%	5,7%	9,7%

b) Der ungedeckte Bedarf des Haushaltsplanes 2018, der durch die Kreisumlage abzudecken ist, beträgt 62.086.815,37 €. Dieser Betrag wird aufgrund der gestiegenen Umlagekraft bei einem Hebesatz von 41,0 v.H. (Vorjahr: 42,5 v.H.) erreicht.

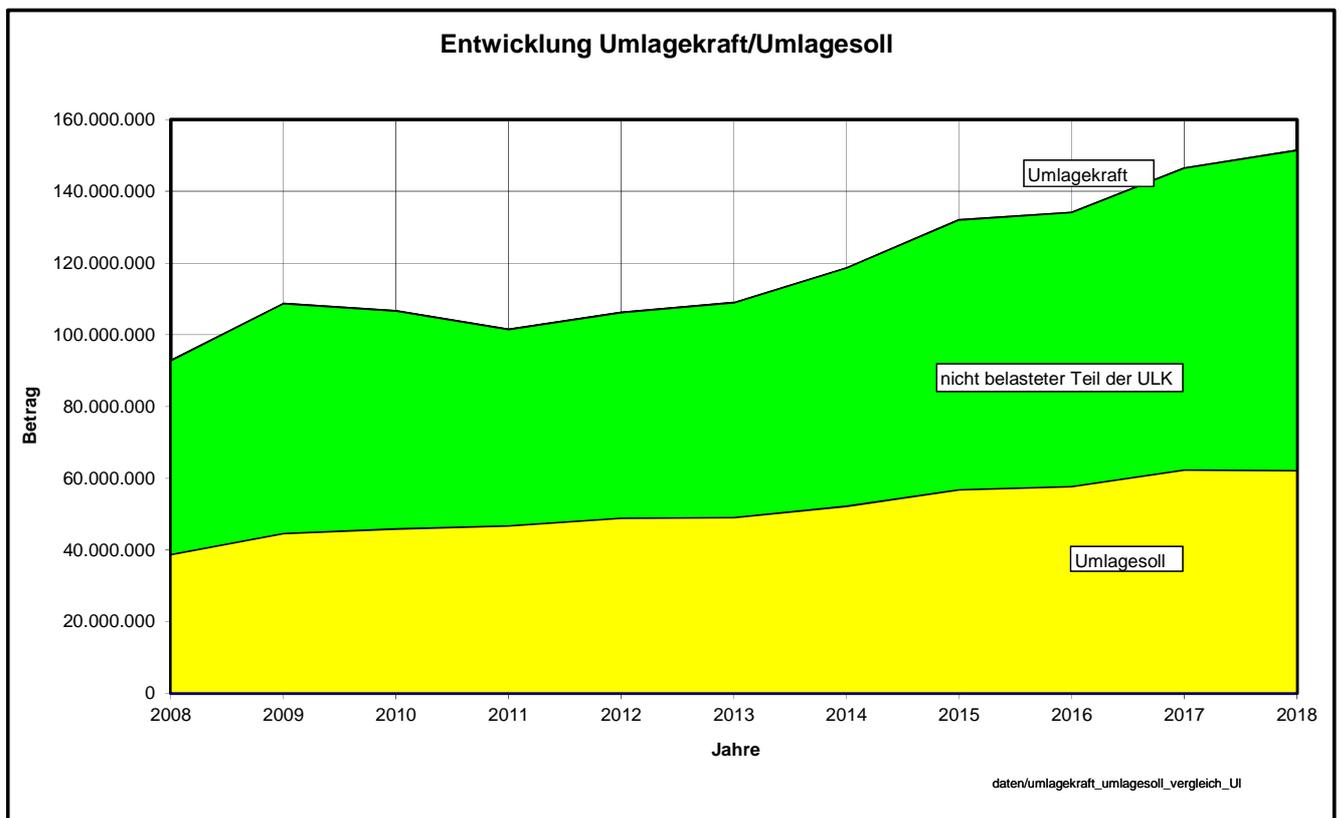
(2017: Durchschnitt Oberfranken: 43,66 v.H., Landesdurchschnitt: 46,39 v.H.)

c) Die Hebesätze werden daher für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	41,0 v.H.	Einkommensteueranteile	41,0 v.H.
Grundsteuer B	41,0 v.H.	Umsatzsteuer-Beteiligung	41,0 v.H.
Gewerbsteuer	41,0 v.H.	Schlüsselzuweisungen (80%)	41,0 v.H.

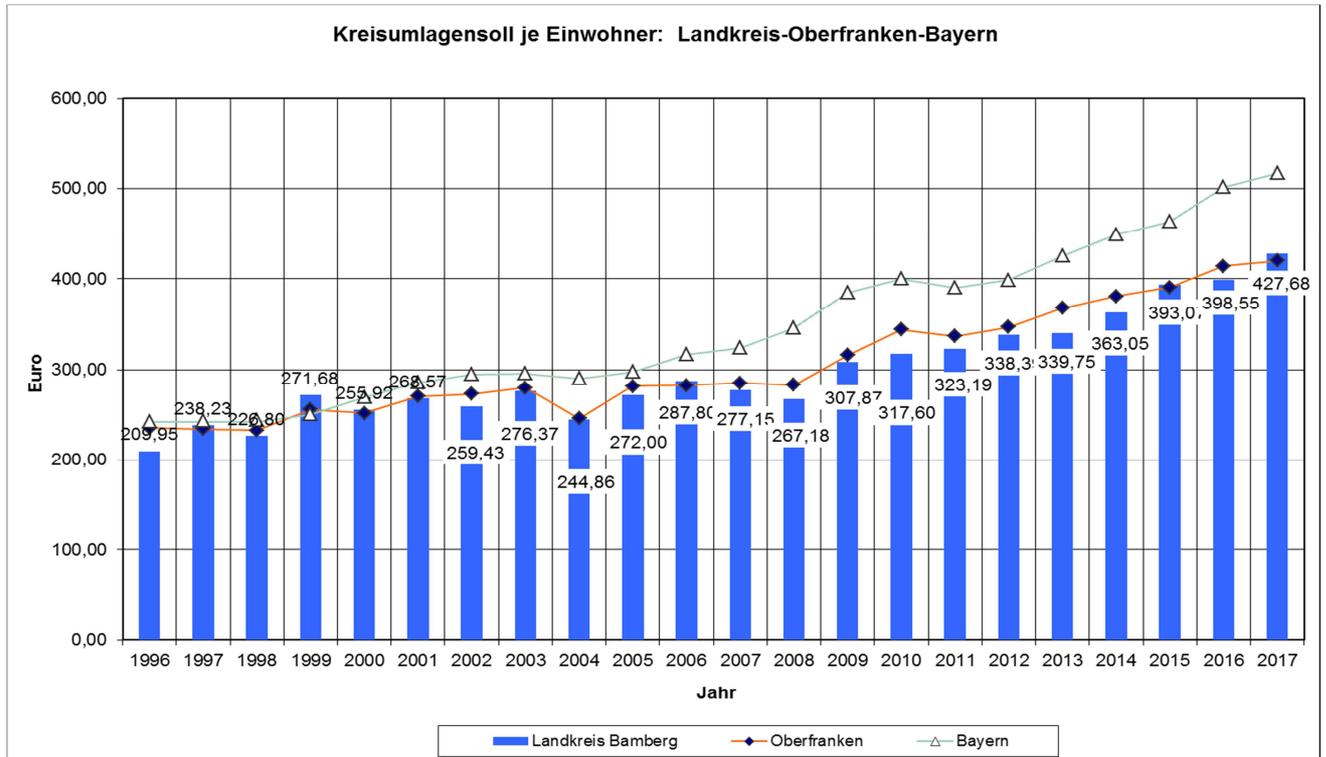
d) Entwicklung der Umlagekraft und der Kreisumlage

Jahr	Umlagekraft	Umlagesoll	nicht bel.ULK	v.H.
2008	92.775.121	38.687.225	54.087.896	41,70
2009	108.697.437	44.565.949	64.131.488	41,00
2010	106.670.003	45.868.101	60.801.902	43,00
2011	101.485.476	46.683.319	54.802.157	46,00
2012	106.197.373	48.850.792	57.346.581	46,00
2013	108.944.142	49.024.864	59.919.278	45,00
2014	118.617.822	52.191.842	66.425.980	44,00
2015	132.022.606	56.769.721	75.252.885	43,00
2016	134.110.916	57.667.694	76.443.222	43,00
2017	146.490.332	62.258.391	84.231.941	42,50
<b>2018</b>	<b>151.431.257</b>	<b>62.086.815</b>	<b>89.344.442</b>	<b>41,00</b>



Kreisumlage-Soll je Einwohner in €

	2017	2016	2015	2014
<b>Landkreis Bamberg</b>	427,68	398,55	393,07	363,05
Durchschnitt Oberfranken	419,77	413,92	390,71	380,69
Durchschnitt Bayern	517,02	501,56	463,40	448,76



Quelle: Statistikrundschreiben 2017 (Bayer Landkreistag)

4.3 Ordentliche Ergebnisse der einzelnen Bereiche im Ergebnishaushalt in €

Geschäftsbereich	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentl. Ergebnis*
L Kreisorgane und direkt zugeordnete Bereiche	430.779	5.136.121	-4.705.342
Z Zentrale Dienste, Finanzen	1.237.702	7.046.400	-5.808.698
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen	11.399.887	26.819.122	-15.419.235
2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit	21.667.289	39.341.729	-17.674.440
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz	2.435.647	4.016.536	-1.580.889
4 Planen, Bauen, Umwelt	3.022.292	9.580.942	-6.558.650
5 Regionalentwicklung, Klimaschutz	4.065.943	7.498.736	-3.432.793
9 Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)	90.559.800	26.505.800	64.054.000

\* ohne Finanzergebnis

Die ordentlichen Ergebnisse nach Produktbereichen (Produktsichtweise) ergeben sich aus der dem Gesamthaushalt angefügten Aufstellung.

#### 4.4 Einzelne Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes im Vergleich mit dem Vorjahr:

Bezeichnung	2018	2017	Änderungen zum Vorjahr	
	Euro	Euro	Euro	v.H.
Unterhalt Ludwigstr. 23	7.500	215.000	-207.500	-96,5
Generalmiete GMG (Aufteilung Miete 370.000/Zins 123.000/Tilgung 105.000)	598.000	598.000	0	0,0
Saldo Parkplatz Schillerplatz	96.240	86.200	10.040	11,6
Ausbildung	185.000	170.000	15.000	8,8
Fortbildung und Umschulung	85.000	82.000	3.000	3,7
Umlage Rettungszweckverband	259.574	213.350	46.224	21,7
Gastschulbeiträge Realschulen	850.000	830.000	20.000	2,4
Ganztagsbetreuung RS Ebrach	16.500	15.000	1.500	10,0
Ganztagsbetreuung RS Hirschaid	22.000	25.000	-3.000	-12,0
Gastschulbeiträge Gymnasien	440.000	460.000	-20.000	-4,3
Umlage Zweckverband Gymnasien	6.251.000	6.026.000	225.000	3,7
Gastschulbeiträge berufl. Schulen	250.000	200.000	50.000	25,0
Umlage Zweckverband Berufsschulen	1.677.000	1.621.000	56.000	3,5
Gastschulbeiträge Fachoberschulen	200.000	180.000	20.000	11,1
Umlage Fränkische Schweiz Museum	55.000	48.000	7.000	14,6
Miete Museumsgasthof	18.000	18.000	0	0,0
Bauernmuseum Frensdorf, Ausgaben	519.316	475.528	43.788	9,2
Defizit Bauernmuseum	407.137	324.999	82.138	25,3
Zuschuss Bamberger Symphoniker	146.400	138.100	8.300	6,0
Musikpflege	36.000	36.000	0	0,0
Musikschule, Ausgaben	2.206.673	2.199.906	6.767	0,3
Defizit Musikschule	1.126.673	1.164.231	-37.558	-3,2
Volkshochschule, Ausgaben o. Studienreisen	1.169.419	1.160.694	8.725	0,8
Studienreisen	26.000	26.000	0	0,0
Defizit Volkshochschule	112.218	230.493	-118.275	-51,3
Defizit Jugendpflege	51.650	51.650	0	0,0
Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine u.a. (Project X)	40.000	20.000	20.000	100,0
Maßnahmen Jugendhilfe Defizit	11.955.282	11.516.046	439.236	3,8
Projekte Generationenbeauftragte	4.000	4.000	0	0,0
Familienfreundliche Region	22.800	30.000	-7.200	-24,0
Demenz-Initiative	0	2.500	-2.500	-100,0
Sozialstationen	77.000	77.000	0	0,0
Frauenhaus	50.000	70.000	-20.000	-28,6
Grundsicherung der Arbeitssuchenden (Defizit)	3.119.900	3.035.400	84.500	2,8
Einn. Pers.kostenerstattungen ARGE Hartz IV	709.000	709.000	0	0,0
Krankenhausumlage	3.199.000	2.535.000	664.000	26,2
Sport, Jugendausbildung, Jugendförderung	15.000	15.000	0	0,0
Projekte Demografie (allgemein)	1.000	1.000	0	0,0
Projekte Klimaschutz (allgemein)	70.000	127.000	-57.000	-44,9
Agendaprozess Projekte	50.000	50.000	0	0,0
Einn. Finanzausweisung Kreisstraßen	690.000	690.000	0	0,0
Unterhalt Straßen (kleinere Sanierungen)	240.000	430.000	-190.000	-44,2
Schülerbeförderung Defizit	1.499.700	1.439.700	60.000	4,2
Umsetzung NVP/Bedarfsverkehre	150.000	150.000	0	0,0
VGN Verwaltungsumlage	86.600	69.000	17.600	25,5
VGN Ausgleichsleistungen	83.000	172.000	-89.000	-51,7
VGN (Erstattung an Untern., Gemeindewünsche)	135.000	104.000	31.000	29,8
Einn. Schlüsselzuweisungen	22.800.000	20.325.612	2.474.388	12,2
Einn. überl. Grunderwerbsteuer	1.600.000	1.350.000	250.000	18,5
Einn. Pauschale Finanzausweisungen	2.630.000	2.610.000	20.000	0,8
Einn. Investitionszuschüsse	1.400.000	1.350.000	50.000	3,7
Einn. Kreisumlage (41,0 v.H. / VJ: 42,5 v.H.)	62.086.800	62.258.000	586.000	0,9
Bezirksumlage (17,5 v.H. /VJ: 17,5 v.H.)	26.504.590	25.640.340	864.250	3,4
Zinsausgaben	300.000	600.000	-300.000	-50,0

#### 4.5 Investitionen

Die im Haushaltsjahr vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Finanzhaushalt veranschlagt. Ihnen liegt ein Investitionsprogramm zugrunde, das dem Finanzhaushalt beiliegt. Es ist auch unter Berücksichtigung der Wirtschaftslage und der steigenden Sozialausgaben für die Haushaltswirtschaft der folgenden Jahre tragbar.

Die Folgekosten sind -soweit bekannt- in den Ansätzen der Finanzplanung für die folgenden Jahre enthalten.

Die mittelfristige Finanzplanung ist berichtigt und ergänzt worden. Außerdem ist sie bis 2021 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten und den tatsächlichen Gegebenheiten fortgeschrieben worden. Die Investitionen betragen 20,92 Mio. € (2017: 12,9 Mio. €).

#### 4.6 Einzelne Investitionsmaßnahmen in €

(weitere Investitionen siehe Investitionsprogramm im Finanzhaushalt Teil B)

<b>Investitionen 2018: 20,92 Mio. €</b>		
(2017: 12,9 Mio. €)		
Stand 09.02.2018		
Art	2018	darunter
Landratsamtsgebäude	112.500	
Postgebäude	65.000	
Giechburg	309.500	
BMHW Scheßlitz	4.500	
EDV	270.100	
Denkmalschutz	20.000	
ÖPNV-Mobilität	176.500	
<b>OP-Sanierung Scheßlitz Vorfin.</b>	<b>1.960.000</b>	
<b>OP-San. Scheßlitz Eigenant.</b>	<b>840.000</b>	
<b>Schulen</b>	<b>7.899.300</b>	
Umlage Gymnasien		626.000
Umlage Berufsschulen		0
RS Ebrach		124.000
RS Hirschaid		4.217.000
RS Scheßlitz		2.761.000
Landwirtschaftsschule		110.000
Förderschulen		10.000
Verkehrsschule		51.300
<b>Kultur</b>	<b>32.100</b>	
Bauernmuseum		13.500
Musikschule		10.600
VHS		8.000
Abfallwirtschaft	173.500	
Jugendheimbauten	20.000	
<b>Öff. Sicherh. u. Ordnung</b>	<b>193.500</b>	
Feuerschutz		106.000
Atemschutzzentrum		51.500
Umlage Rettungszweckverb.		0
Katastrophenschutz		36.000
<b>Tiefbau</b>	<b>6.559.500</b>	
Straßenbau		5.970.000
Unterhalt		585.000
Tiefbau allg.		4.500
Naturschutz, Gartenbau	73.000	
<b>Digitales Gründerzentrum</b>	<b>2.100.000</b>	
Sonstige	108.600	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>20.917.600</b>	

### Finanzierung der Investitionen:

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Zuwendungen in Höhe von 9,14 Mio. € und Eigenmitteln. Die Tilgungen betragen 2,9 Mio. €.

<b>Verschuldung Landkreis</b>	Mio. €	€/Einw.	BY
Ende 2008	35,1	243	242
Ende 2009	34,7	240	236
Ende 2010	32,3	224	235
Ende 2011	30,1	209	238
Ende 2012	28,3	196	239
Ende 2013	25,9	180	240
Ende 2014	26,2	181	241
Ende 2015	30,2	209	230
Ende 2016	28,7	197	219
Ende 2017	23,9	164	

### Schuldenstand:

Die anteilige Verschuldung beim ZV Gymnasien beträgt Ende 2017 ca. 13,0 Mio. €. Der anteilige Schuldendienst hierfür wird im Landkreishaushalt mitgetragen. Der Schuldendienst anderer ausgliederter Bereiche wird dort selbst getragen.

## 5. Personal

Die Personalkosten sind nach den Istbeträgen 2017 kalkuliert, wobei die zu erwartenden Besoldungs- und Tarifanpassungen, Sozialabgaben und strukturelle Erhöhungen berücksichtigt sind. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 22.777.430 € überschreiten den Ansatz des Vorjahres um 1,0 Mio. €. Darin sind enthalten Mehrungen für Besoldungs- und Tarifierhöhungen in Höhe von 498.000 €. Erstattungen sind in Höhe von 2,35 Mio. € vorgesehen. Unter Berücksichtigung dieser Erstattungen ergibt sich eine Steigerung von 2,1 %.

Der Stellenplan sieht eine Mehrung von 8,9 Stellen auf nunmehr 357,44 Stellen vor. Die Mehrung ist insbesondere auf Jugendamt, Bauamt, ÖPNV, Sozialamt und Ausländeramt zurückzuführen.

## 6. Wirtschaftsplan Sondervermögen „Grundstücke und Gebäude der Kreiskrankenhäuser Burgebrach und Scheßlitz“

Die bis zum 31.12.1994 wie Sondervermögen verwalteten Kreiskrankenhäuser Burgebrach und Scheßlitz werden seit 01.01.1995 in der Rechtsform einer GmbH mit dem Landkreis als Alleingesellschafter geführt. Aus steuerlichen Gründen (Grunderwerbsteuer) wurden die von den Krankenhäusern genutzten Immobilien nicht in die durch Bareinlage errichtete „Gemeinnützige Kreiskrankenhausesellschaft des Landkreises Bamberg mbH“ eingebracht.

Das unbewegliche Vermögen verwaltet die Krankenhaus-GmbH im Auftrag des Landkreises seit 01.01.1995 als Sondervermögen „Grundstücke und Gebäude der Krankenhäuser Burgebrach und Scheßlitz“ nach den Grundsätzen der kaufmännischen Buchführung. Im Wirtschaftsplan sind lediglich die Veränderungen dieses Sondervermögens (Auflösung von Sonderposten und Abschreibungen) dargestellt. Der Wirtschaftsplan muss zusammen mit dem Haushalt des Landkreises beschlossen werden.

## 7. Beteiligung der Gemeinden

Der Haushaltsentwurf wurde mit den Vertretern der Gemeinden im Rahmen einer Bürgermeister-Dienstversammlung erörtert. Dabei wurden insb. die Eckpunkte 2018, wie Umlagekraft- und Steuerkraftentwicklung, kommunaler Finanzausgleich und Verschuldung jeweils bezogen auf Landkreis und Gemeinden erörtert. Außerdem war Thema der Kreisumlagebedarf und die Auswirkungen auf die einzelnen Gemeinden. Dazu wurden verschiedene Unterlagen (Haushaltsplan, Eckpunktepapier) zu näheren Informationen zur Verfügung gestellt. Die Vertreter der Gemeinden hatten die Möglichkeit zur Stellungnahme.

## 8. Risiken

Die Steuereinnahmen sind auf einem hohen Niveau, Einbrüche kann es daher geben. Die zurückliegende Finanz- und Wirtschaftskrise einschließlich der Schulden-, Euro- und Bankenkrise haben gezeigt, wie anfällig die Wirtschaft und damit auch die Einnahmen der öffentlichen Hand sind. Dies gilt auch für politische Konflikte. Gerade der öffentliche Bereich muss in diesen Situationen eine stabile Finanzlage aufweisen. Die Sozialausgaben stellen bei solchen Krisen eine besondere Gefahr dar. Die Einigung zwischen Bund und Ländern zur Stärkung der kommunalen Finanzkraft ist erfolgt. Anfänge sind mit den sog. Bundesmilliarden gemacht. Ab 2018 erhalten die Kommunen dadurch 5,0 Mrd. €. Sowohl im Bereich der sozialen Leistungen, als auch der Jugendhilfe, liegen gesetzliche Anspruchsgrundlagen vor, deren notwendige Nutzung nicht bis ins Letzte kalkuliert werden kann.

Die Entwicklung im Bereich der Flüchtlinge hat viel zusätzliches Personal erfordert, das es zu finanzieren gilt. Derzeit ist ein nennenswerter Ersatz durch Bund oder Land nicht in Sicht. Weitere Risiken bilden ganz allgemein die Demographieentwicklung und die Klimaveränderung mit ihren neuen Aufgabenstellungen, wobei beim zweiten Punkt insbesondere auf die Energiewende und die Möglichkeiten der Optimierung der Gebäude des Landkreises im Rahmen von Generalsanierungen bzw. Unterhaltsarbeiten abzustellen ist. Dies wird weiterhin erhebliche finanzielle Anstrengungen erfordern, zumal die Baukosten aufgrund der hohen Nachfrage im Sanierungsbereich laufend steigen. Bei der starken Investitionstätigkeit des Landkreises in diesem und den Folgejahren besteht -insbesondere bei länger dauernden Baumaßnahmen- das Risiko der Kostensteigerung. Bei der Fremdfinanzierung der im Finanzplanungszeitraum verstärkten Investitionen besteht das Risiko von langfristig wieder steigenden Zinsen.

## 9. Schlussbemerkung:

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2018 zeigt, dass der Landkreis Bamberg in der Lage ist, den Ressourcenverbrauch auszugleichen und im Ergebnisplan einen Überschuss für Investitionen zu erwirtschaften. Diese Überschüsse des laufenden Betriebs in der Vergangenheit und in 2018 sind angesichts der laufenden und künftig stark steigenden Investitionen -insbesondere im Bildungsbereich- notwendig.

Die Belastungen in der Sozial- und Jugendhilfe sowie im Bildungsbereich gehen weiterhin nach oben, ebenso die Personalkosten. Die Bezirksumlage ist in 2017 und 2018 erheblich gestiegen. Die Mehrung bei den Schlüsselzuweisungen bewirkt im laufenden Betrieb eine klare Verbesserung. Diese wird aber durch eine höhere Krankenhausumlage, sowie Steigerungen bei den Personalkosten, der Jugendhilfe und im schulischen Bereich stark belastet. Das voraussichtlich gute Ergebnis 2017 und der in 2018 geplante Überschuss tragen zur Finanzierung der Investitionen in den Folgejahren bei. Trotz der vorhandenen liquiden Mittel besteht die Möglichkeit, dass im Finanzplanungszeitraum auch wieder Fremdmittel aufgenommen werden müssen.

Bamberg, 16.04.2018  
Landratsamt



Schmittner  
Kreiskämmerer



# Haushaltssatzung Gesamthaushalt

## Haushaltssatzung

des Landkreises Bamberg für das Haushaltsjahr 2018

Auf Grund des Art. 55 ff der Landkreisordnung für den Freistaat Bayern (LkrO) erlässt der Landkreis Bamberg folgende Haushaltssatzung:

### § 1

I. Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der <b>Erträge</b> von	134.958.139,00 €
dem Gesamtbetrag der <b>Aufwendungen</b> von	126.245.686,00 €
und dem <b>Saldo</b> (Jahresergebnis) von	<b>8.712.453,00 €</b>

2. im Finanzhaushalt

a) aus <b>laufender Verwaltungstätigkeit</b> mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	131.299.348,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	119.252.994,00 €
und einem Saldo von	12.046.354,00 €
b) aus <b>Investitionstätigkeit</b> mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	9.142.440,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	20.917.600,00 €
und einem Saldo von	-11.775.160,00 €
c) aus <b>Finanzierungstätigkeit</b> mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	2.900.000,00 €
und einem Saldo von	-2.900.000,00 €
d) und einem <b>Saldo</b> des Finanzhaushaltes von	<b>-2.628.806,00 €</b>

II. Der in der Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Sondervermögens „Grundstücke und Gebäude der Kreiskrankenhäuser Burgebrach und Scheßlitz“ für das Wirtschaftsjahr 2018 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Erfolgsplan mit

dem Gesamtbetrag der <b>Erträge</b> von	1.036.520,00 €
dem Gesamtbetrag der <b>Aufwendungen</b> von	1.089.254,00 €
und dem <b>Saldo</b> (Jahresergebnis) von	-52.734,00 €

### § 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Haushalt des Landkreises werden nicht festgesetzt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

## § 4

1. Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 18 ff des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 2018 auf 62.086.815,37 € (Umlagesoll) festgesetzt.

2. Die Kreisumlage wird in Hundertsätzen aus nachstehenden Umlagegrundlagen bemessen und zwar aus den vom Bayerischen Statistischen Landesamt festgesetzten Steuerkraftzahlen

a) der Grundsteuer A	1.093.496
b) der Grundsteuer B	10.890.622
c) der Gewerbesteuer	45.262.157
d) des Gemeindeeinkommensteueranteils	64.681.659
e) des Gemeindeumsatzsteueranteils	4.357.514
f) und 80 v. H. der Schlüsselzuweisungen, auf welche die kreisangehörigen Ge- meinden im HJ 2017 Anspruch hatten	25.145.809
Summe der Bemessungsgrundlagen:	151.431.257

3. Nach Art. 18 Abs. 3 FAG werden die Umlagesätze für die Kreisumlage einheitlich auf 41,0 v.H. festgesetzt.

4. Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern, die der Landkreis auf gemeindefreien Grundstücken erhebt, werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	350 v. H.
b) für die Grundstücke (B)	350 v. H.
2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag	380 v. H.

## § 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan des Landkreises wird auf 3.000.000,00 € festgesetzt.

## § 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2018 in Kraft.

Landkreis Bamberg  
Bamberg,

Johann Kalb  
Landrat

# Ergebnishaushalt 2018

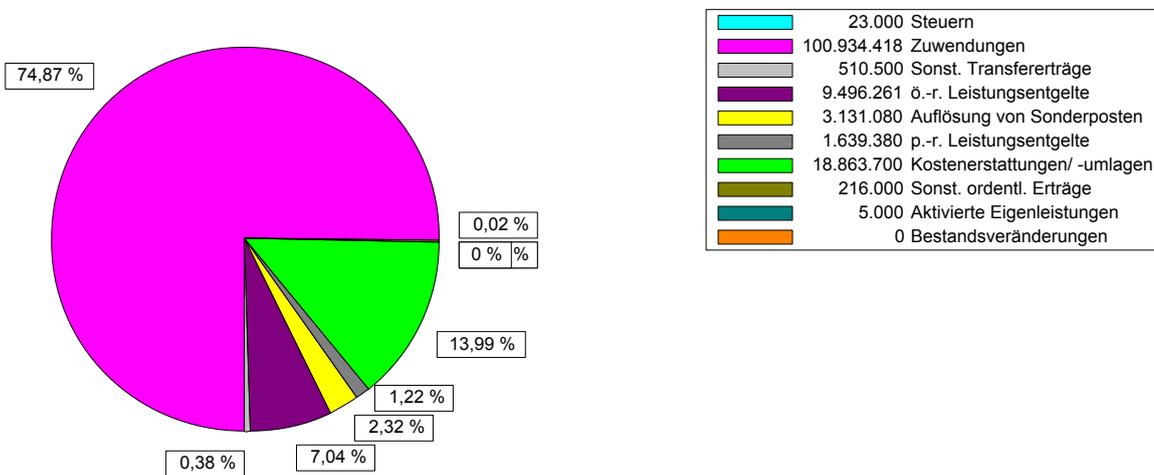
## Landkreis Bamberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.545	23.000	<b>23.000</b>	23.000	23.000	23.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.089.311	97.356.762	<b>100.934.418</b>	100.438.466	100.335.990	100.232.850
3 + Sonstige Transfererträge	259.396	431.700	<b>510.500</b>	510.500	510.500	510.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.101.544	9.364.062	<b>9.496.261</b>	9.468.918	9.469.626	9.469.285
5 + Auflösung von Sonderposten	3.159.119	3.050.008	<b>3.131.080</b>	3.104.712	3.024.392	2.976.712
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.534.937	1.585.880	<b>1.639.380</b>	1.639.460	1.619.510	1.619.650
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.663.579	24.561.900	<b>18.863.700</b>	18.229.700	17.909.900	17.909.900
8 + Sonstige ordentliche Erträge	437.796	309.400	<b>216.000</b>	65.000	41.000	41.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>129.269.227</b>	<b>136.687.712</b>	<b>134.819.339</b>	<b>133.484.756</b>	<b>132.938.918</b>	<b>132.787.897</b>
11 - Personalaufwendungen	20.230.743	21.440.600	<b>22.457.580</b>	22.415.080	22.584.730	22.705.380
12 - Versorgungsaufwendungen	634.139	336.650	<b>319.850</b>	322.650	324.700	326.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.496.964	12.985.230	<b>12.572.480</b>	12.190.340	12.191.940	12.511.850
14 - Planmäßige Abschreibungen	6.427.585	6.657.085	<b>6.811.192</b>	6.456.642	6.046.648	5.769.554
15 - Transferaufwendungen	65.408.126	70.447.490	<b>66.365.574</b>	66.438.200	66.417.200	66.501.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.763.022	16.418.070	<b>17.418.710</b>	17.240.620	17.326.850	17.183.250
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>118.960.579</b>	<b>128.285.125</b>	<b>125.945.386</b>	<b>125.063.532</b>	<b>124.892.068</b>	<b>124.998.134</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>10.308.648</b>	<b>8.402.587</b>	<b>8.873.953</b>	<b>8.421.224</b>	<b>8.046.850</b>	<b>7.789.763</b>
17 + Finanzerträge	125.538	143.200	<b>138.800</b>	133.300	133.300	133.300
18 - Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen	584.741	600.300	<b>300.300</b>	242.300	213.300	184.300
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>459.203-</b>	<b>457.100-</b>	<b>161.500-</b>	<b>109.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>51.000-</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>9.849.445</b>	<b>7.945.487</b>	<b>8.712.453</b>	<b>8.312.224</b>	<b>7.966.850</b>	<b>7.738.763</b>
19 + Außerordentliche Erträge	8.802	11.000	<b>0</b>	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	10.000	<b>0</b>	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>8.802</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)</b>	<b>9.858.247</b>	<b>7.946.487</b>	<b>8.712.453</b>	<b>8.312.224</b>	<b>7.966.850</b>	<b>7.738.763</b>

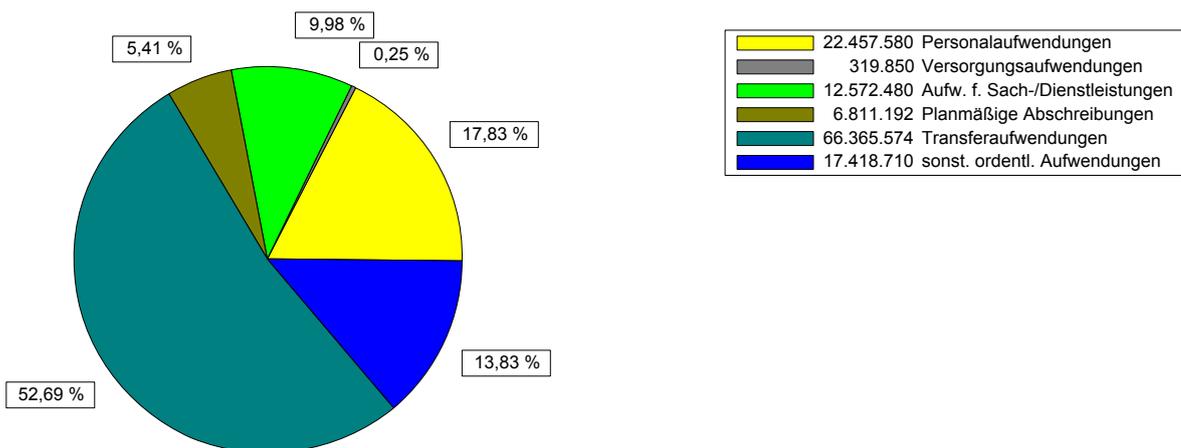
# Ergebnishaushalt 2018

## Landkreis Bamberg

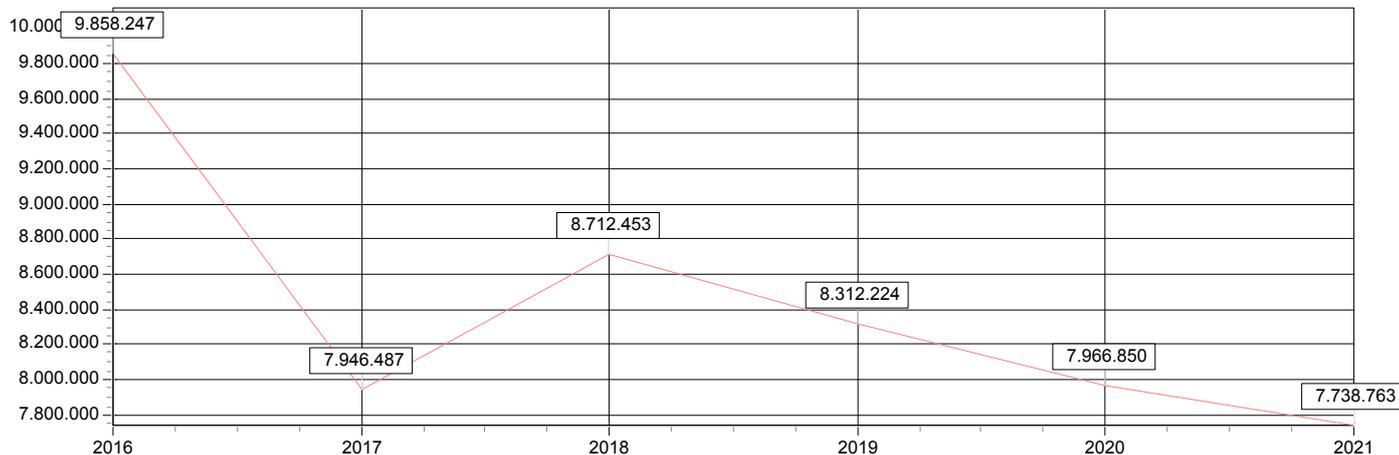
### Ertragsarten in Prozent



### Aufwandsarten in Prozent



### Entwicklung des Ergebnisses



## Finanzhaushalt 2018 - Arbeitsexemplar

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 60 )	23.545	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61 )	92.940.255	97.296.462	100.934.418	100.438.466	100.335.990	100.232.850
3+ Sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62 )	575.368	431.700	510.500	510.500	510.500	510.500
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63 )	9.009.173	8.942.800	9.160.550	9.135.100	9.135.100	9.135.100
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646 )	1.546.992	1.585.880	1.639.380	1.639.460	1.619.510	1.619.650
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648 )	22.327.687	24.561.900	18.863.700	18.229.700	17.909.900	17.909.900
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65 )	24.119	29.400	29.000	29.000	29.000	29.000
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Konto: 66 )	128.135	143.200	138.800	133.300	133.300	133.300
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>126.575.275</b>	<b>133.014.342</b>	<b>131.299.348</b>	<b>130.138.526</b>	<b>129.696.300</b>	<b>129.593.300</b>
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70 )	20.149.156	21.222.100	22.327.580	22.284.680	22.454.230	22.577.880
10 - Versorgungsauszahlungen (Konto: 71 )	208.457	235.150	268.350	271.050	273.100	275.300
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72 )	11.282.335	12.834.700	12.572.480	12.190.340	12.191.940	12.511.850
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73 )	64.715.186	70.211.490	66.365.574	66.438.200	66.417.200	66.501.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74 )	15.285.106	16.814.600	17.418.710	17.240.620	17.326.850	17.183.250
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Konto: 75 )	589.171	600.300	300.300	242.300	213.300	184.300
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>112.229.411</b>	<b>121.918.340</b>	<b>119.252.994</b>	<b>118.667.190</b>	<b>118.876.620</b>	<b>119.233.780</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>14.345.864</b>	<b>11.096.002</b>	<b>12.046.354</b>	<b>11.471.336</b>	<b>10.819.680</b>	<b>10.359.520</b>
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681 )	5.585.255	6.193.600	5.914.540	8.416.600	6.535.800	6.163.600
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (Konto: 688 )	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Konten: 682;683 )	32.605	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (Konto: 684 )	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konten: 685;686;687 )	1.629.858	4.122.900	3.212.900	4.462.900	1.332.900	412.900
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>7.247.718</b>	<b>10.326.500</b>	<b>9.142.440</b>	<b>12.889.500</b>	<b>7.878.700</b>	<b>6.586.500</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konto: 782 )	318.928	20.000	240.000	50.000	50.000	50.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konto: 785 )	11.885.550	7.135.600	13.639.100	20.433.600	13.018.600	11.808.600
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Konto: 783 )	1.927.659	1.346.780	1.339.700	959.700	922.700	864.200
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Konto: 784 )	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Konto: 781 )	1.286.213	2.912.500	2.228.800	728.500	453.500	1.453.500
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konten: 786;789 )	1.475.446	1.491.000	3.470.000	2.843.000	2.000.000	2.000.000
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>16.893.796</b>	<b>12.905.880</b>	<b>20.917.600</b>	<b>25.014.800</b>	<b>16.444.800</b>	<b>16.176.300</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-9.646.079</b>	<b>-2.579.380</b>	<b>-11.775.160</b>	<b>-12.125.300</b>	<b>-8.566.100</b>	<b>-9.589.800</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>4.699.786</b>	<b>8.516.622</b>	<b>271.194</b>	<b>-653.964</b>	<b>2.253.580</b>	<b>769.720</b>
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Konten: 692;693 )	3.000.000	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen (Konten: 691;694;695 )	0	0	0	0	0	0
<b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (Konten: 792;793 )	4.539.562	7.079.000	2.900.000	2.966.000	2.994.000	2.850.000
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen (Konten: 791;794;795 )	0	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt 2018 - Arbeitsexemplar

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Ansatz 2019 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	4.539.562	7.079.000	2.900.000	2.966.000	2.994.000	2.850.000
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-1.539.562	-7.079.000	-2.900.000	-2.966.000	-2.994.000	-2.850.000
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	3.160.224	1.437.622	-2.628.806	-3.619.964	-740.420	-2.080.280
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln(-)	16.894.249	20.449.150	26.243.866	23.615.060	19.995.096	19.254.676
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S 11 und Zeile 28)	20.054.473	21.886.772	23.615.060	19.995.096	19.254.676	17.174.396
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven(-)	0	0	0	0	0	0
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>20.054.473</b>	<b>21.886.772</b>	<b>23.615.060</b>	<b>19.995.096</b>	<b>19.254.676</b>	<b>17.174.396</b>
<b>Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
Umschuldung (792..4) (Konten: 792014;792114;792214;792314;792414;792514;792614;792 ordentliche Tilgung (792..5) (Konto: 792015 )	0 4.539.562	0 7.079.000	0 2.900.000	0 2.966.000	0 2.994.000	0 2.850.000
außerordentliche Tilgung (792..6) (Konto: 792016 )	0	0	0	0	0	0

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

### Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2019 4	Verpfl.Erm. 2020 5	Verpfl.Erm. 2021 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Maßnahme Nr. 1611</b>							
<b>Feuerwehrangelegenheiten</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	104.000	41.000	18.000	18.000	0	104.000 181.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	624.662	36.000	62.000	59.000	59.000	5.000	660.662 845.662
<b>Saldo Maßnahme Nr. 1611</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	624.662-	68.000	21.000-	41.000-	41.000-	5.000-	556.662- 664.662-
<b>Maßnahme Nr. 1701</b>							
<b>Sanierung Landratsamt-Hauptgebäude</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.736.520	90.000	20.000	80.000	70.000	10.000	1.826.520 2.006.520
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 1701</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.736.520-	90.000-	20.000-	80.000-	70.000-	10.000-	1.826.520- 2.006.520-
<b>Maßnahme Nr. 2151</b>							
<b>Generalsanierung RS Ebrach einschl. Turnhalle</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.350.000	540.000	91.000	0	0	0	1.890.000 1.981.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.068.869	90.000	0	0	0	0	5.158.869 5.158.869
- sonstige investive Auszahlungen	99.328	0	0	0	0	0	99.328 99.328
<b>Saldo Maßnahme Nr. 2151</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.818.197-	450.000	91.000	0	0	0	3.368.197- 3.277.197-

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

### Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2019 4	Verpfl.Erm. 2020 5	Verpfl.Erm. 2021 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen -einzelne-</b>							
<b>Maßnahme Nr. 2152 Schülerweiterung RS Hirschaid</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	750.000 -	2.500.000 -	500.000 -	250.000 -	0 4.000.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.022	350.000	4.150.000 0	7.800.000 0	700.000 0	0 0	414.022 13.064.022
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 2152 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>64.022-</b>	<b>350.000-</b>	<b>3.400.000-</b> -	<b>5.300.000-</b> -	<b>200.000-</b> -	<b>250.000-</b> -	<b>414.022-</b> <b>9.064.022-</b>
<b>Maßnahme Nr. 2153 Generalsanierung RS Scheßlitz</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	500.000	1.000.000 -	1.500.000 -	1.600.000 -	1.500.000 -	535.000 6.135.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.076	2.300.000	2.600.000 0	6.100.000 0	5.900.000 0	5.400.000 0	2.680.076 22.680.076
- sonstige investive Auszahlungen	129.142	0	0 0	0 0	0 0	0 0	129.142 129.142
<b>Saldo Maßnahme Nr. 2153 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>474.218-</b>	<b>1.800.000-</b>	<b>1.600.000-</b> -	<b>4.600.000-</b> -	<b>4.300.000-</b> -	<b>3.900.000-</b> -	<b>2.274.218-</b> <b>16.674.218-</b>
<b>Maßnahme Nr. 2211 Förderschule Stappenbach</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	8.000	0 -	0 -	300.000 -	300.000 -	8.000 608.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	28.000	90.000	10.000 0	2.000.000 0	2.000.000 0	2.000.000 0	118.000 6.128.000

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

### Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2019 4	Verpfl.Erm. 2020 5	Verpfl.Erm. 2021 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen -einzelne-</b>							
<b>Maßnahme Nr. 2211 Förderschule Stappenbach Mensa</b>							
<b>Saldo Maßnahme Nr. 2211 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	28.000-	82.000-	10.000- -	2.000.000- -	1.700.000- -	1.700.000- -	110.000- 5.520.000-
<b>Maßnahme Nr. 2212 Förderschule Scheßlitz -Erweiterung u. Sanierung Dreifachturnhalle</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	188.000	0	300.000 -	150.000 -	120.000 -	0 -	188.000 758.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	383.000	120.000	0 0	200.000 0	0 0	0 0	503.000 703.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 2212 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	195.000-	120.000-	300.000 -	50.000- -	120.000 -	0 -	315.000- 55.000
<b>Maßnahme Nr. 2830 Sanierung Giechburg</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.397	160.000	300.000 0	250.000 0	250.000 0	350.000 0	211.397 1.361.397
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 2830 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	51.397-	160.000-	300.000 -	250.000- -	250.000- -	350.000- -	211.397- 1.361.397-
<b>Maßnahme Nr. 4123 OP-Sanierung KKH Scheßlitz</b>							

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

### Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2019 4	Verpfl.Erm. 2020 5	Verpfl.Erm. 2021 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen -einzelne-</b>							
<b>Maßnahme Nr. 4123 OP-Sanierung KKH Scheßlitz</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	2.800.000	4.000.000	2.800.000	3.500.000	0	0	6.800.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	3.655.560	1.830.000	2.800.000	918.000	0	0	5.485.560
<b>Saldo Maßnahme Nr. 4123 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>855.560</b>	<b>2.170.000</b>	<b>0</b>	<b>2.582.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.314.440</b>
<b>Maßnahme Nr. 5401 BA 20 Ausbau OD Schrappach</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	140.000	0	75.000	0	0	140.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.159	250.000	20.000	30.000	0	0	635.159
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5401 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>385.159</b>	<b>110.000</b>	<b>20.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495.159</b>
<b>Maßnahme Nr. 5403 BA 32 BÜ - Maßnahme</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.140.000	0	0	1.059.200	0	2.140.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.668.336	1.700.000	0	600.000	495.000	0	8.368.336
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

### Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2019 4	Verpfl.Erm. 2020 5	Verpfl.Erm. 2021 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen -einzelne-</b>							
<b>Maßnahme Nr. 5403 BA 32 BÜ - Maßnahme</b>							
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5403 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	6.668.336-	440.000	0	600.000-	564.200	0	6.228.336- 6.264.136-
<b>Maßnahme Nr. 5407 BA 21 OBV Kreisverkehr -B505 mit KV- Umbau</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000	0	35.000	10.000	0	0	225.000 270.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.274.741	0	0	0	0	0	1.274.741 1.274.741
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5407 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.049.741-	0	35.000	10.000	0	0	1.049.741- 1.004.741-
<b>Maßnahme Nr. 5409 BA 43 OD Memmelsdorf</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5409 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0 0
<b>Maßnahme Nr. 5410 BA 12 Kurvenaufweitung Stackendorf</b>							

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

### Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2019 4	Verpfl.Erm. 2020 5	Verpfl.Erm. 2021 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen -einzelne-</b>							
<b>Maßnahme Nr. 5410</b>							
<b>BA 12 Kurvenaufweitung Stackendorf</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.124	0	0	0	0	0	41.124
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5410</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.124	0	0	0	0	0	41.124
<b>Maßnahme Nr. 5411</b>							
<b>BA 12 Gunzendorf-Tiefenhöchst</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5411</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme Nr. 5413</b>							
<b>BA 9 Buttenheim-Landkreisgrenze mit Kreisverkehr</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	190.000	0	0	0	0	790.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.618	0	50.000	0	0	0	114.618
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

### Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2019 4	Verpfl.Erm. 2020 5	Verpfl.Erm. 2021 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen -einzelne-</b>							
<b>Maßnahme Nr. 5413 BA 9 Buttenheim-Landkreisgrenze mit Kreisverkehr</b>							
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5413 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	485.382	190.000	<b>50.000-</b> -	0 -	0 -	0 -	675.382 625.382
<b>Maßnahme Nr. 5415 BA 5 Gundelsheim - Hallstadt</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	<b>800.000</b> -	160.000 -	240.000 -	0 -	0 1.200.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	<b>1.300.000</b> 0	500.000 0	90.500 0	0 0	0 1.890.500
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5415 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	<b>500.000-</b> -	340.000- -	149.500 -	0 -	0 690.500-
<b>Maßnahme Nr. 5416 Neubau DB-Brücke Kostenteil Kreis</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.000	<b>0</b> -	80.000 -	0 -	0 -	70.000 150.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	623.614	50.000	<b>0</b> 0	50.000 0	50.000 0	50.000 0	673.614 823.614
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5416 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	623.614-	20.000	<b>0</b> -	30.000 -	50.000- -	50.000- -	603.614- 673.614-
<b>Maßnahme Nr. 5417 BA16 Ausbau Kremmeldorf</b>							

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

### Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2019 4	Verpfl.Erm. 2020 5	Verpfl.Erm. 2021 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen -einzelne-</b>							
<b>Maßnahme Nr. 5417 BA16 Ausbau Kremmeldorf</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	270.000	0	50.000	30.000	0	270.000 350.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	100.000	50.000	0	0	500.000 650.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5417 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	230.000	100.000	0	30.000	0	230.000- 300.000-
<b>Maßnahme Nr. 5418 BA 25 - Amlingstadt - Hirschaid</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	800.000	500.000	0 1.300.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.000	0	0	100.000	1.500.000	500.000	108.000 2.208.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5418 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	108.000	0	0	100.000	700.000	0	108.000- 908.000-
<b>Maßnahme Nr. 5419 BA 27 OBV Seigendorf-Ketschendorf</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	0	0	0	0	30.000 30.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.291.075	0	0	0	0	0	1.291.075 1.291.075
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

### Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2019 4	Verpfl.Erm. 2020 5	Verpfl.Erm. 2021 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen -einzelne-</b>							
<b>Maßnahme Nr. 5419 BA 27 OBV Seigendorf-Ketschendorf</b>							
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5419</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.291.075-	30.000	0 -	0 -	0 -	0 -	1.261.075- 1.261.075-
<b>Maßnahme Nr. 5422 BA 12 OD Stackendorf</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	415.000	50.000 -	0 -	0 -	0 -	515.000 565.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	304.239	50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	354.239 354.239
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5422</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	204.239-	365.000	50.000 -	0 -	0 -	0 -	160.761 210.761
<b>Maßnahme Nr. 5423 BA25 OBV Ortsumgehung Hirschaid</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0 0	0 0	0 0	0 0	200.000 200.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5423</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	200.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	200.000- 200.000-
<b>Maßnahme Nr. 5424 BA 29 OBV Kreuzung BA 21 - Stadtgrenze</b>							

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

### Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2019 4	Verpfl.Erm. 2020 5	Verpfl.Erm. 2021 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen -einzelne-</b>							
<b>Maßnahme Nr. 5424 BA 29 OBV Kreuzung BA 21 - Stadtgrenze</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	687.750	25.000	0	25.000	0	0	712.750
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5424 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>687.750-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>712.750- 737.750-</b>
<b>Maßnahme Nr. 5428 BA 8 Ausbau Buttenheim-Dreuschendorf</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	470.000	795.000	235.000	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	900.000	1.500.000	300.000	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.700.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5428 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430.000-</b>	<b>705.000-</b>	<b>65.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>1.200.000-</b>
<b>Maßnahme Nr. 5430 BA 50 OD Elsendorf</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

### Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	<b>Ansatz 2018</b>	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2019	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen -einzelne-</b>							
<b>Maßnahme Nr. 5430 BA 50 OD Eisendorf</b>							
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5430</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
<b>Maßnahme Nr. 5433 BA 49 - OD Burggrub</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.000	0	<b>44.000</b> -	0 -	0 -	0 -	176.000 220.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	578.089	0	<b>0</b> 0	20.000 0	0 0	0 0	578.089 598.089
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5433</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	402.089-	0	<b>44.000</b> -	20.000- -	0 -	0 -	402.089- 378.089-
<b>Maßnahme Nr. 5439 BA 17 OD Priesendorf u. freie Strecke</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	<b>600.000</b> 0	50.000 0	0 0	0 0	0 650.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5439</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>600.000</b> -	50.000- -	0 -	0 -	0 650.000-
<b>Maßnahme Nr. 5441 BA42 OBV von St. 0,750 bis LIF25</b>							

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

### Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2019 4	Verpfl.Erm. 2020 5	Verpfl.Erm. 2021 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen -einzelne-</b>							
<b>Maßnahme Nr. 5441 BA42 OBV von St. 0,750 bis LIF25</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	250.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5441 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
<b>Maßnahme Nr. 5443 BA 27 Ausbau Hirschaid-Seigendorf</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	380.000	220.000	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.000.000	1.000.000	200.000	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5443 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>620.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme Nr. 5444 BA 39 Brücke Baunach</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	850.000	250.000	0	275.000	0	0	1.100.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.143.044	250.000	0	70.000	0	0	1.393.044
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

### Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2019 4	Verpfl.Erm. 2020 5	Verpfl.Erm. 2021 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen -einzelne-</b>							
<b>Maßnahme Nr. 5444 BA 39 Brücke Baunach</b>							
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5444</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	293.044-	0	0	205.000	0	0	293.044- 88.044-
<b>Maßnahme Nr. 5445 BA 29 OBV Frensdorf-Reundorf</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	200.000	150.000	0	0 650.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	850.000	0	0	0	0 850.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5445</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	550.000-	200.000	150.000	0	0 200.000-
<b>Maßnahme Nr. 5446 BA 43/54 Ausbau OD Schammelsdrf</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	130.000	0	0 430.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	600.000	150.000	0	0	0 750.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5446</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	300.000-	150.000-	130.000	0	0 320.000-
<b>Maßnahme Nr. 5448 BA 18 Kurvenbegradigung (mit Forchheim)</b>							

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

### Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2019 4	Verpfl.Erm. 2020 5	Verpfl.Erm. 2021 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen -einzelne-</b>							
<b>Maßnahme Nr. 5448 BA 18 Kurvenbegradigung (mit Forchheim)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	0	0	0	0	150.000 150.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	414.046	15.000	0	0	0	0	429.046 429.046
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5448 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>414.046-</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279.046-</b> <b>279.046-</b>
<b>Maßnahme Nr. 5449 BA 50 Aubau Elsendorf-Lkr.grenze</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	550.000	50.000	0	0	0 600.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5449 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>600.000-</b>
<b>Maßnahme Nr. 5710 Förderung ÖPNV</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	6.500	26.500	6.500	6.500	1.006.500	6.500 1.052.500

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

### Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	<b>Ansatz 2018</b>	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2019	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen -einzelne-</b>							
<b>Maßnahme Nr. 5710 Förderung ÖPNV</b>							
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5710</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	6.500-	<b>26.500-</b>	6.500-	6.500-	1.006.500-	6.500- 1.052.500-
<b>Maßnahme Nr. 5711 Digitales Gründerzentrum</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	2.560	2.400	<b>2.400</b>	702.400	802.400	2.400	4.960 1.514.560
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	2.150.000	<b>2.100.000</b>	0	0	0	2.150.000 4.250.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5711</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.560	2.147.600-	<b>2.097.600-</b>	702.400	802.400	2.400	2.145.040- 2.735.440-
<b>Investitionsmaßnahmen -sonstige-</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	4.071.589	1.517.100	<b>1.659.040</b>	2.494.100	1.674.100	4.034.100	5.588.689 15.450.029
Summe der investiven Auszahlungen	5.565.056	2.393.380	<b>2.879.100</b>	3.406.300	4.823.800	6.854.800	7.958.436 25.922.436
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.493.467-	876.280-	<b>1.220.060-</b>	912.200-	3.149.700-	2.820.700-	2.369.747- 10.472.407-

## Übersicht Ergebnisplan 2018

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilpläne des Ergebnisplanes (nach Produktbereichen)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag)	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag)
	1	2	3	4	5	6
11 Innere Verwaltung	1.240.331	9.409.519	8.169.188-	0	0	0
12 Sicherheit und Ordnung	2.433.747	3.993.424	1.559.677-	0	0	0
21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	659.666	11.253.326	10.593.660-	0	0	0
22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen	0	171.369	171.369-	0	0	0
23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	375.220	2.644.873	2.269.653-	0	0	0
24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	3.200.500	4.905.936	1.705.436-	0	0	0
25 Kultur und Wissenschaft, Museen	124.479	779.870	655.391-	0	0	0
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	1.080.000	2.392.173	1.312.173-	0	0	0
27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	1.073.201	1.232.419	159.218-	0	0	0
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	309.671	388.497	78.826-	0	0	0
31 Soziale Hilfen	15.642.539	20.878.580	5.236.041-	0	0	0
32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	3.000	3.000	0	0	0	0
33 Förderung der Wohlfahrtspflege	0	93.277	93.277-	0	0	0
34 Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	0	279.690	279.690-	0	0	0
35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	0	0	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.324.100	17.279.382	11.955.282-	0	0	0
41 Gesundheitsdienste	696.050	3.934.865	3.238.815-	0	0	0
42 Sportförderung	0	18.600	18.600-	0	0	0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	259.002	1.319.216	1.060.214-	0	0	0
52 Bauen und Wohnen	419.650	762.792	343.142-	0	0	0
53 Ver- und Entsorgung	8.270.852	8.037.652	233.200	0	0	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.780.882	7.588.148	4.807.266-	0	0	0
55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	138.107	1.054.458	916.351-	0	0	0
56 Umweltschutz	84.100	197.390	113.290-	0	0	0
57 Wirtschaft und Tourismus	144.442	821.130	676.688-	0	0	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	90.559.800	26.505.800	64.054.000	0	0	0
79 Kontenrahmenwechsel (Anpassungen)	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>134.819.339</b>	<b>125.945.386</b>	<b>8.873.953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilhaushalte

(nach Organisation Landratsamt Bamberg)

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich L  
Fachbereich L00

L Kreisorgane u. direkt zugeord. Bereiche  
**LB Kreisorgane u. direkt zugeord. Bereiche**

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	L000 L, LB Landrat einschl. Büro
<b>verantwortlich</b>	Nickel Steffen
<b>Beschreibung</b>	<p>Geschäftsbereich und Büro Landrat: Führung des Geschäftsbereiches mit den Bereichen Büro des Landrats, Öffentlichkeitsarbeit, Kreisrechnungsprüfung, Personalrat und Gleichstellungsstelle Angelegenheiten und Sitzungen der Kreisorgane, Ideen- und Beschwerdemanagement Budgetverantwortung, Wahrnehmung des Budgetausgleichs innerhalb des Geschäftsbereichs und der Organisationseinheiten Rechtsfragen grundsätzlicher Art und Rechtsangelegenheiten mit besonderer Bedeutung des Geschäftsbereiches Dienstaufsichtsbeschwerden gegen Mitarbeiter des Landratsamtes Rechtsfragen und besondere Angelegenheiten des Landkreises und seiner Beteiligungen Haushalt und Rechnungslegung für den Regionalen Planungsverband Oberfranken-West</p> <p>Kreisrechnungsprüfung: Durchführung von Prüfungen des Landkreises und seiner Einrichtungen Sonderprüfungen und gutachtliche Stellungnahmen, Kassenaufsicht</p> <p>Personalrat: Beschäftigtenvertretung, Vertretung der Schwerbehinderten</p> <p>Gleichstellungsstelle: Gleichstellung von Frau und Mann in der Verwaltung</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landkreisordnung, KommZG, Rechtsverordnungen, Pressegesetz, Bayer. Personalvertretungsgesetz (BayPVG), Bayer. Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern (BayGIG), Beauftragung durch den Regionalen Planungsverband Oberfranken-West
<b>Zielgruppe</b>	Kreisorgane, Bürgerinnen und Bürger, Kommunen; Wirtschaft, Medien, alle Beschäftigten des Landkreises und Landratsamtes
<b>Ziele</b>	<p>Führung des Landratsbüros im Sinne einer bürgerfreundlichen Verwaltung, Projektmanagement bei Bürgeranliegen, offene und aktive Öffentlichkeitsarbeit, einheitliches Erscheinungsbild des Landratsamtes nach außen Gestaltung der Zusammenarbeit mit der Stadt Bamberg im Bereich des Krankenhauswesens Zeitnahe Kreisrechnungsprüfung der gesamten Wirtschaftsführung des Landkreises Bamberg und der beim Landkreis verantwortlich zu führenden Verbände und Stellen Durchführung der turnusgemäßen Personalratssitzungen, Personalversammlungen und/oder Teilversammlungen aktive Gleichstellungsarbeit nach innen und nach außen, Fortführung des Gleichstellungskonzeptes</p>

### Untergeordnete Bereiche

L000 LB Landrat, Büro Landrat, Öffentlichkeitsarbeit  
L001 LR Kreisrechnungsprüfung  
L002 PR Personalrat  
L003 G Gleichstellungsstelle

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich L  
Fachbereich L00

L Kreisorgane u. direkt zugeord. Bereiche  
LB Kreisorgane u. direkt zugeord. Bereiche

### Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.492	112.000	398.779	116.279	83.140	30.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.163	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>89.655</b>	<b>142.000</b>	<b>430.779</b>	<b>148.279</b>	<b>115.140</b>	<b>62.000</b>
11 - Personalaufwendungen	936.363	1.005.830	1.186.930	1.123.200	1.120.900	1.042.400
12 - Versorgungsaufwendungen	57.311	62.050	77.800	78.500	79.100	79.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.750	32.050	41.550	41.600	41.600	41.600
14 - Planmäßige Abschreibungen	85.018	78.420	91.491	91.325	91.173	91.071
15 - Transferaufwendungen	2.390.606	2.535.000	3.199.000	3.199.000	3.199.000	3.199.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.641	317.300	539.350	339.750	338.000	333.000
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.711.689</b>	<b>4.030.650</b>	<b>5.136.121</b>	<b>4.873.375</b>	<b>4.869.773</b>	<b>4.786.771</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>3.622.034-</b>	<b>3.888.650-</b>	<b>4.705.342-</b>	<b>4.725.096-</b>	<b>4.754.633-</b>	<b>4.724.771-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>3.622.034-</b>	<b>3.888.650-</b>	<b>4.705.342-</b>	<b>4.725.096-</b>	<b>4.754.633-</b>	<b>4.724.771-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>3.622.034-</b>	<b>3.888.650-</b>	<b>4.705.342-</b>	<b>4.725.096-</b>	<b>4.754.633-</b>	<b>4.724.771-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>3.622.034-</b>	<b>3.888.650-</b>	<b>4.705.342-</b>	<b>4.725.096-</b>	<b>4.754.633-</b>	<b>4.724.771-</b>

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg

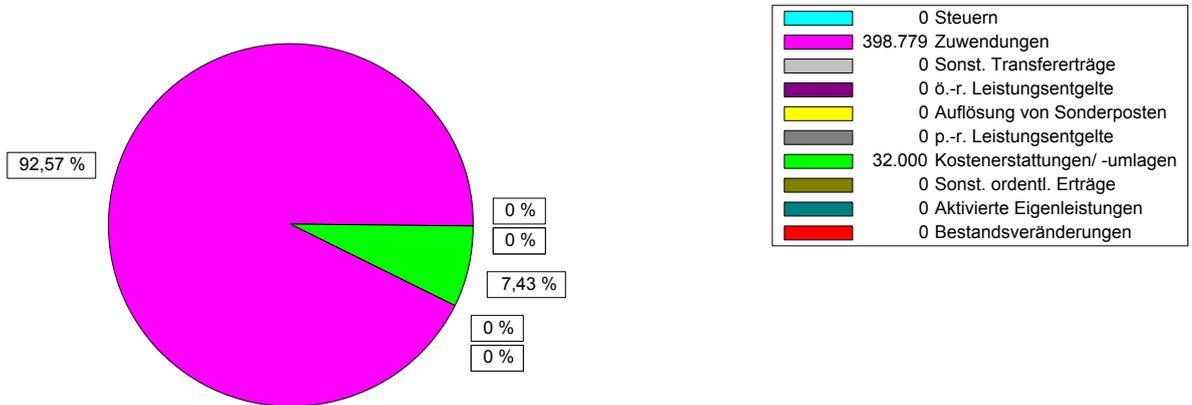


Geschäftsbereich L  
 Fachbereich L00

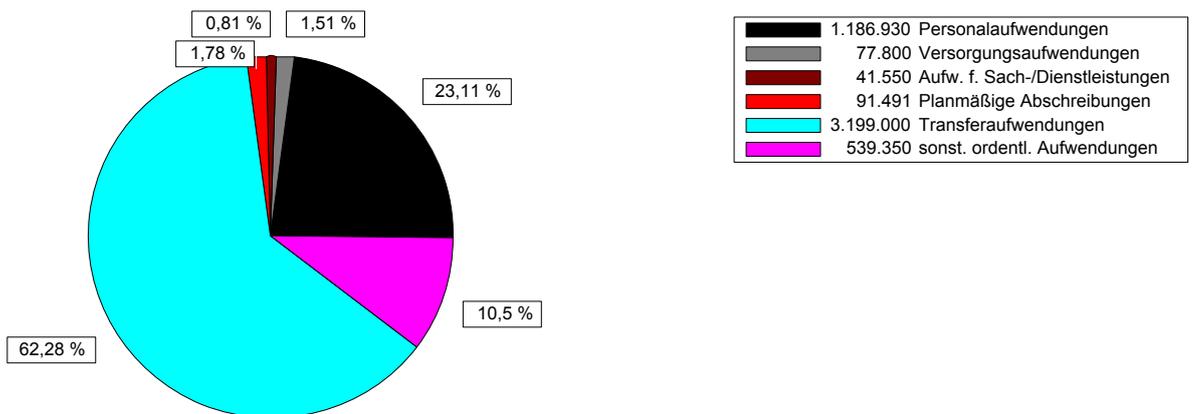
L Kreisorgane u. direkt zugeord. Bereiche  
**LB Kreisorgane u. direkt zugeord. Bereiche**

### Teilergebnishaushalt

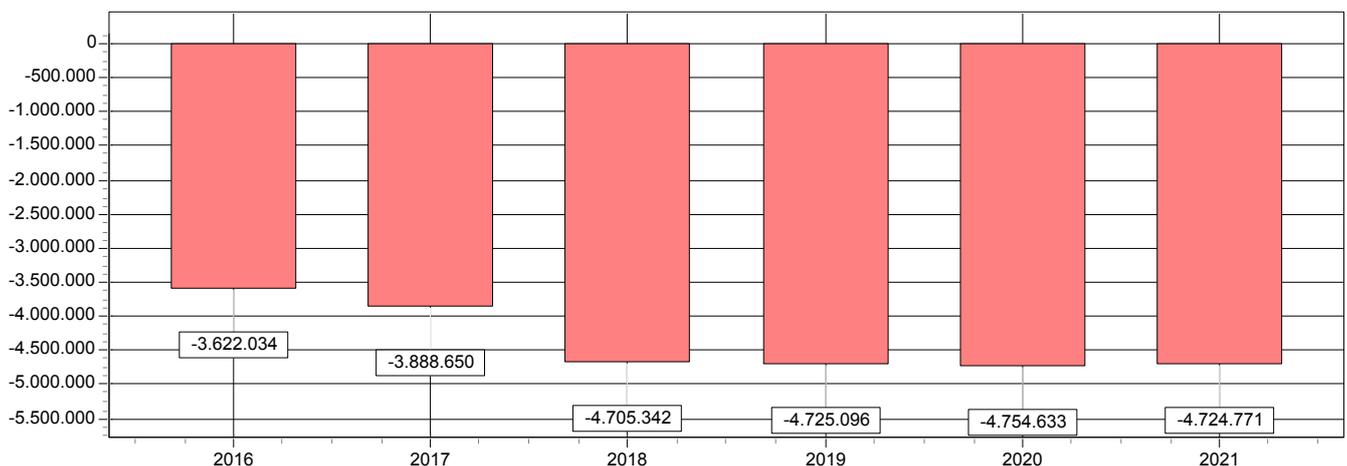
#### Ertragsarten in Prozent



#### Aufwandsarten in Prozent



#### Entwicklung des Ergebnisses



# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich L  
Fachbereich L00

L Kreisorgane u. direkt zugeord. Bereiche  
LB Kreisorgane u. direkt zugeord. Bereiche

### Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.400.000	4.000.000	2.800.000	0	3.500.000	0	0
<b>6 Summe : (invest. Einzahlungen)</b>	1.400.000	4.000.000	2.800.000	0	3.500.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	956	3.780	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	548.334	549.000	840.000	0	275.000	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.279.446	1.281.000	1.960.000	0	643.000	0	0
<b>13 Summe : (invest. Auszahlungen)</b>	1.828.736	1.833.780	2.802.000	0	920.000	2.000	2.000
<b>14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	428.736-	2.166.220	2.000-	0	2.580.000	2.000-	2.000-

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z                    Z Zentrale Dienste, Finanzen  
Fachbereich        Z00                Z Zentrale Dienste, Finanzen

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich**    Z000 Z Zentrale Angelegenheiten

**verantwortlich**                    Nickel Steffen

**Beschreibung**                    Führung des Geschäftsbereichs mit den Fachbereichen  
Organisation, IuK  
Personal  
Finanzen

Angelegenheiten grundsätzlicher Art oder mit besonderer Bedeutung im Einzelfall der untergeordneten Bereiche

Budgetverantwortung; Wahrnehmung des Budgetausgleichs innerhalb des Geschäftsbereichs

Grundsatzfragen des Finanzwesens des Landkreises Bamberg

Verwaltungsmodernisierung; Mitarbeit im Innovationsring der bayerischen Landkreise

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z  
Fachbereich Z00

Z Zentrale Dienste, Finanzen  
Z Zentrale Dienste, Finanzen

### Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	103.790	114.400	126.700	127.900	129.100	130.300
12 - Versorgungsaufwendungen	30.430	41.650	49.300	49.700	49.900	50.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700	700	700	700	700
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.648	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>135.868</b>	<b>158.950</b>	<b>179.000</b>	<b>180.600</b>	<b>182.000</b>	<b>183.600</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>135.868-</b>	<b>158.950-</b>	<b>179.000-</b>	<b>180.600-</b>	<b>182.000-</b>	<b>183.600-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>135.868-</b>	<b>158.950-</b>	<b>179.000-</b>	<b>180.600-</b>	<b>182.000-</b>	<b>183.600-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>135.868-</b>	<b>158.950-</b>	<b>179.000-</b>	<b>180.600-</b>	<b>182.000-</b>	<b>183.600-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>135.868-</b>	<b>158.950-</b>	<b>179.000-</b>	<b>180.600-</b>	<b>182.000-</b>	<b>183.600-</b>

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg

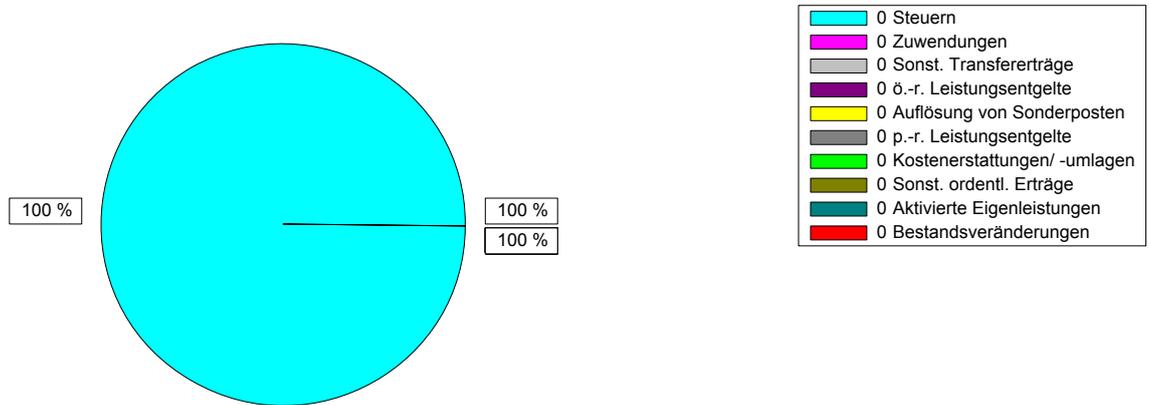


Geschäftsbereich Z  
 Fachbereich Z00

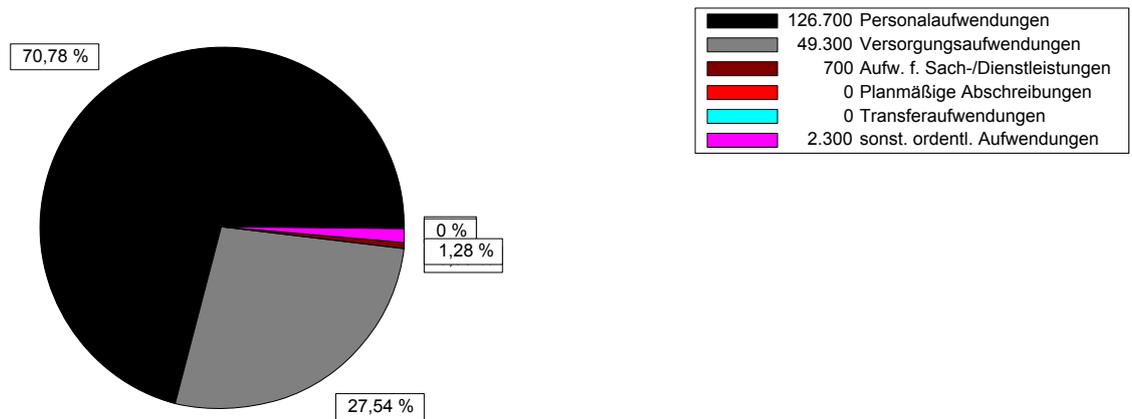
Z Zentrale Dienste, Finanzen  
 Z Zentrale Dienste, Finanzen

### Teilergebnishaushalt

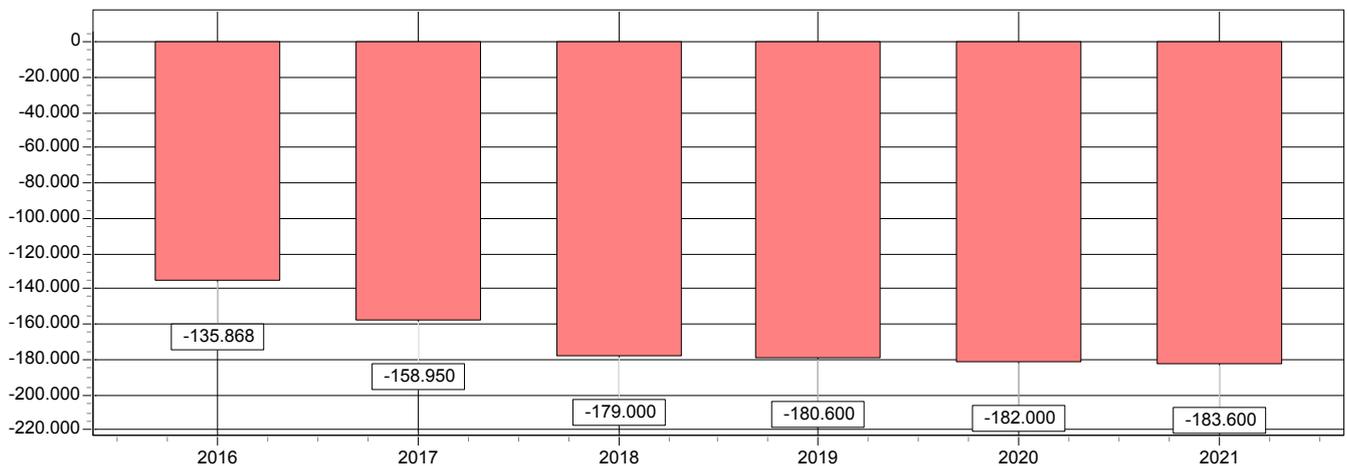
#### Ertragsarten in Prozent



#### Aufwandsarten in Prozent



#### Entwicklung des Ergebnisses



# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z  
 Fachbereich Z00

Z Zentrale Dienste, Finanzen  
 Z Zentrale Dienste, Finanzen

### Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe : (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe : (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z                    Z Zentrale Dienste, Finanzen  
Fachbereich        Z10                Z 1 Organisation, luK

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich**    Z100 Z 1 Organisation, luK

**verantwortlich**                    Heckelmann Karl-Heinz

**Beschreibung**                    Organisation:

Aufbau- und Ablauforganisation, Verwaltungsgliederung, Geschäftsverteilung, Innerer Dienstbetrieb, Geschäftsanweisung, Dienstanweisungen  
Infothek, Telefonvermittlung, Zentrale Fachbücherei, Druckerei, Poststelle, Registratur  
Beschaffung, Verwaltung der Dienst-Kfz, Dienstreisen, Reisekosten  
Bewirtschaftung der Dienstgebäude, Hausmeister-/Reinigungsdienst, Raumverwaltung, Schlüsselverwaltung, Umzüge, Behördenselbstschutz

Informations- und Kommunikationstechnologie (luK):

Bereitstellung system- und kommunikationstechnischer Infrastruktur, Bereitstellung von Verbrauchsmitteln  
Planung, Beschaffung und Betrieb von Hardware  
Planung, Beschaffung und Einsatz von Software  
Support für System- und Kommunikationstechnik

**Auftragsgrundlage**                Landkreisordnung, Allgemeine Geschäftsordnung, Geschäftsverteilungsplan, IT-Dienstanweisung, Bayer. Reisekostengesetz, VOL, Beschlüsse der Kreisorgane, Verträge mit Dritten

**Zielgruppe**                        Überwiegend alle Beschäftigten des Landkreises Bamberg  
Ausnahme Infothek: Bürger und Besucher des Landkreises Bamberg

**Ziele**                                Erzielung weiterer Kosteneinsparungen in der Gebäudebewirtschaftung  
wirtschaftlicher Austausch veralteter Hardware  
Ersatz und Ausbau eines digitalen Archivierungssystems  
Sicherung der Funktionsfähigkeit der Hard- und Software an 350 PC-Arbeitsplätzen  
möglichst störungsfreier Betrieb der IT-Infrastruktur und IT-Systeme mit Verringerung der Ausfallzeiten

### Untergeordnete Bereiche

Z100 Z 1 Organisation

Z105 Z 1 luK (Informations- u. Kommunikationstechn.)

Z107 Z 1 Gebäude, Fuhrpark

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z  
Fachbereich Z10

Z Zentrale Dienste, Finanzen  
Z 1 Organisation, IuK

### Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	10.000	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221	200	200	200	200	200
5 + Auflösung von Sonderposten	88.231	87.093	88.852	88.852	88.820	88.720
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	833.708	824.300	834.250	834.250	834.250	834.300
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.044	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	273	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>1.084.977</b>	<b>1.006.593</b>	<b>1.028.302</b>	<b>1.018.302</b>	<b>1.018.270</b>	<b>1.018.220</b>
11 - Personalaufwendungen	1.230.291	1.256.950	1.335.340	1.349.240	1.363.140	1.377.040
12 - Versorgungsaufwendungen	729	900	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226.896	1.579.150	1.282.950	1.178.250	1.261.450	1.566.500
14 - Planmäßige Abschreibungen	948.869	965.421	1.007.680	875.993	823.131	811.390
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	497.576	564.990	579.620	582.880	582.910	583.000
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.904.361</b>	<b>4.367.411</b>	<b>4.206.590</b>	<b>3.987.363</b>	<b>4.031.631</b>	<b>4.338.930</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>2.819.384-</b>	<b>3.360.818-</b>	<b>3.178.288-</b>	<b>2.969.061-</b>	<b>3.013.361-</b>	<b>3.320.710-</b>
17 + Finanzerträge	100.883	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>100.883</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>2.718.501-</b>	<b>3.237.818-</b>	<b>3.055.288-</b>	<b>2.846.061-</b>	<b>2.890.361-</b>	<b>3.197.710-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	5.000	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>2.718.501-</b>	<b>3.242.818-</b>	<b>3.055.288-</b>	<b>2.846.061-</b>	<b>2.890.361-</b>	<b>3.197.710-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	338.029	355.965	355.965	355.965	356.015	356.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>2.380.472-</b>	<b>2.886.853-</b>	<b>2.699.323-</b>	<b>2.490.096-</b>	<b>2.534.346-</b>	<b>2.841.710-</b>

# Teilhaushalt 2018

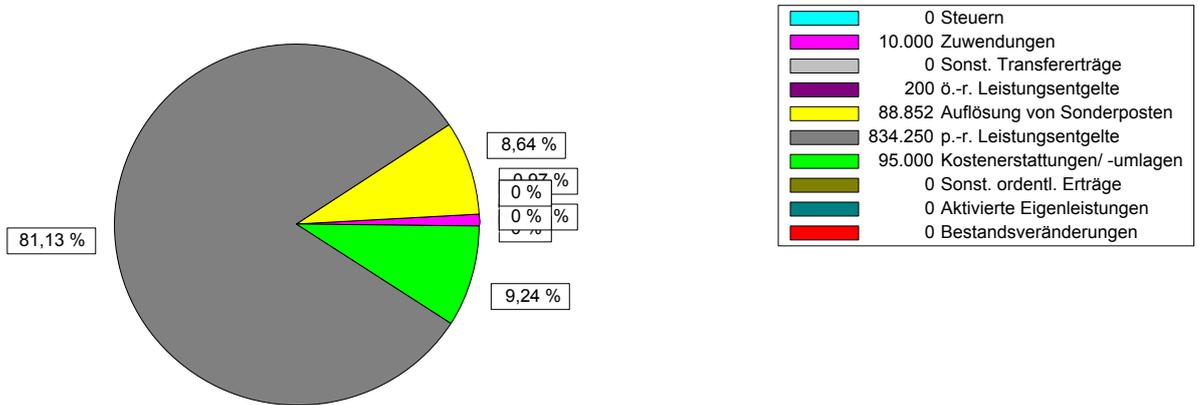
## Landkreis Bamberg



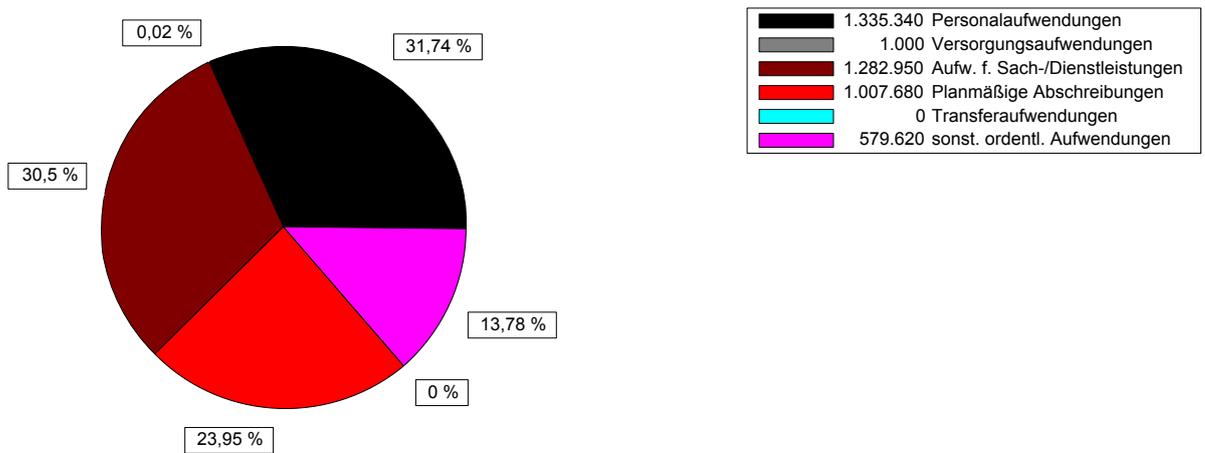
Geschäftsbereich Z Z Zentrale Dienste, Finanzen  
 Fachbereich Z10 Z 1 Organisation, luK

### Teilergebnishaushalt

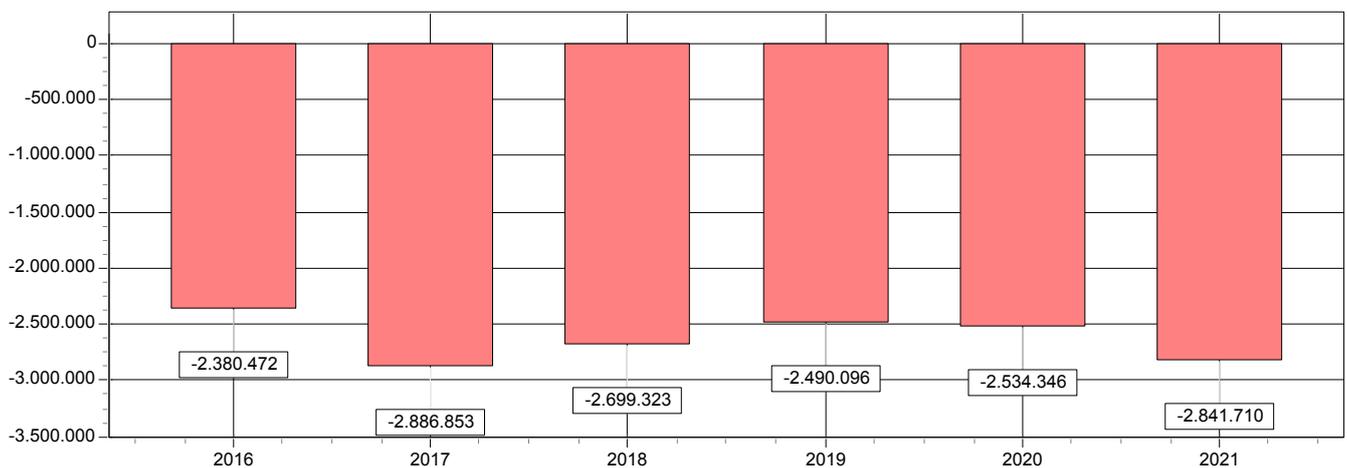
#### Ertragsarten in Prozent



#### Aufwandsarten in Prozent



#### Entwicklung des Ergebnisses



# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z  
Fachbereich Z10

Z Zentrale Dienste, Finanzen  
Z 1 Organisation, luK

### Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.283	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	705	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	125.382	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
<b>6 Summe : (invest. Einzahlungen)</b>	<b>230.370</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.351.133	420.600	320.600	0	330.600	320.600	360.600
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	474.762	680.300	482.800	0	447.800	412.800	407.800
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe : (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.825.895</b>	<b>1.100.900</b>	<b>803.400</b>	<b>0</b>	<b>778.400</b>	<b>733.400</b>	<b>768.400</b>
<b>14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.595.525-</b>	<b>995.900-</b>	<b>698.400-</b>	<b>0</b>	<b>673.400-</b>	<b>628.400-</b>	<b>663.400-</b>

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z                      Z Zentrale Dienste, Finanzen  
**Fachbereich      Z20                      Z 2 Personal**

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich**    Z200 Z 2 Personal

**verantwortlich**                      Schlicht Harald

**Beschreibung**                      Planung, Beschaffung, Einsatz und Verwaltung des Personals einschließlich Personalentwicklung und Ausbildung der Nachwuchskräfte

Planung:  
 Kurz- und mittelfristige Ermittlung des Personalbedarfes unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Anforderungen der Aufgabenerfüllung und -erledigung, sowie der Entwicklung des Personalstandes durch bekannte zukünftige Veränderungen (z. B. Ruhestandsversetzungen, Altersteilzeitfälle, Verrentungen, Übernahme von Auszubildenden, Verlängerungen von Zeitarbeitsverhältnissen)

Beschaffung:  
 Maßnahmen zur Gewinnung von Personal für die Bedarfsdeckung (Ausschreibungen, Kontaktaufnahme mit Agentur für Arbeit und mit Dienststellen des Freistaates Bayern, Durchführung von Auswahlverfahren, Abwicklung der Einstellungsformalitäten, Beteiligung von Personalrat, Gleichstellungsstelle und Schwerbehindertenbeauftragten)

Einsatz:  
 Zuweisung von Personal auf Planstellen unter Berücksichtigung der betrieblichen und organisatorischen Belange und der persönlichen Vorstellungen und Planungen der Beschäftigten. Entwicklung u. Umsetzung von Arbeitszeitmodellen

Verwaltung:  
 Entwicklung und Umsetzung allgemein verbindlicher Regelungen für den Dienstbetrieb. Abwicklung und Durchführung gesetzlicher und tariflicher Ansprüche aus Rechtsverhältnissen der Beschäftigten (z.B. Arbeitszeitregelungen, Eingruppierungen, Entgeltzahlung, Kindergeldgewährung, Versorgungs- und Beihilfeansprüche, etc.)

Personalentwicklung:  
 Ausbildung von Nachwuchskräften zur Deckung eines zukünftigen Personalbedarfes Fort- und Weiterbildung von Beschäftigten zum Erwerb zusätzlicher Befähigungen und Qualifikationen

**Zielgruppe**                              Staats- und Kreispersonal des Landratsamtes Bamberg und der Einrichtungen des Landkreises Bamberg

**Ziele**                                      Effizienter Personaleinsatz durch motiviertes und gut ausgebildetes Personal

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Beschäftigtenzahlen</b>						
Kreis	435	458	472	477	499	507
Staat	93	100	102	98	100	100
alle Beschäftigten	528	558	574	575	599	607

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z  
Fachbereich Z20

Z Zentrale Dienste, Finanzen  
Z 2 Personal

### Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.701	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.160	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	375.047	270.000	170.000	24.000	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>395.908</b>	<b>285.100</b>	<b>185.100</b>	<b>39.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
11 - Personalaufwendungen	735.900	942.250	933.800	941.800	949.900	957.800
12 - Versorgungsaufwendungen	435.956	112.900	63.750	63.850	64.000	64.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.136	262.200	280.600	295.600	295.600	295.600
14 - Planmäßige Abschreibungen	168	167	83	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.311	104.400	121.800	117.900	118.900	118.900
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.462.471</b>	<b>1.421.917</b>	<b>1.400.033</b>	<b>1.419.150</b>	<b>1.428.400</b>	<b>1.436.400</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>1.066.563-</b>	<b>1.136.817-</b>	<b>1.214.933-</b>	<b>1.380.050-</b>	<b>1.413.300-</b>	<b>1.421.300-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>1.066.563-</b>	<b>1.136.817-</b>	<b>1.214.933-</b>	<b>1.380.050-</b>	<b>1.413.300-</b>	<b>1.421.300-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>1.066.563-</b>	<b>1.136.817-</b>	<b>1.214.933-</b>	<b>1.380.050-</b>	<b>1.413.300-</b>	<b>1.421.300-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>1.066.563-</b>	<b>1.136.817-</b>	<b>1.214.933-</b>	<b>1.380.050-</b>	<b>1.413.300-</b>	<b>1.421.300-</b>

# Teilhaushalt 2018

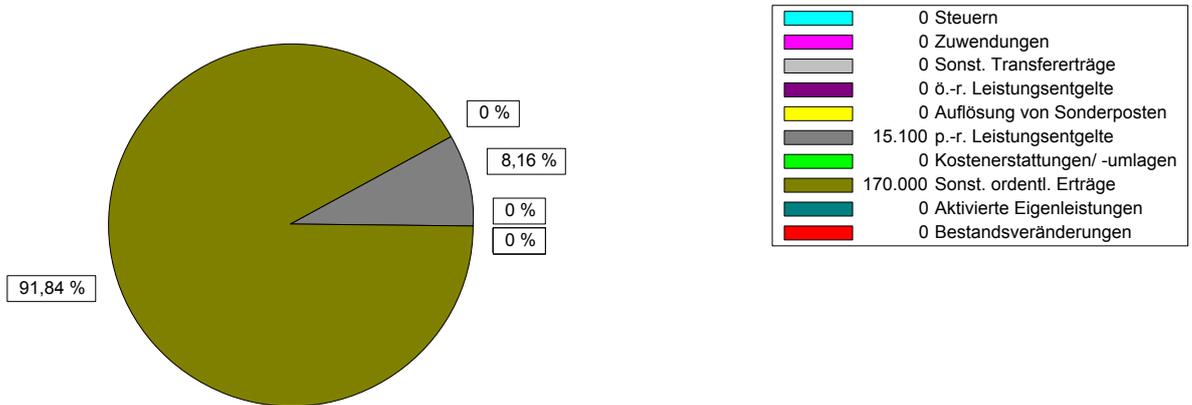
## Landkreis Bamberg



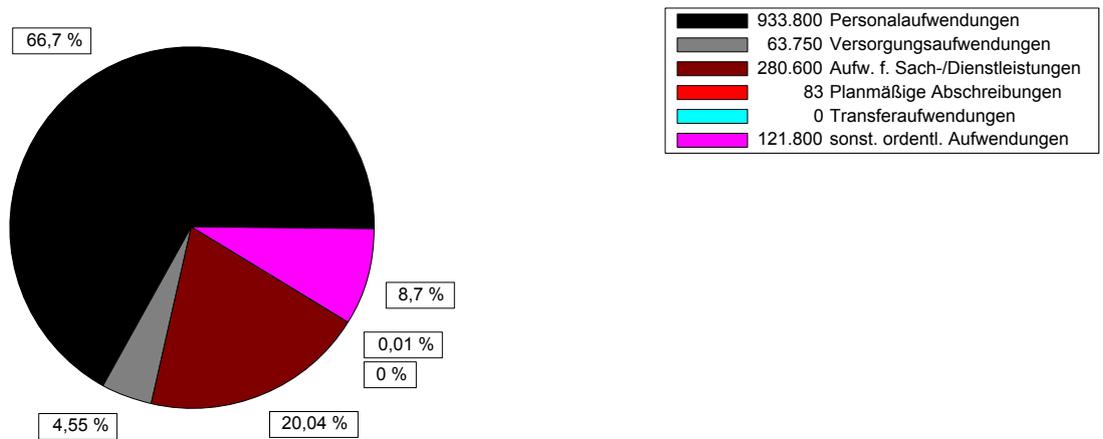
Geschäftsbereich Z                      Z Zentrale Dienste, Finanzen  
 Fachbereich        Z20                      Z 2 Personal

### Teilergebnishaushalt

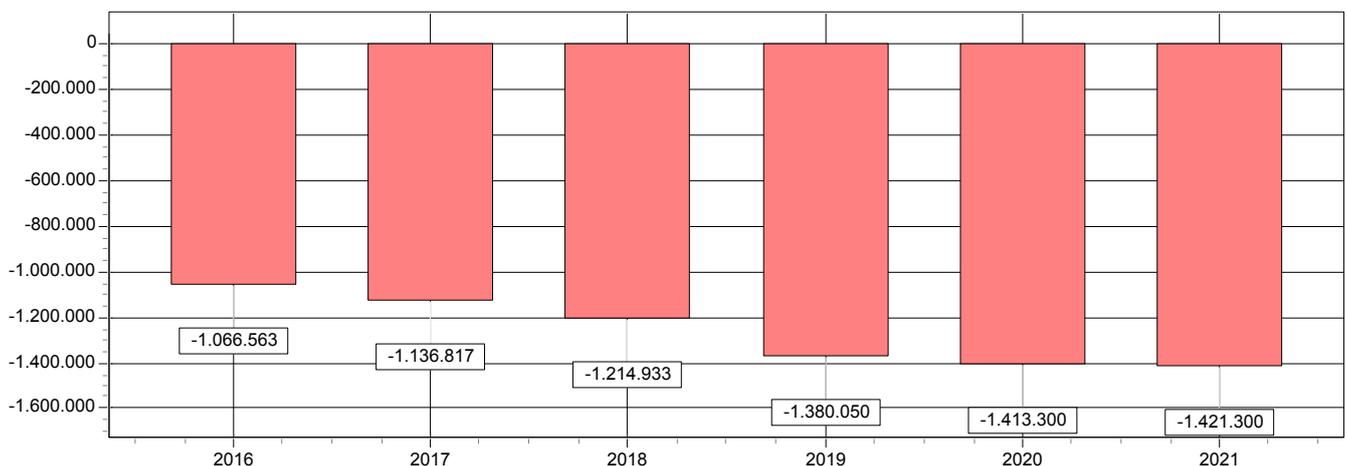
#### Ertragsarten in Prozent



#### Aufwandsarten in Prozent



#### Entwicklung des Ergebnisses



# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z  
 Fachbereich Z20

Z Zentrale Dienste, Finanzen  
 Z 2 Personal

### Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe : (invest. Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe : (invest. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z                    Z Zentrale Dienste, Finanzen  
Fachbereich        Z30                Z 3 Finanzen

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich**    Z300 Z 3 Finanzen

**verantwortlich**                Schmittner

**Beschreibung**

Kämmerei:  
Finanz-, Haushalts- und Rechnungswesen des Landkreises  
Vermögens- und Schuldenverwaltung  
Steuern und sonstige Abgaben  
Kostenwesen  
Aufbau und Verankerung eines begleitenden betriebswirtschaftlichen Service als Führungshilfe zur zielorientierten Planung und Steuerung (Controlling)  
Durchführung von betriebswirtschaftlichen Sonderauswertungen  
Haushalt und Rechnungslegung für den Zweckverband Berufsschulen Stadt und Landkreis Bamberg

Kreiskasse:  
Zahlstelle für die Staatsoberkasse  
Finanzstatistik  
Kassengeschäfte für Regionalen Planungsverband Oberfranken-West,  
Verein "Hilfe für Schüler an Förderschulen im Landkreis Bamberg e.V.",  
Zweckverband Berufsschulen Stadt und Landkreis Bamberg und  
Zweckverband Tierkörperbeseitigung Nordbayern

**Auftragsgrundlage**            Haushaltsrechtliche Bestimmungen; Haushaltsbeschlüsse des Kreistages

**Zielgruppe**                    Kreisorgane, Prüfungsorgane, innerer Dienstbetrieb mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

**Ziele**

Allgemeines Ziel ist die Erhaltung der Finanzkraft des Landkreises Bamberg auch für künftige Generationen, damit er seinen vielfältigen Aufgaben dauerhaft nachkommen kann. Nach dem erfolgreichen Start der doppischen Buchführung zum 1.1.2007 für das Haushalts- und Rechnungswesen des Landkreises, dem Erstellen der Eröffnungsbilanz und den ersten Jahresabschlüssen, gilt es den laufenden Betrieb weiter zu optimieren. Es ist ein konsolidierender Jahresabschluss zu erstellen.

### Untergeordnete Bereiche

Z300 Z 3 Finanzen

Z301 Z 3 Allgemeines Zuschusswesen

Z302 Z 3 Kreiskasse

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z Z Zentrale Dienste, Finanzen  
 Fachbereich Z30 Z 3 Finanzen

### Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.820	18.600	15.200	16.200	16.200	16.200
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	131	100	100	100	100	100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	3.550	0	9.000	9.000	9.000	9.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>18.501</b>	<b>18.700</b>	<b>24.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>
11 - Personalaufwendungen	693.144	662.450	639.200	645.200	651.200	657.200
12 - Versorgungsaufwendungen	19.074	20.900	26.100	26.400	26.600	26.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.598	9.650	12.150	12.150	12.200	12.200
14 - Planmäßige Abschreibungen	26.116	24.960	28.577	27.152	26.036	19.224
15 - Transferaufwendungen	259.290	275.200	283.500	284.100	284.100	284.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.001	263.645	271.250	265.380	264.430	264.500
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.218.223</b>	<b>1.256.805</b>	<b>1.260.777</b>	<b>1.260.382</b>	<b>1.264.566</b>	<b>1.264.024</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>1.199.722-</b>	<b>1.238.105-</b>	<b>1.236.477-</b>	<b>1.235.082-</b>	<b>1.239.266-</b>	<b>1.238.724-</b>
17 + Finanzerträge	139	300	300	300	300	300
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>139</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>1.199.583-</b>	<b>1.237.805-</b>	<b>1.236.177-</b>	<b>1.234.782-</b>	<b>1.238.966-</b>	<b>1.238.424-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	8.802	11.000	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	5.000	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>8.802</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>1.190.781-</b>	<b>1.231.805-</b>	<b>1.236.177-</b>	<b>1.234.782-</b>	<b>1.238.966-</b>	<b>1.238.424-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>1.172.781-</b>	<b>1.213.805-</b>	<b>1.218.177-</b>	<b>1.216.782-</b>	<b>1.220.966-</b>	<b>1.220.424-</b>

# Teilhaushalt 2018

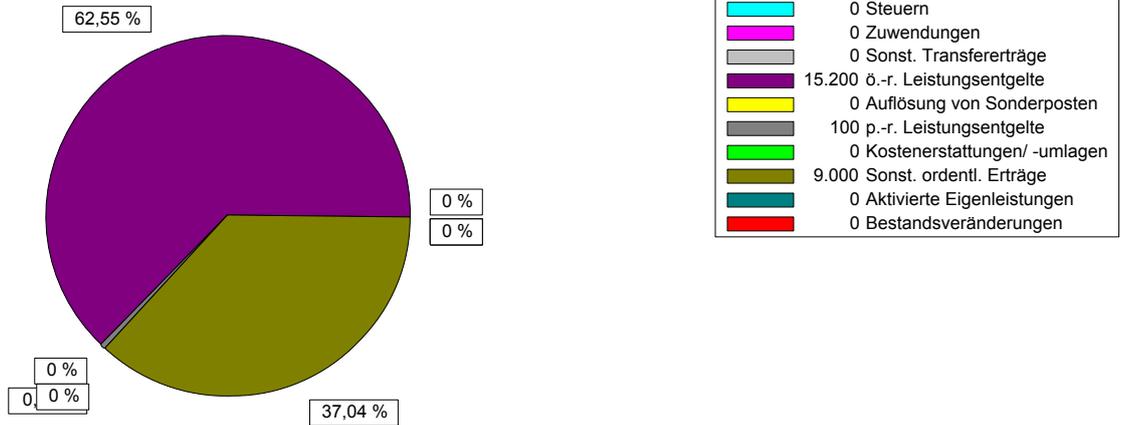
## Landkreis Bamberg



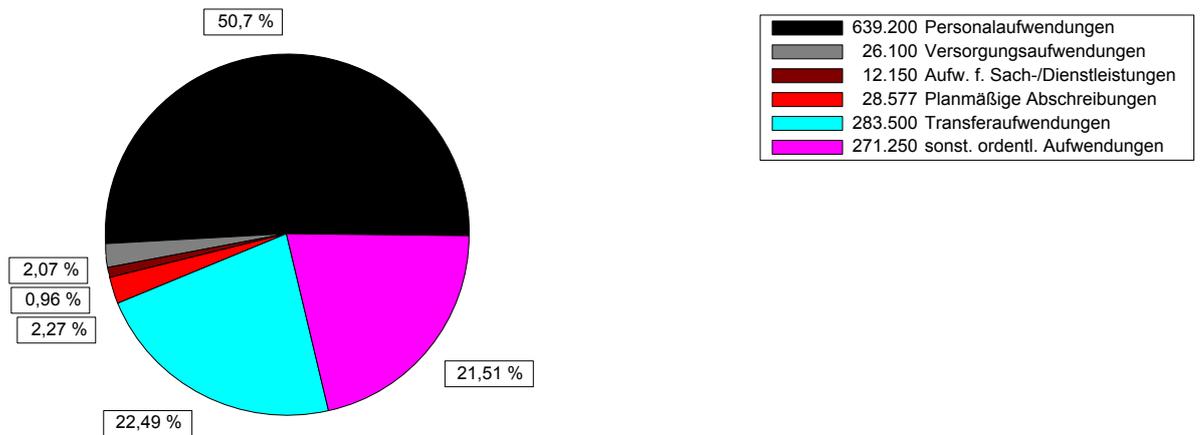
Geschäftsbereich Z Z Zentrale Dienste, Finanzen  
 Fachbereich Z30 Z 3 Finanzen

### Teilergebnishaushalt

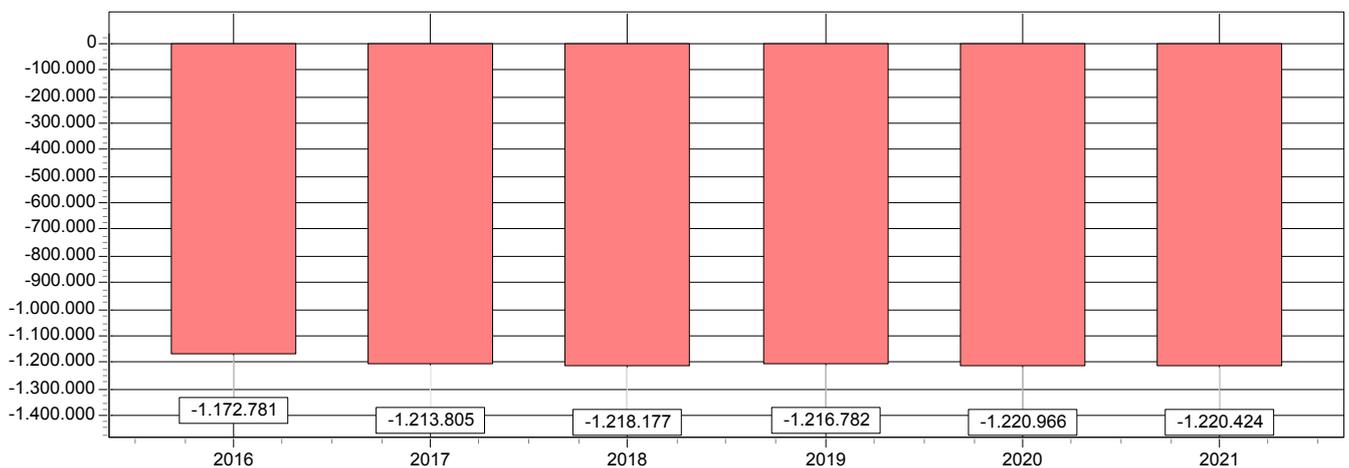
#### Ertragsarten in Prozent



#### Aufwandsarten in Prozent



#### Entwicklung des Ergebnisses



# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z  
 Fachbereich Z30

Z Zentrale Dienste, Finanzen  
 Z 3 Finanzen

### Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe : (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	11.500	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	21.500	33.000	23.000	0	28.000	28.000	28.000
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe : (invest. Auszahlungen)</b>	<b>21.500</b>	<b>44.500</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
<b>14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>21.500-</b>	<b>44.500-</b>	<b>23.000-</b>	<b>0</b>	<b>28.000-</b>	<b>28.000-</b>	<b>28.000-</b>

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1                    1 Kommunales, Kreiseinrichtungen  
Fachbereich        100                    1 Kommunales, Kreiseinrichtungen

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 1000 1 Kommunales, Kreiseinrichtung

**verantwortlich** Ramming-Scholz Birgit

**Beschreibung** Führung des Geschäftsbereichs mit den Fachbereichen  
Kommunalaufsicht, Rechnungsprüfung  
Schulen  
Kultur und Sport  
Abfallwirtschaft

Angelegenheiten grundsätzlicher Art oder mit besonderer Bedeutung im Einzelfall der untergeordneten Bereiche

Budgetverantwortung; Wahrnehmung des Budgetausgleichs innerhalb des Geschäftsbereichs

Kommunalrechtliche Satzungen und Verordnungen der Gemeinden

Angelegenheiten des Staatlichen Schulamtes

Geschäftsführung des Zweckverbandes Berufsschulen Stadt und Landkreis Bamberg

Geschäftsführung des Vereins "Hilfe für Schüler an Förderschulen im Landkreis Bamberg e.V.

Angelegenheiten des Zweckverbandes Gymnasien Stadt und Landkreis Bamberg

Angelegenheiten des Zweckverbandes Müllheizkraftwerk Stadt und Landkreis Bamberg

Überwachung der Erledigung der Prüfungsberichte (überörtliche Kassen- und Rechnungsprüfung) für alle Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbände und Schulverbände

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1  
 Fachbereich 100

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen  
 1 Kommunales, Kreiseinrichtungen

### Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	94.273	90.930	60.330	60.800	61.300	58.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.995	6.500	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>100.268</b>	<b>97.630</b>	<b>68.130</b>	<b>68.600</b>	<b>69.100</b>	<b>66.500</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>100.268-</b>	<b>97.630-</b>	<b>68.130-</b>	<b>68.600-</b>	<b>69.100-</b>	<b>66.500-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>100.268-</b>	<b>97.630-</b>	<b>68.130-</b>	<b>68.600-</b>	<b>69.100-</b>	<b>66.500-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>100.268-</b>	<b>97.630-</b>	<b>68.130-</b>	<b>68.600-</b>	<b>69.100-</b>	<b>66.500-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>100.268-</b>	<b>97.630-</b>	<b>68.130-</b>	<b>68.600-</b>	<b>69.100-</b>	<b>66.500-</b>

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg

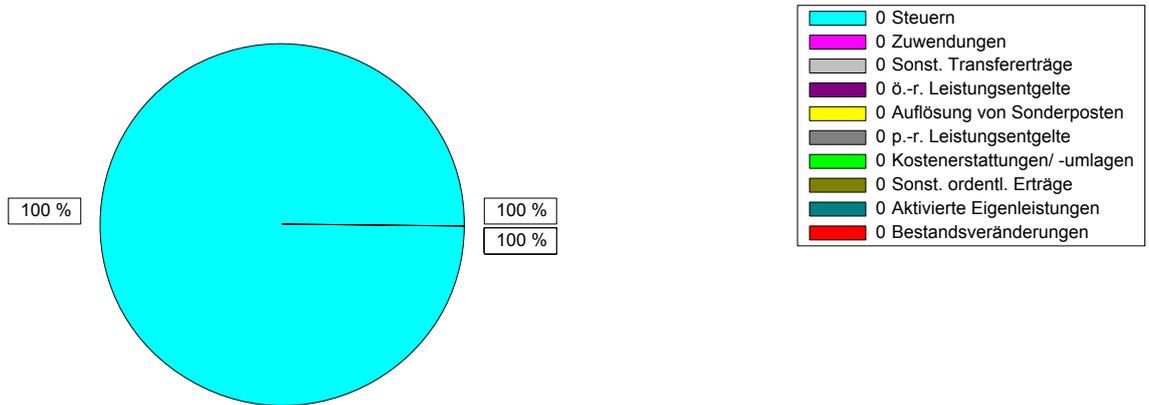


Geschäftsbereich 1  
 Fachbereich 100

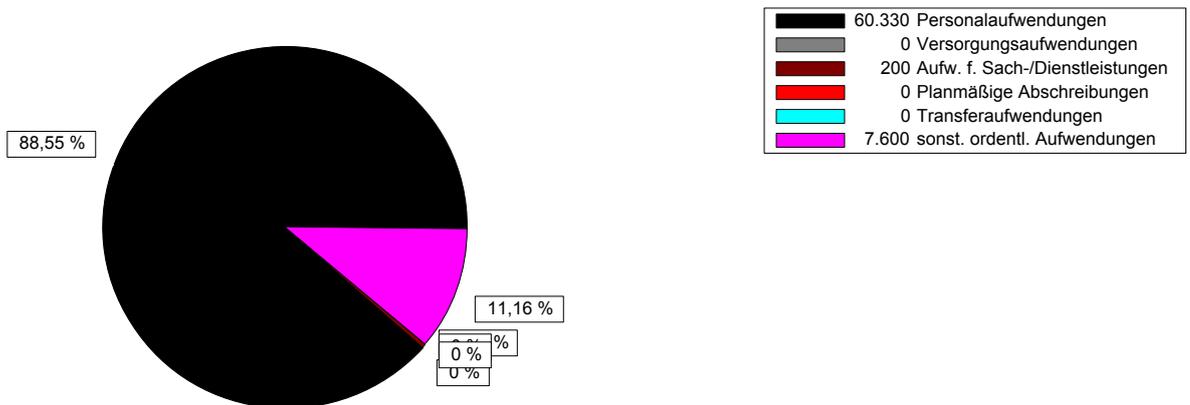
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen  
 1 Kommunales, Kreiseinrichtungen

### Teilergebnishaushalt

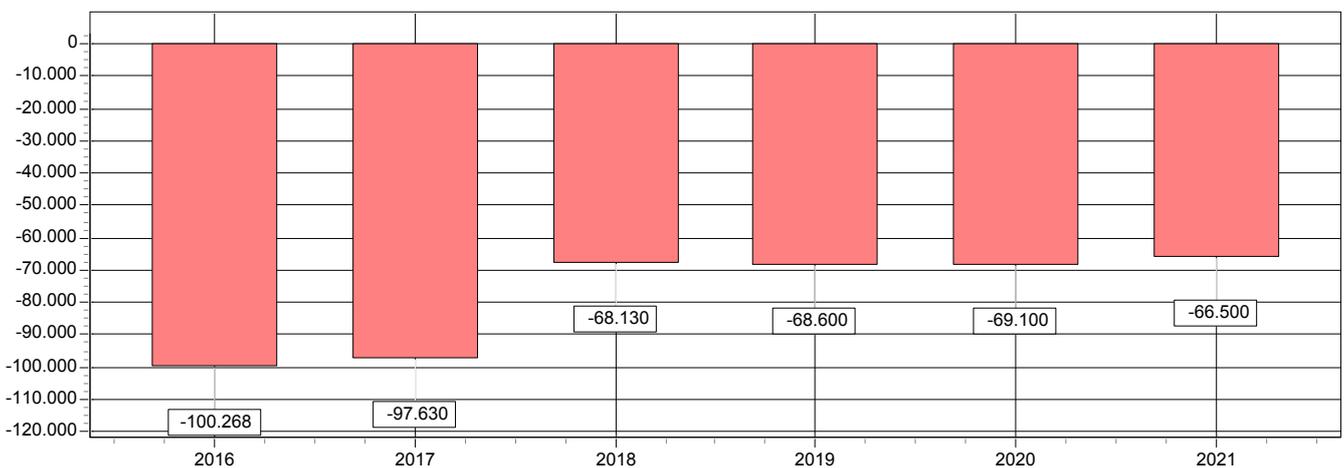
#### Ertragsarten in Prozent



#### Aufwandsarten in Prozent



#### Entwicklung des Ergebnisses



# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1  
 Fachbereich 100

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen  
 1 Kommunales, Kreiseinrichtungen

### Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe : (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe : (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1 1 Kommunales, Kreiseinrichtungen  
Fachbereich 110 11 Kommunalaufsicht, Rechnungsprüf.

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 1100 11 Kommunales

**verantwortlich** Konrad Gregor

**Beschreibung** Der Zuständigkeitsbereich der Organisationseinheiten umfasst gegenwärtig  
36 Gemeinden mit 327 Gemeindeteilen  
5 Verwaltungsgemeinschaften mit 13 Mitgliedsgemeinden  
10 Zweckverbände sowie 16 Schulverbände.

Kommunalaufsicht:  
Rechtsaufsicht über die Gemeinden, Verwaltungsgem. und kommunalen Zusammenschlüsse  
Kommunalrechtliche Satzungen der Gemeinden, Verwaltungsgem. und Zweckverbände  
Gemeindegebiets- und Bestandsänderungen  
Pauschale Förderung des Sportbetriebes, Stiftungswesen  
Kommunales Finanz- und Steuerwesen:  
Haushaltssatzungen und Haushaltspläne der Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweck- und Schulverbände  
Wirtschaftsrecht der Gemeinden, Verwaltungsgem. und kommunalen Zusammenschlüsse  
Kommunalabgabenrecht und Erschließungsbeiträge  
Förderung kommunaler Baumaßnahmen (FAG)  
Überwachung überörtlicher Kassen- und Rechnungsprüfungsberichte  
Wahlen und Abstimmungen:  
Europa-, Bundestags-, Landtags- und Bezirkswahlen, Kommunalwahlen  
Volksbegehren und Volksentscheide, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide

Staatliche Rechnungsprüfungsstelle:  
Überörtliche Kassen- und Rechnungsprüfung nach gegebener Zuständigkeit  
Prüfung der Haushaltssatzungen und Haushaltspläne der Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbände und Schulverbände  
Beratung und gutachtliche Stellungnahmen in finanziellen Angelegenheiten  
Finanz- und Schuldenstands-Statistik

**Auftragsgrundlage** Die tangierten Rechtsbereiche reichen vom Abgaben- und Beitragswesen über Kommunalgesetze sowie Finanz-, Haushalts-, Steuer- und Prüfungsrecht bis hin zu Sportförderungs-Richtlinien, Verwaltungsgerichtsbarkeit, unterschiedlichsten Wahlgesetzen und dem Zuschusswesen.

**Zielgruppe** Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und kommunale Zusammenschlüsse  
Abgabenschuldner, Petenten, Gerichte

**Ziele** Erhalt der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen und kommunalen Zusammenschlüsse u. bestmögliche Beratung und Unterstützung der Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und kommunalen Zusammenschlüsse

### Untergeordnete Bereiche

1101 11.1 Kommunalaufsicht

1102 11.2 Staatl. Rechnungsprüfung

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1  
 Fachbereich 110

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen  
 11 Kommunalaufsicht, Rechnungsprüf.

### Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.943	200	200	200	200	200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	4.000	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>2.943</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>4.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11 - Personalaufwendungen	327.714	363.610	371.610	375.360	379.110	382.760
12 - Versorgungsaufwendungen	331	400	400	400	400	400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94	950	950	950	950	1.000
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.275	40.600	44.000	42.000	211.350	43.800
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>352.414</b>	<b>405.560</b>	<b>416.960</b>	<b>418.710</b>	<b>591.810</b>	<b>427.960</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>349.471-</b>	<b>405.360-</b>	<b>416.760-</b>	<b>414.510-</b>	<b>591.610-</b>	<b>427.760-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>349.471-</b>	<b>405.360-</b>	<b>416.760-</b>	<b>414.510-</b>	<b>591.610-</b>	<b>427.760-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>349.471-</b>	<b>405.360-</b>	<b>416.760-</b>	<b>414.510-</b>	<b>591.610-</b>	<b>427.760-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>349.471-</b>	<b>405.360-</b>	<b>416.760-</b>	<b>414.510-</b>	<b>591.610-</b>	<b>427.760-</b>

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg

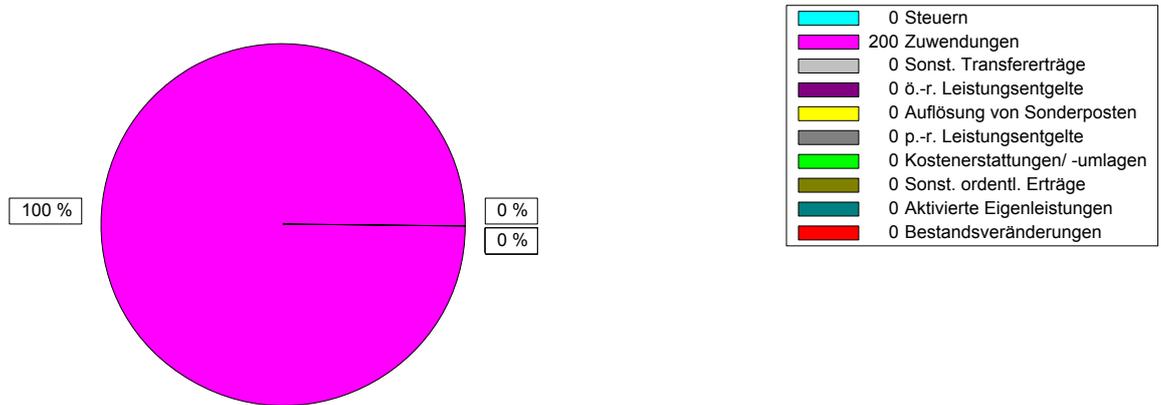


Geschäftsbereich 1  
 Fachbereich 110

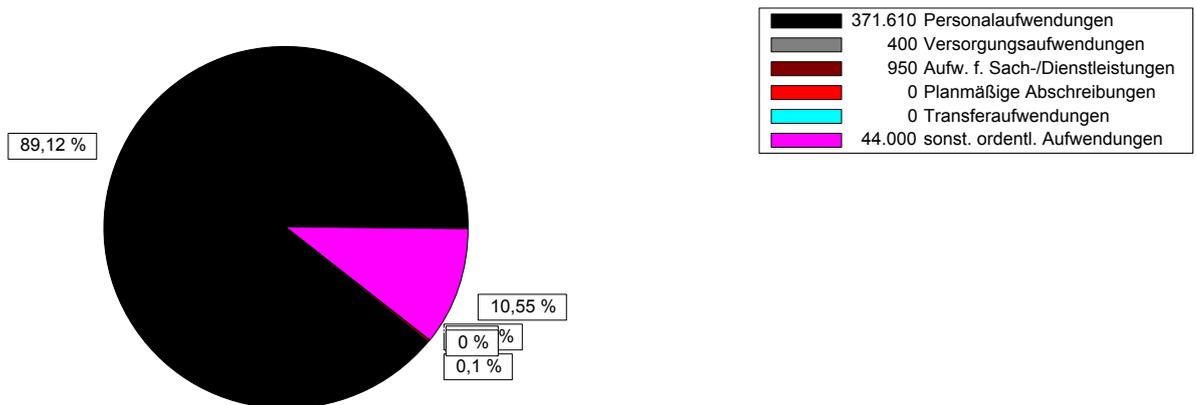
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen  
 11 Kommunalaufsicht, Rechnungsprüf.

### Teilergebnishaushalt

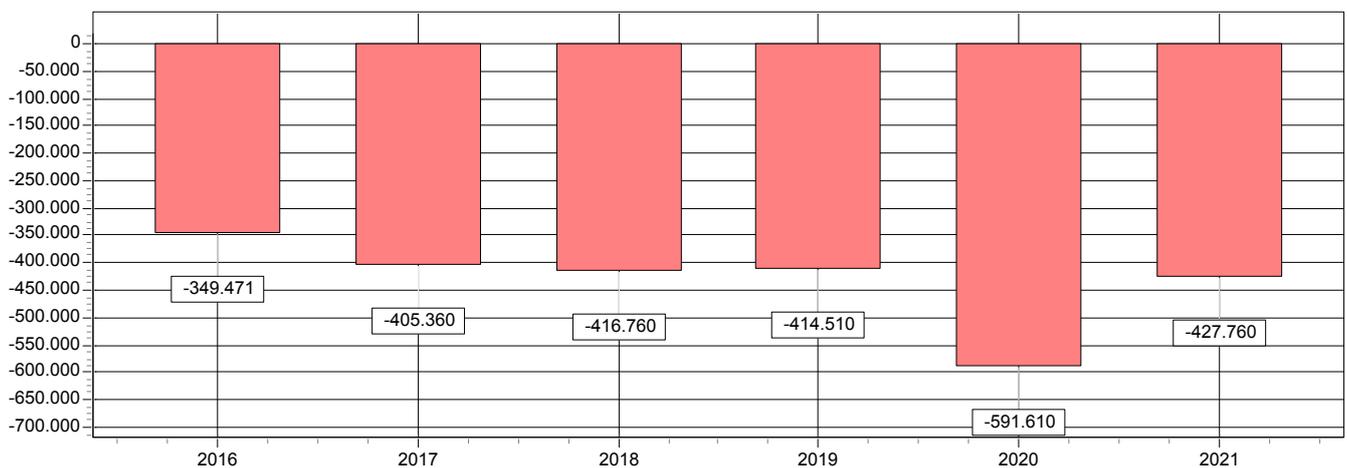
#### Ertragsarten in Prozent



#### Aufwandsarten in Prozent



#### Entwicklung des Ergebnisses



# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1  
 Fachbereich 110

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen  
 11 Kommunalaufsicht, Rechnungsprüf.

### Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe : (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe : (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1                    1 Kommunales, Kreiseinrichtungen  
Fachbereich        121                    12.1 Schulen

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich**    1210 12.1 Schulen

**verantwortlich**                    Schön Wolfgang

**Beschreibung**                    Der Landkreis Bamberg ist Schulaufwandsträger für die Realschulen in Ebrach, Hirschaid und Scheßlitz und die Landwirtschaftsschule in Bamberg (Art. 8 Abs. 1 Nr. 3 Bayer. Schulfinanzierungsgesetz - BaySchFG -). Der Schulaufwand umfasst den Sachaufwand, der für den Schulbetrieb und Unterricht erforderlich ist, den Aufwand für das Hauspersonal (Hausmeister und Reinigungskräfte) sowie die Aufgabe, die Schulanlagen bereitzustellen, einzurichten, auszustatten, zu bewirtschaften und zu unterhalten.  
Den Schulaufwand für die Berufsschulen I bis III sowie für die Gymnasien in der Stadt Bamberg bestreitet der Landkreis Bamberg zusammen mit der Stadt Bamberg jeweils in einem Zweckverband (Art. 8 Abs. 2 BaySchFG). Die Geschäftsführung des Zweckverbandes Berufsschulen erfolgt im Landratsamt Bamberg, die Geschäftsführung des Zweckverbandes Gymnasien in der Stadt Bamberg. Derzeit besuchen 4.753 Schüler die Berufsschulen in Bamberg (Vorjahr 4.743). Die Schülerzahl beinhaltet ca. 16 Berufsintegrationsklassen für Flüchtlinge und Asylbewerber mit ca. 300 Schülern.  
Der Landkreis Bamberg finanziert auch anteilmäßig den Schulaufwand für die in der Schulträgerschaft des Vereins "Hilfe für Förderschüler im Landkreis Bamberg e.V." stehenden sonderpädagogischen Förderzentren in Scheßlitz und Stappenbach. Die Geschäftsführung für diesen Verein erfolgt im Landratsamt Bamberg.

**Auftragsgrundlage**                Bayer. Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)

**Ziele**                                    Sicherstellen eines den Anforderungen an einen ordnungsgemäßen, zukunftsicheren und zukunftsweisenden entsprechenden Unterrichtsbetriebs an den Schulen, für die der Landkreis Bamberg den Schulaufwand entweder alleine oder zusammen mit anderen Trägern bestreitet.

### Untergeordnete Bereiche

- 1210 12.1 Schulen allgemein
- 1211 12.1 Realsch. 1 Ebrach
- 1212 12.1 Realsch. 2 Hirschaid
- 1213 12.1 Realsch. 3 Scheßlitz
- 1217 12.1 Fachschulen (Landwirtsch.)
- 1218 12.1 Kreismedienzentrum

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Schülerzahlen Realschulen</b>						
Realschule Ebrach	695	667	662	646	588	566
Realschule Hirschaid	909	906	916	861	818	802
Realschule Scheßlitz	1008	1025	936	897	837	792
Realschulen gesamt	2612	2598	2514	2404	2243	2160
<b>Schülerzahlen an Gymnasien in Bamberg</b>						
Schüler insgesamt	5745	5592	5483	5289	5179	5052
Schüler aus Landkreis Bamberg	3711	3624	3282	3138	3050	2976
%-Anteil aus Landkreis Bamberg	64,6	64,8	62	61,25	60,63	60,46

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1  
Fachbereich 121

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen  
12.1 Schulen

### Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.634	64.500	63.700	63.700	63.700	63.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119	100	100	100	100	100
5 + Auflösung von Sonderposten	155.714	206.077	295.916	295.861	295.199	295.097
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.633	187.780	191.670	191.720	191.720	191.700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459.481	461.700	483.700	483.700	485.000	485.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	94	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>869.675</b>	<b>920.157</b>	<b>1.035.086</b>	<b>1.035.081</b>	<b>1.035.719</b>	<b>1.035.597</b>
11 - Personalaufwendungen	995.921	1.020.800	999.180	978.490	988.990	999.690
12 - Versorgungsaufwendungen	24.304	27.100	28.200	28.500	28.700	28.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084.842	1.243.800	1.183.600	1.085.200	1.050.200	1.050.800
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.403.090	1.518.765	1.684.684	1.614.097	1.556.816	1.438.889
15 - Transferaufwendungen	7.547.220	7.942.000	8.238.000	8.494.000	8.576.000	8.660.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.740.909	1.903.700	2.002.850	2.018.200	2.018.200	2.018.350
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>12.796.286</b>	<b>13.656.165</b>	<b>14.136.514</b>	<b>14.218.487</b>	<b>14.218.906</b>	<b>14.196.629</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>11.926.611-</b>	<b>12.736.008-</b>	<b>13.101.428-</b>	<b>13.183.406-</b>	<b>13.183.187-</b>	<b>13.161.032-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>11.926.611-</b>	<b>12.736.008-</b>	<b>13.101.428-</b>	<b>13.183.406-</b>	<b>13.183.187-</b>	<b>13.161.032-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>11.926.611-</b>	<b>12.736.008-</b>	<b>13.101.428-</b>	<b>13.183.406-</b>	<b>13.183.187-</b>	<b>13.161.032-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>11.926.611-</b>	<b>12.736.008-</b>	<b>13.101.428-</b>	<b>13.183.406-</b>	<b>13.183.187-</b>	<b>13.161.032-</b>

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg

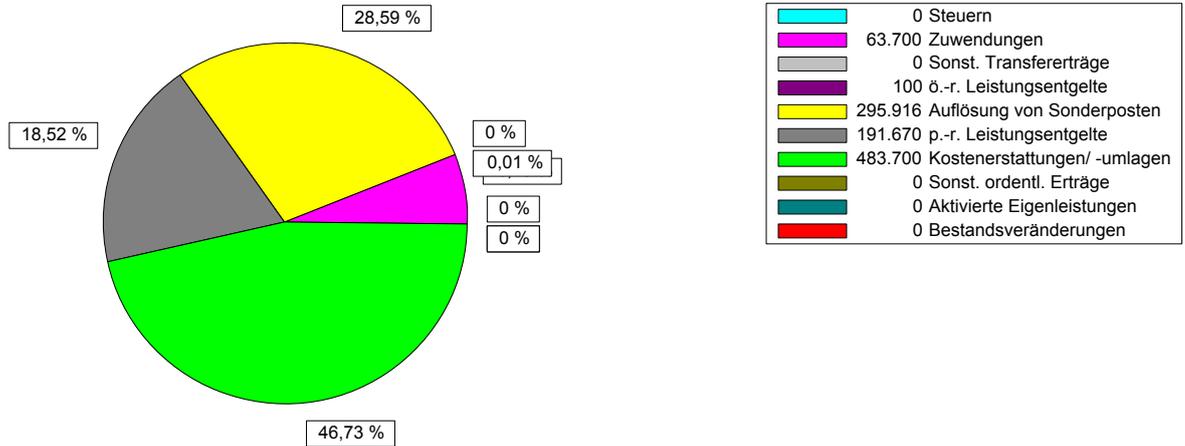


Geschäftsbereich 1  
 Fachbereich 121

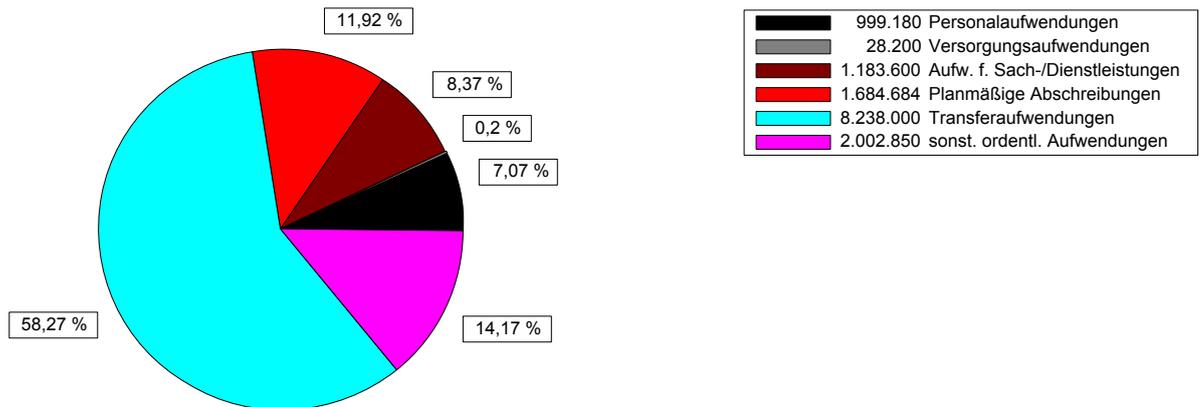
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen  
 12.1 Schulen

### Teilergebnishaushalt

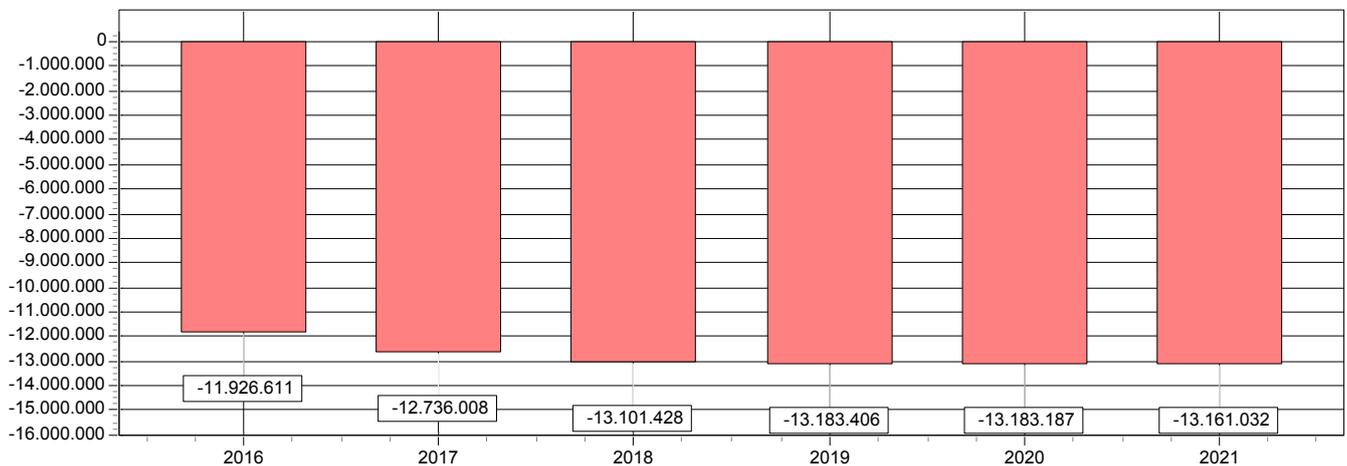
#### Ertragsarten in Prozent



#### Aufwandsarten in Prozent



#### Entwicklung des Ergebnisses



# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1  
Fachbereich 121

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen  
12.1 Schulen

### Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.471.419	1.040.000	<b>1.841.000</b>	0	4.000.000	2.100.000	1.750.000
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	407	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	95.000	9.000	<b>301.000</b>	0	151.000	421.000	301.000
<b>6 Summe : (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.566.826</b>	<b>1.049.000</b>	<b>2.142.000</b>	<b>0</b>	<b>4.151.000</b>	<b>2.521.000</b>	<b>2.051.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	294.246	0	<b>200.000</b>	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.613.026	2.740.000	<b>6.820.000</b>	0	13.900.000	6.600.000	5.400.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	206.367	199.100	<b>193.100</b>	0	226.100	226.100	226.600
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	336.392	139.000	<b>677.300</b>	0	339.000	339.000	339.000
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	196.000	210.000	<b>10.000</b>	0	2.200.000	2.000.000	2.000.000
<b>13 Summe : (invest. Auszahlungen)</b>	<b>4.646.031</b>	<b>3.288.100</b>	<b>7.900.400</b>	<b>0</b>	<b>16.665.100</b>	<b>9.165.100</b>	<b>7.965.600</b>
<b>14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.079.205-</b>	<b>2.239.100-</b>	<b>5.758.400-</b>	<b>0</b>	<b>12.514.100-</b>	<b>6.644.100-</b>	<b>5.914.600-</b>

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1                      1 Kommunales, Kreiseinrichtungen  
Fachbereich      122                      12.2 Kultur und Sport

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich**    1220 12.2 Kultur und Sport

**verantwortlich**                      Kühhorn Renate

**Beschreibung**                      Der Fachbereich Kultur und Sport deckt neben den Einrichtungen der Kreismusikschule, des Bauernmuseums und der Volkshochschule noch weitere umfangreiche Aufgabengebiete ab:

Koordination und Organisation von Ausstellungen (einschl. Giechburg)  
Koordination und Organisation von kommunalen Ehrungen (z.B. Verdienstmedaillen, Ehrenamt, Schülerlotsen)  
Umfassende kulturelle Angelegenheiten (z.B. Landkreispartnerschaft, Bücherreihe, kultur.bamberg.de)  
Übergeordnete Verwaltungstätigkeiten für das kreiseigene Bauernmuseum  
Staatl. Ordens- und Ehrungsverfahren  
Archiv- und Heimatpflege  
Geschäftsführung des Kulturforums Bamberger Land  
Beteiligung des Landkreises an Heimatvereinen und am Fränkische Schweiz Museum  
Ehrenamtsstiftung "Helfen tut gut"

**Auftragsgrundlage**                      Art. 51 Abs. 1 LkrsO: "Im eigenen Wirkungskreis sollen die Landkreise in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die öffentlichen Einrichtungen schaffen, die für das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Wohl ihrer Einwohner nach den Verhältnissen des Kreisgebiets erforderlich sind; ..."  
Zusätzlich bestehen noch verschiedenste Gesetze und Richtlinien zu den Ehrungsverfahren und über die Archiv- und Heimatpflege.

**Zielgruppe**                              Bürgerinnen und Bürger aus der Region Bamberg, Touristen  
Künstlerinnen und Künstler

**Ziele**                                      Sicherung und Entwicklung der kulturellen Attraktivität des Landkreises  
Umfassende Würdigung des ehrenamtlichen Engagements der Landkreisbürgerinnen und -bürger  
Festigung des Bewusstseins für Heimat und Brauchtum

### Untergeordnete Bereiche

1220 12.2 Kultur und Sport  
1221 12.2 VHS  
1222 12.2 Musikschule  
1223 12.2 Bauernmuseum

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1  
 Fachbereich 122

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen  
 12.2 Kultur und Sport

### Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.501	360.100	411.500	379.500	379.500	379.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.591.528	1.533.500	1.515.950	1.489.500	1.489.500	1.489.500
5 + Auflösung von Sonderposten	46.432	45.805	43.930	43.930	43.620	42.035
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.816	47.300	20.300	20.300	20.300	20.300
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.307	140.000	280.000	280.000	280.000	280.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>2.317.587</b>	<b>2.126.705</b>	<b>2.271.680</b>	<b>2.213.230</b>	<b>2.212.920</b>	<b>2.211.335</b>
11 - Personalaufwendungen	3.214.895	3.272.270	3.307.820	3.307.120	3.334.820	3.359.320
12 - Versorgungsaufwendungen	330	400	500	500	500	500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.783	358.150	413.750	375.350	354.750	370.400
14 - Planmäßige Abschreibungen	111.109	109.816	106.322	100.840	97.224	90.697
15 - Transferaufwendungen	79.000	69.500	65.500	65.500	65.500	65.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.902	343.895	303.270	309.220	303.420	309.220
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.013.019</b>	<b>4.154.031</b>	<b>4.197.162</b>	<b>4.158.530</b>	<b>4.156.214</b>	<b>4.195.637</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>1.695.432-</b>	<b>2.027.326-</b>	<b>1.925.482-</b>	<b>1.945.300-</b>	<b>1.943.294-</b>	<b>1.984.302-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>1.695.432-</b>	<b>2.027.326-</b>	<b>1.925.482-</b>	<b>1.945.300-</b>	<b>1.943.294-</b>	<b>1.984.302-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>1.695.432-</b>	<b>2.027.326-</b>	<b>1.925.482-</b>	<b>1.945.300-</b>	<b>1.943.294-</b>	<b>1.984.302-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>1.695.432-</b>	<b>2.027.326-</b>	<b>1.925.482-</b>	<b>1.945.300-</b>	<b>1.943.294-</b>	<b>1.984.302-</b>

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg

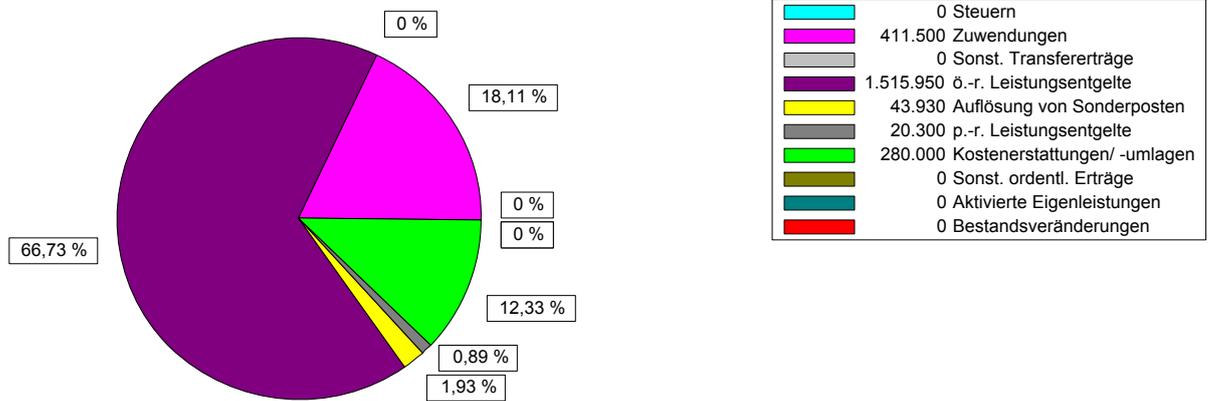


Geschäftsbereich 1  
 Fachbereich 122

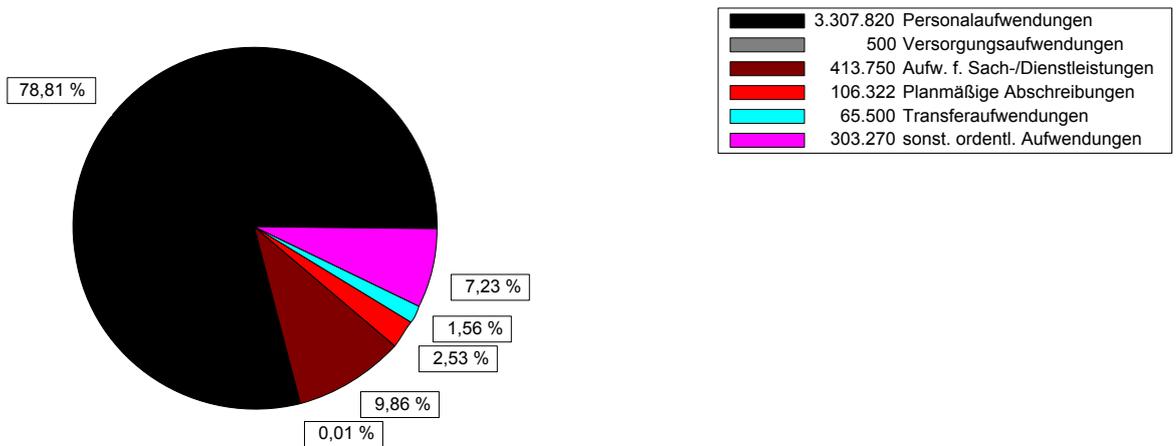
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen  
 12.2 Kultur und Sport

### Teilergebnishaushalt

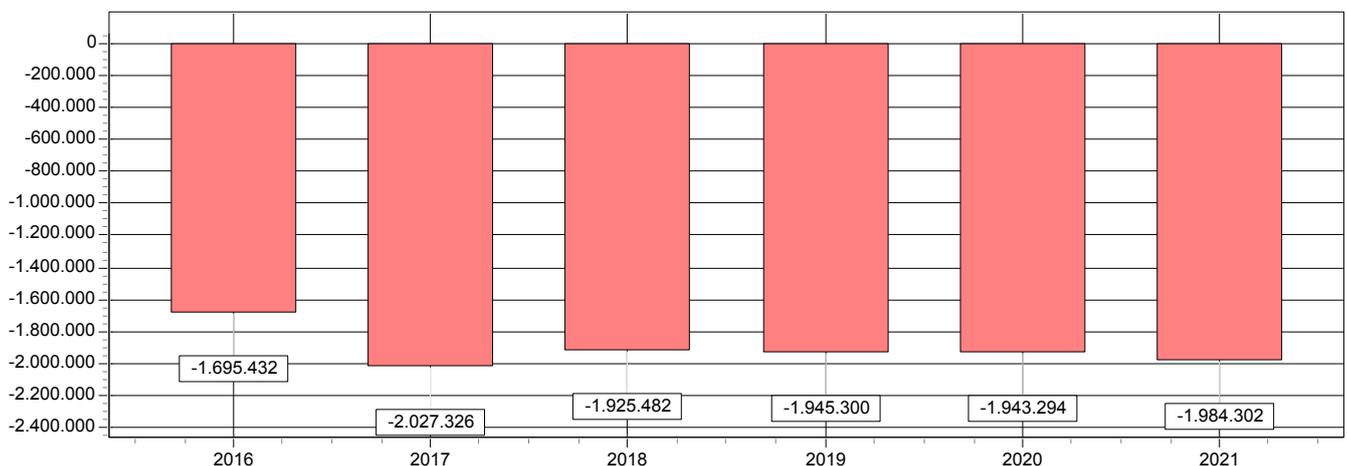
#### Ertragsarten in Prozent



#### Aufwandsarten in Prozent



#### Entwicklung des Ergebnisses



# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1  
Fachbereich 122

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen  
12.2 Kultur und Sport

### Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.600	<b>3.600</b>	0	3.600	3.600	3.600
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>6 Summe : (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.403	34.100	<b>32.100</b>	0	33.100	33.100	33.100
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>13 Summe : (invest. Auszahlungen)</b>	<b>16.403</b>	<b>34.100</b>	<b>32.100</b>	<b>0</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>
<b>14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>16.403-</b>	<b>30.500-</b>	<b>28.500-</b>	<b>0</b>	<b>29.500-</b>	<b>29.500-</b>	<b>29.500-</b>

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1                      1 Kommunales, Kreiseinrichtungen  
**Fachbereich 130                      13 Abfallwirtschaft**

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 1300 13 Abfallwirtschaft

**verantwortlich** Pfister Jürgen

**Beschreibung** Kommunale Abfallwirtschaft:  
 Konzeptionelle Entwicklung und Fortschreibung; Organisation der Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushalten und hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen; Abfallwirtschaftssatzung und Gebührensatzung; Öffentlichkeits- und Pressearbeit; Abfallberatung  
 Abfallrecht:  
 Überwachung der Verwertung von Abfällen außerhalb von Anlagen, insb. Klärschlamm- und Bioabfall; Unterbinden von unzulässigem Behandeln, Lagern oder Ablagern von Abfällen; Erteilen abfallrechtlicher Beförderungserlaubnisse, Verfolgen von Ordnungswidrigkeiten; Anschluss- und Überlassungspflichten für Privathaushalte und sonstige Abfallerzeuger

**Auftragsgrundlage** Kreislaufwirtschaftsgesetz und untergesetzliches Regelwerk, Bayer. Abfallwirtschaftsgesetz u.a., Regelwerke zur Verwertung von Abfällen, Abfallwirtschafts- und Gebührensatzungen des Landkreises, Vertragliche Vereinbarungen, Gesetze, Verordnungen, Regelwerke zur Beurteilung von Bodenverunreinigungen

**Zielgruppe** Abfallerzeuger, Abfallbesitzer und -Verwerter,  
 Kommunale Abfallwirtschaft: Grundstückseigentümer im Landkreis, Benutzer kommunaler Einrichtungen, die zur Nutzung Verpflichteten, Entsorgungsunternehmen und Einrichtungen

**Ziele** Bedarfsorientierte Abfallwirtschaft, Fortentwickeln der Angebote; Sicherung der Dienstleistung "Kommunale Abfallentsorgung"

### Untergeordnete Bereiche

1300 13 Abfallwirtschaft  
 1301 13 Abfallwirtschaft -kommunal-

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Mengen (Gewichts-Tonnen)</b>						
Hausmüllaufkommen (ohne Sperrmüll)	17463	17613	17807	17704	18090	18129
Bioabfall (Erfassungsmenge Biotonne)	12726	12572	13391	13133	13350	13534
Altpapier (Erfassungsmenge Papiertonnen)	10205	10424	10415	10282	10437	10430

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1  
 Fachbereich 130

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen  
 13 Abfallwirtschaft

### Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.429	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.483.642	7.804.562	7.957.711	7.955.818	7.956.526	7.956.185
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.307	90.010	130.010	130.010	130.010	130.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8 + Sonstige ordentliche Erträge	2.306	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>7.595.684</b>	<b>7.899.772</b>	<b>8.092.921</b>	<b>8.091.028</b>	<b>8.091.736</b>	<b>8.091.385</b>
11 - Personalaufwendungen	402.146	502.230	562.000	567.800	573.600	579.400
12 - Versorgungsaufwendungen	226	300	300	300	300	300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.835.344	7.049.750	7.185.500	7.185.600	7.185.600	7.185.600
14 - Planmäßige Abschreibungen	64.514	65.657	66.456	60.113	56.421	51.685
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.978	164.550	186.100	186.150	186.150	186.150
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.431.208</b>	<b>7.782.487</b>	<b>8.000.356</b>	<b>7.999.963</b>	<b>8.002.071</b>	<b>8.003.135</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>164.476</b>	<b>117.285</b>	<b>92.565</b>	<b>91.065</b>	<b>89.665</b>	<b>88.250</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>164.476</b>	<b>117.285</b>	<b>92.565</b>	<b>91.065</b>	<b>89.665</b>	<b>88.250</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>164.476</b>	<b>117.285</b>	<b>92.565</b>	<b>91.065</b>	<b>89.665</b>	<b>88.250</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.314	228.815	228.815	228.815	228.815	228.800
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>49.838-</b>	<b>111.530-</b>	<b>136.250-</b>	<b>137.750-</b>	<b>139.150-</b>	<b>140.550-</b>

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg

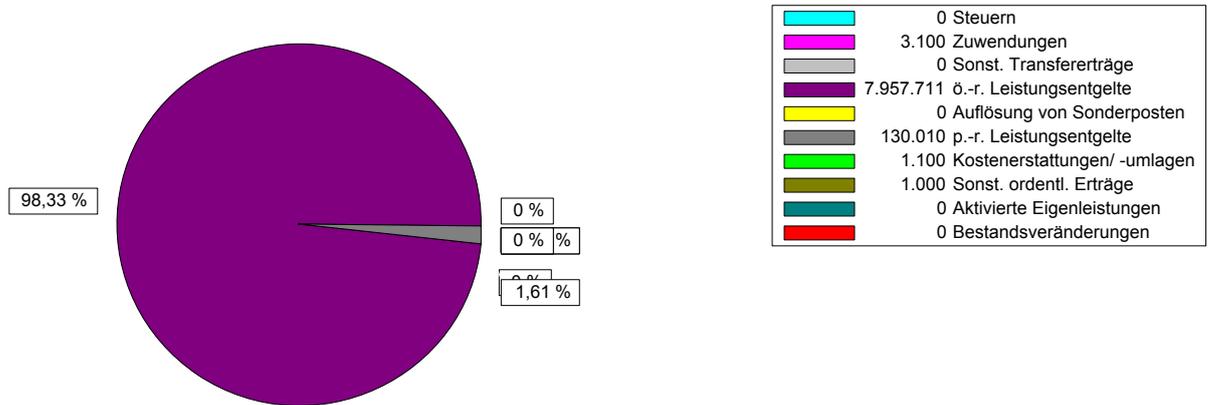


Geschäftsbereich 1  
 Fachbereich 130

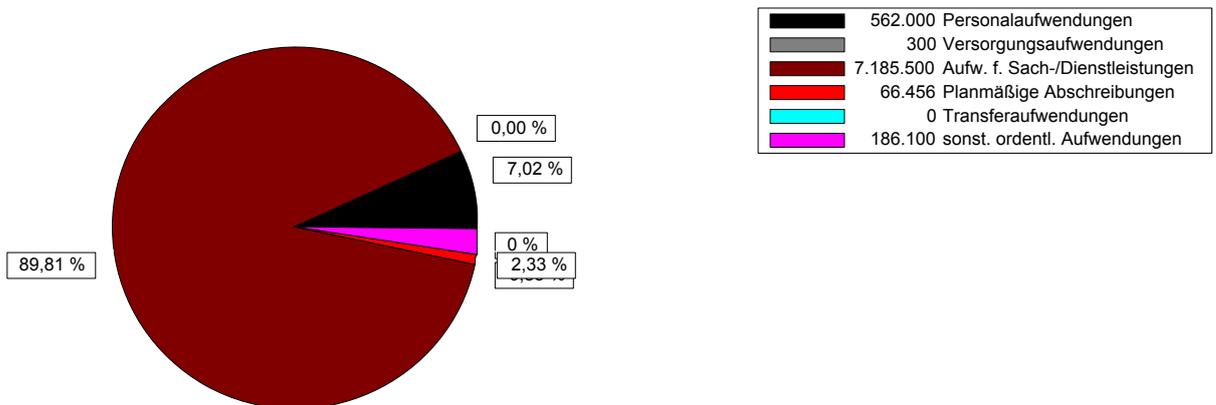
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen  
 13 Abfallwirtschaft

### Teilergebnishaushalt

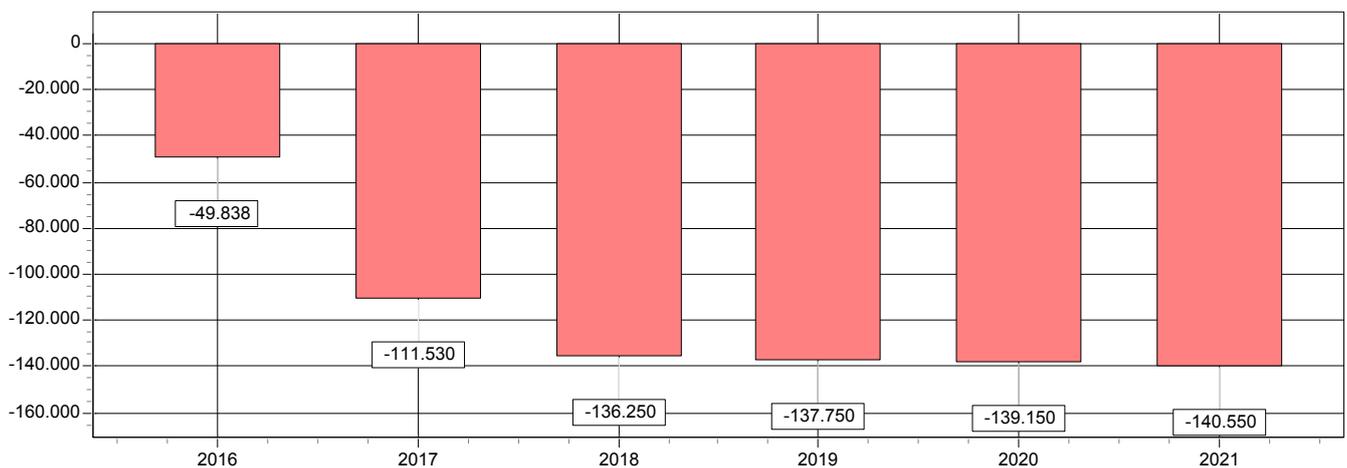
#### Ertragsarten in Prozent



#### Aufwandsarten in Prozent



#### Entwicklung des Ergebnisses



# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1  
 Fachbereich 130

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen  
 13 Abfallwirtschaft

### Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	150	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe : (invest. Einzahlungen)</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.030-	80.000	165.500	0	15.000	15.000	15.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	57.500	8.000	0	7.500	7.500	7.500
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	2.149	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe : (invest. Auszahlungen)</b>	<b>14.881-</b>	<b>137.500</b>	<b>173.500</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
<b>14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>15.031</b>	<b>137.500-</b>	<b>173.500-</b>	<b>0</b>	<b>22.500-</b>	<b>22.500-</b>	<b>22.500-</b>

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2                    2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit  
Fachbereich        200                    2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich**    2000 2 Soz., Fam., Jug., Gesundh.

**verantwortlich**                    Plettenberg Uta

**Beschreibung**                    Führung des Geschäftsbereichs mit den Fachbereichen  
Soziales  
Jugend und Familie  
Gesundheitswesen

Angelegenheiten grundsätzlicher Art oder mit besonderer Bedeutung im Einzelfall der untergeordneten Bereiche

Budgetverantwortung; Wahrnehmung des Budgetausgleichs innerhalb des Geschäftsbereichs

Angelegenheiten des "Jobcenters Landkreis Bamberg"

Aufgaben der Generationenbeauftragten

Aufgaben der Ehrenamtsbeauftragten

Maßnahmen "familienfreundlicher Landkreis"

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2  
 Fachbereich 200

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit  
 2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit

### Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.892	6.550	6.600	6.600	6.600	6.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.718	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>11.610</b>	<b>11.550</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
11 - Personalaufwendungen	156.212	167.330	179.600	181.000	182.400	183.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.372	36.800	27.100	27.100	27.100	27.100
14 - Planmäßige Abschreibungen	63	62	62	61	0	0
15 - Transferaufwendungen	60.396	96.000	64.000	67.000	67.000	67.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.793	8.150	8.150	8.170	8.170	8.200
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>246.836</b>	<b>308.342</b>	<b>278.912</b>	<b>283.331</b>	<b>284.670</b>	<b>286.100</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>235.226-</b>	<b>296.792-</b>	<b>267.312-</b>	<b>271.731-</b>	<b>273.070-</b>	<b>274.500-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>235.226-</b>	<b>296.792-</b>	<b>267.312-</b>	<b>271.731-</b>	<b>273.070-</b>	<b>274.500-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>235.226-</b>	<b>296.792-</b>	<b>267.312-</b>	<b>271.731-</b>	<b>273.070-</b>	<b>274.500-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>235.226-</b>	<b>296.792-</b>	<b>267.312-</b>	<b>271.731-</b>	<b>273.070-</b>	<b>274.500-</b>

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg

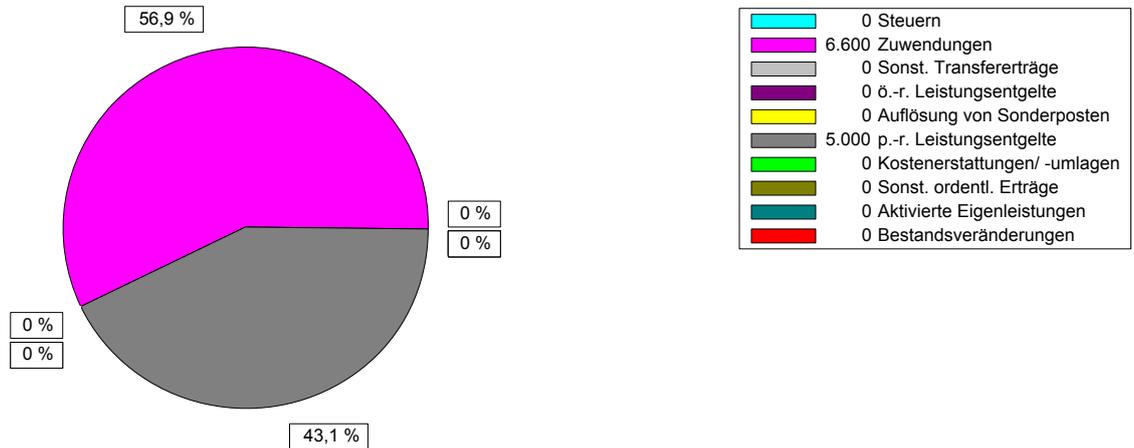


Geschäftsbereich 2  
 Fachbereich 200

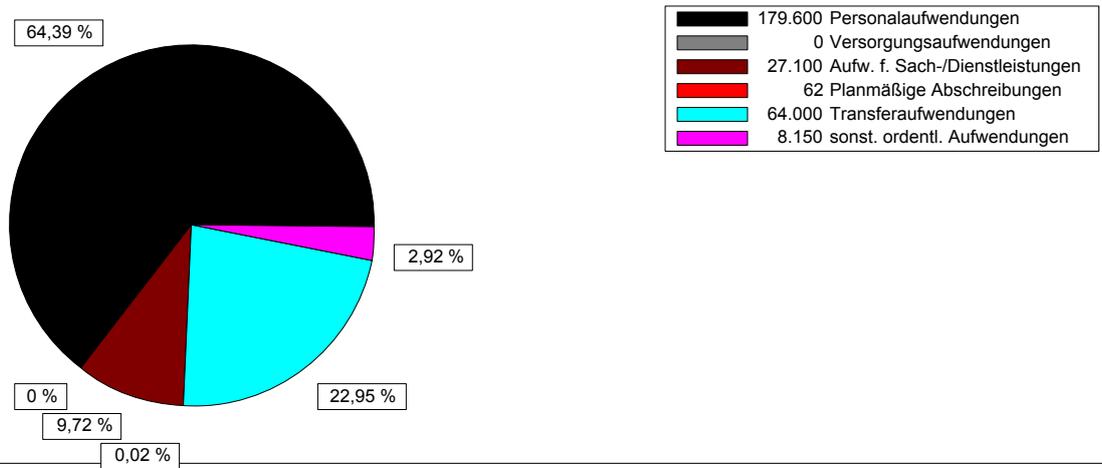
2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit  
 2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit

### Teilergebnishaushalt

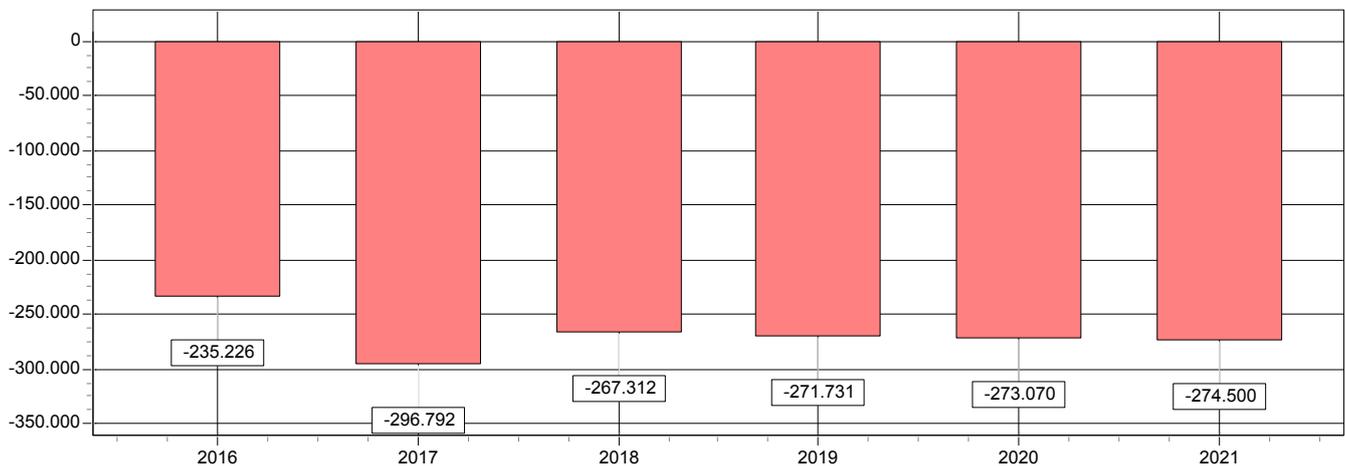
#### Ertragsarten in Prozent



#### Aufwandsarten in Prozent



#### Entwicklung des Ergebnisses



# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2  
 Fachbereich 200

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit  
 2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit

### Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe : (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe : (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2                    2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit  
Fachbereich        210                    21 Soziales

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich**    2100 21 Soziales

**verantwortlich**                    Hummel Thomas

### Beschreibung

Sozialhilfe:

Durch das Gesetz zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch wurde das bisherige Sozialhilferecht nach dem BSHG zum 01.01.2005 aufgehoben und durch das SGB XII ersetzt. Den wesentliche Unterschied stellt der eingeschränkte Personenkreis - nicht erwerbsfähig - der Leistungsempfänger dar. Sozialleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts erhalten im Wesentlichen nur noch Empfänger der Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsunfähigkeit, Personen unterhalb der aktuellen Altersgrenze, die Alters- oder Teilzeitrente erhalten, Personen die voraussichtlich länger als 6 Monate erkrankt sind. Darüber hinaus sind Leistungen wie z.B. Hilfe bei Krankheit, häusliche Pflege, Pflegegeld, für bedürftige Landkreisbürger weiterhin zu erbringen. Momentan erfahren 531 Bedarfsgemeinschaften eine finanzielle Unterstützung durch die Sozialhilfe. Derzeit erhalten 553 Personen Unterstützung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Zusätzlich wohnen 216 Fehlbeleger in den dezentralen Asylbewerberunterkünften.

Grundsicherung für Arbeitssuchende:

Mit dem vierten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt wurden die bisherige Arbeitslosenhilfe und die Sozialhilfe für Erwerbsfähige mit Wirkung zum 01.01.2005 zu einem neuen Leistungssystem, der Grundsicherung für Arbeitssuchende - SGB II, zusammengefasst. Der Landkreis und die Agentur für Arbeit Bamberg haben am 01.05.2005 eine ARGE gegründet, die sämtliche Leistungen nach dem SGB II, also Arbeitslosengeld II und Sozialgeld, Kosten der Unterkunft und einmalige Leistungen an erwerbsfähige hilfebedürftige Landkreisbürger erbringt. Weil das Bundesverfassungsgericht diese Form der Arbeitsgemeinschaften für verfassungswidrig erklärt wurden zum 1.1.2011 Jobcenter mit dieser Aufgabenwahrnehmung gegründet. Ab 2011 werden Leistungen zur Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche gewährt.

Der Landkreis ist der Kostenträger für die Betreuungsleistungen wie z.B. Kinderbetreuung, Sucht- und Schuldnerberatung, Erstausstattungen für Wohnung und Bekleidung, sowie insbesondere für die Unterkunft und Heizung, die vom Bund anteilig erstattet werden. Ca. 1485 Bedarfsgemeinschaften mit insgesamt 2.856 Personen beziehen Leistungen (2017).

**Auftragsgrundlage**                    Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) - Sozialhilfe  
Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) - Grundsicherung für Arbeitssuchende  
Asylbewerberleistungsgesetz

**Zielgruppe**                            Erwerbsfähige und nicht erwerbsfähige, bedürftige Bürger.

**Ziele**                                    Sicherstellung gesetzlicher Fürsorgeleistungen für alle Landkreisbürger. Ausreichende, materielle Sicherung bei Arbeitslosigkeit. Unterbringung und Versorgung von Asylsuchenden.

### Untergeordnete Bereiche

2100 21 Soziales  
2101 21 Grundsicherung  
2102 21 Grundsicherung für Arbeitssuchende  
2104 21 Betreuungen

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2  
Fachbereich 210

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit  
21 Soziales

### Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.142.688	2.983.600	3.581.439	3.540.437	3.519.100	3.519.100
3 + Sonstige Transfererträge	84.977	64.000	129.000	129.000	129.000	129.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.725	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.411	22.100	24.100	24.100	24.100	24.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.344.310	15.834.000	11.910.000	11.910.000	11.910.000	11.910.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	271	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>17.596.382</b>	<b>18.913.700</b>	<b>15.645.539</b>	<b>15.604.537</b>	<b>15.583.200</b>	<b>15.583.200</b>
11 - Personalaufwendungen	1.536.971	1.743.300	1.816.770	1.786.070	1.804.170	1.822.270
12 - Versorgungsaufwendungen	35.683	38.900	37.600	38.000	38.300	38.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.413	19.800	19.800	20.800	20.800	20.800
14 - Planmäßige Abschreibungen	18.579	10.333	10.000	10.000	10.000	10.000
15 - Transferaufwendungen	16.110.742	16.735.800	12.730.600	12.730.600	12.730.600	12.730.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.190.405	5.940.500	6.600.000	6.573.100	6.573.100	6.573.100
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>22.869.635</b>	<b>24.488.633</b>	<b>21.214.770</b>	<b>21.158.570</b>	<b>21.176.970</b>	<b>21.195.370</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>5.273.253-</b>	<b>5.574.933-</b>	<b>5.569.231-</b>	<b>5.554.033-</b>	<b>5.593.770-</b>	<b>5.612.170-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>5.273.253-</b>	<b>5.574.933-</b>	<b>5.569.231-</b>	<b>5.554.033-</b>	<b>5.593.770-</b>	<b>5.612.170-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>5.273.253-</b>	<b>5.574.933-</b>	<b>5.569.231-</b>	<b>5.554.033-</b>	<b>5.593.770-</b>	<b>5.612.170-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>5.273.253-</b>	<b>5.574.933-</b>	<b>5.569.231-</b>	<b>5.554.033-</b>	<b>5.593.770-</b>	<b>5.612.170-</b>

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg

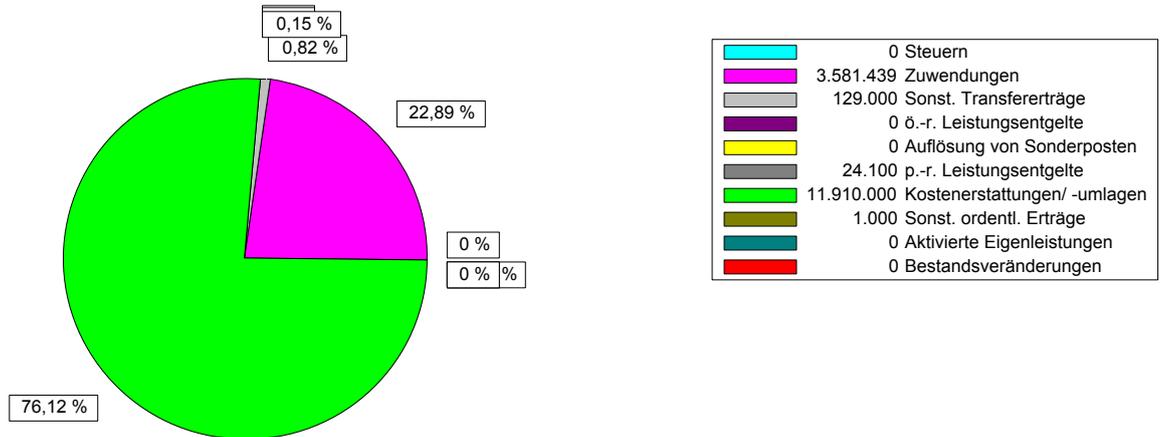


Geschäftsbereich 2  
 Fachbereich 210

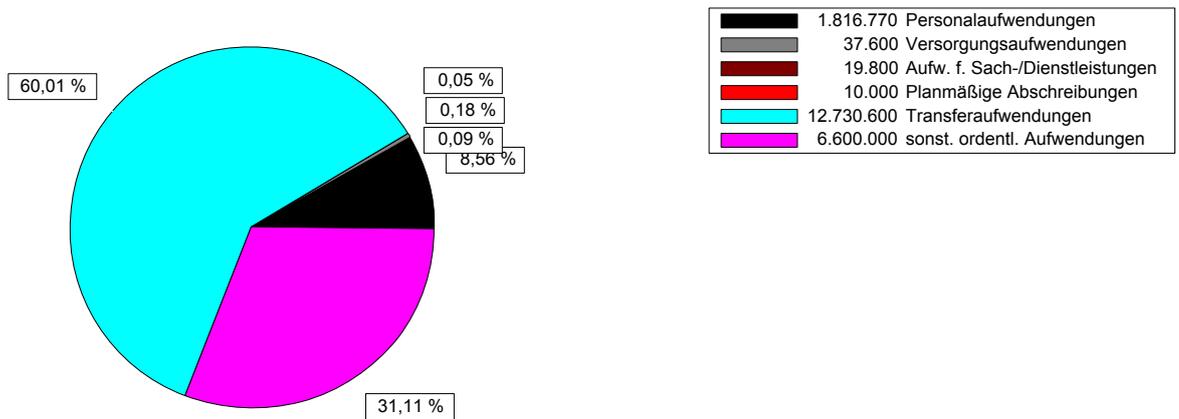
2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit  
 21 Soziales

### Teilergebnishaushalt

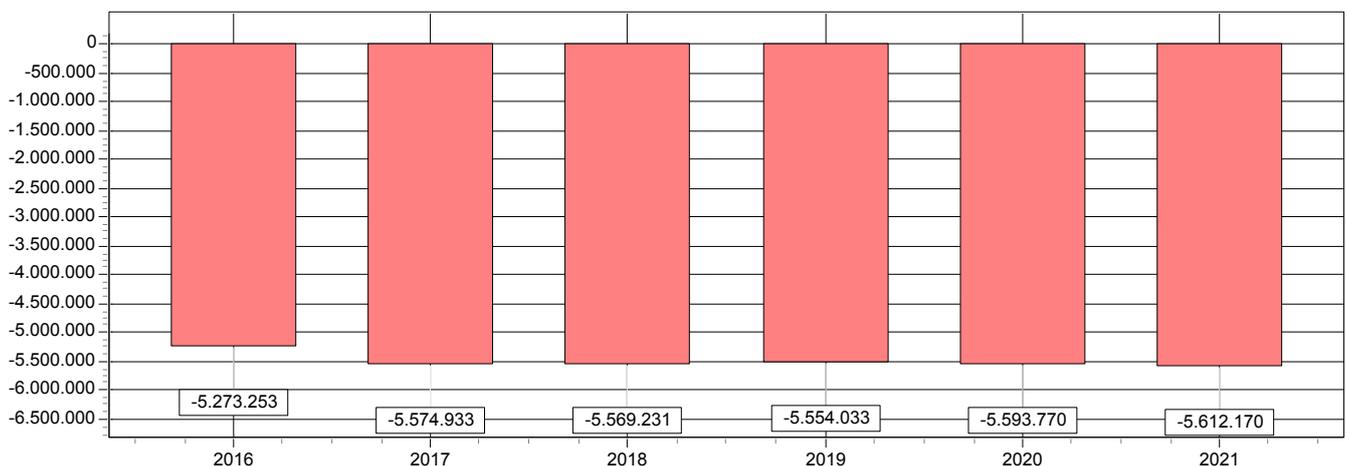
#### Ertragsarten in Prozent



#### Aufwandsarten in Prozent



#### Entwicklung des Ergebnisses



# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2  
 Fachbereich 210

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit  
 21 Soziales

### Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe : (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe : (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2                    2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit  
Fachbereich                    220                    22 Jugend u. Familie

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich**    2200 22 Jugend und Familie

**verantwortlich**                    Hartmann Petra

**Beschreibung**                    Der Fachbereich Jugend und Familie umfasst verschiedene Aufgaben, die dem "Sozialen Dienst" oder der "Verwaltung" zugeordnet werden können.  
Die wesentlichen Aufgaben des Fachbereiches sind:  
Bezirkssozialarbeit, Jugendgerichtshilfe  
Adoptionsvermittlung und Kindertagespflege; Fachberatung der Kindertageseinrichtungen, kindbezogene Förderung  
Kommunale Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung  
Koordinierende Kinderschutzstelle, Koordination der Familienstützpunkte  
Vormundschaften und Pflegschaften; Beistandschaften, Beurkundungen einschließlich der rechtlichen Beratung und Unterstützung bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen;  
Wirtschaftliche Jugendhilfe; Übernahme von Elternbeiträgen in Kindertageseinrichtungen  
Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes; Jugendschutz  
Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA)

**Auftragsgrundlage**                Sozialgesetzbuch (SGB) Aches Buch (VIII) - Kinder- u. Jugendhilfe, Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Jugendgerichtsgesetz, Jugendschutzgesetz, Bayer. Kinderbildungs- u. -betreuungsgesetz u.a.

**Zielgruppe**                         Junge Menschen, Eltern, Familien, Alleinerziehende, Pflegepersonen, Mitarbeiter/innen aus Organisationen, Verbänden und Vereinen

**Ziele**                                    Junge Menschen in ihrer Entwicklung zu fördern und dazu beizutragen, Benachteiligung zu vermeiden und abzubauen  
mehr Kinder und Familien frühzeitig mit niederschweligen Hilfen zu erreichen  
Eltern als wichtigste Bezugs- u. Orientierungspersonen ihrer Kinder in ihren elterlichen Kompetenzen zu stärken und diese zu befähigen, mit den vielfältigen Erziehungs- u. Entwicklungsaufgaben im Alltag zurecht zu kommen  
Kinder und Jugendliche vor Gefahren zu schützen  
familientrennende, langfristige und kostenintensive Maßnahmen schrittweise zu reduzieren  
beizutragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- u. familienfreundliche Infrastruktur in unserem Landkreis Bamberg aufzubauen und zu erhalten

### Untergeordnete Bereiche

2200 22 Jugend u. Familie  
2202 22 Jugendpflege  
2203 22 Hilfen zur Erziehung  
2205 22 KJR  
2206 22 UMF

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2  
Fachbereich 220

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit  
22 Jugend u. Familie

### Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.218	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 + Sonstige Transfererträge	174.418	367.700	381.500	381.500	381.500	381.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.718.951	7.172.600	4.927.500	4.647.500	4.442.500	4.442.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>4.921.587</b>	<b>7.555.400</b>	<b>5.324.100</b>	<b>5.044.100</b>	<b>4.839.100</b>	<b>4.839.100</b>
11 - Personalaufwendungen	2.175.941	2.343.750	2.500.800	2.523.700	2.547.900	2.571.100
12 - Versorgungsaufwendungen	1.223	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.473	139.800	41.800	41.800	41.800	41.800
14 - Planmäßige Abschreibungen	131.304	10.246	9.032	7.979	6.758	5.195
15 - Transferaufwendungen	14.390.604	16.022.100	14.172.100	14.093.100	14.103.100	14.103.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	604.068	524.250	524.250	524.250	524.300	524.300
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>17.069.005</b>	<b>19.041.446</b>	<b>17.249.382</b>	<b>17.192.329</b>	<b>17.225.358</b>	<b>17.246.995</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>12.147.418-</b>	<b>11.486.046-</b>	<b>11.925.282-</b>	<b>12.148.229-</b>	<b>12.386.258-</b>	<b>12.407.895-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>12.147.418-</b>	<b>11.486.046-</b>	<b>11.925.282-</b>	<b>12.148.229-</b>	<b>12.386.258-</b>	<b>12.407.895-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>12.147.418-</b>	<b>11.486.046-</b>	<b>11.925.282-</b>	<b>12.148.229-</b>	<b>12.386.258-</b>	<b>12.407.895-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>12.147.418-</b>	<b>11.486.046-</b>	<b>11.925.282-</b>	<b>12.148.229-</b>	<b>12.386.258-</b>	<b>12.407.895-</b>

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg

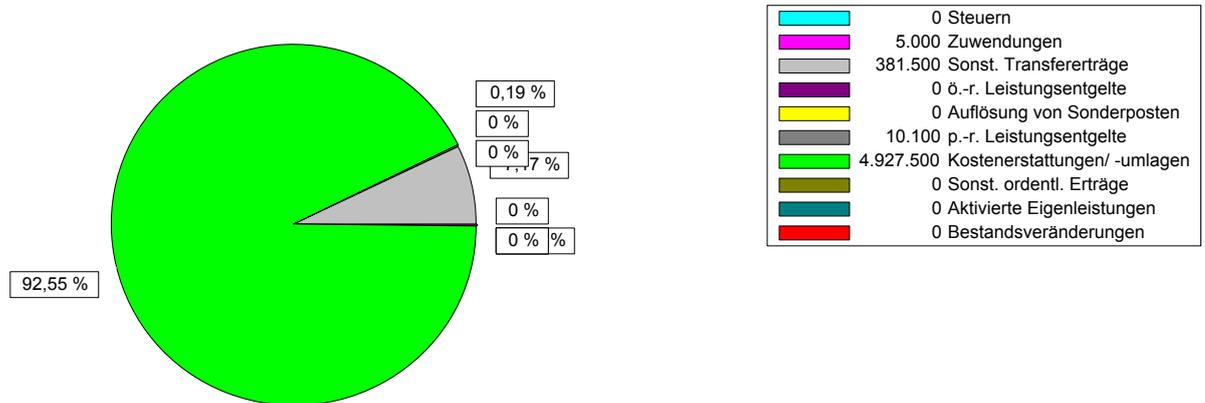


Geschäftsbereich 2  
 Fachbereich 220

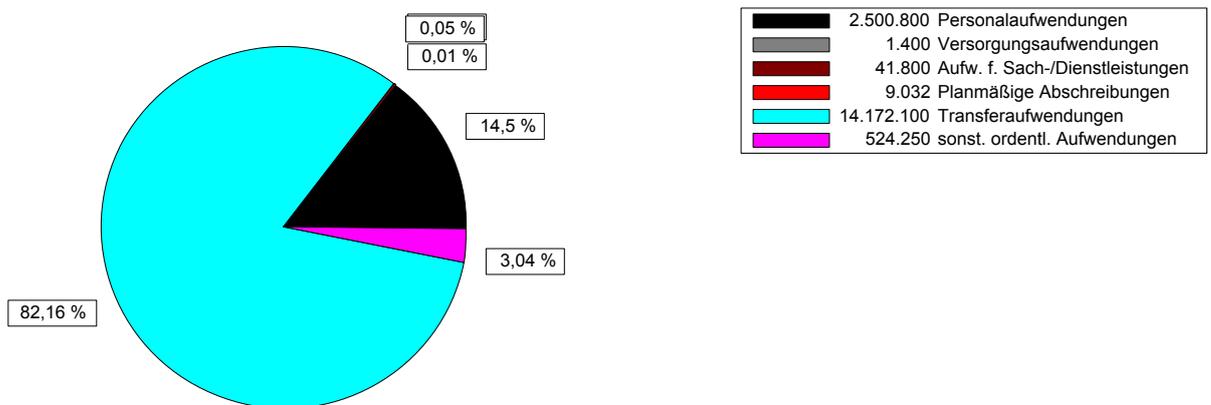
2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit  
 22 Jugend u. Familie

### Teilergebnishaushalt

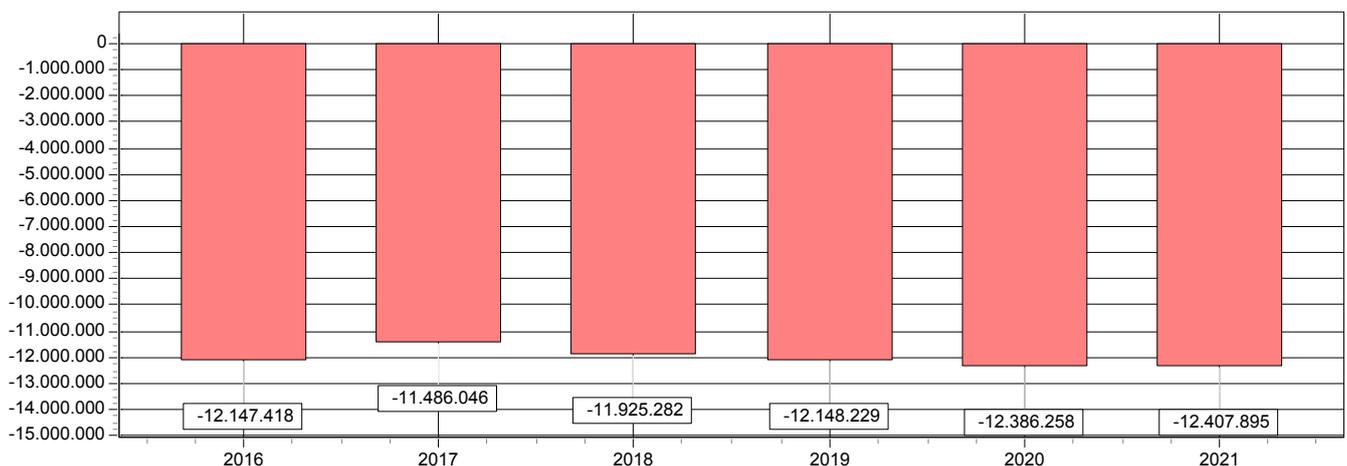
#### Ertragsarten in Prozent



#### Aufwandsarten in Prozent



#### Entwicklung des Ergebnisses



# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2  
Fachbereich 220

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit  
22 Jugend u. Familie

### Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe : (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	13.500	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe : (invest. Auszahlungen)</b>	<b>13.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>13.500-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2                      2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit  
Fachbereich                      230                      23 Gesundheitswesen

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich**    2300 23 Gesundheitswesen

**verantwortlich**                      Dr. Wagner Heinz Jürgen

**Beschreibung**                      Gesundheitsförderung  
Sucht - und AIDS - Prävention  
Schwangerenberatung inklusive Schwangerenkonfliktberatung und sexualpädagogische Angebote  
Schulgesundheitspflege  
Neugeborenencreening

Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft  
Suchtarbeitskreis

Erstellung von medizinischen Gutachten  
Gesundheitsberichterstattung  
Vollzug des Infektionsschutzgesetzes inklusive Tuberkuloseschutz  
Vollzug der Trinkwasserverordnung  
Umwelthygiene und Toxikologie  
Aufsicht über die medizinischen Assistenzberufe  
Vollzug des Heilpraktikerrechts  
fachliche Mitwirkung in Verwaltungsverfahren und beim Katastrophenschutz

Beratung von psychisch Kranken und Suchtkranken  
psychiatrische Begutachtungen  
Krisenintervention  
fachliche Mitwirkung im Vollzug des Unterbringungsgesetzes

Der Fachbereich ist auch für das Gebiet der kreisfreien Stadt Bamberg zuständig.

**Auftragsgrundlage**                      Gesetz über den öffentlichen Gesundheits- und Veterinärdienst, den Verbraucherschutz sowie die Lebensmittelüberwachung (Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz - GDVG) und andere Landes- und Bundesgesetze sowie Verordnungen

**Zielgruppe**                              Bürger im Landkreis und der kreisfreien Stadt Bamberg

**Ziele**                                      Neben den Krankenhäusern und niedergelassenen Ärzten stellt der öffentliche Gesundheitsdienst die ordnungsgemäße Versorgung durch medizinische Assistenzberufe sicher. Er beobachtet und bewertet die gesundheitlichen Verhältnisse einschließlich der Auswirkungen von Umwelteinflüssen auf die Gesundheit.

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2  
Fachbereich 230

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit  
23 Gesundheitswesen

### Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	702.228	681.400	659.050	659.900	659.900	659.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	1	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.939	5.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.820	9.100	13.000	13.000	13.000	13.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	539	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>733.527</b>	<b>695.500</b>	<b>686.050</b>	<b>686.900</b>	<b>686.900</b>	<b>686.900</b>
11 - Personalaufwendungen	416.565	439.600	431.600	435.800	440.100	444.300
12 - Versorgungsaufwendungen	68	100	100	100	100	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.017	32.300	32.550	32.550	32.600	32.600
14 - Planmäßige Abschreibungen	4.531	2.425	3.515	3.515	3.315	3.149
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.537	112.320	130.900	130.900	130.900	130.900
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>564.718</b>	<b>586.745</b>	<b>598.665</b>	<b>602.865</b>	<b>607.015</b>	<b>611.049</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>168.809</b>	<b>108.755</b>	<b>87.385</b>	<b>84.035</b>	<b>79.885</b>	<b>75.851</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>168.809</b>	<b>108.755</b>	<b>87.385</b>	<b>84.035</b>	<b>79.885</b>	<b>75.851</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>168.809</b>	<b>108.755</b>	<b>87.385</b>	<b>84.035</b>	<b>79.885</b>	<b>75.851</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>48.809</b>	<b>11.245-</b>	<b>32.615-</b>	<b>35.965-</b>	<b>40.115-</b>	<b>44.149-</b>

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg

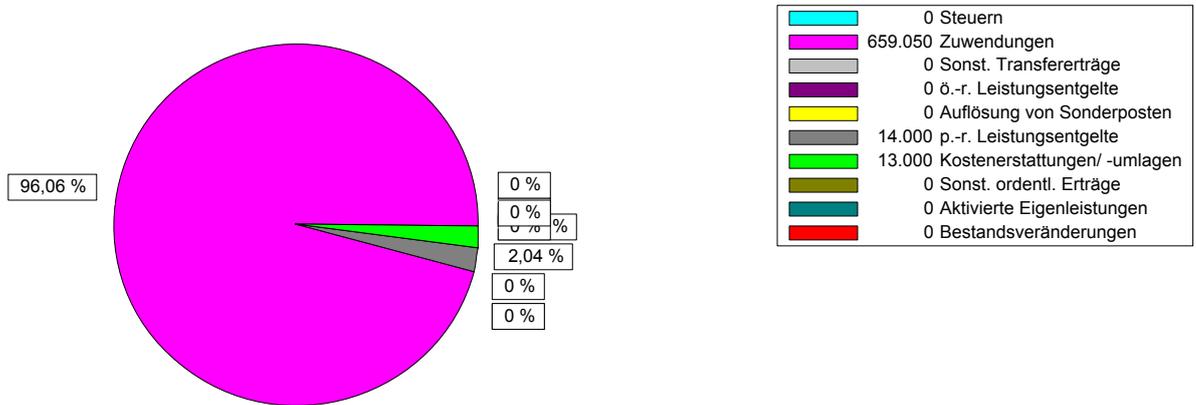


Geschäftsbereich 2  
 Fachbereich 230

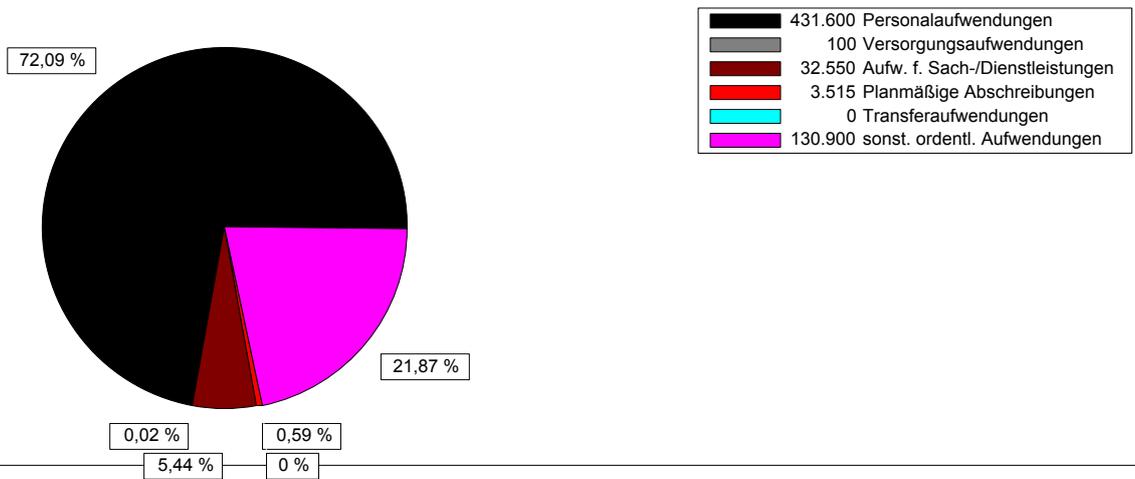
2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit  
 23 Gesundheitswesen

### Teilergebnishaushalt

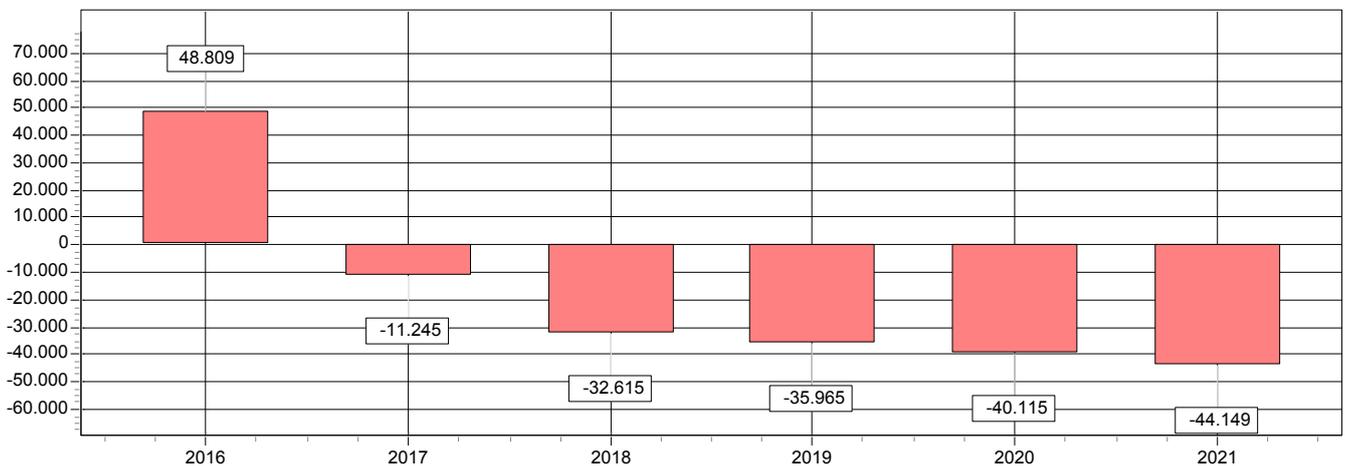
#### Ertragsarten in Prozent



#### Aufwandsarten in Prozent



#### Entwicklung des Ergebnisses



# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2  
Fachbereich 230

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit  
23 Gesundheitswesen

### Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	417	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe : (invest. Einzahlungen)</b>	<b>417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.991	7.000	12.000	0	7.000	5.000	5.000
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe : (invest. Auszahlungen)</b>	<b>4.991</b>	<b>7.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.574-</b>	<b>7.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3                    3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz  
Fachbereich        300                    3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich**    3000 3 Sicherh., Ord., Verbr.schutz

**verantwortlich**                    Dr. Juntunen

**Beschreibung**                    Führung des Geschäftsbereichs mit den Fachbereichen  
Öffentliche Sicherheit  
Ausländer  
Straßenverkehr  
Gewerberecht  
Veterinärwesen

Angelegenheiten grundsätzlicher Art oder mit besonderer Bedeutung im Einzelfall der untergeordneten Bereiche

Budgetverantwortung; Wahrnehmung des Budgetausgleichs innerhalb des Geschäftsbereichs

Satzungen und Verordnungen des Sicherheitsrechts

Geheimschutzbeauftragter

Leiter der Führungsgruppe-Katastrophenschutz

Enteignungsrecht

Ausbildung der Rechtsreferendare und Studenten

Zusammenarbeit mit den amerikanischen Streitkräften

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3  
 Fachbereich 300

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz  
 3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz

### Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	87	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>1.437</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11 - Personalaufwendungen	57.066	48.300	47.900	48.300	48.500	48.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	150	200	200	200
14 - Planmäßige Abschreibungen	63	62	62	61	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.847	4.700	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>59.976</b>	<b>53.212</b>	<b>54.812</b>	<b>55.261</b>	<b>55.400</b>	<b>55.600</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>58.539-</b>	<b>53.212-</b>	<b>52.812-</b>	<b>53.261-</b>	<b>53.400-</b>	<b>53.600-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>58.539-</b>	<b>53.212-</b>	<b>52.812-</b>	<b>53.261-</b>	<b>53.400-</b>	<b>53.600-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>58.539-</b>	<b>53.212-</b>	<b>52.812-</b>	<b>53.261-</b>	<b>53.400-</b>	<b>53.600-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>58.539-</b>	<b>53.212-</b>	<b>52.812-</b>	<b>53.261-</b>	<b>53.400-</b>	<b>53.600-</b>

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg

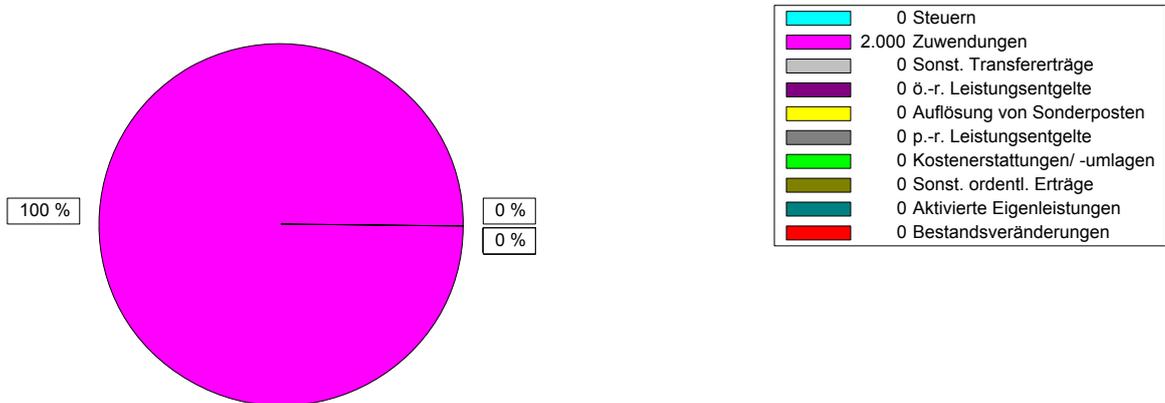


Geschäftsbereich 3  
 Fachbereich 300

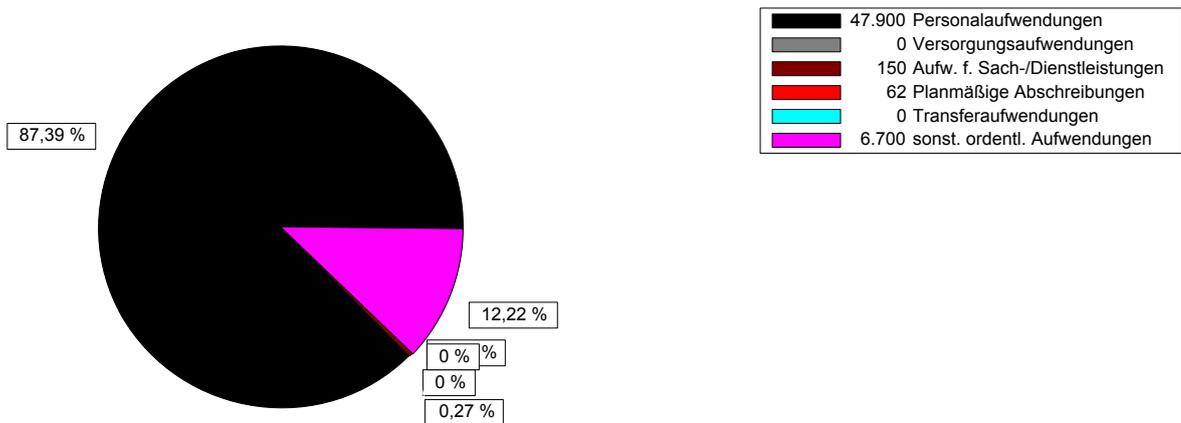
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz  
 3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz

### Teilergebnishaushalt

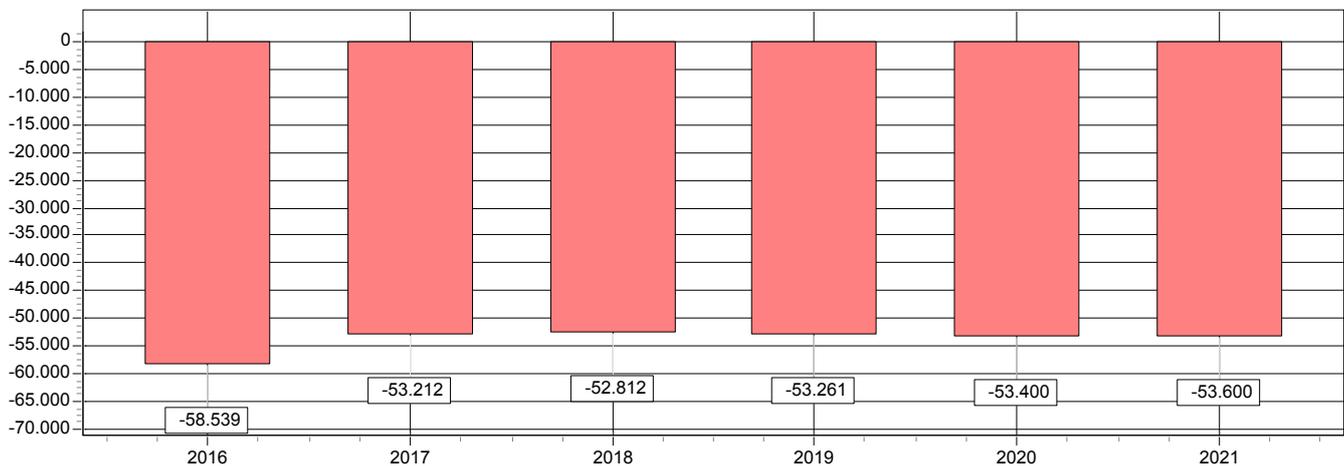
#### Ertragsarten in Prozent



#### Aufwandsarten in Prozent



#### Entwicklung des Ergebnisses



# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3  
 Fachbereich 300

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz  
 3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz

### Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe : (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe : (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3                      3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz  
**Fachbereich 311                      31.1 Öffentliche Sicherheit**

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 3110 31.1 Öffentliche Sicherheit

**verantwortlich** Heußinger Rüdiger

**Beschreibung** Der Fachbereich vollzieht in erster Linie staatliche Aufgaben. So fällt u.a. das Waffenrecht, die Aufsicht über die Bezirkskaminkehrer, allgemeines Sicherheitsrecht, Katastrophenschutz und das Feuerwehrwesen in diesen Bereich.

Außerdem ist der Fachbereich für das Atemschutzzentrum in Strullendorf zuständig. Das Atemschutzzentrum ist eine landkreiseigene Aus- und Fortbildungsstätte für die Feuerwehren des Landkreises. Die Schulungen finden hauptsächlich im Bereich Atem- und Chemieschutz statt. Außerdem werden in der anerkannten Atemschutzwerkstatt notwendige Wartungs- und Reparaturarbeiten an Atemschutzgeräten durchgeführt. Die Verwaltungsarbeiten werden vom Fachbereich, die Aus- und Fortbildung und technischen Arbeiten von ehrenamtlichen Feuerwehrdienstleistenden erledigt, wobei die Gesamtverantwortung beim Fachbereich liegt.

**Auftragsgrundlage** verschiedene Gesetze und Verordnungen (z.B. Waffen-, Katastrophenschutz-, Kaminkehrer-, Feuerwehrgesetz, Landesstraf- und Ordnungsgesetz), Beschlüsse der jeweiligen Kreisgremien

**Ziele** Im Atemschutzzentrum die Ausbildungsvoraussetzungen erhalten und weiter verbessern. Außerdem sollen die Feuerwehren bei ihrer Einsatzfähigkeit weiter unterstützt werden, sei es durch Fachwissen des Lehrpersonals und/oder durch entsprechendes Material und Gerät.

### Untergeordnete Bereiche

3110 31.1 Öffentliche Sicherheit  
 3111 31.1 Atemschutzzentrum

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Zahlen (Digitalfunk)</b>						
Verwaltete Funkgeräte	0	0	0	726	1341	1387
Durchgeführte Endgeräteprogrammierungen	0	0	0	726	631	1396
Reparaturen/Servicefälle	0	0	0	25	66	51
<b>Zahlen (Atemschutzzentrum)</b>						
Luftflaschen füllen	2121	2249	2104	2804	2941	2718
Geräteprüfungen	2201	2239	2053	2444	2165	2400
Maskenprüfungen	3873	4084	3744	4797	5210	5608
Schutzanzugprüfungen	45	35	30	59	45	47
Wiederholungsübungen (Personen)	730	708	708	875	749	943

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3  
Fachbereich 311

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz  
31.1 Öffentliche Sicherheit

### Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.836	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	29.610	25.166	42.297	42.297	42.297	42.287
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.308	44.500	10.500	10.500	10.500	10.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	42	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>125.796</b>	<b>89.166</b>	<b>72.297</b>	<b>72.297</b>	<b>72.297</b>	<b>72.287</b>
11 - Personalaufwendungen	162.143	177.120	176.690	178.490	180.290	182.090
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.977	144.800	153.300	143.500	143.500	143.500
14 - Planmäßige Abschreibungen	503.919	489.499	489.201	419.725	332.105	325.289
15 - Transferaufwendungen	226.643	279.050	317.274	311.700	311.700	311.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.727	358.620	349.100	331.100	324.600	327.100
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.390.409</b>	<b>1.449.089</b>	<b>1.485.565</b>	<b>1.384.515</b>	<b>1.292.195</b>	<b>1.289.679</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>1.264.613-</b>	<b>1.359.923-</b>	<b>1.413.268-</b>	<b>1.312.218-</b>	<b>1.219.898-</b>	<b>1.217.392-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>1.264.613-</b>	<b>1.359.923-</b>	<b>1.413.268-</b>	<b>1.312.218-</b>	<b>1.219.898-</b>	<b>1.217.392-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>1.264.613-</b>	<b>1.359.923-</b>	<b>1.413.268-</b>	<b>1.312.218-</b>	<b>1.219.898-</b>	<b>1.217.392-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>1.264.613-</b>	<b>1.359.923-</b>	<b>1.413.268-</b>	<b>1.312.218-</b>	<b>1.219.898-</b>	<b>1.217.392-</b>

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg

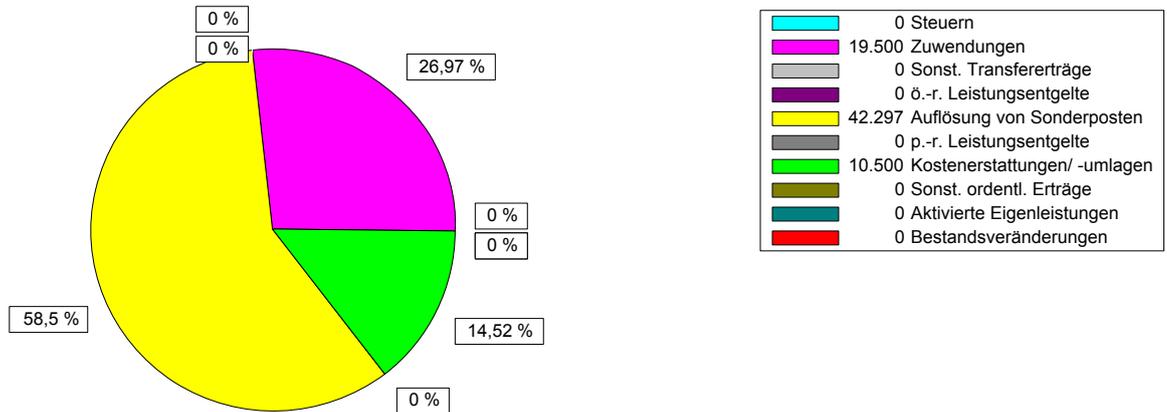


Geschäftsbereich 3  
 Fachbereich 311

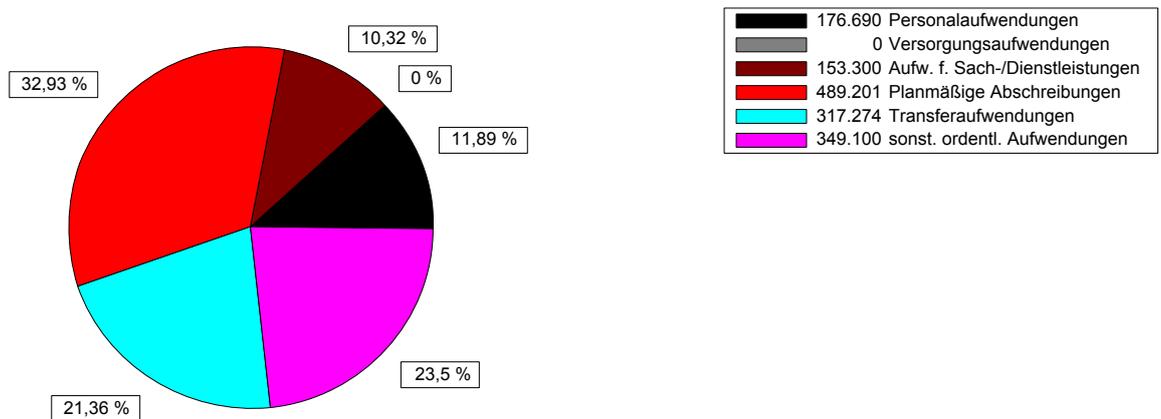
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz  
 31.1 Öffentliche Sicherheit

### Teilergebnishaushalt

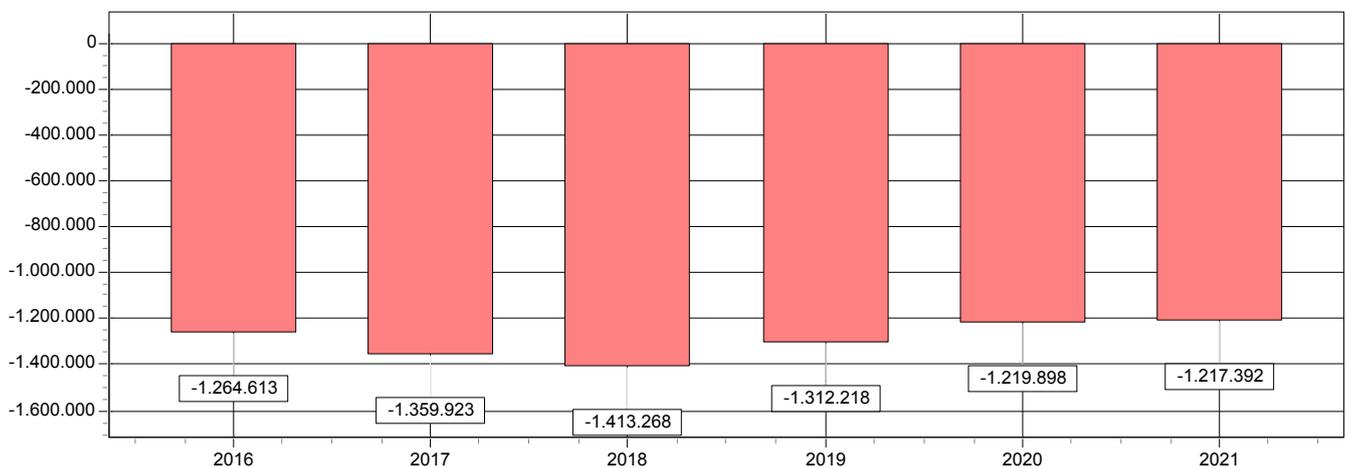
#### Ertragsarten in Prozent



#### Aufwandsarten in Prozent



#### Entwicklung des Ergebnisses



# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3  
Fachbereich 311

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz  
31.1 Öffentliche Sicherheit

### Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.000	104.000	<b>55.940</b>	0	18.000	18.000	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	131	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>6 Summe : (invest. Einzahlungen)</b>	<b>91.131</b>	<b>104.000</b>	<b>55.940</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	582.595	97.000	<b>151.500</b>	0	97.000	97.000	43.000
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	15.000	<b>42.000</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>13 Summe : (invest. Auszahlungen)</b>	<b>582.595</b>	<b>112.000</b>	<b>193.500</b>	<b>0</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>43.000</b>
<b>14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>491.464-</b>	<b>8.000-</b>	<b>137.560-</b>	<b>0</b>	<b>79.000-</b>	<b>79.000-</b>	<b>43.000-</b>

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3                      3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz  
Fachbereich                      312                      31.2 Ausländer

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich**    3120 31.2 Ausländer

**verantwortlich**                      Lückemeier Birgit

**Beschreibung**                      Vollzug des Asylgesetzes und des Asylbewerberleistungsgesetzes (zusammen mit Fachbereich 21)

Vollzug des Ausländerrechts  
Erteilung von Aufenthaltstiteln und Duldungen  
Aufenthaltsbeendende Maßnahmen (Ablehnung von Aufenthaltstiteln, Abschiebung und Ausweisung)  
Ausstellung von Verpflichtungserklärungen, Ausstellung von Reiseausweisen  
Prüfung der Zulassung zur Erwerbstätigkeit zusammen mit Agentur für Arbeit  
Integrationssteuerung (Integrationskurse), Pflege des Ausländerzentralregisters

Statistik (nur Meldewesen), Halbjährliche Einwohnerstatistiken

Aufsicht über die Pass- und Meldebehörden, Beratung und Unterstützung der gemeindlichen Pass- und Meldeämter, Durchführung der OWIG-Verfahren nach dem Pass- und Ausweisgesetz und dem Meldegesetz

Auswanderungen: Beratung von Auswanderungswilligen

Staatsangehörigkeitsrecht und Einbürgerungen  
Durchführung von Einbürgerungsverfahren (Anspruchseinbürgerung)  
Vorbereitung von Einbürgerungsverfahren und Weiterleitung an die für Entscheidungen zuständige Regierung von Oberfranken (Ermessenseinbürgerung)  
Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit (Staatsangehörigkeitsausweis)

Personenstandsrecht  
Standesamtsaufsicht inklusive örtliche Prüftätigkeit, Führung der Zweitbücher

Namensrecht  
Öffentlich-rechtliche Namensänderungen, Feststellungsverfahren

**Auftragsgrundlage**                      Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz EU, Staatsangehörigkeitsgesetz, Passgesetz, Ausweisgesetz, Bayerisches Meldegesetz, Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz und die dazugehörigen Verordnungen und Verwaltungsvorschriften

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Zahlen Ausländerrecht</b>						
Ausländer im Landkreis Bamberg	3356	3882	4575	5502	5917	6922

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3  
Fachbereich 312

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz  
31.2 Ausländer

### Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.192	56.900	64.800	64.800	64.800	64.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>87.892</b>	<b>61.900</b>	<b>67.800</b>	<b>67.800</b>	<b>67.800</b>	<b>67.800</b>
11 - Personalaufwendungen	432.394	379.950	435.300	439.900	444.600	449.200
12 - Versorgungsaufwendungen	477	300	300	300	300	300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.106	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
14 - Planmäßige Abschreibungen	151	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.704	41.540	57.130	57.130	57.130	57.130
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>505.832</b>	<b>431.390</b>	<b>502.330</b>	<b>506.930</b>	<b>511.630</b>	<b>516.230</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>417.940-</b>	<b>369.490-</b>	<b>434.530-</b>	<b>439.130-</b>	<b>443.830-</b>	<b>448.430-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>417.940-</b>	<b>369.490-</b>	<b>434.530-</b>	<b>439.130-</b>	<b>443.830-</b>	<b>448.430-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>417.940-</b>	<b>369.490-</b>	<b>434.530-</b>	<b>439.130-</b>	<b>443.830-</b>	<b>448.430-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>417.940-</b>	<b>369.490-</b>	<b>434.530-</b>	<b>439.130-</b>	<b>443.830-</b>	<b>448.430-</b>

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg

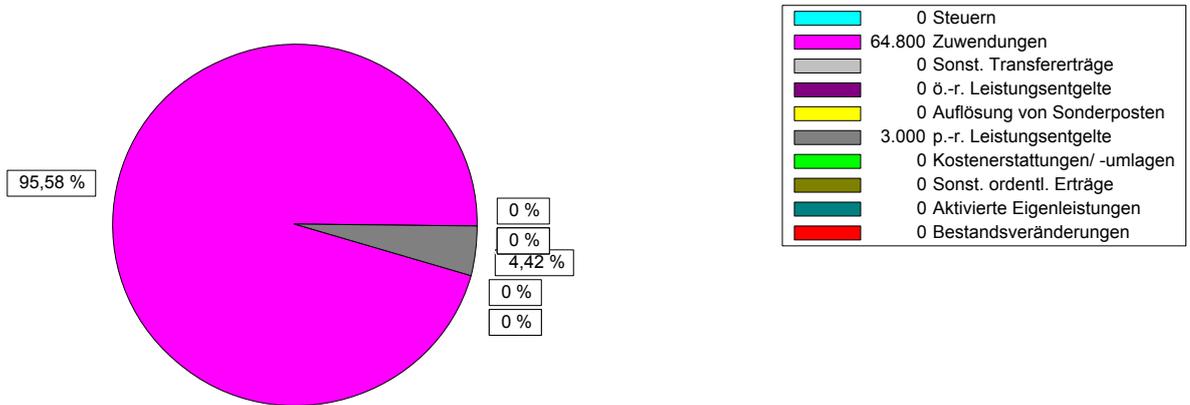


Geschäftsbereich 3  
 Fachbereich 312

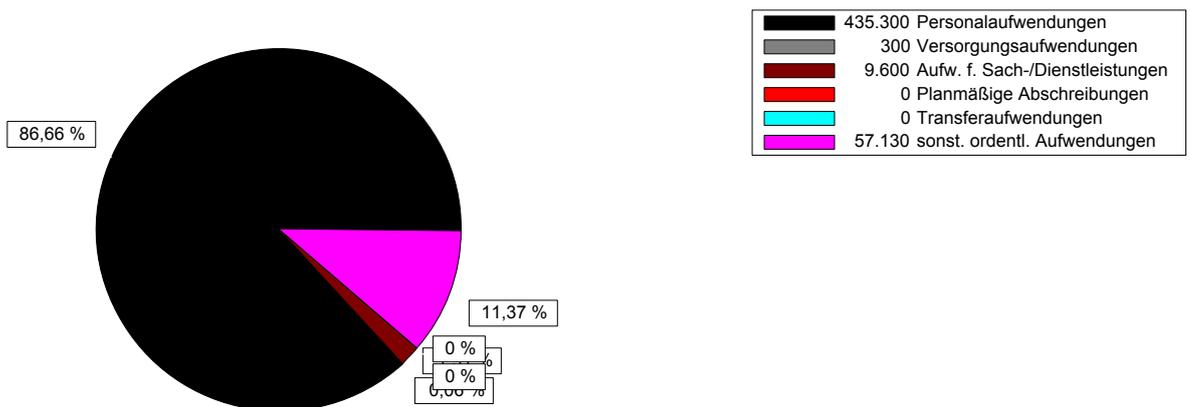
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz  
 31.2 Ausländer

### Teilergebnishaushalt

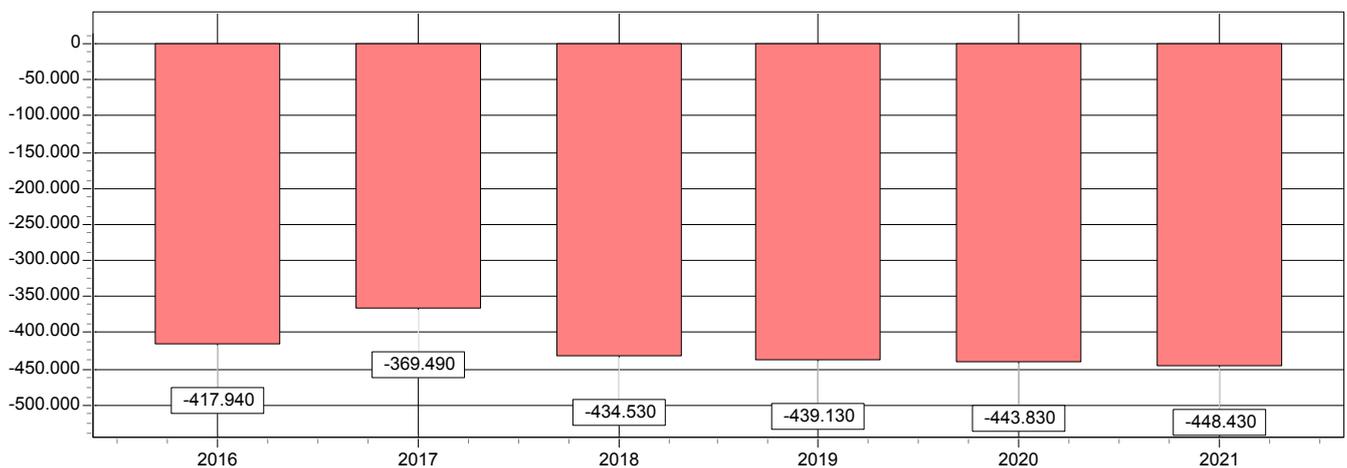
#### Ertragsarten in Prozent



#### Aufwandsarten in Prozent



#### Entwicklung des Ergebnisses



# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3  
 Fachbereich 312

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz  
 31.2 Ausländer

### Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe : (invest. Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe : (invest. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3                    3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz  
Fachbereich        320                    32 Straßenverkehr

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich**    3200 32 Straßenverkehr

**verantwortlich**                    Herr Hartwich

**Beschreibung**                    Dienstleister rund um die Mobilität im Landkreis Bamberg als Untere Straßenverkehrsbehörde, Führerscheinstelle sowie Kfz-Zulassungsbehörde. Die Straßenverkehrsbehörde berät die kreisangehörigen Gemeinden bezüglich deren Verkehrsregelung; sie ist selbst zuständig für die Verkehrsregelung und Wegweisung auf Kreis-, Staats- und Bundesstraßen. Weitere Aufgaben: Regelung von Straßenbaustellen, Schulwegsicherheit, Fahrschulgenehmigungen, Erlaubnisse für Veranstaltungen, Güterkraftverkehr, Genehmigung von Schwertransporten u. Personenbeförderungen. Die Führerscheinstelle erteilt u. entzieht Fahrerlaubnisse, sofern dies notwendig ist. Die Zulassungsbehörde verwaltet rund 138.000 im Landkreis Bamberg zugelassene Kraftfahrzeuge und führt insbesondere An- und Abmeldungen sowie Umschreibungen durch. Zwangsstilllegungen bei nicht bezahlter Fahrzeugversicherung einschl. polizeiliche Durchsetzung.

**Auftragsgrundlage**                Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Bayer. Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), Fahrlehrergesetz (FahrlG), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), Personenbeförderungsgesetz (PbefG)

**Zielgruppe**                            Bürger, Betriebe, Autohändler, Baufirmen, Transportuntern. sowie Landkreisgemeinden  
Bewerber auf eine bzw. Inhaber von Fahrerlaubnissen, Fahrlehrer, Fahrschulen

**Ziele**                                    Gewährleistung eines sicheren und reibungslosen Straßenverkehrs und Schulwegs auch während der Bauarbeiten an bzw. auf Straßen.  
Förderung der Sicherheit bei der Transportabwicklung im Rahmen des Schwerverkehrs sowie bei Veranstaltungen auf öffentlichen Straßen.  
Schnelle und ordnungsgemäße Abwicklung von Anträgen auf Erteilung einer Fahrerlaubnis; möglichst geringe Wartezeiten bei der Kfz-Zulassungsbehörde.  
Verhinderung der Teilnahme am Straßenverkehr von Personen, die dafür körperlich und geistig nicht geeignet sind. Zeitnahe Durchführung von Verkehrsschauen.

### Untergeordnete Bereiche

3200 32 Straßenverkehr  
3201 32 Führerschein  
3202 32 KFZ - Zulassung

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Zahlen Straßenverkehr</b>						
Führerscheinstelle (Geschäftsvorfälle)	9020	8055	9133	9605	10387	10915
Zulassungsstelle (Geschäftsvorfälle)	108429	116336	126310	131647	130144	150760
KFZ-Bestand im Landkreis	131986	134188	136289	138232	140579	141695
Großraumverkehr	151	144	123	205	135	132
Schwerverkehr	267	379	214	509	403	376
Arbeiten im Straßenraum	277	297	307	410	464	523
-davon Vollsperrungen	22	29	24	15	15	22
Veranstaltungen	109	120	123	122	115	126

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3  
Fachbereich 320

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz  
32 Straßenverkehr

### Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.754.319	1.663.200	1.774.200	1.831.200	1.883.200	1.883.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.946	65.300	63.300	63.300	63.300	63.300
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	3.327	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>1.820.592</b>	<b>1.728.500</b>	<b>1.837.500</b>	<b>1.894.500</b>	<b>1.946.500</b>	<b>1.946.500</b>
11 - Personalaufwendungen	1.051.106	1.125.210	1.171.910	1.184.210	1.196.510	1.208.810
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.668	100.800	101.500	101.500	101.600	101.600
14 - Planmäßige Abschreibungen	45.939	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.005	104.600	85.200	86.500	87.100	87.100
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.256.718</b>	<b>1.330.610</b>	<b>1.358.610</b>	<b>1.372.210</b>	<b>1.385.210</b>	<b>1.397.510</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>563.874</b>	<b>397.890</b>	<b>478.890</b>	<b>522.290</b>	<b>561.290</b>	<b>548.990</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>563.874</b>	<b>397.890</b>	<b>478.890</b>	<b>522.290</b>	<b>561.290</b>	<b>548.990</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>563.874</b>	<b>397.890</b>	<b>478.890</b>	<b>522.290</b>	<b>561.290</b>	<b>548.990</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>563.874</b>	<b>397.890</b>	<b>478.890</b>	<b>522.290</b>	<b>561.290</b>	<b>548.990</b>

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg

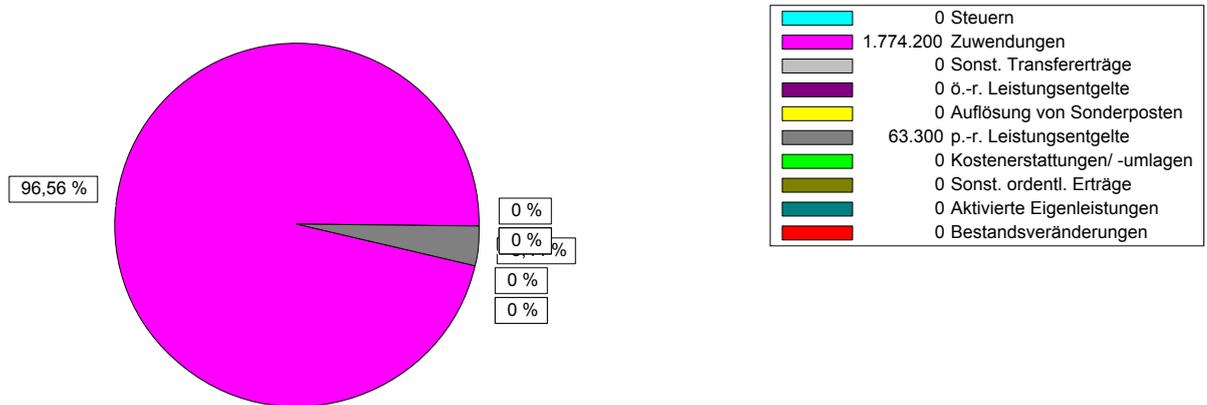


Geschäftsbereich 3  
 Fachbereich 320

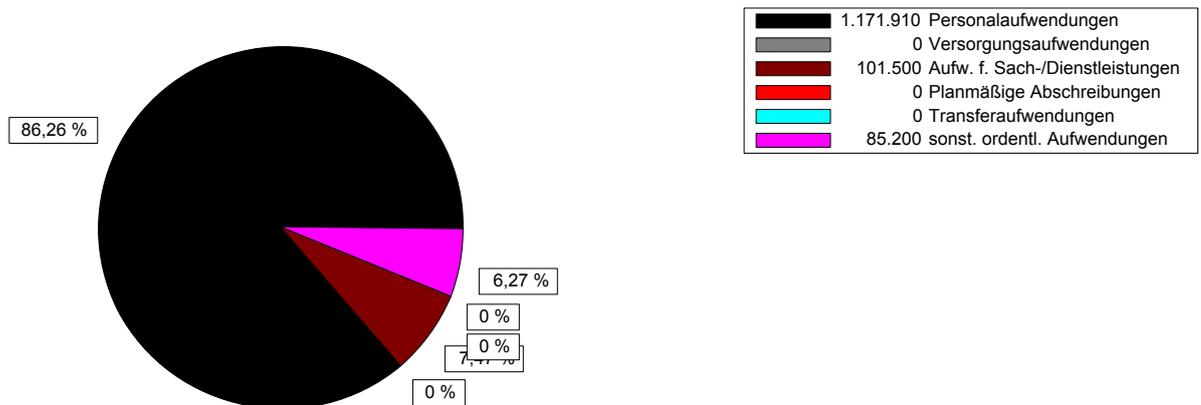
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz  
 32 Straßenverkehr

### Teilergebnishaushalt

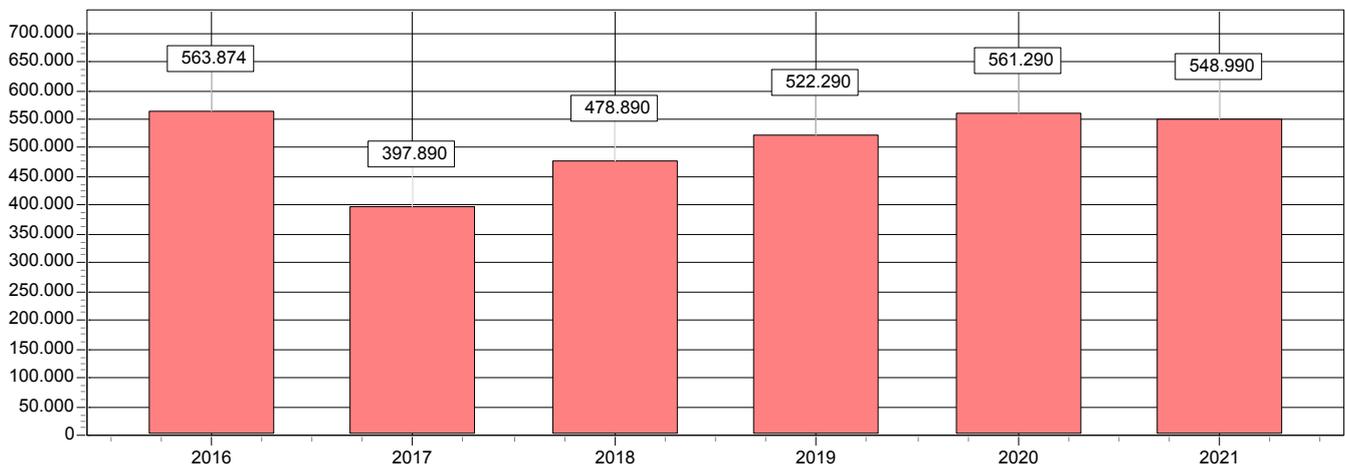
#### Ertragsarten in Prozent



#### Aufwandsarten in Prozent



#### Entwicklung des Ergebnisses



# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3  
 Fachbereich 320

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz  
 32 Straßenverkehr

### Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe : (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe : (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3                      3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz  
Fachbereich                      330                      33 Gewerberecht

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich**    3300 33 Gewerberecht

**verantwortlich**                      Werthmann Kathrin

**Beschreibung**                      Der Fachbereich ist Dienstleister in allen Bereichen des Gewerbe-, Gaststätten- und Handwerksrechts einschließlich der Nebengesetze, des Grundstücks- und Landpachtverkehrs, der Flurbereinigung, des Abmarkungsrechts, des Jagd- und Fischereirechts.  
Er umfasst alle Aufgabenfelder der oben bezeichneten Rechtsgebiete, insbesondere die Erteilung der einschlägigen Erlaubnisse, sowie deren Entzug, bzw. Rücknahme. Ein weiterer Bereich ist der Vollzug des Ordnungswidrigkeitenrechts der obigen Rechtsbereiche, sowie die Rechts- und Fachaufsicht.

**Zielgruppe**                              Der Fachbereich berät die Bürger, sowie die Städte, Märkte, Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und sonstigen Körperschaften bei Problemen und gibt Hilfestellung bei der Lösung.

### Untergeordnete Bereiche

3300 33 Gewerberecht

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3  
Fachbereich 330

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz  
33 Gewerberecht

### Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.747	90.300	90.300	90.800	90.800	90.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	160	160	200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	2.452	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>108.199</b>	<b>90.450</b>	<b>90.450</b>	<b>90.960</b>	<b>90.960</b>	<b>91.000</b>
11 - Personalaufwendungen	116.526	119.430	121.630	122.930	124.130	125.330
12 - Versorgungsaufwendungen	122	200	300	300	300	300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.351	4.650	7.750	7.760	7.760	7.800
14 - Planmäßige Abschreibungen	9.952	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.743	13.950	14.000	14.150	14.250	14.400
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>143.694</b>	<b>138.230</b>	<b>143.680</b>	<b>145.140</b>	<b>146.440</b>	<b>147.830</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>35.495-</b>	<b>47.780-</b>	<b>53.230-</b>	<b>54.180-</b>	<b>55.480-</b>	<b>56.830-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>35.495-</b>	<b>47.780-</b>	<b>53.230-</b>	<b>54.180-</b>	<b>55.480-</b>	<b>56.830-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>35.495-</b>	<b>47.780-</b>	<b>53.230-</b>	<b>54.180-</b>	<b>55.480-</b>	<b>56.830-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>35.495-</b>	<b>47.780-</b>	<b>53.230-</b>	<b>54.180-</b>	<b>55.480-</b>	<b>56.830-</b>

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg

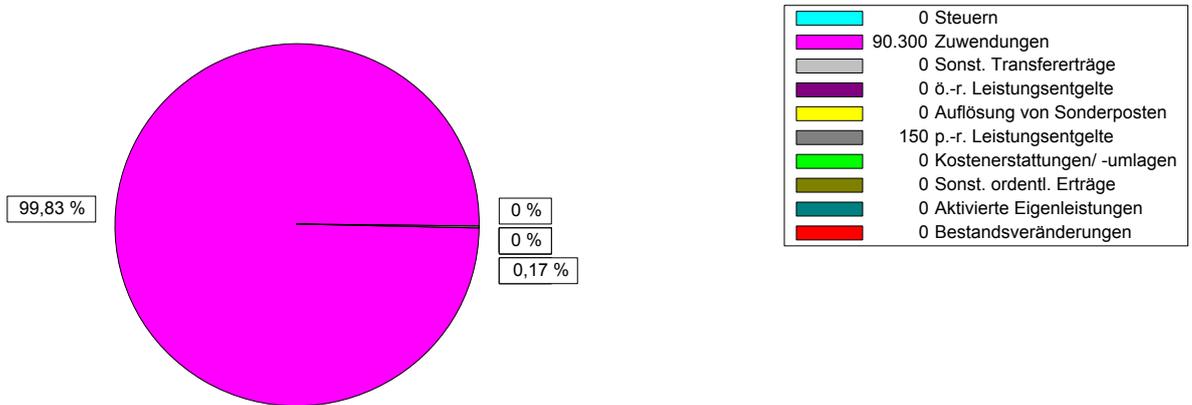


Geschäftsbereich 3  
 Fachbereich 330

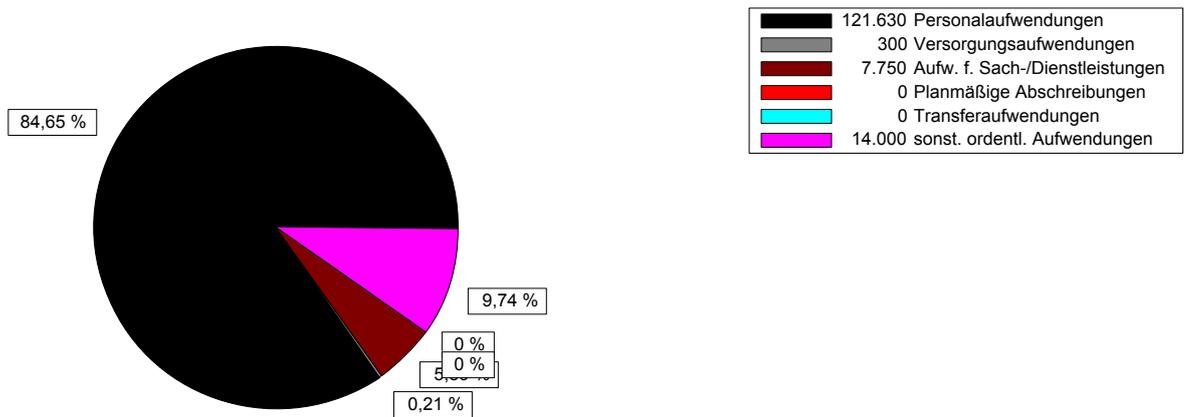
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz  
 33 Gewerberecht

### Teilergebnishaushalt

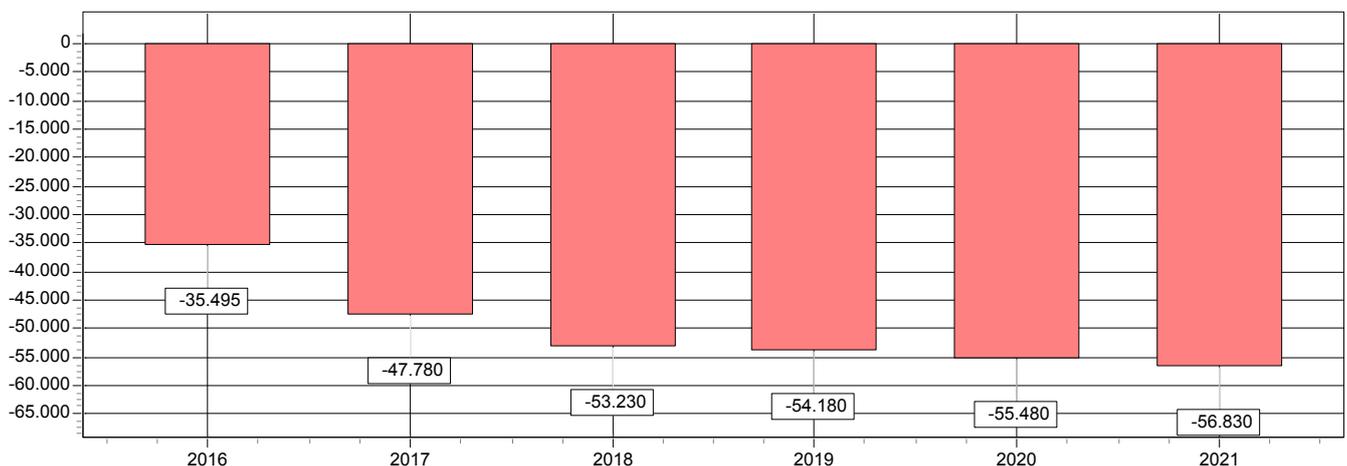
#### Ertragsarten in Prozent



#### Aufwandsarten in Prozent



#### Entwicklung des Ergebnisses



# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3  
 Fachbereich 330

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz  
 33 Gewerberecht

### Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe : (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe : (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3                    3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz  
Fachbereich        340                    34 Veterinärwesen

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich**    3400 34 Veterinärwesen

**verantwortlich**                    Knörl Dr. Hermann

#### Beschreibung

Veterinärwesen:  
Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung, Tierschutz, Tierarzneimittel,  
Futtermittelüberwachung

Ermittlung und Bekämpfung von anzeige- und meldepflichtigen Tierseuchen, Monitoringprogramme, Tierimpfstoff-Abgaben-Kontrolle, Überwachung des Handels mit Tieren und Erzeugnissen, Gesundheitszeugnisse, CC-Kontrollen, BSE-Probenahme bei verendeten Tieren, Sektionen, Überwachung der TBA, Speiseabfallentsorgung und TNP-Betriebe sowie der Beseitigung und Verwertung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Nebenprodukten.

Anlassbezogene und wiederkehrende tierschutzrechtliche Überprüfung von Tierhaltungen und erlaubnispflichtigen Betrieben, Kontrollen nach Tierschutzhaltungs-VO, TierschutzG, Tierschutztransport-VO, Tierschutzschlacht-VO, Überprüfung von Tiertransporten, Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln und tierärztlicher Hausapotheken, Entnahme und Zertifizierung von Futtermittelproben, CC-Kontrollen im Futtermittelbereich

Gesundheitlicher Verbraucherschutz:  
Lebensmittelhygiene, Milchhygiene, Fleisch-, Geflügelfleisch- und Fischhygiene

Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen, Probenentnahmen, Betriebs- und Hygienekontrollen in lebensmittelerzeugenden und verarbeitenden Betrieben sowie im Lebensmittelhandel und in Verkaufsbetrieben, CC-Kontrollen, Überwachung von Molkereien, Milcherzeugerbetrieben und Milchammern, Vollzug des Fleischhygienerechtes einschließlich, Hygienekontrollen in zugelassenen und registrierten Betrieben sowie bei Direktvermarktern  
Überwachung Not- und Krankschlachtungen, Rückstandskontrollplan, Fachaufsicht über amtliche Tierärzte und Fachassistenten, Organisation der Fleischbeschau

**Auftragsgrundlage**                    Zahlreiche EU-Vorschriften und nationale Vorschriften zur Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung, Tierschutz, Arzneimittelrecht, Futtermittelüberwachung, Lebensmittelhygiene, Fleisch-, Geflügelfleisch- und Fischhygiene, Milchhygiene

**Zielgruppe**                            Tierhalter (Nutztier- und Hobbytierhalter), Tierhandel, Tierärzte, Urproduzenten. Lebensmittelbe- und -verarbeitungsbetriebe, Jäger, Fischer, Imker, Futtermittel herstellende und verarbeitende Betriebe einschließlich Transporteure

**Ziele**                                    Schutz und Erhaltung der Gesundheit von Mensch und Tier, Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Schäden, Täuschung und Irreführung

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3  
 Fachbereich 340

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz  
 34 Veterinärwesen

### Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.495	222.500	222.700	222.700	222.700	222.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	814	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.745	139.800	139.800	139.800	139.800	139.800
8 + Sonstige ordentliche Erträge	355	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>358.409</b>	<b>365.400</b>	<b>365.600</b>	<b>365.600</b>	<b>365.600</b>	<b>365.600</b>
11 - Personalaufwendungen	332.053	344.950	347.980	352.180	356.380	360.580
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.432	39.850	40.000	40.000	40.000	40.000
14 - Planmäßige Abschreibungen	7.165	5.121	5.359	5.359	5.266	3.131
15 - Transferaufwendungen	39.974	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.055	33.000	33.200	33.200	33.200	33.200
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>436.679</b>	<b>467.921</b>	<b>471.539</b>	<b>475.739</b>	<b>479.846</b>	<b>481.911</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>78.270-</b>	<b>102.521-</b>	<b>105.939-</b>	<b>110.139-</b>	<b>114.246-</b>	<b>116.311-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>78.270-</b>	<b>102.521-</b>	<b>105.939-</b>	<b>110.139-</b>	<b>114.246-</b>	<b>116.311-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>78.270-</b>	<b>102.521-</b>	<b>105.939-</b>	<b>110.139-</b>	<b>114.246-</b>	<b>116.311-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.150	23.150	23.150	23.150	23.200	23.200
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>101.420-</b>	<b>125.671-</b>	<b>129.089-</b>	<b>133.289-</b>	<b>137.446-</b>	<b>139.511-</b>

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg

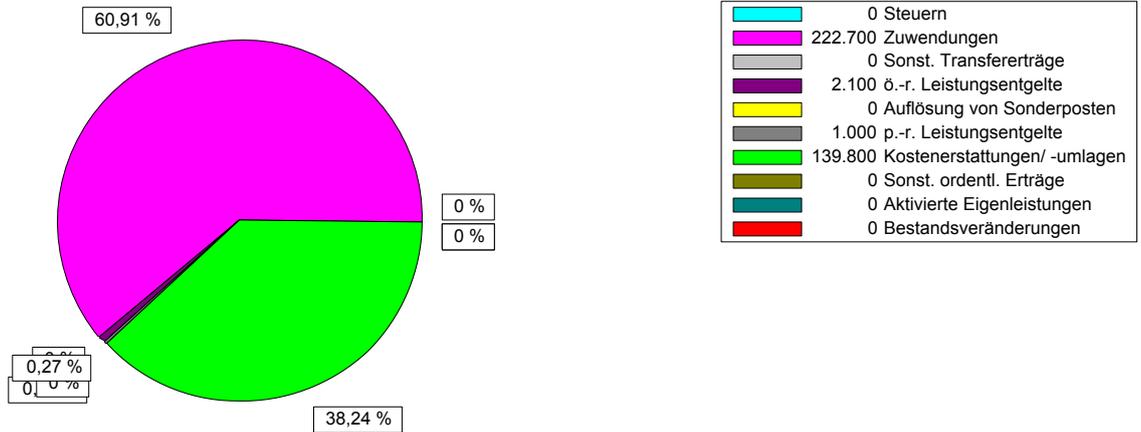


Geschäftsbereich 3  
 Fachbereich 340

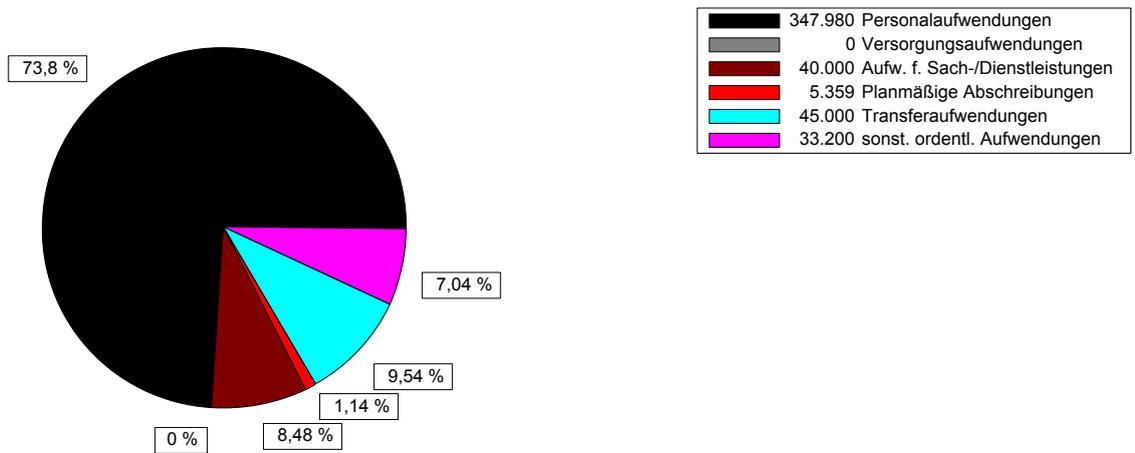
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz  
 34 Veterinärwesen

### Teilergebnishaushalt

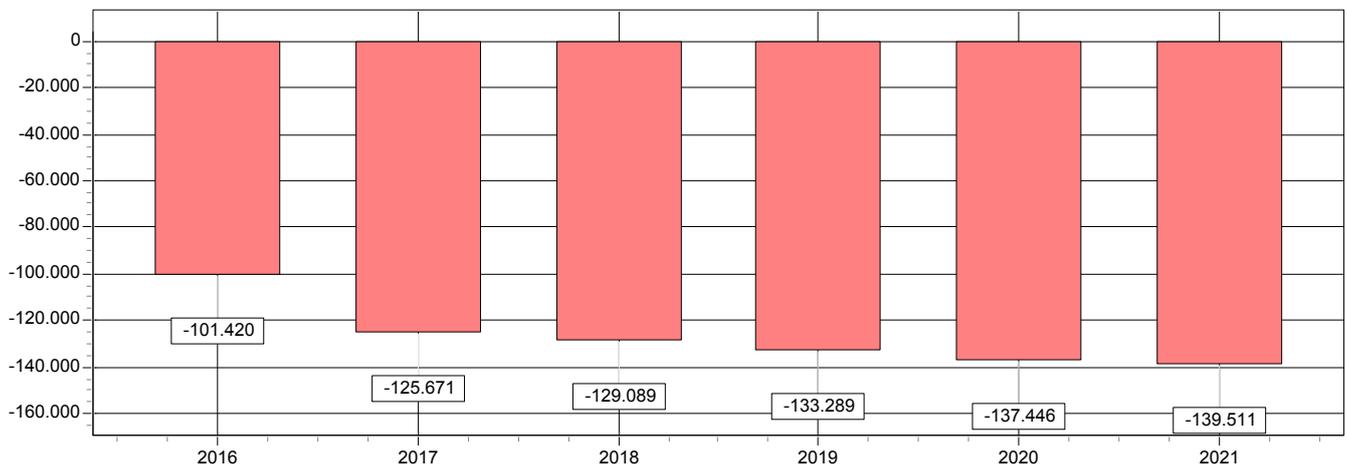
#### Ertragsarten in Prozent



#### Aufwandsarten in Prozent



#### Entwicklung des Ergebnisses



# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3  
 Fachbereich 340

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz  
 34 Veterinärwesen

### Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe : (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.588	500	500	0	500	500	500
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe : (invest. Auszahlungen)</b>	<b>28.588</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>28.588-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4                      4 Planen, Bauen, Umwelt  
Fachbereich      400                      4 Planen, Bauen, Umwelt

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich**      4000 4 Planen, Bauen, Umwelt

**verantwortlich**                      Schneider Christoph

**Beschreibung**                      Führung des Geschäftsbereichs mit den untergeordneten Fachbereichen  
Bauen (Bauordnung, Bauleitplanung)  
Umwelt (Umweltschutz, Wasserrecht)  
Kreiseigener Tiefbau  
Kreiseigener Hochbau mit Unterhalt (technisch)

Angelegenheiten grundsätzlicher Art oder mit besonderer Bedeutung im Einzelfall

Budgetverantwortung; Wahrnehmung des Budgetausgleichs innerhalb des Geschäftsbereichs

Projektsteuerung bei sämtlichen Aufgaben des Geschäftsbereiches

Organisation der zentralen Dienste des Geschäftsbereiches

Flurbereinigung

### Ziele

Organisation:

Die Arbeitsbedingungen derart gestalten, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihren jeweiligen Auftrag und die vereinbarten Ziele mit Engagement, Überzeugung und größtmöglichem Erfolg erfüllen können.

Dienstleistung:

Den Partnern und Kunden außerhalb des Landratsamtes Lösungen anbieten, die einerseits dem gesetzlichen Auftrag entsprechen, aber u.a. auch das Bewusstsein für den Schutz der Umwelt und die Vorzüge einer qualitativ hochwertigen Bau- und Siedlungskultur fördern.

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4  
Fachbereich 400

4 Planen, Bauen, Umwelt  
4 Planen, Bauen, Umwelt

### Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	100	100	100	100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 - Personalaufwendungen	472.361	516.130	517.730	527.030	532.330	537.630
12 - Versorgungsaufwendungen	10.022	11.150	11.600	11.800	11.900	12.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.515	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
14 - Planmäßige Abschreibungen	130	130	130	129	38	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.029	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>490.057</b>	<b>540.810</b>	<b>542.860</b>	<b>552.359</b>	<b>557.668</b>	<b>563.030</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>490.057-</b>	<b>540.760-</b>	<b>542.760-</b>	<b>552.259-</b>	<b>557.568-</b>	<b>562.930-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>490.057-</b>	<b>540.760-</b>	<b>542.760-</b>	<b>552.259-</b>	<b>557.568-</b>	<b>562.930-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>490.057-</b>	<b>540.760-</b>	<b>542.760-</b>	<b>552.259-</b>	<b>557.568-</b>	<b>562.930-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>490.057-</b>	<b>540.760-</b>	<b>542.760-</b>	<b>552.259-</b>	<b>557.568-</b>	<b>562.930-</b>

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg

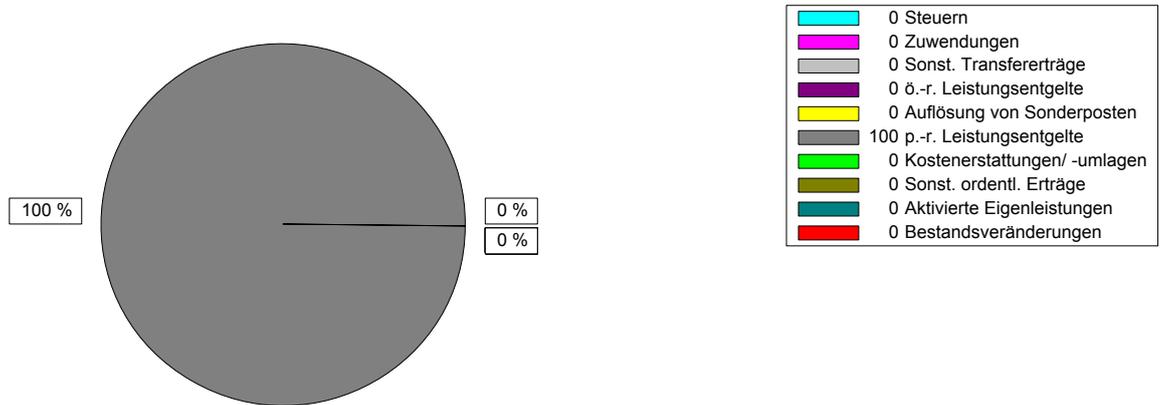


Geschäftsbereich 4  
 Fachbereich 400

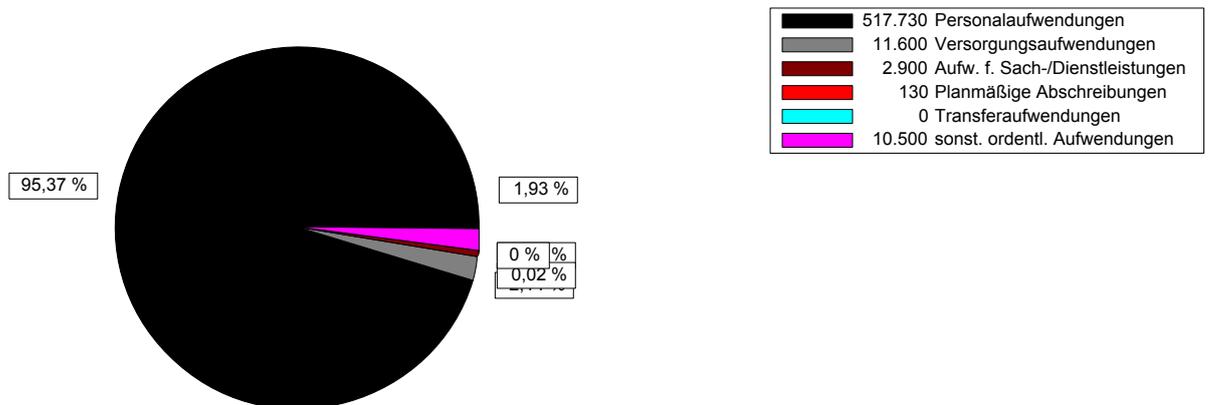
4 Planen, Bauen, Umwelt  
 4 Planen, Bauen, Umwelt

### Teilergebnishaushalt

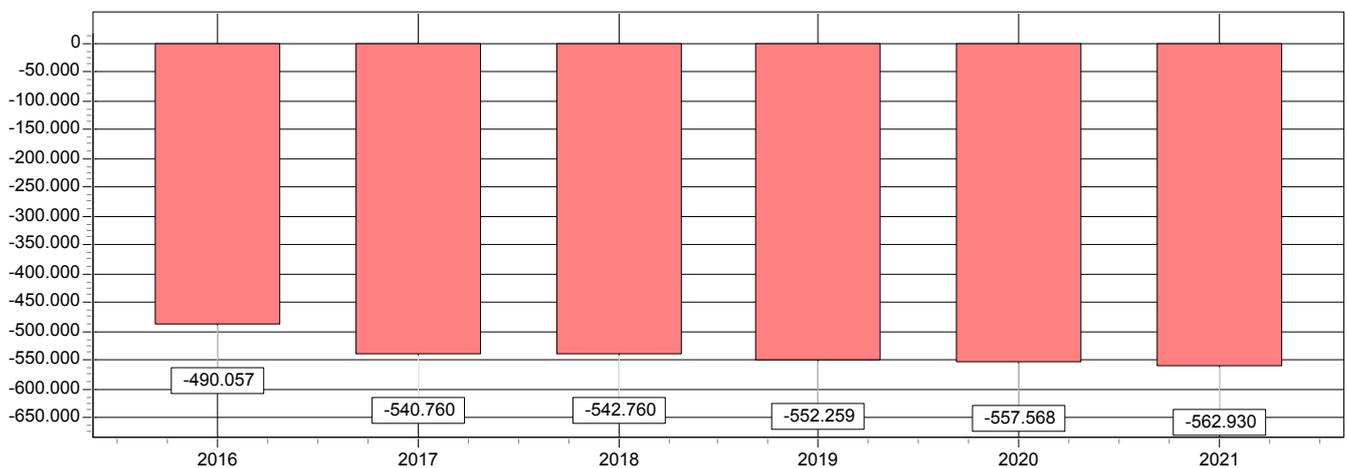
#### Ertragsarten in Prozent



#### Aufwandsarten in Prozent



#### Entwicklung des Ergebnisses



# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4  
 Fachbereich 400

4 Planen, Bauen, Umwelt  
 4 Planen, Bauen, Umwelt

### Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe : (invest. Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe : (invest. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich 4                      4 Planen, Bauen, Umwelt  
 Fachbereich        410                      41 Bauordnung, Bauleitplanung

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich**    4100 41 Bauen

**verantwortlich**                      Bergmann Martin

**Beschreibung**

Im Fachbereich Bauordnung, Bauleitplanung werden staatliche Aufgabe erfüllt. Sie beinhalten die fachliche Bearbeitung der gesamten Bauleitplanungen für alle Gemeinden (Genehmigung und Würdigung der Bebauungspläne, der Ortsrandsatzungen, der Flächennutzungs- und Landschaftspläne, der Sanierungsbebauungspläne u.a.) sowie das Bearbeiten der Bauanträge für alle Bauherren im Landkreis.

Darüber hinaus werden die Zuschussanträge der Städtebauförderung, der Wohnungsbauförderung und der Denkmalpflege bearbeitet, die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses (Ermittlung der Bodenrichtwerte und der Kaufpreissammlung) geführt und Maßnahmen der Dorferneuerung (Belange der Denkmalpflege und der Ortsplanung) begleitet.

Prüfung aller Verfahren wegen der Verzahnung mit dem Regionalplan und der Landesplanung und Abstimmung auf die Entwicklungen des demographischen Wandels und der Klimaveränderungen.

Ein weiterer Schwerpunkt bildet die bautechnische Begutachtung von Plänen in Rahmen sonstiger Genehmigungsverfahren, die Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen für Eigentumswohnungen, die Bauüberwachung im Landkreis, der Vollzug des Schornsteinfegergesetzes, sowie Energieberatung im Einzelfall.

Aufgabe der Denkmalpflege ist die Erhaltung von 2100 Baudenkmalern, 107 Bodendenkmälern und 12 Ensembles (historische Innenstädte). Die fachliche Betreuung findet durch Ortseinsichten statt. Für sämtliche Massnahmen in und an einem Denkmal sind Erlaubnisse erforderlich. Daueraufgaben sind dabei Schloss Weissenstein, die Klosteranlage Ebrach, Schloss Seehof, die Giechburg und Burg Lisberg sowie die Schlösser Reichmannsdorf, Aschbach und Burgellern.

**Auftragsgrundlage**                      Bayer. Bauordnung, Baugesetzbuch, Denkmalschutzgesetz, Landesplanungsgesetz, Raumordnungsgesetz, Gutachterausschussverordnung, Wohnungsbauförderungsgesetz

**Ziele**

Herstellung und Erhaltung der städtebaulichen Ordnung, Erhaltung des Kulturgutes Denkmal, Abwägung der Interessen der Nachbarn in den Genehmigungsverfahren, Erstellen einer bebilderten Denkmalliste; Erhaltung des Gleichgewichts der Ziele von Umwelt, Natur, Wirtschaft und Bauen, Stärkung des ländlichen Raumes durch angenäherte Lebensverhältnisse, Unterstützung des Grundstücksverkehrs, Erstellen neuer Bodenrichtwerte

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Fallzahlen Bauamt</b>						
Bauanträge allgemein	1320	1287	1214	1274	1511	1328
Schwarzbaufälle	182	165	170	168	115	168
Denkmalerlaubnisse	115	112	85	113	118	84
Denkmalschutz Zuschussanträge	36	29	16	23	20	36
Bauberatung	102	100	113	198	123	181

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4  
Fachbereich 410

4 Planen, Bauen, Umwelt  
41 Bauordnung, Bauleitplanung

### Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636.519	467.000	418.650	418.650	418.650	418.650
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.540	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	547	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>644.606</b>	<b>474.500</b>	<b>427.150</b>	<b>427.150</b>	<b>427.150</b>	<b>427.150</b>
11 - Personalaufwendungen	881.420	945.750	1.153.700	1.165.600	1.177.600	1.189.300
12 - Versorgungsaufwendungen	814	900	900	900	900	900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.610	9.800	8.400	9.800	8.400	9.800
14 - Planmäßige Abschreibungen	20.640	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.865	51.050	52.850	52.850	52.900	52.900
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>941.349</b>	<b>1.007.500</b>	<b>1.215.850</b>	<b>1.229.150</b>	<b>1.239.800</b>	<b>1.252.900</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>296.743-</b>	<b>533.000-</b>	<b>788.700-</b>	<b>802.000-</b>	<b>812.650-</b>	<b>825.750-</b>
17 + Finanzerträge	9.188	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>9.188</b>	<b>9.100</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>287.555-</b>	<b>523.900-</b>	<b>779.500-</b>	<b>792.800-</b>	<b>803.450-</b>	<b>816.550-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>287.555-</b>	<b>523.900-</b>	<b>779.500-</b>	<b>792.800-</b>	<b>803.450-</b>	<b>816.550-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>287.555-</b>	<b>523.900-</b>	<b>779.500-</b>	<b>792.800-</b>	<b>803.450-</b>	<b>816.550-</b>

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg

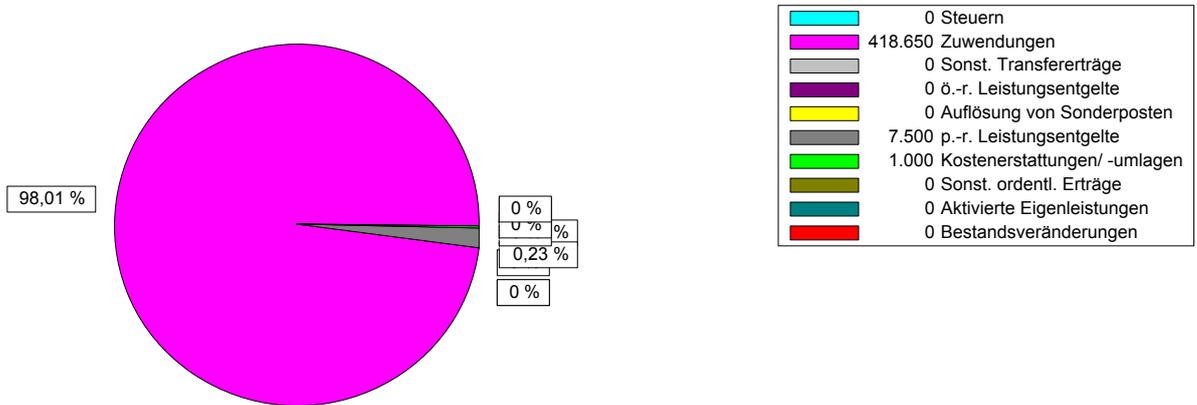


Geschäftsbereich 4  
 Fachbereich 410

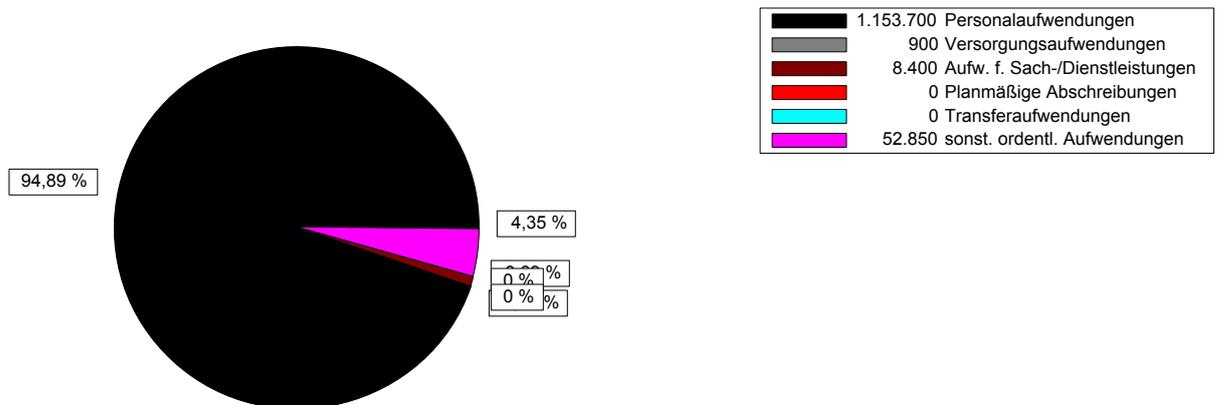
4 Planen, Bauen, Umwelt  
 41 Bauordnung, Bauleitplanung

### Teilergebnishaushalt

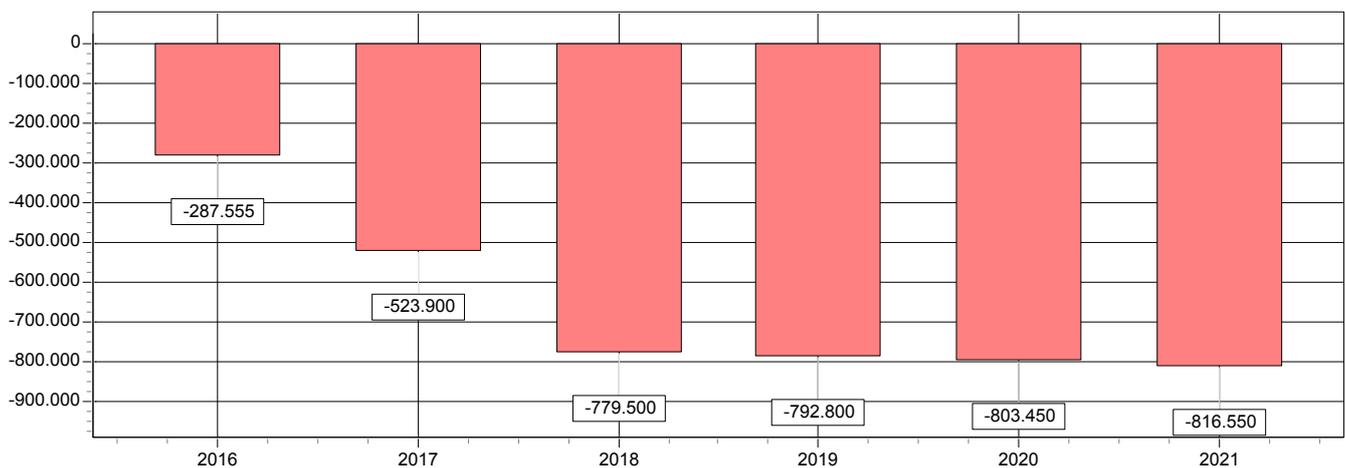
#### Ertragsarten in Prozent



#### Aufwandsarten in Prozent



#### Entwicklung des Ergebnisses



# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4  
Fachbereich 410

4 Planen, Bauen, Umwelt  
41 Bauordnung, Bauleitplanung

### Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.915	6.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<b>6 Summe : (invest. Einzahlungen)</b>	6.915	6.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	12.200	0	200	200	200
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe : (invest. Auszahlungen)</b>	0	2.000	12.200	0	200	200	200
<b>14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	6.915	4.500	7.700-	0	4.300	4.300	4.300

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4 4 Plänen, Bauen, Umwelt  
Fachbereich 420 42 Umweltsch., Natursch., Kreisfachb., Wasserrecht

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 4200 42 Umwelt

**verantwortlich** Reinwald Jürgen

**Beschreibung** Umweltschutz:  
Immissionsschutz, insbesondere Luftreinhaltung und Lärmschutz, Natur- und Landschaftsschutz, Bodenschutz  
Abschluss von Verträgen nach dem Bayer. Vertragsnaturschutzprogramm  
Beteiligung an Bauleitplanverfahren und Einzelbauvorhaben, Kreisfachberatung  
Betreuung kreiseigener Flächen und Anlagen  
Beratung von Bürgern und Abhaltung von Vorträgen bei Obst- und Gartenbauvereinen  
Bearbeitung von Bürgerbeschwerden, Durchführung von Genehmigungsverfahren  
Landesgartenschau (Management der Landkreisprojekte), Förderprogramm Leader in ELER (Mitwirkung beim Management und bei der Durchführung von Projekten)

Wasserrecht:  
Benutzungen von Oberflächengewässern und des Grundwassers (insbesondere Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung und Wasserkraftanlagen), Abwasserabgabe  
Festsetzung von Wasserschutzgebieten  
Festsetzung von Überschwemmungsgebieten (Hochwasserschutz)  
Anlagen in oder an Gewässern, Gewässerausbau (insbesondere Hochwasserfreilegungen, Kiesgewinnungsanlagen und Fischteiche)  
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Gewässerverunreinigungen  
Vollzug der Schifffahrtsgesetze, Unterhaltung von Gewässern  
Beteiligung an Bauleitplanverfahren und Einzelbauvorhaben  
umfassende Beratungen für den Bürger, Bauherrn und Unternehmer

**Auftragsgrundlage** Naturschutzgesetze; Immissionsschutzgesetze, EU-Gesetze  
Wasserhaushaltsgesetz des Bundes, Bayerisches Wassergesetz, EU-Gesetze

**Ziele** Vollzug des gesetzlichen Auftrags zum Schutz der Umwelt und zur Sicherung der nachhaltigen Nutzung der elementaren Lebensgrundlagen  
Umweltschutz:  
Die vielfältigen Aktivitäten des Menschen führen häufig zu Interessenskonflikten zwischen den Beteiligten. Es ist Aufgabe des Immissionsschutzes ein vernünftiges zwischenmenschliches Miteinander zu gewährleisten.  
Wasserrecht:  
Die vielfältige Nutzung der Gewässer durch den Menschen muss so gestaltet werden, dass diese in gemeinverträglicher Weise unter Berücksichtigung der Belange des Wasserhaushalts geschieht. Der Vollzug und die Überwachung der hierfür geltenden gesetzlichen Vorgaben obliegt der Wasserrechtsbehörde innerhalb des staatlichen Landratsamtes.

### Untergeordnete Bereiche

4201 42.1 Umweltschutz

4202 42.2 Wasserrecht

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4  
Fachbereich 420

4 Planen, Bauen, Umwelt  
42 Umweltsch., Natursch., Kreisfachb., Wasserrecht

### Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.345	157.300	157.300	157.300	157.300	157.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
5 + Auflösung von Sonderposten	4.107	4.107	4.107	4.107	4.107	4.107
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.064	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	114	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>312.630</b>	<b>218.107</b>	<b>218.107</b>	<b>218.107</b>	<b>218.107</b>	<b>218.107</b>
11 - Personalaufwendungen	784.636	811.250	830.700	839.600	813.100	821.650
12 - Versorgungsaufwendungen	2.493	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.184	53.780	52.030	51.580	51.580	51.600
14 - Planmäßige Abschreibungen	25.138	22.908	23.578	23.150	14.728	8.572
15 - Transferaufwendungen	41.385	44.900	58.900	44.900	44.900	44.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.813	134.390	131.490	131.540	131.540	131.700
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>982.649</b>	<b>1.070.128</b>	<b>1.099.598</b>	<b>1.093.770</b>	<b>1.058.948</b>	<b>1.061.622</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>670.019-</b>	<b>852.021-</b>	<b>881.491-</b>	<b>875.663-</b>	<b>840.841-</b>	<b>843.515-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>670.019-</b>	<b>852.021-</b>	<b>881.491-</b>	<b>875.663-</b>	<b>840.841-</b>	<b>843.515-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>670.019-</b>	<b>852.021-</b>	<b>881.491-</b>	<b>875.663-</b>	<b>840.841-</b>	<b>843.515-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>670.019-</b>	<b>852.021-</b>	<b>881.491-</b>	<b>875.663-</b>	<b>840.841-</b>	<b>843.515-</b>

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg

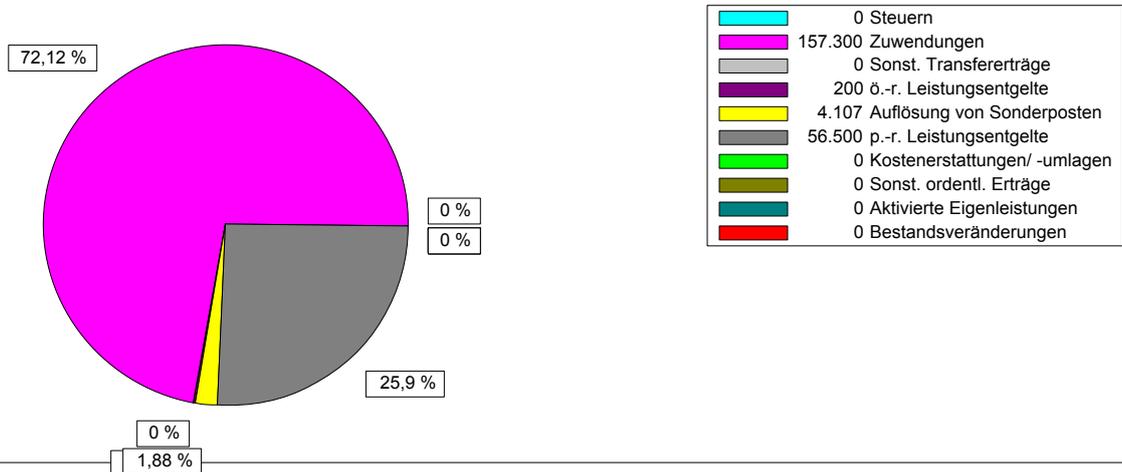


Geschäftsbereich 4  
 Fachbereich 420

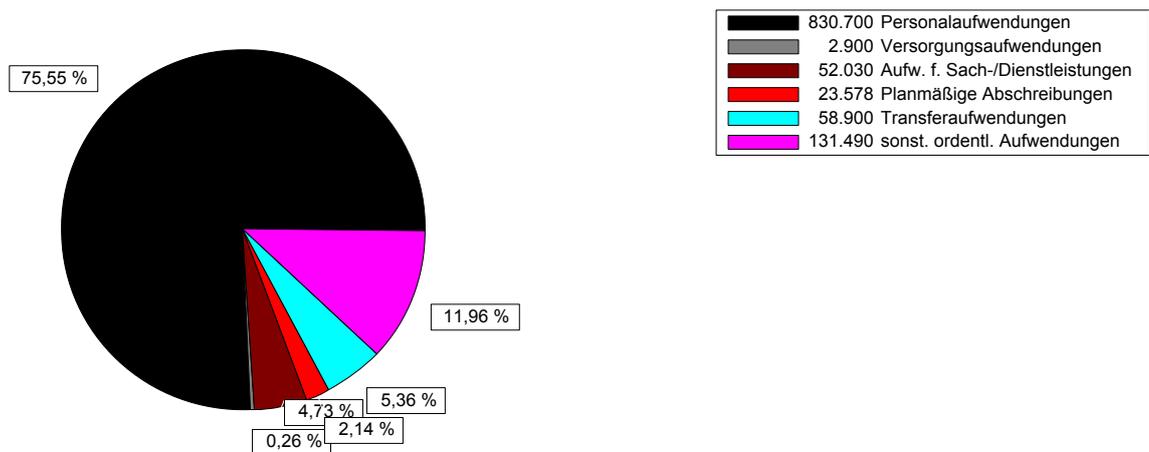
4 Planen, Bauen, Umwelt  
 42 Umweltsch., Natursch., Kreisfachb., Wasserrecht

### Teilergebnishaushalt

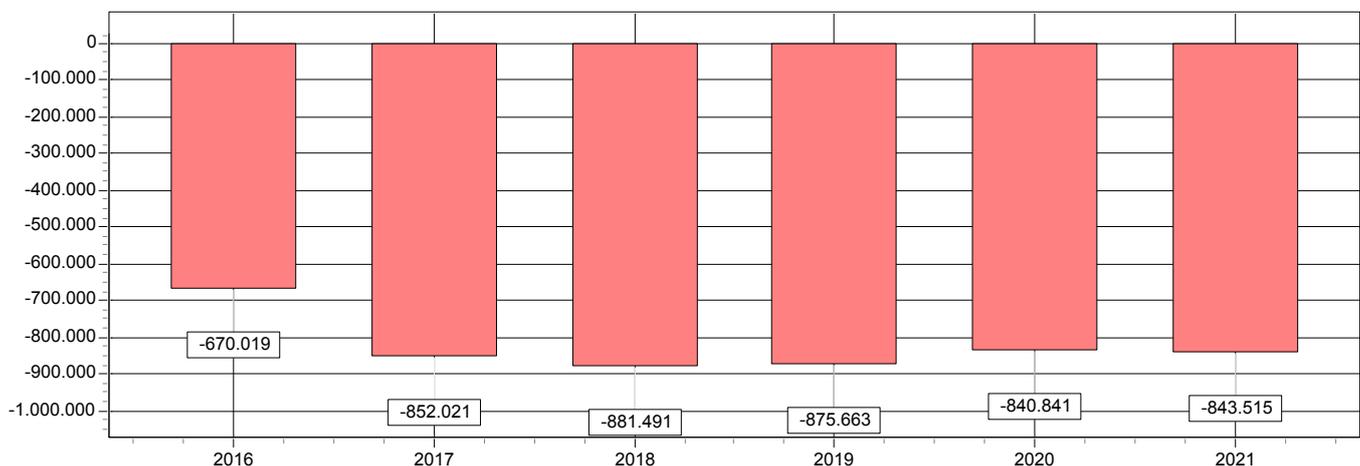
#### Ertragsarten in Prozent



#### Aufwandsarten in Prozent



#### Entwicklung des Ergebnisses



# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4  
Fachbereich 420

4 Planen, Bauen, Umwelt  
42 Umweltsch., Natursch., Kreisfachb., Wasserrecht

### Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.958	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe : (invest. Einzahlungen)</b>	<b>4.958</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.682	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.104	7.500	77.000	0	7.000	7.000	7.000
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe : (invest. Auszahlungen)</b>	<b>27.786</b>	<b>27.500</b>	<b>97.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
<b>14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>22.828-</b>	<b>17.500-</b>	<b>87.000-</b>	<b>0</b>	<b>17.000-</b>	<b>17.000-</b>	<b>17.000-</b>

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4                    4 Planen, Bauen, Umwelt  
Fachbereich        432                    43 Tiefbau

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich**    4320 43 Tiefbau

**verantwortlich**                    Dotterweich Michael

**Beschreibung**                    Es werden die Aufgaben des Landkreises als Straßenbaulastträger für die Kreisstraßen wahrgenommen. Dies umfasst

den Straßenbetriebsdienst und die Verkehrssicherungspflicht mit Winterdienst, Grünpflege, Straßenausstattung und baulichem Unterhalt, die Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an Straßen und Brücken, die Bearbeitung von Gestattungsverträgen, Sondernutzungen, die Führung des Straßenkatasters und die Verwaltung der Haushaltsmittel, die Durchführung des Grunderwerbs für die Kreisstraßen, die Bearbeitung von baufachlichen- und verkehrstechnischen Stellungnahmen und die Betreuung des Radwanderwegenetzes

Schwerpunkte der Tätigkeit sind:

Ausbau des Kreisstraßennetzes nach dem Ausbauprogramm für Kreisstraßen und straßenbegleitende Radwege  
Durchführung des Straßenbetriebsdienstes

Die Kreisstraßenlänge beträgt zum 1.1.2018 292,686 km, die Länge der Kreisradwege 47,949 km.

**Auftragsgrundlage**                Bayerisches Straßen- und Wegegesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung

**Ziele**                                    Ausbau, Erhaltung und Betrieb des Kreisstraßen- und Radwegenetzes als Teil der verkehrlichen Infrastruktur des Landkreises.  
verschiedene Straßen- und Brückenbaumaßnahmen lt. Investitionsprogramm

### Untergeordnete Bereiche

4320 43 Tiefbau allgemein

4321 43 Unterhalt v. Kreisstraßen

4325 43 Bau von Kreisstraßen

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4  
Fachbereich 432

4 Planen, Bauen, Umwelt  
43 Tiefbau

### Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	691.100	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.489	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5 + Auflösung von Sonderposten	1.274.954	1.284.395	1.208.335	1.182.817	1.112.598	1.067.074
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.292	64.100	74.100	74.120	74.120	74.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.504	27.000	380.000	30.000	30.000	30.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	30.453	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>2.097.792</b>	<b>2.084.995</b>	<b>2.376.935</b>	<b>1.996.437</b>	<b>1.926.218</b>	<b>1.880.774</b>
11 - Personalaufwendungen	2.214.942	2.306.350	2.363.500	2.305.700	2.328.200	2.350.800
12 - Versorgungsaufwendungen	13.311	14.300	17.400	17.600	17.800	18.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163.009	1.280.000	1.144.000	1.064.000	1.064.000	1.064.000
14 - Planmäßige Abschreibungen	3.176.895	3.237.616	3.168.184	3.102.689	2.934.443	2.822.899
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.735	30.350	29.550	29.550	29.600	29.600
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.611.892</b>	<b>6.868.616</b>	<b>6.722.634</b>	<b>6.519.539</b>	<b>6.374.043</b>	<b>6.285.299</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>4.514.100-</b>	<b>4.783.621-</b>	<b>4.345.699-</b>	<b>4.523.102-</b>	<b>4.447.825-</b>	<b>4.404.525-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>4.514.100-</b>	<b>4.783.621-</b>	<b>4.345.699-</b>	<b>4.523.102-</b>	<b>4.447.825-</b>	<b>4.404.525-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>4.514.100-</b>	<b>4.783.621-</b>	<b>4.345.699-</b>	<b>4.523.102-</b>	<b>4.447.825-</b>	<b>4.404.525-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>4.514.100-</b>	<b>4.783.621-</b>	<b>4.345.699-</b>	<b>4.523.102-</b>	<b>4.447.825-</b>	<b>4.404.525-</b>

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg

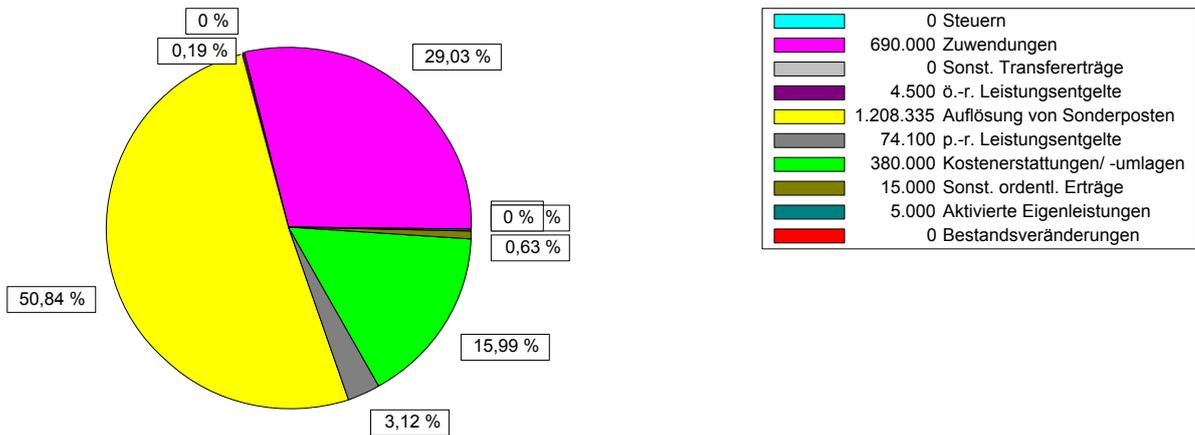


Geschäftsbereich 4  
 Fachbereich 432

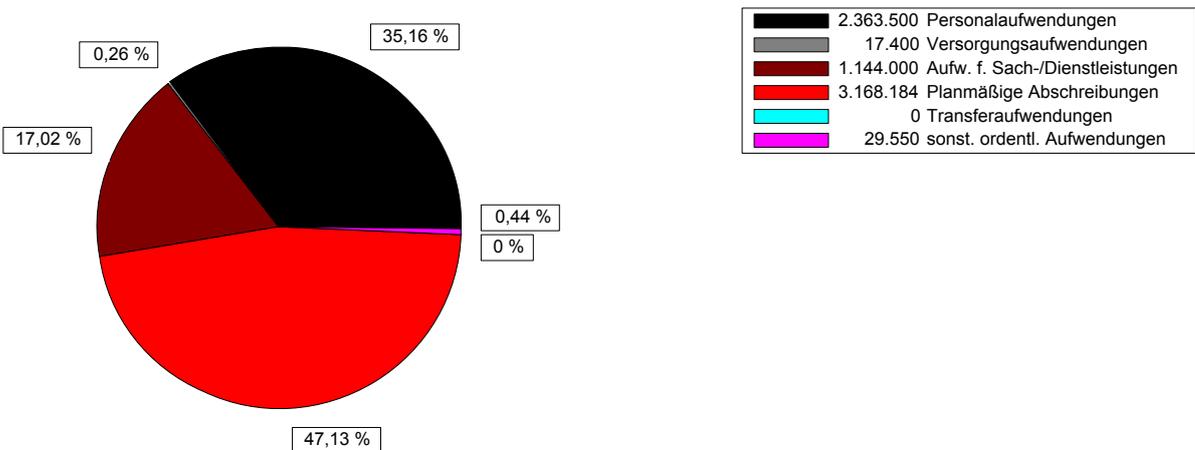
4 Planen, Bauen, Umwelt  
 43 Tiefbau

### Teilergebnishaushalt

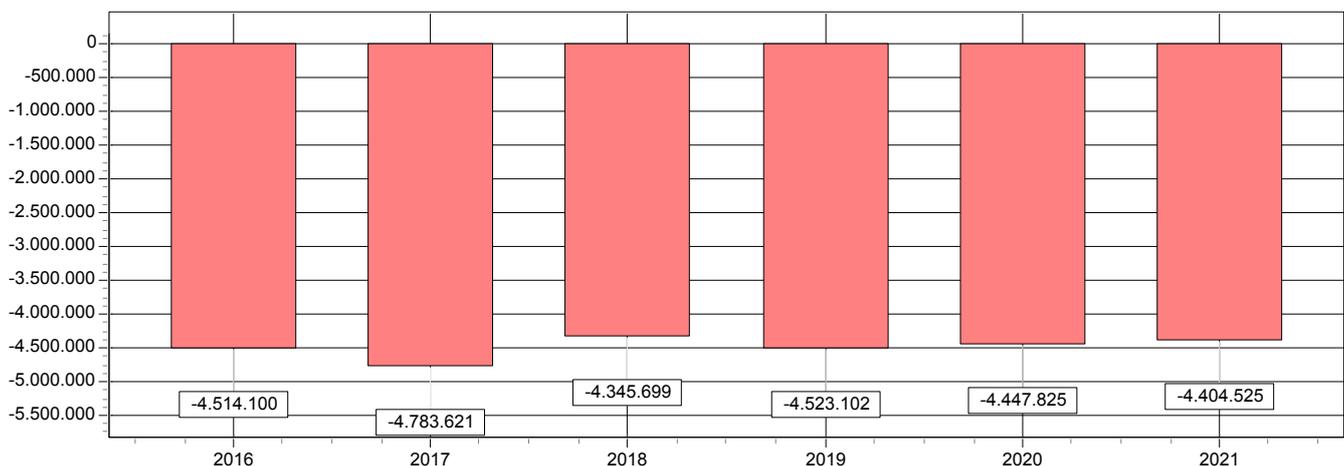
#### Ertragsarten in Prozent



#### Aufwandsarten in Prozent



#### Entwicklung des Ergebnisses



# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4  
Fachbereich 432

4 Planen, Bauen, Umwelt  
43 Tiefbau

### Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.243.439	3.686.000	<b>2.604.000</b>	0	2.985.000	3.004.200	3.000.000
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.796	10.000	<b>15.000</b>	0	10.000	10.000	10.000
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>6 Summe : (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.274.235</b>	<b>3.696.000</b>	<b>2.619.000</b>	<b>0</b>	<b>2.995.000</b>	<b>3.014.200</b>	<b>3.010.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>20.000</b>	0	30.000	30.000	30.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.938.423	3.890.000	<b>6.180.000</b>	0	6.085.000	6.080.000	6.030.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	609.891	237.500	<b>359.500</b>	0	122.500	122.500	122.500
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	312.456	0	<b>0</b>	0	60.000	60.000	60.000
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>13 Summe : (invest. Auszahlungen)</b>	<b>7.860.770</b>	<b>4.127.500</b>	<b>6.559.500</b>	<b>0</b>	<b>6.297.500</b>	<b>6.292.500</b>	<b>6.242.500</b>
<b>14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.586.535-</b>	<b>431.500-</b>	<b>3.940.500-</b>	<b>0</b>	<b>3.302.500-</b>	<b>3.278.300-</b>	<b>3.232.500-</b>

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 5                      5 Regionalentwicklung, Klimaschutz  
Fachbereich        500                      5, 52, 54 Regionalentwicklung, Klimaschutz

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	5000 Regionalentwicklung
<b>verantwortlich</b>	Kulpa-Goppert Nadja
<b>Beschreibung</b>	Führung des Geschäftsbereich mit den Fachbereichen - Wirtschaftsförderung - Klimaschutz - Öffentlicher Personenverkehr - Nachhaltige Entwicklung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Angelegenheiten grundsätzlicher Art mit besonderer Bedeutung im Einzelfall der untergeordneten Bereiche. Budgetverantwortung, Wahrnehmung des Budgetausgleichs innerhalb des Geschäftsbereichs. Projektsteuerung bei sämtlichen Aufgaben des Geschäftsbereichs betreffend. Projektleitung bei LEADER-Kooperationsprojekten mit Beteiligung des Landkreises Bamberg von besonderer Bedeutung im Einzelfall. Aufgaben der Klima- und Energieagentur Bamberg
<b>Ziele</b>	Strategische Planung demografischer Wandel Weitere Umsetzung des Klimaschutzfahrplans Umsetzung der Maßnahmen zur Radverkehrsförderung Mitarbeit und Projektcoaching im EU-Förderprogramm LEADER

### Untergeordnete Bereiche

5000 5, 54 Regionalentwicklung  
5002 52 Klimaschutz

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 5  
Fachbereich 500

5 Regionalentwicklung, Klimaschutz  
5, 52, 54 Regionalentwicklung, Klimaschutz

### Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	8.800	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	30.374	37.826	38.104	38.104	37.751	37.392
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.708	176.990	185.600	185.600	165.650	165.650
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	192.500	185.000	185.000	80.000	80.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>145.082</b>	<b>407.316</b>	<b>417.504</b>	<b>408.704</b>	<b>283.401</b>	<b>283.042</b>
11 - Personalaufwendungen	286.261	312.260	382.260	386.060	389.860	393.560
12 - Versorgungsaufwendungen	1.235	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.391	353.550	306.050	306.050	279.050	279.050
14 - Planmäßige Abschreibungen	62.388	62.470	62.572	62.471	61.637	60.806
15 - Transferaufwendungen	85.000	97.500	75.000	75.000	75.000	75.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.427	242.720	235.800	235.800	137.800	137.800
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>703.702</b>	<b>1.068.500</b>	<b>1.061.682</b>	<b>1.065.381</b>	<b>943.347</b>	<b>946.216</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>558.620-</b>	<b>661.184-</b>	<b>644.178-</b>	<b>656.677-</b>	<b>659.946-</b>	<b>663.174-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>558.620-</b>	<b>661.184-</b>	<b>644.178-</b>	<b>656.677-</b>	<b>659.946-</b>	<b>663.174-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>558.620-</b>	<b>661.184-</b>	<b>644.178-</b>	<b>656.677-</b>	<b>659.946-</b>	<b>663.174-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>576.620-</b>	<b>679.184-</b>	<b>662.178-</b>	<b>674.677-</b>	<b>677.946-</b>	<b>681.174-</b>

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg

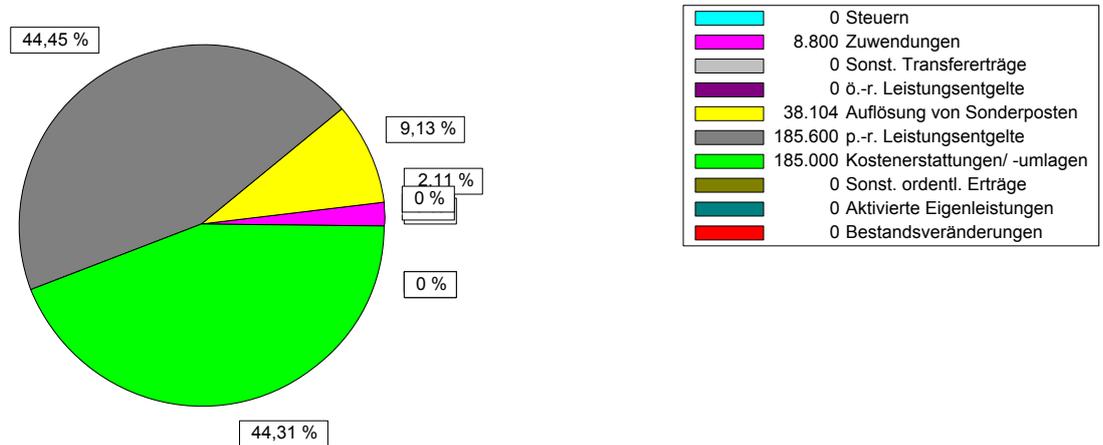


Geschäftsbereich 5  
 Fachbereich 500

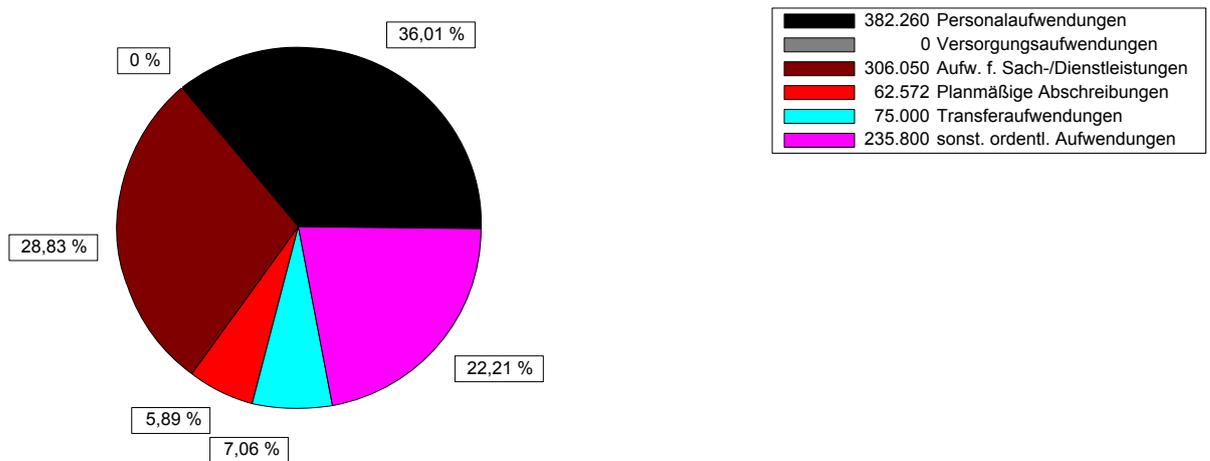
5 Regionalentwicklung, Klimaschutz  
 5, 52, 54 Regionalentwicklung, Klimaschutz

### Teilergebnishaushalt

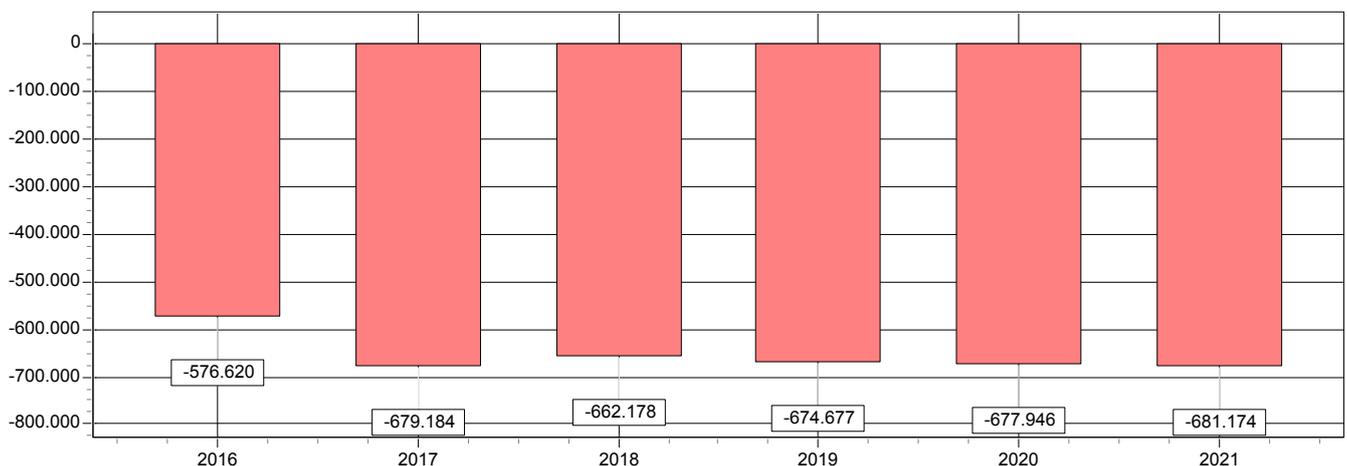
#### Ertragsarten in Prozent



#### Aufwandsarten in Prozent



#### Entwicklung des Ergebnisses



# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 5  
Fachbereich 500

5 Regionalentwicklung, Klimaschutz  
5, 52, 54 Regionalentwicklung, Klimaschutz

### Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe : (invest. Einzahlungen)</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	153.000	0	103.000	3.000	3.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	51.882	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe : (invest. Auszahlungen)</b>	<b>51.882</b>	<b>9.500</b>	<b>157.500</b>	<b>0</b>	<b>107.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>98.118</b>	<b>9.500-</b>	<b>157.500-</b>	<b>0</b>	<b>107.500-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 5                      5 Regionalentwicklung, Klimaschutz  
Fachbereich                      510                      51 Wirtschaftsförderung

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	5100 Wirtschaftsförderung
<b>verantwortlich</b>	Werb Inge
<b>Beschreibung</b>	Allgemeiner Ansprechpartner für Wirtschaftsfragen Förderung der gewerblichen Wirtschaft und der Betriebsansiedlung (Bestandspflege und Investorenwerbung) Beratung zu Wirtschaftsförderprogrammen Standortdarstellung Förderung wirtschaftsnaher Infrastruktur und anderer Standortfragen Mitarbeit in regionalen und überregionalen Projekten (Europäische Metropolregion Nürnberg, Wirtschaftsregion Bamberg/Forchheim, Gesundheitsregion) Pflege des Kommunalen Wirtschaftsinformationssystems Netzwerkpflege zu Unternehmen, Verbänden, Projektpartnern Übergang Schule und Beruf Existenzgründerförderung und -hilfen, Existenzsicherung Verfolgen von Trends und Entwicklung von landkreisbezogenen Strategien Touristisches Marketing, Tourismuskoooperation Stadt Bamberg TKS, Projektmanagement Tourismusprojekte Mitarbeit in touristischen Projekten ( Flussparadies Franken e.V.) Netzwerkpflege zu Hotellerie, Gastronomie, Tourismusverbänden u.a. Veranstaltungen Wirtschaftsnahe Statistik
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Kreistags und seiner Ausschüsse Kooperationsvereinbarungen mit Verbänden
<b>Zielgruppe</b>	Unternehmen des Landkreises Bamberg ( Industrie, Handel, Dienstleistungen, Handwerk, Freie Berufe) Existenzgründer/Innen Bürger und Bürgerinnen Urlauber Kommunen Toruismusverbände Projektpartner Geschäfts- und Fachbereiche des Landratsamtes
<b>Ziele</b>	Erhalt und Sicherung von Arbeitsplätzen, Fachkräftesicherung Ansiedlung von Unternehmen Wissenstransfer für KMU Qualitativ hochwertige touristische Angebote Stärkung der Wirtschaftskreisläufe Mitarbeit und Projektumsetzung in Leader znd im Regionalmanagement Stärkung Tourismusregion Bamberger Land Konzeptentwicklung demographischer Wandel

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 5  
 Fachbereich 510

5 Regionalentwicklung, Klimaschutz  
 51 Wirtschaftsförderung

### Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	30.000	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.961	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>5.961</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
11 - Personalaufwendungen	203.749	207.250	228.650	231.250	233.850	236.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.723	213.600	218.600	150.600	152.800	149.900
14 - Planmäßige Abschreibungen	46.526	25.312	25.158	25.146	25.000	25.000
15 - Transferaufwendungen	161.909	161.800	148.300	146.500	146.500	146.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.367	64.300	80.800	80.800	80.800	80.800
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>622.274</b>	<b>672.262</b>	<b>701.508</b>	<b>634.296</b>	<b>638.950</b>	<b>638.700</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>616.313-</b>	<b>638.762-</b>	<b>668.008-</b>	<b>630.796-</b>	<b>635.450-</b>	<b>635.200-</b>
17 + Finanzerträge	440	800	800	800	800	800
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>440</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>615.873-</b>	<b>637.962-</b>	<b>667.208-</b>	<b>629.996-</b>	<b>634.650-</b>	<b>634.400-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>615.873-</b>	<b>637.962-</b>	<b>667.208-</b>	<b>629.996-</b>	<b>634.650-</b>	<b>634.400-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>615.873-</b>	<b>637.962-</b>	<b>667.208-</b>	<b>629.996-</b>	<b>634.650-</b>	<b>634.400-</b>

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg

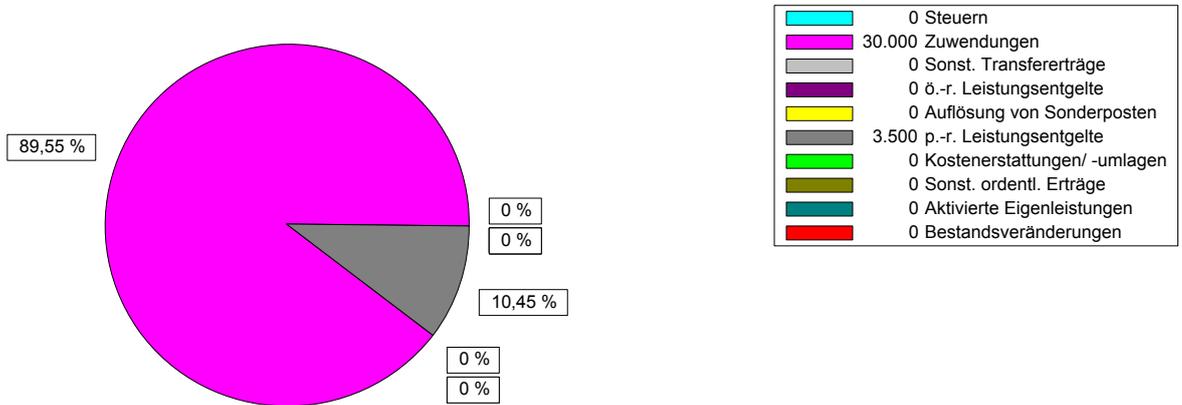


Geschäftsbereich 5  
 Fachbereich 510

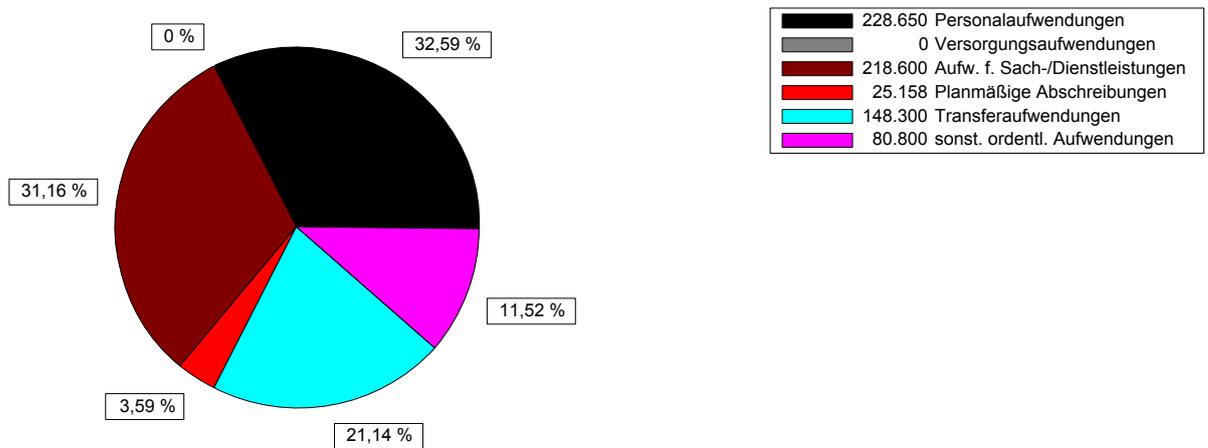
5 Regionalentwicklung, Klimaschutz  
 51 Wirtschaftsförderung

### Teilergebnishaushalt

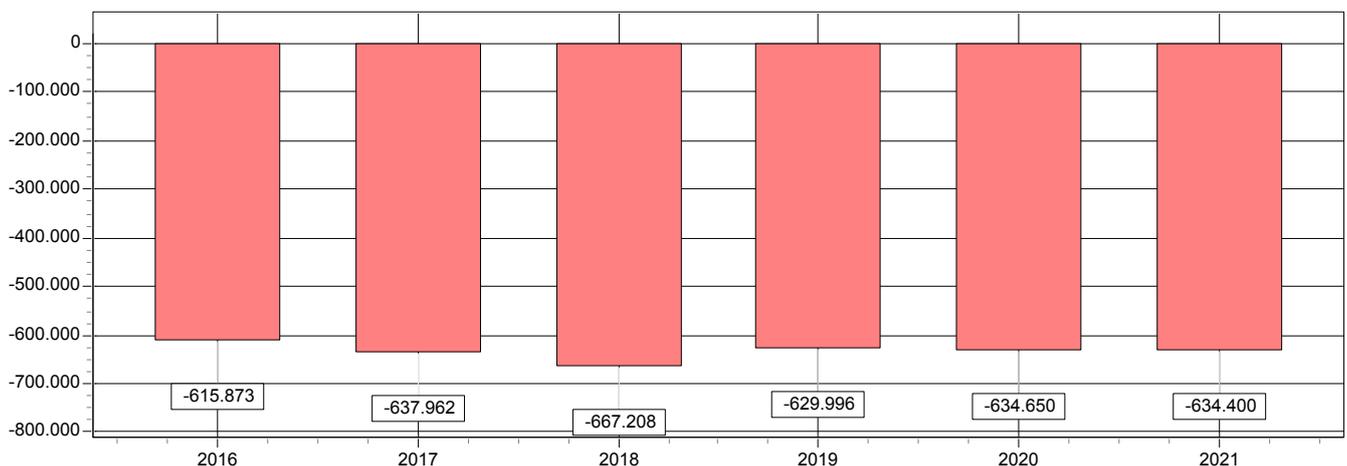
#### Ertragsarten in Prozent



#### Aufwandsarten in Prozent



#### Entwicklung des Ergebnisses



# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 5  
Fachbereich 510

5 Regionalentwicklung, Klimaschutz  
51 Wirtschaftsförderung

### Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.560	2.400	2.400	0	702.400	802.400	2.400
<b>6 Summe : (invest. Einzahlungen)</b>	2.560	2.400	2.400	0	702.400	802.400	2.400
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	2.150.000	600.000	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	1.500.000	0	0	0	0
<b>13 Summe : (invest. Auszahlungen)</b>	0	2.151.500	2.101.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.560	2.149.100-	2.099.100-	0	700.900	800.900	900

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 5                      5 Regionalentwicklung, Klimaschutz  
 Fachbereich                      530                      53 ÖPNV, Schülerbeförderung

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich**    5300 ÖPNV, Schülerbef.

**verantwortlich**                      Kaim Albrecht

**Beschreibung**                      Schülerbeförderung:  
 Organisation der Beförderung der Schüler durch Verkehrsunternehmen, Entscheidung und Abwicklung der Beförderungs- und Erstattungsansprüche, vertragliche Abschlüsse, Beschwerdemanagement

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV):  
 Verträge zwischen STVP und den Stadtumlandgemeinden, Verbesserungsmaßnahmen des ÖPNV, Stellungnahmen zu Genehmigungen der Regierung, Beantragung und Verwaltung der allgemeinen ÖPNV- Zuwendungen des Freistaates Bayern, Mitgliedschaft VGN, Förderung Bürgerbusse, Rufbusprojekt, Fortschreibung und Umsetzung Nahverkehrsplan (NVP)

**Auftragsgrundlage**                      Schülerbeförderung:  
 Bayer. Schulfinanzierungsgesetz, Schülerbeförderungsverordnung, Schulwegkostenfreiheitsgesetz

ÖPNV:  
 Bayer. Öffentl. Personenennahverkehrsgesetz, Personenbeförderungsgesetz

**Zielgruppe**                                      Schülerbeförderung:  
 Schüler an weiterführenden Schulen, Berufs- und Berufsfachschulen, M-Schüler

ÖPNV:  
 Bürger im Raum Bamberg, Gemeinden

**Ziele**    Die Schülerbeförderung soll möglichst kostengünstig und effektiv durchgeführt werden. Sicherstellung der notwendigen Schülerbeförderung; Beibehaltung der fristgerechten Bereitstellung der Fahrkarten zu 100%

Sicherstellung und Verbesserung des vorhandenen ÖPNV Angebots;  
 vorgezogene Teilfortschreibung des Nahverkehrsplans (Linienbündelung), Fortschreibung Nahverkehrsplan mit Haltestellenkataster/Barrierefreiheit

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Zahlen ÖPNV, Schülerbeförd.</b>						
beförderte Schüler im Schuljahr	6931	6820	6600	6330	6096	5977
Kostenerstattungen im Schuljahr	681	703	726	717	749	718
Privat-PKW-Anträge	149	145	136	118	116	123

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 5  
Fachbereich 530

5 Regionalentwicklung, Klimaschutz  
53 ÖPNV, Schülerbeförderung

### Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.336.711	3.200.000	3.200.000	3.050.000	2.950.000	2.900.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
5 + Auflösung von Sonderposten	9.539	9.539	9.539	8.744	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.944	413.600	405.100	397.100	390.000	390.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>3.780.194</b>	<b>3.623.439</b>	<b>3.614.939</b>	<b>3.456.144</b>	<b>3.340.300</b>	<b>3.290.300</b>
11 - Personalaufwendungen	215.958	220.950	227.950	230.350	232.750	235.150
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.278	6.450	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Planmäßige Abschreibungen	28.543	27.695	29.046	26.837	2.557	2.557
15 - Transferaufwendungen	541.475	503.300	462.900	376.300	263.300	263.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.670.667	5.031.050	5.010.650	5.062.700	5.090.700	5.110.700
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.458.921</b>	<b>5.789.445</b>	<b>5.735.546</b>	<b>5.701.187</b>	<b>5.594.307</b>	<b>5.616.707</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>1.678.727-</b>	<b>2.166.006-</b>	<b>2.120.607-</b>	<b>2.245.043-</b>	<b>2.254.007-</b>	<b>2.326.407-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>1.678.727-</b>	<b>2.166.006-</b>	<b>2.120.607-</b>	<b>2.245.043-</b>	<b>2.254.007-</b>	<b>2.326.407-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>1.678.727-</b>	<b>2.166.006-</b>	<b>2.120.607-</b>	<b>2.245.043-</b>	<b>2.254.007-</b>	<b>2.326.407-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>1.678.727-</b>	<b>2.166.006-</b>	<b>2.120.607-</b>	<b>2.245.043-</b>	<b>2.254.007-</b>	<b>2.326.407-</b>

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg

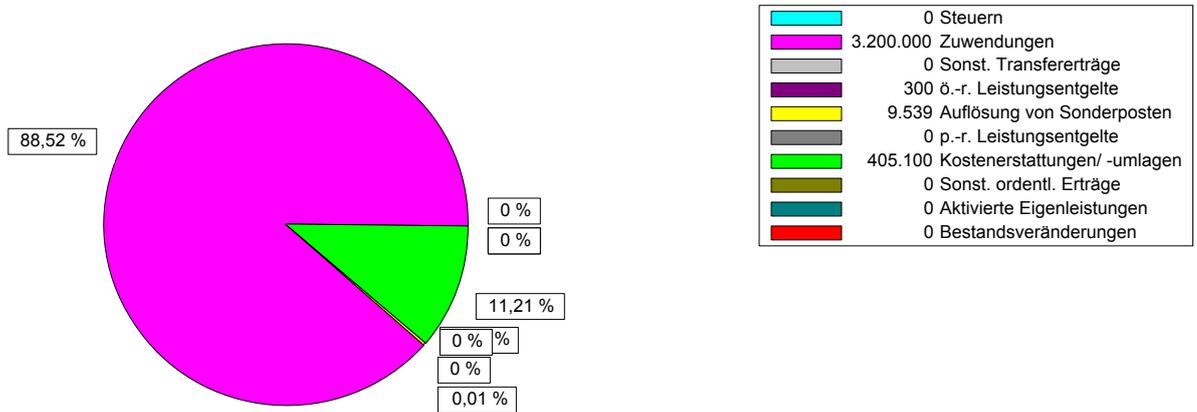


Geschäftsbereich 5  
 Fachbereich 530

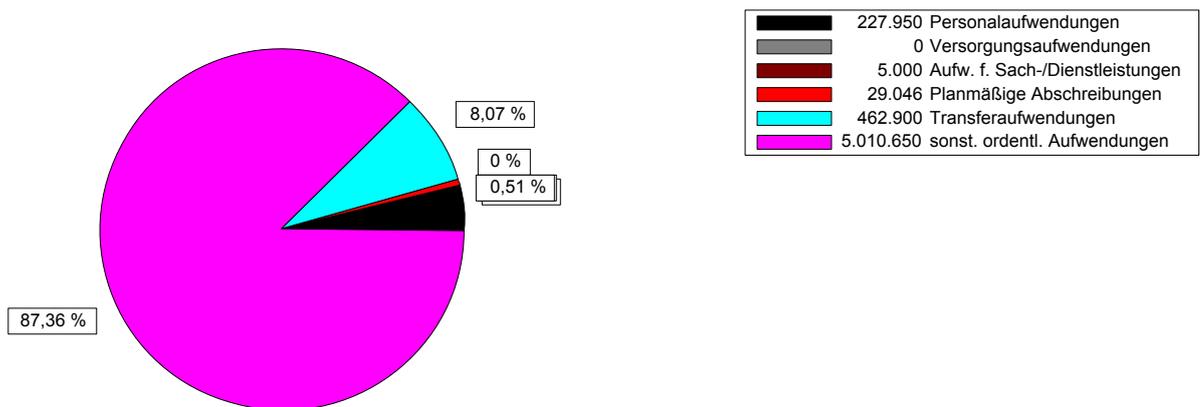
5 Regionalentwicklung, Klimaschutz  
 53 ÖPNV, Schülerbeförderung

### Teilergebnishaushalt

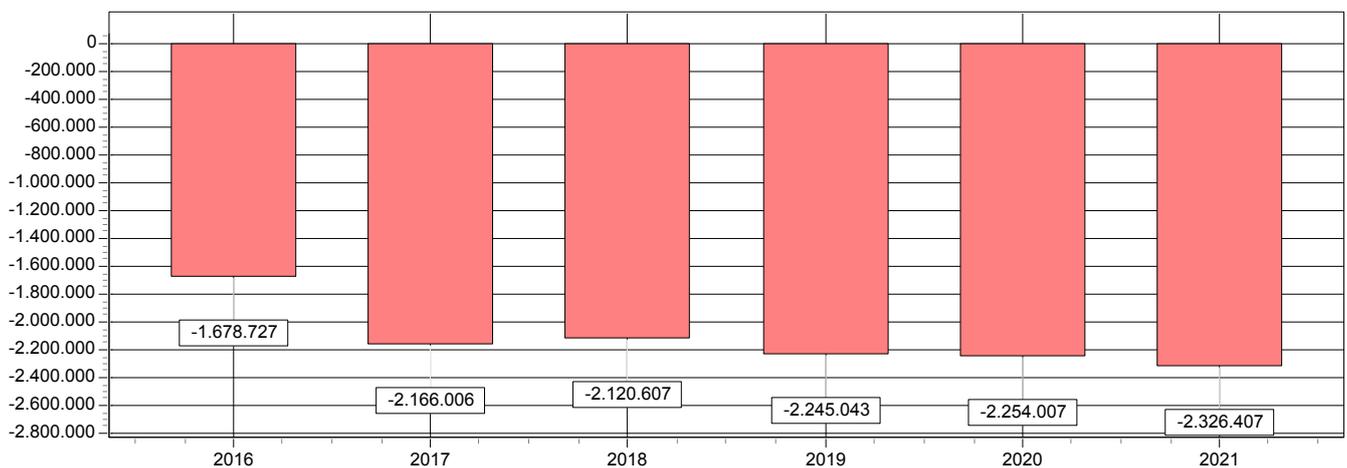
#### Ertragsarten in Prozent



#### Aufwandsarten in Prozent



#### Entwicklung des Ergebnisses



# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 5  
Fachbereich 530

5 Regionalentwicklung, Klimaschutz  
53 ÖPNV, Schülerbeförderung

### Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe : (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	6.500	26.500	0	6.500	6.500	1.006.500
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe : (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>26.500</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>1.006.500</b>
<b>14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>6.500-</b>	<b>26.500-</b>	<b>0</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>	<b>1.006.500-</b>

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 9  
**Fachbereich 900**

Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)  
**Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)**

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 9000 Finanzen (Mittelherkunft)

**verantwortlich** Schmittner

**Beschreibung** Beim Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft (Mittelherkunft) handelt es sich nicht um einen Teilhaushalt einer Organisationseinheit des Hauses. Hier wird ganz allgemein die Finanzierung des Landkreishaushaltes dargestellt, soweit die Finanzierung nicht direkt anderen Teilhaushalten zugewiesen ist.

Es handelt sich dabei in erster Linie um folgende Bereiche:

allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage, Bezirksumlage)  
 allgemeine Finanzzuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen, Anteil Grunderwerbsteuer, pauschale Finanz- und Investitionszuweisungen)

Die Kreisumlage ist mit einem Hebesatz von 41,0 v.H. (Vorjahr 42,5 v.H.) angesetzt.  
 Der Hebesatz der Bezirksumlage 2018 beträgt 17,5 v.H. (Vorjahr 17,5 v.H.).

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Hebesätze</b>						
Kreisumlage	46	45	44	43	43	42,5
Bezirksumlage	21,7	20,7	19,4	17,9	17,5	17,5

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 9  
Fachbereich 900

Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)  
Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)

### Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.545	23.000	<b>23.000</b>	23.000	23.000	23.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.580.472	86.543.612	<b>89.116.800</b>	89.116.800	89.116.800	89.116.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	1.520.157	1.350.000	<b>1.400.000</b>	1.400.000	1.400.000	1.400.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	18.424	18.400	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>84.142.598</b>	<b>87.935.012</b>	<b>90.559.800</b>	<b>90.559.800</b>	<b>90.559.800</b>	<b>90.559.800</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
14 - Planmäßige Abschreibungen	6.547	0	<b>0</b>	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	23.473.883	25.640.340	<b>26.505.500</b>	26.505.500	26.505.500	26.505.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	<b>300</b>	300	300	300
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>23.480.430</b>	<b>25.640.640</b>	<b>26.505.800</b>	<b>26.505.800</b>	<b>26.505.800</b>	<b>26.505.800</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>60.662.168</b>	<b>62.294.372</b>	<b>64.054.000</b>	<b>64.054.000</b>	<b>64.054.000</b>	<b>64.054.000</b>
17 + Finanzerträge	14.888	10.000	<b>5.500</b>	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	584.741	600.300	<b>300.300</b>	242.300	213.300	184.300
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>569.853-</b>	<b>590.300-</b>	<b>294.800-</b>	<b>242.300-</b>	<b>213.300-</b>	<b>184.300-</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>60.092.315</b>	<b>61.704.072</b>	<b>63.759.200</b>	<b>63.811.700</b>	<b>63.840.700</b>	<b>63.869.700</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>60.092.315</b>	<b>61.704.072</b>	<b>63.759.200</b>	<b>63.811.700</b>	<b>63.840.700</b>	<b>63.869.700</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.435	16.000	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>60.111.750</b>	<b>61.720.072</b>	<b>63.775.200</b>	<b>63.827.700</b>	<b>63.856.700</b>	<b>63.885.700</b>

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg

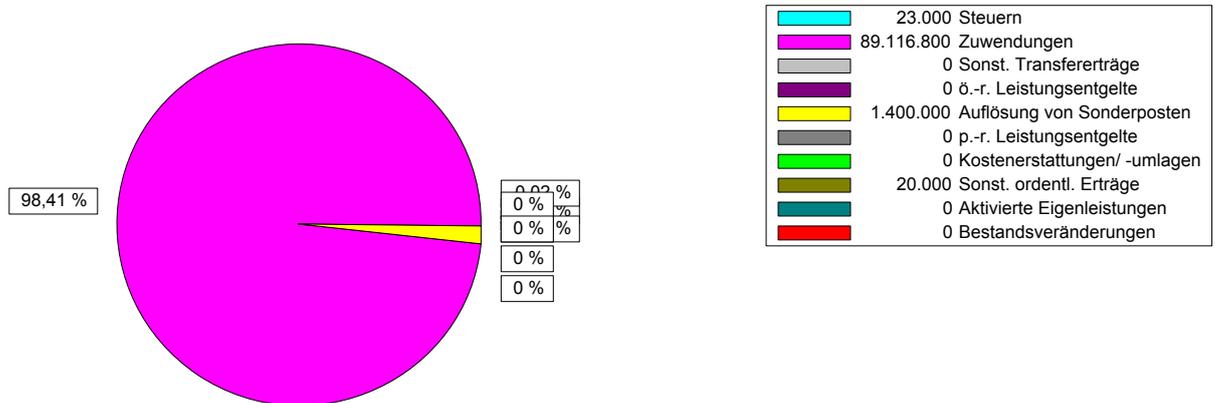


Geschäftsbereich 9  
 Fachbereich 900

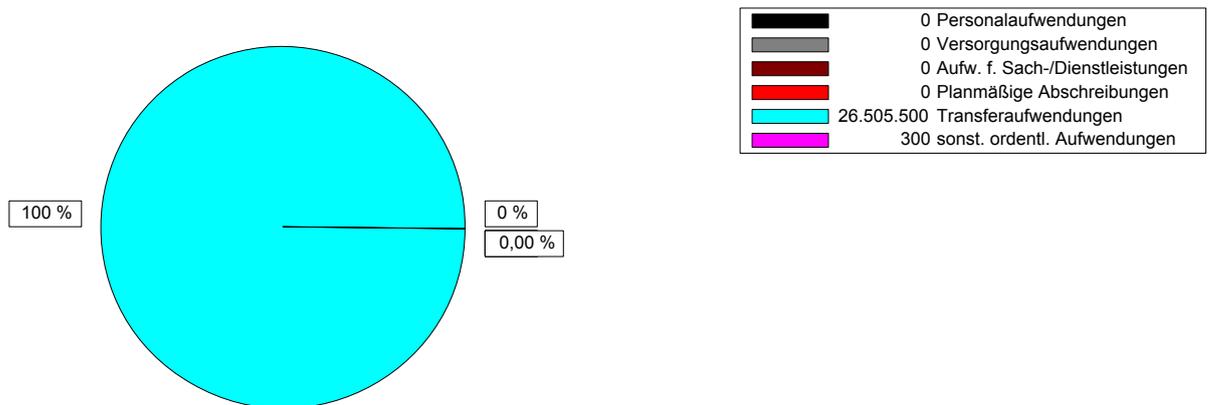
Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)  
 Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)

### Teilergebnishaushalt

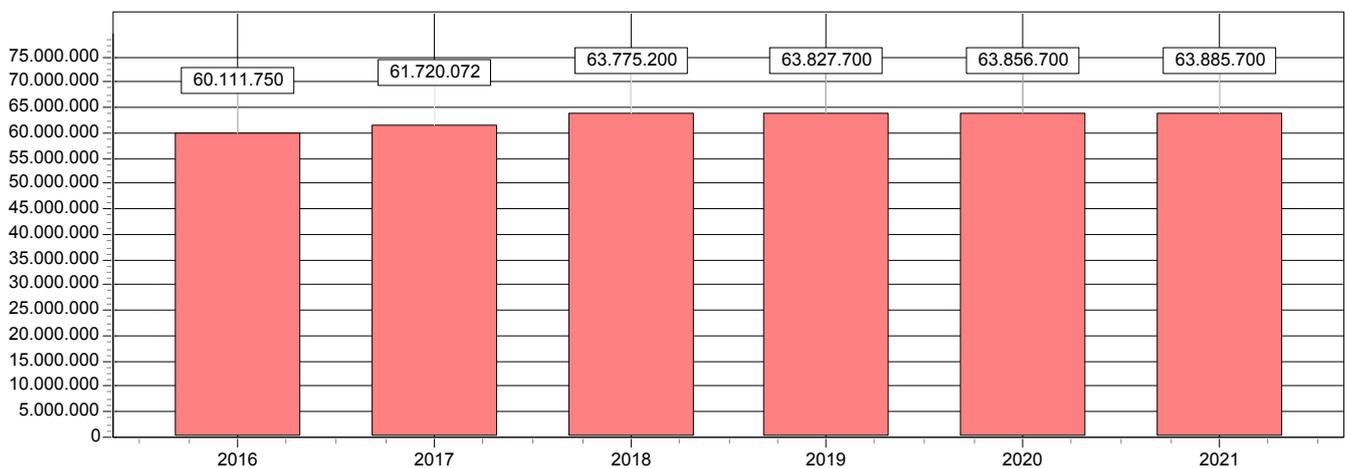
#### Ertragsarten in Prozent



#### Aufwandsarten in Prozent



#### Entwicklung des Ergebnisses



# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg

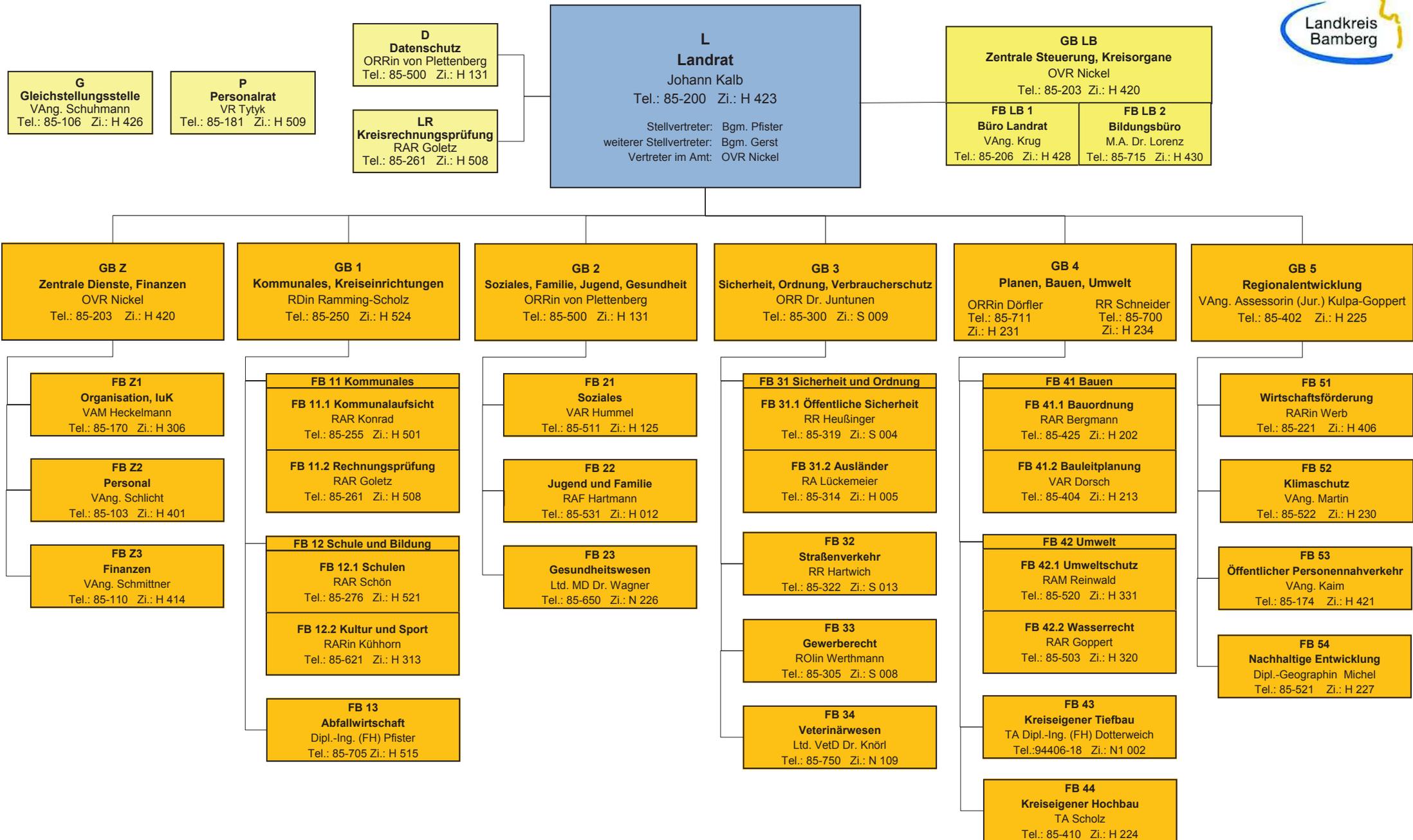


Geschäftsbereich 9  
 Fachbereich 900

Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)  
 Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)

### Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.520.157	1.350.000	<b>1.400.000</b>	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>6 Summe : (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.520.157</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>13 Summe : (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.520.157</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>



# Budgetstruktur Landkreis Bamberg 2018

L Landrat und direkt zugeord. Bereiche	Z Zentrale Dienste, Finanzen	1 Kommunales, Kreiseinrichtungen	2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit	3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz	4 Planen, Bauen, Umwelt	5 Regionalentwicklung	9 Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)
<b>L00 Landrat und direkt zugeord. Bereiche</b>	<b>Z00 Zentrale Dienste, Finanzen</b>	<b>100 Kommunales, Kreiseinrichtungen</b>	<b>200 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit</b>	<b>300 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz</b>	<b>400 Planen, Bauen, Umwelt</b>	<b>500 Regionalentwicklung, Klimaschutz</b>	<b>900 Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)</b>
L000 Landrat, Büro Landrat, Öffentlichkeitsarbeit	<b>Z10 Organisation, IuK</b> Z100 Organisation	<b>110 Kommunalaufsicht, Rechnungsprüf.</b> 1101 Kommunalaufsicht 1102 Staatl. Rechnungsprüfung	<b>210 Soziales</b> 2100 Soziales 2101 Grundsicherung 2102 Grundsicherung für Arbeitssuchende 2104 Betreuungen	<b>311 Öffentl. Sicherheit</b> 3110 Öffentl. Sicherheit 3111 Atemschutzzentrum <b>312 Ausländer</b> <b>320 Straßenverkehr</b> 3200 Straßenverkehr 3201 Führerschein 3202 KFZ-Zulassung <b>330 Gewerberecht</b> 3300 Gewerberecht <b>340 Veterinärwesen</b>	<b>410 Bauordnung, Bauleitplanung</b> <b>420 Umweltschutz, Naturschutz, Kreisfachb., Wasserrecht</b> 4201 Umweltschutz 4202 Wasserrecht <b>432 Tiefbau</b> 4320 Tiefbau allgemein 4321 Unterhalt v. Kreisstraßen 4325 Bau v. Kreisstraßen	5000 Regionalentwicklung 5002 Klimaschutz <b>510 Wirtschaftsförderung</b> <b>530 Öff. Personennahverkehr, Schülerbef.</b>	
L001 Kreisrechnungsprüfung	Z105 IuK (Informations- u. Kommunikationstechn.)	<b>121 Schulen</b> 1210 Schulen allgemein 1211 Realsch. Ebrach 1212 Realsch. Hirschaid 1213 Realsch. Scheßlitz 1217 Fachschulen (Landwirtsch.) 1218 Kreisbildstelle	<b>220 Jugend u. Familie</b> 2200 Jugend u. Familie 2202 Jugendpflege 2203 Hilfen zur Erziehung 2205 KJR				
L002 Personalrat	Z107 Gebäude, Fuhrpark						
L003 Gleichstellungsstelle	<b>Z20 Personal</b> <b>Z30 Finanzen</b> Z300 Finanzen Z301 Allgemeines Zuschusswesen Z302 Kreiskasse	<b>122 Kultur und Sport</b> 1220 Kultur und Sport 1221 VHS 1222 Musikschule 1223 Bauernmuseum <b>130 Abfallwirtschaft</b> 1300 Abfallwirtschaft 1301 Abfallwirtschaft kommunal					



# Weitergehende Infos

zu einzelnen Produkten

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Landkreis Bamberg



Leistung 11177 Gebäudemanagement des Landkreises Bamberg  
 Teilleistung 111770 Gebäudemanagement des Landkreises Bamberg  
**Teilleistung - 1 - 1117700 Gebäudebewirtschaftung**

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	51	0	0	0	0	0
525510 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	0	300	300	300	300	300
529104 Wartungsgebühren für AVA- CAD Software	5.835	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	800	800	800	800	800
543111 Aufwendungen für Büromaterial	142	600	600	600	600	600
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	300	300	300	300	300
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	400	400	400	400	400
543114 Fernsprech- und Fernschreibgebühren	11	700	700	700	700	700
543191 Druck- und Kopierkosten	762	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543199 früherer KGSt.-Vergleichsring u.a.	0	100	100	100	100	100
571110 Abschreibungen auf DV-Software	4.380	4.436	4.275	2.665	1.110	541
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	11.181	14.336	14.175	12.565	11.010	10.441
Abgleich Produkt 1117700	11.181-	14.336-	14.175-	12.565-	11.010-	10.441-
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
783106 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	2.707	3.500				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.707	3.500	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1117700	2.707-	3.500-	0	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Landkreis Bamberg



Leistung 11177 Gebäudemanagement des Landkreises Bamberg  
 Teilleistung 111770 Gebäudemanagement des Landkreises Bamberg  
 Teilleistung - 1 - 1117701 Ludwigstr. 23, Bamberg, -LRA-

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	76.165	76.164	<b>76.164</b>	76.164	76.164	76.164
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	61	0	<b>193</b>	193	193	193
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	1.158	84	<b>0</b>	0	0	0
441100 Mieten und Pachten	16.446	9.800	<b>9.800</b>	9.800	9.800	9.800
441103 Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	6.820	7.700	<b>7.700</b>	7.700	7.700	7.700
441104 Sonstige Mieten und Pachten (Parkplätze)	2.808	2.800	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
481100 Veterinär- und Bewirtschaftungskosten	19.150	19.150	<b>19.150</b>	19.150	19.200	19.200
481101 Verwaltungskostenbeiträge staatliche Dienststellen	19.000	19.000	<b>19.000</b>	19.000	19.000	19.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	127.531	124.000	<b>106.500</b>	107.500	108.500	109.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.686	9.600	<b>8.800</b>	8.900	9.000	9.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.296	24.000	<b>21.500</b>	21.700	21.900	22.100
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	76	60	<b>60</b>	60	60	60
521110 Unterhalt eigener Gebäude	160.089	215.000	<b>7.500</b>	80.000	150.000	250.000
521111 Unterhalt von Grünflächen / Außenanlagen	494	22.000	<b>10.000</b>	7.000	5.000	5.000
521112 Wartungsverträge, Reparatur techn. Anlagen	353.969	445.000	<b>252.500</b>	150.000	200.000	400.000
521114 Sonstiger unvorhersehbarer Unterhalt von Gebäuden	7.888	13.000	<b>50.000</b>	13.000	13.000	13.000
523130 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	50	600	<b>600</b>	600	600	600
524110 Reinigungskosten	99.532	130.000	<b>155.000</b>	155.000	155.000	160.000
524131 Öl/Fernwärmebezugskosten	81.062	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
524132 Strombezugskosten	70.809	90.000	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
524133 Wasserversorgung, Entwässerung	9.899	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
524190 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	9.983	11.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
525510 Instandhaltung - z.B. Möbel	1.250	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
525520 Verwaltungs- und Zweckausstattung	670	500	<b>850</b>	500	500	500
526110 Dienst- und Schutzkleidung	621	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Landkreis Bamberg



Leistung 11177 Gebäudemanagement des Landkreises Bamberg  
 Teilleistung 111770 Gebäudemanagement des Landkreises Bamberg  
 Teilleistung - 1 - 1117701 Ludwigstr. 23, Bamberg, -LRA-

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
543131 Aufwendungen für Sachverständige	226	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
543194 Sitzungstrakt Verschiedener Betriebsaufwand Küche etc.	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
544150 Gebäudebrandversicherung	7.738	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
544151 Mietanwesenversicherung	369	400	<b>400</b>	400	400	400
544154 Mobiliarversicherung	1.565	1.650	<b>1.650</b>	1.700	1.700	1.700
544159 Versicherungen f. Bürotechnik, LRA u. Bauhof	0	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
547210 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	2.824	0	<b>0</b>	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	428.400	428.399	<b>450.400</b>	450.400	450.400	450.400
571420 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	6.838	1.285	<b>1.285</b>	1.285	1.285	1.163
571500 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	<b>222</b>	173	173	173
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	40.358	41.135	<b>41.165</b>	39.569	38.684	37.226
574600 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	300	299				
59999 DUMMY - KRW	0	5.000				
Summe Erträge	141.608	134.698	<b>134.807</b>	134.807	134.857	134.857
Summe Aufwendungen	1.449.523	1.691.928	<b>1.338.432</b>	1.267.787	1.386.202	1.690.922
Abgleich Produkt 1117701	1.307.915-	1.557.230-	<b>1.203.625-</b>	1.132.980-	1.251.345-	1.556.065-
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
681001 Investitionszuwendungen vom Bund	82.151	0				
681401 Investitionszuwendungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	2.132	0				
6831 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 410 EUR	480	0				
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	56.071	57.500				
783106 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	978	17.000				

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Landkreis Bamberg



Leistung 11177 Gebäudemanagement des Landkreises Bamberg  
 Teilleistung 111770 Gebäudemanagement des Landkreises Bamberg  
 Teilleistung - 1 - 1117701 Ludwigstr. 23, Bamberg, -LRA-

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	92.500	72.500	72.500	72.500
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	20.000	80.000	70.000	10.000
785302 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	868.260	90.000				
<u>Erläuterung :</u> 2017 Veranschlagung Restbetrag Gebäudesanierung u.a.						
785303 Auszahlungen für Betriebstechnik	476	10.000				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	84.763	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	925.785	174.500	112.500	152.500	142.500	82.500
Abgleich Produkt 1117701	841.022-	174.500-	112.500-	152.500-	142.500-	82.500-

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Landkreis Bamberg



Leistung 11177 Gebäudemanagement des Landkreises Bamberg  
 Teilleistung 111770 Gebäudemanagement des Landkreises Bamberg  
 Teilleistung - 1 - 1117702 Kaimsgasse 23, Bamberg, (Haus für Kinder u. Kultur)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.083	10.083	<b>10.083</b>	10.083	10.083	10.083
441100 "Miete ""Krabbelmonster""	13.180	12.500	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500
441103 "Ersätze für Nebenkosten ""Krabbelmonster""	3.600	3.600	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
<b>Aufwendungen</b>						
521110 Unterhalt eigener Gebäude	25.294	22.500	<b>13.000</b>	12.000	12.000	12.000
521111 Unterhalt von Grünflächen - Außenanlagen-	0	500	<b>500</b>	500	500	500
524110 Reinigungskosten	4.002	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
524134 Gas-/Strom-/Wasserkosten	5.635	8.500	<b>8.500</b>	8.500	8.500	8.500
524190 Haus-, Grundstückslasten	398	500	<b>500</b>	500	500	500
544150 Gebäudebrandversicherung u.a	765	800	<b>800</b>	800	800	800
544154 Feuer- und Hausratversicherung	15	20	<b>20</b>	20	0	0
571223 Abschreibung des Gebäudes	25.484	25.484	<b>25.484</b>	25.484	25.484	25.484
571510 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	371	371	<b>371</b>	371	371	371
Summe Erträge	26.863	26.183	<b>26.183</b>	26.183	26.183	26.183
Summe Aufwendungen	61.964	63.175	<b>53.675</b>	52.675	52.655	52.655
Abgleich Produkt 1117702	35.101-	36.992-	<b>27.492-</b>	26.492-	26.472-	26.472-
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	500				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	<b>500</b>	500	500	500
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	<b>600</b>	600	600	600
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	600				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
Abgleich Produkt 1117702	0	1.100-	<b>1.100-</b>	1.100-	1.100-	1.100-

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Landkreis Bamberg



Leistung 11177 Gebäudemanagement des Landkreises Bamberg  
 Teilleistung 111770 Gebäudemanagement des Landkreises Bamberg  
 Teilleistung - 1 - 1117703 Kaimsgasse 31, Bamberg, (VHS, KJR)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	109	109	109	109	109	109
<b>Aufwendungen</b>						
521110 Unterhalt eigener Gebäude	963	3.000	6.000	5.000	5.000	5.000
521111 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	500	500	500	500	500
524110 Reinigungskosten	3.189	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
524134 Gas-Wasser-Strombezugskosten	4.061	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524190 Haus-, Grundstückslasten	212	0	0	0	0	0
544150 Gebäudebrandversicherung Kaimsg. 31	186	400	400	400	400	400
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	11.881	11.880	11.880	11.880	11.880	11.880
571510 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.817	1.817	2.138	2.138	2.138	2.138
Summe Erträge	109	109	109	109	109	109
Summe Aufwendungen	22.309	27.797	31.118	30.118	30.118	30.118
Abgleich Produkt 1117703	22.200-	27.688-	31.009-	30.009-	30.009-	30.009-
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	6.000				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 1117703	0	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Landkreis Bamberg



Leistung 11177 Gebäudemanagement des Landkreises Bamberg  
 Teilleistung 111770 Gebäudemanagement des Landkreises Bamberg  
 Teilleistung - 1 - 1117704 Ludwigstr. 25, Bamberg, -Selbstnutzung-

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0	7.950	<b>7.900</b>	7.900	7.900	7.900
441103 Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0	4.200	<b>4.200</b>	4.200	4.200	4.200
461500 Darlehenszinsen von der GMG-	100.883	123.000	<b>123.000</b>	123.000	123.000	123.000
481100 Bewirtschaftungskosten Gesundheitsamt	105.000	105.000	<b>105.000</b>	105.000	105.000	105.000
<b>Aufwendungen</b>						
521110 Unterhalt eigener Gebäude	5.528	23.000	<b>46.000</b>	45.000	10.000	10.000
521112 Unterhalt bautechnischer Anlagen	682	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
523110 Mietenaufwendungen	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
524110 Reinigungskosten	26.716	34.000	<b>34.000</b>	34.000	34.000	34.000
524190 Haus-, Grundstückslasten	31.639	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
543198 Geschäftsausgaben	130	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
544150 Gebäudebrandversicherung	0	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
571510 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.834	7.182	<b>9.040</b>	9.040	9.040	9.040
Summe Erträge	205.883	240.150	<b>240.100</b>	240.100	240.100	240.100
Summe Aufwendungen	71.529	120.182	<b>145.040</b>	144.040	109.040	109.040
Abgleich Produkt 1117704	134.354	119.968	<b>95.060</b>	96.060	131.060	131.060
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0	<b>105.000</b>	105.000	105.000	105.000
686801 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	125.382	105.000				
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	85.330	28.000				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	<b>65.000</b>	50.000	15.000	10.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	125.382	105.000	<b>105.000</b>	105.000	105.000	105.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	85.330	28.000	<b>65.000</b>	50.000	15.000	10.000
Abgleich Produkt 1117704	40.052	77.000	<b>40.000</b>	55.000	90.000	95.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Landkreis Bamberg



Leistung 11177 Gebäudemanagement des Landkreises Bamberg  
 Teilleistung 111770 Gebäudemanagement des Landkreises Bamberg  
 Teilleistung - 1 - 1117705 Ludwigstr. 25, Bamberg, -Mietanwesen-

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441100 Generalmiete von GMG	372.433	370.000	<b>370.000</b>	370.000	370.000	370.000
<b>Aufwendungen</b>						
521110 Unterhalt eigener Gebäude - Vermietete Gebäudeteile -	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
547210 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	1	0	<b>0</b>	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	168.222	174.055	<b>174.055</b>	174.055	174.055	174.055
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	176	138	<b>138</b>	91	0	0
Summe Erträge	372.433	370.000	<b>370.000</b>	370.000	370.000	370.000
Summe Aufwendungen	168.399	177.193	<b>177.193</b>	177.146	177.055	177.055
Abgleich Produkt 1117705	204.034	192.807	<b>192.807</b>	192.854	192.945	192.945
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	431.000	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	431.000	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 1117705	431.000-	0	<b>0</b>	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Landkreis Bamberg



Leistung 11177 Gebäudemanagement des Landkreises Bamberg  
 Teilleistung 111770 Gebäudemanagement des Landkreises Bamberg  
 Teilleistung - 1 - 1117706 Parkplatz-Schillerplatz, Bamberg

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
446108 Dienstleistungsersätze-Parkgebühren	170.557	160.000	<b>170.000</b>	170.000	170.000	170.000
448700 Werbeeinnahmen	763	0	<b>0</b>	0	0	0
452120 Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	48	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
524132 Strombezugskosten	721	1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
529104 Unterhalt technischer Anlagen	9.135	11.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
543114 Fernsprech- und Fernschreibgebühren	273	400	<b>400</b>	400	400	400
543194 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3.914	5.300	<b>5.300</b>	5.300	5.300	5.300
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	14.806	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	17.172	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	13.601	14.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
544159 Elektronikversicherung-Schrankenanlage-Verkaufsautomat	673	700	<b>700</b>	700	700	700
571341 Abschreibungen Parkplatz	11.059	11.060	<b>11.060</b>	11.060	11.060	11.060
Summe Erträge	171.368	160.000	<b>170.000</b>	170.000	170.000	170.000
Summe Aufwendungen	71.354	73.760	<b>73.760</b>	73.760	73.760	73.760
Abgleich Produkt 1117706	100.014	86.240	<b>96.240</b>	96.240	96.240	96.240

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Landkreis Bamberg



Leistung 11177 Gebäudemanagement des Landkreises Bamberg  
 Teilleistung 111770 Gebäudemanagement des Landkreises Bamberg  
 Teilleistung - 1 - 1117707 Photovoltaikanlage Gebäude LRA

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
446109 Kostenersätze Einspeisung (steuerpflichtig)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwendungen</b>						
543192 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	400	400	400	400	400
544159 Sonstige Versicherungen	0	200	200	200	200	200
Summe Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	0	600	600	600	600	600
Abgleich Produkt 1117707	0	400	400	400	400	400
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.000				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	160.000				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	161.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 1117707	0	161.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Landkreis Bamberg



Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 2813 Heimatpflege  
 Leistung 28130 Heimatpflege -Giechburg-

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	500	0	10.000	0	0	0
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	522	521	521	521	521	521
441100 Mieterträge aus Gebäuden	45	50	50	50	50	100
441101 Mieten aus Wohnungen und ähnl.	1.133	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441103 Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	7.007	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441110 Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	8.360	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
446115 Einnahmen auch aus Veranstaltungen	0	300	300	300	300	300
<b>Aufwendungen</b>						
521110 Unterhalt eigener Gebäude	15.956	25.000	47.500	15.000	15.000	15.000
521111 Unterhalt von Grünflächen - Außenanlagen	1.133	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
521112 Wartungsverträge, Reparatur techn. Anlagen	3.961	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524131 Ölbezugskosten	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
524132 Strombezugskosten	7.166	11.000	13.300	13.300	13.500	13.500
524133 Wasserversorgung, Entwässerung	4.231	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524190 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	1.640	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
544150 Gebäudebrandversicherung	902	950	950	950	950	1.000
544154 Versicherung für Mobiliar und Wechselausstellung	1.322	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	3.164	3.164	3.164	3.164	3.164	3.164
571420 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.653	2.652	2.652	2.652	2.652	2.652
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.107	2.599	2.431	2.279	2.070	2.070
Summe Erträge	17.567	17.171	27.171	17.171	17.171	17.221
Summe Aufwendungen	45.235	71.265	95.897	63.245	63.236	63.286
Abgleich Produkt 28130	27.668-	54.094-	68.726-	46.074-	46.065-	46.065-
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
681101 Investitionszuwendungen vom Land	7.000	0				
681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	8.000	0				

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Landkreis Bamberg



Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 2813 Heimatpflege  
 Leistung 28130 Heimatpflege -Giechburg-

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
681801 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	5.000	0				
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	9.500				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500
785101 Anlagen im Bau	51.397	160.000				
<u>Erläuterung :</u> 2016 Haushaltsreste aus 2015 200.000,-- €. Ab 2017 Sanierung Bergfried.						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	300.000	250.000	250.000	350.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	20.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	51.397	169.500	309.500	259.500	259.500	359.500
Ableich Produkt 28130	31.397-	169.500-	309.500-	259.500-	259.500-	359.500-

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Landkreis Bamberg



Produktgruppe 215 Realschulen ( Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)  
 Produkt 2151 Schulträgeraufgaben für die Realschulen  
 Leistung 21511 Bereitstellung und Betrieb der Realschule Ebrach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.974	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
414101 Zuweisung Lernmittelfreiheit	17.371	16.000	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	700	<b>1.413</b>	1.413	1.413	1.413
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	17.847	73.246	<b>138.715</b>	138.715	138.715	138.715
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	2.850	<b>26.000</b>	26.000	26.000	26.000
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	67	0	<b>0</b>	0	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	667	666	<b>666</b>	611	0	0
441100 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	100	<b>0</b>	0	0	0
441102 Außerschulische Nutzung der Turnhalle	0	100	<b>0</b>	0	0	0
441104 Einnahmen Verleih Musikinstrumente	0	250	<b>250</b>	300	300	300
442200 Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	50	<b>0</b>	0	0	0
446104 Kochgeld, Materialkosten etc.	3.532	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
446105 Markt Ebrach f. Doppelturnhalle	24.854	27.000	<b>27.000</b>	27.000	27.000	27.000
448203 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:Gastschulbeiträge	102.200	105.700	<b>105.000</b>	105.000	105.000	105.000
454200 Erträge aus der Veräußerung von bewegl.u. immat. Vermögensgegenst. oberh. v. 410 EUR	19	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	139.566	130.100	<b>129.500</b>	130.800	132.100	133.400
501201 Leistungsentgelte	0	1.900	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.692	10.300	<b>10.500</b>	10.600	10.700	10.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.538	26.000	<b>26.600</b>	26.900	27.200	27.500
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	76	60	<b>60</b>	60	60	60
521110 Unterhalt eigener Gebäude	41.823	15.000	<b>52.000</b>	15.000	15.000	15.000
521111 Grünanlagen-Außenanlage	16.441	22.000	<b>45.000</b>	18.000	3.000	3.000
521112 Unterhalt bautechnischer Anlagen	24.007	25.000	<b>34.000</b>	25.000	25.000	25.000
522100 Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	3.148	2.100	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Landkreis Bamberg



Produktgruppe 215 Realschulen ( Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)  
 Produkt 2151 Schulträgeraufgaben für die Realschulen  
 Leistung 21511 Bereitstellung und Betrieb der Realschule Ebrach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
523110 Mieten für Gebäude	10.496	0	0	0	0	0
524110 Reinigungskosten	13.861	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524131 Ölbezugskosten	15.651	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524132 Strombezugskosten	28.990	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
524133 Wasserversorgung, Entwässerung	11.445	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524190 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	2.360	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525510 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	11.741	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
525511 Arbeitsgeräte und -maschinen (Instandhaltung)	20	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525512 Fotokopiergerät	13.476	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
525513 Schulausstattung: Instandhaltung	7.934	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525520 Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.007	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel (mit Musikklasse)	3.509	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527112 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	350	1.000	500	500	500	500
527114 Beschaffung von Büchern	6.006	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000
527115 Aufwendungen für Schulbetrieb - Schülerbeförderung	2.005	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
527116 Lehrerbücherei, Fachliteratur	4.930	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
527117 Schulausstattung (Geräte bis 250 Euro)	3.904	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527118 Sonstige Lehrveranstaltungen	2.183	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527119 Spiel- und Sportgeräte	2.575	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
527132 Badbenutzung, Schwimmunterricht	2.831	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527140 Klassenbedarf	4.727	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
527141 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	16.003	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
531100 Zuschuss Ganztagsbetreuung	16.500	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	584	600	600	600	600	600
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.369	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.404	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543113 Post- u. Portogeb.	1.741	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
543114 Fernsprechgeb./Fax	1.309	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Landkreis Bamberg



Produktgruppe 215 Realschulen ( Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)  
 Produkt 2151 Schulträgeraufgaben für die Realschulen  
 Leistung 21511 Bereitstellung und Betrieb der Realschule Ebrach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
543126 i.R. von Entgeltbescheiden	0	100	0	0	0	0
543191 Seminarschule - Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.051	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543197 Transportkosten	2.194	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
543199 u.a. Arbeitskreis LINUX -	33	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544150 Gebäudebrandversicherung	2.784	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544154 Mobiliarversicherung	575	600	600	600	600	600
544159 Musikinstrumente Musikklasse	0	350	0	0	0	0
547210 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	4.306	0	0	0	0	0
571110 Abschreibungen auf DV-Software	3.057	2.873	1.697	135	0	0
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	31.567	167.567	307.757	307.757	307.757	307.757
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	1.366	1.366	1.366	1.366	1.366	1.366
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	58.514	105.514	169.894	169.894	169.894	169.894
571420 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	4.227	4.227	4.227	3.920	601	601
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	92.471	84.361	84.315	75.319	69.590	57.100
Summe Erträge	170.531	233.662	322.044	322.039	321.428	321.428
Summe Aufwendungen	661.348	814.318	1.067.616	985.451	962.968	952.178
Abgleich Produkt 21511	490.817-	580.656-	745.572-	663.412-	641.540-	630.750-
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
681001 Investitionszuwendungen vom Bund	52.579	0				
681101 Investitionszuwendungen vom Land	650.000	180.000				
Erläuterung : Zuschüsse Generalsanierung						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	51.000	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	40.000	0	0	0
681201 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	700.000	360.000				
6831 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 410 EUR	20	0				
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Landkreis Bamberg



Produktgruppe 215 Realschulen ( Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)  
 Produkt 2151 Schulträgeraufgaben für die Realschulen  
 Leistung 21511 Bereitstellung und Betrieb der Realschule Ebrach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen</b>	33.980	42.000				
<u>Erläuterung :</u>						
2017						
Fachschaften-Unterrichtsmaterial	10.000,-- €					
EDV-Räume	28.000,-- €					
Schulausstattung	12.000,-- €					
<b>783106 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro</b>	58.527	5.000				
<b>783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR</b>	0	0	<b>54.000</b>	51.000	51.000	51.000
<b>785101 Anlagen im Bau</b>	54.911	0				
<u>Erläuterung :</u>						
Erweiterungsbau Realschule						
<b>785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>	915.015	0				
<u>Erläuterung :</u>						
Generalsanierung						
Kosten für Erweiterungsbau und Generalsanierung insg. ca. 12,8 Mio. €						
<b>785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>	0	0	<b>70.000</b>	0	0	0
<b>785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>	2.049.472	90.000				
<u>Erläuterung :</u>						
Generalsanierung Turnhalle						
Gesamtkosten 2,7 Mio. €						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.402.599	540.000	<b>91.000</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.111.905	137.000	<b>124.000</b>	51.000	51.000	51.000
Abgleich Produkt 21511	1.709.306-	403.000	<b>33.000-</b>	51.000-	51.000-	51.000-

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Landkreis Bamberg



Produktgruppe 215 Realschulen ( Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)  
 Produkt 2151 Schulträgeraufgaben für die Realschulen  
 Leistung 21512 Bereitstellung und Betrieb der Realschule Hirschaid

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuschüsse vom Land für Seminarschule	4.867	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
414101 auch Ganztagsbetreuung durch Netzwerk e.V., Hirschaid	23.443	22.000	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	89.995	89.995	<b>89.995</b>	89.995	89.995	89.995
441100 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	4.221	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
446102 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	50	<b>0</b>	0	0	0
446104 Kochgeld, Materialkosten etc.	15.452	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
448203 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:Gastschulbeiträge	86.800	84.000	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000
454200 Erträge aus der Veräußerung von bewegl.u. immat. Vermögensgegenst. oberh. v. 410 EUR	39	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	159.772	171.800	<b>165.000</b>	143.400	145.400	147.400
501201 Leistungsentgelte	0	2.200	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.286	13.900	<b>13.600</b>	11.600	11.800	12.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.790	35.000	<b>34.800</b>	29.800	30.200	30.500
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	127	150	<b>150</b>	60	60	60
521110 Unterhalt eigener Gebäude	17.861	92.500	<b>48.000</b>	25.000	25.000	25.000
521111 Grünflächen und Außenanlagen	28.039	25.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
521112 Unterhalt bautechnischer Anlagen	52.611	60.000	<b>56.000</b>	45.000	45.000	45.000
522100 Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	3.113	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
524110 Reinigungskosten	26.493	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
524131 Heizungskosten (Pellets)	15.982	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
524132 Strombezugskosten	37.155	60.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
524133 Wasserversorgung, Entwässerung	5.348	5.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
524134 Gasbezugskosten	1.007	3.100	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100
524190 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	3.400	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
525110 Kfz-Steuer-Arbeitsmaschine-	101	500	<b>500</b>	500	500	500
525111 Kfz-Versicherungen-Arbeitsmaschine-	86	150	<b>200</b>	200	200	200

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Landkreis Bamberg



Produktgruppe 215 Realschulen ( Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)  
 Produkt 2151 Schulträgeraufgaben für die Realschulen  
 Leistung 21512 Bereitstellung und Betrieb der Realschule Hirschaid

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
525510 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	2.243	2.600	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
525511 Arbeitsgeräte und -maschinen (Instandhaltung)	820	3.000	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
525512 Fotokopier/Druckgeräte	20.713	13.000	<b>10.500</b>	10.500	10.500	10.500
525513 Schulausstattung: Instandhaltung	13.092	14.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
525520 Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.997	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.685	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
527112 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	47	850	<b>900</b>	900	900	900
527114 Beschaffung von Büchern-	7.157	27.000	<b>23.000</b>	23.000	23.000	23.000
527116 Lehrerbücherei, Fachliteratur	4.761	3.800	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
527117 Schulausstattung (Geräte bis 250 Euro)	8.095	10.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
527118 Sonstige Lehrveranstaltungen	9.747	6.500	<b>8.000</b>	6.500	6.500	6.500
527119 Spiel- und Sportgeräte	1.225	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
527132 Sporthallenbenutzung-	16.279	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
527140 Klassenbedarf	5.702	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
527141 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	9.127	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
531100 Zuschuss Ganztagsbetreuung	22.000	25.000	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	281	200	<b>200</b>	200	200	200
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.561	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.040	700	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
543113 Post- u. Portogeb.	1.814	2.800	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
543114 Fernsprechgeb./Fax	2.417	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
543126 i.R. von Entgeltbescheiden	53	100	<b>0</b>	0	0	0
543191 Seminarschule - Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.360	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
543197 Transportkosten	6.861	8.500	<b>8.500</b>	8.500	8.500	8.500
543199 Sonstige Geschäftsausgaben	5.279	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
544150 Brandversicherung	3.739	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
544154 Mobiliarversicherung -	1.030	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
547210 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	1.294	0	<b>0</b>	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Landkreis Bamberg



Produktgruppe 215 Realschulen ( Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)  
 Produkt 2151 Schulträgeraufgaben für die Realschulen  
 Leistung 21512 Bereitstellung und Betrieb der Realschule Hirschaid

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
571110 Abschreibungen auf DV-Software	3.116	2.841	1.898	206	0	0
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	222.243	222.242	222.242	222.242	222.242	222.242
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	84.388	83.848	84.388	84.388	84.387	50.517
571420 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	812	812	729	648	648	648
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	75.251	72.555	64.707	54.060	50.167	39.159
Summe Erträge	224.817	218.045	213.995	213.995	213.995	213.995
Summe Aufwendungen	945.540	1.086.388	996.754	920.144	918.644	876.266
Abgleich Produkt 21512	720.723-	868.343-	782.759-	706.149-	704.649-	662.271-
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	750.000	2.500.000	500.000	250.000
681120 Investitionszuwendungen von Gemeinden	33.840	0				
6831 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 410 EUR	40	0				
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
782203 Erschließungsbeiträge	294.246	0				
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	45.726	60.000				
<u>Erläuterung :</u> 2017 Ausstattung mit EDV- u. technischen Geräten Fachschaften Mobiliar (Ersatz- u. Neuanschaffung, auch Schultafeln)						
783106 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	236	4.000				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	67.000	52.000	52.000	52.000
785101 Anlagen im Bau	64.022	350.000				
<u>Erläuterung :</u> Erweiterung						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	4.150.000	7.800.000	700.000	0
785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	169.353	0				

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Landkreis Bamberg



Produktgruppe 215 Realschulen ( Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)  
 Produkt 2151 Schulträgeraufgaben für die Realschulen  
 Leistung 21512 Bereitstellung und Betrieb der Realschule Hirschaid

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.799	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	33.880	0	<b>750.000</b>	2.500.000	500.000	250.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	578.382	414.000	<b>4.217.000</b>	7.852.000	752.000	52.000
Abgleich Produkt 21512	544.502-	414.000-	<b>3.467.000-</b>	5.352.000-	252.000-	198.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Landkreis Bamberg



Produktgruppe 215 Realschulen ( Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)  
 Produkt 2151 Schulträgeraufgaben für die Realschulen  
 Leistung 21513 Bereitstellung und Betrieb der Realschule Scheßlitz

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414101 Zuweisung Lernmittelfreiheit	24.226	22.300	<b>21.500</b>	21.500	21.500	21.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	38.974	37.800	<b>38.974</b>	38.974	38.974	38.974
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	154	153	<b>153</b>	153	102	0
441100 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	5.591	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
442200 Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	100	<b>0</b>	0	0	0
446102 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	110	<b>0</b>	0	0	0
446104 Kochgeld, Materialkosten etc.	8.350	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
448203 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:Gastschulbeiträge	10.500	21.000	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	126.736	125.000	<b>128.400</b>	129.700	131.000	132.700
501201 Leistungsentgelte	0	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.949	9.900	<b>9.900</b>	10.000	10.100	10.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.306	25.600	<b>25.800</b>	26.000	26.000	26.000
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	76	90	<b>60</b>	60	60	60
521110 Unterhalt eigener Gebäude	28.727	27.500	<b>32.500</b>	25.000	25.000	25.000
521111 Grünflächen Außenanlagen	21.628	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
521112 Unterhalt bautechnischer Anlagen	28.219	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
524110 Reinigungskosten	37.487	37.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
524132 u. Heizung der Container	36.972	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
524133 Wasserversorgung, Entwässerung	4.534	5.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
524134 Gasbezugskosten	45.125	60.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
524190 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	72.115	60.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
525510 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	4.517	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
525511 Arbeitsgeräte und -maschinen (Instandhaltung)	285	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
525512 Fotokopier/Druckgeräte etc	9.581	10.000	<b>8.500</b>	8.500	8.500	8.500
525513 Schulausstattung: Instandhaltung	10.968	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
525520 Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.003	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Landkreis Bamberg



Produktgruppe 215 Realschulen ( Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)  
 Produkt 2151 Schulträgeraufgaben für die Realschulen  
 Leistung 21513 Bereitstellung und Betrieb der Realschule Scheßlitz

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.114	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
527112 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	2.261	3.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
527114 Beschaffung von Büchern-	23.105	32.000	<b>23.000</b>	23.000	23.000	23.000
527115 Schulpsychologischer Dienst	1.489	2.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
527116 Lehrerbücherei, Fachliteratur	4.903	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
527117 Schulausstattung (Geräte bis 250 Euro)	1.912	6.000	<b>10.000</b>	6.000	6.000	6.000
527118 Sonstige Lehrveranstaltungen	2.832	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
527119 Spiel- und Sportgeräte	718	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
527140 Klassenbedarf	5.393	7.800	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
527141 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	14.177	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
531100 Zuschuss Ganztagsbetreuung	0	0	<b>16.500</b>	16.500	16.500	16.500
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	203	500	<b>500</b>	500	500	500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.626	3.100	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.514	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
543113 Post u. Portogeb.-	2.185	2.200	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
543114 Fernsprechgeb./Fax	2.355	2.600	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
543126 i.R. von Entgeltbescheiden	0	100	<b>0</b>	0	0	0
543191 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	<b>0</b>	0	0	0
543197 Transportkosten	470	2.100	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
543199 Sonstige Geschäftsausgaben	2.603	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
544150 Gebäudebrandversicherung-	3.836	3.900	<b>3.900</b>	4.000	4.000	4.000
544154 Mobiliarversicherung	580	650	<b>700</b>	700	700	700
544159 Sonstige Versicherungen	384	450	<b>500</b>	500	500	500
547210 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	2.320	0	<b>0</b>	0	0	0
571110 Abschreibungen auf DV-Software	862	433	<b>303</b>	179	80	75
571120 Abschreibungen aus Investitionsförderung	56.537	52.208	<b>56.537</b>	56.537	56.537	56.537
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	34.225	34.225	<b>34.225</b>	34.225	34.225	34.225
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	1.080	1.080	<b>1.080</b>	1.080	1.080	1.080

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Landkreis Bamberg



Produktgruppe 215 Realschulen ( Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)  
 Produkt 2151 Schulträgeraufgaben für die Realschulen  
 Leistung 21513 Bereitstellung und Betrieb der Realschule Scheßlitz

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	35.268	30.824	21.940	21.940	21.940	21.940
571420 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	372	371	371	371	371	371
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.509	1.459	1.459	1.459	1.459	1.459
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	72.161	67.093	59.417	42.887	34.433	29.622
Summe Erträge	87.795	95.463	98.627	98.627	98.576	98.474
Summe Aufwendungen	749.222	731.883	736.092	709.638	702.485	699.469
Abgleich Produkt 21513	661.427-	636.420-	637.465-	611.011-	603.909-	600.995-
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
681101 Investitionszuwendungen vom Land	35.000	500.000				
<u>Erläuterung :</u> Zuweisungen für Dreifachturnhalle; ab 2017 auch für Generalsanierung u. Erweiterungsbau						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	1.000.000	1.500.000	1.600.000	1.500.000
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
781201 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	129.142	0				
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	100.000	0	0	0
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	59.182	80.000				
<u>Erläuterung :</u> Ausstattung mit EDV- u. technischen Geräten Fachschaften Mobilar (Ersatz- u. Neuanschaffung)						
783105 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.130	0				
783106 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	230	3.500				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	61.000	116.000	116.000	116.000
785101 Anlagen im Bau	139.217	1.600.000				
<u>Erläuterung :</u> Schülerweiterung						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Landkreis Bamberg



Produktgruppe 215 Realschulen ( Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)  
 Produkt 2151 Schulträgeraufgaben für die Realschulen  
 Leistung 21513 Bereitstellung und Betrieb der Realschule Scheßlitz

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	210.545	700.000				
Erläuterung :						
Generalsanierung						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	<b>2.600.000</b>	6.100.000	5.900.000	5.400.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	35.000	500.000	<b>1.000.000</b>	1.500.000	1.600.000	1.500.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	541.446	2.383.500	<b>2.761.000</b>	6.216.000	6.016.000	5.516.000
Abgleich Produkt 21513	506.446-	1.883.500-	<b>1.761.000-</b>	4.716.000-	4.416.000-	4.016.000-

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1 1 Kommunales, Kreiseinrichtungen  
Fachbereich 122 12.2 Kultur und Sport  
Arbeitsbereich 1221 12.2 VHS

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 1221 12.2 Volkshochschule

**verantwortlich** Schön Joachim

**Beschreibung** Durchführung von Fort- und Weiterbildungsangeboten im Rahmen der Erwachsenenbildung in den Gemeinden des Landkreises Bamberg.  
Die VHS Bamberg-Land wird auch in diesem Jahr ihr vielfältiges und breitgefächertes Angebot im Bereich der Erwachsenenbildung unter Anpassung an die technologischen und gesellschaftlichen Entwicklungen und orientiert an den Wünschen der hier lebenden Menschen in allen Programmbereichen weiterentwickeln.  
Dabei steht die VHS Bamberg-Land für folgende Grundsätze:  
ein flächendeckendes und breitgefächertes Bildungsangebot dem öffentlichen Bildungsauftrag verpflichtet zu sozialverträglichen Konditionen für breite Bevölkerungsgruppen mit hohem Qualitätsanspruch bei optimalem Kundenservice

Die Finanzierung der VHS Bamberg-Land setzt sich wie folgt zusammen:

Teilnehmergebühren 68 %, Landkreis 20 %, Freistaat 6,5 %, Sonstige 5,5 %.

Um die Aufgaben umzusetzen sind Außenstellenleitungen, Kursleitungen sowie Sonstige (Geschäftsstelle, Gemeinden) erforderlich.

Die VHS Bamberg-Land arbeitet in folgenden Produktgruppen:

Einzelveranstaltungen, Vorträge; Kurse; Theaterfahrten; Seminare; Ausstellungen und Konzerte; Arbeit mit besonderen Zielgruppen; Studienreisen und -fahrten

**Auftragsgrundlage** Die Gemeinden haben mit Beschluss 1991 die Erfüllung der Fort- und Weiterbildung - Bereich Erwachsenenbildung auf den Landkreis Bamberg übertragen, der die VHS Bamberg-Land vom e.V. als Sachgebiet übernommen hat.

**Zielgruppe** Die VHS Bamberg-Land orientiert sich am Markt bzw. am Kunden(Teilnehmer)-interesse.

**Ziele** Erhaltung der Flächenausdehnung des Angebots im Landkreis,  
Steigerung der Qualität und Professionalität der Fortbildungsangebote,  
Besetzung aller Außenstellen mit geeigneten Außenstellenleitungen oder stärkeres Engagement der Gemeindeverwaltungen,  
Sicherung der Zuschüsse. Erschließen weiterer Zuschussmöglichkeiten,  
Optimaler Service für Kunden, Partner und Träger,  
Umsetzung der Verbesserungspotenziale im Rahmen des Qualitätsmanagements (EFQM)

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Zahlen VHS</b>						
Veranstaltungen gesamt	1455	1494	1529	1625	1551	0
Veranstaltungen Teilnehmer	27435	29274	25370	29257	22574	0
Doppelstunden	10167	10038	10443	12835	15802	0
Theaterabos	789	736	723	616	413	312
Studienreisen Teilnehmer	195	197	34	54	9	48
Studienfahrten Teilnehmer	123	21	22	0	0	0
Deutschkurse Asylbewerber (Teiln.)	0	0	0	118	655	520
Deutschkurse Doppelstunden	0	0	0	480	5240	5445

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1                    1 Kommunales, Kreiseinrichtungen  
 Fachbereich                    122                    12.2 Kultur und Sport  
 Arbeitsbereich                    1221                    12.2 VHS

### Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.469	80.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774.056	719.000	<b>686.000</b>	666.000	666.000	666.000
5 + Auflösung von Sonderposten	202	201	<b>201</b>	201	201	168
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.602	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.307	140.000	<b>280.000</b>	280.000	280.000	280.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>1.159.636</b>	<b>940.201</b>	<b>1.067.201</b>	<b>1.047.201</b>	<b>1.047.201</b>	<b>1.047.168</b>
11 - Personalaufwendungen	904.663	847.130	<b>890.630</b>	894.430	898.230	902.030
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.346	95.500	<b>98.100</b>	98.100	98.100	98.100
14 - Planmäßige Abschreibungen	5.391	4.464	<b>4.089</b>	3.121	2.751	2.017
15 - Transferaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.855	236.600	<b>199.600</b>	199.600	199.600	199.600
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.214.255</b>	<b>1.183.694</b>	<b>1.192.419</b>	<b>1.195.251</b>	<b>1.198.681</b>	<b>1.201.747</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>54.619-</b>	<b>243.493-</b>	<b>125.218-</b>	<b>148.050-</b>	<b>151.480-</b>	<b>154.579-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>54.619-</b>	<b>243.493-</b>	<b>125.218-</b>	<b>148.050-</b>	<b>151.480-</b>	<b>154.579-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>54.619-</b>	<b>243.493-</b>	<b>125.218-</b>	<b>148.050-</b>	<b>151.480-</b>	<b>154.579-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>54.619-</b>	<b>243.493-</b>	<b>125.218-</b>	<b>148.050-</b>	<b>151.480-</b>	<b>154.579-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Landkreis Bamberg



Produktgruppe 271 Volkshochschulen  
 Produkt 2711 Kreisvolkshochschule, VHS Bamberg-Land  
 Leistung 27111 Kurse, Einzelveranstaltungen und Seminare

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Bay. Grenzhilfeprogramm	56.742	50.000	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000
414800 BVV-Personalkostenerstattung - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	32.727	30.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	202	201	<b>201</b>	201	201	168
432100 Einbürgerungstest/Prüfungsgebühren	1.033	500	<b>500</b>	500	500	500
432102 Kurseinnahmen	632.116	570.000	<b>570.000</b>	550.000	550.000	550.000
432103 Vortragseinnahmen	7.063	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
432104 Theaterfahrten	86.607	90.000	<b>65.000</b>	65.000	65.000	65.000
432105 Coronarsport	31.205	20.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
432110 Erträge aus Gutscheiverkauf	193	500	<b>500</b>	500	500	500
432141 Verwendung f. Saalmieten	14.187	18.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
432143 Verpflegung bei Seminaren	1.652	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
442100 Sonstige Verkaufserlöse	2.102	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
446115 Vermischte Einnahmen -Bestätigung-	500	0	<b>0</b>	0	0	0
448300 Erstattungen Drittmittelprojekte, Zweckverband Berufsschulen, Verband	293.307	140.000	<b>280.000</b>	280.000	280.000	280.000
481100 Verwaltungskostenanteil	3.000	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	251.006	286.200	<b>319.800</b>	322.800	325.800	328.800
501900 Coronarsport	14.030	14.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
501901 Beschäftigungsentgelte und dgl - Drittmittelprojekte	0	30.500	<b>30.500</b>	30.500	30.500	30.500
501902 Beschäftigungsentgelte und dgl - Verwaltungsdienst -	25.373	28.000	<b>28.000</b>	28.000	28.000	28.000
501903 Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienst -	535.502	400.000	<b>400.000</b>	400.000	400.000	400.000
501904 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	7.523	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.021	23.600	<b>26.500</b>	26.700	26.900	27.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.183	56.800	<b>63.800</b>	64.400	65.000	65.600
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	25	30	<b>30</b>	30	30	30
523110 Mieten für Gebäude	29.772	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Landkreis Bamberg



Produktgruppe 271 Volkshochschulen  
 Produkt 2711 Kreisvolkshochschule, VHS Bamberg-Land  
 Leistung 27111 Kurse, Einzelveranstaltungen und Seminare

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
525120 Betriebs- und Schmierstoffe	0	50	100	100	100	100
525511 incl. Wartungsverträge	7.212	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
525513 Schulausstattung: Instandhaltung	0	250	0	0	0	0
525520 Kauf intern	0	100	0	0	0	0
526120 Kursleiter-Fortbildungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	12.735	10.800	13.000	13.000	13.000	13.000
527115 Schulausstattung VHS	878	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527116 Lehrerbücherei, Fachliteratur	998	800	800	800	800	800
527117 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	100	300	0	0	0	0
527118 Sonstige Lehrveranstaltungen, Werbematerial, Öffentlichkeitsarbeit	604	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527119 Spiel- und Sportgeräte	1.982	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527132 Ehrungen Außenstellenleiter, AST-Treffen	4.920	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
527141 auch Bereich Qualitätsmanagement (EFQM)	8.873	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
528100 Kauf extern	1.736	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529101 Einbürgerungstest/Prüfungsgebühren	1.437	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	770	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541111 Fahrtkosten f. Kursleiter, Teilnehmer	74.025	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
542932 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (ab 2008)	2.691	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543111 Kauf intern (LRA)	598	500	500	500	500	500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	328	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	9.508	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543114 Fernsprechgeb./Fax	669	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt (Programmheft)	41.738	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	32	0	0	0	0	0
543191 Druck- und Kopierkosten	3.516	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543194 Druckereikosten extern	244	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543197 Theaterabos einschl. Fahrten	96.298	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
543199 für Kurse etc., Verpflegung in Seminaren	1.653	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Landkreis Bamberg



Produktgruppe 271 Volkshochschulen  
 Produkt 2711 Kreisvolkshochschule, VHS Bamberg-Land  
 Leistung 27111 Kurse, Einzelveranstaltungen und Seminare

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
544154 Versicherungen VHS	785	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
571110 Abschreibungen auf DV-Software	2.094	1.832	<b>1.759</b>	1.170	919	382
571420 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	32	31	<b>31</b>	0	0	0
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.265	2.601	<b>2.299</b>	1.951	1.832	1.635
Summe Erträge	1.162.636	930.201	<b>1.057.201</b>	1.037.201	1.037.201	1.037.168
Summe Aufwendungen	1.214.156	1.160.694	<b>1.169.419</b>	1.172.251	1.175.681	1.178.747
Abgleich Produkt 27111	51.520-	230.493-	<b>112.218-</b>	135.050-	138.480-	141.579-
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	979	3.000				
<u>Erläuterung :</u> Hardware Laptops						
783106 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	1.484	3.000				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	<b>8.000</b>	9.000	9.000	9.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.463	6.000	<b>8.000</b>	9.000	9.000	9.000
Abgleich Produkt 27111	2.463-	6.000-	<b>8.000-</b>	9.000-	9.000-	9.000-

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1                    1 Kommunales, Kreiseinrichtungen  
 Fachbereich                    122                    12.2 Kultur und Sport  
**Arbeitsbereich                    1222                    12.2 Musikschule**

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich**    1222 12.2 Musikschule

**verantwortlich**                    Krug Raimund

**Beschreibung**                    Die Musikschule bietet Sing- und Musizierformen aus allen Gebieten der Musik an und arbeitet eng mit anderen musikalischen und kulturellen Einrichtungen zusammen. Sie wurde im Jahr 1989 gegründet.  
 Als Angebotsschule führt sie Kinder, Jugendliche und Erwachsene zum Singen und Musizieren und fördert die soziale Kompetenz. Sie schafft auch die Grundlagen für eine spätere musikalische Berufsausbildung.  
 Mit einer Schülerzahl zwischen 2.100 und 2.200 ist die Kreismusikschule Bamberg die größte Musikschule in Oberfranken.  
 Die gemeinnützige Einrichtung beschäftigt ausschließlich diplomierte Musikpädagogen und erfüllt mit ihrem Unterricht die Richtlinien des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM) und die Bayerische Sing- und Musikschulverordnung.  
 Der Musikunterricht ist dezentral ausgerichtet. Er findet in Gebäuden statt, die durch die kreisangehörigen Gemeinden zur Verfügung gestellt werden.  
 In der Öffentlichkeit macht die Musikschule durch ihre zahlreichen und qualitativ hochwertigen Veranstaltungen und Konzerte sowie mit dem jährlich durchgeführten Tag der offenen Tür auf sich aufmerksam.  
 Die Musikschule zeichnet sich aus durch die außerordentlich hohe Zahl der Wettbewerbsteilnahmen (z.B. Jugend musiziert) sowie die hierbei erzielten Erfolge.

**Auftragsgrundlage**                    Art. 51 Abs. 1 LkrO: "Im eigenen Wirkungskreis sollen die Landkreise in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die öffentlichen Einrichtungen schaffen, die für das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Wohl ihrer Einwohner nach den Verhältnissen des Kreisgebiets erforderlich sind; ..."  
 Bayerische Sing- und Musikschulverordnung  
 Satzung für die Musikschule des Landkreises Bamberg

**Zielgruppe**                    Bevölkerung des Landkreises Bamberg, insbesondere Kinder ab 4 Jahren

**Ziele**                    Pflege und Vermittlung des Kulturgutes Musik  
 Förderung der sozialen Kompetenz  
 Verstärkte Kooperation mit allgemein bildenden Schulen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Zahlen Musikschule</b>						
Schülerzahl	1744	1752	1736	1684	1659	2189
Lehrkräfte	45	46	46	47	48	47
Jahreswochenstunden	927,42	929,76	936,88	921,46	925,5	917,67
Defizitausgleich in % der Gesamtausgaben	47,09	46,44	47,89	48,55	50,13	49,34

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1                    1 Kommunales, Kreiseinrichtungen  
 Fachbereich 122                    12.2 Kultur und Sport  
 Arbeitsbereich 1222                12.2 Musikschule

### Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.532	242.500	272.000	272.000	272.000	272.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791.474	790.500	807.200	800.500	800.500	800.500
5 + Auflösung von Sonderposten	2.500	1.875	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	334	800	800	800	800	800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>1.055.843</b>	<b>1.035.675</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.073.300</b>	<b>1.073.300</b>	<b>1.073.300</b>
11 - Personalaufwendungen	2.027.252	2.101.550	2.105.900	2.126.500	2.147.200	2.164.800
12 - Versorgungsaufwendungen	198	200	300	300	300	300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.187	26.400	31.400	31.400	31.400	31.400
14 - Planmäßige Abschreibungen	8.540	7.586	4.853	4.460	3.707	3.022
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.001	64.170	64.220	64.320	64.320	64.320
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.115.178</b>	<b>2.199.906</b>	<b>2.206.673</b>	<b>2.226.980</b>	<b>2.246.927</b>	<b>2.263.842</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>1.059.335-</b>	<b>1.164.231-</b>	<b>1.126.673-</b>	<b>1.153.680-</b>	<b>1.173.627-</b>	<b>1.190.542-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>1.059.335-</b>	<b>1.164.231-</b>	<b>1.126.673-</b>	<b>1.153.680-</b>	<b>1.173.627-</b>	<b>1.190.542-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>1.059.335-</b>	<b>1.164.231-</b>	<b>1.126.673-</b>	<b>1.153.680-</b>	<b>1.173.627-</b>	<b>1.190.542-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>1.059.335-</b>	<b>1.164.231-</b>	<b>1.126.673-</b>	<b>1.153.680-</b>	<b>1.173.627-</b>	<b>1.190.542-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Landkreis Bamberg



Produktgruppe 263 Musikschulen  
 Produkt 2631 Kreismusikschule  
 Leistung 26311 Betrieb Kreismusikschule

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	260.362	240.000	<b>270.000</b>	270.000	270.000	270.000
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.170	2.500	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	2.500	1.875	<b>0</b>	0	0	0
432102 Schulgelder	791.389	790.000	<b>806.700</b>	800.000	800.000	800.000
432110 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	85	500	<b>500</b>	500	500	500
446110 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	64	200	<b>200</b>	200	200	200
446115 Vermischte Einnahmen	270	600	<b>600</b>	600	600	600
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamtenbezüge	34.455	35.600	<b>36.300</b>	36.700	37.100	37.500
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.513.359	1.572.500	<b>1.574.800</b>	1.590.600	1.606.400	1.622.200
501201 Leistungsentgelte	26.662	28.100	<b>25.700</b>	25.700	25.700	25.700
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.676	14.100	<b>14.700</b>	14.800	14.900	15.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	127.166	129.400	<b>129.600</b>	130.900	132.200	133.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	303.926	313.400	<b>316.400</b>	319.400	322.400	322.400
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	8.008	8.450	<b>8.400</b>	8.400	8.500	8.500
511100 "Zuführung zur Versorgungsrücklage ""Beamte"""	198	200	<b>300</b>	300	300	300
525510 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	711	800	<b>800</b>	800	800	800
525513 Schulausstattung: Instandhaltung	10.435	10.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
525520 Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	200	<b>200</b>	200	200	200
526121 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.261	2.800	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.745	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
527112 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0	200	<b>200</b>	200	200	200
527116 Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	500	<b>500</b>	500	500	500
527118 Schulveranstaltungen	5.040	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
527132 Wettbewerbe, Preise u.ä.	134	600	<b>600</b>	600	600	600

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Landkreis Bamberg



Produktgruppe 263 Musikschulen  
 Produkt 2631 Kreismusikschule  
 Leistung 26311 Betrieb Kreismusikschule

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
527141 Instrumentenpflege	861	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
529104 Wartungsgebühren	0	300	<b>300</b>	300	300	300
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	41.862	46.000	<b>46.000</b>	46.000	46.000	46.000
542932 u.a. Singschulwerk etc.	2.900	2.900	<b>2.900</b>	2.900	2.900	2.900
543111 Aufwendungen für Büromaterial	685	600	<b>600</b>	600	600	600
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	107	100	<b>100</b>	100	100	100
543113 Post- u. Portogeb.	4.623	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
543114 Fernsprechgeb./Fax	62	650	<b>700</b>	700	700	700
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	583	500	<b>500</b>	500	500	500
543191 Druck- und Kopierkosten	2.079	2.500	<b>2.500</b>	2.600	2.600	2.600
543194 Druckerei/Kopierkosten	2.110	2.600	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
543199 Sonstige Geschäftsausgaben	351	300	<b>300</b>	300	300	300
544151 Haftung für Musikinstrumente	1.723	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
544152 Schülerunfallversicherung	915	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
544154 Inventar	0	20	<b>20</b>	20	20	20
544163 Selbstregulierte Schadensfälle	0	400	<b>400</b>	400	400	400
547210 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	1	0	<b>0</b>	0	0	0
571110 Abschreibungen auf DV-Software	519	566	<b>566</b>	566	566	46
571510 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.021	7.020	<b>4.287</b>	3.894	3.141	2.976
Summe Erträge	1.055.843	1.035.675	<b>1.080.000</b>	1.073.300	1.073.300	1.073.300
Summe Aufwendungen	2.115.178	2.199.906	<b>2.206.673</b>	2.226.980	2.246.927	2.263.842
Abgleich Produkt 26311	1.059.335-	1.164.231-	<b>1.126.673-</b>	1.153.680-	1.173.627-	1.190.542-
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
783106 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	6.438	14.600				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	<b>10.600</b>	10.600	10.600	10.600

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Landkreis Bamberg



Produktgruppe 263 Musikschulen  
 Produkt 2631 Kreismusikschule  
 Leistung 26311 Betrieb Kreismusikschule

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	6.438	14.600	10.600	10.600	10.600	10.600
Abgleich Produkt 26311	6.438-	14.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1                    1 Kommunales, Kreiseinrichtungen  
 Fachbereich 122                    12.2 Kultur und Sport  
 Arbeitsbereich 1223                12.2 Bauernmuseum

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 1223 12.2 Bauernmuseum

**verantwortlich** Kühhorn Renate

### Beschreibung

Das Bauernmuseum Bamberger Land ist ein Freilichtmuseum, das sich seit seiner Gründung 1984 der Vermittlung der bäuerlichen Tradition und der Lebensformen auf dem Land verpflichtet fühlt. Es zeigt die ländliche Wohnkultur um 1920 und spiegelt die Lebens- und Arbeitsbedingungen eines bäuerlichen Betriebes wider. Seit seiner Wiedereröffnung und Neukonzeption im Jahr 2003 gilt es aufgrund der Trägerschaft durch den Landkreis Bamberg auch als Regionalmuseum, das den gesamten Landkreis in seiner kulturellen und geschichtlichen Besonderheit dokumentiert. Dies umfasst die Geschichte und Kulturgeschichte der Region sowie die Aufgaben, mit denen das Landratsamt Bamberg an die Öffentlichkeit tritt, nämlich Familienfreundlichkeit, Bildung und Ökologie. Die im Jahr 2005 eingeführte Museumspädagogik mit den Schwerpunktthemen "Volkskunde, Umwelt- und Naturschutz, Gesundheit und Pflanzenkunde" prägt deshalb das Bauernmuseum in besonderer Weise. Den Besuchern werden auch jährlich wechselnde Sonderausstellungen zu interessanten kulturhistorischen Themen angeboten.

Das Bauernmuseum ist die einzige Institution im Landkreis Bamberg, die die Aufgabe eines kulturhistorischen Sacharchivs des Bamberger Landes wahrnimmt. Dazu zählen das Sammeln und Archivieren von kulturhistorisch bedeutsamen Gegenständen, Bilddokumenten und Aussagen von Zeitzeugen über das Leben in der Vergangenheit. Durch den Sitz der Informationsstelle für Tracht und Volkskultur des Bezirks Oberfranken ist zudem der Themenbereich Kleidungsforschung und Textilgeschichte in den Vordergrund gerückt und mit Sonderausstellungen über Tracht und Mode präsent. Auch die Textilsammlung und das Bildarchiv der Trachtenberatungsstelle des Bezirks haben ihren Sitz im Bauernmuseum. Das Bauernmuseum verfügt außerdem über einen vielfältig nutzbaren Veranstaltungsraum für Seminare und Fortbildungen und eine große Wirtschaftsküche. Der Museumsgarten mit Kräutermosaik und Sinnenfeld zeigt eine Auswahl von alten Kulturpflanzen und Blumensorten. Im Umgriff des Museums besitzt der Landkreis seit 2001 bzw. 2004 zwei Anwesen: Hauptstr. 3 und 12. Auf dem Grundstück "Hauptstr. 12" steht eine große Scheune, die Depotzwecken dient. Das Wohnhaus, das bis 2006 mit einem Wohnrecht belegt war, ist seit 2007 vermietet. Das direkt an das Museum angrenzende Anwesen "Schmaus", wird seit Mitte 2009 als Museumsgaststätte mit Saal sowie Sitz der Verwaltung genutzt. Ein neues museales Gesamtkonzept entstand.

**Auftragsgrundlage** Entsprechende Beschlüsse der Kreisgremien

**Zielgruppe** Bürgerinnen und Bürger aus der Region, Kindergartengruppen u. Schulklassen, Touristen

**Ziele** Festigung des Bewusstseins für Heimat und Brauchtum, Steigerung der Besucherzahlen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	2013	2014	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6
<b>Zahlen Bauernmuseum</b>						
Besucher	11082	11065	11385	12618	11146	

# Teilhaushalt 2018

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1  
 Fachbereich 122  
 Arbeitsbereich 1223

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen  
 12.2 Kultur und Sport  
 12.2 Bauernmuseum

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.230	81.329	71.229	51.229	50.919	49.367
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.998	24.000	22.750	23.000	23.000	23.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.880	45.200	18.200	18.200	18.200	18.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>102.108</b>	<b>150.529</b>	<b>112.179</b>	<b>92.429</b>	<b>92.119</b>	<b>90.567</b>
11 - Personalaufwendungen	215.206	252.860	240.760	214.860	217.360	219.860
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.214	113.050	169.450	111.550	110.450	106.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	96.204	96.793	96.406	92.285	89.792	84.684
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.085	12.825	12.700	12.700	12.700	12.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>426.709</b>	<b>475.528</b>	<b>519.316</b>	<b>431.395</b>	<b>430.302</b>	<b>423.844</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>324.601-</b>	<b>324.999-</b>	<b>407.137-</b>	<b>338.966-</b>	<b>338.183-</b>	<b>333.277-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>324.601-</b>	<b>324.999-</b>	<b>407.137-</b>	<b>338.966-</b>	<b>338.183-</b>	<b>333.277-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>324.601-</b>	<b>324.999-</b>	<b>407.137-</b>	<b>338.966-</b>	<b>338.183-</b>	<b>333.277-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>324.601-</b>	<b>324.999-</b>	<b>407.137-</b>	<b>338.966-</b>	<b>338.183-</b>	<b>333.277-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Landkreis Bamberg

Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
 Produkt 2523 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen  
 Leistung 25233 Bauernmuseum Frensdorf



Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV) -Bezirk-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
414700 Insb. Spenden	0	30.100	20.000	0	0	0
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	79	79	79	79	79	79
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	21.371	21.371	21.371	21.371	21.371	21.371
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	1.397	1.397	1.397	1.397	1.164	0
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.417	20.417	20.417	20.417	20.417	20.417
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	466	465	465	465	388	0
432102 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	10.989	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432103 Museumspädagogische Projekte	14.269	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
432104 Trachtenmarkt	740	1.000	750	1.000	1.000	1.000
441100 Vermietung Anwesen Messingschlagler u. Gasthaus Schmaus	13.630	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
446100 Personalkostensätze vom Bezirk	11.250	27.000	0	0	0	0
446110 Erträge von Versicherungen aus Schadensfällen und dgl.	0	100	100	100	100	100
446115 Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	169.228	197.600	187.500	167.500	169.500	171.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.543	15.100	15.000	13.300	13.500	13.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.581	39.000	37.000	32.800	33.100	33.400
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	147	160	160	160	160	160
521110 Unterhalt eigener Gebäude	22.646	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
521111 Unterhalt von Grünflächen u. Außenanlagen	1.259	5.000	46.500	2.000	2.000	2.000
521112 Wartungsverträge und Reparatur von tech. Anlagen	30.717	22.500	37.500	27.500	27.500	22.500
523110 Mieten für Gebäude	900	900	900	900	900	900
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung-Kopierer-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Landkreis Bamberg



Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
 Produkt 2523 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen  
 Leistung 25233 Bauernmuseum Frensdorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
524110 Reinigungskosten	673	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
524131 Heizungskosten (Festbrennstoffe und Gas)	8.424	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
524132 Strombezugskosten	10.667	11.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
524133 Wasserversorgung, Entwässerung	3.527	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
524190 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	713	450	<b>450</b>	450	450	500
525510 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	380	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
525511 Restaurierung von Museumsgut	0	500	<b>500</b>	500	500	500
525520 Museumsausstattung	0	500	<b>500</b>	500	500	500
527131 Werbemittel - Ausstellungen sonstiges	13.113	18.000	<b>18.000</b>	18.500	18.500	18.500
527135 Aufwendungen für sonstige Tätigkeiten (Trachtenforschung)	57	0	<b>0</b>	0	0	0
527136 Aufwendungen f. Museumspädagogische Projekte	10.757	15.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
527137 Aufwendungen f. Trachtenmarkt	381	2.100	<b>1.000</b>	2.100	1.000	2.100
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	707	1.000	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
542932 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (ab 2008) Förderverein Bauernmuseum	55	75	<b>100</b>	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	299	550	<b>600</b>	600	600	600
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	195	400	<b>400</b>	400	400	400
543113 Fernmeldekosten, Porto	2.018	2.800	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
543191 Druck- und Kopierkosten	652	1.100	<b>800</b>	800	800	800
543194 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.108	3.100	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100
543199 Sonstige Geschäftsausgaben	2.498	2.300	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
544150 Gebäudeversicherungen	1.299	1.500	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
544154 Feuer-, Hausrat-, Leihgabenversicherung etc.	732	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
547210 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	1.229	0	<b>0</b>	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	80.700	80.700	<b>80.700</b>	80.700	80.700	80.700
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.131	6.131	<b>6.131</b>	6.131	5.108	0
571500 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	<b>66</b>	66	66	66

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Landkreis Bamberg



Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
 Produkt 2523 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen  
 Leistung 25233 Bauernmuseum Frensdorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.306	9.896	<b>9.509</b>	5.388	3.918	3.918
574600 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	67	66				
Summe Erträge	102.108	150.529	<b>112.179</b>	92.429	92.119	90.567
Summe Aufwendungen	426.709	475.528	<b>519.316</b>	431.395	430.302	423.844
Abgleich Produkt 25233	324.601-	324.999-	<b>407.137-</b>	338.966-	338.183-	333.277-
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	3.600				
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.502	11.500				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	<b>13.500</b>	13.500	13.500	13.500
783201 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v.1000 Euro	0	2.000				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	3.600	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	7.502	13.500	<b>13.500</b>	13.500	13.500	13.500
Abgleich Produkt 25233	7.502-	9.900-	<b>9.900-</b>	9.900-	9.900-	9.900-

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Landkreis Bamberg



Produkt 3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung  
 Leistung 31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung  
 Teilleistung 312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>419100 G.Sicherung - Örtl. Träger - Bund -</b>	1.962.972	2.274.600	<b>2.810.100</b>	2.810.100	2.810.100	2.810.100
Erläuterung :						
Erstattung Bund:						
2018: 49,3 %						
2017: 44,6 %						
2016: 34,5 %						
2015: 34,5 %						
2014: 30,8 % (Mind. wegen Bildungs- u. Teilhabepaket)						
2013: 33,0 %						
2012: 35,8 %						
2011: 35,8 %						
2010: 23,0 %						
2009: 25,4 %						
2008: 28,6 %						
2007: 31,2 %						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>546110 Beteilig. bei Leist. an Jobcenter für Unterkunft und Heizung für Arbeits. n. § 22 SGB II an Deutsche</b>	4.868.239	5.100.000	<b>5.700.000</b>	5.700.000	5.700.000	5.700.000
<b>546200 Beteil. an Jobcenter b.Leist. z. Einglied. v. Arbeitss.nach § 16 Abs.2 S.2 Nr.1-4 SGB II an Deutsche</b>	83.303	90.000	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
<b>546300 L-Beteil.an Jobcenter b. einmal. Leist. an Arbeitssuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II) an Deutsche</b>	129.411	120.000	<b>140.000</b>	140.000	140.000	140.000
Summe Erträge	1.962.972	2.274.600	<b>2.810.100</b>	2.810.100	2.810.100	2.810.100
Summe Aufwendungen	5.080.953	5.310.000	<b>5.930.000</b>	5.930.000	5.930.000	5.930.000
Abgleich Produkt 312100	3.117.981-	3.035.400-	<b>3.119.900-</b>	3.119.900-	3.119.900-	3.119.900-

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Landkreis Bamberg



Produkt 3129 Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende  
 Leistung 31291 Leistungen für die Produkte der Grundsicherung (SGB II)  
 Teilleistung 312910 Leistungen für die Produkte der Grundsicherung (SGB II)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414600 Personalkosten-Erstattungen -Jobcenter-</b>	179.716	709.000	<b>709.000</b>	709.000	709.000	709.000
<u>Erläuterung :</u> Erstattungen für Personal, das beim Jobcenter eingesetzt ist und nicht für Leistungen für Unterkunft und Verpflegung tätig ist						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	449.368	549.600	<b>565.800</b>	571.800	577.800	583.800
<b>501201 Leistungsentgelte</b>	0	8.300	<b>8.300</b>	8.300	8.300	8.300
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	36.786	44.500	<b>45.900</b>	46.400	46.900	47.400
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	89.980	109.800	<b>112.500</b>	113.700	114.900	116.100
<b>504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.</b>	183	210	<b>180</b>	180	180	180
<b>541110 - Jobcenter -</b>	3.228	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
<b>545800 Kommunalen Finanzierungsanteil jobcenter</b>	0	500.000	<b>500.000</b>	500.000	500.000	500.000
Summe Erträge	179.716	709.000	<b>709.000</b>	709.000	709.000	709.000
Summe Aufwendungen	579.546	1.215.410	<b>1.235.680</b>	1.243.380	1.251.080	1.258.780
Abgleich Produkt 312910	399.830-	506.410-	<b>526.680-</b>	534.380-	542.080-	549.780-

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Landkreis Bamberg



Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 3633 Hilfen zur Erziehung  
 Leistung 36333 Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
531800 Project X	0	20.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
531801 Verein für Jugendhilfe	69.465	45.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	69.465	65.000	<b>85.000</b>	85.000	85.000	85.000
Abgleich Produkt 36333	69.465-	65.000-	<b>85.000-</b>	85.000-	85.000-	85.000-

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Landkreis Bamberg



Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 3633 Hilfen zur Erziehung  
 Leistung 36334 Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer nach §30 SGB VIII

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	15.267	0	0	0	0	0
448208 UMF-Erstattung überörtlicher Träger	12.104	50.000	100.000	120.000	140.000	140.000
<b>Aufwendungen</b>						
533128 freie Jugendhelfer	814.891	626.000	626.000	645.000	674.000	674.000
533129 Honorarkräfte	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
533222 UMF - freier Träger	86.874	50.000	100.000	120.000	140.000	140.000
545240 Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	917	0	0	0	0	0
Summe Erträge	27.371	50.000	100.000	120.000	140.000	140.000
Summe Aufwendungen	902.682	711.000	761.000	800.000	849.000	849.000
Abgleich Produkt 36334	875.311-	661.000-	661.000-	680.000-	709.000-	709.000-

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Landkreis Bamberg



Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 3633 Hilfen zur Erziehung  
 Leistung 36335 Sozialpädagogische Familienhilfe nach §31 SGB VIII

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	55.793	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Aufwendungen</b>						
533128 freie Jugendhilfeträger	924.242	968.000	968.000	997.000	1.027.000	1.027.000
533129 Honorarkräfte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
545240 Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	17.468	0	0	0	0	0
Summe Erträge	55.793	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Aufwendungen	941.710	1.008.000	1.008.000	1.037.000	1.067.000	1.067.000
Abgleich Produkt 36335	885.917-	1.008.000-	993.000-	1.022.000-	1.052.000-	1.052.000-

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Landkreis Bamberg



Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 3633 Hilfen zur Erziehung  
 Leistung 36336 Erziehung in einer Tagesgruppe nach §32 SGB VIII

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	4.684	0	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	11.092	0	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
<b>Aufwendungen</b>						
533228 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	406.942	475.000	<b>450.000</b>	450.000	450.000	450.000
Summe Erträge	15.777	0	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
Summe Aufwendungen	406.942	475.000	<b>450.000</b>	450.000	450.000	450.000
Abgleich Produkt 36336	391.165-	475.000-	<b>439.000-</b>	439.000-	439.000-	439.000-

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Landkreis Bamberg



Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 3633 Hilfen zur Erziehung  
 Leistung 36337 Vollzeitpflege nach §33 SGB VIII -Pflegekinderwesen-

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	37.964	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	1.598.276	440.000	<b>440.000</b>	440.000	440.000	440.000
<b>Aufwendungen</b>						
526121 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
533128 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.467.354	1.250.000	<b>1.500.000</b>	1.545.000	1.591.000	1.591.000
533129 MoBam	294.590	300.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
533222 Leist.d. Jugendhilfe an nat. Pers. für UMF (i.E.)	5.491	0	<b>0</b>	0	0	0
545240 Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	210.738	150.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
Summe Erträge	1.636.240	490.000	<b>490.000</b>	490.000	490.000	490.000
Summe Aufwendungen	1.978.174	1.703.000	<b>1.953.000</b>	1.998.000	2.044.000	2.044.000
Abgleich Produkt 36337	341.934-	1.213.000-	<b>1.463.000-</b>	1.508.000-	1.554.000-	1.554.000-

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Landkreis Bamberg



Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 3633 Hilfen zur Erziehung  
 Leistung 36338 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform nach §34 SGB VIII

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	0	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
422120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	210.043	175.000	<b>175.000</b>	175.000	175.000	175.000
448101 Erstattungen des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
448102 Erstattungen des Landes	93.907	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	80.237	125.000	<b>125.000</b>	125.000	125.000	125.000
448205 Erstattungen durch den Bezirk	186.661	160.000	<b>160.000</b>	160.000	160.000	160.000
448208 Erstattungen durch Bezirk f. unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1.921.487	3.000.000	<b>1.600.000</b>	1.400.000	1.200.000	1.200.000
<b>Aufwendungen</b>						
533128 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) § 34 betreutes Wohnen	6.295	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
533222 Leist.d. Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) für UMF/Heimkosten	2.317.244	3.000.000	<b>1.600.000</b>	1.400.000	1.200.000	1.200.000
533223 Leist.d. Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) f. UMF/betr. Wohnen	3.368	0	<b>0</b>	0	0	0
533224 Leist.d. Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) f. UMF/Vormundschr.	55.399	75.000	<b>75.000</b>	75.000	75.000	75.000
533228 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	2.530.674	2.706.000	<b>2.600.000</b>	2.678.000	2.758.000	2.758.000
545240 Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	262.355	245.000	<b>245.000</b>	245.000	245.000	245.000
Summe Erträge	2.492.335	3.605.000	<b>2.205.000</b>	2.005.000	1.805.000	1.805.000
Summe Aufwendungen	5.175.335	6.041.000	<b>4.535.000</b>	4.413.000	4.293.000	4.293.000
Abgleich Produkt 36338	2.683.000-	2.436.000-	<b>2.330.000-</b>	2.408.000-	2.488.000-	2.488.000-

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Landkreis Bamberg



Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 3633 Hilfen zur Erziehung  
 Leistung 36339 **Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach §35 SGB VIII**

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	0	100	0	0	0	0
422120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	4.290	100	10.000	10.000	10.000	10.000
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	100	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
533128 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	192.664	150.000	300.000	309.000	318.000	318.000
533228 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	7.339	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Erträge	4.290	300	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	200.003	162.000	312.000	321.000	330.000	330.000
Ableich Produkt 36339	195.713-	161.700-	302.000-	311.000-	320.000-	320.000-

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Landkreis Bamberg



Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 1261 Brandschutz  
 Leistung 12612 Feuerlöschwesen (ASZ Strullendorf)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448200 Benutzungsentgelte ASZ (Stadt Bamberg u. kreisang. Gemeinden)	13.308	9.500	<b>9.500</b>	9.500	9.500	9.500
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.404	4.800	<b>4.800</b>	4.800	4.800	4.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.334	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
521110 Unterhalt eigener Gebäude	1.758	2.500	<b>2.500</b>	3.000	3.000	3.000
521111 Sonstiger Unterhalt von Grünflächen - Außenanlagen-	516	1.500	<b>1.500</b>	2.000	2.000	2.000
521112 Unterhalt bautechnischer Anlagen - Wartungen , TÜV-Prüfungen	3.225	3.500	<b>3.500</b>	4.000	4.000	4.000
524110 Reinigungskosten	0	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
524131 Heizungskosten	4.583	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
524132 Strombezugskosten	2.142	4.300	<b>4.300</b>	4.300	4.300	4.300
524133 Wasserversorgung, Entwässerung	322	400	<b>400</b>	400	400	400
524190 Haus-, Grundstückslasten, Grundsteuer, Müllabfuhr	126	500	<b>500</b>	500	500	500
525512 Technische Geräte und Apparate (Instandhaltung)	5.037	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
526110 Dienst- und Schutzkleidung	973	500	<b>1.500</b>	500	500	500
526121 Aus- und Fortbildung f. Atemschutzpers.	4.344	5.000	<b>6.000</b>	5.000	5.000	5.000
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	300	<b>300</b>	300	300	300
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten - Ausbilder u. Gerätewarte-	10.647	15.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
542110 Entschäd. für ehrenamtl. Tätigk. nach den Kommunalverfassungsgesetzen sowie den örtlichen Satzungen	54.788	65.000	<b>59.000</b>	60.000	61.000	62.000
543114 Fernsprechgeb./Fax	2.304	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
543199 Sonstige Geschäftsausgaben	42.588	35.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
544150 Gebäudebrandversicherung	201	210	<b>200</b>	200	200	200
544154 Mobiliarversicherung	407	500	<b>500</b>	500	500	500
545800 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche (BRK-Kreisverband)	3.772	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
571110 Abschreibungen auf DV-Software	644	815	<b>1.194</b>	1.194	1.194	1.014
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	19.857	19.857	<b>19.857</b>	19.857	19.857	19.857

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Landkreis Bamberg



Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 1261 Brandschutz  
 Leistung 12612 Feuerlöschwesen (ASZ Strullendorf)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	514	255	1.432	1.432	1.432	1.432
571420 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	124	123	123	123	123	123
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	13.028	13.864	14.500	14.000	11.530	9.180
Summe Erträge	13.308	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Summe Aufwendungen	177.638	195.924	191.106	191.106	189.636	188.106
Abgleich Produkt 12612	164.330-	186.424-	181.606-	181.606-	180.136-	178.606-
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	10.000	0	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	59.559	38.000				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	51.500	23.000	23.000	23.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	10.000	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	59.559	38.000	51.500	23.000	23.000	23.000
Abgleich Produkt 12612	59.559-	38.000-	41.500-	23.000-	23.000-	23.000-

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Landkreis Bamberg



Produktgruppe 542 Kreisstraßen  
 Produkt 5422 Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen und Radwegen  
 Leistung 54220 Unterhalt durch Bauhof

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 KFZ-Steuer-Verbund	691.100	690.000	<b>690.000</b>	690.000	690.000	690.000
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	1.163	1.163	<b>1.163</b>	1.163	1.163	1.163
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.239.942	1.249.531	<b>1.173.298</b>	1.154.908	1.088.253	1.042.729
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	20.450	20.309	<b>20.450</b>	20.450	20.450	20.450
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.702	2.702	<b>2.702</b>	2.702	2.702	2.702
432142 Sondernutzungsgeb. und ähnl.	8.489	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
441100 Mieten und Pachten - Bauhof	441	500	<b>500</b>	500	500	500
446110 Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	611	0	<b>0</b>	0	0	0
448200 Unterhaltungsablösung	0	0	<b>350.000</b>	0	0	0
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	227	0	<b>0</b>	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von bewegl.u. immat. Vermögensgegenst. oberh. v. 410 EUR	30.219	0	<b>0</b>	0	0	0
459201 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse)	0	10.000	<b>15.000</b>	10.000	10.000	10.000
471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.038.908	1.101.000	<b>1.128.000</b>	1.083.500	1.093.500	1.103.500
501201 Leistungsentgelte	18.600	19.500	<b>18.700</b>	18.700	18.700	18.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	92.959	93.500	<b>94.800</b>	87.800	88.700	89.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	215.553	226.000	<b>230.500</b>	215.500	218.500	221.500
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	532	650	<b>600</b>	600	500	500
521110 Unterhalt eigener Gebäude - Bauhof	13.088	30.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
521111 Unterhalt Grünflächen, Aussenanlagen	44.297	3.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
521112 Unterhalt bautechnischer Anlagen	34.499	35.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
522101 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	179.383	180.000	<b>220.000</b>	180.000	180.000	180.000
522102 Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	94.649	100.000	<b>140.000</b>	100.000	100.000	100.000
522103 Unterhalt: Winterdienst	280.118	270.000	<b>270.000</b>	270.000	270.000	270.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Landkreis Bamberg



Produktgruppe 542 Kreisstraßen  
 Produkt 5422 Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen und Radwegen  
 Leistung 54220 Unterhalt durch Bauhof

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
522104 Sonstiger Straßenunterhalt	611	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
522105 Brücken, Gewässer, Dämme u.ä.	11.024	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
522106 Unterhalt von Straßen (Deckenbaumaßnahmen)	188.130	250.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge (ab 2008)	4.206	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
524131 Heizungskosten - Bauhof	6.484	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
524132 Strombezugskosten - Bauhof	17.302	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
524133 Wasserversorgung, Entwässerung - Bauhof	6.319	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
524190 Haus-, Grundstückslasten - Bauhof	2.148	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
525110 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	500	<b>500</b>	500	500	500
525111 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	12.314	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
525120 Betriebs- und Schmierstoffe	93.985	90.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
525130 Unterhalt der Fahrzeuge	104.334	140.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
526110 Dienst- und Schutzkleidung	8.504	15.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
528100 Werkstättenbedarf	14.167	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
543128 Abmarkungskosten, Grenzsteine	1.459	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
547210 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	12.113	0	<b>0</b>	0	0	0
571120 Abschreibungen f. Kostenbeteiligung nach dem EKrG	77.417	76.652	<b>71.577</b>	66.397	56.342	38.888
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	123.030	121.109	<b>110.078</b>	110.076	94.683	94.683
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	145.420	141.882	<b>141.881</b>	141.429	138.116	137.612
571341 Abschreibungen auf Straßen	2.495.270	2.571.391	<b>2.509.014</b>	2.474.975	2.361.231	2.288.400
571410 Abschreibungen auf Maschinen	2.765	2.764	<b>2.764</b>	2.058	1.707	1.707
571420 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	8.162	8.161	<b>8.161</b>	8.016	7.738	7.738
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	171.127	163.218	<b>164.208</b>	158.061	146.514	135.282
571510 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	93.458	92.266	<b>101.476</b>	97.738	91.803	82.820
Summe Erträge	1.995.344	1.983.705	<b>2.262.613</b>	1.889.223	1.822.568	1.777.044
Summe Aufwendungen	5.612.335	5.839.093	<b>5.672.759</b>	5.475.850	5.329.034	5.231.930
Abgleich Produkt 54220	3.616.991-	3.855.388-	<b>3.410.146-</b>	3.586.627-	3.506.466-	3.454.886-

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Landkreis Bamberg



Produktgruppe 542 Kreisstraßen  
 Produkt 5422 Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen und Radwegen  
 Leistung 54220 Unterhalt durch Bauhof

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
681101 Investitionszuwendungen vom Land	2.198-	0				
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	75.000	0	0	0
681201 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	4.202	0				
6831 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 410 EUR	30.796	10.000				
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	15.000	10.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	0	0	60.000	60.000	60.000
781201 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	312.456	0				
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	20.000	30.000	30.000	30.000
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	28.388	5.000				
783105 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	570.485	215.000				
<u>Erläuterung :</u>						
2016						
Mähzug lt. Beschluss KAS 10.11.15						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	355.000	115.000	115.000	115.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	210.000	80.000	80.000	80.000
785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.942	20.000				
785202 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen -Straßen-	911-	300.000				
785203 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Baunebenkosten-	13.237	0				
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.591	0				
<u>Erläuterung :</u>						
Rest Sanierung Bauhof und Salzhalle						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	32.800	10.000	90.000	10.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	947.188	540.000	585.000	285.000	285.000	285.000
Abgleich Produkt 54220	914.388-	530.000-	495.000-	275.000-	275.000-	275.000-

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Landkreis Bamberg



Produktgruppe 547 Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produkt 5471 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)  
 Leistung 54710 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	9.539	9.539	9.539	8.744	0	0
448102 Erstattungen des Landes	409.790	398.000	398.000	390.000	390.000	390.000
448200 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	24.154	15.600	7.100	7.100	0	0
Erläuterung : ab 2013 Harmonisierungsverluste Stadt Bamberg (50 %) wegen Haustarif. Wird bis 2019 gezahlt.						
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	71.206	72.300	74.800	75.600	76.400	77.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.855	6.000	6.200	6.300	6.400	6.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.376	14.900	15.000	15.200	15.400	15.600
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	51	60	60	60	60	60
525520 Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	200	200	200	200	200
527131 Sandkerwa-Express, NVP, Mobilitätskonzept (z.B. Öffentlichkeitsarbeit)	200	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
531200 ÖPNV-Ausgleichsleistung	158.253	158.300	158.300	158.300	158.300	158.300
Erläuterung : Umlandgemeinden (Verträge): Einigung mit Stadt Bamberg: 50 % trägt Stadt Bamberg (Gesamtkosten 880.000 €), den Rest Landkreis (davon 1/3) und die Gemeinden 2013 und Folgejahre bis 2019: jeweils 146.907 € und 11.346 €						
531300 Erstattungen an Zweckverbände - VGN - Personal/Sachaufw.	80.208	69.000	86.600	87.000	87.000	87.000
531301 Erstattungen an Zweckverbände - VGN -	263.399	172.000	83.000	77.000	10.000	10.000
Erläuterung : Harmonisierungs- und Durchtarifierungsverluste (Ausgleich der Verluste, die den Verkehrsunternehmen im Landkreis durch die Anwendung des VGN-Tarifs entstehen), wird von Jahr zu Jahr abgeschmolzen (zunächst bis 2019).						
531700 Zuschüsse für Eisenbahnstrecke Strullendorf-Schlüsselfeld	39.615	104.000	135.000	54.000	8.000	8.000
Erläuterung : a) 33.000 € tarifmindernde Maßnahmen, d.h. Tarifsenkungen v. Verkehrsunternehmen, die auf Wunsch des Landkreises bzw. Gemeinden durchgeführt werden b) Defizitausgleich f. Harmonisierung Konzessionslaufzeiten 93.600 € (2016-2018; Beschluss KAS v. 26.04.2016) c) Eisenbahnnebenstrecke Strullendorf - Schlüsselfeld 8.000 €						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Landkreis Bamberg



Produktgruppe 547 Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produkt 5471 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)  
 Leistung 54710 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	200	200	200	200	200
543111 Aufwendungen für Büromaterial	342	1.000	600	600	600	600
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	127	300	300	300	300	300
543113 Post- und Portogeb.	0	400	400	400	400	400
543114 Fernsprechgeb./Fax	31	350	350	400	400	400
543131 Aufwendungen für Sachverständige	77.230	145.000	104.000	65.000	16.000	16.000
<u>Erläuterung :</u>						
- Weiterführung Bearbeitung Nahverkehrsplan durch VGN						
- MID (Verkehrsstudie Mobilität in Deutschland)						
- Planungsbüro und juristische Begleitung (Vergabe von Busverkehrsleistungen)						
(Beschluss UAS v. 06.10.2015, KAS v. 28.10.2016, UAS v. 19.06.2017)						
- Mobilitätskonzept (Beschluss KAS vom 27.07.2016)						
543191 Druck- und Kopierkosten	1.629	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543192 Verstärkerfahrten	37.132	40.000	27.000	3.000	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
bei zusätzlichem Bedarf zusätzliche Fahrten bei bestehenden Linien (insb. Schülerverkehre)						
543193 Freizeitlinien	18.267	17.000	10.000	10.000	20.000	20.000
<u>Erläuterung :</u>						
Steigerwald-Express (Linie 990)						
Brauerein-Fachwerk-Express (Linie230)						
543197 Bürgerbus	5.824	30.000	12.500	12.500	12.500	12.500
543198 Umsetzung NVP/Bedarfsverkehr/Mobilitätskonzept	35.934	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<u>Erläuterung :</u>						
Sonstige Defizitbehebungen anpassbar an die tatsächl. Entwicklung						
543199 Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.500	0	0	0	0
571120 Abschreibungen aus Investitionsförderung	27.696	27.695	29.046	26.837	2.557	2.557
Summe Erträge	443.483	423.139	414.639	405.844	390.000	390.000
Summe Aufwendungen	836.975	1.014.705	896.556	745.897	567.717	568.817
Abgleich Produkt 54710	393.492-	591.566-	481.917-	340.053-	177.717-	178.817-
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Landkreis Bamberg



Produktgruppe 547 Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produkt 5471 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)  
 Leistung 54710 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	0	26.500	6.500	6.500	1.006.500
781201 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	6.500				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	6.500	26.500	6.500	6.500	1.006.500
Abgleich Produkt 54710	0	6.500-	26.500-	6.500-	6.500-	1.006.500-

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Landkreis Bamberg



Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Leistung 61111 **Allgemeine Leistungen des kommunalen  
 Finanzausgleichs**

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
401100 Grundsteuer A von gemeindefreien Gebieten	24.267	23.000	<b>23.000</b>	23.000	23.000	23.000
401300 Gewerbesteuer	722	0	<b>0</b>	0	0	0
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	20.697.904	20.325.612	<b>22.800.000</b>	22.800.000	22.800.000	22.800.000
413100 Überlassung Grunderwerbsteuer (FAG)	1.809.336	1.350.000	<b>1.600.000</b>	1.600.000	1.600.000	1.600.000
413110 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Art / FAG (Kopfbeträge)	2.405.538	2.610.000	<b>2.630.000</b>	2.630.000	2.630.000	2.630.000
416100 Investitionszuschüsse	1.520.157	1.350.000	<b>1.400.000</b>	1.400.000	1.400.000	1.400.000
458310 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	31	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
545250 Rückerstattung von Gewerbe- und Grundsteuer	0	300	<b>300</b>	300	300	300
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	3.863	0	<b>0</b>	0	0	0
573215 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	1.396	0	<b>0</b>	0	0	0
573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	1.288	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Erträge	26.456.511	25.658.612	<b>28.453.000</b>	28.453.000	28.453.000	28.453.000
Summe Aufwendungen	6.547	300	<b>300</b>	300	300	300
Abgleich Produkt 61111	26.449.964	25.658.312	<b>28.452.700</b>	28.452.700	28.452.700	28.452.700
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
681101 Investitionszuschüsse vom Land	1.520.157	1.350.000				
681190 Investitionszuschüsse nach Art. 12 FAG	0	0	<b>1.400.000</b>	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.520.157	1.350.000	<b>1.400.000</b>	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 61111	1.520.157	1.350.000	<b>1.400.000</b>	1.400.000	1.400.000	1.400.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Landkreis Bamberg



Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Leistung 61112 Kreisumlage

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
418200 Kreisumlage - Ungedeckter Bedarf -	57.667.694	62.258.000	<b>62.086.800</b>	62.086.800	62.086.800	62.086.800
Summe Erträge	57.667.694	62.258.000	<b>62.086.800</b>	62.086.800	62.086.800	62.086.800
Summe Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 61112	57.667.694	62.258.000	<b>62.086.800</b>	62.086.800	62.086.800	62.086.800

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Landkreis Bamberg



Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Leistung 61114 **Bezirksumlage**

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
537210 Bezirksumlage	23.473.883	25.640.340	<b>26.505.500</b>	26.505.500	26.505.500	26.505.500
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	23.473.883	25.640.340	<b>26.505.500</b>	26.505.500	26.505.500	26.505.500
Abgleich Produkt 61114	23.473.883-	25.640.340-	<b>26.505.500-</b>	26.505.500-	26.505.500-	26.505.500-

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Landkreis Bamberg



Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem  
 Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Leistung 61210 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	18.393	18.400	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Erträge	18.393	18.400	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 61210	18.393	18.400	20.000	20.000	20.000	20.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Landkreis Bamberg



Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem  
 Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Leistung 61211 Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte  
 Schuldendiensthilfen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
551600 Kreditzinsen an Sparkassen	438.861	430.000	<b>260.000</b>	212.000	187.000	162.000
551700 Kreditzinsen an Kreditinstitute (Hypobk., KfW, LABO, etc.)	145.880	170.000	<b>40.000</b>	30.000	26.000	22.000
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	584.741	600.000	<b>300.000</b>	242.000	213.000	184.000
Abgleich Produkt 61211	584.741-	600.000-	<b>300.000-</b>	242.000-	213.000-	184.000-
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
692630 Einzahlungen aus Kreditaufnahme für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.500.000	0				
692730 Investitionskredite in Euro-Währung	1.500.000	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
792630 Tilgung von Krediten für Investitionen an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.815.001	6.279.000				
792635 Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung	0	0	<b>2.400.000</b>	2.471.000	2.496.000	2.366.000
792730 Investitionskredite zur Tilgung in Euro-Währung	724.561	800.000	<b>500.000</b>	495.000	498.000	484.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.000.000	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	4.539.562	7.079.000	<b>2.900.000</b>	2.966.000	2.994.000	2.850.000
Abgleich Produkt 61211	1.539.562-	7.079.000-	<b>2.900.000-</b>	2.966.000-	2.994.000-	2.850.000-

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Landkreis Bamberg



Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem  
 Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Leistung 61213 Zins- und ähnliche Erträge (aus Geldanlagen)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	14.888	10.000	5.500	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
551600 Kontokorrentzinsen	0	300	300	300	300	300
Summe Erträge	14.888	10.000	5.500	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
Abgleich Produkt 61213	14.888	9.700	5.200	300-	300-	300-

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

## Landkreis Bamberg



Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem  
 Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Leistung 61214 **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
481100 Verzinsung des Anlagekapitals	19.435	16.000	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
Summe Erträge	19.435	16.000	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
Summe Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 61214	19.435	16.000	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000

# Anlagen

u.a. Stellenplan

**Übersicht**

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)  
in 1.000 EUR

## Voraussichtlicher

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2017	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018	Voraussichtlicher		Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2018
				Zugang	Abgang	
1.	<u>Schulden aus Krediten von/vom</u>					
1.1	Bund	0	0	0	0	0
1.2	Land	0	0	0	0	0
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
1.4	Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
1.5	sonstigen öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
1.6	Sondervermögen	0	0	0	0	0
1.7	verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
1.8	Beteiligungen	0	0	0	0	0
1.9	sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
1.10	Kreditmarkt	28.702	23.911	0	2.900	21.011
<b>Summe 1</b>		<b>28.702</b>	<b>23.911</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>21.011</b>
2.	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
3.	Äußere Kassenkredite	0	0	0	0	0

		Ansätze im Vorjahr	Voraussichtliche Ansätze im HJ
4.	Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

Nachrichtlich:

Die anteilige Verschuldung beim ZV Gymnasien beträgt Ende 2017 ca. 13,0 Mio. €.

Der anteilige Schuldendienst hierfür wird im Landkreishaushalt mitgetragen.

Der Schuldendienst anderer ausgegliederter Bereiche wird dort selbst getragen.

## Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Sonderposten  
für Gebührenaussgleich und sonstigen Sonderposten  
in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres  01.01.2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Abgänge  2018	Zugänge  2018	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2018
<b>Sonderposten für Gebührenaussgleich</b>					
Abfallwirtschaft	5.249	4.768	336	0	4.432

## Stellenplan 2018

## Teil A: Beamte

Qualifikations- ebene	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
		ingesamt	darunter			30.06.2017	31.01.2018
			mit Zulage	ausge- sondert			
	<b>B</b>						
<b>Wahlbeamte</b>	B 6	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	<b>A</b>						
<b>Qualifikations- ebene 4</b>	A 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 15	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	A 14	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	A 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Qualifikations- ebene 3</b>	A 13	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00
	A 12	6,00	0,00	0,00	5,00	3,00	4,00
	A 11	2,00	0,00	0,00	2,00	3,30	2,30
	A 10	3,00	0,00	0,00	3,00	0,98	0,98
	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>Qualifikations- ebene 2</b>	A 9	12,50	2,00	0,00	11,50	11,84	9,94
	A 8	1,50	0,00	0,00	5,00	4,73	4,74
	A 7	5,50	0,00	0,00	3,00	0,98	1,96
	A 6	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
<b>Summe:</b>		34,50	2,00	0,00	34,50	31,83	29,92

## Stellenplan 2018

## Teil B: Beschäftigte

## I a. frühere Angestellte

(nach Entgeltgruppen TVöD)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
			30.06.2017	31.01.2018
15 ü	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1,00	1,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00
13	2,65	2,65	1,65	1,65
12	6,50	6,50	7,10	7,10
11	14,50	12,50	13,67	12,28
10	12,25	13,25	11,32	13,27
9c	14,80	10,80	10,68	12,68
9b	48,38	46,38	41,37	43,29
9a	24,67	24,17	21,38	22,39
8	20,00	20,00	23,61	20,08
7	34,92	31,92	21,26	25,45
6	17,45	22,95	29,63	26,79
5	46,07	44,37	43,12	47,18
4	0,00	0,00	1,00	1,50
3	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>243,19</b>	<b>236,49</b>	<b>225,79</b>	<b>233,66</b>

## I b. frühere Angestellte

(nach S-Entgeltgruppen TVöD - Sozial- und Erziehungsdienst)

S-Gruppen	Zuordnung zu Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
				30.06.2017	31.01.2018
S17	11	1,00	1,00	1,00	1,00
S16	11	0,00	0,00	0,00	0,00
S15	10	1,00	0,80	0,77	0,77
S14	9c	15,50	13,40	12,70	15,50
S13	9b	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	9b	6,90	7,00	7,00	6,70
S11b	9b	1,00	1,00	1,00	1,38
<b>Summe</b>		<b>25,40</b>	<b>23,20</b>	<b>22,47</b>	<b>25,35</b>

	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
			30.06.2017	31.01.2018
<b>Summe Entgeltgruppen</b>	<b>243,19</b>	<b>236,49</b>	<b>225,79</b>	<b>233,66</b>
<b>Summe S-Gruppen</b>	<b>25,40</b>	<b>23,20</b>	<b>22,47</b>	<b>25,35</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>268,59</b>	<b>259,69</b>	<b>248,26</b>	<b>259,01</b>

## Stellenplan 2018

## Teil B: Beschäftigte

## II. frühere Arbeiter

Entgeltgruppe	Zuordnung aus Lohngruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
				30.06.2017	31.01.2018
8	S 8 / S 8a	7,00	7,00	7,00	7,00
	S 7 / S 8 / S 8a				
7	keine Zuordnung	0,00	0,00	0,00	0,00
6	S 5 / S 6 / S 6a	2,00	2,00	2,00	2,00
5	S 5 / S 5a	20,00	20,00	16,57	18,56
	S 4 / S 5 / S 5a				
4	keine Zuordnung	0,00	0,00	0,00	0,00
3	S 2 / S 3 / S 3a	0,00	0,00	0,00	0,00
6		2,00	2,00	2,00	2,00
5	4 / 5 / 5a	9,00	9,00	8,62	8,62
	4 / 5				
4		0,00	0,00	0,00	0,00
3	2 / 3 / 3 a	1,00	1,00	1,02	1,02
2 ü		0,00	0,00	0,00	0,00
2		5,24	5,76	4,40	4,98
1		8,11	7,59	7,72	7,98
Summe		54,35	54,35	49,33	52,16

## Stellenplan 2018

## Teil C: Aufteilung der Stellen nach Organisationseinheiten

## I. Beamte

Org.- Einheit	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung des Produkts	Bes.Ord- nung B	Besoldungsordnung A -										S u m m e		
					Qualifikationsebene 4, 3 und 2												
					B6	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8		A7	A6
LB	Büro Landrat	1.1.1.1.0	Landrat	1,00													
		1.1.1.1.0	Büro des Landrats			1,00	1,00									1,00	
P	Personalrat	1.1.1.5.9.00	Personalrat					1,00									
Z1	Organisation, IuK	1.1.1.5.0	Service-Einrichtungen für die						1,00								
		1.1.1.5.5	Betrieb der Druckerei									1,00 *					
Z2	Personal	1.1.1.2.3.00	Personalangelegenheiten									1,00			1,00		
Z3	Finanzen, Kämmerei Kreiskasse	1.1.1.3.0	Finanzmanagement								1,00	0,50 1,00 *					
11.1	Kommunalaufsicht	1.1.1.8.0	Kommunalaufsicht						1,00								
12.2	Kultur und Sport	2.5.2.1.1	Kultur und Wissenschaft, Museen Verwaltung						0,50								
		2.6.3.1.1	Betrieb Musikschule						0,50								
13	Abfallwirtschaft	5.3.7.1.0	Kommunale Abfallwirtschaft									1,00			0,50		
21	Soziales	3.1.1.9.1.0	Verwaltung der Sozialhilfe						1,00	1,00	1,00	2,00					
22	Jugend und Familie	3.6.3.9.2	Verwaltung der Jugendhilfe						1,00		1,00	2,0			1,00		
23	Gesundheitswesen	4.1.2.0.0	Verwaltung Gesundheitsamt											0,50			
31.2	Ausländer	1.2.2.3.0	Regelung des Aufenthalts von Ausländern									1,00					
33	Gewerberecht	1.2.2.1.6.00	Jagd- und Fischereiwesen									0,50					
41.1	Bauordnung	5.2.1.0.0	Bau- und Grundstücksordnung									1,50			1,00		
41.2	Bauleitplanung	5.1.1.2.0	Bauleitplanung						1,00					0,50	1,00		
42.2	Wasserrecht	5.5.2.1.0	Wasserrecht							1,00		1,00					
51	Wirtschaftsförderung	5.7.1.1.1	Wirtschaft und Tourismus											0,50			
<b>Summe:</b>				<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>12,50</b>	<b>1,50</b>	<b>5,50</b>	<b>0,00</b>	<b>34,50</b>	

\* mit Amtszulage gem. Art. 34 BayBesG, Fußnote 3 zu BesGr. A9 der Besoldungsordnung A







## Stellenplan 2018

## Teil D: nachrichtlich - Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit

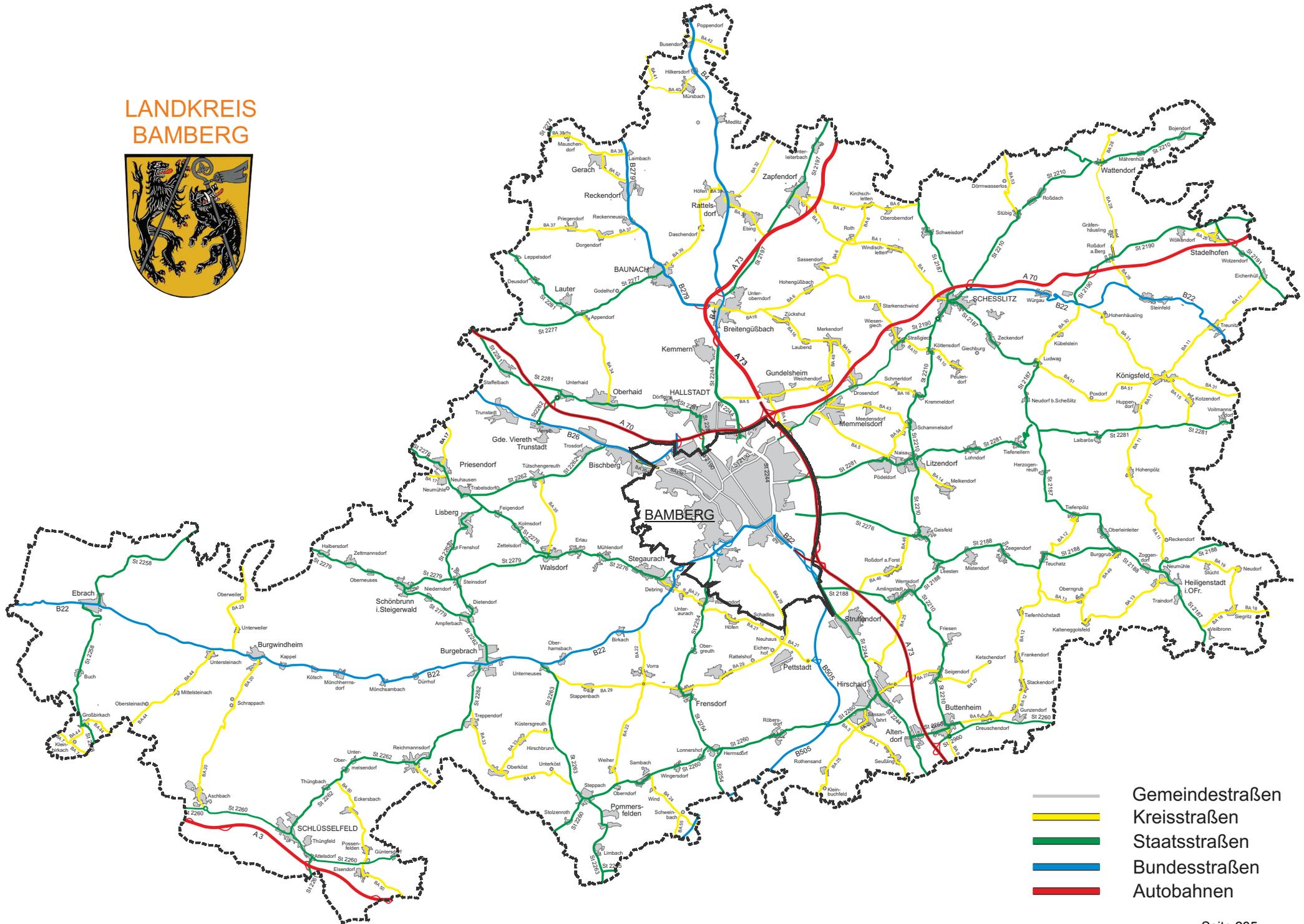
Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen für 2018	Zahl am		Erläuterungen
			30.06.2017	31.01.2018	
Anwärter	Anwärterbezüge	4	2	2	
Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsentgelt	23	20	22	
Auszubildender zum Fachinformatiker	Ausbildungsentgelt	0	0	0	
Straßenwärter	Ausbildungsentgelt	2	0	2	
Bauzeichner	Ausbildungsentgelt	0	0	0	
Praktikanten Sozialberufe	Praktikantenentgelt	2	0	0	
Summe		31	22	26	

**Sondervermögen des Landkreises Bamberg**  
**"Grundstücke und Gebäude der Kreiskrankenhäuser**  
**Burgebrach und Scheßlitz"**

<b>Wirtschaftsplan 2018</b>		<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2016</b>
1.	<b><u>Erträge</u></b>			
1.1	aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.036.520,00	1.036.520,00	1.084.729,68
1.2	aus der Auflösung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.036.520,00</b>	<b>1.036.520,00</b>	<b>1.084.729,68</b>
2.	<b><u>Aufwendungen</u></b>			
2.1	aus Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Juraklinik Steigerwaldklinik	1.089.254,00	1.089.254,00	1.140.211,68
2.2	aus Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
2.3	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>1.089.254,00</b>	<b>1.089.254,00</b>	<b>1.140.211,68</b>
3.	<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>-52.734,00</b>	<b>-52.734,00</b>	<b>-55.482,00</b>
4.	außerordentliche Erträge aufgrund Auflösung SoPo aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
5.	<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag nach AO-Ergebnis</b>	<b>-52.734,00</b>	<b>-52.734,00</b>	<b>-55.482,00</b>

# LANDKREIS BAMBERG



- Gemeindestraßen
- Kreisstraßen
- Staatsstraßen
- Bundesstraßen
- Autobahnen