

Doppischer Haushaltsplan Haushaltsjahr 2015



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... ..gen (80%)	43,7 v.H.

d) Entwicklung der Umlagekraft und der Kreisumlage

Jahr	Umlagekraft Betrag EUR	Hebesatz Kreisumlage	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

Ergebnis	Ansatz	Planung
Ergebnis 2005	2006	2007
125.536	25.100	525.100
65.579.812	67.289.100	321.568
845.638	839.100	67.221.585
6.560.591	892.100	925.000
1.254.749	3.074.500	9.426.320
3.074.500		960.360
		1.896.050
		20.400
		525.100

Kreisumlagen je Einwohner: Landkreis-Oberfranken-Bayern



Jahr	Landkreis Bamberg	Durchschnitt Oberfranken	Durchschnitt Bayern
2007	277,32		
2006	287,80	282,90	298,21
2005	272,00	281,98	290,48
2004	244,86	245,88	290,48

Gesamthaushalt Ergebnisplan
Landkreis Bamberg

Ergebnis	Ansatz	Planung
Ergebnis 2005	2006	2007
125.536	25.100	525.100
65.579.812	67.289.100	321.568
845.638	839.100	67.221.585
6.560.591	892.100	925.000
1.254.749	3.074.500	9.426.320
3.074.500		960.360
		1.896.050
		20.400
		525.100

Gesamthaushalt Ergebnisplan
Landkreis Bamberg

Aufwandsarten in Prozent



Aufwandsart	Anteil
11	11,76 %
12	11,76 %
13	11,76 %
14	11,76 %
15	11,76 %
16	11,76 %
17	11,76 %
18	11,76 %
19	11,76 %
20	11,76 %
21	11,76 %
22	11,76 %
23	11,76 %
24	11,76 %
25	11,76 %
26	11,76 %
27	11,76 %
28	11,76 %
29	11,76 %
30	11,76 %
31	11,76 %
32	11,76 %
33	11,76 %
34	11,76 %
35	11,76 %
36	11,76 %
37	11,76 %
38	11,76 %
39	11,76 %
40	11,76 %
41	11,76 %
42	11,76 %
43	11,76 %
44	11,76 %
45	11,76 %
46	11,76 %
47	11,76 %
48	11,76 %
49	11,76 %
50	11,76 %

Ertragsarten in Prozent



Ertragsart	Anteil
1	83,04 %
2	11,76 %
3	11,76 %
4	11,76 %
5	11,76 %
6	11,76 %
7	11,76 %
8	11,76 %
9	11,76 %
10	11,76 %
11	11,76 %
12	11,76 %
13	11,76 %
14	11,76 %
15	11,76 %
16	11,76 %
17	11,76 %
18	11,76 %
19	11,76 %
20	11,76 %
21	11,76 %
22	11,76 %
23	11,76 %
24	11,76 %
25	11,76 %
26	11,76 %
27	11,76 %
28	11,76 %
29	11,76 %
30	11,76 %
31	11,76 %
32	11,76 %
33	11,76 %
34	11,76 %
35	11,76 %
36	11,76 %
37	11,76 %
38	11,76 %
39	11,76 %
40	11,76 %
41	11,76 %
42	11,76 %
43	11,76 %
44	11,76 %
45	11,76 %
46	11,76 %
47	11,76 %
48	11,76 %
49	11,76 %
50	11,76 %

Landkreis Bamberg

© Landratsamt Bamberg

Kreistag 27.04.2015

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Allgemeines zur Doppik	4
Vorbericht zum Haushalt	8
Haushaltssatzung, Gesamthaushalt (Trennblatt gelb)	19
Haushaltssatzung	20
Gesamthaushalt -Ergebnisplan-	22
Gesamthaushalt -Finanzplan, A Zahlungsübersicht-	24
Gesamthaushalt -Finanzplan, B Investitionsmaßnahmen-	26
Übersicht Ergebnisplan (Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen)	40
Teilhaushalte nach Organisation Landratsamt (Trennblatt grün)	41
Kreisorgane und direkt zugeordnete Bereiche (LB)	42
Wirtschaftsförderung (LB 2)	46
Baukultur, Klimaschutz, Gebäudewirtschaft (A1-A3)	50
Recht, Regionalvermarktung, ÖPNV (A4-A6)	54
Zentrale Dienste, Finanzen (Z)	58
Organisation, IuK (Z 1)	62
Personal (Z 2)	66
Finanzen (Z 3)	70
Kommunales, Kreiseinrichtungen (1)	74
Kommunalaufsicht, Rechnungsprüfung (11)	78
Schulen (12.1)	82
Kultur und Sport (12.2)	86
Abfallwirtschaft (13)	90
Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit (2)	94
Soziales (21)	98
Jugend und Familie (22)	102
Gesundheitswesen (23)	106
Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz (3)	110
Öffentliche Sicherheit (31.1)	114
Ausländer (31.2)	118
Straßenverkehr (32)	122
Gewerberecht (33)	126
Veterinärwesen (34)	130
Planen, Bauen, Umwelt (4)	134
Bauordnung, Bauleitplanung (41)	138
Umweltschutz, Naturschutz, Kreisfachberater, Wasserrecht (42)	142
Tiefbau (43)	146
Allgemeine Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)	150
Organigramm	154
Budgetübersicht	155
Weitergehende Infos zu einzelnen Produkten (Trennblatt blau)	157
Gebäudemanagement	158
Realschulen	169
Volkshochschule	181
Kreismusikschule	186
Bauernmuseum Frensdorf	190
Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	195
Hilfen zur Erziehung	197
Atenschutzzentrum Strullendorf	204
Kreisbauhof (Straßenunterhalt)	206
Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	209
Allgemeine Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)	212
Anlagen (Trennblatt rosa)	219
Schuldenübersicht	220
Sonderposten	221
Stellenplan	222
Wirtschaftsplan Sondervermögen „Grundstücke u. Gebäude Kreiskrankenhäuser“	231
Straßenkarte Landkreis Bamberg	232

Vorwort

Der Haushalt 2015 ist der neunte Haushalt nach Einführung der Doppik in der Haushaltswirtschaft des Landkreises Bamberg.

Nach den Landkreisen Ebersberg (2005) und Mühldorf am Inn (2006) verabschiedete sich der Landkreis Bamberg im Jahre 2007 als dritter Landkreis in Bayern gemeinsam mit noch 3 weiteren Landkreisen von der bisher im Haushalts- und Rechnungswesen der Kommunen vorherrschenden Kameralistik. 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 wie z.B. Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling und Berichtswesen.

Die Methode der Doppik ist im Verwaltungsbetrieb zur Normalität geworden. Es bestehen nun bereits acht Jahr 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 2014 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.

Da die Methodik der Doppik noch neu ist, werden auf den nächsten Seiten nochmals grundsätzliche Erläuterungen gegeben, wie es bereits in den bisherigen doppischen Haushalten praktiziert wurde.

Die **Schlussbilanz** zum 31.12.2013 stellt sich im Überblick wie folgt dar:

Aktiva (Was für ein Vermögen ist vorhanden)		Passiva (Wie ist das Vermögen finanziert)	
Anlagevermögen	141.102.951,94 €	Eigenkapital	75.279.867,58 €
Umlaufvermögen	17.588.539,33 €	Sonderposten	41.122.535,87 €
		Rückstellungen	15.016.245,88 €
		Verbindlichkeiten	27.815.494,82 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	592.214,39 €	Passive Rechnungsabgrenzung	49.561,51 €
Summe Aktiva	159.283.705,66 €	Summe Passiva	159.283.705,66 €

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- vom 05. Oktober 2007, den Kommunalen Konten- und Produktrahmen Bayern und die Bewertungsrichtlinie Bayern sowie die Entwürfe einzelner Haushaltsmuster, soweit sie softwaretechnisch bereits umsetzbar sind.

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

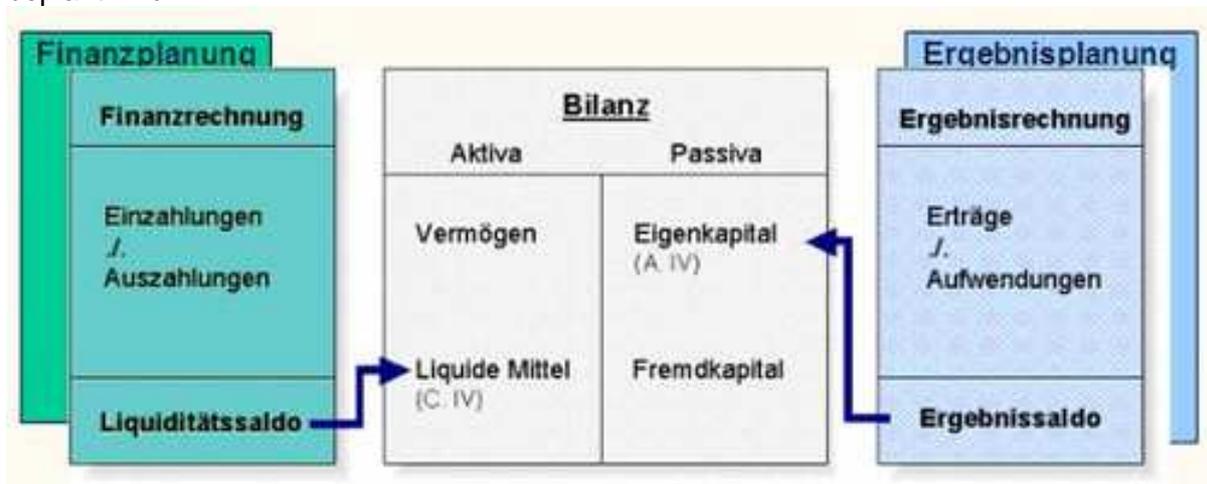
gutes Zusammenspiel mit einer Kosten- und Leistungsrechnung

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. Die Eröffnungsbilanz im Startjahr der Doppik muss bis zum 30. November vorliegen. Der Kreistag Bamberg hat die Eröffnungsbilanz am 17.12.2007 beschlossen. Der erste Jahresabschluss für 2007 wurde am 17.09.2008 vorgelegt. 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 wesentliche 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 die Beschlüsse der Innenministerkonferenz vorgegeben. Die weitere Detaillierung wurde zusammen mit dem Bayer. Innovationsring der Landkreise vorgenommen. Die bei den einzelnen Produkten immer wiederkehrenden Konten richten sich nach dem Kontenrahmen Bayern.

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. Die Ziele sind zwangsläufig zu Beginn einer solchen Umstellung noch sehr allgemein gehalten und noch wenig konkretisiert. Künftig -insbesondere wenn eine Kosten- und Leistungsrechnung vorliegt- sollen die Fallzahlen aber immer mehr durch Kennzahlen ersetzt werden, mit denen die Ziele konkreter bestimmt und die Zielerreichung besser gemessen werden kann.

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 Ausblick (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). Gerade im Landkreisbereich ist eine solche KLR wichtig, da im Haushalt alleine die tatsächlichen Kosten z. B. eines Produktes (einer Aufgabe) nicht verursachungsgerecht abgebildet werden können. So kann z.B. das beim Landratsamt eingesetzte staatliche Personal mit seinem Aufwand im kommunalen Rechnungswesen nicht abgebildet werden. Auch ist großteils die Verteilung des sog. Overheads der Verwaltung (Querschnittsaufgaben im Hause wie z.B. Personalverwaltung, EDV, Fuhrpark u.a.) über die Buchhaltung nicht möglich. Hier bedarf es der Möglichkeiten der Kosten- und Leistungsrechnung (sog. internes Rechnungswesen), bei der kalkulatorisch solche Größen z.B. über Aufschlüsselung verteilt werden. Wichtig ist hier aber dennoch das grundlegende System der Doppik (externes Rechnungswesen), das nicht nur die zahlungswirksamen Vorgänge dokumentiert, sondern mit diesen z.B. auch nicht zahlungswirksamen Aufwand (Abschreibungen u.a.) der KLR übermittelt. Nur so können verursachungsgerechte Kosten und damit auch Kennzahlen ermittelt und zur Grundlage eines interkommunalen Vergleiches gemacht werden.

Neben der Kosten- und Leistungsrechnung soll Controlling, also die unterjährige Steuerung, verbunden mit der Budgetierung und einem entsprechenden Berichtswesen die betriebswirtschaftlichen Elemente im weiteren Verlauf abrunden.

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2015

1. Allgemeines

1.1 Fläche

Nach dem Stand 01.01.2014 beträgt die Fläche des Landkreises 1.167,8 qkm.

1.2 Bevölkerung

Der Landkreis Bamberg hat nach dem Stand vom 30.06.2014 144.510 (30.06.2013: 143.947) Einwohner.

1.3 Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte (Stand:30.06.2013)

	Landkreis Bamberg		Durchschnitt	
		v.H.	Oberfranken v.H.	Bayern v.H.
Land- und Forstwirtschaft:	421	1,25	0,56	0,53
Produzierendes Gewerbe:	14.766	44,01	39,92	33,92
Dienstleistungs- und sonstige Wirtschaftsbetriebe:	18.365	54,74	59,52	65,55
insgesamt:	33.552	100,00		

Quelle: Bayerisches Statistisches Landesamt

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

	2015	Rang BY	2014	Rang BY	2013	Rang BY	2012	Rang BY	2011	Rang BY
Steuerkraft										
€ je. Einw., Landkreis Bamberg	769,26	35	673,61	49	630,12	49	616,34	45	572,67	53
Durchschnitt Oberfranken	672,26		642,52		608,34		564,20		563,82	
Durchschnitt Bayern	865,47		829,94		785,08		717,04		717,03	
Umlagekraft										
€ je. Einw., Landkreis Bamberg	914,25	24	825,26	47	754,82	51	736,51	38	702,74	51
Durchschnitt Oberfranken	844,07		808,55		761,56		700,29		700,31	
Durchschnitt Bayern	977,91		938,76		880,52		807,25		812,52	

Die Steuerkraft der kreisangehörigen Gemeinden beträgt 415 bis 2.017 € (2014: 342 bis 1.508 €) je Einwohner.

1.5 Kreisstraßen

Die Länge der Kreisstraßen beträgt 292,686 km (Stand: 01.01.2015). Die Länge der Kreisradwege beträgt 47,829 km.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2013

Die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2013 für den Landkreis Bamberg schließt ab (in €)

Ergebnishaushalt mit	Plan	fortgeschriebener Plan*)	Ergebnis
dem Gesamtbetrag der Erträge von	99.328.104,00	99.328.104,00	100.656.620,64
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	95.275.839,00	95.508.239,00	95.767.480,53
dem Saldo (Jahresergebnis) von	4.052.265,00	3.819.865,00	4.889.140,11
Finanzhaushalt			
a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit			
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	96.282.211,00	96.282.211,00	97.513.462,55
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	89.346.112,00	89.578.512,00	88.625.410,20
und einem Saldo von	6.936.099,00	6.703.699,00	8.888.052,35
b) aus Investitionstätigkeit mit			
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	4.873.400,00	8.012.250,00	7.179.519,68
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	13.584.930,00	20.388.530,00	13.775.368,42
und einem Saldo von	-8.711.530,00	-12.376.280,00	-6.595.848,74
c) aus Finanzierungstätigkeit mit			
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	3.000.000,00	5.000.000,00	0,00
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	2.397.000,00	2.397.000,00	2.555.983,46
und einem Saldo von	603.000,00	2.603.000,00	-2.555.983,46
d) und einem Saldo des Finanzhaushaltes von	-1.172.431,00	-3.069.581,00	-263.779,85

*) einschl. Haushaltsermächtigungen (Reste)

3. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2014

In der Kreistagssitzung vom 9. April 2014 wurde der 8. doppische Haushaltsplan des Landkreises Bamberg für das Haushaltsjahr 2014 festgesetzt, der geschlossen hat

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	103.348.122,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	99.952.142,00 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	3.395.980,00 €

2. im Finanzhaushalt

a) aus **laufender Verwaltungstätigkeit** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	100.099.539,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	93.815.731,00 €
und einem Saldo von	6.283.808,00 €

b) aus **Investitionstätigkeit** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	4.512.800,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	19.877.785,00 €
und einem Saldo von	-15.364.985,00 €

c) aus **Finanzierungstätigkeit** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	6.930.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	2.624.000,00 €
und einem Saldo von	4.306.000,00 €

d) und einem **Saldo** des Finanzhaushaltes von **- 4.775.177,00 €**

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 2014 keinen Kassenkredit in Anspruch nehmen.

4. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015

4.1 Der Haushalt 2015 ist der neunte Haushalt nach der Umstellung des Rechnungswesens des Landkreises Bamberg auf die Doppik zum 1.1.2007.

Der Haushaltsplanaufstellung gingen fünf Sitzungen der interfraktionellen Arbeitsgruppe „Einsparpotentiale 2015“. 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 gesetzt. 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 17,9 v.H. zugrunde.

Der Haushalt 2015 schließt ab

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	112.270.679,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	106.555.160,00 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	5.715.519,00 €

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	108.640.230,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	100.372.175,00 €
und einem Saldo von	8.268.055,00 €
b) aus Investitionstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	4.631.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	21.314.770,00 €
und einem Saldo von	-16.683.770,00 €
c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	8.800.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	3.036.700,00 €
und einem Saldo von	5.763.300,00 €
d) und einem Saldo des Finanzhaushaltes von	- 2.652.415,00 €

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 2015 decken die Erträge mindestens die Aufwendungen. Es wird darüber hinaus ein gegenüber den Vorjahren stärker steigender Überschuss erwirtschaftet, der mit den Überschüssen der letzten Jahre den anstehenden Investitionen -gerade im schulischen Bereich- entgegenkommt. 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 weitere Fremdmittel erfolgen.

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

Die Ausweisung eines in diesem und in den Folgejahren erheblichen negativen Betrages im Saldo des Finanzhaushaltes ist Beleg für die vorstehenden Ausführungen. Er zeigt, dass neben dem positiven Ergebnis aus laufender Tätigkeit und den Fremdmitteln (8,8 Mio. €) noch weitere vorhandene eigene Mittel erforderlich sind und zielgerichtet zum Einsatz kommen.

Der positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan 2015 mit 8.268.055 € zeigt, dass der Landkreis Bamberg die Tilgungsbeträge (ca. 3,0 Mio. €) 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>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Grundsteuer A	865.957	935.115	872.811
Grundsteuer B	8.258.363	8.172.000	8.077.944
Gewerbsteuer	45.342.756	36.007.500	34.349.112
Einkommensteueranteile	53.389.284	48.512.063	44.674.777
Umsatzsteuerbeteiligung	3.225.636	3.188.730	2.966.322
Schlüsselzuweisungen (80%)	<u>20.940.610</u>	<u>21.802.414</u>	<u>18.003.176</u>
Umlagegrundlagen	132.022.606	118.617.822	108.944.142
Erhöhung in % im Landkreis	11,3%	8,9%	2,6%
Durchschnitt in Oberfranken	4,0%	5,3%	8,3%
Durchschnitt in Bayern	4,7%	5,8%	9,3%

b) Der ungedeckte Bedarf des Haushaltsplanes 2015, der durch die Kreisumlage abzudecken ist, beträgt 56.769.720,58 €. Dieser Betrag wird aufgrund der gestiegenen Umlagekraft bei einem um 1,0 v.H. sinkenden Hebesatz von 43,0 v.H. erreicht.

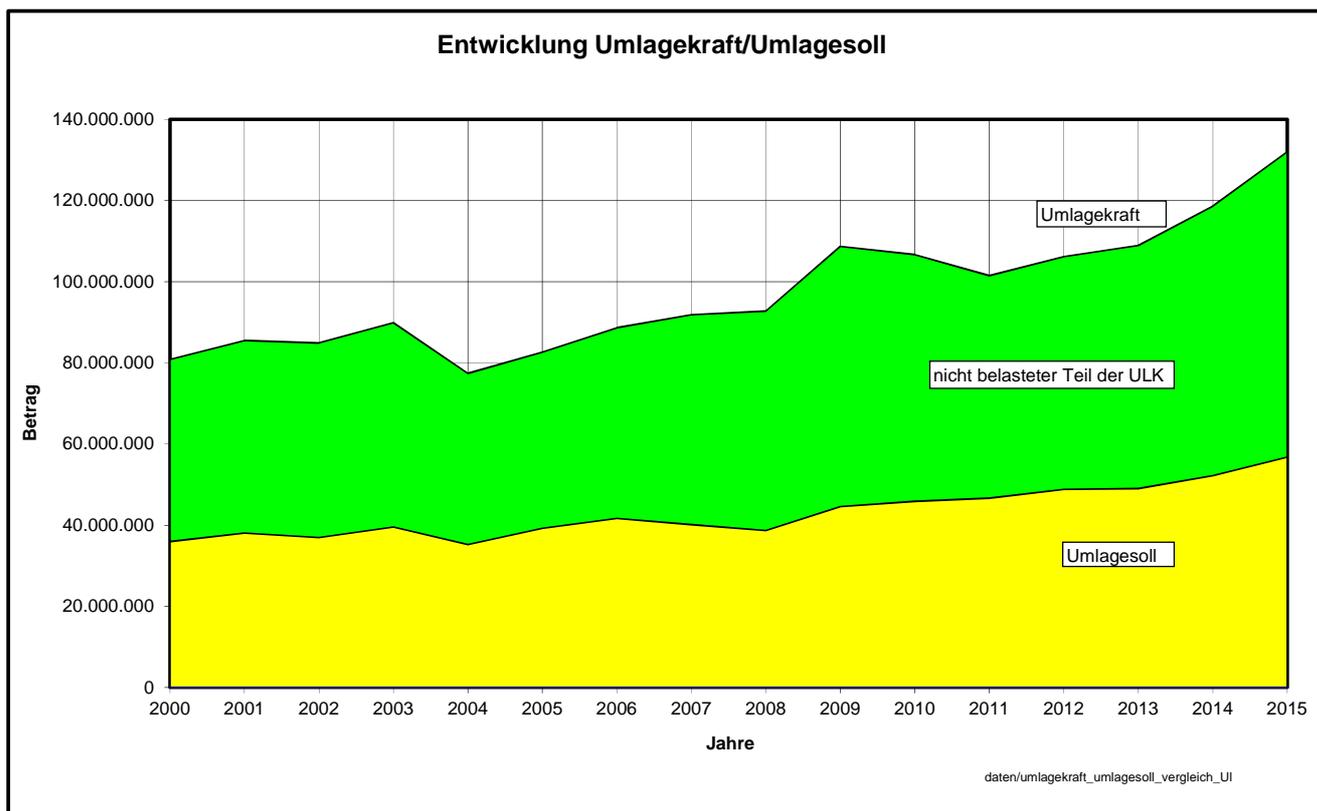
(2014: Durchschnitt Oberfranken: 47,23 v.H., Landesdurchschnitt: 47,80 v.H.)

c) Die Hebesätze werden daher für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	43,0 v.H.	Einkommensteueranteile	43,0 v.H.
Grundsteuer B	43,0 v.H.	Umsatzsteuer-Beteiligung	43,0 v.H.
Gewerbsteuer	43,0 v.H.	Schlüsselzuweisungen (80%)	43,0 v.H.

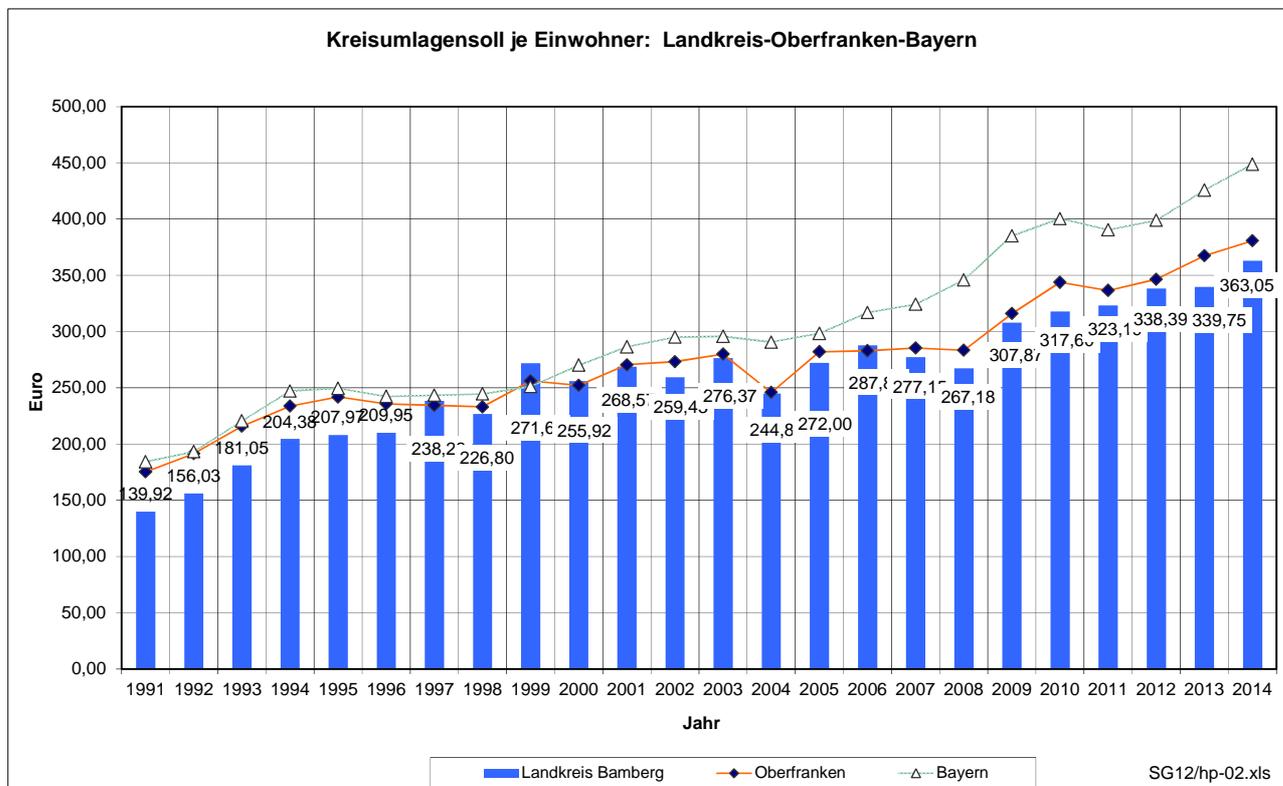
d) Entwicklung der Umlagekraft und der Kreisumlage

Jahr	Umlagekraft	Umlagesoll	nicht bel.ULK	v.H.
2000	80.826.733	35.967.896	44.858.837	44,50
2001	85.510.786	38.052.300	47.458.486	44,50
2002	84.910.592	36.936.107	47.974.485	43,50
2003	89.879.528	39.546.992	50.332.536	44,00
2004	77.426.848	35.229.215	42.197.633	45,50
2005	82.626.946	39.247.799	43.379.147	47,50
2006	88.659.930	41.670.167	46.989.763	47,00
2007	91.848.675	40.137.871	51.710.804	43,70
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



Kreisumlage-Soll je Einwohner in €

	2014	2013	2012	2011	2010
Landkreis Bamberg	363,05	339,75	338,39	323,19	317,60
Durchschnitt Oberfranken	380,69	367,40	346,40	336,57	343,76
Durchschnitt Bayern	448,76	425,66	398,80	390,29	400,39



Quelle: Statistikrundschreiben 2014 (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	46.000	4.472.987	-4.426.987
A Recht, Baukultur, Nachhaltige Entwicklung	4.664.880	8.885.572	-4.220.692
Z Zentrale Angelegenheiten	870.500	4.422.027	-3.551.527
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen	10.371.618	24.301.085	-13.929.467
2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit	11.417.550	27.622.275	-16.204.725
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz	2.156.791	3.435.464	-1.278.673
4 Planen, Bauen, Umwelt	2.537.460	8.961.190	-6.423.730
5 Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)	80.032.680	23.636.260	56.396.420

*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	2015	2014	Änderung zum Vorjahr	
	Euro	Euro	Euro	v.H.
Unterhalt Ludwigstr. 23	100.000	100.000	0	0,0
Generalmiete GMG (Aufteilung Miete 387.410/Zins 123.000/Tilgung 103.000)	614.000	627.000	-13.000	-2,1
Saldo Parkplatz Schillerplatz	50.300	52.540	-2.240	-4,3
Umlage Rettungszweckverband	231.000	255.000	-24.000	-9,4
Gastschulbeiträge Realschulen	820.550	820.000	550	0,1
Ganztagsbetreuung RS Ebrach	15.000	10.000	5.000	50,0
Ganztagsbetreuung RS Hirschaid	25.000	20.000	5.000	25,0
schulpsych. Dienst RS Scheßlitz	2.500	2.500	0	0,0
Gastschulbeiträge Gymnasien	474.775	443.000	31.775	7,2
Umlage Zweckverband Gymnasien	5.343.000	5.211.000	132.000	2,5
Gastschulbeiträge berufl. Schulen	171.000	171.000	0	0,0
Umlage Zweckverband Berufsschulen	1.509.030	1.656.425	-147.395	-8,9
Gastschulbeiträge Fachoberschulen	160.000	150.000	10.000	6,7
Umlage Fränkische Schweiz Museum	45.000	43.000	2.000	4,7
Bauernmuseum Frensdorf, Ausgaben	482.416	530.563	-48.147	-9,1
Defizit Bauernmuseum	314.387	319.084	-4.697	-1,5
Zuschuss Bamberger Symphoniker	134.000	122.000	12.000	9,8
Musikpflege	36.000	36.000	0	0,0
Musikschule, Ausgaben	2.094.808	2.044.425	50.383	2,5
Defizit Musikschule	1.078.108	1.042.225	35.883	3,4
Volkshochschule, Ausgaben o. Studienreisen	1.035.246	1.003.928	31.318	3,1
Studienreisen	26.000	26.000	0	0,0
Defizit Volkshochschule	304.845	287.647	17.198	6,0
Förderung der gemeindlichen Jugendarbeit (JAM)	60.000	60.000	0	0,0
Defizit Jugendpflege	52.200	52.200	0	0,0
Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine u.a. (Project X)	20.000	20.000	0	0,0
Maßnahmen Jugendhilfe Defizit	10.629.496	9.954.376	675.120	6,8
Projekte Generationenbeauftragte	3.000	4.700	-1.700	-36,2
Familienfreundliche Region	22.800	20.000	2.800	14,0
Grundsicherung der Arbeitssuchenden (Defizit)	3.254.000	3.060.000	194.000	6,3
Einn. Pers.kostenerstattungen ARGE Hartz IV	160.000	160.000	0	0,0
Defizit Grundsicherung für Senioren	0	0	0	0,0
Defizit Grundsicherung für Erwerbsunfähige	0	0	0	0,0
Krankenhausumlage	2.453.000	2.574.000	-121.000	-4,7
Sport, Jugendausbildung, Jugendförderung	15.000	15.000	0	0,0
Projekte Demografie (allgemein)	5.000	1.600	3.400	212,5
Projekte Klimaschutz (allgemein)	53.500	53.500	0	0,0
Agendaprozess Projekte	100.000	50.000	50.000	100,0
Einn. Finanzausweisung Kreisstraßen	645.000	645.000	0	0,0
Unterhalt Straßen (kleinere Sanierungen)	620.000	700.000	-80.000	-11,4
Winterdienst	300.000	300.000	0	0,0
Schülerbeförderung Defizit	1.227.700	1.199.700	28.000	2,3
Ausgleichsleistungen an Gemeinden (ÖPNV Umland)	158.300	158.300	0	0,0
Umsetzung NVP/Bedarfsverkehre	280.000	195.000	85.000	43,6
VGN Verwaltungsumlage	88.500	99.300	-10.800	-10,9
VGN Ausgleichsleistungen	357.000	447.000	-90.000	-20,1
VGN (Erstattung an Untern., Gemeindewünsche)	35.000	35.000	0	0,0
Einn. Schlüsselzuweisungen	18.350.000	18.980.000	-630.000	-3,3
Einn. überl. Grunderwerbsteuer	1.250.000	1.150.000	100.000	8,7
Einn. Pauschale Finanzausweisungen	2.435.000	2.430.000	5.000	0,2
Einn. Investitionszuschüsse	1.174.000	1.250.000	-76.000	-6,1
Einn. Kreisumlage (43,0 v.H. / VJ: 44,0 v.H.)	56.769.720	52.191.842	4.577.878	8,8
Bezirksumlage (17,9 v.H. / VJ: 19,4 v.H.)	23.635.760	23.015.915	619.845	2,7
Zinsausgaben	818.000	1.593.000	-775.000	-48,7

4.5 Investitionen

Die im Haushaltsjahr vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Finanzhaushalt veranschlagt. Ihnen liegt ein Investitionsprogramm zugrunde, das als Teil B 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 2018 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten und den tatsächlichen Gegebenheiten fortgeschrieben worden. Die Investitionen betragen 21,31 Mio. € (2013: 19,88 Mio. €).

4.6 Einzelne Investitionsmaßnahmen in €

(weitere Investitionen siehe Investitionsprogramm im Finanzhaushalt Teil B)

Investitionen 2015: 21,31 Mio. €

(2014: 19,88 Mio. €)

Stand 11.03.2015

Art	2015	darunter
Landratsamtsgebäude	1.569.500	
Postgebäude	765.000	
Giechburg	256.500	
BMHW Scheßlitz	0	
EDV	230.100	
Denkmalschutz	30.000	
ÖPNV	6.500	
OP-Sanierung Scheßlitz Vorfin.	4.766.800	
OP-San. Scheßlitz Eigenant.	2.033.200	
Schulen	5.484.470	
Umlage Gymnasien		139.000
Umlage Berufsschulen		0
Umlage Berufssch. Generalsan.		243.170
RS Ebrach		3.749.000
RS Hirschaid		74.000
RS Scheßlitz		95.000
Solaranlage RS Ebrach		34.000
Förderschule Scheßlitz		890.000
Förderschule Stappenbach		250.000
Verkehrsschule		2.000
Kultur	56.100	
Bauernmuseum		34.500
Musikschule		11.600
VHS		10.000
Abfallwirtschaft	252.500	
Jugendheimbauten	20.000	
Öff. Sicherh. u. Ordnung	451.500	
Feuerschutz		388.000
Atemschutzzentrum		48.000
Umlage Rettungszweckverb.		0
Katastrophenschutz		15.500
Tiefbau	5.292.000	
Straßenbau		4.651.000
Unterhalt		605.000
Tiefbau allg.		36.000
Zwischensumme	21.214.170	
Sonstige	100.600	
Gesamtsumme	21.314.770	

Finanzierung der Investitionen:

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Zuwendungen in Höhe von 4,6 Mio. € sowie Kreditaufnahmen in Höhe von 8,8 Mio. € und Eigenmitteln. Der Kreditaufnahme steht ein Tilgungsbetrag von 3,0 Mio. € gegenüber.

Schuldenstand:

Verschuldung Landkreis	Mio. €	€/Einw.	BY
Ende 2005	37,5	259	251
Ende 2006	36,7	253	253
Ende 2007	36,7	254	255
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	182	

Die anteilige Verschuldung beim ZV Gymnasien beträgt Ende 2014 ca. 7,9 Mio. €. Nach der Finanzplanung des Zweckverbandes werden sie bis Ende 2018 auf 14,1 Mio. € steigen. 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 2014 kalkuliert, wobei die zu erwartenden Besoldungs- und Tarifanpassungen, Sozialabgaben und strukturelle Erhöhungen berücksichtigt sind.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 20.171.710 € überschreiten den Ansatz des Vorjahres um 833.860 € (+4,31 %). Darin sind enthalten Mehrungen für Besoldungs- und Tarifierhöhungen in Höhe von 447.000 €. Erstattungen sind in Höhe von 1.042.000 € vorgesehen. Unter Berücksichtigung dieser Erstattungen ergibt sich eine Steigerung von 4,95 %. Der Stellenplan sieht eine Mehrung von 8,38 Stellen auf nunmehr 332,51 Stellen vor.

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 Kreiskrankenhausesgesellschaft 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. Risiken

Die Steuereinnahmen haben sich nach der zurückliegenden Finanz- und Wirtschaftskrise einschließlich der Schulden-, Euro- und Bankenkrise bemerkenswert gut entwickelt. Trotzdem haben diese Szenarien gezeigt, wie anfällig die Wirtschaft und damit auch die Einnahmen der öffentlichen Hände 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. Das geplante Bundesleistungsgesetz, insbesondere zur Entlastung der Bezirke, muss bald realisiert werden. Sowohl im Bereich der sozialen Leistungen, als auch der Jugendhilfe, liegen gesetzliche Anspruchsgrundlagen vor, deren notwendige Nutzung nicht bis ins Letzte kalkuliert werden kann.

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.

8. Schlussbemerkung:

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2015 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 2015 sind angesichts der laufenden und künftig stark steigenden Investitionen -insbesondere im Bildungsbereich- notwendig. Sie müssen mit Fremdmitteln im steigenden Maße verstärkt werden.

Die Belastungen in der Sozial- und Jugendhilfe sowie im Bildungsbereich gehen weiterhin nach oben, ebenso die Personalkosten. Gestiegen ist die Bezirksumlage in der absoluten Zahl trotz Senkung des Hebesatzes. Die Schlüsselzuweisungen bringen ebenfalls eine Verschlechterung. Verbesserungen bei der Krankenhausumlage und insbesondere die Mehrung bei der Kreisumlage (bedingt durch die Umlagekraftsteigerung) bewirken aber im laufenden Betrieb im Saldo eine klare Verbesserung (+2,3 Mio. €). Bei sinkendem Hebesatz der Kreisumlage erhöht sich zwar der absolute Betrag um 4,58 Mio. €, aber der bei den Gemeinden verbleibende unbelastete Teil der Umlagegrundlagen erhöht sich noch mehr, nämlich um rund 8,83 Mio. €. Das voraussichtlich gute Ergebnis 2014 und die in 2016 nach Wegfall der Einmaleffekte aus 2015 wohl immer noch gute Umlagekraft tragen zur Finanzierung der Investitionen im Finanzplanungszeitraum bei. Trotz der vorhandenen liquiden Mitteln müssen aber im Finanzplanungszeitraum -nach Jahren des Schuldenabbaus- verstärkt Fremdmittel aufgenommen werden.

Bamberg, 11.03.2015
Landratsamt



Mutschbacher
Oberverwaltungsrat

Haushaltssatzung Gesamthaushalt

Haushaltssatzung

des Landkreises Bamberg für das Haushaltsjahr 2015

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 2015 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	112.270.679,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	106.555.160,00 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	5.715.519,00 €

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	108.640.230,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	100.372.175,00 €
und einem Saldo von	8.268.055,00 €
b) aus Investitionstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	4.631.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	21.314.770,00 €
und einem Saldo von	-16.683.770,00 €
c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	8.800.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	3.036.700,00 €
und einem Saldo von	5.763.300,00 €
d) und einem Saldo des Finanzhaushaltes von	- 2.652.415,00 €

II. Der in der Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Sondervermögens „Grundstücke und Gebäude der Kreiskrankenhäuser Burgebrach und Scheßlitz“ für das Wirtschaftsjahr 2015 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Erfolgsplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	1.082.734,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.129.264,00 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	-46.530,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Haushalt des Landkreises wird auf 8.800.000 € 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 2015 auf 56.769.720,58 € (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	865.957
b) der Grundsteuer B	8.258.363
c) der Gewerbesteuer	45.342.756
d) des Gemeindeeinkommensteueranteils	53.389.284
e) des Gemeindeumsatzsteueranteils	3.225.636
f) und 80 v. H. der Schlüsselzuweisungen, auf welche die kreisangehörigen Ge- meinden im HJ 2014 Anspruch hatten	20.940.610
Summe der Bemessungsgrundlagen:	<hr/> 132.022.606

3. Nach Art. 18 Abs. 3 FAG werden die Umlagensätze für die Kreisumlage einheitlich auf 43,0 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)	300 v. H.
b) für die Grundstücke (B)	300 v. H.
2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag	300 v. H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan des Landkreises wird auf 1.500.000,00 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2015 in Kraft.

Landkreis Bamberg
Bamberg,

Johann Kalb
Landrat

Ergebnishaushalt 2015

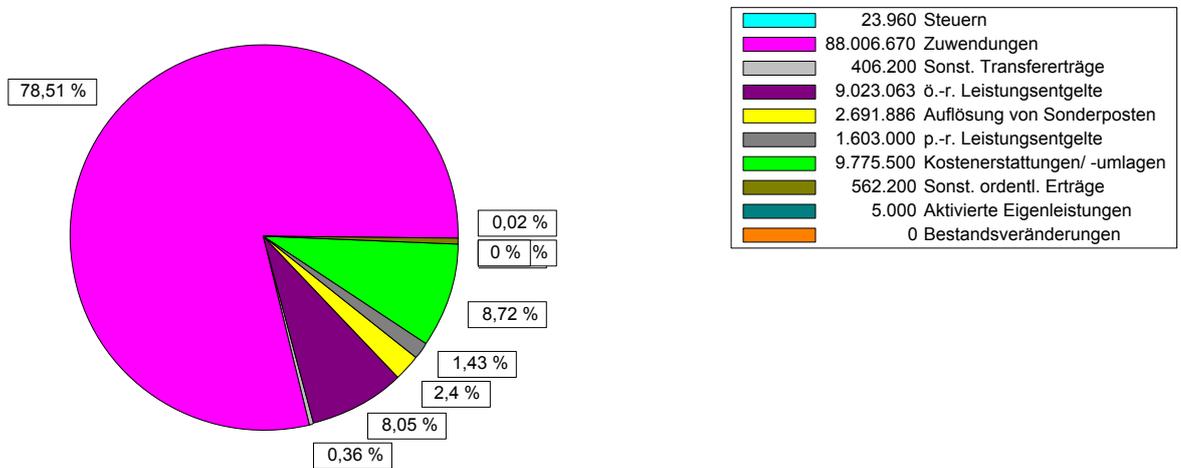
Landkreis Bamberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	24.733	23.960	23.960	23.960	23.960	24.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.141.336	84.016.772	88.006.670	86.270.550	87.352.750	87.353.300
3 + Sonstige Transfererträge	673.258	393.200	406.200	406.200	406.200	406.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.635.459	8.713.767	9.023.063	9.173.702	9.205.465	9.204.889
5 + Auflösung von Sonderposten	2.673.521	2.750.083	2.691.886	2.688.885	2.641.129	2.597.628
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.695.564	1.685.590	1.603.000	1.555.235	1.518.355	1.518.545
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.937.033	4.981.450	9.775.500	12.091.500	14.013.100	13.944.600
8 + Sonstige ordentliche Erträge	658.143	515.100	562.200	452.200	322.200	322.200
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	100.439.047	103.084.922	112.097.479	112.667.232	115.488.159	115.376.362
11 - Personalaufwendungen	18.373.219	19.021.500	19.847.510	20.048.810	20.167.410	20.485.110
12 - Versorgungsaufwendungen	335.797	316.350	324.200	327.500	330.800	335.350
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.848.790	11.593.290	11.731.640	12.097.690	11.659.240	11.636.290
14 - Planmäßige Abschreibungen	6.040.675	5.826.911	5.901.485	5.787.046	5.541.997	5.288.681
15 - Transferaufwendungen	44.391.371	46.148.191	52.123.790	54.605.000	57.056.800	57.277.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.818.402	15.452.600	15.808.235	15.584.005	15.483.975	15.446.955
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	94.808.254	98.358.842	105.736.860	108.450.051	110.240.222	110.470.186
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.630.793	4.726.080	6.360.619	4.217.181	5.247.937	4.906.176
17 + Finanzerträge	217.572	263.200	173.200	173.200	173.200	173.200
18 - Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen	959.226	1.593.300	818.300	910.300	925.300	923.300
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	741.654-	1.330.100-	645.100-	737.100-	752.100-	750.100-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	4.889.139	3.395.980	5.715.519	3.480.081	4.495.837	4.156.076
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	318.744	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	318.744-	0	0	0	0	0
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	4.570.395	3.395.980	5.715.519	3.480.081	4.495.837	4.156.076

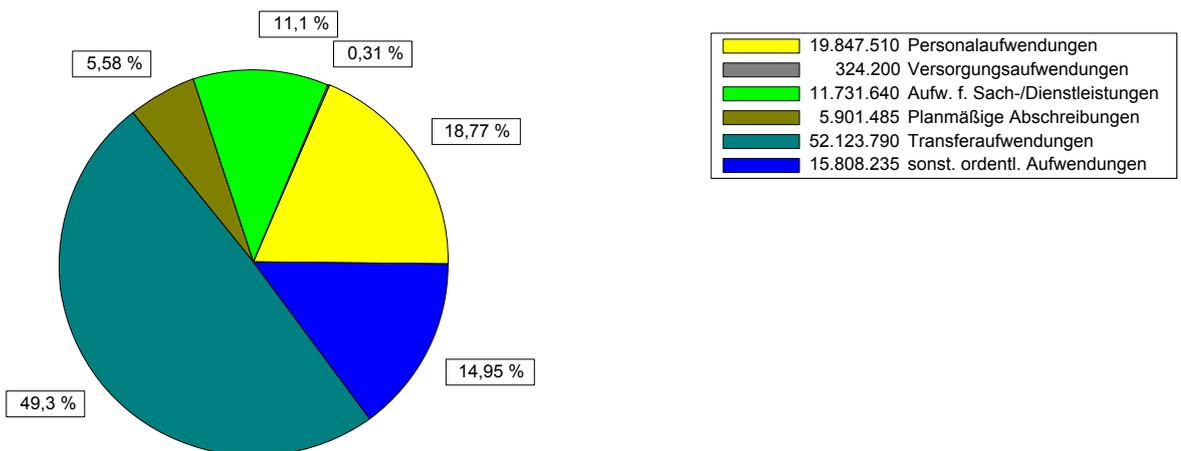
Ergebnishaushalt 2015

Landkreis Bamberg

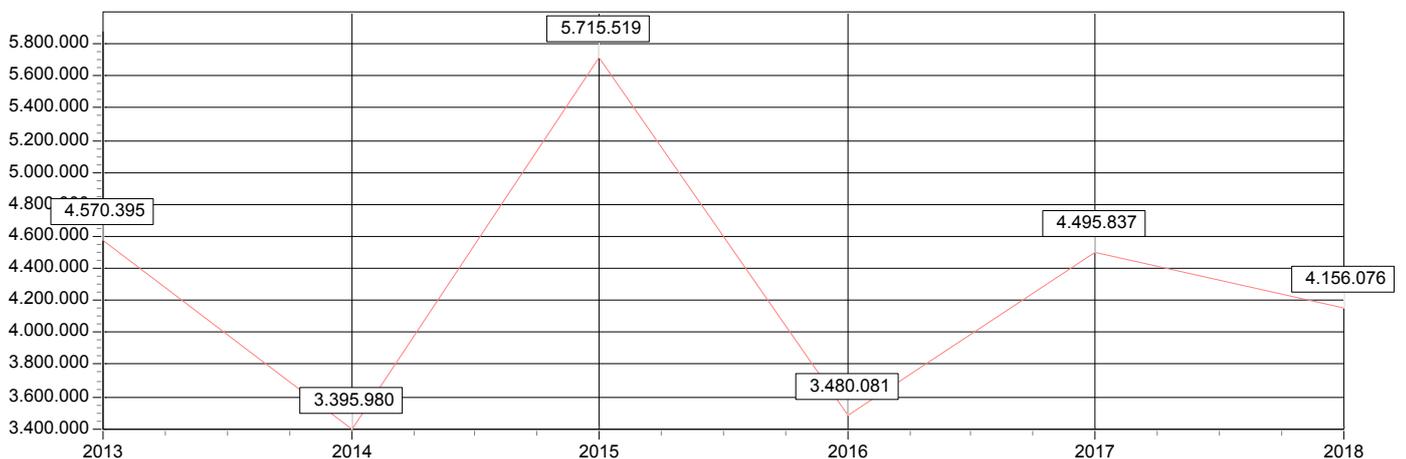
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Finanzhaushalt 2015

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2016 5	Ansatz 2017 6	Ansatz 2018 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	24.733	23.960	23.960	0	23.960	23.960	24.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.093.611	84.016.772	88.006.670	0	86.270.550	87.352.750	87.353.300
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	595.191	393.200	406.200	0	406.200	406.200	406.200
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.138.501	8.713.767	8.612.100	0	8.619.900	8.621.500	8.621.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.701.889	1.685.590	1.603.000	0	1.555.235	1.518.355	1.518.545
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.690.873	4.981.450	9.775.500	0	12.091.500	14.013.100	13.944.600
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.910	21.600	39.600	0	39.600	39.600	39.600
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	261.755	263.200	173.200	0	173.200	173.200	173.200
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	97.513.463	100.099.539	108.640.230	0	109.180.145	112.148.665	112.080.945
9 - Personalauszahlungen	17.567.321	18.813.500	19.667.510	0	19.848.810	19.947.410	20.255.110
10 - Versorgungsauszahlungen	259.324	214.850	222.700	0	226.000	229.300	233.850
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.822.703	11.593.290	11.731.640	0	12.097.690	11.659.240	11.636.290
12 - Transferauszahlungen	44.199.866	46.148.191	52.123.790	0	54.605.000	57.056.800	57.277.800
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.790.674	15.452.600	15.808.235	0	15.584.005	15.483.975	15.446.955
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	985.523	1.593.300	818.300	0	910.300	925.300	923.300
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	88.625.410	93.815.731	100.372.175	0	103.271.805	105.302.025	105.773.305
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	8.888.052	6.283.808	8.268.055	0	5.908.340	6.846.640	6.307.640
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.349.472	4.395.400	4.228.600	0	9.060.600	7.047.600	4.377.600
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	40.361	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	789.686	117.400	402.400	0	537.400	11.147.970	117.400
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	7.179.520	4.512.800	4.631.000	0	9.598.000	18.195.570	4.495.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.624.787	13.113.500	11.020.500	0	16.265.600	16.805.600	15.605.600
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.173.843	3.584.385	1.664.270	0	686.400	686.900	686.900
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	159.475	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.470.823	1.574.970	2.951.200	0	2.479.970	683.716	1.498.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	346.440	1.604.930	5.678.800	0	4.696.700	434.740	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	13.775.368	19.877.785	21.314.770	0	24.128.670	18.610.956	17.790.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-6.595.849	-15.364.985	-16.683.770	0	-14.530.670	-415.386	-13.295.500
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.292.204	-9.081.177	-8.415.715	0	-8.622.330	6.431.254	-6.987.860
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	6.930.000	8.800.000	0	10.000.000	8.600.000	9.000.000
26b+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	6.930.000	8.800.000	0	10.000.000	8.600.000	9.000.000
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	2.555.983	2.624.000	3.036.700	0	3.447.000	14.262.000	3.500.000
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2015

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2016 5	Ansatz 2017 6	Ansatz 2018 7
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	2.555.983	2.624.000	3.036.700	0	3.447.000	14.262.000	3.500.000
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-2.555.983	4.306.000	5.763.300	0	6.553.000	-5.662.000	5.500.000
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-263.780	-4.775.177	-2.652.415	0	-2.069.330	769.254	-1.487.860
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.755.569	15.267.377	15.510.499	0	12.858.084	10.788.754	11.558.008
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S 11 und Zeile 28)	15.491.789	10.492.200	12.858.084	0	10.788.754	11.558.008	10.070.148
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger	0	0	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	15.491.789	10.492.200	12.858.084	0	10.788.754	11.558.008	10.070.148
Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Umschuldung (792..4)	0	0	0	0	0	0	0
ordentliche Tilgung (792..5)	2.555.983	2.624.000	3.036.700	0	3.447.000	14.262.000	3.500.000
außerordentliche Tilgung (792..6)	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2015

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt -B- Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2016 4	Verpfl.Erm. 2017 5	Verpfl.Erm. 2018 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 1611							
Feuerwehrangelegenheiten							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	345.000	0	0	0	90.000
			-	-	-	-	435.000
+ 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	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	1.395.000	0	0	0	0	1.395.000
			0	0	0	0	1.395.000
Saldo Maßnahme Nr. 1611 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.305.000-	345.000-	0-	0-	0-	1.305.000- 960.000-
			-	-	-	-	-
Maßnahme Nr. 1701							
Sanierung Landratsamt-Hauptgebäude							
+ 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	36.591	0	1.500.000	2.880.000	0	0	36.591
			0	0	0	0	4.416.591
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 1701 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.591-	0	1.500.000-	2.880.000-	0-	0-	36.591- 4.416.591-
			-	-	-	-	-
Maßnahme Nr. 1702							
Landratsamt -Postgebäude Ausbau 1. OG							
+ 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	0	700.000	0	0	0	0
			0	0	0	0	700.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 1702 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	700.000-	0-	0-	0-	0 700.000-
			-	-	-	-	-

Gesamthaushalt 2015

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt -B- Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2016 4	Verpfl.Erm. 2017 5	Verpfl.Erm. 2018 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 2151 Generalsanierung RS Ebrach einschl. Turnhalle							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.710.000	1.000.000	700.000 -	948.000 -	0 -	0 -	2.710.000 4.358.000
+ 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	2.814.682	6.750.000	3.500.000 0	1.010.000 0	0 0	0 0	9.564.682 14.074.682
- sonstige investive Auszahlungen	52.313	80.000	200.000 0	0 0	0 0	0 0	132.313 332.313
Saldo Maßnahme Nr. 2151 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.156.995-	5.830.000-	3.000.000- -	62.000- -	0 -	0 -	6.986.995- 10.048.995-
Maßnahme Nr. 2153 Generalsanierung RS Scheßlitz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.000	91.000	0 -	0 -	1.500.000 -	1.500.000 -	571.000 3.571.000
+ 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	15.691	100.000	0 0	3.500.000 0	9.500.000 0	10.500.000 0	115.691 23.615.691
- sonstige investive Auszahlungen	825.054	230.000	57.000 0	0 0	0 0	0 0	1.055.054 1.112.054
Saldo Maßnahme Nr. 2153 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	360.745-	239.000-	57.000- -	3.500.000- -	8.000.000- -	9.000.000- -	599.745- 21.156.745-
Maßnahme Nr. 2211 Förderschule Stappenbach Mensa							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	665.400	0	35.000 -	100.000 -	100.000 -	0 -	665.400 900.400
- 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	130.990	0	250.000 0	0 0	0 0	0 0	130.990 380.990

Gesamthaushalt 2015

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt -B- Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2016 4	Verpfl.Erm. 2017 5	Verpfl.Erm. 2018 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 2211 Förderschule Stappenbach Mensa							
Saldo Maßnahme Nr. 2211 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	534.410	0	215.000- -	100.000 -	100.000 -	0 -	534.410 519.410
Maßnahme Nr. 2212 Förderschule Scheßlitz -Erweiterung u. Sanierung Dreifachturnhalle							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	250.000 -	320.000 -	100.000 -	0 -	0 670.000
- 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	257.500	1.142.000	890.000 0	0 0	0 0	0 0	1.399.500 2.289.500
Saldo Maßnahme Nr. 2212 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	257.500-	1.142.000-	640.000- -	320.000 -	100.000 -	0 -	1.399.500- 1.619.500-
Maßnahme Nr. 2311 Umlage ZV Berufsschulen (Generalsan.)							
+ 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	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	869.101	552.585	243.170 0	0 0	0 0	0 0	1.421.686 1.664.856
Saldo Maßnahme Nr. 2311 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	869.101-	552.585-	243.170- -	0 -	0 -	0 -	1.421.686- 1.664.856-
Maßnahme Nr. 2830 Sanierung Giechburg							

Gesamthaushalt 2015

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt -B- Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2016 4	Verpfl.Erm. 2017 5	Verpfl.Erm. 2018 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 2830 Sanierung Giechburg							
+ 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	1.952	200.000	250.000 0	500.000 0	1.000.000 0	1.000.000 0	201.952 2.951.952
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 2830 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.952-	200.000-	250.000- -	500.000- -	1.000.000- -	1.000.000- -	201.952- 2.951.952-
Maßnahme Nr. 4123 OP-Sanierung KKH Scheßlitz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	10.830.570 -	0 -	0 10.830.570
- 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	0	1.330.000	6.800.000 0	6.700.000 0	620.456 0	0 0	1.330.000 15.450.456
Saldo Maßnahme Nr. 4123 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.330.000-	6.800.000- -	6.700.000- -	10.210.114 -	0 -	1.330.000- 4.619.886-
Maßnahme Nr. 5400 energetische Sanierung Bauhof Mommelsdorf							
+ 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	1.292.488	1.400.000	50.000 0	0 0	0 0	0 0	2.692.488 2.742.488
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Gesamthaushalt 2015

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt -B- Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2016 4	Verpfl.Erm. 2017 5	Verpfl.Erm. 2018 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5400 energetische Sanierung Bauhof Memmelsdorf							
Saldo Maßnahme Nr. 5400 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.292.488-	1.400.000-	50.000- -	0 -	0 -	0 -	2.692.488- 2.742.488-
Maßnahme Nr. 5402 BA 5 - OD Gundelsheim							
+ 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	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5402 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 5403 BA 32 BÜ - Maßnahme							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	4.500.000 -	1.200.000 -	0 -	0 5.700.000
+ 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	144.700	100.000	100.000 0	5.000.000 0	1.500.000 0	395.000 0	244.700 7.239.700
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5403 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	144.700-	100.000-	100.000- -	500.000- -	300.000- -	395.000- -	244.700- 1.539.700-
Maßnahme Nr. 5407 BA 21 OBV Kreisverkehr -B505 mit KV- Umbau							

Gesamthaushalt 2015

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt -B- Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2016 4	Verpfl.Erm. 2017 5	Verpfl.Erm. 2018 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5407 BA 21 OBV Kreisverkehr -B505 mit KV- Umbau							
+ 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	130.000	50.000	20.000	0	0	130.000
			0	0	0	0	200.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5407 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	130.000-	50.000-	20.000-	0	0	130.000- 200.000-
			-	-	-	-	
Maßnahme Nr. 5409 BA 43 OD Memmelsdorf							
+ 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	49.500	0	0	10.000	0	0	49.500
			0	0	0	0	59.500
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5409 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.500-	0	0	10.000-	0	0	49.500- 59.500-
			-	-	-	-	
Maßnahme Nr. 5410 BA 12 Kurvenaufweitung Stackendorf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	30.000	0	0	0
			-	-	-	-	120.000
+ 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	0	0	230.000	40.000	0	0	0
			0	0	0	0	270.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2015

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt -B- Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2016 4	Verpfl.Erm. 2017 5	Verpfl.Erm. 2018 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5410 BA 12 Kurvenaufweitung Stackendorf							
Saldo Maßnahme Nr. 5410 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	140.000-	10.000-	0	0	0 150.000-
Maßnahme Nr. 5412 BA 50 OD Eckersbach							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	250.000	75.000	0	0	0 325.000
+ 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	50.000	0	0	0 650.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5412 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	350.000-	25.000	0	0	0 325.000-
Maßnahme Nr. 5413 BA 9 Buttenheim-Landkreisgrenze mit Kreisverkehr							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	560.000	700.000	0	200.000	100.000	0	1.260.000 1.560.000
+ 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	312.987	750.000	0	400.000	100.000	0	1.062.987 1.562.987
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5413 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	247.013	50.000-	0	200.000-	0	0	197.013 2.987-
Maßnahme Nr. 5414 BA 7 Kleinbirkach							

Gesamthaushalt 2015

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt -B- Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2016 4	Verpfl.Erm. 2017 5	Verpfl.Erm. 2018 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5414 BA 7 Kleinbirkach							
+ 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	0	15.000 0	40.000 0	0 0	0 0	0 55.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5414 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	15.000- -	40.000- -	0 -	0 -	0 55.000-
Maßnahme Nr. 5415 BA 5 Gundelsheim - Hallstadt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	200.000 -	600.000 -	200.000 -	0 1.000.000
+ 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	5.008	0	0 0	500.000 0	1.300.000 0	75.000 0	5.008 1.880.008
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5415 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.008-	0	0 -	300.000- -	700.000- -	125.000 -	5.008- 880.008-
Maßnahme Nr. 5418 BA 25 - Amlingstadt - Hirschaid							
+ 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	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	100.000 0	1.500.000 0	500.000 0	0 2.100.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Gesamthaushalt 2015

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt -B- Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2016 4	Verpfl.Erm. 2017 5	Verpfl.Erm. 2018 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5418 BA 25 - Amlingstadt - Hirschaid							
Saldo Maßnahme Nr. 5418 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	100.000-	700.000-	0	0 800.000-
Maßnahme Nr. 5419 BA 27 OBV Seigendorf-Ketschendorf							
+ 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	600.000	50.000	0	0	0 650.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5419 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	600.000-	50.000-	0	0	0 650.000-
Maßnahme Nr. 5422 BA 12 OD Stackendorf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100.000	300.000	50.000	515.000	0	0	1.400.000 1.965.000
+ 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	1.591.490	1.100.000	700.000	200.000	0	0	2.691.490 3.591.490
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5422 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	491.490-	800.000-	650.000-	315.000	0	0	1.291.490- 1.626.490-
Maßnahme Nr. 5430 BA 50 OD Eisendorf							

Gesamthaushalt 2015

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt -B- Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2016 4	Verpfl.Erm. 2017 5	Verpfl.Erm. 2018 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5430 BA 50 OD Eisendorf							
+ 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	80.000	0 0	20.000 0	0 0	0 0	80.000 100.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5430 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	80.000-	0 -	20.000- -	0 -	0 -	80.000- 100.000-
Maßnahme Nr. 5431 BA 11 OBV St 2281 - Huppended.-Königsfeld							
+ 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	0	480.000 0	70.000 0	0 0	0 0	0 550.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5431 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	480.000- -	70.000- -	0 -	0 -	0 550.000-
Maßnahme Nr. 5432 BA 11 - OD Treunitz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	220.000	130.000 -	0 -	0 -	0 -	570.000 700.000
+ 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	574.108	450.000	76.000 0	0 0	0 0	0 0	1.024.108 1.100.108
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Gesamthaushalt 2015

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt -B- Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2016 4	Verpfl.Erm. 2017 5	Verpfl.Erm. 2018 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5432 BA 11 - OD Treunitz							
Saldo Maßnahme Nr. 5432 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	224.108-	230.000-	54.000 -	0 -	0 -	0 -	454.108- 400.108-
Maßnahme Nr. 5433 BA 49 - OD Burggrub							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	150.000 -	50.000 -	0 -	0 200.000
+ 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	18.000	0	0 0	400.000 0	50.000 0	0 0	18.000 468.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5433 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.000-	0	0 -	250.000- -	0 -	0 -	18.000- 268.000-
Maßnahme Nr. 5435 BA 16 OBV Merkendorf - Drosendorf							
+ 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	0	400.000 0	50.000 0	0 0	0 0	0 450.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5435 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	400.000- -	50.000- -	0 -	0 -	0 450.000-
Maßnahme Nr. 5436 BA 13 OBV BA 12 - Oberngrub							

Gesamthaushalt 2015

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt -B- Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2016 4	Verpfl.Erm. 2017 5	Verpfl.Erm. 2018 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5436							
BA 13 OBV BA 12 - Oberngrub							
+ 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	350.000	50.000	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5436 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	350.000-	50.000-	0	0	0
							400.000-
Maßnahme Nr. 5437							
BA 46 - OD Roßdorf a. F.							
+ 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	184.841	150.000	50.000	0	0	0	334.841
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5437 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	184.841-	150.000-	50.000-	0	0	0	334.841-
							384.841-
Maßnahme Nr. 5440							
BA 30 - OD Ludwag u. OD Kübelstein							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	0	55.000	0	0	0	230.000
+ 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	490.699	60.000	0	0	0	0	550.699
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
							550.699

Gesamthaushalt 2015

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt -B- Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2016 4	Verpfl.Erm. 2017 5	Verpfl.Erm. 2018 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5440 BA 30 - OD Ludwag u. OD Kübelstein							
Saldo Maßnahme Nr. 5440 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	260.699-	60.000-	55.000 -	0 -	0 -	0 -	320.699- 265.699-
Maßnahme Nr. 5442 BA 24 - OBV Schweinbach - Wind							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	225.000	60.000 -	0 -	0 -	0 -	225.000 285.000
+ 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	409.981	0	0 0	50.000 0	0 0	0 0	409.981 459.981
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5442 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	409.981-	225.000	60.000 -	50.000- -	0 -	0 -	184.981- 174.981-
Maßnahme Nr. 5444 BA 39 Brücke Baunach							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	650.000 -	390.000 -	260.000 -	0 -	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	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	1.000.000 0	700.000 0	220.000 0	0 0	250.000 2.170.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5444 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	250.000-	350.000- -	310.000- -	40.000 -	0 -	250.000- 870.000-
Maßnahme Nr. 5447 BA 54 OD Pödeldorf							

Gesamthaushalt 2015

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt -B- Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2016 4	Verpfl.Erm. 2017 5	Verpfl.Erm. 2018 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5447 BA 54 OD Pödeldorf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000	50.000	0	15.000	0	0	160.000
			-	-	-	-	175.000
+ 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	298.670	20.000	0	0	0	0	318.670
			0	0	0	0	318.670
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5447 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	188.670-	30.000-	0	15.000	0	0	158.670-
			-	-	-	-	143.670-
Maßnahme Nr. 5710 Förderung ÖPNV							
+ 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	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	3.068	8.500	6.500	8.500	8.500	1.008.500	11.568
			0	0	0	0	1.043.568
Saldo Maßnahme Nr. 5710 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.068-	8.500-	6.500-	8.500-	8.500-	1.008.500-	11.568-
			-	-	-	-	1.043.568-
Investitionsmaßnahmen -sonstige-							
Summe der investiven Einzahlungen	1.974.120	1.836.800	2.016.000	2.155.000	2.655.000	2.295.000	3.810.920
			-	-	-	-	12.931.920
Summe der investiven Auszahlungen	3.395.954	3.599.700	2.217.100	1.780.170	2.812.000	4.312.000	6.995.654
			0	0	0	0	18.116.924
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.421.834-	1.762.900-	201.100-	374.830	157.000-	2.017.000-	3.184.734-
			-	-	-	-	5.185.004-

Übersicht Ergebnisplan 2015

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	1.548.666	8.590.921	7.042.255-	0	0	0
12 Sicherheit und Ordnung	2.161.791	3.401.814	1.240.023-	0	0	0
21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	767.895	9.743.389	8.975.494-	0	0	0
22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen	0	298.799	298.799-	0	0	0
23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	107.320	2.393.850	2.286.530-	0	0	0
24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	3.350.900	4.842.924	1.492.024-	0	0	0
25 Kultur und Wissenschaft, Museen	168.329	710.666	542.337-	0	0	0
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	1.016.700	2.267.908	1.251.208-	0	0	0
27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	759.401	1.124.246	364.845-	0	0	0
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	17.200	90.202	73.002-	0	0	0
31 Soziale Hilfen	6.931.600	12.055.450	5.123.850-	0	0	0
32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	1.000	3.000	2.000-	0	0	0
33 Förderung der Wohlfahrtspflege	0	78.277	78.277-	0	0	0
34 Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	0	244.881	244.881-	0	0	0
35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	21.000	21.000-	0	0	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.796.500	14.455.996	10.659.496-	0	0	0
41 Gesundheitsdienste	687.400	3.159.518	2.472.118-	0	0	0
42 Sportförderung	0	18.600	18.600-	0	0	0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	5.373	850.901	845.528-	0	0	0
52 Bauen und Wohnen	408.300	505.494	97.194-	0	0	0
53 Ver- und Entsorgung	7.711.575	7.498.372	213.203	0	0	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.383.557	8.033.415	5.649.858-	0	0	0
55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	133.000	963.758	830.758-	0	0	0
56 Umweltschutz	84.600	113.110	28.510-	0	0	0
57 Wirtschaft und Tourismus	23.692	634.109	610.417-	0	0	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	80.032.680	23.636.260	56.396.420	0	0	0
Summe	112.097.479	105.736.860	6.360.619	0	0	0

Teilhaushalte

(nach Organisation Landratsamt Bamberg)

Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich L
Fachbereich L00

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	L000 L, LB Landrat einschl. Büro
verantwortlich	Nickel Steffen
Beschreibung	<p>Geschäftsbereich und Büro Landrat: Führung des Geschäftsbereiches mit den Bereichen Büro des Landrats, Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung, 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</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>
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung, KommZG, Rechtsverordnungen, Pressegesetz, Bayer. Personalvertretungsgesetz (BayPVG), Bayer. Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern (BayGIG)
Zielgruppe	Kreisorgane, Bürgerinnen und Bürger, Kommunen; Wirtschaft, Medien, alle Beschäftigten des Landkreises und Landratsamtes
Ziele	<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 2015

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich L
Fachbereich L00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 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	30.971	10.800	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.081	35.000	33.000	30.000	30.000	30.000
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
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	69.052	45.800	33.000	30.000	30.000	30.000
11 - Personalaufwendungen	742.170	879.530	928.030	941.230	953.030	961.600
12 - Versorgungsaufwendungen	125.916	78.300	70.900	71.600	72.300	73.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.793	21.200	26.200	26.200	26.200	26.200
14 - Planmäßige Abschreibungen	72.563	83.262	105.330	120.286	140.283	150.279
15 - Transferaufwendungen	2.032.108	2.574.000	2.453.000	2.453.000	2.453.000	2.453.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.459	271.600	286.460	286.460	286.460	286.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	3.176.009	3.907.892	3.869.920	3.898.776	3.931.273	3.950.579
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.106.957-	3.862.092-	3.836.920-	3.868.776-	3.901.273-	3.920.579-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	3.106.957-	3.862.092-	3.836.920-	3.868.776-	3.901.273-	3.920.579-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	318.744	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	318.744-	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	3.425.701-	3.862.092-	3.836.920-	3.868.776-	3.901.273-	3.920.579-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	3.425.701-	3.862.092-	3.836.920-	3.868.776-	3.901.273-	3.920.579-

Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg

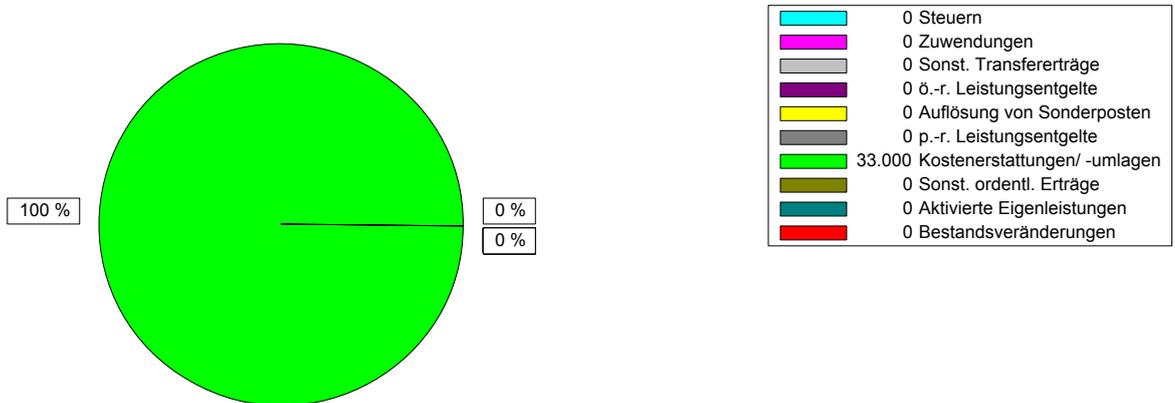


Geschäftsbereich L
 Fachbereich L00

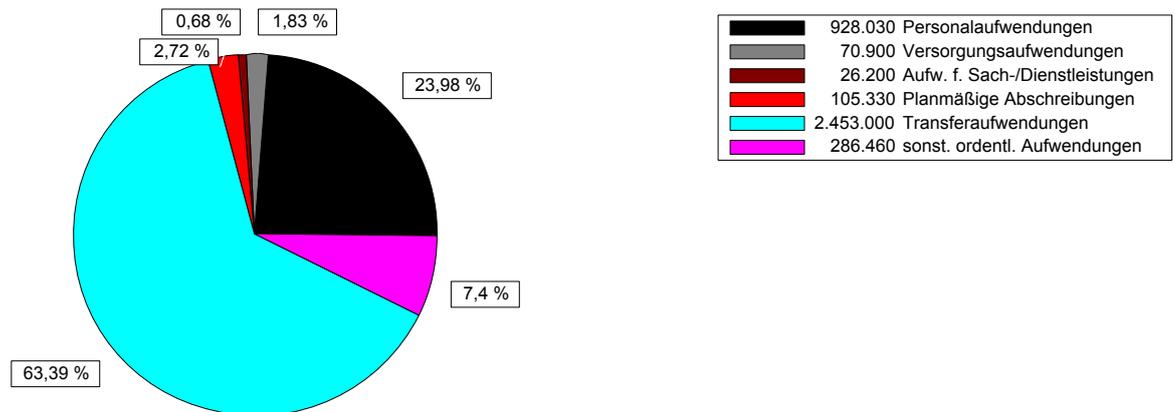
L Kreisorgane u. direkt zugeord. Bereiche
 LB Kreisorgane u. direkt zugeord. Bereiche

Teilergebnishaushalt

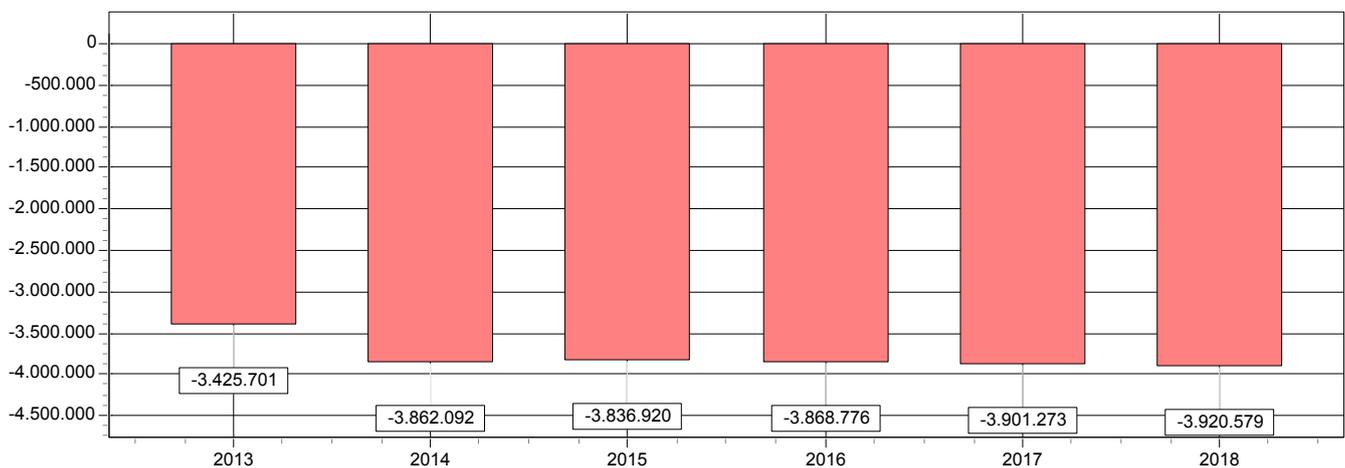
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich L
Fachbereich L00

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus							
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	60	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	10.830.570	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	60	0	0	0	0	10.830.570	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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	908	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	397.670	2.033.200	0	2.003.300	185.716	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	932.330	4.766.800	0	4.696.700	434.740	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	908	1.331.200	6.801.200	0	6.701.200	621.656	1.200
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	848-	1.331.200-	6.801.200-	0	6.701.200-	10.208.914	1.200-

Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich L L Kreisorgane u. direkt zugeord. Bereiche
Fachbereich L02 **LB 2 Wirtschaftsförderung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	L020 LB 2 Wirtschaftsförderung
verantwortlich	Werb Inge
Beschreibung	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
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Kreistags und seiner Ausschüsse Kooperationsvereinbarungen mit Verbänden
Zielgruppe	Unternehmen des Landkreises Bamberg (Industrie, Handel, Dienstleistungen, Handwerk, Freie Berufe) Existenzgründer/Innen Bürger und Bürgerinnen Urlauber Kommunen Toruismusverbände Projektpartner Geschäfts- und Fachbereiche des Landratsamtes
Ziele	Erhalt und Sicherung von Arbeitsplätzen, Fachkräftesicherung Ansiedlung von Unternehmen Wissenstransfer für KMU Qualitativ hochwertige touristische Angebote Stärkung der Wirtschaftskreisläufe Mitarbeit und Projektumsetzung in Leader und im Regionalmanagement Stärkung Tourismusregion Bamberger Land Konzeptentwicklung demographischer Wandel

Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich L
Fachbereich L02

L Kreisorgane u. direkt zugeord. Bereiche
LB 2 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.788	10.350	10.000	25.000	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	2.583	2.500	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
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	75.371	12.850	13.000	28.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	201.151	191.420	200.120	202.020	203.920	205.700
12 - Versorgungsaufwendungen	250	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.366	163.600	159.000	200.000	141.000	141.000
14 - Planmäßige Abschreibungen	51.203	25.747	25.747	25.522	25.254	25.099
15 - Transferaufwendungen	151.338	155.500	155.500	155.500	155.500	155.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.583	61.950	62.700	62.700	62.700	62.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	631.891	598.217	603.067	645.742	588.374	589.999
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	556.520-	585.367-	590.067-	617.742-	585.374-	586.999-
17 + Finanzerträge	623	800	800	800	800	800
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	623	800	800	800	800	800
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	555.897-	584.567-	589.267-	616.942-	584.574-	586.199-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	555.897-	584.567-	589.267-	616.942-	584.574-	586.199-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	555.897-	584.567-	589.267-	616.942-	584.574-	586.199-

Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg

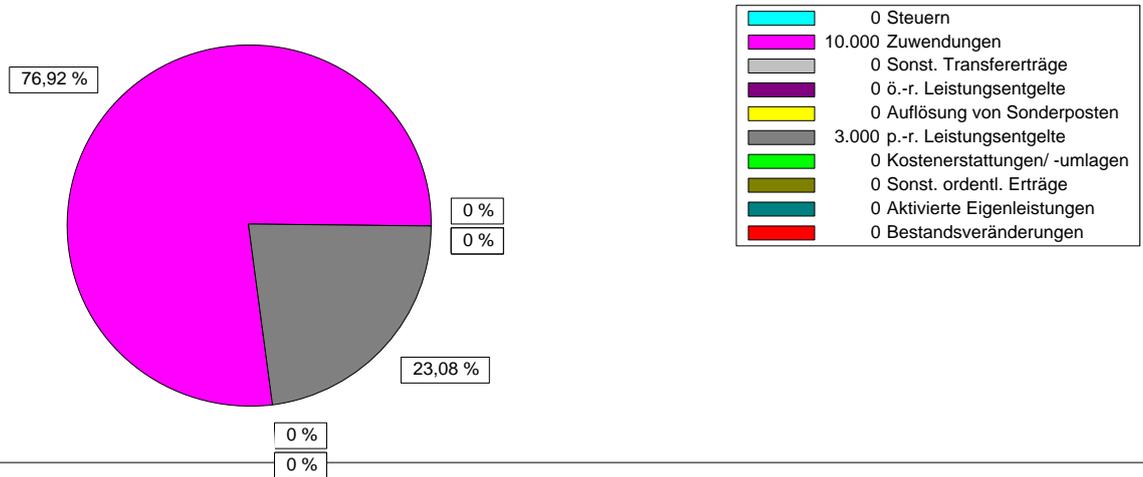


Geschäftsbereich L
 Fachbereich L02

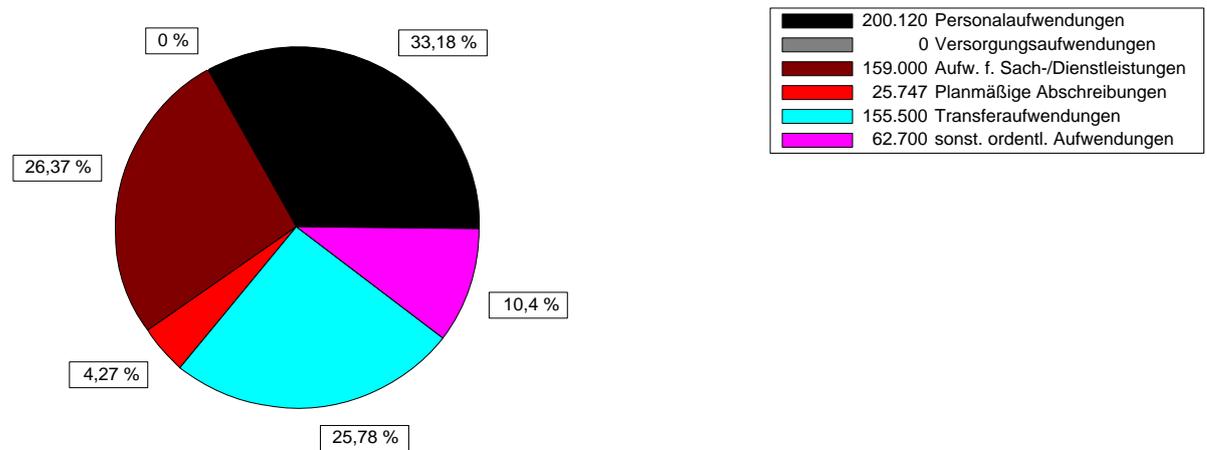
L Kreisorgane u. direkt zugeord. Bereiche
 LB 2 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

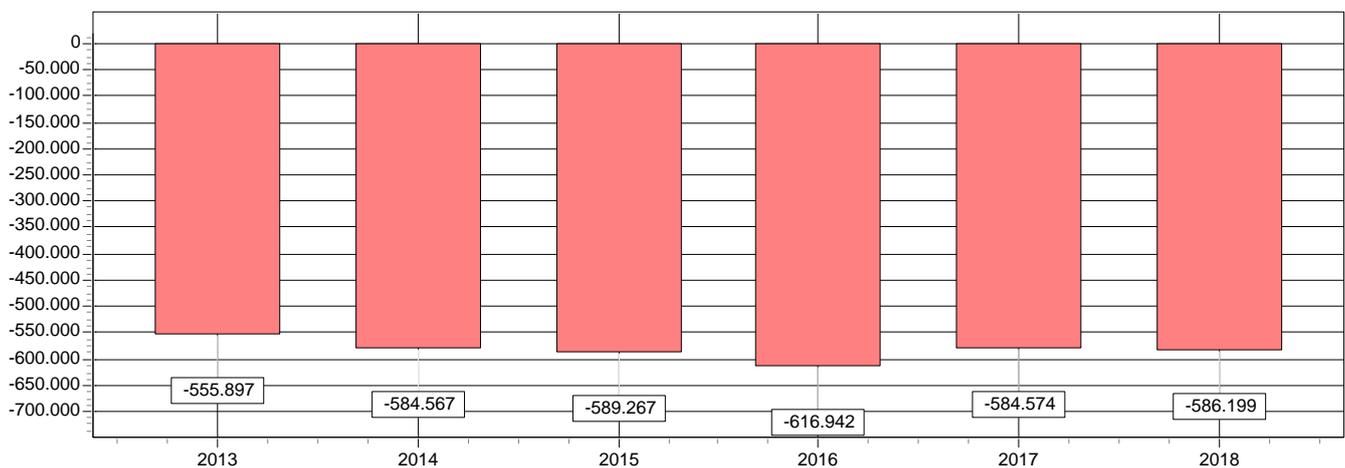
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich L
Fachbereich L02

L Kreisorgane u. direkt zugeord. Bereiche
LB 2 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus							
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	2.377	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	2.377	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.377	900	900	0	900	900	900

Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich A A Recht, Baukultur, Nachhaltige Entwicklung
Fachbereich A13 A1-A3, Baukultur, Klimaschutz, Gebäudewirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich A130 Klimaschutz, Baukultur

verantwortlich Pfeff-Schmidt Gabriele

Beschreibung Führung des Geschäftsbereiches mit den untergeordneten Fachbereichen A 1 bis A 3
Fachbereich A1 - Klimaschutz
Fachbereich A2 - Gebäudebewirtschaftung
Fachbereich A3 - Kreiseigener Hochbau

Angelegenheiten grundsätzlicher Art mit besonderer Bedeutung im Einzelfall

Budgetverantwortung, Wahrnehmung des Bugdetausgleichs innerhalb des zugeteilten Geschäftsbereiches

Projektsteuerung bei sämtlichen Aufgaben betreffend des Geschäftsbereiches

Mitwirkung bei Projekten von besonderer Bedeutung:

- bei Einzelvorhaben, Städtebauförderungsvorhaben, Städtebaulichen Entwicklungskonzepten sowie Ideen- und Realisierungswettbewerben in den Gemeinden
- Gebäudemanagement GmbH

Wahrnehmung der Aufgaben als Kreisbaumeisterin im Sinne der Bayerischen Bauordnung im Geschäftsbereich 4

Aufgaben der Klima- und Energieagentur Bamberg

Ziele Weitere Umsetzung der Klimaallianzvereinbarungen

Untergeordnete Bereiche

A130 A, A1 Baukultur, Klimaschutz

A132 A2 Gebäude, Fuhrpark

Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich A
Fachbereich A13

A Recht, Baukultur, Nachhaltige Entwicklung
A1-A3, Baukultur, Klimaschutz, Gebäudewirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.435	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	100.311	86.676	116.731	116.731	116.731	116.731
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	784.527	743.500	715.710	674.945	674.945	674.945
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.098	0	0	30.000	60.000	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	5.723	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.006.094	830.176	832.441	821.676	851.676	791.676
11 - Personalaufwendungen	668.878	703.790	768.460	798.860	794.360	896.530
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915.324	983.150	997.950	1.217.750	989.950	990.100
14 - Planmäßige Abschreibungen	747.717	710.951	752.597	747.226	739.572	736.560
15 - Transferaufwendungen	10.000	10.000	11.800	11.800	11.800	11.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.428	213.530	228.840	168.990	169.190	229.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	2.497.347	2.621.421	2.759.647	2.944.626	2.704.872	2.864.190
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.491.253-	1.791.245-	1.927.206-	2.122.950-	1.853.196-	2.072.514-
17 + Finanzerträge	114.601	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	114.601	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.376.652-	1.668.245-	1.804.206-	1.999.950-	1.730.196-	1.949.514-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	1.376.652-	1.668.245-	1.804.206-	1.999.950-	1.730.196-	1.949.514-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.130	143.100	143.150	143.150	143.150	143.150
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.251.522-	1.543.145-	1.679.056-	1.874.800-	1.605.046-	1.824.364-

Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg

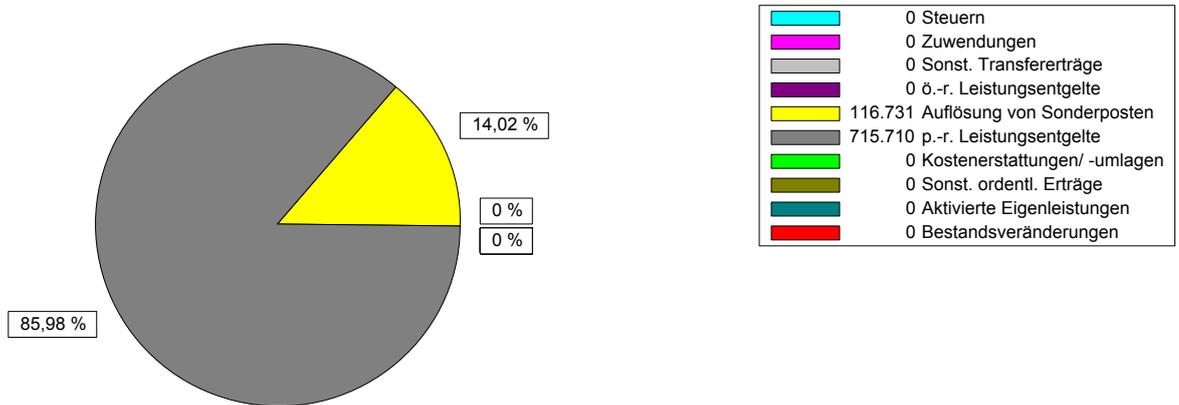


Geschäftsbereich A
 Fachbereich A13

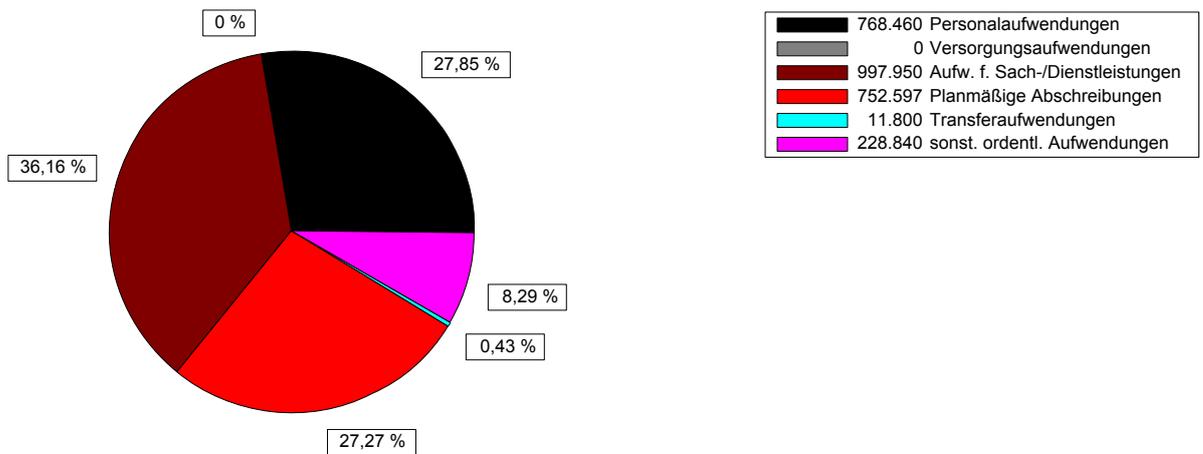
A Recht, Baukultur, Nachhaltige Entwicklung
 A1-A3, Baukultur, Klimaschutz, Gebäudewirtschaft

Teilergebnishaushalt

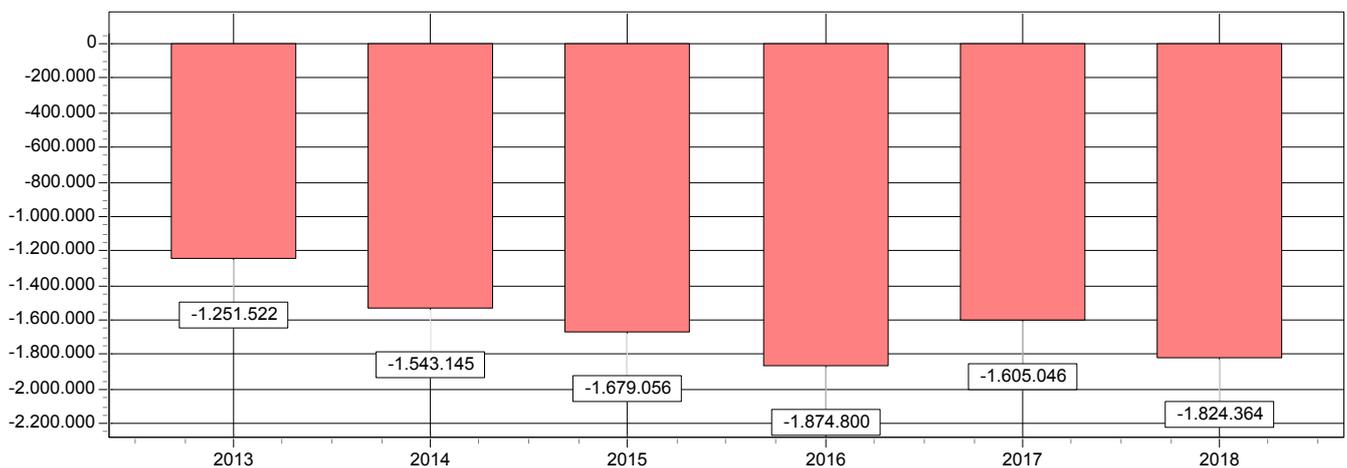
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich A
Fachbereich A13

A Recht, Baukultur, Nachhaltige Entwicklung
A1-A3, Baukultur, Klimaschutz, Gebäudewirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	326.218	430.800	16.000	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	8.024	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	111.664	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	445.906	535.800	121.000	0	105.000	105.000	105.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	571.681	285.500	2.460.500	0	3.390.600	1.010.600	1.010.600
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.508	142.000	167.900	0	104.000	104.000	104.000
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	159.475	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
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	830.664	427.500	2.628.400	0	3.494.600	1.114.600	1.114.600
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	384.758-	108.300	2.507.400-	0	3.389.600-	1.009.600-	1.009.600-

Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich A A Recht, Baukultur, Nachhaltige Entwicklung
Fachbereich A46 A4-A5, Nachhaltige Regionalentwicklung, ÖPNV

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich A460 Recht, Regionalvermarkt., ÖPNV

verantwortlich Kulpa-Goppert Nadja

Beschreibung Führung des Geschäftsbereiches mit den untergeordneten Fachbereichen A 4 bis A 5
Fachbereich A 4 - Öffentlicher Personennahverkehr
Bereich A 5 - Nachhaltige Regionalentwicklung

 Angelegenheiten grundsätzlicher Art mit besonderer Bedeutung im Einzelfall
 Budgetverantwortung, Wahrnehmung des Budgetausgleichs innerhalb des zugeteilten
 Geschäftsbereiches
 Projektsteuerung bei sämtlichen Aufgaben den Geschäftsbereich betreffend

Ziele Umsetzung des gemeinsamen Nahverkehrsplans zusammen mit der Stadt Bamberg

Untergeordnete Bereiche

A460 A5 Nachhaltige Regionalentwicklung
A466 A4 ÖPNV, Schülerbeförderung

Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich A
Fachbereich A46

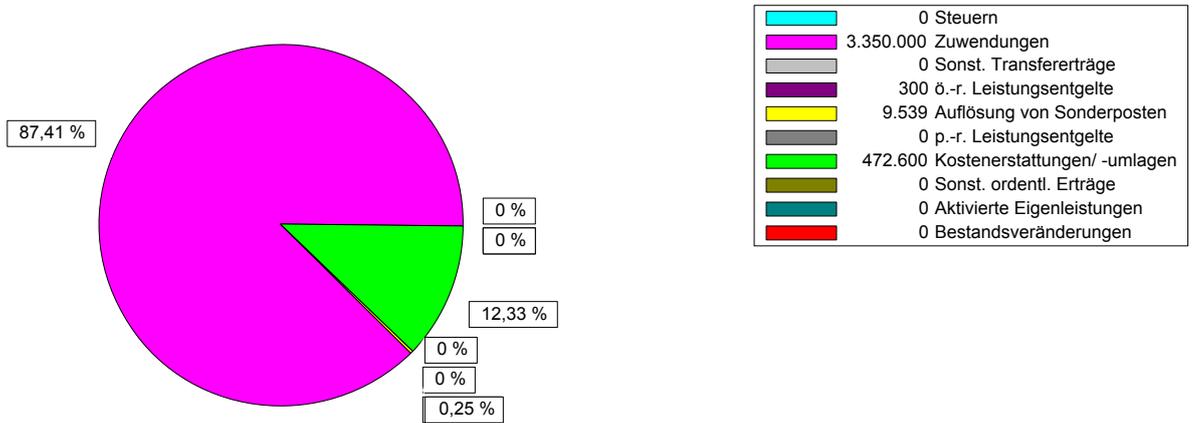
A Recht, Baukultur, Nachhaltige Entwicklung
A4-A5, Nachhaltige Regionalentwicklung, ÖPNV

Teilergebnishaushalt

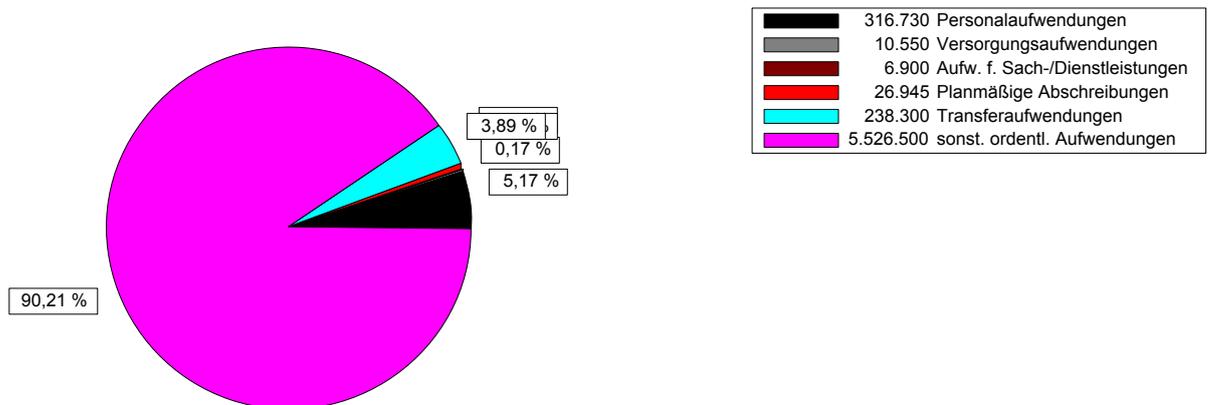
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.372.433	3.300.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
5 + Auflösung von Sonderposten	9.540	9.539	9.539	9.539	9.539	9.539
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515.002	491.200	472.600	444.100	435.600	427.100
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
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	3.896.975	3.801.039	3.832.439	3.803.939	3.795.439	3.786.939
11 - Personalaufwendungen	379.973	377.830	316.730	321.430	326.130	331.000
12 - Versorgungsaufwendungen	32.981	28.900	10.550	10.950	11.350	11.750
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.231	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
14 - Planmäßige Abschreibungen	98.964	109.795	26.945	26.945	26.945	26.945
15 - Transferaufwendungen	2.268.833	2.827.300	238.300	278.300	278.300	278.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.312.410	5.564.600	5.526.500	5.395.400	5.281.900	5.189.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	8.097.392	8.915.325	6.125.925	6.039.925	5.931.525	5.843.895
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.200.417-	5.114.286-	2.293.486-	2.235.986-	2.136.086-	2.056.956-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	4.200.417-	5.114.286-	2.293.486-	2.235.986-	2.136.086-	2.056.956-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	318.744	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	318.744-	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	4.519.161-	5.114.286-	2.293.486-	2.235.986-	2.136.086-	2.056.956-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	4.519.161-	5.114.286-	2.293.486-	2.235.986-	2.136.086-	2.056.956-

Teilergebnishaushalt

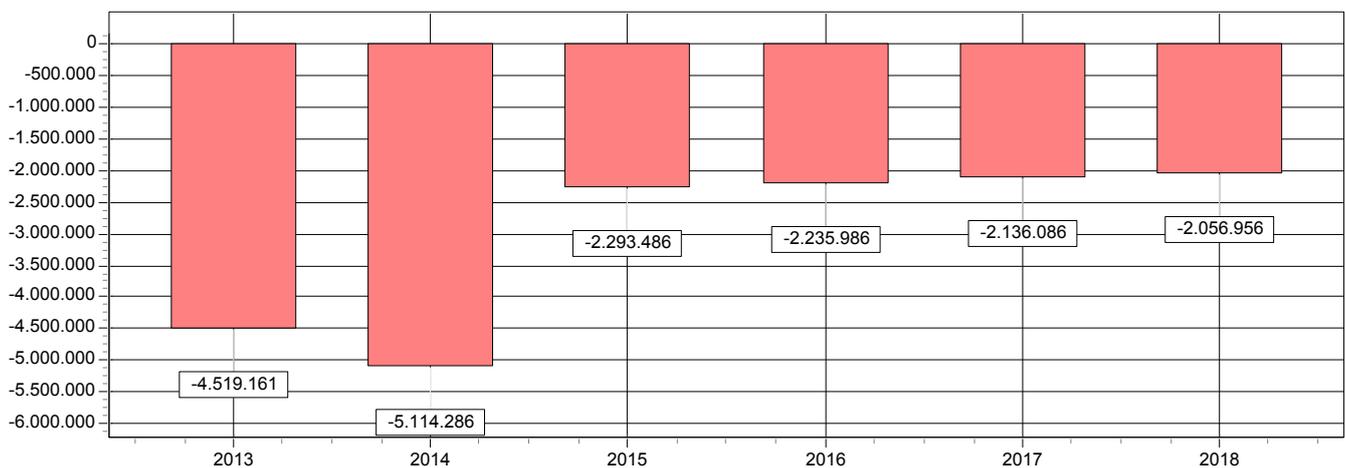
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich A
Fachbereich A46

A Recht, Baukultur, Nachhaltige Entwicklung
A4-A5, Nachhaltige Regionalentwicklung, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus							
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
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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	3.068	406.170	6.500	0	8.500	8.500	1.008.500
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	932.330	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	3.068	1.338.500	6.500	0	8.500	8.500	1.008.500
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.068-	1.338.500-	6.500-	0	8.500-	8.500-	1.008.500-

Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich Z000 Z Zentrale Angelegenheiten

verantwortlich Motschenbacher Klaus

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 2015

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
Fachbereich 200

Z Zentrale Dienste, Finanzen
Z Zentrale Dienste, Finanzen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 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
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	52.570	89.150	103.400	104.100	104.800	105.500
12 - Versorgungsaufwendungen	7.322	19.000	19.700	20.100	20.500	21.900
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	1.230	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	61.122	110.350	125.300	126.400	127.500	129.600
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	61.122-	110.350-	125.300-	126.400-	127.500-	129.600-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	61.122-	110.350-	125.300-	126.400-	127.500-	129.600-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	61.122-	110.350-	125.300-	126.400-	127.500-	129.600-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	61.122-	110.350-	125.300-	126.400-	127.500-	129.600-

Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg

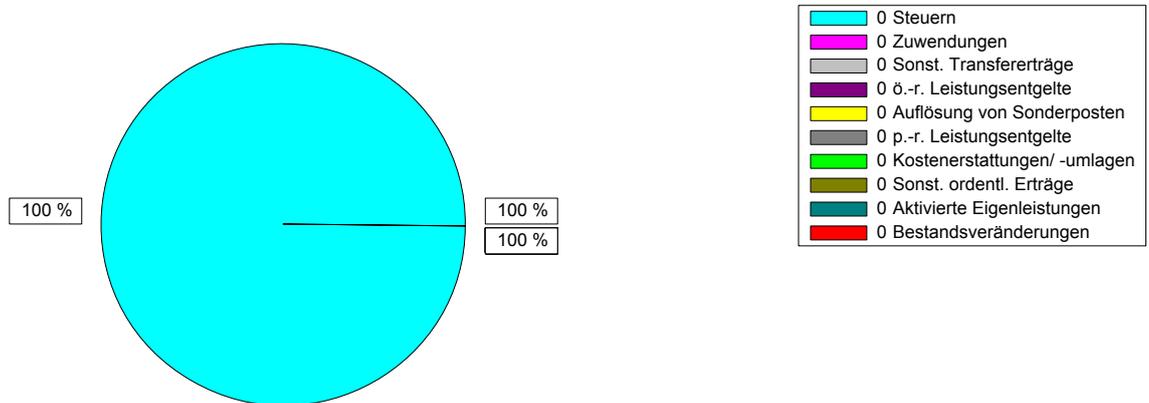


Geschäftsbereich Z
 Fachbereich Z00

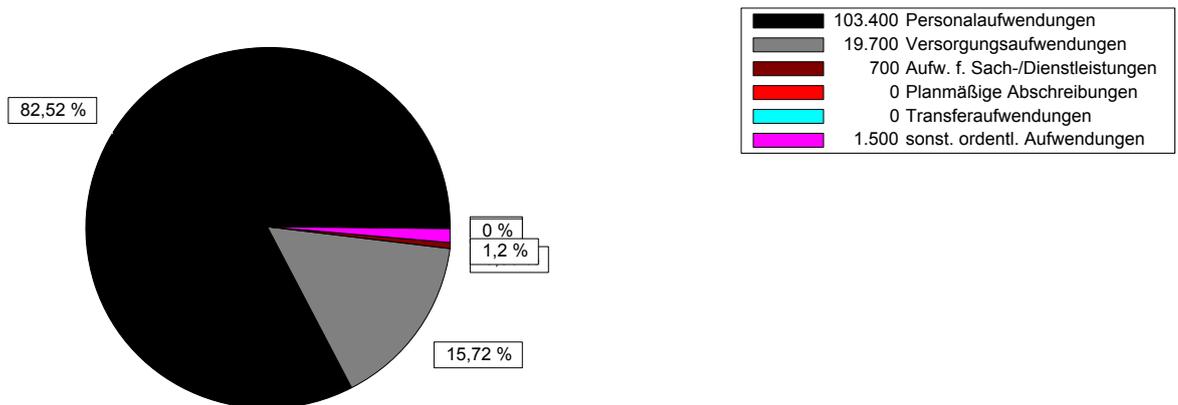
Z Zentrale Dienste, Finanzen
 Z Zentrale Dienste, Finanzen

Teilergebnishaushalt

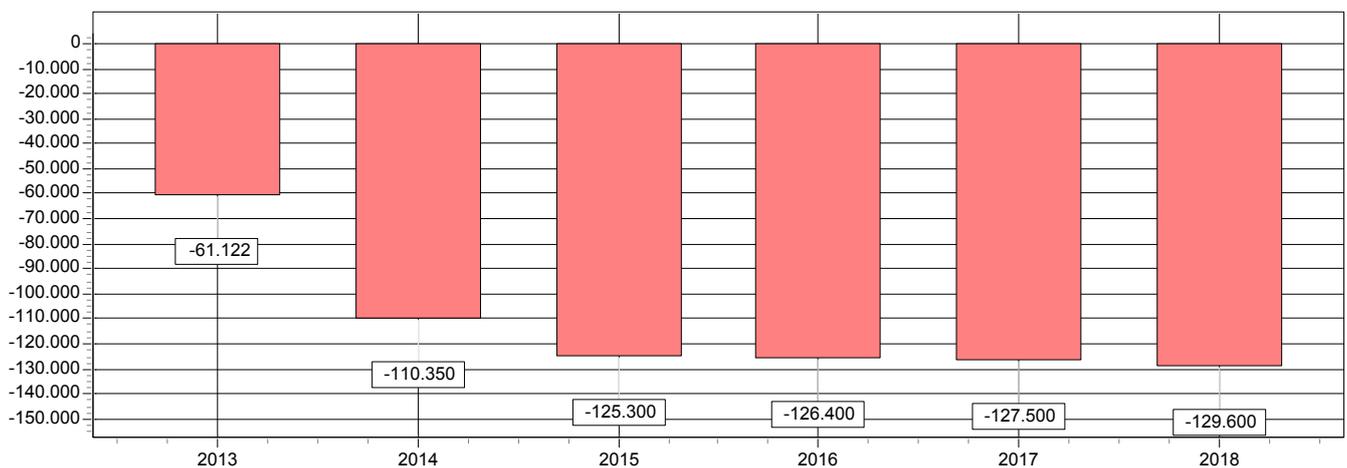
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
 Fachbereich Z00

Z Zentrale Dienste, Finanzen
 Z Zentrale Dienste, Finanzen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus							
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
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich Z100 Z 1 Organisation, IuK

verantwortlich Heckelmann Karl-Heinz

Beschreibung Organisation:

Aufbau- und Ablauforganisation, Verwaltungsgliederung, Geschäftsverteilung, Innerer Dienstbetrieb, Geschäftsanweisung, Dienstanweisungen
Infothek, Telefonvermittlung, Zentrale Fachbücherei, Druckerei, Poststelle, Registratur, Beschaffung, Dienstreisen, Reisekosten

Informations- und Kommunikationstechnologie (IuK):

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 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 IuK (Informations- u. Kommunikationstechn.)

Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
Fachbereich Z10

Z Zentrale Dienste, Finanzen
Z 1 Organisation, IuK

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 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	311	200	200	200	200	200
5 + Auflösung von Sonderposten	202	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.244	228.000	225.000	225.000	225.000	225.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.219	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	428.986	323.200	320.200	320.200	320.200	320.200
11 - Personalaufwendungen	927.957	947.710	981.410	989.010	1.006.010	1.022.600
12 - Versorgungsaufwendungen	633	600	900	900	900	900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.880	83.500	91.250	91.350	91.450	91.550
14 - Planmäßige Abschreibungen	169.679	160.979	156.008	91.143	80.089	72.594
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.727	491.000	495.250	496.800	497.400	497.650
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.616.876	1.683.789	1.724.818	1.669.203	1.675.849	1.685.294
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.187.890-	1.360.589-	1.404.618-	1.349.003-	1.355.649-	1.365.094-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.187.890-	1.360.589-	1.404.618-	1.349.003-	1.355.649-	1.365.094-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	1.187.890-	1.360.589-	1.404.618-	1.349.003-	1.355.649-	1.365.094-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.300	93.300	205.000	205.000	205.000	205.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.094.590-	1.267.289-	1.199.618-	1.144.003-	1.150.649-	1.160.094-

Teilhaushalt 2015

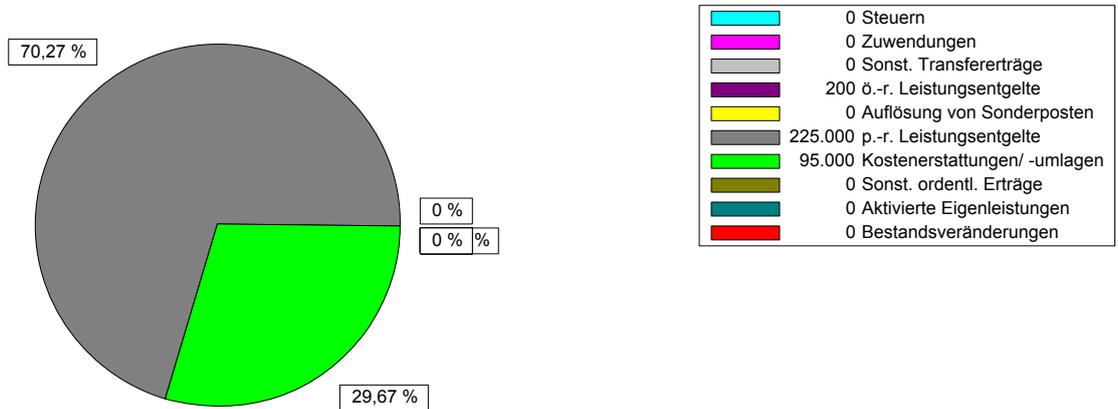
Landkreis Bamberg



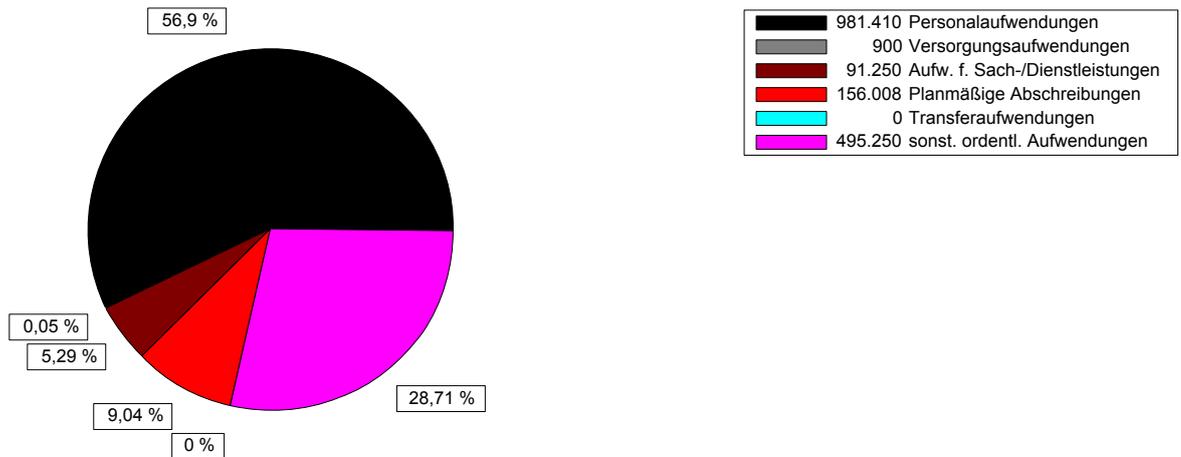
Geschäftsbereich Z Z Zentrale Dienste, Finanzen
 Fachbereich Z10 Z 1 Organisation, luK

Teilergebnishaushalt

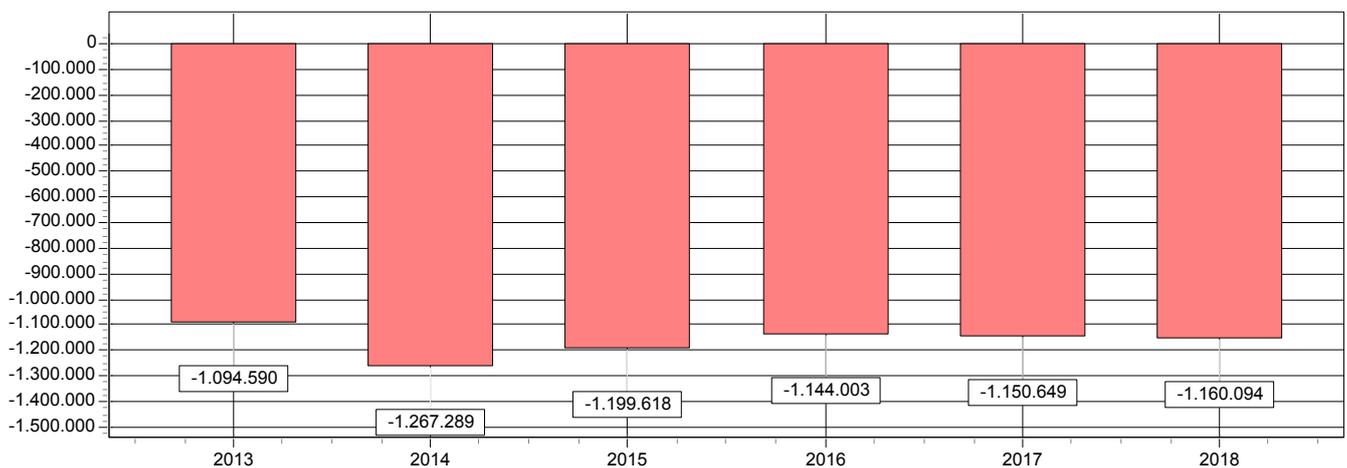
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
 Fachbereich Z10

Z Zentrale Dienste, Finanzen
 Z 1 Organisation, luK

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus							
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	10	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
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	10	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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	257.966	412.300	248.300	0	262.300	262.300	262.300
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
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	257.966	412.300	248.300	0	262.300	262.300	262.300
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	257.956-	412.300-	248.300-	0	262.300-	262.300-	262.300-



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

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beschäftigtenzahlen						
Kreis	440	443	429	435	458	472
Staat	99	98	94	93	100	102
alle Beschäftigten	539	541	523	528	558	574

Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
Fachbereich Z20

Z Zentrale Dienste, Finanzen
Z 2 Personal

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.569	2.400	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	17.115	12.100	12.100	12.600	12.600	12.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	588.529	480.000	510.000	400.000	270.000	270.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	613.213	494.500	522.100	412.600	282.600	282.600
11 - Personalaufwendungen	1.346.625	811.800	799.800	807.900	837.600	846.300
12 - Versorgungsaufwendungen	79.890	111.250	111.450	111.550	111.650	111.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.728	215.200	215.200	215.500	215.500	215.500
14 - Planmäßige Abschreibungen	168	167	167	167	167	82
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.374	85.600	89.300	89.300	91.500	91.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.675.785	1.224.017	1.215.917	1.224.417	1.256.417	1.265.182
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.062.572-	729.517-	693.817-	811.817-	973.817-	982.582-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.062.572-	729.517-	693.817-	811.817-	973.817-	982.582-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	1.062.572-	729.517-	693.817-	811.817-	973.817-	982.582-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.062.572-	729.517-	693.817-	811.817-	973.817-	982.582-

Teilhaushalt 2015

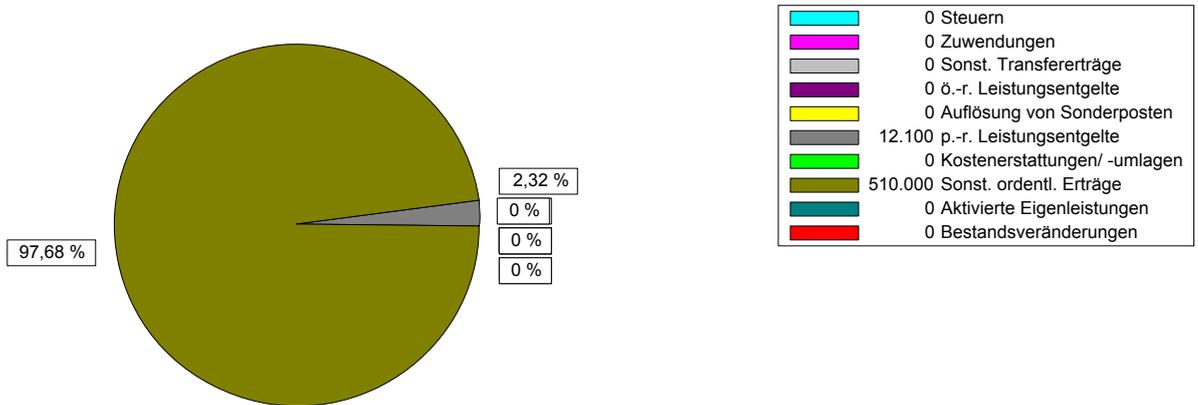
Landkreis Bamberg



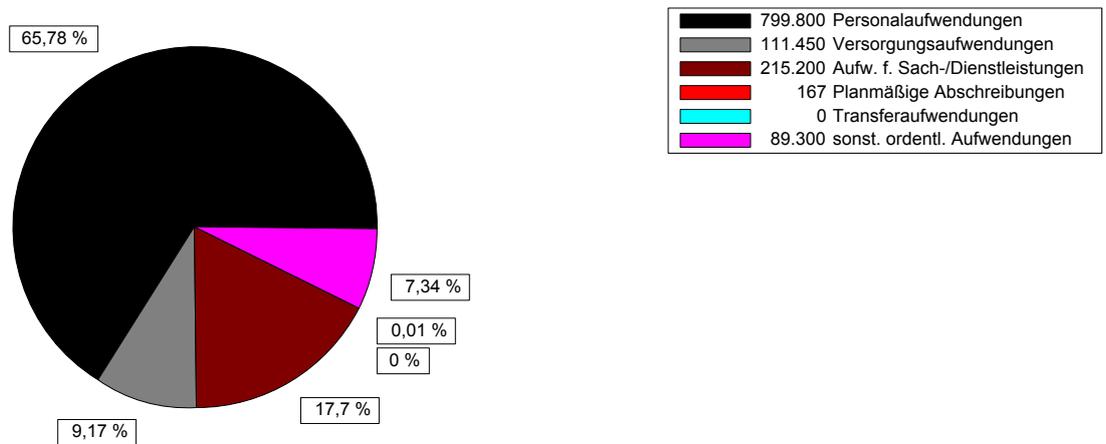
Geschäftsbereich Z Z Zentrale Dienste, Finanzen
 Fachbereich Z20 Z 2 Personal

Teilergebnishaushalt

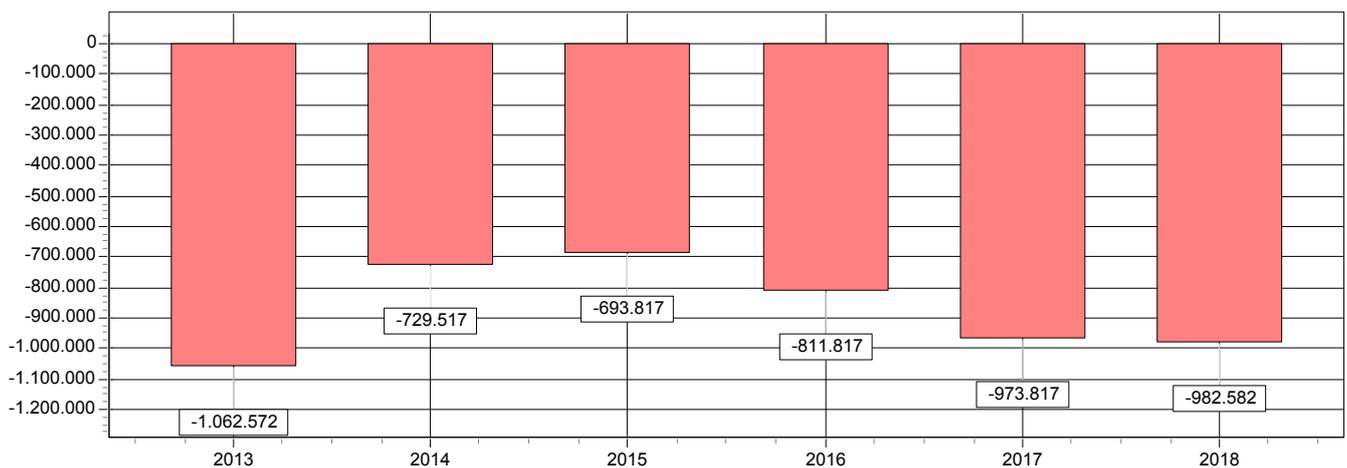
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
 Fachbereich Z20

Z Zentrale Dienste, Finanzen
 Z 2 Personal

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus							
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
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich Z300 Z 3 Finanzen

verantwortlich Motschenbacher Klaus

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
Haushalte und Rechnungslegung für den Zweckverband Berufsschulen Stadt und Landkreis Bamberg und den Regionalen Planungsverband Oberfranken-West

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

Geschäftsführung des Regionalen Planungsverbandes Oberfranken-West

Auftragsgrundlage Haushaltsrechtliche Bestimmungen; Haushaltsbeschlüsse des Kreistages;
Beauftragung durch den Regionalen Planungsverband Oberfranken-West

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 sind die weiteren Strukturen für eine Kosten- und Leistungsrechnung zu legen, die die Grundlage für das Controlling, das Berichtswesen und andere Elemente bildet. Hierbei ist der Landkreis Bamberg als Pilotanwender für die AKDB tätig.

Untergeordnete Bereiche

Z300 Z 3 Finanzen

Z301 Z 3 Allgemeines Zuschusswesen

Z302 Z 3 Kreiskasse

Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg



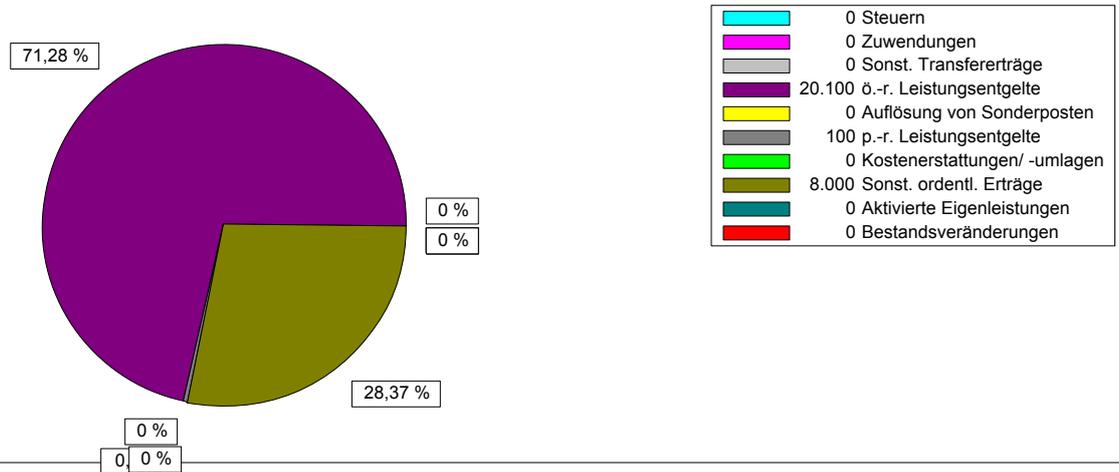
Geschäftsbereich Z Z Zentrale Dienste, Finanzen
 Fachbereich Z30 Z 3 Finanzen

Teilergebnishaushalt

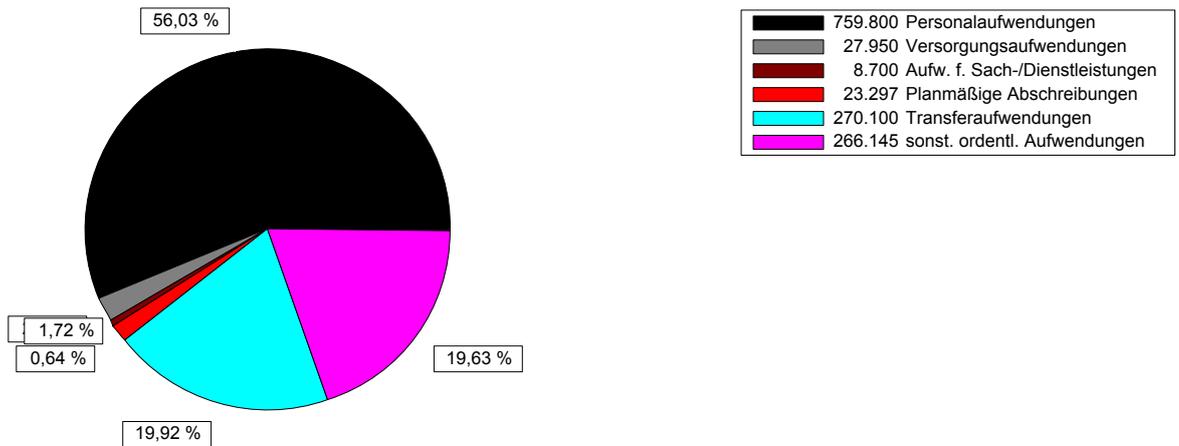
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.396	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.262	18.100	20.100	20.600	21.600	21.600
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24	100	100	100	100	100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	10.742	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	44.424	23.200	28.200	28.700	29.700	29.700
11 - Personalaufwendungen	605.309	720.050	759.800	757.300	764.900	773.000
12 - Versorgungsaufwendungen	55.121	23.400	27.950	28.150	28.350	28.550
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.122	9.000	8.700	8.700	8.700	8.700
14 - Planmäßige Abschreibungen	40.498	19.578	23.297	23.297	22.704	21.705
15 - Transferaufwendungen	252.684	258.050	270.100	270.100	270.100	270.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.606	283.145	266.145	266.145	268.695	268.650
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.222.340	1.313.223	1.355.992	1.353.692	1.363.449	1.370.705
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.177.916-	1.290.023-	1.327.792-	1.324.992-	1.333.749-	1.341.005-
17 + Finanzerträge	306	300	300	300	300	300
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	306	300	300	300	300	300
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.177.610-	1.289.723-	1.327.492-	1.324.692-	1.333.449-	1.340.705-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	1.177.610-	1.289.723-	1.327.492-	1.324.692-	1.333.449-	1.340.705-
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
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.159.610-	1.271.723-	1.309.492-	1.306.692-	1.315.449-	1.322.705-

Teilergebnishaushalt

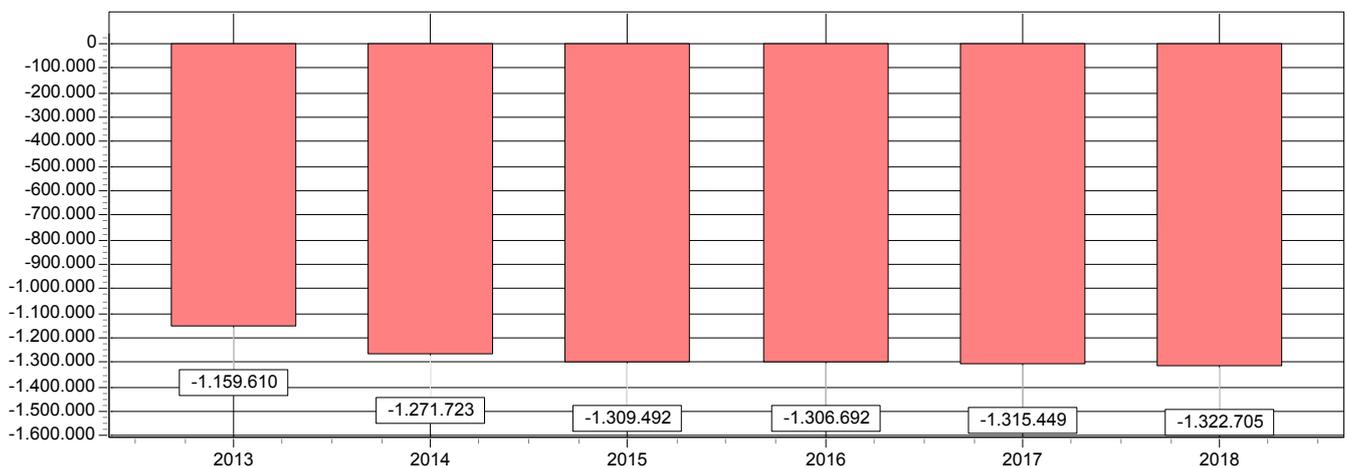
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
Fachbereich Z30

Z Zentrale Dienste, Finanzen
Z 3 Finanzen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus							
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
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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	67.941	0	1.000	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	28.000	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	95.941	35.500	36.500	0	35.500	35.500	35.500
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	95.941-	35.500-	36.500-	0	35.500-	35.500-	35.500-

Teilhaushalt 2015

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 2015

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
Fachbereich 100

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 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
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	57.164	70.830	93.830	94.630	95.430	103.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.993	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	61.157	75.230	98.530	99.330	100.130	108.100
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	61.157-	75.230-	98.530-	99.330-	100.130-	108.100-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	61.157-	75.230-	98.530-	99.330-	100.130-	108.100-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	61.157-	75.230-	98.530-	99.330-	100.130-	108.100-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	61.157-	75.230-	98.530-	99.330-	100.130-	108.100-

Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg

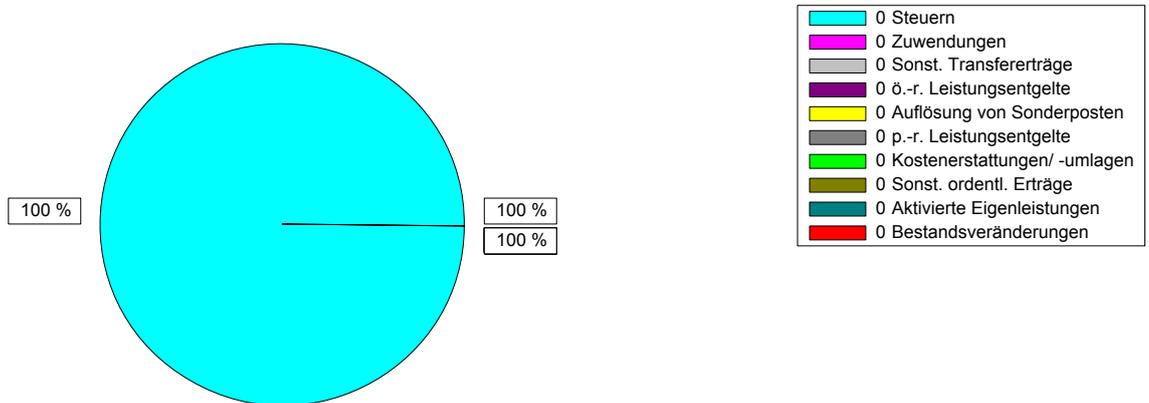


Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 100

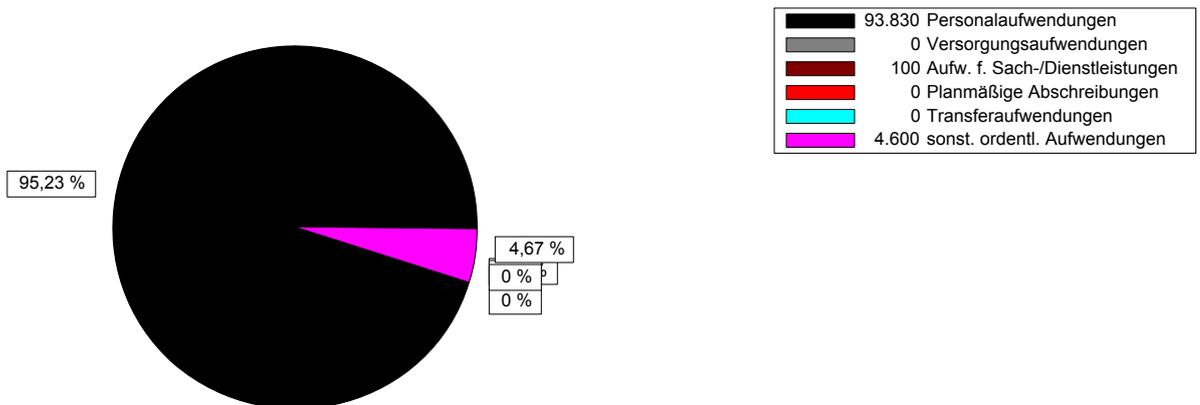
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 1 Kommunales, Kreiseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

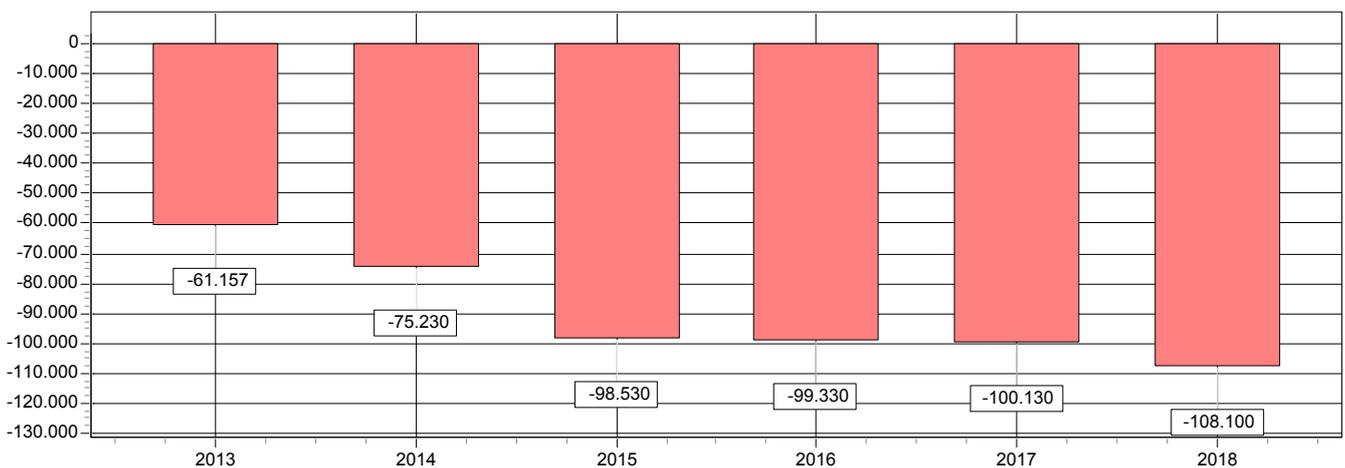
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 100

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 1 Kommunales, Kreiseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus							
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
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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	350	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
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	0	0	350	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	350-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2015

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
11 Zweckverbände sowie 15 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, Verwaltungs-
gemeinschaften, 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 2015

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 110

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 11 Kommunalaufsicht, Rechnungsprüf.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.030	1.000	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	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
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.030	1.000	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	371.246	386.250	328.950	332.250	335.550	338.800
12 - Versorgungsaufwendungen	250	300	300	300	300	300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94	400	400	400	400	400
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.034	189.600	37.400	37.170	37.970	38.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	399.624	576.550	367.050	370.120	374.220	378.000
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	398.594-	575.550-	366.850-	369.920-	374.020-	377.800-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	398.594-	575.550-	366.850-	369.920-	374.020-	377.800-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	398.594-	575.550-	366.850-	369.920-	374.020-	377.800-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	398.594-	575.550-	366.850-	369.920-	374.020-	377.800-

Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg

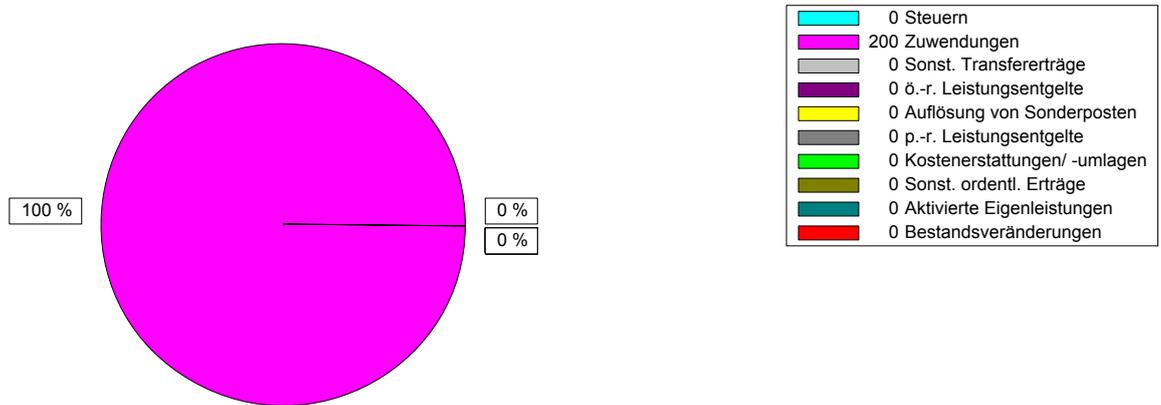


Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 110

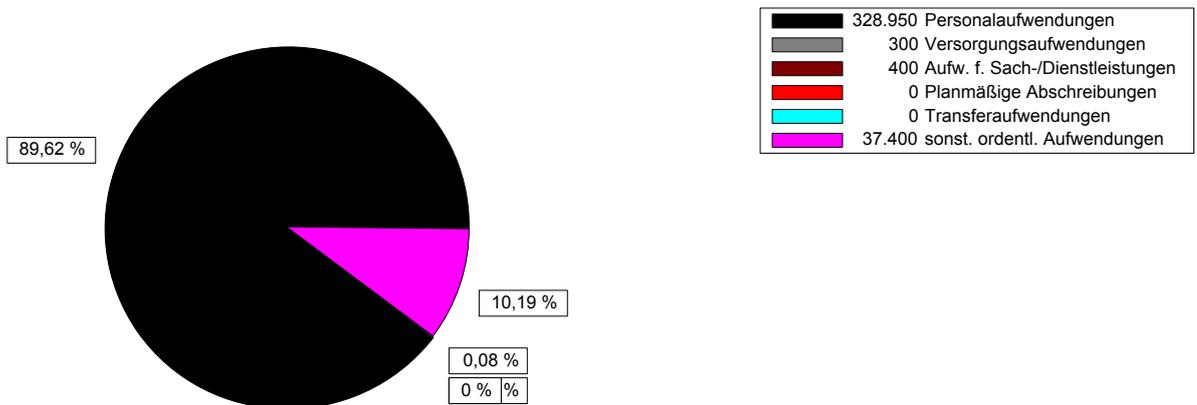
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 11 Kommunalaufsicht, Rechnungsprüf.

Teilergebnishaushalt

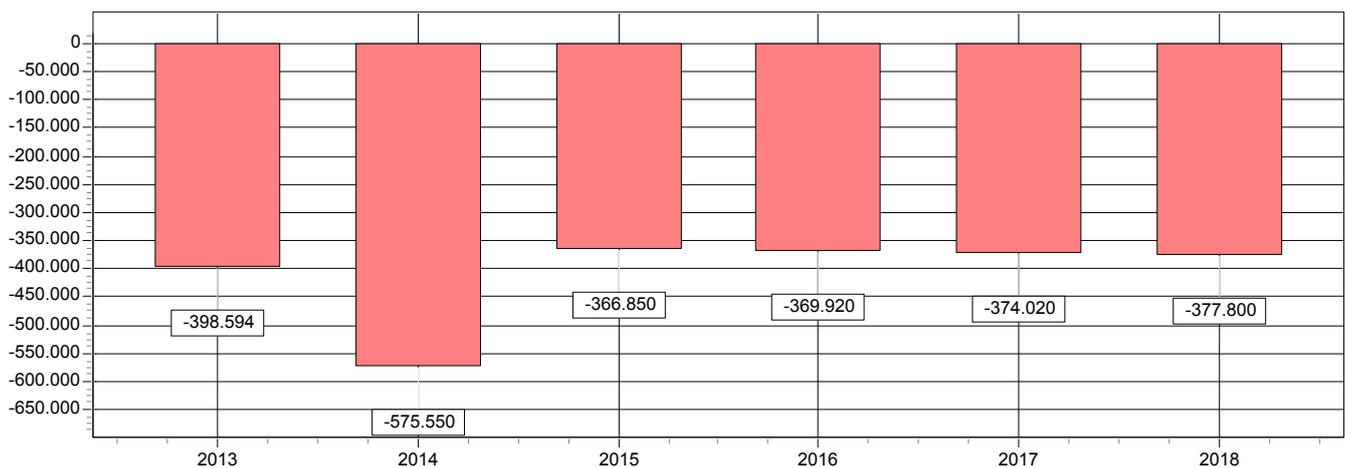
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 110

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 11 Kommunalaufsicht, Rechnungsprüf.

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus							
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
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2015

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 4.589 Schüler die Berufsschulen in Bamberg (Vorjahr 4.742).
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, zukunftssicheren 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

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Schülerzahlen Realschulen						
Realschule Ebrach	678	681	686	695	667	662
Realschule Hirschaid	824	886	898	909	906	916
Realschule Scheßlitz	981	1024	1030	1008	1025	936
Realschulen gesamt	2483	2591	2614	2612	2598	2514
Schülerzahlen an Gymnasien in Bamberg						
Schüler insgesamt	6512	6591	5908	5745	5592	5483
Schüler aus Landkreis Bamberg	3872	3928	3554	3711	3624	3282
%-Anteil aus Landkreis Bamberg	62,63	62,52	62,95	64,6	64,8	62

Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
Fachbereich 121

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
12.1 Schulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.813	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.745	69.800	67.500	69.800	69.800	69.800
5 + Auflösung von Sonderposten	179.654	189.599	176.835	181.801	174.393	173.760
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.845	191.880	189.080	186.080	186.080	186.170
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.696	420.500	438.200	435.700	435.700	435.700
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.839	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	869.592	875.979	875.815	877.581	870.173	869.630
11 - Personalaufwendungen	942.760	983.540	1.005.870	999.770	978.670	990.560
12 - Versorgungsaufwendungen	20.959	22.850	23.250	23.650	24.050	24.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.930	1.202.000	1.117.500	1.259.250	1.103.800	1.071.350
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.444.431	1.365.892	1.337.407	1.327.437	1.250.682	1.167.014
15 - Transferaufwendungen	6.781.930	7.223.425	7.230.530	7.587.000	7.891.800	8.101.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.845.520	1.816.150	1.857.675	1.850.875	1.852.625	1.853.025
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	12.066.530	12.613.857	12.572.232	13.047.982	13.101.627	13.208.249
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	11.196.938-	11.737.878-	11.696.417-	12.170.401-	12.231.454-	12.338.619-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	11.196.938-	11.737.878-	11.696.417-	12.170.401-	12.231.454-	12.338.619-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	11.196.938-	11.737.878-	11.696.417-	12.170.401-	12.231.454-	12.338.619-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	11.196.938-	11.737.878-	11.696.417-	12.170.401-	12.231.454-	12.338.619-

Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg

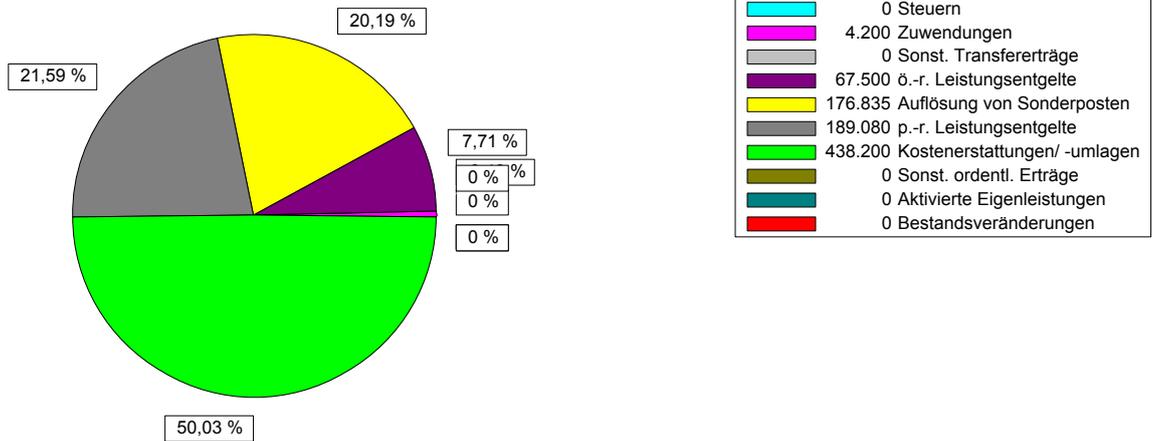


Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 121

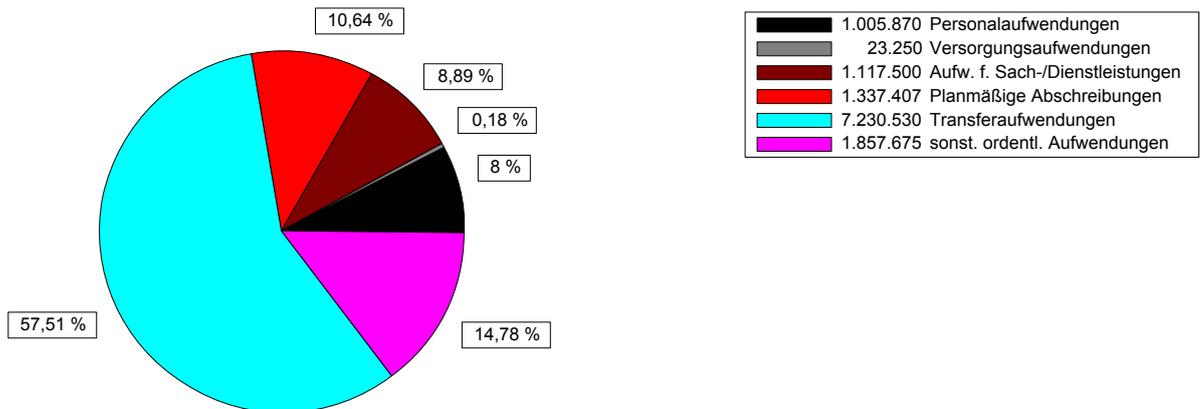
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 12.1 Schulen

Teilergebnishaushalt

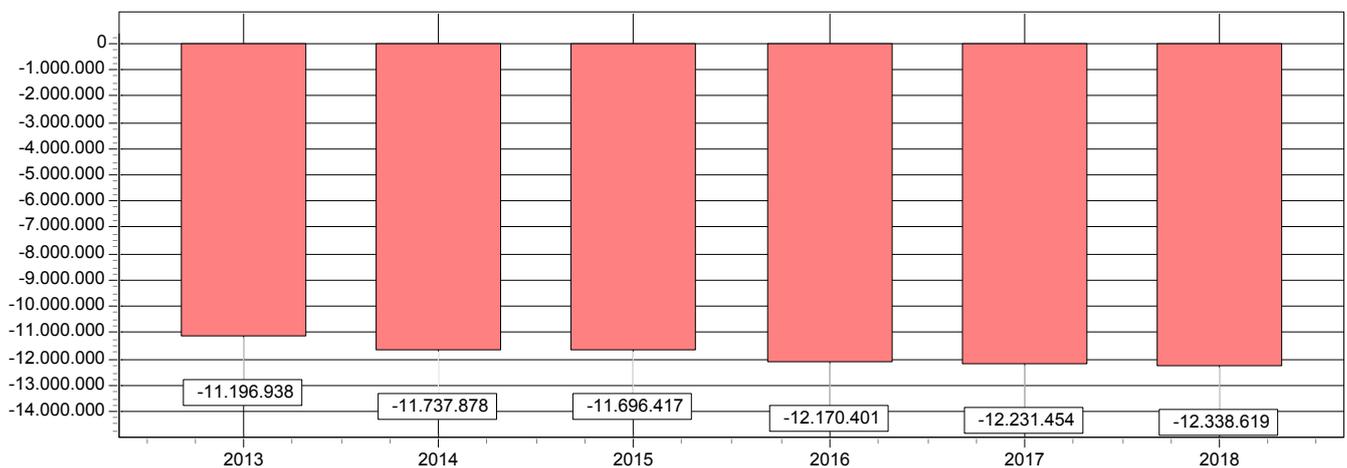
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
Fachbereich 121

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
12.1 Schulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.190.000	1.091.000	1.060.000	0	1.308.000	1.860.000	1.500.000
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.926	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	665.400	0	286.000	0	421.000	201.000	1.000
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	2.858.326	1.091.000	1.346.000	0	1.729.000	2.061.000	1.501.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.833.373	7.010.500	3.534.000	0	4.510.000	9.500.000	10.500.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.277.940	907.685	614.470	0	81.100	81.100	81.100
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.258.184	894.000	424.000	0	336.670	358.000	358.000
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	334.840	666.000	912.000	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	5.704.337	9.478.185	5.484.470	0	4.927.770	9.939.100	10.939.100
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.846.011-	8.387.185-	4.138.470-	0	3.198.770-	7.878.100-	9.438.100-

Teilhaushalt 2015

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 2015

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 122

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 12.2 Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.949	248.730	252.600	252.600	252.600	252.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.506.379	1.519.700	1.525.700	1.530.700	1.531.200	1.531.200
5 + Auflösung von Sonderposten	46.432	46.430	46.430	46.430	45.805	43.930
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.137	129.050	88.700	84.200	44.300	44.300
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.700	10.050	25.000	25.000	25.000	25.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	8.628	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.921.225	1.953.960	1.938.430	1.938.930	1.898.905	1.897.030
11 - Personalaufwendungen	2.724.739	2.945.830	3.036.530	3.051.530	3.062.930	3.103.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	300	450	450	450	450
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.102	303.500	301.890	315.390	266.590	275.740
14 - Planmäßige Abschreibungen	109.407	106.491	105.255	104.048	101.911	97.561
15 - Transferaufwendungen	49.500	58.500	60.500	55.500	55.500	55.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.053	396.545	382.145	383.295	384.445	384.770
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	3.459.801	3.811.166	3.886.770	3.910.213	3.871.826	3.917.721
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.538.576-	1.857.206-	1.948.340-	1.971.283-	1.972.921-	2.020.691-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.538.576-	1.857.206-	1.948.340-	1.971.283-	1.972.921-	2.020.691-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	1.538.576-	1.857.206-	1.948.340-	1.971.283-	1.972.921-	2.020.691-
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
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.538.576-	1.857.206-	1.948.340-	1.971.283-	1.972.921-	2.020.691-

Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg

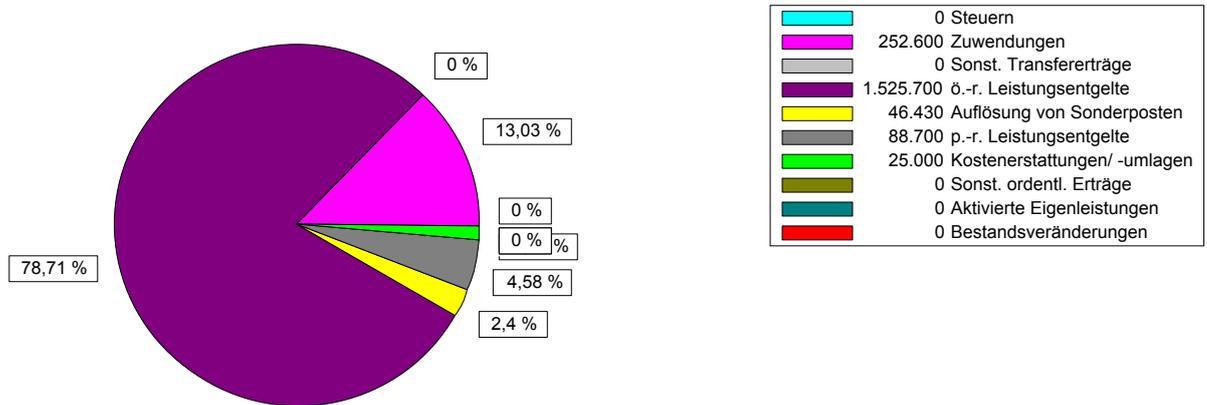


Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 122

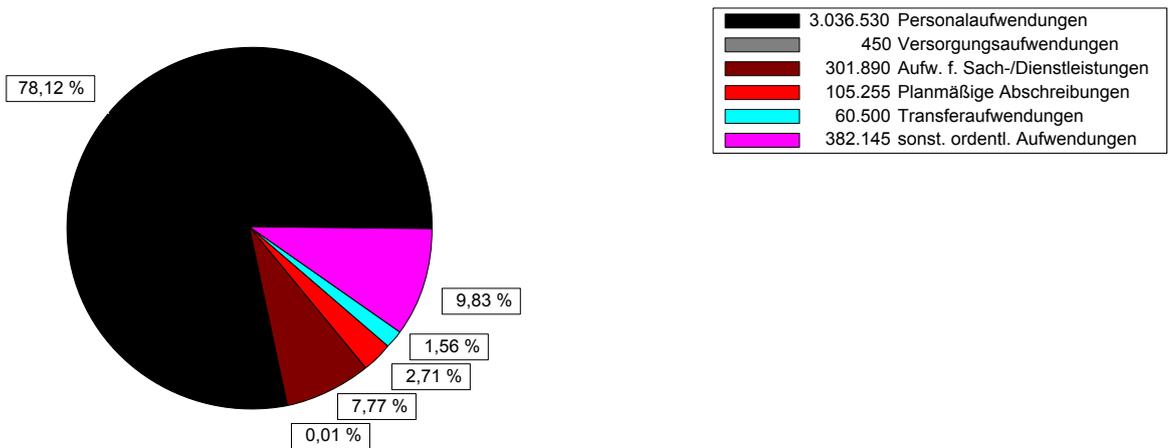
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 12.2 Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt

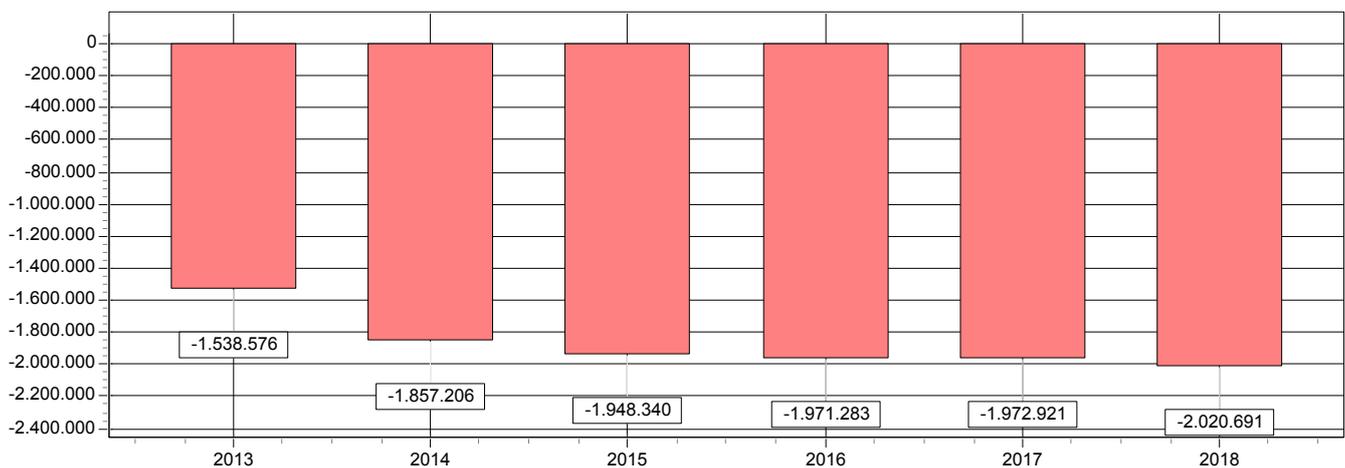
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 122

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 12.2 Kultur und Sport

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.592	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.515	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
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	24.107	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.772	7.500	10.000	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.218	37.600	46.100	0	35.100	35.100	35.100
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
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	36.990	45.100	56.100	0	35.100	35.100	35.100
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.883-	41.500-	52.500-	0	31.500-	31.500-	31.500-

Teilhaushalt 2015

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

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Mengen (Gewichts-Tonnen)						
Hausmüllaufkommen (ohne Sperrmüll)	17584	17698	17972	17463	17613	17807
Bioabfall (Erfassungsmenge Biotonne)	12359	12105	12670	12726	12572	13391
Altpapier (Erfassungsmenge Papiertonnen)	10288	10156	10362	10205	10424	10415

Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
Fachbereich 130

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
13 Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.880	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.037.925	7.100.367	7.402.463	7.545.302	7.575.465	7.574.889
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.814	128.010	138.010	138.010	138.010	138.010
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.167	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
8 + Sonstige ordentliche Erträge	3.595	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	7.199.381	7.245.077	7.557.173	7.700.012	7.730.175	7.729.599
11 - Personalaufwendungen	346.766	362.780	390.430	394.530	398.430	402.300
12 - Versorgungsaufwendungen	199	250	250	250	250	300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.539.276	6.571.850	6.772.950	6.900.950	6.929.000	6.929.050
14 - Planmäßige Abschreibungen	76.369	72.377	61.323	60.862	59.675	55.649
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.462	131.450	151.550	163.550	163.550	163.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	7.070.072	7.138.707	7.376.503	7.520.142	7.550.905	7.550.899
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	129.309	106.370	180.670	179.870	179.270	178.700
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	129.309	106.370	180.670	179.870	179.270	178.700
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	129.309	106.370	180.670	179.870	179.270	178.700
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.840	44.850	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.057	154.150	221.000	221.000	221.000	221.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.092	2.930-	40.330-	41.130-	41.730-	42.300-

Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg

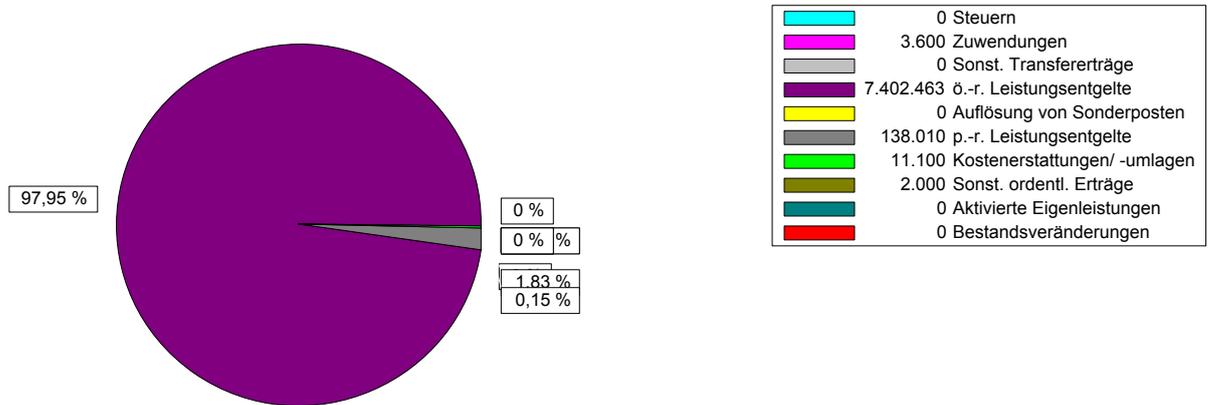


Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 130

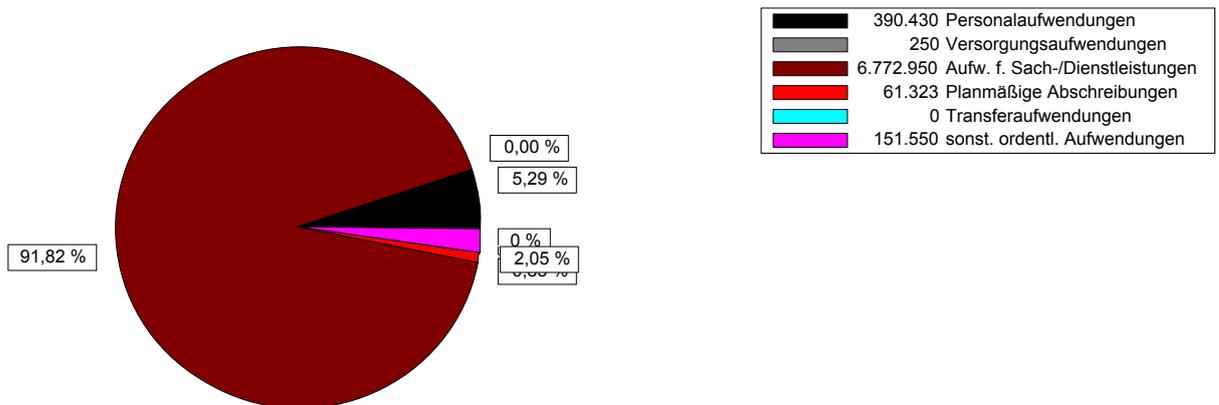
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 13 Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt

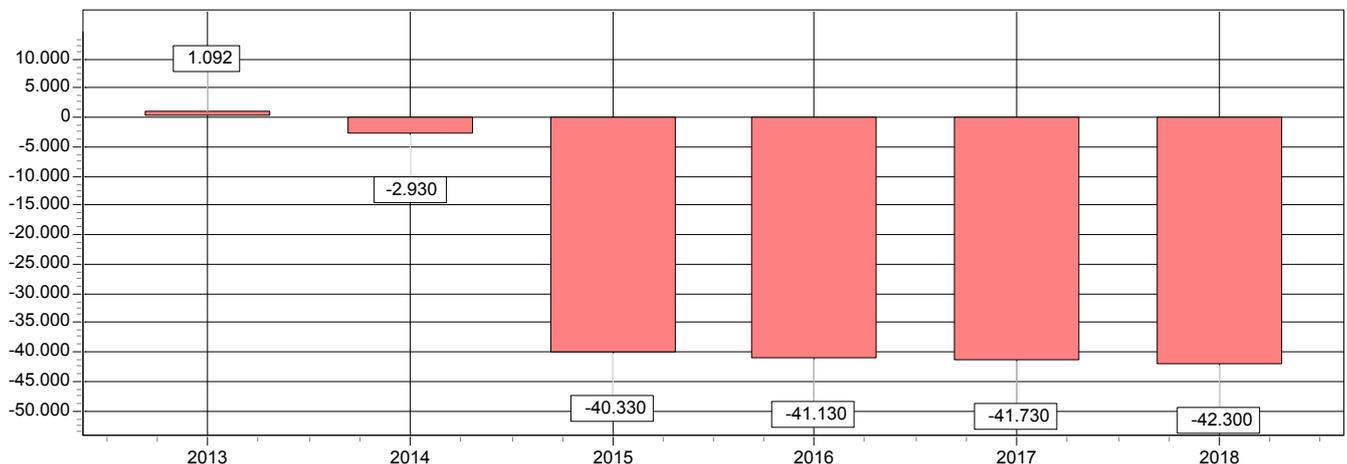
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 130

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 13 Abfallwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus							
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
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	107.000	205.000	0	5.000	5.000	5.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.604	114.500	47.500	0	17.500	17.500	17.500
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	8.122	15.000	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	55.726	236.500	252.500	0	22.500	22.500	22.500
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.726-	236.500-	252.500-	0	22.500-	22.500-	22.500-

Teilhaushalt 2015

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 2015

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 200

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.943	50	6.050	6.050	6.050	6.100
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	5.305	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.665	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
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	20.913	5.050	11.050	11.050	11.050	11.100
11 - Personalaufwendungen	118.988	130.830	157.230	158.430	159.630	160.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.834	24.850	34.100	33.200	34.200	34.200
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	30.657	23.000	71.000	33.000	33.000	33.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.674	35.100	7.400	7.400	7.400	7.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	183.153	213.780	269.730	232.030	234.230	235.400
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	162.240-	208.730-	258.680-	220.980-	223.180-	224.300-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	162.240-	208.730-	258.680-	220.980-	223.180-	224.300-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	162.240-	208.730-	258.680-	220.980-	223.180-	224.300-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	162.240-	208.730-	258.680-	220.980-	223.180-	224.300-

Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg

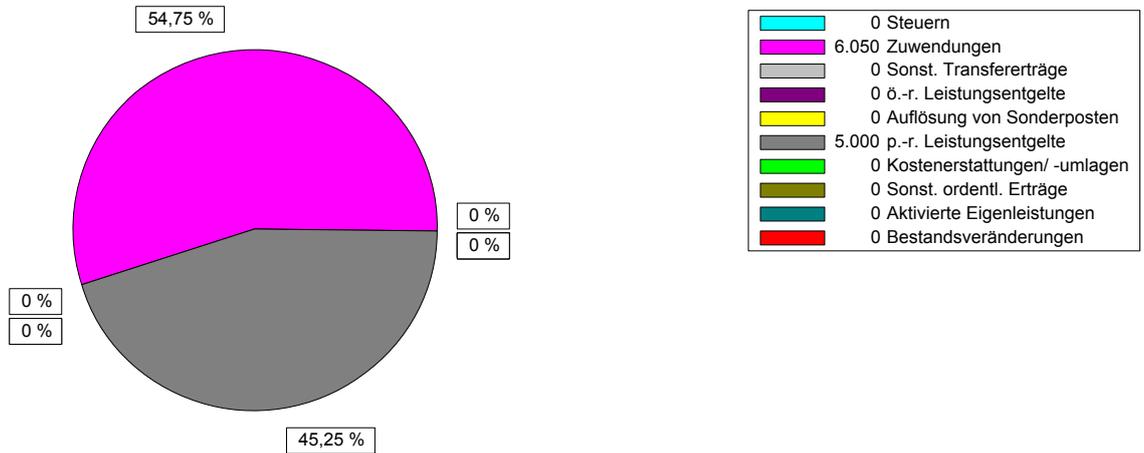


Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 200

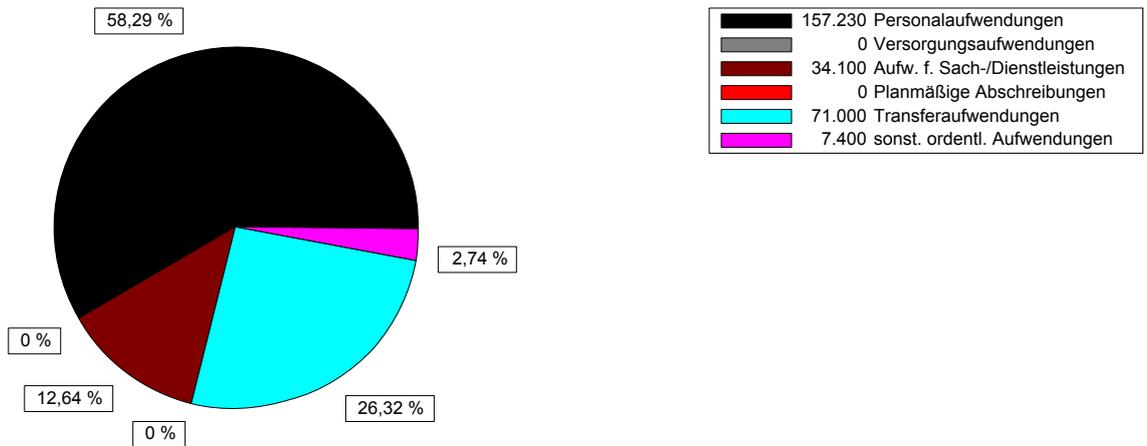
2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
 2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit

Teilergebnishaushalt

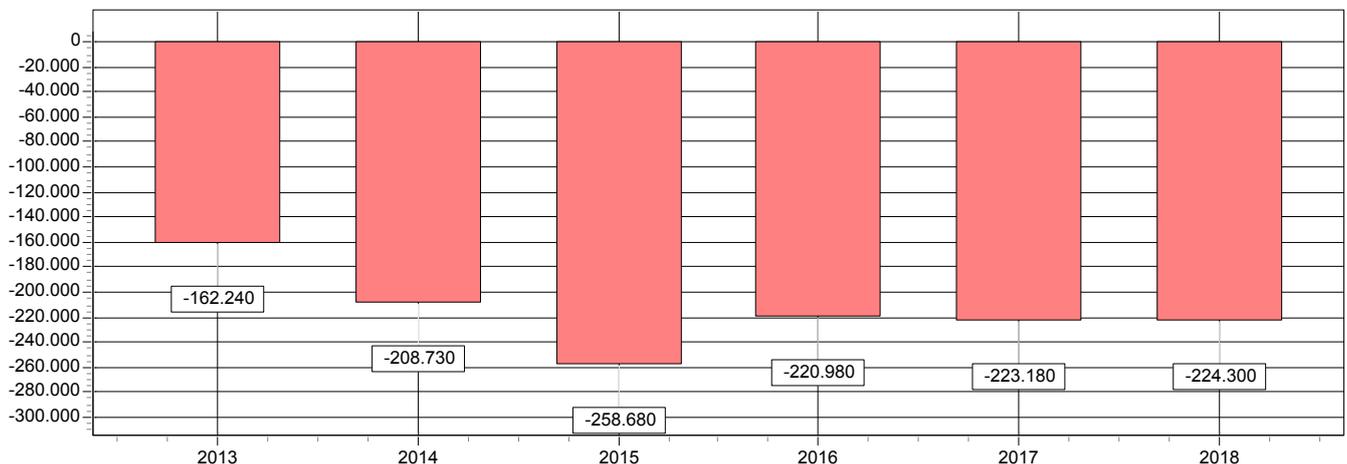
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 200

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus							
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
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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	350	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
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	0	0	350	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	350-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2100 21 Soziales

verantwortlich Braun Wolfgang

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 unter 65 Jahren die Alters- oder Teilzeitarbeit 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 ca. 600 Personen eine finanzielle Unterstützung durch die Sozialhilfe. Derzeit erhalten 450 Personen Unterstützung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (1.1.2014: 155).

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. Nach der Intention des Gesetzgebers sollen die Agenturen für Arbeit und die Kommunen Arbeitsgemeinschaften (ARGE) als gemeinsame Anlaufstelle zur Leistungserbringung errichten, um so die neue Aufgabe einheitlich wahrzunehmen. Der Landkreis und die Agentur für Arbeit Bamberg haben am 01.05.2005 eine derartige 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, Erstausrüstungen für Wohnung und Bekleidung, sowie insbesondere für die Unterkunft und Heizung, die vom Bund anteilig erstattet werden. Ca. 1.400 Bedarfsgemeinschaften oder 2.580 Personen beziehen Leistungen (2014).

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) - Sozialhilfe
Beschlüsse der Kreisgremien
Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) - Grundsicherung für Arbeitssuchende

Zielgruppe

Erwerbsfähige und nicht erwerbsfähige, bedürftige Bürger.

Ziele

Sicherstellung der Fürsorgeleistungen für alle Landkreisbürger, die in eine Notlage geraten und diese nicht aus eigener Kraft beheben können.
Ausreichende, materielle Sicherung bei Arbeitslosigkeit.

Untergeordnete Bereiche

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

Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 210

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
21 Soziales

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.794.610	1.630.000	1.816.000	1.816.000	1.816.000	1.816.000
3 + Sonstige Transfererträge	67.387	67.000	77.000	77.000	77.000	77.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.682	13.100	16.100	16.100	16.100	16.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.282.467	2.477.000	5.013.500	5.063.500	5.163.500	5.163.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	17.868	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	4.174.014	4.197.100	6.932.600	6.982.600	7.082.600	7.082.600
11 - Personalaufwendungen	1.417.978	1.391.580	1.446.980	1.462.180	1.476.480	1.489.800
12 - Versorgungsaufwendungen	15.681	32.650	32.850	33.250	33.650	34.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.260	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
14 - Planmäßige Abschreibungen	403-	10.554	10.501	10.501	10.333	10.000
15 - Transferaufwendungen	3.499.031	3.179.700	5.797.300	5.856.300	5.956.300	5.956.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.686.092	4.694.200	5.073.300	5.073.300	5.073.300	5.073.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	9.630.639	9.330.584	12.382.831	12.457.431	12.571.963	12.585.400
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.456.625-	5.133.484-	5.450.231-	5.474.831-	5.489.363-	5.502.800-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	5.456.625-	5.133.484-	5.450.231-	5.474.831-	5.489.363-	5.502.800-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	5.456.625-	5.133.484-	5.450.231-	5.474.831-	5.489.363-	5.502.800-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	5.456.625-	5.133.484-	5.450.231-	5.474.831-	5.489.363-	5.502.800-

Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg

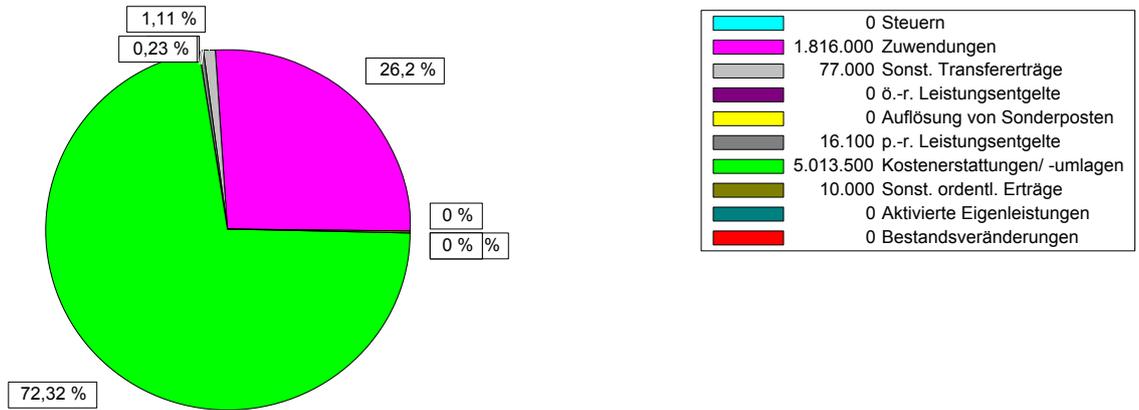


Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 210

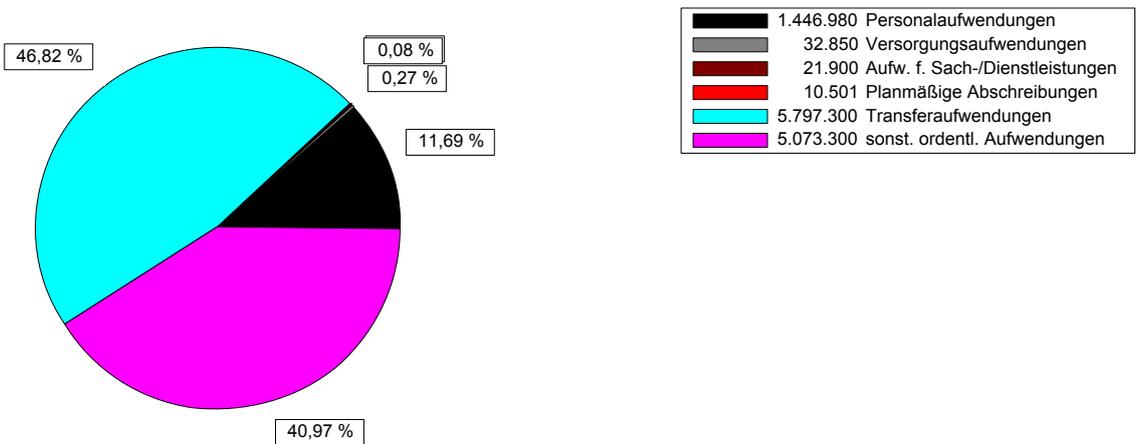
2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
 21 Soziales

Teilergebnishaushalt

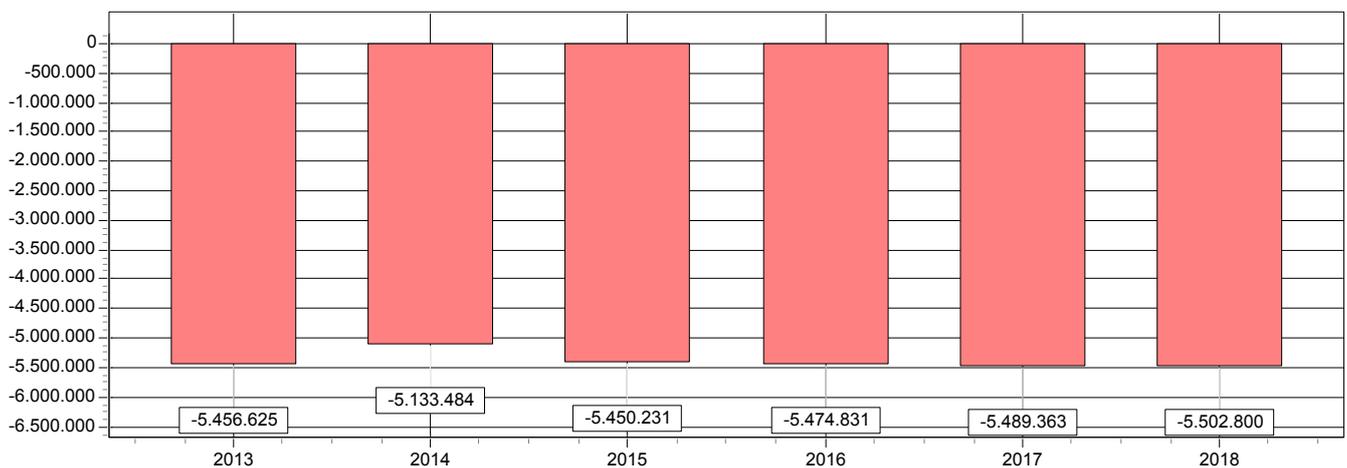
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 210

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
 21 Soziales

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus							
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
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2015

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 Tytyk Hans-Jürgen

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

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch (SGB) Aches Buch (VIII), Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch, 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 niederschwelligen 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 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

Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 220

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.066	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3 + Sonstige Transfererträge	605.872	326.200	329.200	329.200	329.200	329.200
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	1.144.069	1.183.100	3.454.600	5.724.600	7.524.600	7.524.600
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
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.753.007	1.522.000	3.796.500	6.066.500	7.866.500	7.866.500
11 - Personalaufwendungen	1.795.694	1.886.600	2.004.400	2.033.500	2.060.400	2.087.000
12 - Versorgungsaufwendungen	751	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.097	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
14 - Planmäßige Abschreibungen	64.587	8.326	8.976	8.976	8.750	7.536
15 - Transferaufwendungen	8.488.035	9.030.900	11.860.600	14.528.100	16.567.100	16.570.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	601.774	518.050	519.520	519.520	519.520	519.520
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	10.972.938	11.476.376	14.425.996	17.122.596	19.188.270	19.216.656
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	9.219.931-	9.954.376-	10.629.496-	11.056.096-	11.321.770-	11.350.156-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	9.219.931-	9.954.376-	10.629.496-	11.056.096-	11.321.770-	11.350.156-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	9.219.931-	9.954.376-	10.629.496-	11.056.096-	11.321.770-	11.350.156-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	9.219.931-	9.954.376-	10.629.496-	11.056.096-	11.321.770-	11.350.156-

Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg

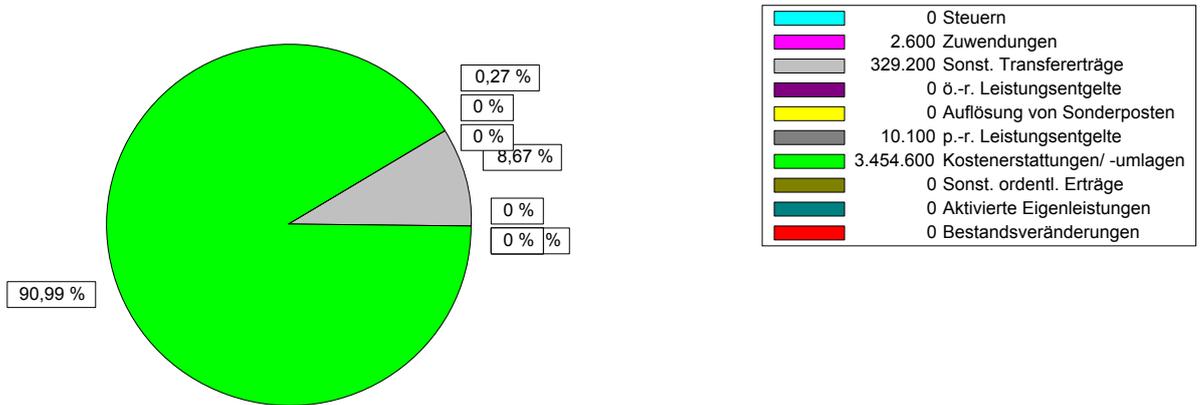


Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 220

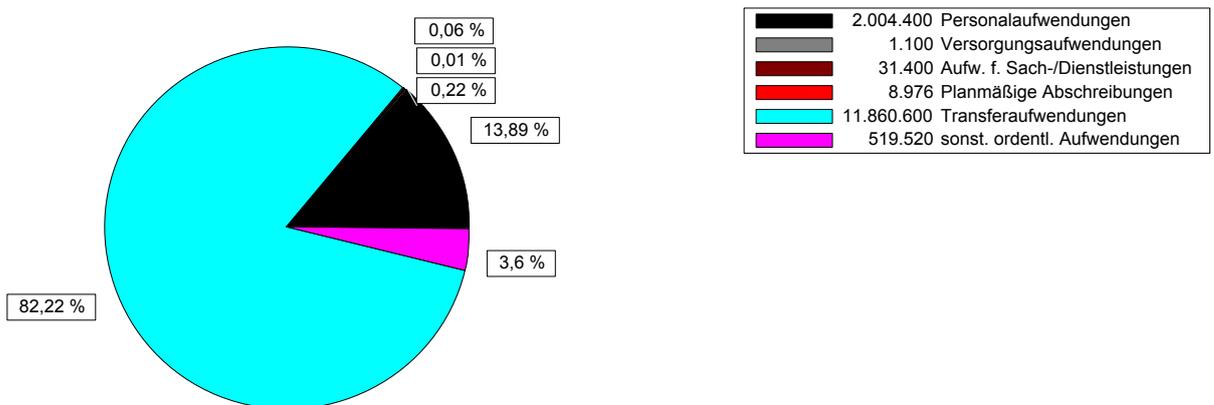
2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
 22 Jugend u. Familie

Teilergebnishaushalt

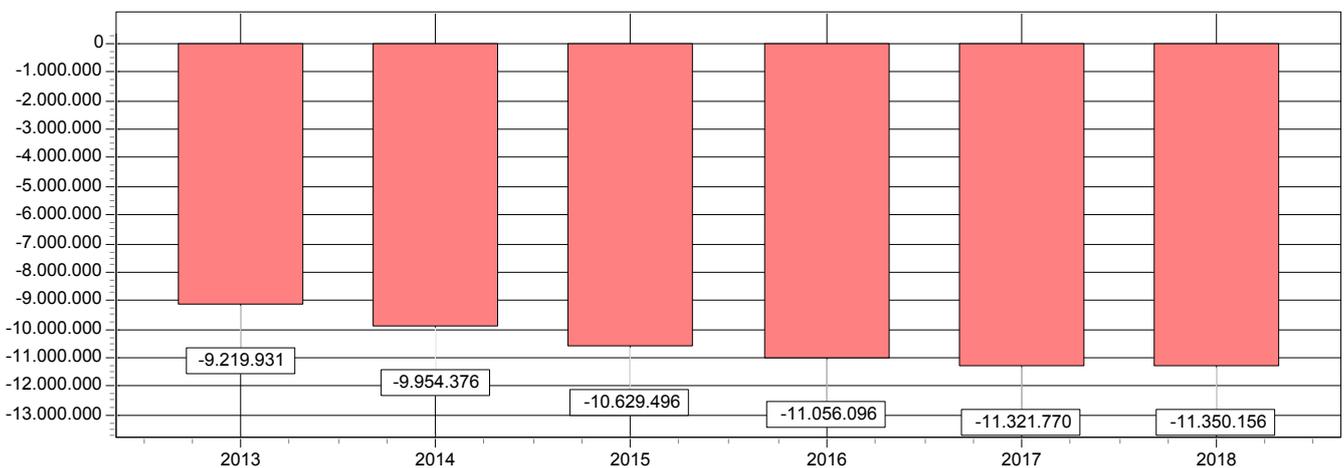
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 220

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus							
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
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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	6.500	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	6.500	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.500-	30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2300 23 Gesundheitswesen
verantwortlich	Strauch Dr. Winfried
Beschreibung	<p>Gesundheitsförderung Sucht - und AIDS - Prävention Schwangerenberatung inklusive Schwangerenkonfliktberatung und sexualpädagogische Angebote Schulgesundheitspflege Neugeborenencreening</p> <p>Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft Suchtarbeitskreis</p> <p>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</p> <p>Beratung von psychisch Kranken und Suchtkranken psychiatrische Begutachtungen Krisenintervention fachliche Mitwirkung im Vollzug des Unterbringungsgesetzes</p> <p>Der Fachbereich ist auch für das Gebiet der kreisfreien Stadt Bamberg zuständig.</p>
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 2015

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 230

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
23 Gesundheitswesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638.054	706.400	666.400	626.400	626.400	626.400
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	3.723	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.214	45.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	283	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	670.274	753.400	677.400	637.400	637.400	637.400
11 - Personalaufwendungen	401.711	422.550	425.600	429.800	420.000	411.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.178	25.700	26.200	26.200	26.300	26.300
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.645	1.594	2.298	2.298	2.298	2.298
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.576	132.520	89.520	53.520	53.520	53.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	470.110	582.464	543.718	511.918	502.218	493.398
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	200.164	170.936	133.682	125.482	135.182	144.002
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	200.164	170.936	133.682	125.482	135.182	144.002
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	200.164	170.936	133.682	125.482	135.182	144.002
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
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	80.164	50.936	13.682	5.482	15.182	24.002

Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg

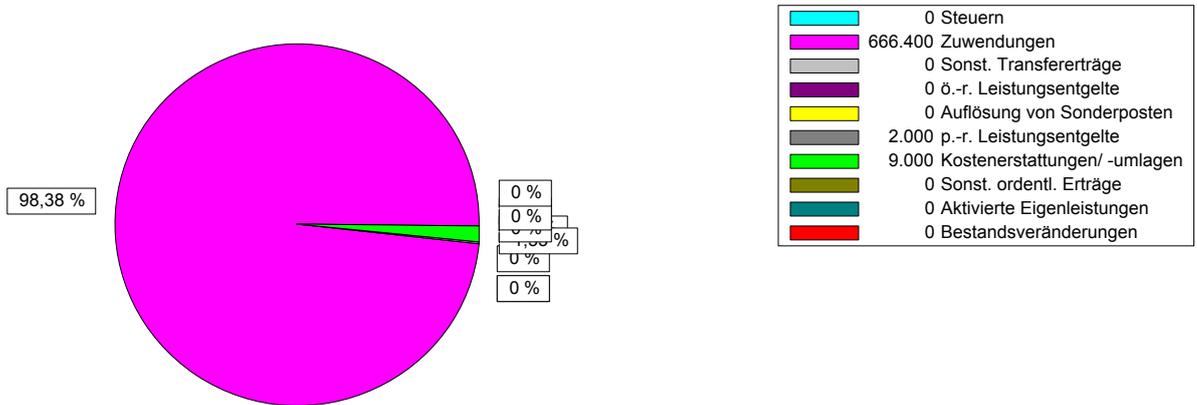


Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 230

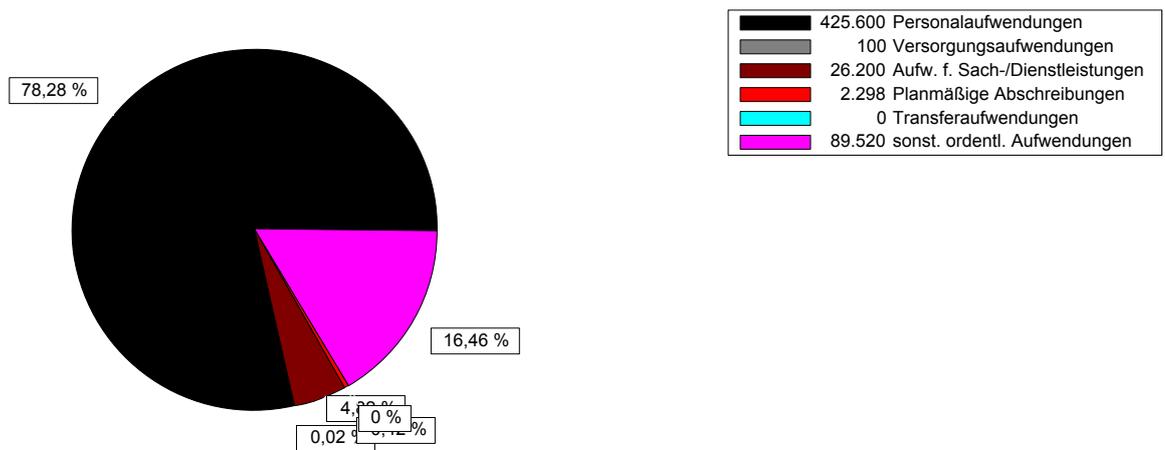
2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
 23 Gesundheitswesen

Teilergebnishaushalt

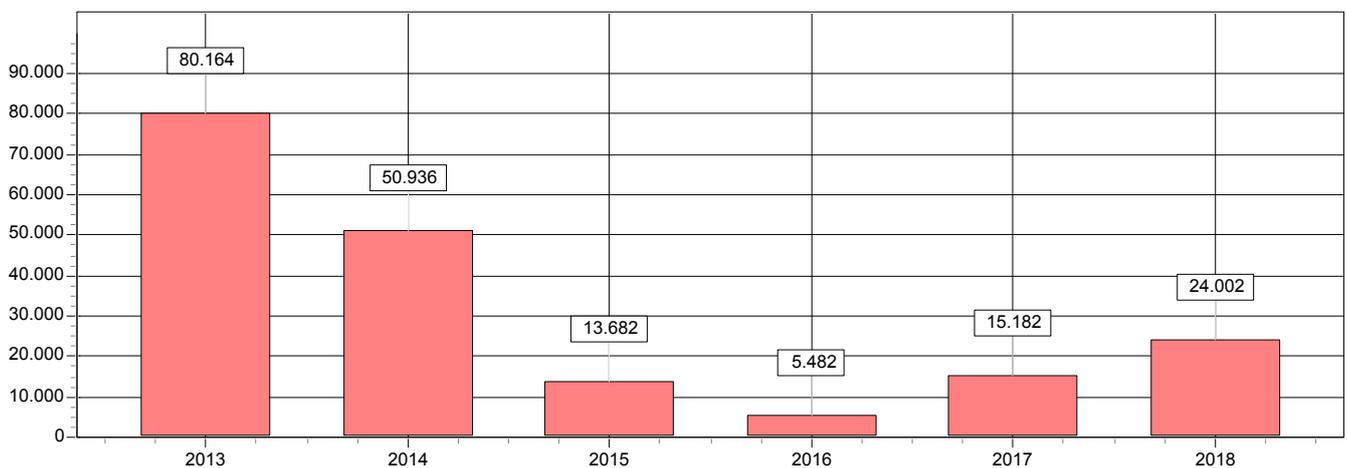
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 230

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
23 Gesundheitswesen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus							
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
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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	6.803	7.000	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	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	6.803	7.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.803-	7.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-

Teilhaushalt 2015

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 Schmolke Matthias

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

Geheimenschutzbeauftragter

Leiter der Führungsgruppe-Katastrophenschutz

Enteignungsrecht

Ausbildung der Rechtsreferendare und Studenten

Zusammenarbeit mit den amerikanischen Streitkräften

Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 300

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 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
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	49.115	52.130	62.200	62.600	63.100	63.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	50	50	50	50
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.146	4.550	4.800	4.800	4.800	4.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	52.261	56.730	67.050	67.450	67.950	68.450
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	52.261-	56.730-	67.050-	67.450-	67.950-	68.450-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	52.261-	56.730-	67.050-	67.450-	67.950-	68.450-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	52.261-	56.730-	67.050-	67.450-	67.950-	68.450-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	52.261-	56.730-	67.050-	67.450-	67.950-	68.450-

Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg

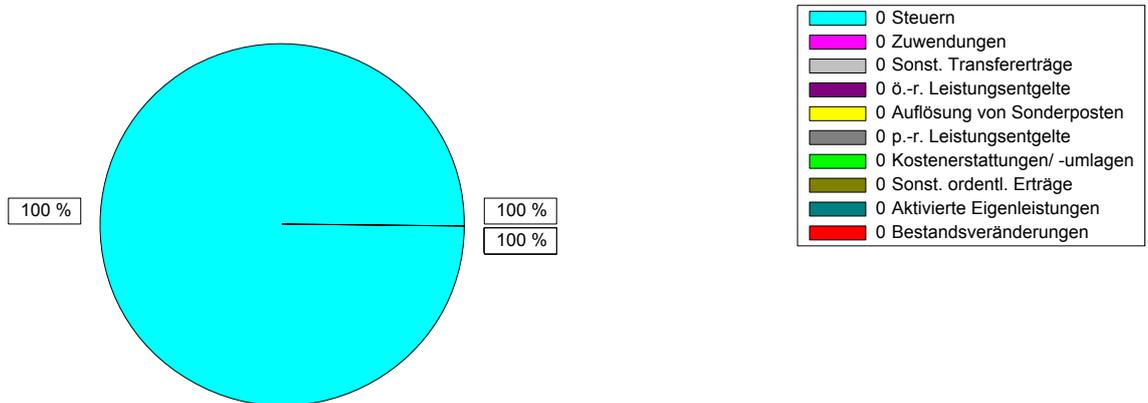


Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 300

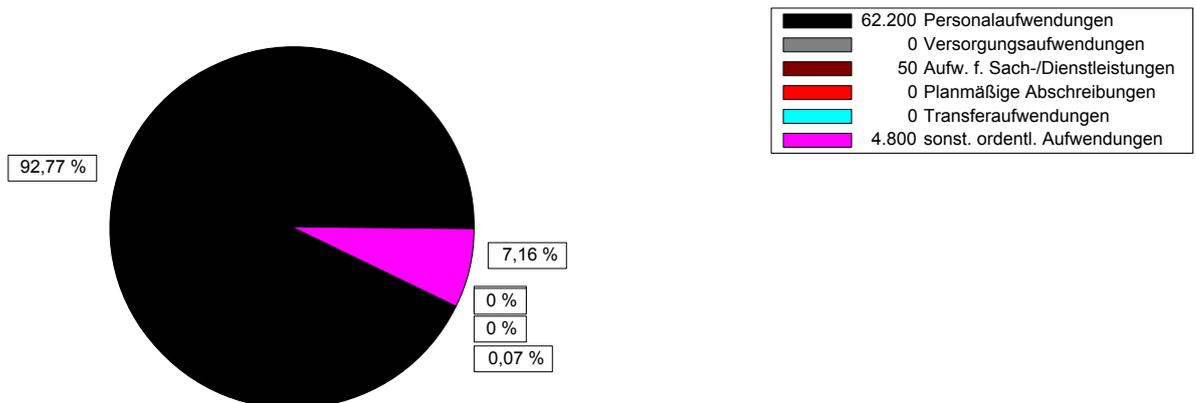
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz

Teilergebnishaushalt

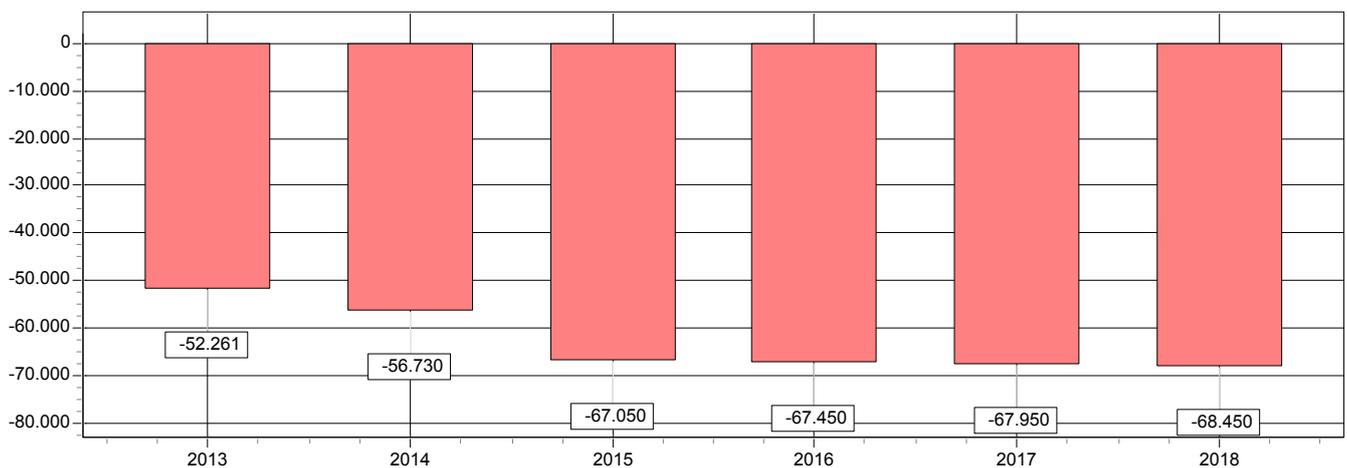
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 300

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus							
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
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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	350	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
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	0	0	350	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	350-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2015

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

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zahlen (Atemschutzzentrum)						
Luftflaschen füllen	2024	2177	2585	2121	2249	2104
Geräteprüfungen	2222	2146	2562	2201	2239	2053
Maskenprüfungen	3621	3587	3996	3873	4084	3744
Schutzanzugprüfungen	95	84	73	45	35	30
Wiederholungsübungen (Personen)	610	684	719	730	708	708

Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
Fachbereich 311

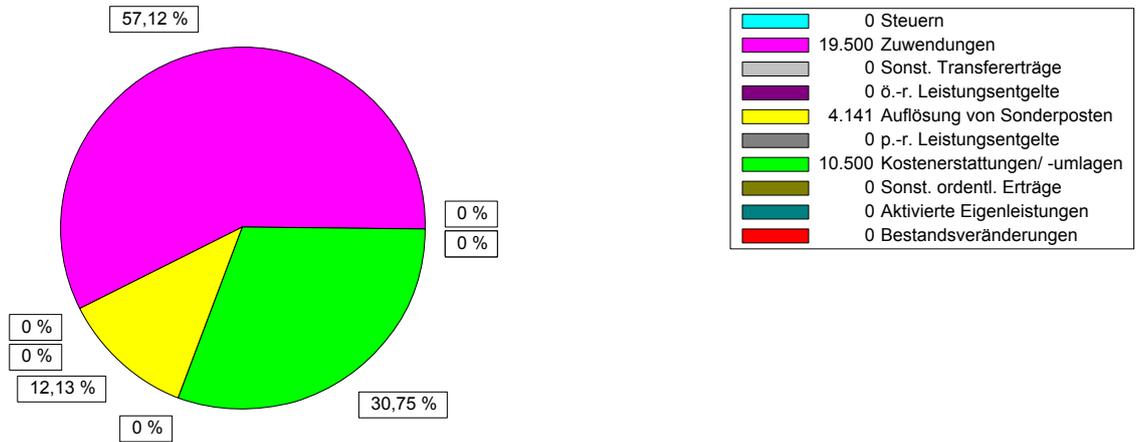
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
31.1 Öffentliche Sicherheit

Teilergebnishaushalt

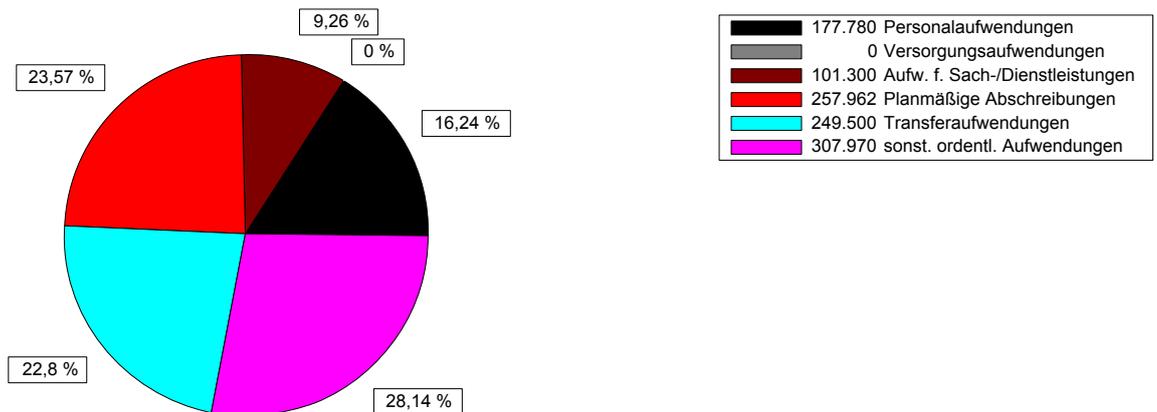
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.401	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	16.012	4.130	4.141	3.980	3.496	3.496
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.272	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	18	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	60.739	34.130	34.141	33.980	33.496	33.496
11 - Personalaufwendungen	108.634	138.850	177.780	182.280	184.780	187.280
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.425	97.950	101.300	106.300	106.300	106.300
14 - Planmäßige Abschreibungen	271.958	241.666	257.962	252.901	236.981	207.741
15 - Transferaufwendungen	267.402	273.500	249.500	286.500	294.500	302.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.758	295.390	307.970	309.970	312.020	314.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	981.177	1.047.356	1.094.512	1.137.951	1.134.581	1.117.821
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	920.438-	1.013.226-	1.060.371-	1.103.971-	1.101.085-	1.084.325-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	920.438-	1.013.226-	1.060.371-	1.103.971-	1.101.085-	1.084.325-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	920.438-	1.013.226-	1.060.371-	1.103.971-	1.101.085-	1.084.325-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	920.438-	1.013.226-	1.060.371-	1.103.971-	1.101.085-	1.084.325-

Teilergebnishaushalt

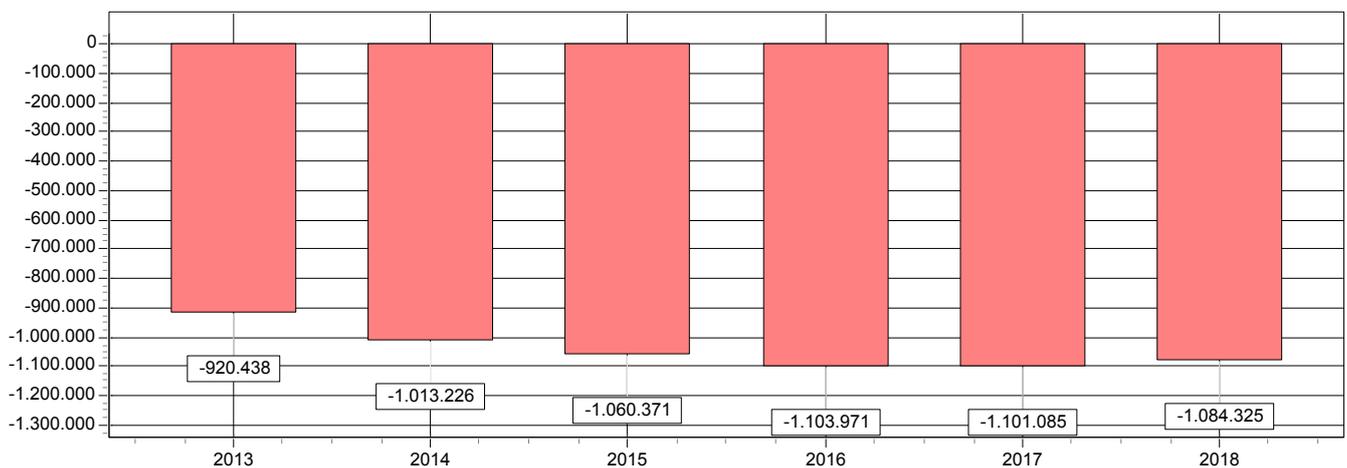
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 311

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 31.1 Öffentliche Sicherheit

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	690.000	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
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	0	90.000	690.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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	23.420	1.632.000	99.500	0	44.500	44.500	44.500
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	81.949	144.300	352.000	0	16.000	16.000	16.000
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	105.369	1.776.300	451.500	0	60.500	60.500	60.500
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	105.369-	1.686.300-	238.500	0	60.500-	60.500-	60.500-

Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3120 31.2 Ausländer

verantwortlich Hummel Thomas

Beschreibung Vollzug des Asylverfahrensgesetzes 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

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zahlen Ausländerrecht						
Ausländer im Landkreis Bamberg	2871	2885	3077	3356	3882	4575

Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
Fachbereich 312

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
31.2 Ausländer

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.064	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
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	15.502	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	76.566	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
11 - Personalaufwendungen	244.630	293.300	334.300	339.200	344.000	348.800
12 - Versorgungsaufwendungen	250	500	500	500	500	500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.661	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.019	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.835	32.740	32.740	32.740	32.740	32.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	292.395	335.840	376.840	381.740	386.540	391.300
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	215.829-	284.440-	325.440-	330.340-	335.140-	339.900-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	215.829-	284.440-	325.440-	330.340-	335.140-	339.900-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	215.829-	284.440-	325.440-	330.340-	335.140-	339.900-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	215.829-	284.440-	325.440-	330.340-	335.140-	339.900-

Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg

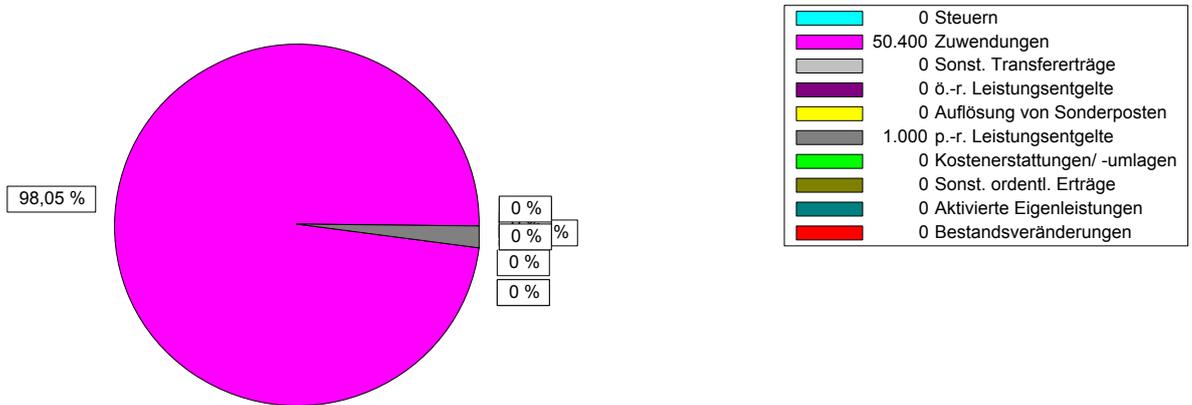


Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 312

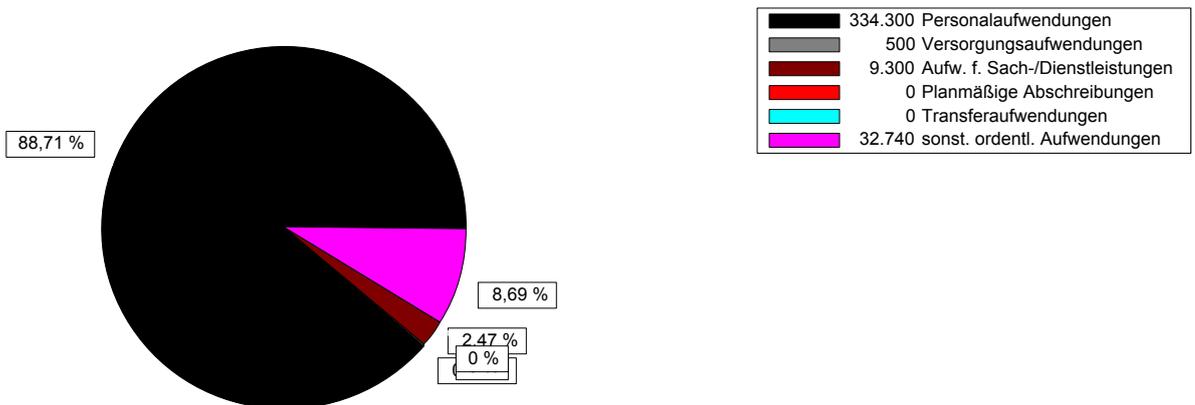
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 31.2 Ausländer

Teilergebnishaushalt

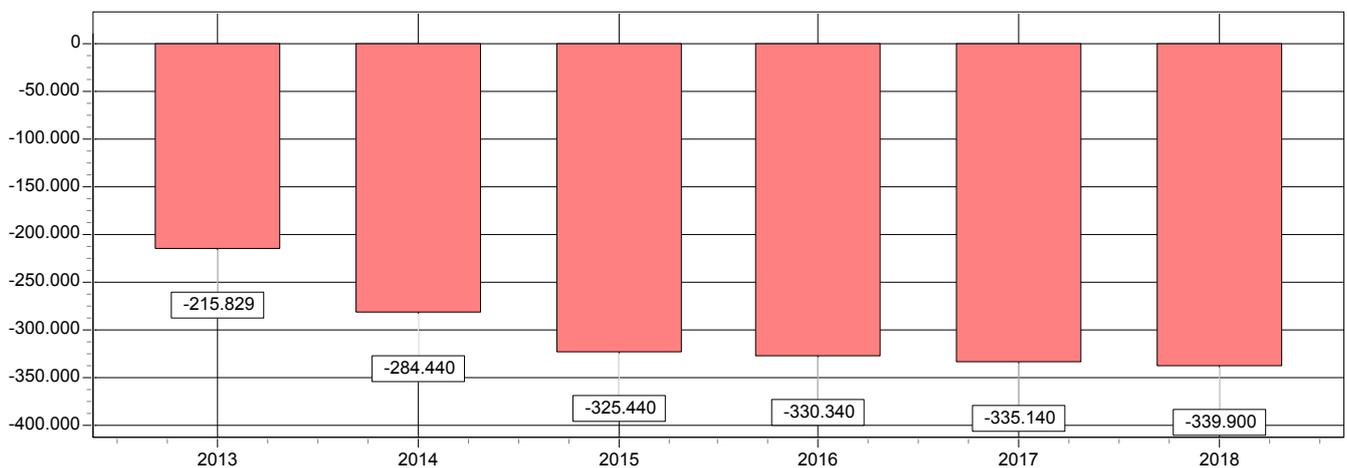
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 312

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 31.2 Ausländer

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus							
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
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2015

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 136.000 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

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zahlen Straßenverkehr						
Führerscheinstelle (Geschäftsvorfälle)	8870	8491	8008	9020	8055	9133
Zulassungsstelle (Geschäftsvorfälle)	118434	113933	110027	108429	116336	126310
KFZ-Bestand im Landkreis	125318	127164	129731	131986	134188	136289
Großraumverkehr	83	108	131	227	286	319
Schwerverkehr	100	253	337	267	379	214
Arbeiten im Straßenraum	185	262	295	277	297	307
-davon Vollsperrungen	23	35	17	22	29	24
Veranstaltungen	90	111	104	109	120	123

Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
Fachbereich 320

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
32 Straßenverkehr

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.605.475	1.731.400	1.521.900	1.522.900	1.535.100	1.535.600
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	76.648	78.000	73.000	73.000	75.000	75.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	621	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.682.744	1.811.500	1.597.100	1.598.100	1.612.300	1.612.800
11 - Personalaufwendungen	982.642	1.012.110	1.049.870	1.065.570	1.073.770	1.086.440
12 - Versorgungsaufwendungen	250	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.812	116.350	106.950	107.950	110.000	110.050
14 - Planmäßige Abschreibungen	18.812	20.500	21.900	21.900	21.900	21.900
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.096	92.250	91.650	91.650	91.650	91.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.178.612	1.241.210	1.270.370	1.287.070	1.297.320	1.310.090
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	504.132	570.290	326.730	311.030	314.980	302.710
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	504.132	570.290	326.730	311.030	314.980	302.710
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	504.132	570.290	326.730	311.030	314.980	302.710
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	504.132	570.290	326.730	311.030	314.980	302.710

Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg

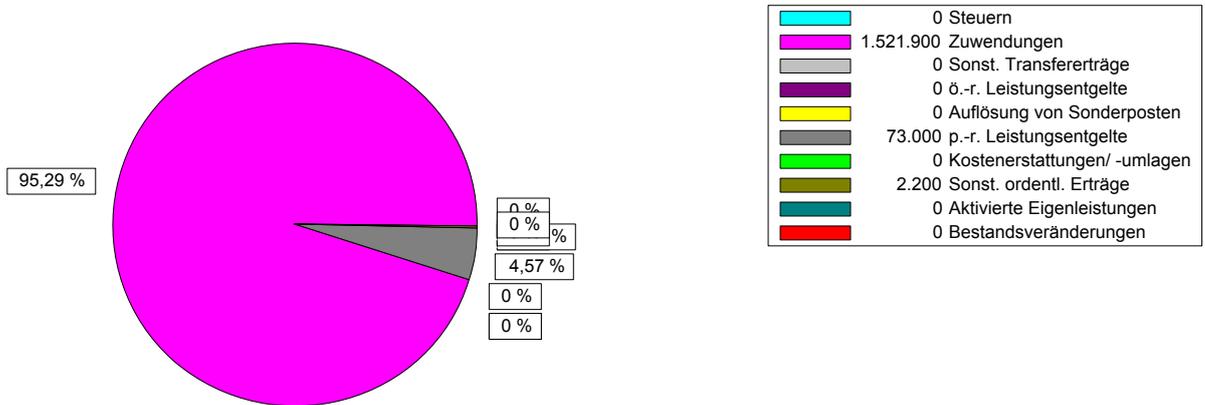


Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 320

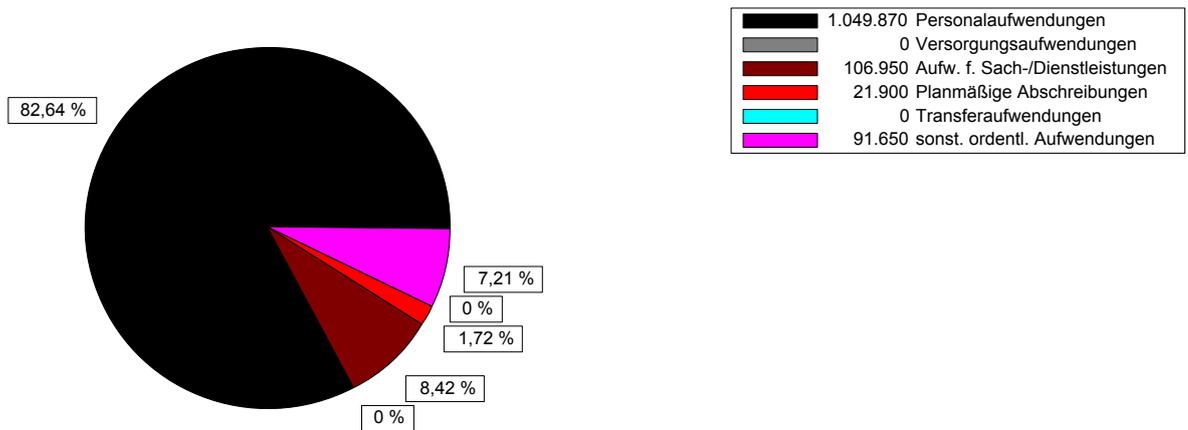
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 32 Straßenverkehr

Teilergebnishaushalt

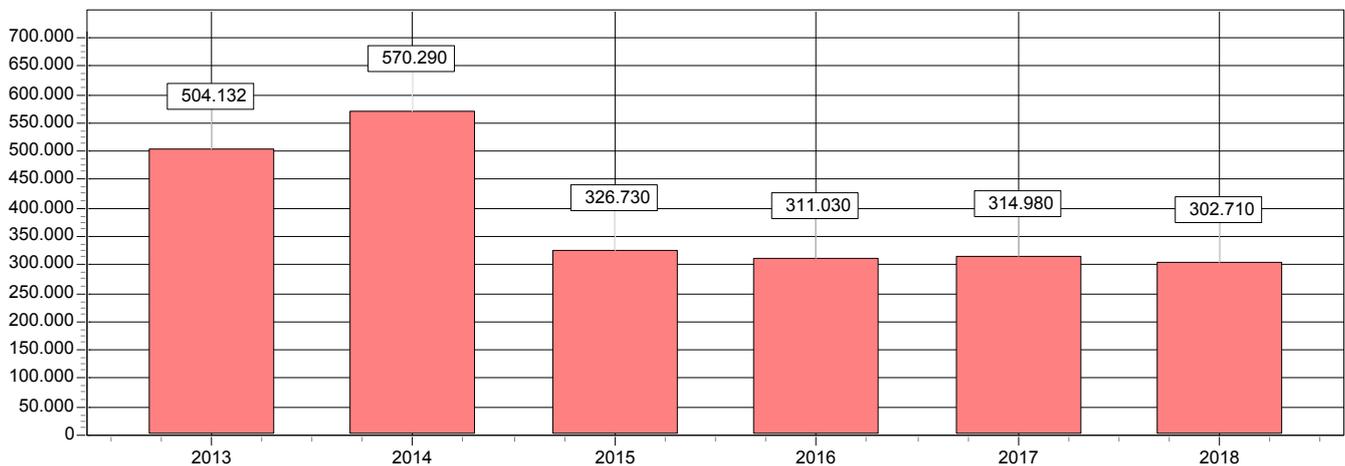
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
Fachbereich 320

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
32 Straßenverkehr

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus							
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
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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	6.500	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
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	0	0	6.500	0	500	500	500
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	6.500-	0	500-	500-	500-

Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3300 33 Gewerberecht

verantwortlich Reinwald Jürgen

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 2015

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 330

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 33 Gewerberecht

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.855	99.200	88.400	94.300	89.300	89.300
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	100	150	150	150	200
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
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	108.855	99.300	88.550	94.450	89.450	89.500
11 - Personalaufwendungen	116.384	109.130	112.030	113.530	114.830	116.200
12 - Versorgungsaufwendungen	250	150	150	150	150	200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.079	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
14 - Planmäßige Abschreibungen	3.269	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.218	15.250	14.350	14.150	14.700	14.750
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	131.200	129.230	130.930	132.230	134.080	135.550
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	22.345-	29.930-	42.380-	37.780-	44.630-	46.050-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	22.345-	29.930-	42.380-	37.780-	44.630-	46.050-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	22.345-	29.930-	42.380-	37.780-	44.630-	46.050-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	22.345-	29.930-	42.380-	37.780-	44.630-	46.050-

Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg

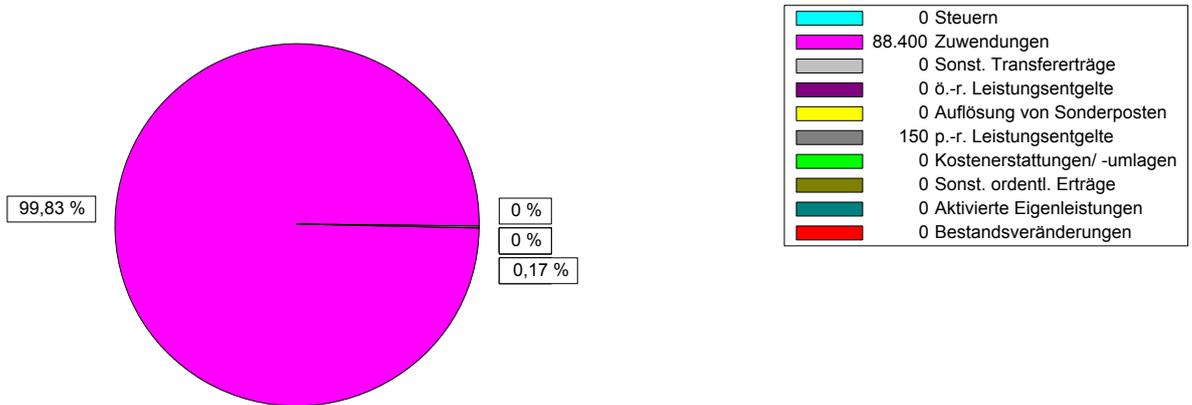


Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 330

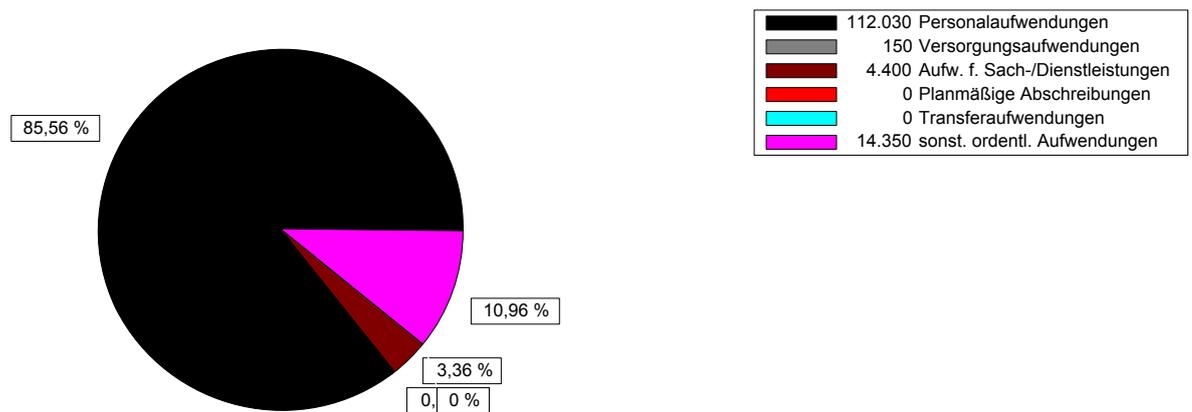
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 33 Gewerberecht

Teilergebnishaushalt

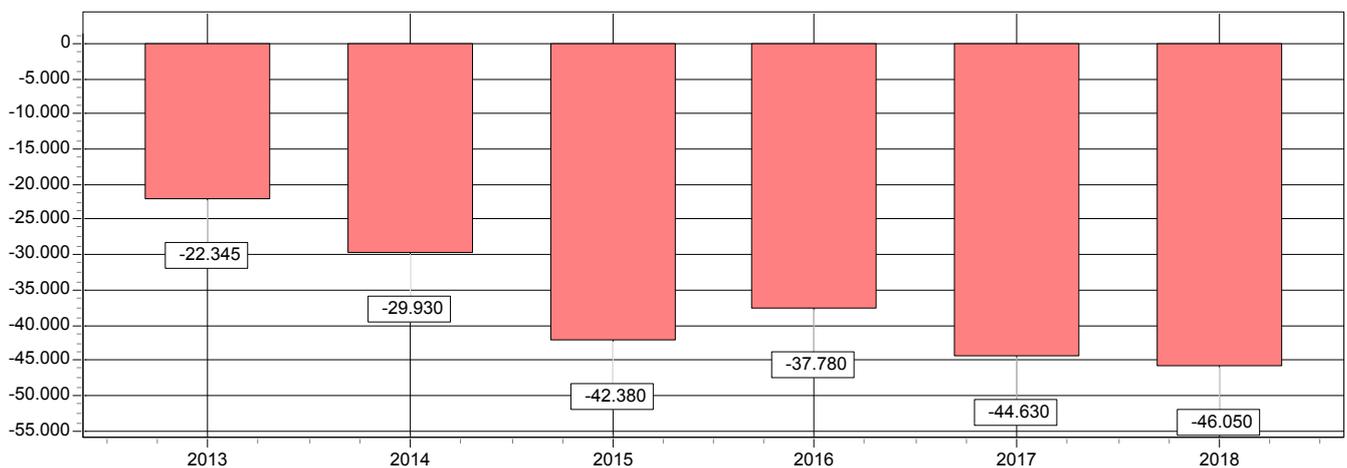
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 330

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 33 Gewerberecht

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus							
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
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-



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 2015

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 340

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 34 Veterinärwesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.522	252.500	222.500	222.500	222.500	222.500
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	1.320	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.536	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	257	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	405.635	415.600	385.600	385.600	385.600	385.600
11 - Personalaufwendungen	361.702	384.450	375.300	379.700	384.100	388.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.632	30.940	34.000	34.200	34.200	34.200
14 - Planmäßige Abschreibungen	4.293	2.892	2.462	321	321	321
15 - Transferaufwendungen	32.612	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.936	37.730	39.000	39.050	39.050	39.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	458.175	501.012	495.762	498.271	502.671	507.421
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	52.540-	85.412-	110.162-	112.671-	117.071-	121.821-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	52.540-	85.412-	110.162-	112.671-	117.071-	121.821-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	52.540-	85.412-	110.162-	112.671-	117.071-	121.821-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.130	23.100	23.150	23.150	23.150	23.150
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	75.670-	108.512-	133.312-	135.821-	140.221-	144.971-

Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg

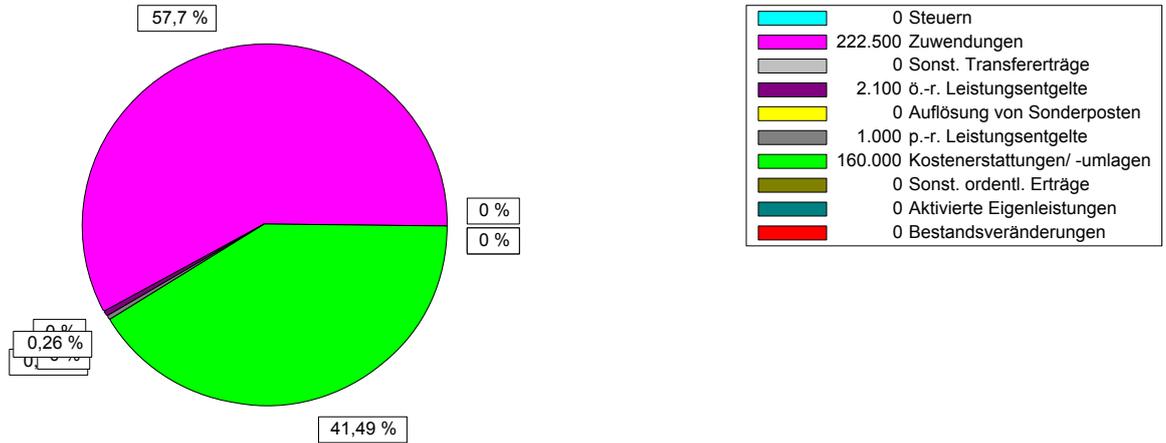


Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 340

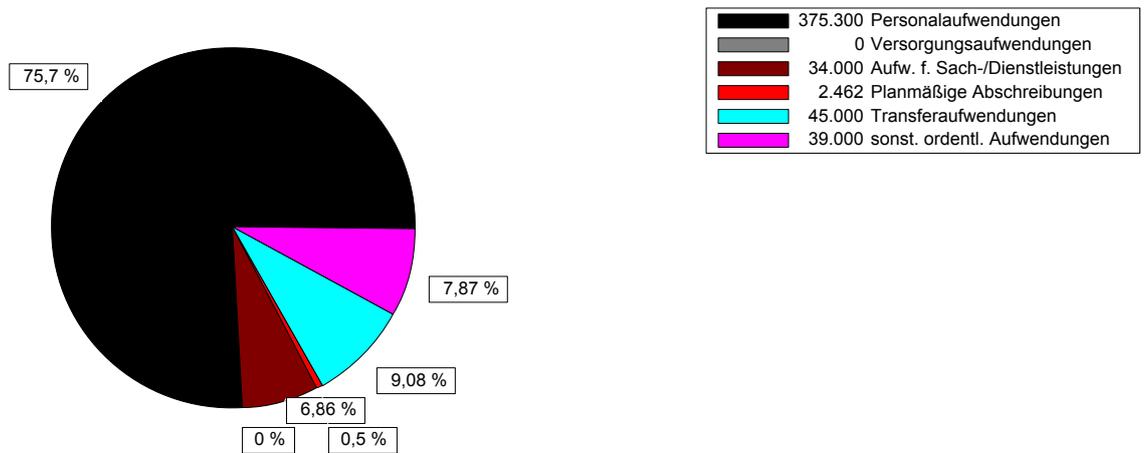
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 34 Veterinärwesen

Teilergebnishaushalt

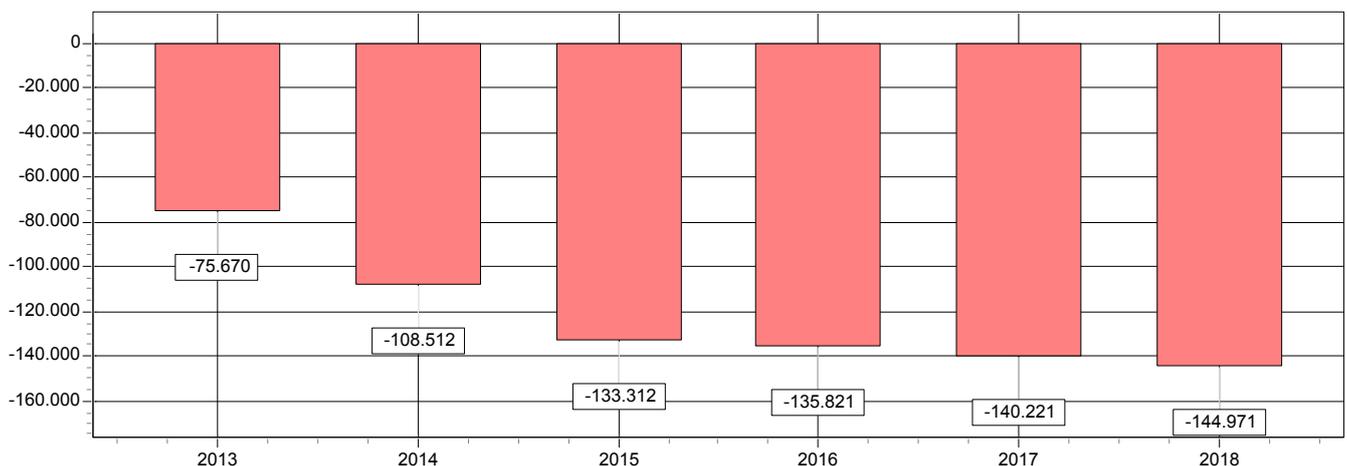
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 340

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 34 Veterinärwesen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus							
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
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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	500	5.000	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
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	0	500	5.000	0	500	500	500
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	500-	5.000-	0	500-	500-	500-

Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4000 4 Planen, Bauen, Umwelt

verantwortlich Dörfler Nikola

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

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 sondern u.a. auch das Bewusstsein für den Schutz der Umwelt und die Vorzüge einer qualitativ hochwertigen Bau- und Siedlungskultur fördern.

Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 400

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 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	43	50	50	50	50	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
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	43	50	50	50	50	100
11 - Personalaufwendungen	171.710	147.730	128.600	130.300	132.000	133.700
12 - Versorgungsaufwendungen	18.176	8.400	9.900	10.400	10.900	11.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.515	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.652	10.350	9.500	9.500	9.500	9.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	197.053	169.180	150.700	152.900	155.100	157.300
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	197.010-	169.130-	150.650-	152.850-	155.050-	157.200-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	197.010-	169.130-	150.650-	152.850-	155.050-	157.200-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	197.010-	169.130-	150.650-	152.850-	155.050-	157.200-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	197.010-	169.130-	150.650-	152.850-	155.050-	157.200-

Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg

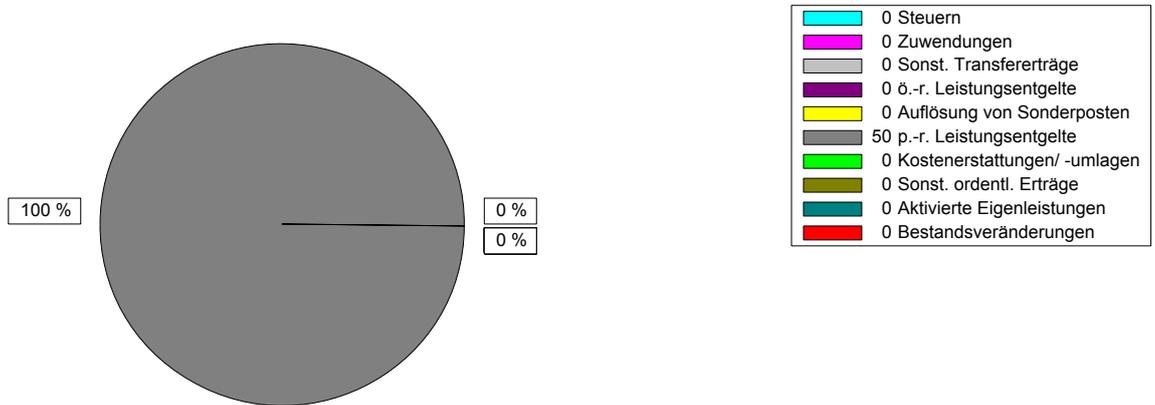


Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 400

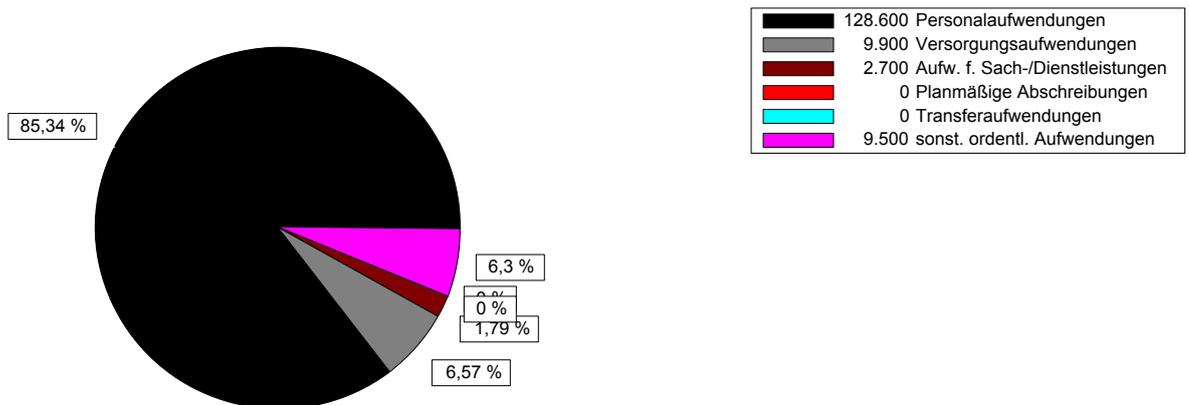
4 Planen, Bauen, Umwelt
 4 Planen, Bauen, Umwelt

Teilergebnishaushalt

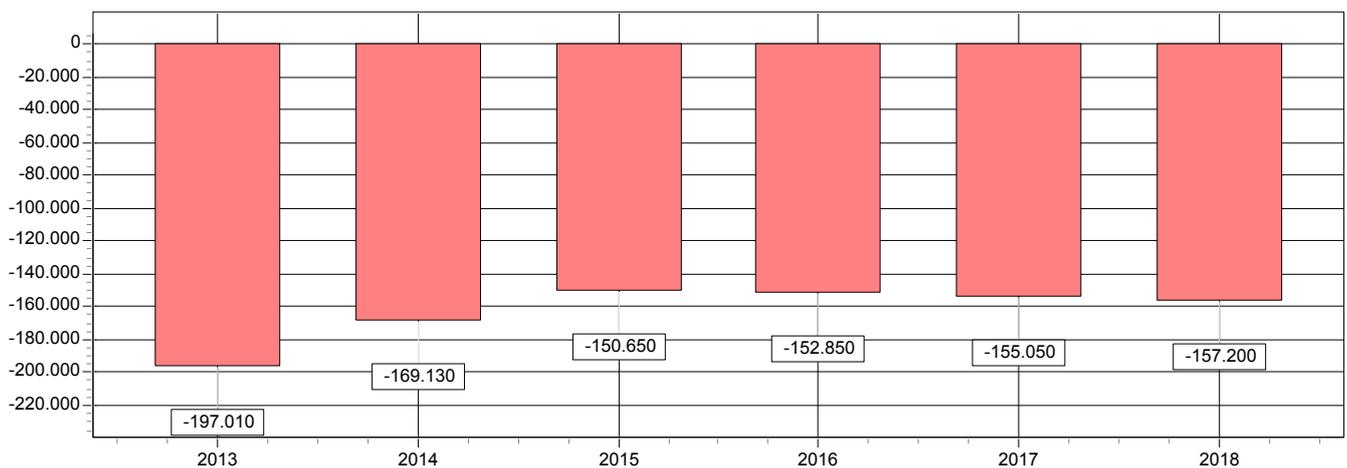
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 400

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus							
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
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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	350	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
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	0	0	350	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	350-	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

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Fallzahlen Bauamt						
Bauanträge allgemein	1131	1261	1326	1320	1287	1214
Schwarzbaufälle	121	114	194	182	165	170
Denkmalerlaubnisse	102	91	96	115	112	85
Bauberatung	0	0	0	102	100	113
Denkmalschutz Zuschussanträge	30	29	33	36	29	16

Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 410

4 Planen, Bauen, Umwelt
41 Bauordnung, Bauleitplanung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.840	417.700	407.300	409.000	409.000	409.000
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	3.240	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	464.082	419.900	412.300	414.000	414.000	414.000
11 - Personalaufwendungen	701.736	823.800	848.300	856.900	865.600	875.200
12 - Versorgungsaufwendungen	250	700	700	700	700	700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.228	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
14 - Planmäßige Abschreibungen	9.717	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.329	33.750	36.250	34.550	34.550	34.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	919.260	865.050	892.050	898.950	907.650	917.300
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	455.178-	445.150-	479.750-	484.950-	493.650-	503.300-
17 + Finanzerträge	9.188	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	9.188	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	445.990-	436.050-	470.650-	475.850-	484.550-	494.200-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	445.990-	436.050-	470.650-	475.850-	484.550-	494.200-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	445.990-	436.050-	470.650-	475.850-	484.550-	494.200-

Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg

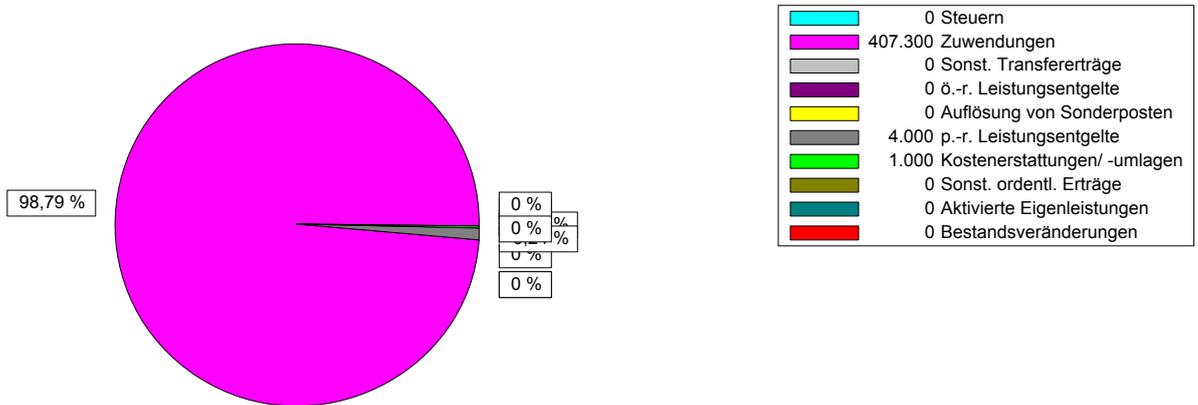


Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 410

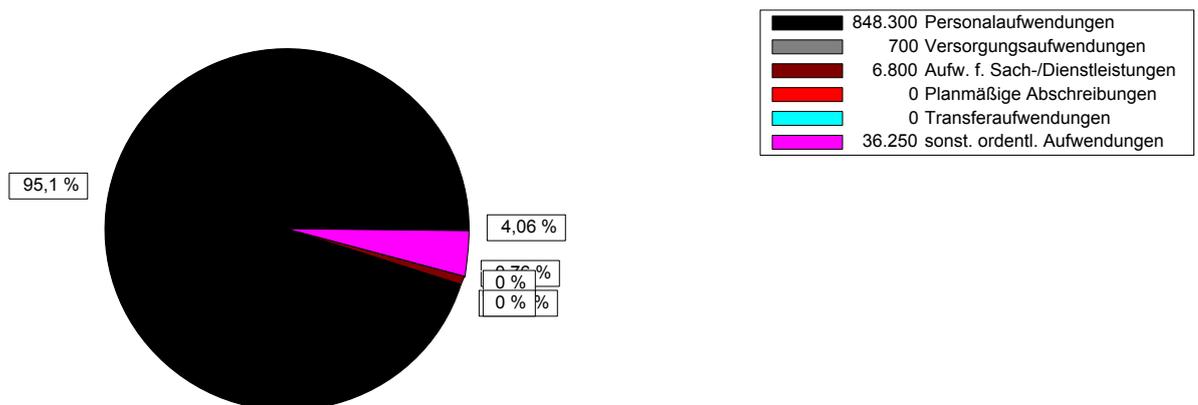
4 Planen, Bauen, Umwelt
 41 Bauordnung, Bauleitplanung

Teilergebnishaushalt

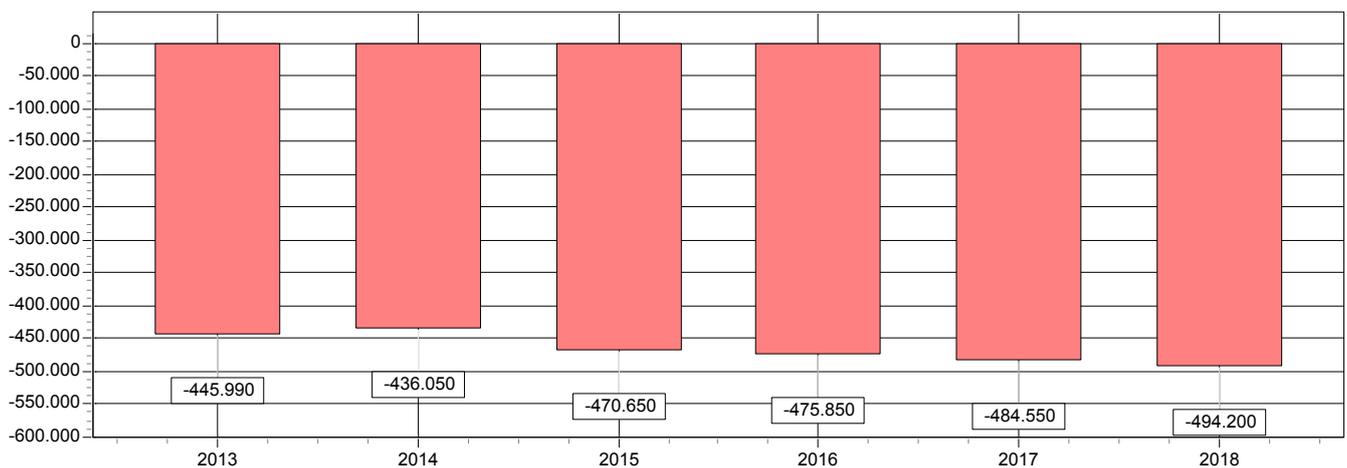
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 410

4 Planen, Bauen, Umwelt
41 Bauordnung, Bauleitplanung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus							
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	10.245	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	10.245	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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	2.000	0	2.000	2.500	2.500
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	11.600	6.600	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	11.600	6.600	2.000	0	2.000	2.500	2.500
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.355-	3.400	7.000	0	7.000	6.500	6.500



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 420

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4200 42 Umwelt

verantwortlich Hofmann Ludwig

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 2015

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 420

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.738	140.900	135.300	135.300	135.300	135.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.527	66.500	55.500	55.500	56.500	56.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.100	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	212	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	215.577	229.600	213.000	213.000	214.000	214.000
11 - Personalaufwendungen	594.273	638.630	757.260	764.760	772.560	780.000
12 - Versorgungsaufwendungen	1.453	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.565	45.050	45.800	28.600	28.600	28.600
14 - Planmäßige Abschreibungen	19.532	19.286	19.198	16.732	14.935	14.724
15 - Transferaufwendungen	11.402	47.400	44.900	44.900	44.900	44.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.737	133.300	136.270	130.970	131.890	123.640
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	750.962	886.266	1.006.028	988.562	995.485	994.464
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	535.385-	656.666-	793.028-	775.562-	781.485-	780.464-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	535.385-	656.666-	793.028-	775.562-	781.485-	780.464-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	535.385-	656.666-	793.028-	775.562-	781.485-	780.464-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	535.385-	656.666-	793.028-	775.562-	781.485-	780.464-

Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg

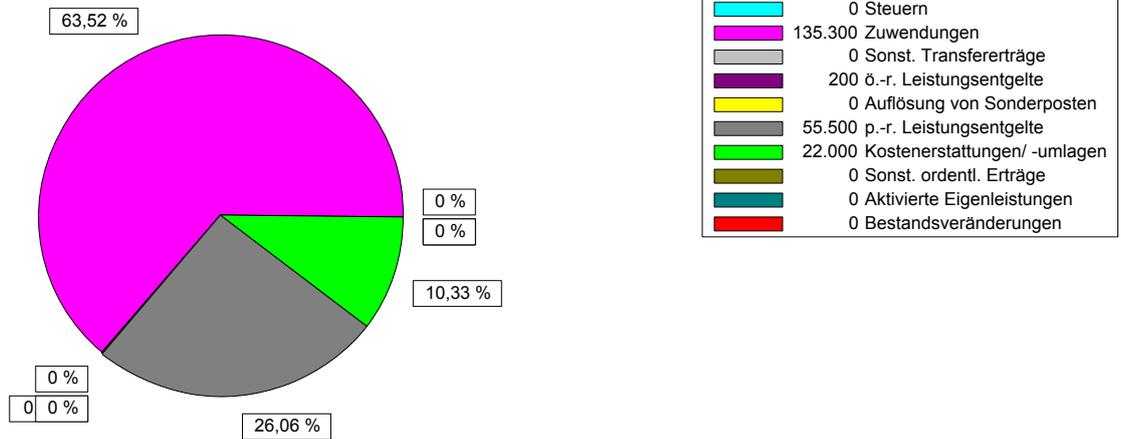


Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 420

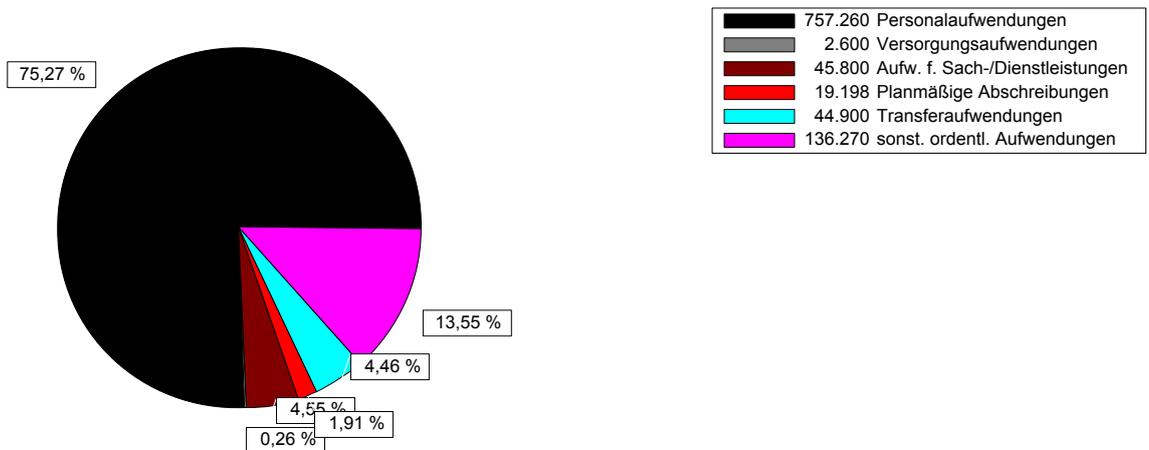
4 Planen, Bauen, Umwelt
 42 Umweltsch., Natursch., Kreisfachb., Wasserrecht

Teilergebnishaushalt

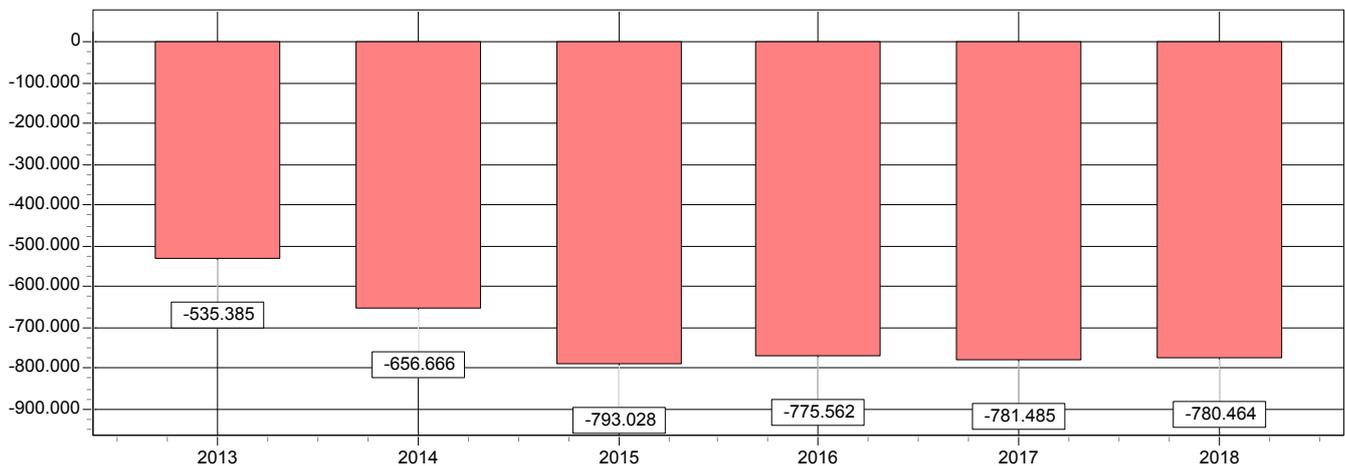
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 420

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus							
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
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	7.000	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.795	73.100	10.400	0	4.700	4.700	4.700
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
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	26.795	80.100	10.400	0	4.700	4.700	4.700
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.795-	80.100-	10.400-	0	4.700-	4.700-	4.700-

Teilhaushalt 2015

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 1.1.2015 292,686 km, die Länge der Kreisradwege 47,829 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 2015

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 432

4 Planen, Bauen, Umwelt
43 Tiefbau

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593.400	645.000	645.000	645.000	645.000	645.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.837	3.000	4.500	4.500	4.600	4.600
5 + Auflösung von Sonderposten	1.235.303	1.163.709	1.164.210	1.156.404	1.117.165	1.076.172
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.280	61.600	63.400	63.400	63.420	63.420
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.574	30.000	30.000	30.000	30.100	30.100
8 + Sonstige ordentliche Erträge	19.814	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.947.208	1.908.309	1.912.110	1.904.304	1.865.285	1.824.292
11 - Personalaufwendungen	1.954.551	2.147.700	2.254.300	2.275.500	2.254.400	2.275.700
12 - Versorgungsaufwendungen	6.482	13.000	10.600	10.800	11.000	11.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356.669	1.614.500	1.608.000	1.441.500	1.462.800	1.462.800
14 - Planmäßige Abschreibungen	2.907.489	2.949.854	2.984.112	2.946.484	2.799.197	2.670.673
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.975	52.850	55.400	55.600	56.300	56.350
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	6.274.166	6.777.904	6.912.412	6.729.884	6.583.697	6.476.723
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.326.958-	4.869.595-	5.000.302-	4.825.580-	4.718.412-	4.652.431-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	4.326.958-	4.869.595-	5.000.302-	4.825.580-	4.718.412-	4.652.431-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	4.326.958-	4.869.595-	5.000.302-	4.825.580-	4.718.412-	4.652.431-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	4.326.958-	4.869.595-	5.000.302-	4.825.580-	4.718.412-	4.652.431-

Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg

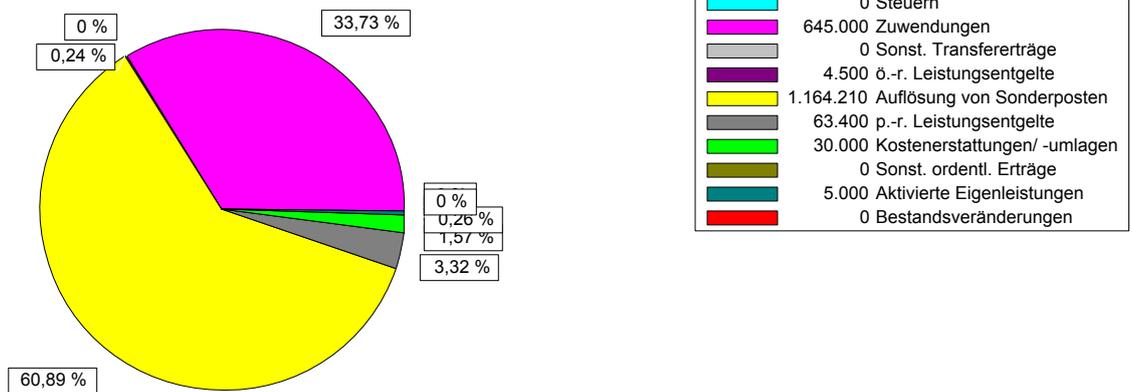


Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 432

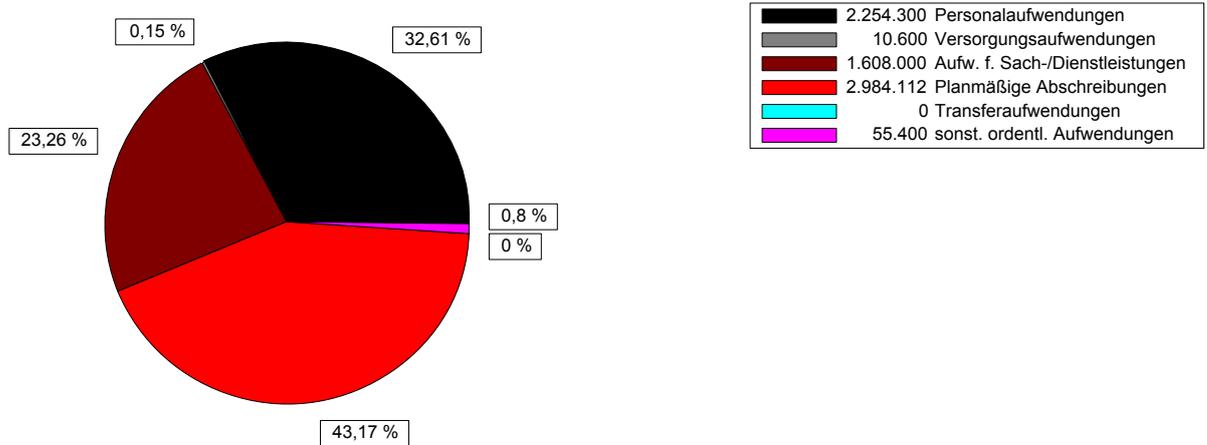
4 Planen, Bauen, Umwelt
 43 Tiefbau

Teilergebnishaushalt

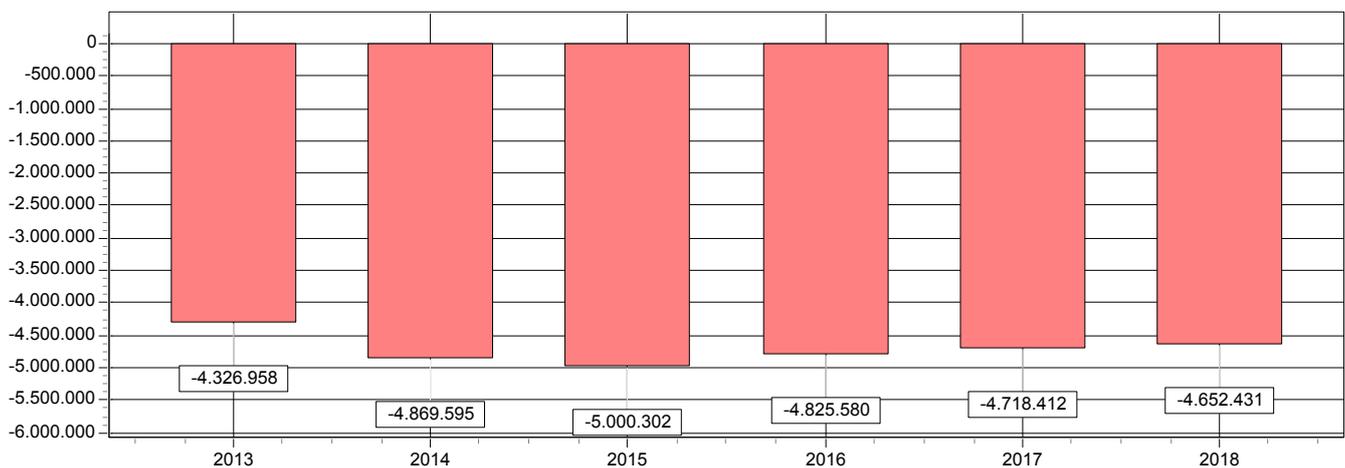
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 432

4 Planen, Bauen, Umwelt
43 Tiefbau

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.732.598	1.530.000	1.285.000	0	6.575.000	4.010.000	1.700.000
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.826	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
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	2.752.424	1.530.000	1.285.000	0	6.575.000	4.010.000	1.700.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.191.962	5.696.000	4.811.000	0	8.360.000	6.290.000	4.090.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	355.741	255.000	401.000	0	121.000	121.000	121.000
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	85.000	50.000	80.000	0	60.000	60.000	60.000
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	6.632.703	6.001.000	5.292.000	0	8.541.000	6.471.000	4.271.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.880.279-	4.471.000-	4.007.000-	0	1.966.000-	2.461.000-	2.571.000-

Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 5
Fachbereich 500

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 5000 Finanzen (Mittelherkunft)

verantwortlich Motschenbacher Klaus

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 43,0 v.H. (-1,0 v.H.) angesetzt.

Der Hebesatz der Bezirksumlage 2015 beträgt 17,9 v.H. (-1,5 v.H.).

Kennzahlen und Leistungsmengen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Hebesätze						
Kreisumlage	41	43	46	46	45	44
Bezirksumlage	14	16	19,9	21,7	20,7	19,4

Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 5
Fachbereich 500

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	24.733	23.960	23.960	23.960	23.960	24.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.637.076	74.751.842	78.804.720	77.085.000	78.185.000	78.185.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	1.086.065	1.250.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	72.747.874	76.040.802	80.032.680	78.312.960	79.412.960	79.413.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	22.556.606	23.015.916	23.635.760	23.000.000	23.000.000	23.000.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	22.556.606	23.016.416	23.636.260	23.000.500	23.000.500	23.000.500
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	50.191.268	53.024.386	56.396.420	55.312.460	56.412.460	56.412.500
17 + Finanzerträge	92.855	130.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	959.225	1.593.300	818.300	910.300	925.300	923.300
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	866.370-	1.463.300-	778.300-	870.300-	885.300-	883.300-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	49.324.898	51.561.086	55.618.120	54.442.160	55.527.160	55.529.200
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	49.324.898	51.561.086	55.618.120	54.442.160	55.527.160	55.529.200
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.917	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	49.359.815	51.577.086	55.634.120	54.458.160	55.543.160	55.545.200

Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg

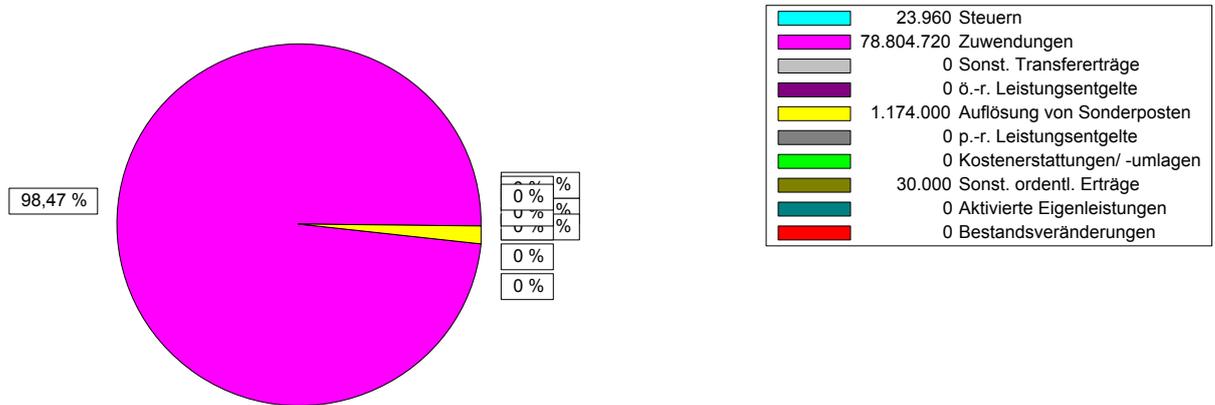


Geschäftsbereich 5
 Fachbereich 500

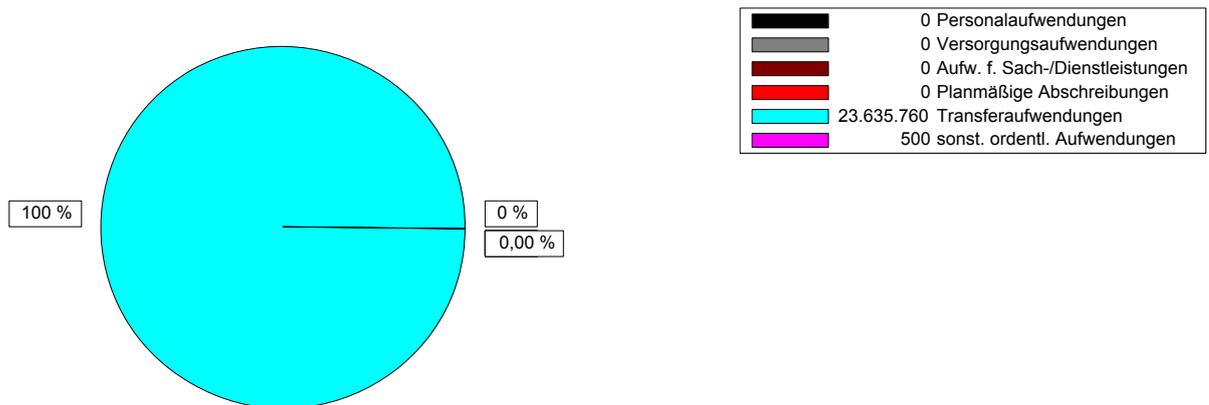
Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)
 Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)

Teilergebnishaushalt

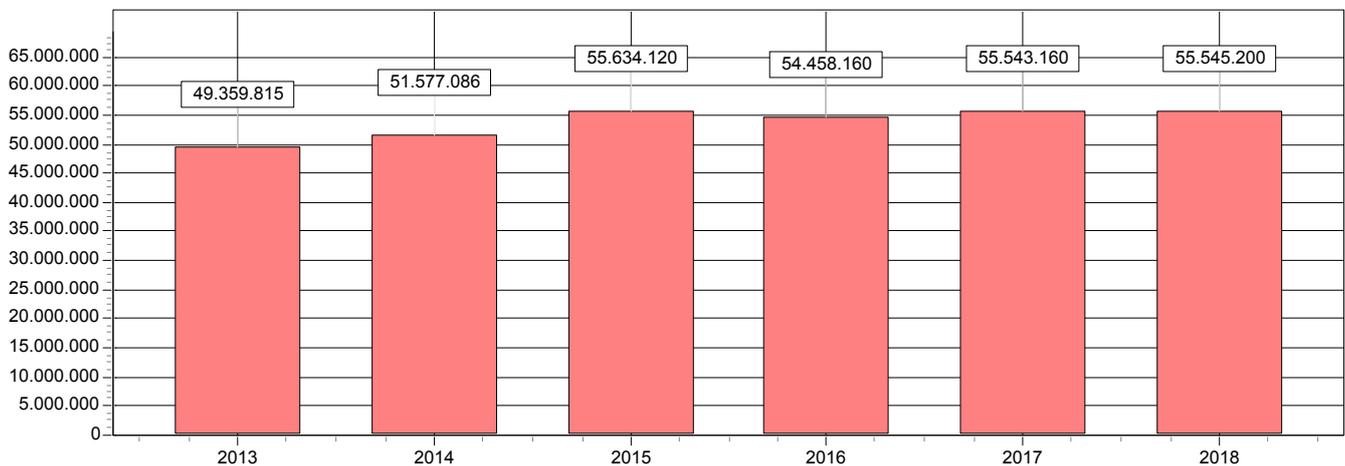
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg

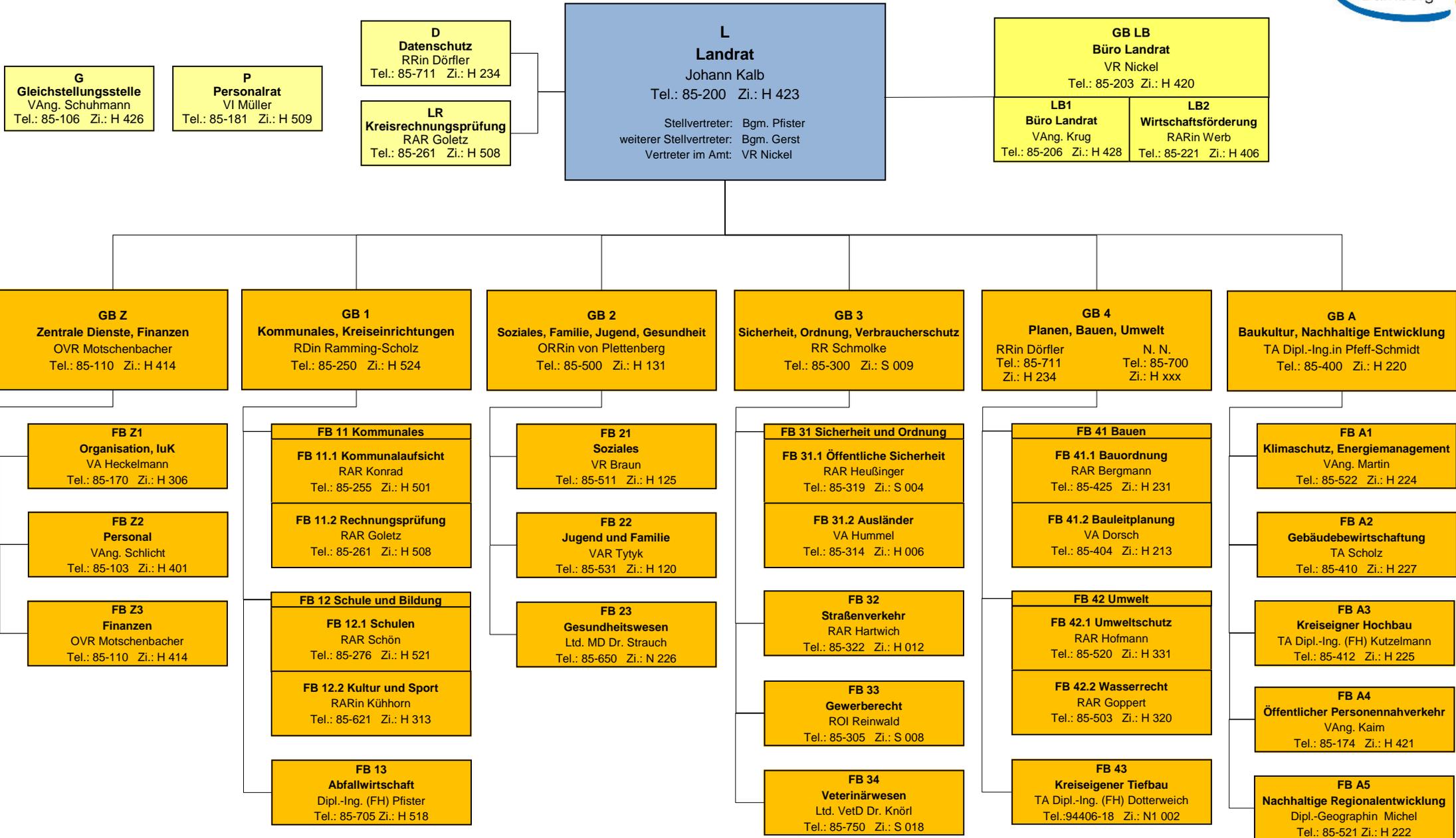


Geschäftsbereich 5
Fachbereich 500

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.086.065	1.250.000	1.174.000	0	1.174.000	1.174.000	1.174.000
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
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	1.086.065	1.250.000	1.174.000	0	1.174.000	1.174.000	1.174.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.086.065	1.250.000	1.174.000	0	1.174.000	1.174.000	1.174.000



Budgetstruktur Landkreis Bamberg 2015

L Landrat und direkt zugeord. Bereiche	A Rechtsangelegenheiten, Baukultur, Nachhaltige Entwicklung	Z Zentrale Dienste, Finanzen	1 Kommunales, Kreiseinrichtungen	2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit	3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz	4 Planen, Bauen, Umwelt	5 Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)
L00 Landrat und direkt zugeord. Bereiche	A13 Klimaschutz, Baukultur, Gebäudewirt.	Z00 Zentrale Dienste, Finanzen	100 Kommunales, Kreiseinrichtungen	200 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit	300 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz	400 Planen, Bauen, Umwelt	500 Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)
L000 Landrat, Büro Landrat, Öffentlichkeitsarbeit	A130 Klimaschutz, Baukultur	Z10 Organisation, IuK	110 Kommunalaufsicht, Rechnungsprüf.	210 Soziales	311 Öffentl. Sicherheit	410 Bauordnung, Bauleitplanung	
L001 Kreisrechnungsprüfung	A132 Gebäude, Fuhrpark	Z100 Organisation	1101 Kommunalaufsicht	2100 Soziales	3110 Öffentl. Sicherheit	420 Umweltschutz, Naturschutz, Kreisfachb., Wasserrecht	
L002 Personalrat	A46 Rechtsangelegenh., Regionalvermarktung, ÖPNV, Schülerbeförd.	Z105 IuK (Informations- u. Kommunikationstechn.)	1102 Staatl. Rechnungsprüfung	2101 Grundsicherung	3111 Atemschutzzentrum	4201 Umweltschutz	
L003 Gleichstellungsstelle	A460 Rechtsangelegenh., Regionalvermarktung	Z20 Personal	121 Schulen	2102 Grundsicherung für Arbeitssuchende	312 Ausländer	4202 Wasserrecht	
L02 Wirtschaftsförderung	A466 ÖPNV, Schülerbeförd.	Z30 Finanzen	1210 Schulen allgemein	2104 Betreuungen	320 Straßenverkehr	432 Tiefbau	
		Z300 Finanzen	1211 Realsch. Ebrach	220 Jugend u. Familie	3200 Straßenverkehr	4320 Tiefbau allgemein	
		Z301 Allgemeines Zuschusswesen	1212 Realsch. Hirschaid	2200 Jugend u. Familie	3201 Führerschein	4321 Unterhalt v. Kreisstraßen	
		Z302 Kreiskasse	1213 Realsch. Scheßlitz	2202 Jugendpflege	3202 KFZ-Zulassung	4325 Bau v. Kreisstraßen	
			1217 Fachschulen (Landwirtsch.)	2203 Hilfen zur Erziehung	330 Gewerberecht		
			1218 Kreisbildstelle	2205 KJR	3300 Gewerberecht		
				230 Gesundheitswesen	340 Veterinärwesen		
			122 Kultur und Sport				
			1220 Kultur und Sport				
			1221 VHS				
			1222 Musikschule				
			1223 Bauernmuseum				
			130 Abfallwirtschaft				
			1300 Abfallwirtschaft				
			1301 Abfallwirtschaft kommunal				

Weitergehende Infos

zu einzelnen Produkten

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Landkreis Bamberg



Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 11177 Gebäudemanagement des Landkreises Bamberg
 Teilleistung 1117700 Gebäudebewirtschaftung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	109.472	114.400	152.200	174.400	176.400	178.400
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.215	9.600	11.800	12.000	12.200	12.400
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.398	22.400	30.000	30.300	30.600	30.900
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	50	50	50	50	100
521116 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	202	250	300	300	300	300
529104 Wartungsgebühren für AVA- CAD Software	3.127	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	259	1.000	800	800	800	800
543111 Aufwendungen für Büromaterial	421	600	600	600	600	600
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	70	300	300	300	300	300
543131 Aufwendungen für Porto und Versand	0	370	400	400	400	400
543141 Fernsprech- und Fernschreibgebühren	508	900	700	700	700	700
543901 Druck- und Kopierkosten	1.116	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543916 früherer KGSt.-Vergleichsring u.a.	0	1.000	100	100	100	100
571121 Abschreibungen auf DV-Software	2.577	2.731	2.731	2.731	2.731	2.575
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	148.365	159.301	206.681	229.381	231.881	234.275
Abgleich Produkt 1117700	148.365-	159.301-	206.681-	229.381-	231.881-	234.275-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783106 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	2.712	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.712	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Produkt 1117700	2.712-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Landkreis Bamberg



Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 11177 Gebäudemanagement des Landkreises Bamberg
 Teilleistung 1117701 Ludwigstr. 23

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	76.165	76.164	76.164	76.164	76.164	76.164
441101 Mieten und Pachten <u>Erläuterung :</u> versch. Mieter, Planungsverband, TBN, Flussparadies	28.844	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
441131 Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	12.614	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
441191 Sonstige Mieten und Pachten (Parkplätze)	2.868	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
454211 Erträge aus der Veräußerung von bewegl.u. immat. Vermögensgegenst. oberh. v. 410 EUR	221	0	0	0	0	0
481101 Veterinäramt-Bewirtsch.Kosten <u>Erläuterung :</u> Gegenbuchung: Pkto. 12270.581101 Bewirtschaftung 4.000,-- € Mietwertersatz: 15.130,-- €	19.130	19.100	19.150	19.150	19.150	19.150
481104 Verwaltungskostenbeiträge staatliche Dienststellen <u>Erläuterung :</u> Verwaltungskostenbeiträge: Produktkonten: 41400.581103 Gesundheitsamt 12270.581103 Veterinäramt	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	103.630	106.600	110.500	111.700	99.900	100.900
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.049	9.000	9.200	9.300	8.200	8.400
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.291	21.800	22.400	22.600	22.800	23.000
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	100	100	100	100	100
521111 Unterhalt eigener Gebäude	156.194	100.000	100.000	200.000	100.000	100.000
521112 Wartungsverträge, Reparatur techn. Anlagen <u>Erläuterung :</u> Unterhalt Haustechnik, Wartungsverträge (Aufzug etc.), Mieten für haustechn. Anlagen,	71.430	90.000	70.000	200.000	70.000	70.000
521113 Unterhalt von Grünflächen / Außenanlagen	962	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
521114 Sonstiger unvorhersehbarer Unterhalt von Gebäuden	4.847	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
521116 Instandhaltung - z.B. Möbel	1.146	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
523112 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	500	600	600	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Landkreis Bamberg



Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 11177 Gebäudemanagement des Landkreises Bamberg
 Teilleistung 1117701 Ludwigstr. 23

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524111 Reinigungskosten	109.858	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
524112 Vergütung an Reinigungsunternehmen für Spezialreinigungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524311 Öl/Fernwärmebezugskosten	86.245	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
524312 Gasbezugskosten	6.057	0	0	0	0	0
524321 Strombezugskosten	99.124	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
524331 Wasserversorgung, Entwässerung	9.791	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
524901 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	9.264	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
526111 Dienst- und Schutzkleidung	593	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543301 Aufwendungen für Sachverständige	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543902 Verwaltungs- und Zweckausstattung	573	500	500	500	500	500
543906 Sitzungstrakt Verschiedener Betriebsaufwand Küche etc.	304	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544221 Gebäudebrandversicherung	7.287	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
544231 Mietwesenversicherung	369	400	400	400	400	400
544251 Mobiliarversicherung	1.531	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
544291 Versicherungen f. Bürotechnik, LRA u. Bauhof	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	1.303	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	428.400	428.399	428.399	428.399	428.399	428.399
571441 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	6.130	5.735	6.838	6.837	1.285	1.285
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	30.724	29.044	30.304	25.056	23.501	21.488
579121 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	415	337	299	299	299	222
Summe Erträge	158.842	141.164	141.214	141.214	141.214	141.214
Summe Aufwendungen	1.166.517	1.181.215	1.173.840	1.400.091	1.150.284	1.149.594
Abgleich Produkt 1117701	1.007.675-	1.040.051-	1.032.626-	1.258.877-	1.009.070-	1.008.380-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6831 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 410 EUR	2.524	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Landkreis Bamberg



Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 11177 Gebäudemanagement des Landkreises Bamberg
 Teilleistung 1117701 Ludwigstr. 23

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	46.762	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
783106 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	262	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
785302 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	36.591	0	1.500.000	2.880.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> insb. energetische Sanierung des Landratsamtsgebäudes: Planung, Honorare Architekten; Ing.: ca. 164.000,- € Fernwärme, Heizungsanlage etc.: ca. 210.000,- € Haushaltsreste vorhanden						
785303 Auszahlungen für Betriebstechnik	7.854	65.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.524	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	91.469	117.500	1.569.500	2.942.500	62.500	62.500
Abgleich Produkt 1117701	88.945-	117.500-	1.569.500-	2.942.500-	62.500-	62.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Landkreis Bamberg



Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 11177 Gebäudemanagement des Landkreises Bamberg
 Teilleistung 1117702 Kaimsgasse 23 (Haus für Kinder u. Kultur)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416411 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.083	10.083	10.083	10.083	10.083	10.083
441111 Miete "Krabbelmonster"	14.220	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
441131 Ersätze für Nebenkosten "Krabbelmonster"	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Aufwendungen						
521111 Unterhalt eigener Gebäude	8.951	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
521113 Unterhalt von Grünflächen - Außenanlagen-	0	500	500	500	500	500
524111 Reinigungskosten	3.872	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
524312 Gas-/Strom-/Wasserkosten	7.468	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500
524901 Haus-, Grundstückslasten	495	500	500	500	500	500
544221 Gebäudebrandversicherung u.a	720	750	800	800	800	800
544251 Feuer- und Hausratversicherung	15	20	20	20	20	0
571223 Abschreibung des Gebäudes	25.484	25.484	25.484	25.484	25.484	25.484
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	594	594	481	371	371	371
Summe Erträge	27.903	26.183	26.183	26.183	26.183	26.183
Summe Aufwendungen	47.599	50.048	49.985	51.375	51.375	51.355
Abgleich Produkt 1117702	19.696-	23.865-	23.802-	25.192-	25.192-	25.172-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	500	500	500	500	500
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	500	500	600	600	600
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
Abgleich Produkt 1117702	0	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Landkreis Bamberg



Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 11177 Gebäudemanagement des Landkreises Bamberg
 Teilleistung 1117703 Kaimsgasse 31 (VHS, KJR)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416411 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	109	109	109	109	109	109
Aufwendungen						
521111 Unterhalt eigener Gebäude	1.574	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
521113 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	500	500	500	500	500
524111 Reinigungskosten	3.096	4.000	4.000	4.200	4.200	4.200
524312 Gas-Wasser-Strombezugskosten	4.777	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524901 Haus-, Grundstückslasten	280	0	0	0	0	0
544221 Gebäudebrandversicherung Kaimsg. 31	175	350	400	400	400	400
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	11.868	11.867	11.880	11.880	11.880	11.880
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.030	962	1.233	1.233	1.233	1.233
Summe Erträge	109	109	109	109	109	109
Summe Aufwendungen	22.800	26.179	27.013	27.213	27.213	27.213
Abgleich Produkt 1117703	22.691-	26.070-	26.904-	27.104-	27.104-	27.104-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.065	4.500	6.000	2.000	2.000	2.000
785302 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Realschulen-	1.684	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.749	4.500	6.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 1117703	5.749-	4.500-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Landkreis Bamberg



Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 11177 Gebäudemanagement des Landkreises Bamberg
 Teilleistung 1117704 Ludwigstr. 25, Selbstnutzung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441101 Erträge aus Mieten und Pachten	0	6.600	0	0	0	0
461301 Darlehenszinsen von der GMG-	114.601	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
Erläuterung :						
Darl.Zinsen von der GMG						
481101 Bewirtschaftungskosten Gesundheitsamt	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Aufwendungen						
521111 Unterhalt eigener Gebäude	8.955	8.000	16.000	8.000	8.000	8.000
521112 Unterhalt bautechnischer Anlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
523111 Mietenaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524111 Reinigungskosten	12.144	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
524901 Haus-, Grundstückslasten	27.478	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Erläuterung :						
Heizungskosten, Strombezug, Wasserversorgung, Entwässerung; Kostenanteile werden von GMG in Rechnung gestellt.						
543915 Geschäftsausgaben	152	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544221 Gebäudebrandversicherung	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	321	0	662	662	662	662
Summe Erträge	219.601	234.600	228.000	228.000	228.000	228.000
Summe Aufwendungen	49.050	63.000	86.162	78.162	78.162	78.162
Abgleich Produkt 1117704	170.551	171.600	141.838	149.838	149.838	149.838
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
686601 Rückflüsse von Ausleihungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	111.664	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.942	10.000	65.000	5.000	5.000	5.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	111.664	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	9.942	10.000	65.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 1117704	101.722	95.000	40.000	100.000	100.000	100.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Landkreis Bamberg



Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 11177 Gebäudemanagement des Landkreises Bamberg
 Teilleistung 1117705 Ludwigstr. 25, Mietanw.

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Generalmiete von GMG	400.826	401.000	387.410	346.645	346.645	346.645
<u>Erläuterung :</u>						
Mieten aus Gebäuden und Grundstücken:						
-Generalmiete v. GMG mbH-						
Zahlungseingang Generalmiete: 623.000 €						
Aufspaltung der Miete:						
Mieteinnahme						
Pkto: 1117705.441111 =	401.000 €					
Zinseinnahmen						
Pkto: 1117704.461301 =	123.000 €					
Einnahme Darl. Tilg.						
(Schuldendienst der GMG)						
Pkto: 1117704.131892 =	103.000 €					
Ab 2015 Verringerung durch energet. Sanierung						
Aufwendungen						
521111 Unterhalt eigener Gebäude - Vermietete Gebäudeteile -	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	1	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	160.055	160.055	160.055	160.055	160.055	160.055
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	245	245	188	176	138	138
Summe Erträge	400.826	401.000	387.410	346.645	346.645	346.645
Summe Aufwendungen	160.301	163.300	163.243	163.231	163.193	163.193
Abgleich Produkt 1117705	240.525	237.700	224.167	183.414	183.452	183.452
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	700.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	700.000	0	0	0
Abgleich Produkt 1117705	0	0	700.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Landkreis Bamberg



Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 11177 Gebäudemanagement des Landkreises Bamberg
 Teilleistung 1117706 Parkplatz-Schillerplatz

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446108 Dienstleistungersatz-Parkgebühren	147.983	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
448701 Werbeeinnahmen	1.766	0	0	0	0	0
452201 Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
524321 Strombezugskosten	315	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
529104 Unterhalt technischer Anlagen	5.581	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
543141 Fernsprech- und Fernschreibgebühren	248	400	400	400	400	400
543906 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	4.808	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	17.441	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	20.374	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	11.675	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
544291 Elektronikversicherung-Schrankenanlage-Verkaufsautomat	673	700	700	700	700	700
571341 Abschreibungen Parkplatz	10.665	10.060	10.998	10.998	10.998	10.998
Summe Erträge	149.750	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Summe Aufwendungen	71.780	77.460	84.698	84.698	84.698	84.698
Abgleich Produkt 1117706	77.970	52.540	50.302	50.302	50.302	50.302
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.993	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.993	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1117706	5.993-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414401 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.445	0	0	0	0	0
441111 Mieterträge aus Gebäuden	45	600	600	600	600	600
441112 Mieten aus Wohnungen und ähnl.	927	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441114 Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	8.192	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
441131 Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	6.355	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
446115 Einnahmen auch aus Veranstaltungen	0	300	300	300	300	300
Aufwendungen						
521111 Unterhalt eigener Gebäude	18.347	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
<u>Erläuterung :</u> Aufgrund der burgenkundlichen Untersuchung werden Planungen für eine Sanierung durchgeführt						
521112 Wartungsverträge, Reparatur techn. Anlagen	1.142	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
521113 Unterhalt von Grünflächen - Außenanlagen	151	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524311 Ölbezugskosten	686	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
524321 Strombezugskosten	17.907	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000
524331 Wasserversorgung, Entwässerung	3.292	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524901 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	1.715	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
544221 Gebäudebrandversicherung	849	870	900	900	900	900
544251 Versicherung für Mobiliar und Wechsellausstellung	1.179	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
571359 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.653	2.652	2.652	2.652	2.652	2.652
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.695	1.144	1.036	1.036	528	360
Summe Erträge	24.964	16.400	17.200	17.200	17.200	17.200
Summe Aufwendungen	52.780	63.730	68.652	64.652	64.144	63.976
Abgleich Produkt 28130	27.816-	47.330-	51.452-	47.452-	46.944-	46.776-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681401 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	16.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	95	9.500	6.500	9.500	9.500	9.500
785101 Anlagen im Bau	1.952	200.000	250.000	500.000	1.000.000	1.000.000
Erläuterung : Ditaktische Erschließung, Sanierung						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	16.000	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.047	209.500	256.500	509.500	1.009.500	1.009.500
Abgleich Produkt 28130	2.047-	209.500-	240.500-	509.500-	1.009.500-	1.009.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.261	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> Zuschüsse vom Land für Seminarschule						
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	17.772	17.772	42.772	47.772	47.772	47.772
416711 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	100	100	100	66	0	0
416801 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	667	666	666	666	666	700
432132 Zuweisung Lernmittelfreiheit	18.429	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<u>Erläuterung :</u> für Lernmittel						
441111 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	982	2.900	100	100	100	100
441115 Außerschulische Nutzung der Turnhalle	105	100	100	100	100	100
441191 Einnahmen Verleih Musikinstrumente	0	250	250	250	250	250
442131 Verkauf von Drucksachen aller Art	5.935	3.000	3.000	0	0	0
442141 Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	50	50	50	50	100
446104 Kochgeld, Materialkosten etc.	4.610	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446105 Markt Ebrach f. Doppeltturnhalle	32.341	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<u>Erläuterung :</u> für Turnhalle						
448203 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:Gastschulbeiträge	99.225	97.000	112.700	112.700	112.700	112.700
454111 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	24	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	140.601	152.000	148.000	144.500	121.000	122.500
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.635	13.600	12.800	10.900	9.000	9.100
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.984	33.000	31.800	32.100	26.400	26.900
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	25	130	130	130	130	100
521111 Unterhalt eigener Gebäude	10.897	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
521112 Unterhalt bautechnischer Anlagen	0	15.000	18.000	17.500	17.500	15.000
521113 Grünanlagen-Außenanlage	16.071	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521115 Arbeitsgeräte und -maschinen (Instandhaltung)	153	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
521116 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	8.347	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
521117 Fotokopiergerät	13.202	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
521118 Schulausstattung: Instandhaltung	10.570	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522121 Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
523111 Mieten für Gebäude	64.013	67.000	60.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Anmietung Räume f. Generalsanierung Miete für Container						
524111 Reinigungskosten	5.902	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524311 Ölbezugskosten	54.326	30.000	27.000	25.000	25.000	25.000
524321 Strombezugskosten	29.495	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
524331 Wasserversorgung, Entwässerung	5.543	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524901 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	3.245	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
527111 Beschaffung von Büchern	14.546	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
527121 Aufwendungen für Schulbetrieb - Schülerbeförderung	3.588	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527122 Lehr- und Unterrichtsmittel (mit Musikklasse)	8.785	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
527123 Lehrerbücherei, Fachliteratur	4.829	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
527127 Klassenbedarf	10.171	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
527128 Spiel- und Sportgeräte	720	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
527129 Schulausstattung (Geräte bis 150 Euro)	3.137	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
527161 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0	500	500	500	500	500
527163 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	0	1.000	1.000	4.000	2.000	2.000
527164 Badbenutzung, Schwimmunterricht	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527168 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	2.666	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700
527169 Sonstige Lehrveranstaltungen	2.804	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531101 Zuschuss Ganztagsbetreuung	5.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss Sachaufwandsträger						
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	668	400	400	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.788	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.007	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543131 Post- u. Portogeb.	2.225	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
543141 Fernsprechgeb./Fax	1.665	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543231 i.R. von Entgeltbescheiden	0	100	100	100	100	100
543901 Seminarschule - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.820	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
543902 Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.896	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543914 Transportkosten	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
543916 u.a. Arbeitskreis LINUX -	4.452	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544221 Gebäudebrandversicherung	2.810	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544251 Mobiliarversicherung	561	600	600	600	600	600
544291 Musikinstrumente Musikklasse	0	350	350	350	350	400
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	3.818	0	0	0	0	0
571121 Abschreibungen auf DV-Software	2.176	2.777	3.409	3.110	2.873	1.697
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	31.567	31.567	31.567	31.567	31.567	31.567
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	740	739	1.366	1.366	1.366	1.366
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	58.514	58.514	133.514	153.514	153.514	153.514
571441 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.625	3.625	4.227	4.227	4.227	4.227
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	51.273	47.621	60.209	52.758	42.656	33.444
571533 Abschreibungen auf Musikinstrumente	169	168	168	168	168	168
Summe Erträge	185.451	173.838	211.738	213.704	213.638	213.722
Summe Aufwendungen	635.530	666.891	737.040	681.790	638.351	627.583
Abgleich Produkt 21511	450.079-	493.053-	525.302-	468.086-	424.713-	413.861-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681101 Investitionszuwendungen vom Land	1.710.000	1.000.000	700.000	948.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Zuschüsse Generalsanierung						
681201 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	360.000	360.000	360.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6831 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 410 EUR	25	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	76.540	100.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<u>Erläuterung :</u> 2013 Fachschaften-Unterrichtsmaterial 9.700,-- € IT-Räume 68.000,-- € Schulausstattung 18.800,-- €						
783106 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	66.671	91.500	204.000	4.000	4.000	4.000
<u>Erläuterung :</u> Schulausstattung Generalsanierung						
785101 Anlagen im Bau	1.975.624	650.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Erweiterungsbau Realschule						
785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	839.058	5.000.000	2.300.000	600.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Generalsanierung Kosten für Erweiterungsbau und Generalsanierung insg. ca. 11,2 Mio. €						
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	1.100.000	1.200.000	410.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Generalsanierung Turnhalle Gesamtkosten 2,3 Mio. €						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.710.025	1.000.000	1.060.000	1.308.000	360.000	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.957.893	6.941.500	3.749.000	1.059.000	49.000	49.000
Abgleich Produkt 21511	1.247.868-	5.941.500-	2.689.000-	249.000	311.000	49.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414101 Zuschüsse vom Land für Seminarschule	3.345	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	130.617	130.617	89.995	89.995	89.995	89.995
432132 Zuweisung Lernmittelfreiheit <u>Erläuterung :</u> für Lernmittel	24.145	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
441111 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	5.260	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446102 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	50	50	50	50	100
446104 Kochgeld, Materialkosten etc.	15.675	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448203 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:Gastschulbeiträge	72.225	75.000	76.300	76.300	76.300	76.300
454211 Erträge aus der Veräußerung von bewegl.u. immat. Vermögensgegenst. oberh. v. 410 EUR	578	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	133.239	159.000	169.700	171.400	173.100	174.800
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.767	12.900	13.400	13.500	13.600	13.700
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.088	33.200	34.800	35.200	35.600	36.000
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	0	130	130	130	130
521111 Unterhalt eigener Gebäude	59.437	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
521112 Unterhalt bautechnischer Anlagen	0	95.000	40.000	50.000	40.000	40.000
521113 Grünflächen und Außenanlagen	11.320	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
521115 Arbeitsgeräte und -maschinen (Instandhaltung)	2.070	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
521116 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	4.896	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
521117 Fotokopier/Druckgeräte	11.941	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
521118 Schulausstattung: Instandhaltung	17.527	9.000	14.000	9.000	14.000	14.000
522121 Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	4.779	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523111 Mieten für Gebäude	2.362	4.200	12.000	0	0	0
524111 Reinigungskosten	19.395	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
524311 Heizungskosten (Pellets)	13.513	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524312 Gasbezugskosten	2.841	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
524321 Strombezugskosten	67.784	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524331 Wasserversorgung, Entwässerung	3.715	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524901 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	5.175	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527111 Beschaffung von Büchern-	21.520	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
527122 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.371	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
527123 Lehrerbücherei, Fachliteratur	3.625	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
527127 Klassenbedarf	7.154	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
527128 Spiel- und Sportgeräte	1.322	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527129 Schulausstattung (Geräte bis 150 Euro)	4.488	6.500	6.000	6.000	6.500	6.500
527161 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	39	350	350	350	350	400
527163 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	40	500	500	500	500	500
527164 Sporthallenbenutzung-	6.290	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
527168 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	11.182	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
527169 Sonstige Lehrveranstaltungen	8.199	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
531101 Zuschuss Ganztagsbetreuung	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss Sachaufwandsträger						
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	228	200	200	200	200	200
543111 Aufwendungen für Büromaterial	933	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	701	700	700	700	700	700
543131 Post- u. Portogeb.	2.004	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
543141 Fernsprechgeb./Fax	1.072	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543231 i.R. von Entgeltbescheiden	2.878	100	100	100	100	100
543901 Seminarschule - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.675	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543902 Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.666	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543914 Transportkosten	8.625	12.500	12.500	8.500	8.500	8.500
543916 Sonstige Geschäftsausgaben	5.725	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544122 Kfz-Steuer-Arbeitsmaschine-	101	100	500	500	500	500
544221 Brandversicherung	3.521	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
544241 Kfz-Versicherungen-Arbeitsmaschine-	82	150	150	150	150	200
544251 Mobiliarversicherung -	1.006	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	1.649	0	0	0	0	0
571121 Abschreibungen auf DV-Software	1.995	2.880	3.409	3.053	2.672	1.714
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	311.736	311.654	222.001	222.001	222.001	222.001
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	50.381	50.380	50.424	50.424	50.424	50.424
571441 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	223	192	163	163	163	80
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	61.301	67.318	62.418	58.232	50.868	33.696
Summe Erträge	251.845	251.667	212.345	212.345	212.345	212.395
Summe Aufwendungen	949.721	1.066.964	928.685	915.343	905.298	889.385
Abgleich Produkt 21512	697.876-	815.297-	716.340-	702.998-	692.953-	676.990-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6831 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 410 EUR	580	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	115.511	80.000	70.000	15.000	15.000	15.000
<u>Erläuterung :</u>						
2013						
PC's für IT-Räume						
Fachschaften	18.000,-- €					
IT-Räume	55.000,-- €					
Werkraum	20.000,-- €					
Absauganlage						
Schulausstattung	7.000,-- €					
783106 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	8.859	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>Erläuterung :</u>						
2013						
Ausschreibung IT-Räume sowie Software für PC's						
785101 Anlagen im Bau	0	150.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Planungskosten für künftige Erweiterung;						
785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.000	10.500	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	580	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	127.370	244.500	74.000	19.000	19.000	19.000
Abgleich Produkt 21512	126.790-	244.500-	74.000-	19.000-	19.000-	19.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	22.334	32.282	35.140	35.140	35.140	35.140
416411 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	154	153	153	153	153	153
432132 Zuweisung Lernmittelfreiheit Erläuterung : für Lernmittel	27.061	27.300	25.000	27.300	27.300	27.300
441111 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	5.676	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442131 Verkauf von Drucksachen aller Art	200	100	100	100	100	100
442141 Verkauf anderer bewegl. Sachen	550	100	100	100	100	100
446102 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	110	110	110	110	100
446104 Kochgeld, Materialkosten etc.	9.390	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
448203 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:Gastschulbeiträge	6.075	7.500	11.200	8.700	8.700	8.700
454211 Erträge aus der Veräußerung von bewegl.u. immat. Vermögensgegenst. oberh. v. 410 EUR	1.237	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	110.716	115.400	119.800	121.000	122.200	123.400
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.323	9.400	9.600	9.700	9.800	9.900
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.380	23.200	24.200	24.500	24.800	25.100
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	80	80	80	80	100
521111 Unterhalt eigener Gebäude	40.311	22.500	22.500	25.000	25.000	25.000
521112 Unterhalt bautechnischer Anlagen	0	23.000	15.000	20.000	20.000	20.000
521113 Grünflächen Außenanlagen	7.481	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
521115 Arbeitsgeräte und -maschinen (Instandhaltung)	191	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
521116 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	3.513	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
521117 Fotokopier/Druckgeräte etc	9.520	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
521118 Schulausstattung: Instandhaltung	10.874	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523111 Mieten für Gebäude	0	4.000	0	0	0	0
524111 Reinigungskosten	32.106	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524312 Gasbezugskosten	59.988	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524321 u. Heizung der Container	50.137	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
524331 Wasserversorgung, Entwässerung	3.973	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
524901 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	45.329	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Erläuterung : Ansatz enthält auch Bewirtschaftungskostenanteil für Sporthalle (Umlage der Stadt Scheßlitz).						
527111 Beschaffung von Büchern-	26.097	27.300	24.000	27.000	27.000	27.000
527121 Schulpsychologischer Dienst	2.502	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527122 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.784	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
527123 Lehrerbücherei, Fachliteratur	4.228	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527127 Klassenbedarf	6.630	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
527128 Spiel- und Sportgeräte	228	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527129 Schulausstattung (Geräte bis 150 Euro)	4.434	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
527161 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527163 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.397	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527168 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	10.076	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
527169 Sonstige Lehrveranstaltungen	2.713	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	228	500	500	500	500	500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.777	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.052	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
543131 Post u. Portogeb.-	2.239	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
543141 Fernsprechgeb./Fax	2.357	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
543231 i.R. von Entgeltbescheiden	0	100	100	100	100	100
543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
543902 Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.508	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543914 Transportkosten	5.029	6.300	2.100	2.100	2.100	2.100
543916 Sonstige Geschäftsausgaben	3.632	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544221 Gebäudebrandversicherung-	3.641	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
544251 Mobilversicherung	566	650	650	650	650	700
544291 Sonstige Versicherungen	384	450	450	450	450	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	1.074	0	0	0	0	0
571121 Abschreibungen auf DV-Software	1.684	1.703	1.293	858	433	257
571131 Abschreibungen aus Investitionsförderung	32.822	20.470	48.861	48.861	48.861	48.861
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	110.250	110.248	34.225	34.225	34.225	34.225
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.180
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	35.841	35.267	35.267	35.267	30.824	21.939
571431 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.595	1.594	1.594	1.039	989	989
571441 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	186	371	371	371	371	371
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	61.358	66.130	66.822	61.095	53.300	39.184
571533 Abschreibungen auf Musikinstrumente	151	151	151	151	151	151
Summe Erträge	72.677	81.545	85.803	85.603	85.603	85.593
Summe Aufwendungen	738.386	781.494	710.244	715.727	704.614	683.257
Abgleich Produkt 21513	665.709-	699.949-	624.441-	630.124-	619.011-	597.664-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681101 Investitionszuwendungen vom Land	480.000	91.000	0	0	1.500.000	1.500.000
<u>Erläuterung :</u> Zuweisungen für Dreifachturnhalle; ab 2013 auch für Generalsanierung u. Erweiterungsbau						
6831 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 410 EUR	2.321	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781301 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	825.054	230.000	57.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Baukosten für Sanierung Dreifachturnhalle insgesamt 2,7 Mio € davon 61 % Landkreis ist 1.650.000,-- €						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	132.345	65.000	35.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Ausstattung mit EDV- u. technischen Geräten Fachschaften Mobiliar (Ersatz- u. Neuanschaffung)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783106 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	1.243	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
785101 Anlagen im Bau	0	0	0	1.000.000	2.500.000	3.500.000
Erläuterung : Schulenweiterung						
785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.691	100.000	0	2.500.000	7.000.000	7.000.000
Erläuterung : Generalsanierung						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	482.321	91.000	0	0	1.500.000	1.500.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	974.333	398.500	95.500	3.503.500	9.503.500	10.503.500
Abgleich Produkt 21513	492.012-	307.500-	95.500-	3.503.500-	8.003.500-	9.003.500-

Teilhaushalt 2015

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 69,9 %, Landkreis 21,4 %, Freistaat 6,1 %, Sonstige 2,6 %.
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

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zahlen VHS						
Veranstaltungen gesamt	1510	1567	1555	1455	1494	0
Veranstaltungen Teilnehmer	28423	30414	33392	27435	29274	0
Doppelstunden	12021	12154	11099	10167	10038	0
Theaterabos	886	867	859	789	736	723
Studienreisen Teilnehmer	361	312	263	195	197	34
Studienfahrten Teilnehmer	448	482	469	123	21	22

Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg



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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.402	32.130	32.000	32.000	32.000	32.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672.718	695.200	695.200	695.200	695.200	695.200
5 + Auflösung von Sonderposten	202	201	201	201	201	201
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620	700	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.700	10.050	25.000	25.000	25.000	25.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	37	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	721.679	738.281	753.401	753.401	753.401	753.401
11 - Personalaufwendungen	572.915	650.180	688.580	691.580	694.780	697.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.843	78.500	88.000	78.000	78.000	78.100
14 - Planmäßige Abschreibungen	6.900	6.548	5.466	4.821	3.804	2.978
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.722	291.700	276.200	276.200	276.200	276.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	896.380	1.026.928	1.058.246	1.050.601	1.052.784	1.055.078
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	174.701-	288.647-	304.845-	297.200-	299.383-	301.677-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	174.701-	288.647-	304.845-	297.200-	299.383-	301.677-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	174.701-	288.647-	304.845-	297.200-	299.383-	301.677-
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
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	174.701-	288.647-	304.845-	297.200-	299.383-	301.677-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Landkreis Bamberg



Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 2711 Kreisvolkshochschule
 Leistung 27111 Kurse, Einzelveranstaltungen und Seminare

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	30	0	0	0	0
414101 Staatsmittel	35.402	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
414701 Bezirksarbeitsgemeinschaft Oberfranken	0	100	0	0	0	0
416411 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	202	201	201	201	201	201
432102 Kurseinnahmen	500.305	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
432103 Vortragseinnahmen	6.516	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432104 Theaterfahrten	124.588	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
432105 Coronarsport	7.850	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
432106 Einbürgerungstest	476	500	500	500	500	500
432141 Verwendung f. Saalmieten	15.566	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
432143 Verpflegung bei Seminaren	1.132	700	700	700	700	700
442131 Sonstige Verkaufserlöse	1.074	700	1.000	1.000	1.000	1.000
446102 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren (BLSV. Dekanat...)	546	0	0	0	0	0
448801 BVV-Personalkostenerstattung	11.700	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
448802 Zuschuss BVV EFQM-Projekt	0	50	0	0	0	0
454211 Erträge aus der Veräußerung von bewegl.u. immat. Vermögensgegenst. oberh. v. 410 EUR	37	0	0	0	0	0
481102 Verwaltungskostenanteil	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	175.241	200.000	230.000	232.300	234.600	236.900
501901 Beschäftigungsentgelte und dgl	0	500	500	500	500	500
501902 Beschäftigungsentgelte und dgl - Verwaltungsdienst -	25.705	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
501903 Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienst -	304.757	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
501904 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	9.300	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
501906 Coronarsport	8.603	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.843	16.600	19.200	19.400	19.800	20.000
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.466	40.000	45.800	46.300	46.800	47.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Landkreis Bamberg



Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 2711 Kreisvolkshochschule
 Leistung 27111 Kurse, Einzelveranstaltungen und Seminare

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	80	80	80	80	100
521115 incl. Wartungsverträge	4.671	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
521118 Schulausstattung: Instandhaltung	0	250	250	250	250	300
523111 Mieten für Gebäude	24.018	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
525102 Betriebs- und Schmierstoffe	35	50	50	50	50	100
527121 Schulausstattung VHS	205	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527122 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.514	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
527123 Lehrerbücherei, Fachliteratur	360	1.000	500	500	500	500
527124 Ton- und Bildmaterial	482	500	500	500	500	500
527126 Werk- und Beschäftigung- material	0	300	300	300	300	300
527128 Spiel- und Sportgeräte	1.025	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527129 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	36	300	300	300	300	300
527165 Wettbewerbe, Preise u.ä.	3.588	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527167 Ehrungen Außenstellenleiter-	30	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
527168 auch Bereich Qualitätsmanagement (EFQM)	8.329	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
527169 Sonstige Lehrveranstaltungen	419	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	447	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541202 Fahrtkosten f. Kursleiter	63.626	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
542932 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (ab 2008)	1.912	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543111 Kauf intern (LRA)	460	500	500	500	500	500
543112 Kauf extern	775	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.423	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543131 Aufwendungen für Porto und Versand	14.466	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
543141 Fernsprechgeb./Fax	1.079	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543151 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt (Programmheft)	45.941	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543901 Druck- und Kopierkosten	4.211	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543902 Kauf intern	0	100	100	100	100	100
543906 Druckereikosten extern	457	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543914 Theaterabos einschl. Fahrten	121.442	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Landkreis Bamberg



Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 2711 Kreisvolkshochschule
 Leistung 27111 Kurse, Einzelveranstaltungen und Seminare

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Theater-Abo						
543916 für Kurse etc.	1.491	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
544251 Versicherungen VHS	709	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	283	0	0	0	0	0
571121 Abschreibungen auf DV-Software	2.508	2.137	1.789	1.525	1.264	1.190
571441 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	32	31	31	31	31	31
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.360	4.380	3.646	3.265	2.509	1.757
Summe Erträge	708.394	716.281	731.401	731.401	731.401	731.401
Summe Aufwendungen	883.249	1.003.928	1.035.246	1.027.601	1.029.784	1.032.078
Abgleich Produkt 27111	174.855-	287.647-	303.845-	296.200-	298.383-	300.677-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6831 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 410 EUR	315	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.782	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : Hardware Laptops						
783106 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	315	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.782	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 27111	1.467-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Teilhaushalt 2015

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 1.600 und 1.700 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

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zahlen Musikschule						
Schülerzahl	1670	1661	1691	1744	1752	1736
Lehrkräfte	42	44	45	45	46	46
Jahreswochenstunden	908,09	909,79	919,64	927,42	929,76	936,88
Defizitausgleich in % der Gesamtausgaben	49,51	49,85	47,77	47,09	46,44	47,89

Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg



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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.147	203.000	213.000	213.000	213.000	213.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	802.358	795.500	800.500	805.500	805.500	805.500
5 + Auflösung von Sonderposten	2.500	2.500	2.500	2.500	1.875	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	319	1.200	700	700	800	800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	8.391	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.044.715	1.002.200	1.016.700	1.021.700	1.021.175	1.019.300
11 - Personalaufwendungen	1.865.102	1.944.000	2.005.900	2.040.900	2.075.900	2.110.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	300	300	300	300	300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.872	27.800	16.900	16.900	16.900	16.900
14 - Planmäßige Abschreibungen	9.293	8.005	7.388	6.826	5.706	2.618
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.953	64.320	64.320	65.070	65.070	65.120
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.945.220	2.044.425	2.094.808	2.129.996	2.163.876	2.195.838
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	900.505-	1.042.225-	1.078.108-	1.108.296-	1.142.701-	1.176.538-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	900.505-	1.042.225-	1.078.108-	1.108.296-	1.142.701-	1.176.538-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	900.505-	1.042.225-	1.078.108-	1.108.296-	1.142.701-	1.176.538-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	900.505-	1.042.225-	1.078.108-	1.108.296-	1.142.701-	1.176.538-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Landkreis Bamberg



Produktgruppe 263 Musikschulen
 Produkt 2631 Kreismusikschule
 Leistung 26311 Betrieb Musikschule

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414105 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	222.222	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
414702 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	8.925	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
416711 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	2.500	2.500	2.500	2.500	1.875	0
432102 Schulgelder	802.321	795.000	800.000	805.000	805.000	805.000
432134 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	37	500	500	500	500	500
446110 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	319	200	200	200	200	200
446115 Vermischte Einnahmen	0	1.000	500	500	600	600
454211 Erträge aus der Veräußerung von bewegl.u. immat. Vermögensgegenst. oberh. v. 410 EUR	8.391	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501101 Beamtenbezüge	28.987	32.400	34.200	34.500	34.800	35.100
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.401.275	1.460.000	1.500.000	1.530.000	1.560.000	1.590.000
501202 Leistungsentgelte	24.100	24.100	27.100	27.100	27.100	27.100
502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.636	10.000	13.400	13.600	13.800	14.000
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	118.753	120.800	124.000	125.500	127.000	128.500
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	280.486	289.000	299.000	302.000	305.000	308.000
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	1.865	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
511101 Zuführung zur Versorgungsrücklage "Beamte"	0	300	300	300	300	300
521116 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	711	800	800	800	800	800
521118 Schulausstattung: Instandhaltung	6.213	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
526121 Aus- und Fortbildung, Umschulung	532	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
527122 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.429	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527123 Lehrerbücherei, Fachliteratur	89	500	500	500	500	500
527161 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0	200	200	200	200	200
527165 Wettbewerbe, Preise u.ä.	227	600	600	600	600	600
527168 Instrumentenpflege	716	500	500	500	500	500
527169 Schulveranstaltungen	4.955	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Landkreis Bamberg



Produktgruppe 263 Musikschulen
 Produkt 2631 Kreismusikschule
 Leistung 26311 Betrieb Musikschule

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	40.106	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
542932 u.a. Singschulwerk etc.	2.709	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
543111 Aufwendungen für Büromaterial	669	600	600	600	600	600
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	104	100	100	100	100	100
543131 Post- u. Portogeb.	4.190	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
543141 Fernsprechgeb./Fax	295	600	600	650	650	700
543151 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	489	500	500	500	500	500
543901 Druck- und Kopierkosten	2.635	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
543902 Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	200	200	200	200	200
543906 Druckerei/Kopierkosten	1.999	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
543907 Selbstregulierte Schadensfälle	200	400	400	400	400	400
543916 Sonstige Geschäftsausgaben	42	300	300	300	300	300
544211 Schülerunfallversicherung	915	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
544231 Haftung für Musikinstrumente	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544251 Inventar	0	20	20	20	20	20
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.659	4.372	3.755	3.193	2.982	2.618
571533 Abschreibungen auf Musikinstrumente	3.634	3.633	3.633	3.633	2.724	0
Summe Erträge	1.044.715	1.002.200	1.016.700	1.021.700	1.021.175	1.019.300
Summe Aufwendungen	1.945.220	2.044.425	2.094.808	2.129.996	2.163.876	2.195.838
Abgleich Produkt 26311	900.505-	1.042.225-	1.078.108-	1.108.296-	1.142.701-	1.176.538-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6831 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 410 EUR	9.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783106 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	11.511	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	9.200	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	11.511	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
Abgleich Produkt 26311	2.311-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-

Teilhaushalt 2015

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

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zahlen Bauernmuseum						
Besucher	10700	11000	11050	11600	11650	11065

Teilhaushalt 2015

Landkreis Bamberg



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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.400	13.600	7.600	7.600	7.600	7.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.303	29.000	30.000	30.000	30.500	30.500
5 + Auflösung von Sonderposten	43.730	43.729	43.729	43.729	43.729	43.729
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.757	125.150	86.700	82.200	42.200	42.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	154.390	211.479	168.029	163.529	124.029	124.029
11 - Personalaufwendungen	231.524	285.050	272.850	250.650	221.650	225.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.630	138.450	102.240	121.740	81.940	81.940
14 - Planmäßige Abschreibungen	93.036	91.938	92.401	92.401	92.401	91.965
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.088	15.125	14.925	16.125	16.225	16.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	447.278	530.563	482.416	480.916	412.216	415.505
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	292.888-	319.084-	314.387-	317.387-	288.187-	291.476-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	292.888-	319.084-	314.387-	317.387-	288.187-	291.476-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	292.888-	319.084-	314.387-	317.387-	288.187-	291.476-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	292.888-	319.084-	314.387-	317.387-	288.187-	291.476-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414401 Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	29.400	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
414701 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	5.000	0	0	0	0
414702 Insb. Spenden	0	100	100	100	100	100
4160 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	79	79	79	79	79	79
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	21.371	21.371	21.371	21.371	21.371	21.371
4162 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397
416411 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.417	20.417	20.417	20.417	20.417	20.417
416801 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	466	465	465	465	465	465
432102 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	15.050	15.000	12.000	12.000	12.500	12.500
432103 Museumspädagogische Projekte	8.363	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
432104 Trachtenmarkt	7.890	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441111 Vermietung Anwesen Messingschlager u. Gasthaus Schmaus	19.172	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
446110 Erträge von Versicherungen aus Schadensfällen und dgl.	0	50	100	100	100	100
446115 Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
446116 Personalkostensätze vom Bezirk	30.585	107.000	71.500	67.000	27.000	27.000
459901 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	181.135	224.500	214.000	196.200	173.400	176.000
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.453	16.900	16.900	16.000	14.300	14.600
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.806	43.500	41.800	38.300	33.800	34.500
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	130	150	150	150	150	200
521111 Unterhalt eigener Gebäude	40.863	40.000	27.000	50.000	10.000	10.000
521112 Wartungsverträge und Reparatur von tech. Anlagen	53.685	25.000	2.500	12.500	12.500	12.500
521113 Unterhalt von Grünflächen u. Außenanlagen	784	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521115 Restaurierung von Museumsgut	242	500	500	500	500	500
521116 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	100	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
523111 Mieten für Gebäude	499	500	500	500	500	500
523221 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung-Kopierer-	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524111 Reinigungskosten	0	250	300	300	300	300
524311 Heizungskosten (Festbrennstoffe und Gas)	9.750	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524321 Strombezugskosten	11.450	10.000	10.000	10.500	10.500	10.500
524331 Wasserversorgung, Entwässerung	2.212	2.500	3.300	3.300	3.400	3.400
524901 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	155	200	440	440	440	440
527141 Werbemittel - Ausstellungen sonstiges <u>Erläuterung :</u> Werbemittel	14.601	18.000	18.000	18.500	18.500	18.500
527142 Aufwendungen für sonstige Tätigkeiten (Trachtenforschung)	32.553	0	0	0	0	0
527143 Aufwendungen f. Museumspädagogische Projekte	6.832	22.000	24.000	9.500	9.500	9.500
527144 Aufwendungen f. Trachtenmarkt	1.510	4.000	2.000	2.000	2.100	2.100
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	137	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542932 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (ab 2008) Förderverein Bauernmuseum	55	75	75	75	75	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	256	500	550	550	550	600
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	251	350	400	400	400	400
543131 Fernmeldekosten, Porto	1.966	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
543901 Druck- und Kopierkosten	741	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
543902 Museumsausstattung	1.905	1.000	500	1.000	1.000	1.000
543906 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3.654	3.100	3.000	3.000	3.100	3.100
543916 Sonstige Geschäftsausgaben	1.186	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
544221 Gebäudeversicherungen	1.223	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
544251 Feuer-, Hausrat-, Leihgabenversicherung etc.	714	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	80.561	80.561	80.700	80.700	80.700	80.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.119	4.119	4.119	4.119	4.119	4.119
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.289	7.192	7.516	7.516	7.516	7.080
579121 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	67	66	66	66	66	66
Summe Erträge	154.390	211.479	168.029	163.529	124.029	124.029
Summe Aufwendungen	447.278	530.563	482.416	480.916	412.216	415.505
Abgleich Produkt 25233	292.888-	319.084-	314.387-	317.387-	288.187-	291.476-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681401 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.944	0	0	0	0	0
681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	3.648	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	20.925	14.000	22.500	11.500	11.500	11.500
783201 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v.1000 Euro	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.208	0	10.000	0	0	0
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.564	7.500	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	14.592	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	23.697	23.500	34.500	13.500	13.500	13.500
Abgleich Produkt 25233	9.105-	19.900-	30.900-	9.900-	9.900-	9.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Landkreis Bamberg



Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
 Produkt 3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung
 Leistung 31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
419111 G.Sicherung - Örtl. Träger - Bund -	1.603.662	1.470.000	1.656.000	1.656.000	1.656.000	1.656.000
Erläuterung :						
Erstattung Bund:						
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 %						
Aufwendungen						
546111 Beteilig. bei Leist. an Jobcenter für Unterkunft und Heizung für Arbeits. n. § 22 SGB II an Deutsche	4.449.482	4.400.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
546211 Beteil. an Jobcenter b.Leist. z. Einglied. v. Arbeitss.nach § 16 Abs.2 S.2 Nr.1-4 SGB II an Deutsche	80.012	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
546311 L-Beteil.an Jobcenter b. einmal. Leist. an Arbeitssuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II) an Deutsche	55.710	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Erträge	1.603.662	1.470.000	1.656.000	1.656.000	1.656.000	1.656.000
Summe Aufwendungen	4.585.204	4.530.000	4.910.000	4.910.000	4.910.000	4.910.000
Abgleich Produkt 31210	2.981.542-	3.060.000-	3.254.000-	3.254.000-	3.254.000-	3.254.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Landkreis Bamberg



Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
 Produkt 3129 Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende
 Leistung 31291 Leistungen für die Produkte der Grundsich. (SGB II)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414401 Pers.Kost.Erstattungen - Jobcenter-	190.948	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<u>Erläuterung :</u> Erstattungen für Personal, das bei dem Jobcenter eingesetzt ist und nicht für Leistungen für Unterkunft und Verpflegung tätig ist						
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	428.516	430.000	436.000	440.000	444.000	448.000
501202 Leistungsentgelte	3	0	0	0	0	0
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	35.952	35.000	35.600	36.000	36.400	36.800
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	85.330	84.000	86.800	87.600	88.400	89.200
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	200	200	200	200	200
541201 - Jobcenter -	2.974	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543903 - Jobcenter -	0	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
Summe Erträge	190.948	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Summe Aufwendungen	552.775	583.900	593.300	598.500	603.700	608.900
Abgleich Produkt 31291	361.827-	423.900-	433.300-	438.500-	443.700-	448.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Landkreis Bamberg



Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3633 Hilfen zur Erziehung
 Leistung 36333 Soziale Gruppenarbeit (u.a. Project X)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531891 Verein für Jugendhilfe	49.557	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
531897 Project X	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	49.557	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Abgleich Produkt 36333	49.557-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Landkreis Bamberg



Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3633 Hilfen zur Erziehung
 Leistung 36334 Erziehungsbeistandschaft

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	2.260	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
533128 freie Jugendhilfeträger	618.011	504.000	610.000	626.000	626.000	626.000
533129 Honorarkräfte	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Erträge	2.260	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	618.011	539.000	645.000	661.000	661.000	661.000
Abgleich Produkt 36334	615.751-	539.000-	645.000-	661.000-	661.000-	661.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Landkreis Bamberg



Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3633 Hilfen zur Erziehung
 Leistung 36335 Sozialpädagogische Familienhilfe

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	23.710	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
533128 freie Jugendhilfeträger	949.607	823.000	945.000	968.000	968.000	968.000
533129 Honorarkräfte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
545243 Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	6.530	0	0	0	0	0
Summe Erträge	23.710	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	956.137	863.000	985.000	1.008.000	1.008.000	1.008.000
Abgleich Produkt 36335	932.427-	863.000-	985.000-	1.008.000-	1.008.000-	1.008.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422121 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	7.178	0	0	0	0	0
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	3.450	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
533228 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	450.445	424.000	437.000	450.000	450.000	450.000
Summe Erträge	10.629	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	450.445	424.000	437.000	450.000	450.000	450.000
Abgleich Produkt 36336	439.816-	424.000-	437.000-	450.000-	450.000-	450.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Landkreis Bamberg



Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3633 Hilfen zur Erziehung
 Leistung 36337 Pflegekinderwesen (Vollzeitpfl.) einschl. Sonderpfl.

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421121 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	74.299	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	358.729	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
Aufwendungen						
526121 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
533128 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.114.429	1.100.000	1.133.000	1.167.000	1.202.000	1.202.000
533129 MoBam	267.323	185.000	250.000	250.000	250.000	250.000
545243 Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	294.015	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Summe Erträge	433.028	464.000	464.000	464.000	464.000	464.000
Summe Aufwendungen	1.675.767	1.438.000	1.536.000	1.570.000	1.605.000	1.605.000
Abgleich Produkt 36337	1.242.739-	974.000-	1.072.000-	1.106.000-	1.141.000-	1.141.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Landkreis Bamberg



Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3633 Hilfen zur Erziehung
 Leistung 36338 Heimerziehung und betreutes Wohnen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421121 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	198	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422121 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	217.027	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
448101 Erstattungen des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0	0	20.000	40.000	40.000	40.000
448102 Erstattungen des Landes	92.155	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	177.037	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
448205 Erstattungen durch den Bezirk	153.591	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
448208 Erstattungen durch Bezirk f. unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0	0	2.250.000	4.500.000	6.300.000	6.300.000
Aufwendungen						
533128 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) § 34 betreutes Wohnen	2.459	0	0	0	0	0
533228 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	2.442.374	2.550.000	2.626.500	2.705.000	2.706.000	2.706.000
533230 Leist.d. Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0	0	2.000.000	4.000.000	6.000.000	6.000.000
533231 Leist.d. Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
545243 Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	225.266	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
Summe Erträge	640.008	518.000	2.788.000	5.058.000	6.858.000	6.858.000
Summe Aufwendungen	2.670.099	2.795.000	5.371.500	7.950.000	9.951.000	9.951.000
Abgleich Produkt 36338	2.030.091-	2.277.000-	2.583.500-	2.892.000-	3.093.000-	3.093.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Landkreis Bamberg



Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3633 Hilfen zur Erziehung
 Leistung 36339 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421121 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
422121 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	2.453	100	100	100	100	100
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
533128 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	36.731	10.000	100.000	103.000	106.000	109.000
533228 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	44.693	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Erträge	2.453	300	300	300	300	300
Summe Aufwendungen	81.424	22.000	112.000	115.000	118.000	121.000
Ableich Produkt 36339	78.971-	21.700-	111.700-	114.700-	117.700-	120.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448202 Benutzungsentgelte (kreisang. Gemeinden)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448401 Benutzungsentgelte - Polizei	11.272	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.404	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.327	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
521111 Unterhalt eigener Gebäude	1.165	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
521112 Unterhalt bautechnischer Anlagen - Wartungen , TÜV-Prüfungen	422	1.500	2.500	5.000	5.000	5.000
521113 Sonstiger Unterhalt von Grünflächen - Außenanlagen-	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
521117 Technische Geräte und Apparate (Instandhaltung)	4.686	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524111 Reinigungskosten	446	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524311 Heizungskosten	4.699	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524321 Strombezugskosten	3.040	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
524331 Wasserversorgung, Entwässerung	282	350	400	400	400	400
524901 Haus-, Grundstückslasten, Grundsteuer, Müllabfuhr	145	500	500	500	500	500
526111 Dienst- und Schutzkleidung	493	500	500	500	500	500
526121 Aus- und Fortbildung f. Atemschutzpers.	3.117	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527122 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	300	300	300	300	300
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten - Ausbilder u. Gerätewarte-	11.152	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
542111 Entschäd. für ehrenamtl. Tätigk. nach den Kommunalverfassungsgesetzen sowie den örtlichen Satzungen	61.152	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
543141 Fernsprechgeb./Fax	1.598	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
543916 Sonstige Geschäftsausgaben	19.610	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
544221 Gebäudebrandversicherung	189	210	210	210	210	200
544251 Mobilversicherung	398	420	450	450	500	500
545401 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich (BRK-Kreisverband)	3.760	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	1	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	19.857	19.857	19.857	19.857	19.857	19.857
571411 Abschreibungen auf Maschinen	514	513	513	513	255	0
571441 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	124	123	123	123	123	123
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.932	10.267	10.221	5.938	5.373	4.981
Summe Erträge	11.272	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Summe Aufwendungen	152.513	206.140	193.674	191.891	191.118	190.461
Abgleich Produkt 12612	141.241-	196.640-	184.174-	182.391-	181.618-	180.961-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	13.324	49.000	48.000	23.000	23.000	23.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	13.324	49.000	48.000	23.000	23.000	23.000
Abgleich Produkt 12612	13.324-	49.000-	48.000-	23.000-	23.000-	23.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414102 KFZ-Steuer-Verbund	593.400	645.000	645.000	645.000	645.000	645.000
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.211.136	1.139.891	1.135.958	1.128.152	1.088.913	1.047.920
4162 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	12.679	12.480	14.858	14.858	14.858	14.858
416411 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	796	622	2.702	2.702	2.702	2.702
432142 Sondernutzungsgeb. und ähnl.	2.837	3.000	4.500	4.500	4.600	4.600
441101 Mieten und Pachten - Bauhof	441	500	500	500	500	500
442144 Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	500	0	0	0	0	0
448207 Unterhaltungsablösung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
454111 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	67	0	0	0	0	0
454211 Erträge aus der Veräußerung von bewegl.u. immat. Vermögensgegenst. oberh. v. 410 EUR	18.840	0	0	0	0	0
471101 Aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	926.663	1.020.000	1.080.000	1.090.000	1.100.000	1.110.000
501202 Leistungsentgelte	17.300	17.300	18.600	18.600	18.600	18.600
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	83.004	86.000	92.000	93.000	94.000	95.000
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	191.760	205.000	220.000	222.200	224.400	226.600
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	44	550	550	550	550	600
521111 Unterhalt eigener Gebäude - Bauhof	21.800	52.000	20.000	20.000	25.000	25.000
521112 Unterhalt bautechnischer Anlagen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
521113 Unterhalt Grünflächen, Aussenanlagen	159	2.500	170.000	2.500	2.500	2.500
522101 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	110.867	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Erläuterung : kleinere Maßnahmen für Verbesserung der Kreisstraßen						
522102 Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	77.734	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
522103 Unterhalt: Winterdienst	304.111	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
522104 Sonstiger Straßenunterhalt	1.027	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522105 Brücken, Gewässer, Dämme u.ä.	23.583	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
522106 Unterhalt von Straßen	496.085	550.000	460.000	460.000	470.000	470.000
523211 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge (ab 2008)	2.400	6.000	5.000	5.000	6.000	6.000
524311 Heizungskosten - Bauhof	6.075	15.000	10.000	11.000	12.000	12.000
524321 Strombezugskosten - Bauhof	373-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524331 Wasserversorgung, Entwässerung - Bauhof	1.109	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524901 Haus-, Grundstückslasten - Bauhof	2.476	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525101 Unterhalt der Fahrzeuge	126.565	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
525102 Betriebs- und Schmierstoffe	118.253	120.000	120.000	120.000	121.000	121.000
526111 Dienst- und Schutzkleidung	8.842	9.000	9.000	9.000	9.500	9.500
528102 Werkstättenbedarf	14.688	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000
543302 Abmarkungskosten, Grenzsteine	1.651	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	0	600	600	600	600
544241 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	14.474	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	1.004	0	0	0	0	0
571131 Abschreibungen f. Kostenbeteiligung nach dem EKrG	61.938	60.521	69.021	69.021	69.021	55.614
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	47.121	44.712	103.614	101.247	99.491	87.333
571311 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	148.062	148.058	146.024	145.420	141.882	141.881
571341 Abschreibungen auf Straßen	2.381.401	2.462.000	2.406.000	2.392.000	2.274.000	2.191.000
571359 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.526	1.379	3.129	3.129	3.129	3.129
571411 Abschreibungen auf Maschinen	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057
571431 Abschreibungen auf Fahrzeuge	142.670	121.369	127.004	113.113	97.744	85.499
571441 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.411	0	1.740	1.740	1.740	1.740
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	70.601	63.383	70.328	63.683	55.163	49.509
Summe Erträge	1.840.696	1.809.493	1.811.518	1.803.712	1.764.573	1.723.580
Summe Aufwendungen	5.409.088	5.743.829	5.907.667	5.716.860	5.602.377	5.489.162
Abgleich Produkt 54220	3.568.392-	3.934.336-	4.096.149-	3.913.148-	3.837.804-	3.765.582-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6831 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 410 EUR	18.922	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781301 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	85.000	50.000	80.000	60.000	60.000	60.000
Erläuterung : Zuschüsse an Gemeinden z.B. Ausbau von Geh.- und Radwegen durch Gemeinde						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	15.045	60.000	25.000	15.000	15.000	15.000
783105 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	271.982	170.000	340.000	100.000	100.000	100.000
Erläuterung : Kastenwagen - Ersatzbeschaffung BA 2042 -Bj 94 37.000,-- € Ladog Ersatzbeschaffung f. defekten Multicar BA 2050 117.000,-- € Schneepflug f. Ladog 10.000,-- € Streuer f. Ladog Erststreuer Bj 2001 - boisher kein Feuchtstreuer 38.000,-- € Umbau Unimog BA 2080 Umbau f. Mulagmäher 30.000,-- € Schneepflug f. Unternehmer Betzolg Ersatzbeschaffung Bj. 1987 18.000,-- € GPS-Geräte - Ausstattung Winterdienstfahrzeuge 60.000,-- € insgesamt: 310.000,-- €						
785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.318	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
785202 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen -Straßen-	51.661	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
785203 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Baunebenkosten-	3.590	0	40.000	40.000	50.000	50.000
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.292.488	1.400.000	50.000	0	0	0
Erläuterung : Rest Sanierung Bauhof und Salzhalle						
785303 Auszahlungen für Betriebstechnik	0	16.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	18.922	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.735.084	1.756.000	605.000	285.000	295.000	295.000
Abgleich Produkt 54220	1.716.162-	1.756.000-	605.000-	285.000-	295.000-	295.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	9.540	9.539	9.539	9.539	9.539	9.539
448102 Erstattungen des Landes	393.193	440.000	440.000	420.000	420.000	420.000
<u>Erläuterung :</u> ÖPNV-Zuschuss (390.000,--) und Zuschuss Bedarfsverkehr 50.000 bis 60.000 €						
448202 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	107.982	41.200	32.600	24.100	15.600	7.100
<u>Erläuterung :</u> 2013 Harmonisierungsverluste Stadt Bamberg (50 %) wegen Haustarif. Wird bis 2018 gezahlt. Keine Forderung für 2010/2011. Nachzahlung für 2012 in 2013.						
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	62.721	64.400	67.800	68.500	69.200	69.900
502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.227	0	0	0	0	0
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.256	5.400	5.600	6.200	6.800	7.400
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.721	13.000	13.800	14.000	14.200	14.400
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	50	50	50	50	100
527141 Sandkerwa-Express, Mifaz, AGFk, NVP	2.303	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
531211 ÖPNV-Ausgleichsleistung	158.253	158.300	158.300	158.300	158.300	158.300
<u>Erläuterung :</u> Umlandsgemeinden (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 € u. 11.346 (für 2012)						
531711 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	33.472	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<u>Erläuterung :</u> 35.000,-- € tarifmindernde Maßnahmen, d.h. Tarifenkungen v. Verkehrsunternehmen, die auf Wunsch des Landkreises bzw. Gemeinden durchgeführt werden.						
531712 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterung :</u> Eisenbahnnebenstrecke Strullendorf-Schlüsselfeld erneute Bezuschussung des Betriebs, wenn Strecke nach Mängelbeseitigung freigegeben wird						
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	72	200	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542932 Mitgliedsbeiträge insb. AGFK	2.500	2.500	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommune						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	354	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	42	300	300	300	300	300
543131 Post- und Portogeb.	0	400	400	400	400	400
543141 Fernsprechgeb./Fax	38	350	350	350	350	400
543301 Aufwendungen für Sachverständige	17.830	35.000	42.000	48.000	15.000	15.000
<u>Erläuterung :</u> 2015 Weiterführung Bearbeitung Nahverkehrsplan durch VGN 15.000,-- 2015: Haushaltsbefragung Beschluss UWAS v. 17.02.2014- Gesamtkosten ca. 40.000,-- € - Landkreis 27.000,-- €						
543901 Druck- und Kopierkosten	1.018	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543902 Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	200	200	200	200	200
543914 Bürgerbus	2.851	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> bis 2011 bei 543916, danach Aufteilung						
543915 Umsetzung NVP/Bedarfsverkehr	24.023	195.000	280.000	280.000	280.000	280.000
<u>Erläuterung :</u> Pilotprojekt Bedarfsverkehre Sonstige Defizitbehebungen Steigend bis 2016; anpassbar an die tats. Entwicklung						
543916 Sonstige Geschäftsausgaben	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
543917 Verstärkerfahrten	48.876	50.000	40.000	40.000	50.000	50.000
<u>Erläuterung :</u> bei zusätzlichem Bedarf zusätzliche Fahrten bei bestehenden Linien (insb. Schülerverkehre) bis 2011 bei 543916, danach Aufteilung						
543918 Freizeitlinien	13.933	18.000	18.100	19.000	19.000	19.000
545301 Erstattungen an Zweckverbände - VGN - Personal/Sachaufw.	83.765	99.300	88.500	88.500	90.000	90.000
<u>Erläuterung :</u> dauerhafter Anteil an Personal- u. Sachaufwendungen des VGN						
545302 Erstattungen an Zweckverbände - VGN -	538.780	447.000	357.000	262.000	170.000	77.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Harmonisierungs- u. Durchtarifierungsverluste (Ausgleich der Verluste, die den Verkehrsunternehmen im Landkreis durch die Anwendung des VGN-Tarifs entstehen), wird von Jahr zu Jahr abschmelzen (bis 2018).						
571131 Abschreibungen aus Investitionsförderung	26.719	26.795	26.945	26.945	26.945	26.945
Summe Erträge	510.715	490.739	482.139	453.639	445.139	436.639
Summe Aufwendungen	1.052.754	1.174.195	1.157.045	1.070.445	958.445	867.045
Abgleich Produkt 54710	542.039-	683.456-	674.906-	616.806-	513.306-	430.406-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781301 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.068	8.500	6.500	8.500	8.500	1.008.500
<u>Erläuterung :</u>						
evtl. ab 2016 Beteiligung des Landkreises an den Kosten für den regionalen Omnibusbahnhof						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.068	8.500	6.500	8.500	8.500	1.008.500
Abgleich Produkt 54710	3.068-	8.500-	6.500-	8.500-	8.500-	1.008.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
401101 Grundsteuer A von gemeindefreien Gebieten	23.969	23.960	23.960	23.960	23.960	24.000
401301 Gewerbesteuer	764	0	0	0	0	0
411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	18.898.092	18.980.000	18.350.000	19.000.000	19.500.000	19.500.000
413101 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Art / FAG (Kopfbeträge)	2.445.206	2.430.000	2.435.000	2.435.000	2.435.000	2.435.000
413104 Überlassung Grunderwerbsteuer	1.268.914	1.150.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
416111 Investitionspauschale	1.086.065	1.250.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000
Aufwendungen						
545244 Rückerstattung von Gewerbe- und Grundsteuer	0	500	500	500	500	500
Summe Erträge	23.723.010	23.833.960	23.232.960	23.882.960	24.382.960	24.383.000
Summe Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
Abgleich Produkt 61111	23.723.010	23.833.460	23.232.460	23.882.460	24.382.460	24.382.500
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681101 Investitionszuwendungen vom Land	1.086.065	1.250.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.086.065	1.250.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 61111	1.086.065	1.250.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
418121 Kreisumlage - Ungedeckter Bedarf -	49.024.864	52.191.842	56.769.720	54.400.000	55.000.000	55.000.000
<u>Erläuterung :</u>						
Hebesatz 43,0 v.H. (Vorjahr 44,0 v.H., Vorvorjahr 45,0 v.H.)						
Summe Erträge	49.024.864	52.191.842	56.769.720	54.400.000	55.000.000	55.000.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 61112	49.024.864	52.191.842	56.769.720	54.400.000	55.000.000	55.000.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
537211 Bezirksumlage	22.556.606	23.015.916	23.635.760	23.000.000	23.000.000	23.000.000
Erläuterung: Hebesatz 17,9 v.H. (2014: 19,4 v.H., 2013: 20,7 v.H., 2012: 21,7 v.H., 2011: 19,9 v.H.)						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	22.556.606	23.015.916	23.635.760	23.000.000	23.000.000	23.000.000
Abgleich Produkt 61114	22.556.606-	23.015.916-	23.635.760-	23.000.000-	23.000.000-	23.000.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
456301 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	0	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Erträge	0	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 61210	0	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
551430 Kreditzinsen an Bayer. Landesbank	170.499	168.000	182.000	200.000	230.000	230.000
551630 Kreditzinsen an Sparkassen	720.244	1.310.000	596.000	672.000	660.000	663.000
551730 Kreditzinsen an Priv. Bereich / Hypobk. etc.	68.482	115.000	40.000	38.000	35.000	30.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	959.225	1.593.000	818.000	910.000	925.000	923.000
Abgleich Produkt 61211	959.225-	1.593.000-	818.000-	910.000-	925.000-	923.000-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
692630 Einzahlungen aus Kreditaufnahme für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	6.930.000	8.800.000	10.000.000	8.600.000	9.000.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
792430 Tilgung von Krediten für Investitionen an sonstigen öffentlichen Bereich	72.612	84.000	145.000	145.000	145.000	145.000
792630 Tilgung von Krediten für Investitionen an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.012.274	2.210.000	2.526.700	2.927.000	13.732.000	2.950.000
792730 Tilgung von Krediten für Investitionenan Kreditinstitute	471.098	330.000	365.000	375.000	385.000	405.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	6.930.000	8.800.000	10.000.000	8.600.000	9.000.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.555.984	2.624.000	3.036.700	3.447.000	14.262.000	3.500.000
Abgleich Produkt 61211	2.555.984-	4.306.000	5.763.300	6.553.000	5.662.000-	5.500.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461201 Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	92.855	130.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Aufwendungen						
551630 Kontokorrentzinsen	0	300	300	300	300	300
Summe Erträge	92.855	130.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
Abgleich Produkt 61213	92.855	129.700	39.700	39.700	39.700	39.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Landkreis Bamberg



Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem
 Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung 61214 **Kalkulatorische Einnahmen**

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481106 Verzinsung des Anlagekapitals	34.917	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Erläuterung :						
Abfallbeseitigung						
Gegenkto. 53710.581106						
Summe Erträge	34.917	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 61214	34.917	16.000	16.000	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 01.01.2014	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2015	Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2015
1.	Schulden aus Krediten von/vom					
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	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	Kreditmarkt *übertragene Kreditermächtigungen	25.866	26.224	8.800 6.930 *	3.036	38.918
Summe 1		25.866	26.224	15.730	3.036	38.918
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 2014 ca. 7,9 Mio. €.

Der anteilige Schuldendienst hierfür wird im Landkreishaushalt mitgetragen.

Nach der Finanzplanung des Zweckverbandes werden sie bis Ende 2018 auf 14,1 Mio. € steigen.

Der Schuldendienst anderer ausgegliederter Bereiche wird dort selbst getragen.

K:\hkr01\Hh2015\Zusammenstellung_Haushalt\Anlagen\[Schulden_2015.xls]Tabelle1

Übersicht

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	Abgänge 2015	Zugänge 2015	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2015
Sonderposten für Gebührenaussgleich					
Abfallwirtschaft	5.036	5.280	0	0	5.280

Stellenplan 2015

Teil A: Beamte

Qualifikations- ebene	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
		ingesamt	darunter			30.06.2014	31.01.2015
			mit Zulage	ausge- sondert			
	B						
Wahlbeamte	B 6	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	A						
Qualifikations- ebene 4	A 16	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	A 15	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 14	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00
	A 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Qualifikations- ebene 3	A 13	2,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	A 12	4,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
	A 11	4,00	0,00	0,00	6,00	4,30	4,30
	A 10	1,00	0,00	0,00	1,00	0,98	0,98
	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qualifikations- ebene 2	A 9	11,60	4,00	0,00	10,50	10,49	10,49
	A 8	4,90	0,00	0,00	6,00	5,79	5,79
	A 7	2,00	0,00	0,00	2,00	1,96	0,98
	A 6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:		34,50	4,00	0,00	33,50	30,52	29,54

Stellenplan 2015

Teil B: Beschäftigte

I a. frühere Angestellte

(nach Entgeltgruppen TVöD)

Entgeltgruppe	Zuordnung aus Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
				30.06.2014	31.01.2015
15 ü	I	0,00	0,00	0,00	0,00
15	I a	1,00	1,00	1,00	1,00
14	I b	0,00	0,00	0,00	0,00
13	II	0,00	0,00	0,00	0,00
12	III / II	3,50	3,00	3,00	3,50
11	III IV a / III	10,50	9,50	10,10	9,44
10	IV a IV b / IV a	17,25	17,50	16,33	17,16
9	IV b V / IV b	67,38	66,63	63,80	66,53
8	V c / V b V c	24,50	21,00	20,64	21,17
7	keine Zuordnung	0,00	0,00	0,00	0,00
6	VI b	43,84	45,09	43,99	44,08
5	V II / VII b VII	54,87	54,29	53,18	52,65
4	keine Zuordnung	0,00	0,00	0,00	0,00
3	VIII / VII VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IX a IX	0,00	0,00	0,00	0,00
1	keine Zuordnung	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		222,84	218,01	212,04	215,53

I b. frühere Angestellte

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

S-Gruppen	Zuordnung zu Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
				30.06.2014	31.01.2015
S17	11	1,00	1,00	1,00	1,00
S16	11	0,00	0,00	0,00	0,00
S15	10	1,30	1,30	0,77	0,77
S14	9	9,90	9,40	9,80	10,00
S13	9	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	9	7,50	6,50	6,00	6,00
S11	9	1,50	1,50	1,00	1,00
Summe		21,20	19,70	18,57	18,77

	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
			30.06.2014	31.01.2015
Summe Entgeltgruppen	222,84	218,01	212,04	215,53
Summe S-Gruppen	21,20	19,70	18,57	18,77
Gesamtsumme	244,04	237,71	230,61	234,30

Stellenplan 2015

Teil B: Beschäftigte

II. frühere Arbeiter

Entgeltgruppe	Zuordnung aus Lohngruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
				30.06.2014	31.01.2015
8	S 8 / S 8a	7,00	7,00	6,00	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	3,00	3,00	1,00	1,00
5	S 5 / S 5a	19,00	19,00	16,00	19,00
	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	5 / 6 / 6 a	2,00	2,00	1,00	2,00
5	4 / 5 / 5a	9,00	8,00	8,62	8,62
	4 / 5				
4	3 / 4 / 4a	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2 / 3 / 3 a	1,00	1,00	1,03	1,03
2 ü	1 / 2 / 2 a	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1 / 1 a	6,80	7,32	7,32	6,28
1	1 / 1 a	6,17	5,60	5,60	6,12
Summe		53,97	52,92	46,57	51,05

Stellenplan 2015

Teil C: Aufteilung der Stellen nach Organisationseinheiten

I. Beamte

Org.- Einheit	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung des Produkts	Bes.Ord nung B	Besoldungsordnung A -										Sum- me	
					Qualifikationsebene 4, 3 und 2											
					B6	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8		A7
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
LB2	Wirtschaftsförderung	5.7.1.1.1	Wirtschaft und Tourismus											0,40		
P	Personalrat	1.1.1.5.9.00	Personalrat									1,00 *				
A	Recht, Baukultur, Nachhaltige Entwicklung	1.1.1.6.5	Recht, Baukultur, Nachhaltige Entwicklung			1,00										
Z1	Organisation, luK	1.1.1.5.0	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							1,00						
		1.1.1.5.5	Betrieb der Druckerei									1,00 *				
Z2	Personal	1.1.1.2.3.00	Personalangelegenheiten									1,00				
Z3	Finanzen Kämmerei Kreiskasse	1.1.1.3.0	Finanzmanagement				1,00					1,00 *	0,50			
												1,00 *				
11.1	Kommunalaufsicht	1.1.1.8.0	Kommunalaufsicht						1,00							
12.1	Schulen	2.1.0.0.0	Zentrale Schulverwaltung									0,50				
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			
21	Soziales	3.1.0.0.0	Verwaltung der Sozialhilfe					1,00			1,00	2,00				1,00 **
22	Jugend und Familie	3.6.3.9.2	Verwaltung der Jugendhilfe					1,00	1,00			2,1				
23	Gesundheitswesen	4.1.4.0.0	Verwaltung Gesundheitsamt										0,50			
31.2	Ausländer	1.2.2.3.0	Regelung des Aufenthalts von Ausländern							1,00			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 (FB 41.1)									1,50				
41.2	Bauleitplanung	5.1.1.2.0	Bauleitplanung (FB 41.2)						1,00				0,50	1,00		
42.2	Wasserrecht	5.5.2.1.0	Wasserrecht							1,00			1,00			
Summe:				1,00	0,00	1,00	2,00	2,00	4,00	4,00	1,00	11,60	4,90	2,00	1,00	34,50

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

** jährliche Bedarfsprüfung notwendig

II a. Beschäftigte (frühere Angestellte)
(nach S-Entgeltgruppen TVöD Sozial- und Erziehungsdienst)

Org.-Einheiten	Bezeichnung des FB	Produkt	Bezeichnung des Produkts	Entgeltgruppe																	Summe		
				11	10	9	9	9	9														
				S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2			
21	Soziales	3.4.3.1.0	Betreuungsstelle								1,00												
22	Jugend und Familie	3.6.3.9.2	Verwaltung der Jugendhilfe (Sozialpädagogen)		1,00		1,30	9,90		6,50 1,00 **	0,50												
Summe:				0,00	1,00	0,00	1,30	9,90	0,00	7,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	
				Entgeltgruppen und S-Gruppen																			
				15ü	15	14	13	12	11 / S17	10 / S15	9 / S11 / S12 / S13 / S14	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1			
Summe der Beschäftigten				0,00	1,00	0,00	0,00	3,50	10,50	17,25	67,38	24,50	0,00	43,84	54,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,84
Summe der Sozialpädagogen, eingruppiert in S- Gruppen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,30	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	
Gesamtsumme				0,00	1,00	0,00	0,00	3,50	11,50	18,55	86,28	24,50	0,00	43,84	54,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,04	

Stellenplan 2015

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

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen für 2015	Zahl am		Erläuterungen
			30.06.2014	31.01.2015	
Anwärter	Anwärterbezüge	3	3	3	
Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsentgelt	18	14	15	
Auszubildender zum Fachinformatiker	Ausbildungsentgelt	0	0	0	
Straßenwärter	Ausbildungsentgelt	0	2	0	
Bauzeichner	Ausbildungsentgelt	0	0	0	
Praktikanten Sozialberufe	Praktikantenentgelt	2	0	0	
Summe		23	19	18	

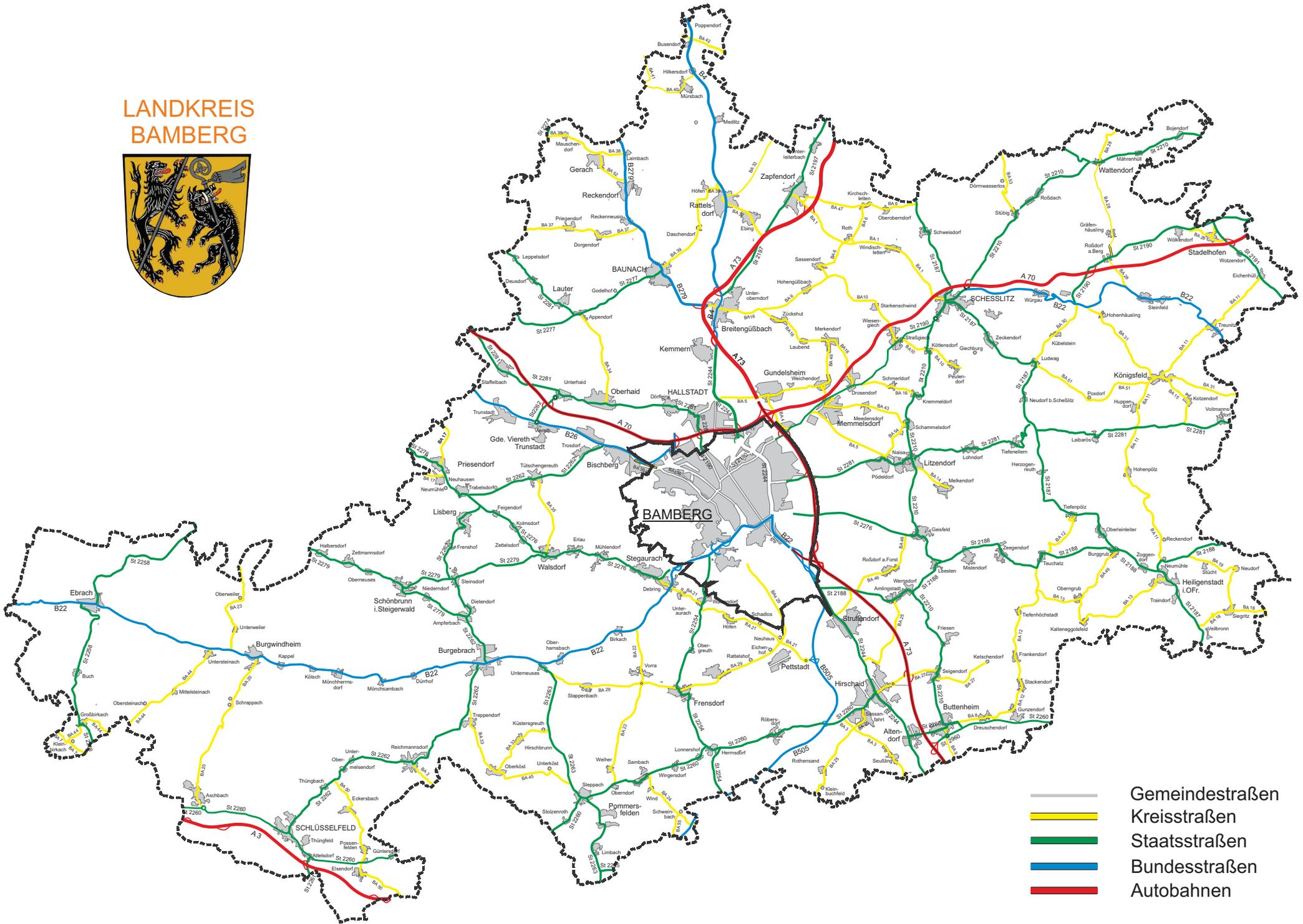
Sondervermögen des Landkreises Bamberg

"Grundstücke und Gebäude der Kreiskrankenhäuser

Burgebrach und Scheßlitz"

Wirtschaftsplan 2015		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
1.	<u>Erträge</u>			
1.1	aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.063.563,00	1.091.151,00	1.091.151,00
1.2	aus der Auflösung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung	19.171,00	19.170,00	19.171,00
1.3	Erlöse Anlagenverkäufe (Personalwohnheim am 15.05.2014)			
1.3	Summe der Erträge	1.082.734,00	1.110.321,00	1.110.322,00
2.	<u>Aufwendungen</u>			
2.1	aus Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Juraklinik Steigerwaldklinik	1.129.264,00	1.159.095,00	1.179.567,00
2.2	aus Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
2.3	Summe der Aufwendungen	1.129.264,00	1.159.095,00	1.179.567,00
3.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-46.530,00	-48.774,00	-69.245,00
4.	außerordentliche Erträge aufgrund Auflösung SoPo aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich:			
	<i>außerplanmäßige Abschreibung Personalwohnheim aufgrund Brand in 06/2013</i>			-318.744,00
5.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag nach AO-Ergebnis	-46.530,00	-48.774,00	-387.989,00

LANDKREIS BAMBERG



- Gemeindestraßen
- Kreisstraßen
- Staatsstraßen
- Bundesstraßen
- Autobahnen