

Doppischer Haushaltsplan Haushaltsjahr 2016

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.	Umsatzsteuerbeteiligung	43,7 v.H.
Gewerbesteuer	43,7 v.H.	Schlusssatz (80%)	43,7 v.H.

d) Entwicklung der Umlagekraft und der Kreisumlage

Jahr	Umlagekraft	Hebesatz
	Betrag	Änderung in % gegenüber Vorjahr
	EUR	
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	15
1998	76.471.907	-4
1999	83.214.046	9
2000	80.826.733	-3
2001	85.510.786	6
2002	84.910.592	-1
2003	89.879.528	6
2004	77.426.848	-13
2005	82.626.947	7
2006	88.659.747	7
2007	91.847.000	4

Gesamthaushalt Ergebnisplan

Landkreis Bamberg

Ergebnisplan

Ertragsarten in Prozent

Aufwandsarten in Prozent

©AKDB, NKFW 79/27, Stand 01.03.2007

©AKDB, NKFW 79/27, Stand 01.03.2007

© Landratsamt Bamberg

Kreistag 11. April 2016

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)	38
Teilhaushalte nach Organisation Landratsamt (Trennblatt grün)	39
Kreisorgane und direkt zugeordnete Bereiche (LB)	40
Zentrale Dienste, Finanzen (Z)	44
Organisation, IuK (Z 1)	48
Personal (Z 2)	52
Finanzen (Z 3)	56
Kommunales, Kreiseinrichtungen (1)	60
Kommunalaufsicht, Rechnungsprüfung (11)	64
Schulen (12.1)	68
Kultur und Sport (12.2)	72
Abfallwirtschaft (13)	76
Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit (2)	80
Soziales (21)	84
Jugend und Familie (22)	88
Gesundheitswesen (23)	92
Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz (3)	96
Öffentliche Sicherheit (31.1)	100
Ausländer (31.2)	104
Straßenverkehr (32)	108
Gewerberecht (33)	112
Veterinärwesen (34)	116
Planen, Bauen, Umwelt (4)	120
Bauordnung, Bauleitplanung (41)	124
Umweltschutz, Naturschutz, Kreisfachberater, Wasserrecht (42)	128
Tiefbau (43)	132
Regionalentwicklung, Klimaschutz (5, 53, 54)	136
Wirtschaftsförderung (51)	140
ÖPNV, Schülerbeförderung (53)	144
Allgemeine Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)	148
Organigramm	152
Budgetübersicht	153
Weitergehende Infos zu einzelnen Produkten (Trennblatt blau)	155
Gebäudemanagement	156
Realschulen	167
Volkshochschule	179
Kreismusikschule	184
Bauernmuseum Frensdorf	188
Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	193
Hilfen zur Erziehung	195
Atenschutzzentrum Strullendorf	202
Kreisbauhof (Straßenunterhalt)	204
Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	207
Allgemeine Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)	210
Anlagen (Trennblatt rosa)	217
Schuldenübersicht	218
Sonderposten	219
Stellenplan	220
Wirtschaftsplan Sondervermögen „Grundstücke u. Gebäude Kreiskrankenhäuser“	229
Straßenkarte Landkreis Bamberg	230

Vorwort

Der Haushalt 2016 ist der zehnte 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 neun Jahre 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 2015 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 31.12.2014 stellt sich im Überblick wie folgt dar:

Aktiva (Was für ein Vermögen ist vorhanden)		Passiva (Wie ist das Vermögen finanziert)	
Anlagevermögen	149.197.596,70 €	Eigenkapital	80.503.941,65 €
Umlaufvermögen	18.407.284,94 €	Sonderposten	42.883.243,99 €
		Rückstellungen	15.815.281,61 €
		Verbindlichkeiten	28.655.823,31 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	264.916,95 €	Passive Rechnungsabgrenzung	11.508,03 €
Summe Aktiva	167.869.798,59 €	Summe Passiva	167.869.798,59 €

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

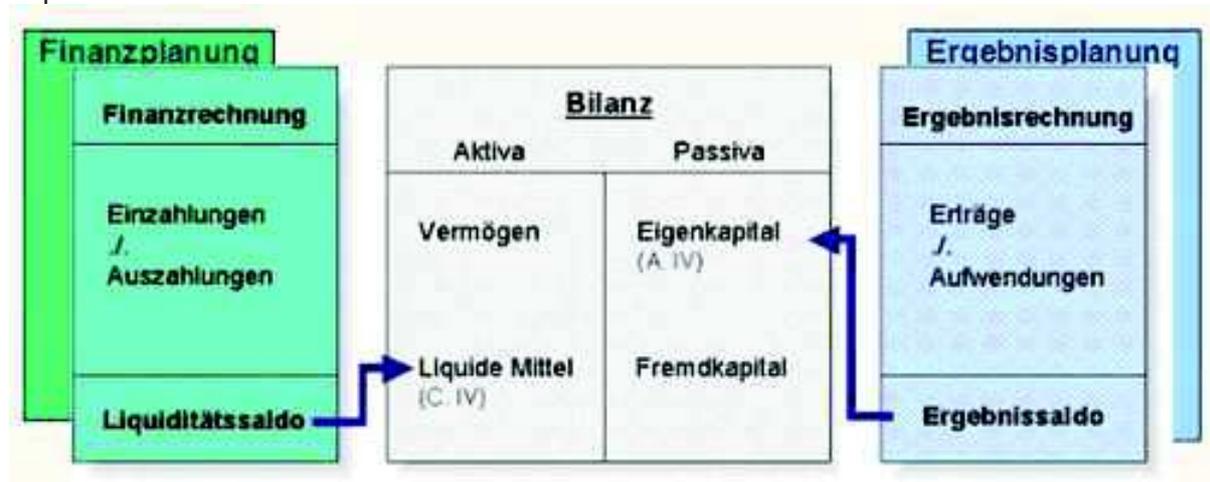
gutes Zusammenspiel mit einer Kosten- und Leistungsrechnung

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 2016

1. Allgemeines

1.1 Fläche

Nach dem Stand 01.01.2015 beträgt die Fläche des Landkreises 1.167,8 qkm.

1.2 Bevölkerung

Der Landkreis Bamberg hat nach dem Stand vom 30.06.2015 144.824 (30.06.2014 144.510) Einwohner.

1.3 Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte (Stand:30.06.2014)

	Landkreis Bamberg		Durchschnitt	
		v.H.	Oberfranken v.H.	Bayern v.H.
Land- und Forstwirtschaft:	434	1,26	0,57	0,54
Produzierendes Gewerbe:	15.252	44,08	39,36	33,54
Dienstleistungs- und sonstige Wirtschaftsbetriebe:	18.913	54,66	59,52	65,92
insgesamt:	34.552	100,00		

Quelle: Bayerisches Statistisches Landesamt

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

	2016	Rang BY	2015	Rang BY	2014	Rang BY	2013	Rang BY	2012	Rang BY
Steuerkraft										
€ je. Einw., Landkreis Bamberg	777,23	47	769,26	35	673,61	49	630,12	49	616,34	45
Durchschnitt Oberfranken	733,42		672,26		642,52		608,34		564,20	
Durchschnitt Bayern	943,19		865,47		829,94		785,08		717,04	
Umlagekraft										
€ je. Einw., Landkreis Bamberg	927,03	51	914,25	24	825,26	47	754,82	51	736,51	38
Durchschnitt Oberfranken	921,81		844,07		808,55		761,56		700,29	
Durchschnitt Bayern	1.066,41		977,91		938,76		880,52		807,25	

Die Steuerkraft der kreisangehörigen Gemeinden beträgt 440 bis 1741 € (2014: 415 bis 2.017 €) je Einwohner.

1.5 Kreisstraßen

Die Länge der Kreisstraßen beträgt 292,686 km (Stand: 01.01.2016). Die Länge der Kreisradwege beträgt 47,949 km.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014

Die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2014 für den Landkreis Bamberg schließt ab (in €)

Ergebnishaushalt mit	Plan	fortgeschriebener Plan*)	Ergebnis
dem Gesamtbetrag der Erträge von	103.348.122,00	103.348.122,00	106.335.994,54
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	99.952.142,00	100.116.442,00	101.111.920,47
dem Saldo (Jahresergebnis) von	3.395.980,00	3.231.680,00	5.224.074,07
Finanzhaushalt			
a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit			
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	100.099.539,00	100.099.539,00	103.156.525,56
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	93.815.731,00	93.980.031,00	93.477.552,15
und einem Saldo von	6.283.808,00	6.119.508,00	9.678.973,41
b) aus Investitionstätigkeit mit			
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	4.512.800,00	5.575.100,00	4.292.944,11
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	19.877.785,00	26.346.685,00	14.180.841,61
und einem Saldo von	-15.364.985,00	-20.771.585,00	-9.887.897,50
c) aus Finanzierungstätigkeit mit			
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	6.930.000,00	9.930.000,00	3.000.000,00
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	2.624.000,00	2.624.000,00	2.488.633,06
und einem Saldo von	4.306.000,00	7.306.000,00	511.366,94
d) und einem Saldo des Finanzhaushaltes von	-4.775.177,00	-7.346.077,00	302.442,85

*) einschl. Haushaltsermächtigungen (Reste)

3. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2015

In der Kreistagssitzung vom 27. April 2015 wurde der 9. doppische Haushaltsplan des Landkreises Bamberg für das Haushaltsjahr 2015 festgesetzt, der geschlossen hat

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 €

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 2015 keinen Kassenkredit in Anspruch nehmen.

4. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016

4.1 Der Haushalt 2016 ist der zehnte Haushalt nach der Umstellung des Rechnungswesens des Landkreises Bamberg auf die Doppik zum 1.1.2007.

Der Haushaltsplanaufstellung gingen vier Sitzungen der interfraktionellen Arbeitsgruppe „Einsparpotentiale 2016“. 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 17,5 v.H. zugrunde.

Der Haushalt 2016 schließt ab

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	126.468.317,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	119.171.622,00 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	7.296.695,00 €

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	122.837.281,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	112.488.443,00 €
und einem Saldo von	10.348.838,00 €
b) aus Investitionstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	6.457.500,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	16.005.400,00 €
und einem Saldo von	-9.547.900,00 €
c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	2.000.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	3.300.000,00 €
und einem Saldo von	-1.300.000,00 €
d) und einem Saldo des Finanzhaushaltes von	- 499.062,00 €

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 2016 decken die Erträge mindestens die Aufwendungen. Es wird darüber hinaus ein gegenüber den Vorjahren -insbesondere wegen der stark erhöhten Schlüsselzuweisungen- nochmals steigender Überschuss erwirtschaftet. Mit den Überschüssen der letzten Jahre kommt er den anstehenden Investitionen -gerade im schulischen Bereich und bei der Juraklinik- entgegen. Dies wird in diesem und in den Folgejahren besonders deutlich. Die Überschüsse dienen dabei der Finanzierung der anstehenden Investitionen und sind auch erforderlich, um künftig notwendige Fremdmittelaufnahmen zu begrenzen.

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

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

Die Ausweisung eines in diesem und in den Folgejahren 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 (2,0 Mio. €) noch weitere vorhandene eigene Mittel erforderlich sind und zielgerichtet zum Einsatz kommen.

Der positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan 2016 mit 10.348.838 € zeigt, dass der Landkreis Bamberg die Tilgungsbeträge (ca. 3,3 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>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Grundsteuer A	1.088.624	865.957	935.115
Grundsteuer B	10.476.431	8.258.363	8.172.000
Gewerbsteuer	40.691.879	45.342.756	36.007.500
Einkommensteueranteile	56.848.793	53.389.284	48.512.063
Umsatzsteuerbeteiligung	3.330.371	3.225.636	3.188.730
Schlüsselzuweisungen (80%)	<u>21.674.818</u>	<u>20.940.610</u>	<u>21.802.414</u>
Umlagegrundlagen	134.110.916	132.022.606	118.617.822
Erhöhung in % im Landkreis	1,6%	11,3%	8,9%
Durchschnitt in Oberfranken	9,1%	4,0%	5,3%
Durchschnitt in Bayern	9,7%	4,7%	5,8%

b) Der ungedeckte Bedarf des Haushaltsplanes 2016, der durch die Kreisumlage abzudecken ist, beträgt 57.667.693,88 €. Dieser Betrag wird aufgrund der gestiegenen Umlagekraft bei einem gleich bleibenden Hebesatz von 43,0 v.H. erreicht.

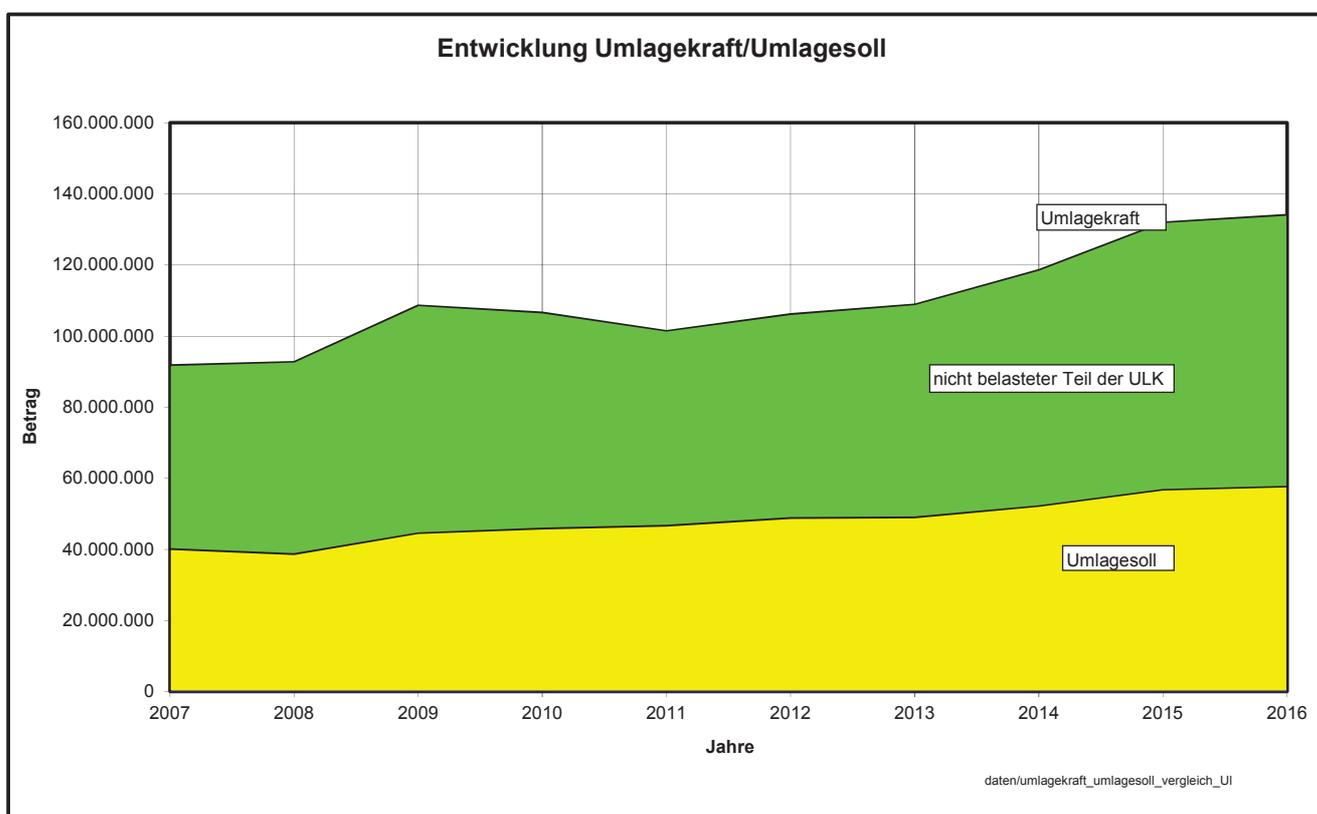
(2015: Durchschnitt Oberfranken: 46,45 v.H., Landesdurchschnitt: 47,40 v.H.)

c) Die Hebesätze werden daher für das Haushaltsjahr 2016 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.

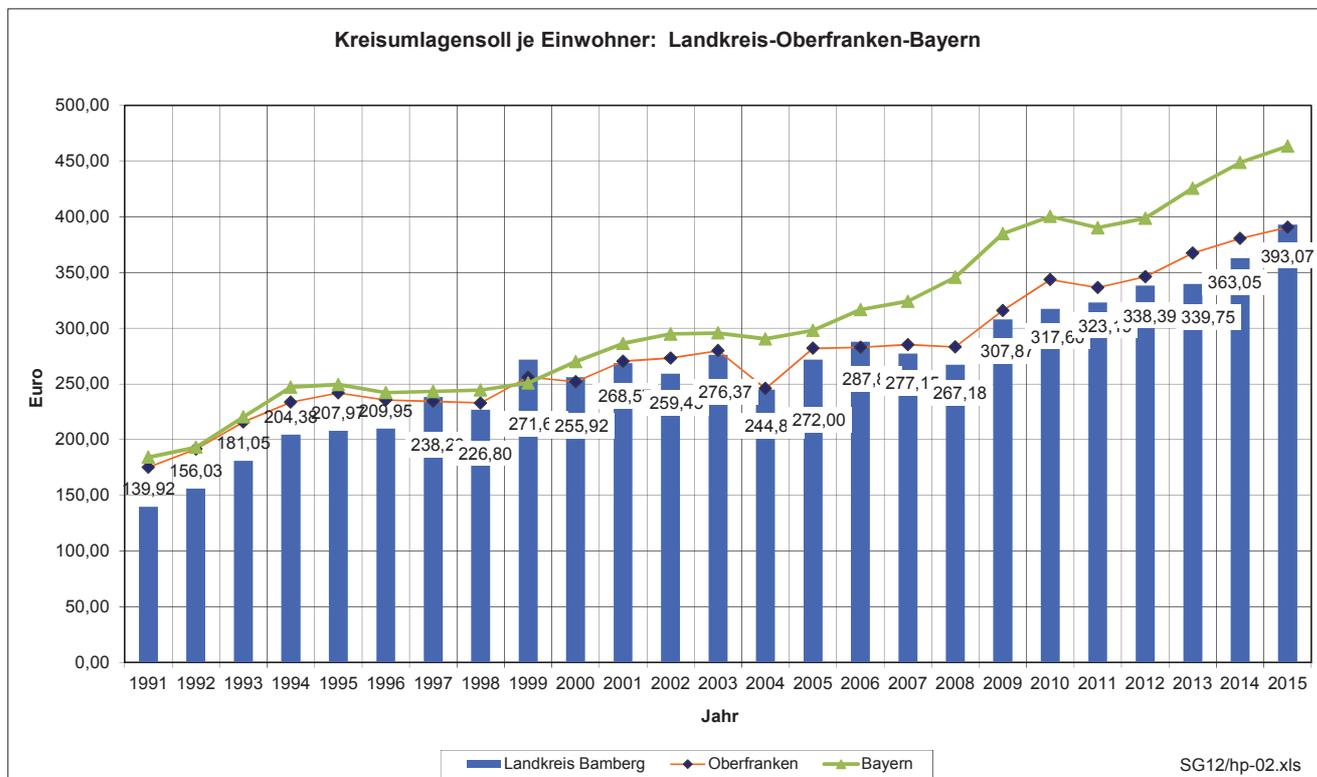
d) Entwicklung der Umlagekraft und der Kreisumlage

Jahr	Umlagekraft	Umlagesoll	nicht bel.ULK	v.H.
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
2016	134.110.916	57.667.694	76.443.222	43,00



Kreisumlage-Soll je Einwohner in €

	2015	2014	2013	2012	2011
Landkreis Bamberg	393,07	363,05	339,75	338,39	323,19
Durchschnitt Oberfranken	390,71	380,69	367,40	346,40	336,57
Durchschnitt Bayern	463,40	448,76	425,66	398,80	390,29



Quelle: Statistikrundschreiben 2015 (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	50.000	3.848.360	-3.798.360
Z Zentrale Angelegenheiten	1.409.521	6.754.633	-5.345.112
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen	10.613.113	25.054.051	-14.440.938
2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit	22.218.650	39.116.276	-16.897.626
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz	2.313.233	3.702.303	-1.389.070
4 Planen, Bauen, Umwelt	2.597.682	9.244.185	-6.646.503
5 Regionalentwicklung, Klimaschutz	3.898.264	7.167.131	-3.268.867
9 Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)	83.194.654	23.474.383	59.720.271

*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	2016	2015	Änderungen zum Vorjahr	
	Euro	Euro	Euro	v.H.
Unterhalt Ludwigstr. 23	105.000	100.000	5.000	5,0
Generalmiete GMG (Aufteilung Miete 346.000/Zins 123.000/Tilgung 105.000)	573.000	614.000	-41.000	-6,7
Saldo Parkplatz Schillerplatz	64.200	50.300	13.900	27,6
Ausbildung	160.000	125.000	35.000	28,0
Fortbildung und Umschulung	82.000	82.000	0	0,0
Umlage Rettungszweckverband	214.000	231.000	-17.000	-7,4
Gastschulbeiträge Realschulen	795.000	820.550	-25.550	-3,1
Ganztagsbetreuung RS Ebrach	15.000	15.000	0	0,0
Ganztagsbetreuung RS Hirschaid	25.000	25.000	0	0,0
Gastschulbeiträge Gymnasien	460.000	474.775	-14.775	-3,1
Umlage Zweckverband Gymnasien	5.609.000	5.343.000	266.000	5,0
Gastschulbeiträge berufl. Schulen	230.000	171.000	59.000	34,5
Umlage Zweckverband Berufsschulen	1.566.000	1.509.030	56.970	3,8
Gastschulbeiträge Fachoberschulen	180.000	160.000	20.000	12,5
Umlage Fränkische Schweiz Museum	46.000	45.000	1.000	2,2
Miete Museumsgasthof	18.000	15.000	3.000	20,0
Bauernmuseum Frensdorf, Ausgaben	432.540	482.416	-49.876	-10,3
Defizit Bauernmuseum	319.011	314.387	4.624	1,5
Zuschuss Bamberger Symphoniker	136.000	134.000	2.000	1,5
Musikpflege	36.000	36.000	0	0,0
Musikschule, Ausgaben	2.154.690	2.094.808	59.882	2,9
Defizit Musikschule	1.132.990	1.078.108	54.882	5,1
Volkshochschule, Ausgaben o. Studienreisen	1.052.456	1.035.246	17.210	1,7
Studienreisen	26.000	26.000	0	0,0
Defizit Volkshochschule	225.255	304.845	-79.590	-26,1
Förderung der gemeindlichen Jugendarbeit (JAM)	60.000	60.000	0	0,0
Defizit Jugendpflege	56.650	52.200	4.450	8,5
Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine u.a. (Project X)	20.000	20.000	0	0,0
Maßnahmen Jugendhilfe Defizit	11.126.770	10.629.496	497.274	4,7
Projekte Generationenbeauftragte	5.000	3.000	2.000	66,7
Familienfreundliche Region	22.800	22.800	0	0,0
Demenz-Initiative (Mittel Oertel-Stiftung)	0	8.100	-8.100	-100,0
Sozialstationen	77.000	77.000	0	0,0
Frauenhaus	70.000	70.000	0	0,0
Grundsicherung der Arbeitssuchenden (Defizit)	3.274.000	3.254.000	20.000	0,6
Einn. Pers.kostenerstattungen ARGE Hartz IV	160.000	160.000	0	0,0
Krankenhausumlage	2.391.000	2.453.000	-62.000	-2,5
Sport, Jugendausbildung, Jugendförderung	15.000	15.000	0	0,0
Projekte Demografie (allgemein)	1.000	5.000	-4.000	-80,0
Projekte Klimaschutz (allgemein)	66.500	53.500	13.000	24,3
Agendaprozess Projekte	70.000	100.000	-30.000	-30,0
Einn. Finanzausweisung Kreisstraßen	645.000	645.000	0	0,0
Unterhalt Straßen (kleinere Sanierungen)	410.000	620.000	-210.000	-33,9
Schülerbeförderung Defizit	1.257.200	1.227.700	29.500	2,4
Umsetzung NVP/Bedarfsverkehre	280.000	280.000	0	0,0
VGN Verwaltungsumlage	85.000	88.500	-3.500	-4,0
VGN Ausgleichsleistungen	264.000	357.000	-93.000	-26,1
VGN (Erstattung an Untern., Gemeindewünsche)	35.000	35.000	0	0,0
Einn. Schlüsselzuweisungen	20.698.000	18.350.000	2.348.000	12,8
Einn. überl. Grunderwerbsteuer	1.250.000	1.250.000	0	0,0
Einn. Pauschale Finanzausweisungen	2.435.000	2.435.000	0	0,0
Einn. Investitionszuschüsse	1.100.000	1.174.000	-74.000	-6,3
Einn. Kreisumlage (43,0 v.H. / VJ: 43,0 v.H.)	57.667.694	56.769.720	897.974	1,6
Bezirksumlage (17,5 v.H. /VJ: 17,9 v.H.)	23.473.883	23.635.760	-161.877	-0,7
Zinsausgaben	810.000	818.000	-8.000	-1,0

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 2019 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten und den tatsächlichen Gegebenheiten fortgeschrieben worden. Die Investitionen betragen 16,00 Mio. € (2015: 21,31 Mio. €).

4.6 Einzelne Investitionsmaßnahmen in €

(weitere Investitionen siehe Investitionsprogramm im Finanzhaushalt Teil B)

Investitionen 2016: 16,00 Mio. €

(2015: 21,31 Mio. €)

Stand 15.02.2016

Art	2016	darunter
Landratsamtsgebäude	1.277.500	
Postgebäude	0	
Giechburg	9.500	
BMHW Scheßlitz	4.500	
EDV	455.100	
Denkmalschutz	30.000	
ÖPNV	6.500	
OP-Sanierung Scheßlitz Vorfin.	1.234.000	
OP-San. Scheßlitz Eigenant.	538.000	
Schulen	3.621.600	
Umlage Gymnasien		139.000
Umlage Berufsschulen		0
Umlage Berufssch. Generalsan.		0
RS Ebrach		1.522.000
RS Hirschaid		544.000
RS Scheßlitz		1.226.500
Solaranlage RS Ebrach		0
Förderschule Scheßlitz		85.000
Förderschule Stappenbach		35.000
Verkehrsschule		57.000
Kultur	36.600	
Bauernmuseum		13.500
Musikschule		14.600
VHS		8.500
Abfallwirtschaft	556.000	
Jugendheimbauten	20.000	
Öff. Sicherh. u. Ordnung	263.000	
Feuerschutz		222.000
Atemschutzzentrum		25.500
Umlage Rettungszweckverb.		0
Katastrophenschutz		15.500
Tiefbau	7.710.500	
Straßenbau		6.440.000
Unterhalt		1.255.000
Tiefbau allg.		15.500
Zwischensumme	15.762.800	
Sonstige	242.600	
Gesamtsumme	16.005.400	

Finanzierung der Investitionen:

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Zuwendungen in Höhe von 6,5 Mio. € sowie Kreditaufnahmen in Höhe von 2,0 Mio. € und Eigenmitteln. Der Kreditaufnahme steht ein Tilgungsbetrag von 3,3 Mio. € gegenüber.

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	181	241
Ende 2015	30,2	209	

Schuldenstand:

Die anteilige Verschuldung beim ZV Gymnasien beträgt Ende 2015 ca. 14,1 Mio. €. Nach der Finanzplanung des Zweckverbandes werden sie bis Ende 2019 auf 21,0 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 2015 kalkuliert, wobei die zu erwartenden Besoldungs- und Tarifanpassungen, Sozialabgaben und strukturelle Erhöhungen berücksichtigt sind.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 20.752.500 € überschreiten den Ansatz des Vorjahres um 580.790 € (+2,88 %). Darin sind enthalten Mehrungen für Besoldungs- und Tarifierhöhungen in Höhe von 325.000 €. Erstattungen sind in Höhe von 940.000 € vorgesehen. Unter Berücksichtigung dieser Erstattungen ergibt sich eine Steigerung von 3,54 %. Der Stellenplan sieht eine Mehrung von 11,0 Stellen auf nunmehr 343,51 Stellen vor. Die Mehrung ist insbesondere durch die Asylthematik bedingt (+6,75 Stellen, davon 3,75 bereits in 2015 besetzt).

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 sind auf einem hohen Niveau, Einbrüche kann es daher geben. Die zurückliegende Finanz- und Wirtschaftskrise einschließlich der Schulden-, Euro- und Bankenkrise haben gezeigt, wie anfällig die Wirtschaft und damit auch die Einnahmen der öffentlichen 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. Anfänge sind mit der sog. Bundesmilliarde 2015 und 2016 gemacht. Sowohl im Bereich der sozialen Leistungen, als auch der Jugendhilfe, liegen gesetzliche Anspruchsgrundlagen vor, deren notwendige Nutzung nicht bis ins Letzte kalkuliert werden kann.

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

8. Schlussbemerkung:

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2016 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 2016 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. Die Bezirksumlage ist in den letzten Jahren relativ stabil. Die Reform der Berechnung der Steuerkraft bringt Vorteile für strukturschwache Kommunen zu Lasten der Großstädte mit dauerhaftem Effekt. Als Folge sind die Schlüsselzuweisungen des Landkreises und seiner Gemeinden stark gestiegen. Zusammen mit der Verbesserungen bei der Krankenhausumlage und der Mehrung bei der Kreisumlage (bedingt durch eine unterdurchschnittliche Umlagekraftsteigerung) bewirken sie im laufenden Betrieb im Saldo eine klare Verbesserung (+3,47 Mio. €). Diese wird aber insbesondere durch die Steigerung bei den Personalkosten, Sozial- und Jugendhilfe und im schulischen Bereich über die Hälfte aufgebraucht. Das voraussichtlich gute Ergebnis 2015 und der in 2016 geplante Überschuss 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, 01.03.2016
Landratsamt


Motschenbacher
Oberverwaltungsrat

Haushaltssatzung Gesamthaushalt

Haushaltssatzung

des Landkreises Bamberg für das Haushaltsjahr 2016

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 2016 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	126.468.317,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	119.171.622,00 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	7.296.695,00 €

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	122.837.281,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	112.488.443,00 €
und einem Saldo von	10.348.838,00 €
b) aus Investitionstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	6.457.500,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	16.005.400,00 €
und einem Saldo von	-9.547.900,00 €
c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	2.000.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	3.300.000,00 €
und einem Saldo von	-1.300.000,00 €
d) und einem Saldo des Finanzhaushaltes von	- 499.062,00 €

II. Der in der Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Sondervermögens „Grundstücke und Gebäude der Kreiskrankenhäuser Burgebrach und Scheßlitz“ für das Wirtschaftsjahr 2016 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Erfolgsplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	1.063.861,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.129.565,00 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	-65.704,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Haushalt des Landkreises wird auf 2.000.000 € 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 2016 auf 57.667.693,88 € (Umlagesoll) festgesetzt.

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

a) der Grundsteuer A	1.088.624
b) der Grundsteuer B	10.476.431
c) der Gewerbesteuer	40.691.879
d) des Gemeindeeinkommensteueranteils	56.848.793
e) des Gemeindeumsatzsteueranteils	3.330.371
f) und 80 v. H. der Schlüsselzuweisungen, auf welche die kreisangehörigen Ge- meinden im HJ 2015 Anspruch hatten	21.674.818
Summe der Bemessungsgrundlagen:	<hr/> 134.110.916

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)	310 v. H.
b) für die Grundstücke (B)	310 v. H.
2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag	310 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 2016 in Kraft.

Landkreis Bamberg
Bamberg,

Johann Kalb
Landrat

Ergebnishaushalt 2016

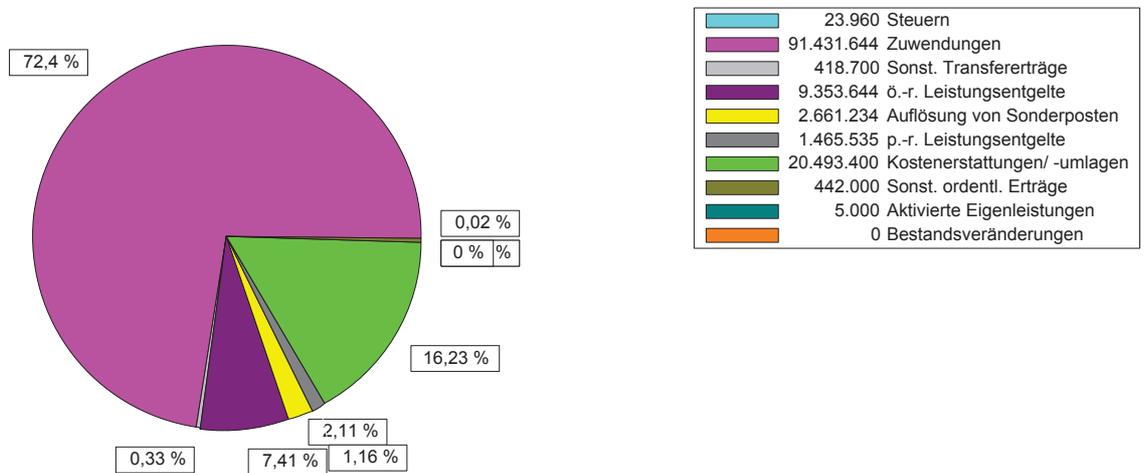
Landkreis Bamberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	24.733	23.960	23.960	23.960	24.000	24.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.740.119	88.053.670	91.431.644	91.351.850	91.302.500	91.252.500
3 + Sonstige Transfererträge	439.137	406.200	418.700	418.700	418.700	418.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.826.346	9.033.063	9.353.644	9.326.414	9.295.724	9.298.780
5 + Auflösung von Sonderposten	2.812.693	2.691.886	2.661.234	2.613.477	2.569.935	2.543.472
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.735.115	1.603.000	1.465.535	1.520.755	1.520.845	1.520.930
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.889.381	9.718.500	20.493.400	21.602.000	21.530.500	21.534.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	611.495	562.200	442.000	313.000	314.000	314.000
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)	106.079.019	112.097.479	126.295.117	127.175.156	126.981.204	126.911.882
11 - Personalaufwendungen	17.856.993	19.847.510	20.432.200	20.591.100	20.751.910	20.845.520
12 - Versorgungsaufwendungen	2.309.236	324.200	320.300	323.800	327.350	330.850
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.835.859	11.745.640	12.048.300	12.138.650	11.612.650	11.554.300
14 - Planmäßige Abschreibungen	5.951.838	5.901.485	6.381.679	6.406.887	6.039.380	5.751.377
15 - Transferaufwendungen	48.502.873	52.123.790	63.465.533	65.721.650	65.988.250	66.188.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.823.107	15.794.235	15.713.310	15.518.930	15.419.230	15.339.290
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	100.279.906	105.736.860	118.361.322	120.701.017	120.138.770	120.009.987
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.799.113	6.360.619	7.933.795	6.474.139	6.842.434	6.901.895
17 + Finanzerträge	173.159	173.200	173.200	173.200	173.200	173.200
18 - Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen	832.013	818.300	810.300	750.300	625.300	590.300
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	658.854-	645.100-	637.100-	577.100-	452.100-	417.100-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	5.140.259	5.715.519	7.296.695	5.897.039	6.390.334	6.484.795
19 + Außerordentliche Erträge	83.817	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	83.817	0	0	0	0	0
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	5.224.076	5.715.519	7.296.695	5.897.039	6.390.334	6.484.795

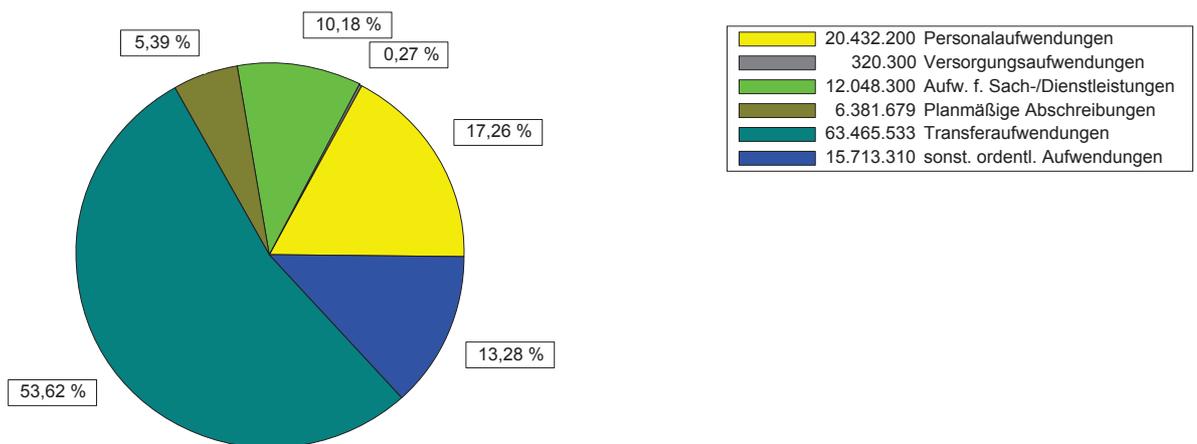
Ergebnishaushalt 2016

Landkreis Bamberg

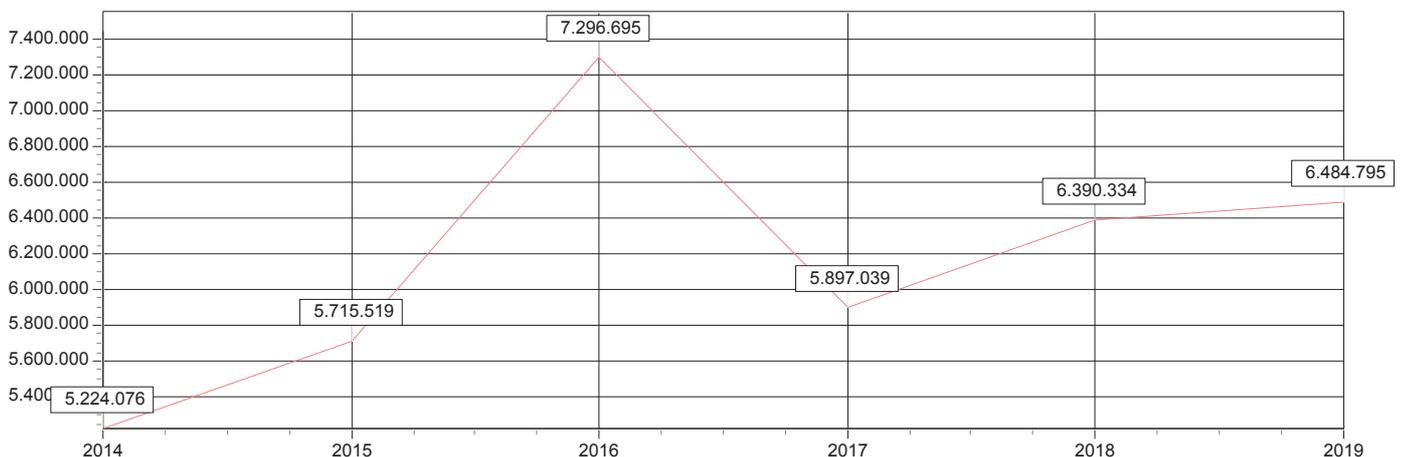
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Finanzhaushalt 2016

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2017 5	Ansatz 2018 6	Ansatz 2019 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	24.733	23.960	23.960	0	23.960	24.000	24.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.556.708	88.006.670	91.431.644	0	91.351.850	91.302.500	91.252.500
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	539.953	406.200	418.700	0	418.700	418.700	418.700
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.213.293	8.612.100	8.799.842	0	8.742.449	8.712.335	8.715.380
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.732.538	1.603.000	1.465.535	0	1.520.755	1.520.845	1.520.930
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.868.553	9.775.500	20.493.400	0	21.602.000	21.530.500	21.534.500
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.741	39.600	31.000	0	31.000	32.000	32.000
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	197.005	173.200	173.200	0	173.200	173.200	173.200
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	103.156.526	108.640.230	122.837.281	0	123.863.914	123.714.080	123.671.210
9 - Personalauszahlungen	18.550.668	19.667.510	20.232.200	0	20.371.100	20.521.910	20.609.320
10 - Versorgungsauszahlungen	267.657	222.700	218.800	0	222.300	225.850	229.250
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.947.954	11.731.640	12.048.300	0	12.138.650	11.612.650	11.554.300
12 - Transferauszahlungen	48.296.743	52.123.790	63.465.533	0	65.721.650	65.988.250	66.188.650
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.599.025	15.808.235	15.713.310	0	15.518.930	15.419.230	15.339.290
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	815.505	818.300	810.300	0	750.300	625.300	590.300
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	93.477.552	100.372.175	112.488.443	0	114.722.930	114.393.190	114.511.110
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	9.678.973	8.268.055	10.348.838	0	9.140.984	9.320.890	9.160.100
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.075.383	4.228.600	6.220.600	0	4.968.600	5.527.600	5.317.600
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.265	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	203.297	402.400	236.900	0	8.247.470	3.556.900	116.900
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	4.292.944	4.631.000	6.457.500	0	13.216.070	9.084.500	5.434.500
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.013	0	585.000	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.806.662	11.020.500	10.877.600	0	9.986.600	14.245.600	12.045.600
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.201.983	1.664.270	1.786.800	0	1.016.300	822.800	822.800
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.448.179	2.951.200	1.402.000	0	1.902.000	969.150	1.612.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.719.005	5.678.800	1.354.000	0	3.010.000	833.271	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	14.180.842	21.314.770	16.005.400	0	15.914.900	16.870.821	14.480.400
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-9.887.898	-16.683.770	-9.547.900	0	-2.698.830	-7.786.321	-9.045.900
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-208.924	-8.415.715	800.938	0	6.442.154	1.534.569	114.200
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	3.000.000	8.800.000	2.000.000	0	4.500.000	3.500.000	3.000.000
26b+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	3.000.000	8.800.000	2.000.000	0	4.500.000	3.500.000	3.000.000
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	2.488.633	3.036.700	3.300.000	0	11.232.000	6.000.000	3.000.000
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2016

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2017 5	Ansatz 2018 6	Ansatz 2019 7
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	2.488.633	3.036.700	3.300.000	0	11.232.000	6.000.000	3.000.000
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	511.367	5.763.300	-1.300.000	0	-6.732.000	-2.500.000	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	302.443	-2.652.415	-499.062	0	-289.846	-965.431	114.200
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.267.377	15.510.499	16.894.249	0	16.395.187	16.105.341	15.139.910
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S 11 und Zeile 28)	15.569.820	12.858.084	16.395.187	0	16.105.341	15.139.910	15.254.110
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger	0	0	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	15.569.820	12.858.084	16.395.187	0	16.105.341	15.139.910	15.254.110
Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Umschuldung (792..4)	0	0	0	0	0	0	0
ordentliche Tilgung (792..5)	2.488.633	3.036.700	3.300.000	0	11.232.000	6.000.000	3.000.000
außerordentliche Tilgung (792..6)	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2016

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt -B- Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2017 4	Verpfl.Erm. 2018 5	Verpfl.Erm. 2019 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 1611							
Feuerwehrangelegenheiten							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	345.000	0	0	0	0	345.000 345.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	447.272	0	200.000	0	0	0	447.272 647.272
Saldo Maßnahme Nr. 1611 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	447.272-	345.000	200.000-	0	0	0	102.272- 302.272-
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
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.425	1.500.000	1.200.000	561.000	0	0	1.632.425 3.393.425
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 1701 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	132.425-	1.500.000-	1.200.000-	561.000-	0	0	1.632.425- 3.393.425-
Maßnahme Nr. 2151							
Generalsanierung RS Ebrach einschl. Turnhalle							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.474.000	700.000	800.000	176.000	0	0	2.174.000 3.150.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.695.102	3.500.000	1.210.000	200.000	0	0	7.195.102 8.605.102
- sonstige investive Auszahlungen	216.474	200.000	0	0	0	0	416.474 416.474
Saldo Maßnahme Nr. 2151 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.437.576-	3.000.000-	410.000-	24.000-	0	0	5.437.576- 5.871.576-

Gesamthaushalt 2016

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt -B- Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2017 4	Verpfl.Erm. 2018 5	Verpfl.Erm. 2019 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 2153 Generalsanierung RS Scheßlitz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.000	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000	91.000 2.591.000
+ 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	8.330	0	1.150.000	3.200.000	6.500.000	4.900.000	8.330 15.758.330
- sonstige investive Auszahlungen	527.043	57.000	0	0	0	0	584.043 584.043
Saldo Maßnahme Nr. 2153 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	444.373-	57.000-	1.150.000-	2.700.000-	5.500.000-	3.900.000-	501.373- 13.751.373-
Maßnahme Nr. 2211 Förderschule Stappenbach Mensa							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	20.275	35.000	0	100.000	135.000	0	55.275 290.275
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	325	250.000	35.000	0	0	0	250.325 285.325
Saldo Maßnahme Nr. 2211 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.950	215.000-	35.000-	100.000	135.000	0	195.050- 4.950
Maßnahme Nr. 2212 Förderschule Scheßlitz -Erweiterung u. Sanierung Dreifachturnhalle							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	54.900	250.000	120.000	200.000	305.000	0	304.900 929.900
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	909.000	890.000	85.000	0	0	0	1.799.000 1.884.000

Gesamthaushalt 2016

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt -B- Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Verpfl.Erm. 2019	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 2212 Förderschule Scheßlitz -Erweiterung u. Sanierung Dreifachturnhalle							
Saldo Maßnahme Nr. 2212 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	854.100-	640.000-	35.000 -	200.000 -	305.000 -	0 -	1.494.100- 954.100-
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	55.658	250.000	0 0	500.000 0	1.000.000 0	1.000.000 0	305.658 2.805.658
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 2830 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.658-	250.000-	0 -	500.000- -	1.000.000- -	1.000.000- -	305.658- 2.805.658-
Maßnahme Nr. 4123 OP-Sanierung KKH Scheßlitz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	7.830.570 -	3.000.000 -	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	1.330.000	6.800.000	1.772.000 0	4.300.000 0	1.190.421 0	0 0	8.130.000 15.392.421
Saldo Maßnahme Nr. 4123 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.330.000-	6.800.000-	1.772.000- -	3.530.570 -	1.809.579 -	0 -	8.130.000- 4.561.851-
Maßnahme Nr. 5401 BA 20 Ausbau OD Schrappach							

Gesamthaushalt 2016

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt -B- Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2017 4	Verpfl.Erm. 2018 5	Verpfl.Erm. 2019 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5401							
BA 20 Ausbau OD Schrappach							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	140.000 -	40.000 -	0 -	0 -	0 180.000
+ 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	350.000 0	50.000 0	0 0	0 0	0 400.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5401 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	210.000- -	10.000- -	0 -	0 -	0 220.000-
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	2.250.000 -	685.000 -	685.000 -	880.000 -	0 4.500.000
+ 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	108.554	100.000	3.500.000 0	1.800.000 0	650.000 0	445.000 0	208.554 6.603.554
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Gesamthaushalt 2016

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt -B- Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2017 4	Verpfl.Erm. 2018 5	Verpfl.Erm. 2019 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5403 BA 32 BÜ - Maßnahme							
Saldo Maßnahme Nr. 5403 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	108.554-	100.000-	1.250.000-	1.115.000-	35.000-	435.000-	208.554- 2.103.554-
Maßnahme Nr. 5407 BA 21 OBV Kreisverkehr -B505 mit KV- Umbau							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	460.000	140.000	0	0	0 600.000
+ 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	50.000	700.000	120.000	0	0	50.000 870.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5407 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	50.000-	240.000-	20.000-	0-	0-	50.000- 270.000-
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
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	0	0	0 10.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5409 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	10.000-	0-	0-	0 10.000-
Maßnahme Nr. 5410 BA 12 Kurvenaufweitung Stackendorf							

Gesamthaushalt 2016

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt -B- Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2017 4	Verpfl.Erm. 2018 5	Verpfl.Erm. 2019 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5410 BA 12 Kurvenaufweitung Stackendorf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	34.000 -	30.000 -	0 -	0 -	90.000 154.000
+ 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	230.000	60.000 0	50.000 0	0 0	0 0	230.000 340.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5410 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	140.000-	26.000- -	20.000- -	0 -	0 -	140.000- 186.000-
Maßnahme Nr. 5412 BA 50 OD Eckersbach							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	37.000 -	0 -	0 -	0 -	250.000 287.000
+ 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	600.000	0 0	50.000 0	0 0	0 0	600.000 650.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5412 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	350.000-	37.000 -	50.000- -	0 -	0 -	350.000- 363.000-
Maßnahme Nr. 5413 BA 9 Buttenheim-Landkreisgrenze mit Kreisverkehr							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	190.000 -	0 -	0 -	0 190.000
+ 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	6.116	0	0 0	50.000 0	0 0	0 0	6.116 56.116
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Gesamthaushalt 2016

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt -B- Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2017 4	Verpfl.Erm. 2018 5	Verpfl.Erm. 2019 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5413 BA 9 Buttenheim-Landkreisgrenze mit Kreisverkehr							
Saldo Maßnahme Nr. 5413 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.116-	0	0	140.000	0	0	6.116- 133.884
Maßnahme Nr. 5414 BA 7 Kleinbirkach							
+ 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	130.190	15.000	0	40.000	0	0	145.190
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5414 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	130.190-	15.000-	0	40.000-	0	0	145.190- 185.190-
Maßnahme Nr. 5415 BA 5 Gundelsheim - Hallstadt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	200.000	600.000	200.000	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.429	0	0	500.000	1.300.000	75.000	2.429
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.877.429
Saldo Maßnahme Nr. 5415 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.429-	0	0	300.000-	700.000-	125.000	2.429- 877.429-
Maßnahme Nr. 5416 Neubau DB-Brücke Kostenteil Kreis							

Gesamthaushalt 2016

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt -B- Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Verpfl.Erm. 2019	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5416							
Neubau DB-Brücke Kostenteil Kreis							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	175.000	65.000	0	60.000	0
			-	-	-	-	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	350.000	150.000	50.000	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. 5416 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	175.000-	85.000-	50.000-	60.000	0
			-	-	-	-	250.000-
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	80.000	100.000	1.500.000	500.000	0
			0	0	0	0	2.180.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5418 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	80.000-	100.000-	700.000-	0	0
			-	-	-	-	880.000-
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	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000	0	50.000	0	0	600.000
			0	0	0	0	650.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2016

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt -B- Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Verpfl.Erm. 2019	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5419 BA 27 OBV Seigendorf-Ketschendorf							
Saldo Maßnahme Nr. 5419 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	600.000-	0 -	50.000- -	0 -	0 -	600.000- 650.000-
Maßnahme Nr. 5422 BA 12 OD Stackendorf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.000	50.000	100.000 -	415.000 -	0 -	0 -	390.000 905.000
+ 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	961.560	700.000	150.000 0	50.000 0	0 0	0 0	1.661.560 1.861.560
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5422 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	621.560-	650.000-	50.000- -	365.000 -	0 -	0 -	1.271.560- 956.560-
Maßnahme Nr. 5424 BA 29 OBV Kreuzung BA 21 - Stadtgrenze							
+ 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	350.000 0	50.000 0	0 0	0 0	0 400.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5424 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	350.000- -	50.000- -	0 -	0 -	0 400.000-
Maßnahme Nr. 5430 BA 50 OD Elsendorf							

Gesamthaushalt 2016

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt -B- Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Verpfl.Erm. 2019	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5430 BA 50 OD Eisendorf							
+ 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	60.000	0	0	20.000	0	0	60.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5430 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000-	0	0	20.000-	0	0	60.000- 80.000-
Maßnahme Nr. 5433 BA 49 - OD Burggrub							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	160.000	40.000	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	5.000	0	430.000	20.000	0	0	5.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5433 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.000-	0	270.000-	20.000	0	0	5.000- 255.000-
Maßnahme Nr. 5444 BA 39 Brücke Baunach							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	650.000	270.000	200.000	325.000	0	650.000
+ 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	380.366	1.000.000	300.000	500.000	120.000	0	1.380.366
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2016

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt -B- Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Verpfl.Erm. 2019	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5444 BA 39 Brücke Baunach							
Saldo Maßnahme Nr. 5444 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	380.366-	350.000-	30.000-	300.000-	205.000	0	730.366- 855.366-
Maßnahme Nr. 5447 BA 54 OD Pödeldorf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.000	0	0	0	0 15.000
+ 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	493	0	0	0	0	0	493 493
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5447 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	493-	0	15.000	0	0	0	493- 14.507
Maßnahme Nr. 5448 BA 18 Kurvenbegradigung (mit Forchheim)							
+ 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	170.000	0	0	0	0 170.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5448 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	170.000-	0	0	0	0 170.000-
Maßnahme Nr. 5710 Förderung ÖPNV							

Gesamthaushalt 2016

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt -B- Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2017 4	Verpfl.Erm. 2018 5	Verpfl.Erm. 2019 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
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	4.500	6.500	6.500 0	6.500 0	6.500 0	1.006.500 0	11.000 1.037.000
Saldo Maßnahme Nr. 5710 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.500-	6.500-	6.500- -	6.500- -	6.500- -	1.006.500- -	11.000- 1.037.000-
Investitionsmaßnahmen -sonstige-							
Summe der investiven Einzahlungen	2.308.669	2.261.000	1.896.500 -	2.404.500 -	2.234.500 -	2.794.500 -	4.569.669 13.899.669
Summe der investiven Auszahlungen	5.200.004	4.566.270	3.906.900 0	3.537.400 0	4.553.900 0	6.553.900 0	9.766.274 28.318.374
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.891.335-	2.305.270-	2.010.400- -	1.132.900- -	2.319.400- -	3.759.400- -	5.196.605- 14.418.705-

Übersicht Ergebnisplan 2016

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	1.404.601	9.004.624	7.600.023-	0	0	0
12 Sicherheit und Ordnung	2.318.733	3.666.753	1.348.020-	0	0	0
21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	512.609	10.063.990	9.551.381-	0	0	0
22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen	0	277.710	277.710-	0	0	0
23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	337.120	2.539.616	2.202.496-	0	0	0
24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	3.250.500	4.771.295	1.520.795-	0	0	0
25 Kultur und Wissenschaft, Museen	113.829	677.040	563.211-	0	0	0
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	1.021.700	2.329.790	1.308.090-	0	0	0
27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	855.201	1.128.956	273.755-	0	0	0
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	24.720	85.576	60.856-	0	0	0
31 Soziale Hilfen	11.209.100	16.521.300	5.312.200-	0	0	0
32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	3.000	3.000	0	0	0	0
33 Förderung der Wohlfahrtspflege	0	78.277	78.277-	0	0	0
34 Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	0	248.431	248.431-	0	0	0
35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	25.000	25.000-	0	0	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.303.000	21.459.770	11.156.770-	0	0	0
41 Gesundheitsdienste	702.500	3.106.345	2.403.845-	0	0	0
42 Sportförderung	0	18.600	18.600-	0	0	0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	26.923	956.235	929.312-	0	0	0
52 Bauen und Wohnen	417.900	529.494	111.594-	0	0	0
53 Ver- und Entsorgung	7.933.556	7.733.868	199.688	0	0	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.400.071	7.847.910	5.447.839-	0	0	0
55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	137.110	988.508	851.398-	0	0	0
56 Umweltschutz	84.600	127.510	42.910-	0	0	0
57 Wirtschaft und Tourismus	43.690	697.341	653.651-	0	0	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	83.194.654	23.474.383	59.720.271	0	0	0
Summe	126.295.117	118.361.322	7.933.795	0	0	0

Teilhaushalte

(nach Organisation Landratsamt Bamberg)

Teilhaushalt 2016

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 2016

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich L
Fachbereich L00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	20.000	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.540	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.957	33.000	30.000	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)	49.497	33.000	50.000	30.000	30.000	30.000
11 - Personalaufwendungen	865.154	928.030	943.730	987.530	997.600	1.007.100
12 - Versorgungsaufwendungen	89.767	70.900	75.200	76.200	77.200	78.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.772	26.200	31.200	31.200	31.200	31.200
14 - Planmäßige Abschreibungen	61.314	105.330	96.770	96.770	96.770	96.600
15 - Transferaufwendungen	2.573.023	2.453.000	2.391.000	2.391.000	2.391.000	2.391.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.884	286.460	310.460	310.460	310.500	310.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	3.888.914	3.869.920	3.848.360	3.893.160	3.904.270	3.914.700
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.839.417-	3.836.920-	3.798.360-	3.863.160-	3.874.270-	3.884.700-
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)	3.839.417-	3.836.920-	3.798.360-	3.863.160-	3.874.270-	3.884.700-
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)	3.839.417-	3.836.920-	3.798.360-	3.863.160-	3.874.270-	3.884.700-
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)	3.839.417-	3.836.920-	3.798.360-	3.863.160-	3.874.270-	3.884.700-

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg

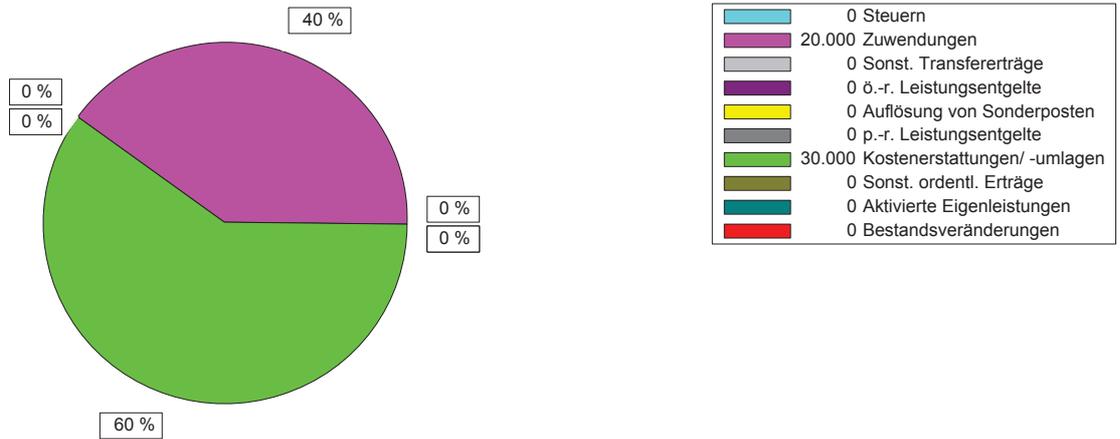


Geschäftsbereich L
 Fachbereich L00

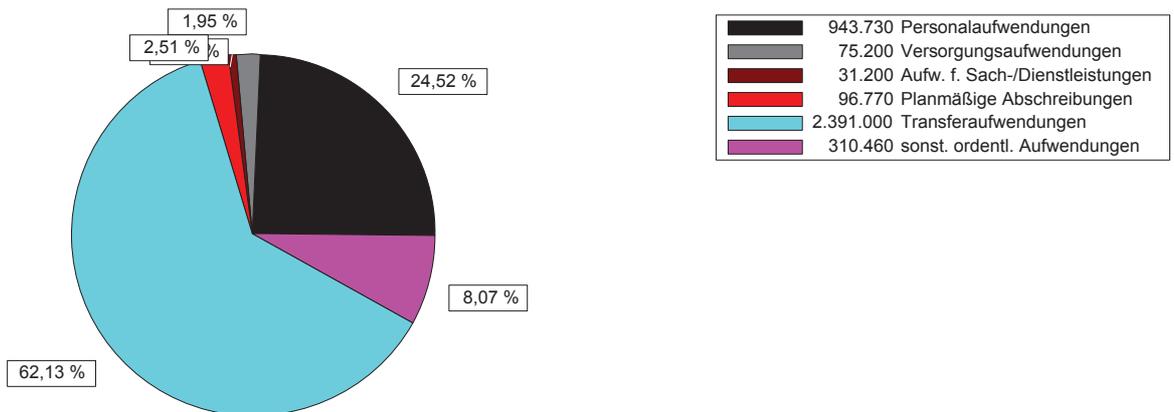
L Kreisorgane u. direkt zugeord. Bereiche
LB Kreisorgane u. direkt zugeord. Bereiche

Teilergebnishaushalt

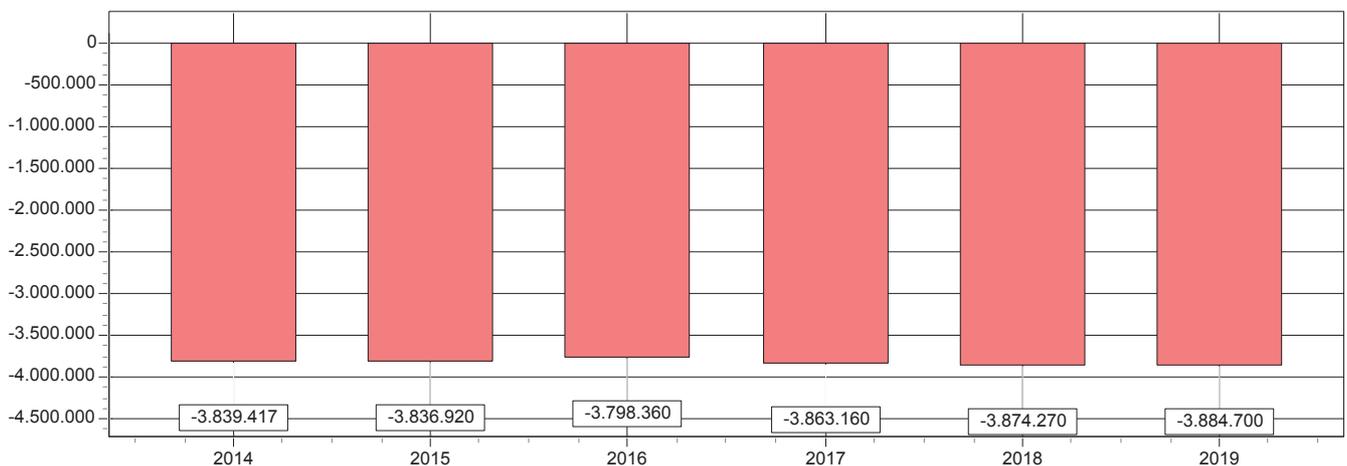
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich L
Fachbereich L00

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 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	7.830.570	3.000.000	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	7.830.570	3.000.000	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	1.893	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	397.670	2.033.200	538.000	0	1.290.000	357.150	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	932.330	4.766.800	1.234.000	0	3.010.000	833.271	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	1.331.893	6.801.200	1.773.200	0	4.301.200	1.191.621	1.200
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.331.893-	6.801.200-	1.773.200-	0	3.529.370	1.808.379	1.200-

Teilhaushalt 2016

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 2016

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
Fachbereich Z00

Z Zentrale Dienste, Finanzen
Z Zentrale Dienste, Finanzen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 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	95.629	103.400	125.700	126.600	127.500	128.600
12 - Versorgungsaufwendungen	19.794	19.700	22.000	22.400	22.800	23.200
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	1.518	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	116.941	125.300	149.900	151.200	152.500	154.000
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	116.941-	125.300-	149.900-	151.200-	152.500-	154.000-
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)	116.941-	125.300-	149.900-	151.200-	152.500-	154.000-
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)	116.941-	125.300-	149.900-	151.200-	152.500-	154.000-
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)	116.941-	125.300-	149.900-	151.200-	152.500-	154.000-

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg

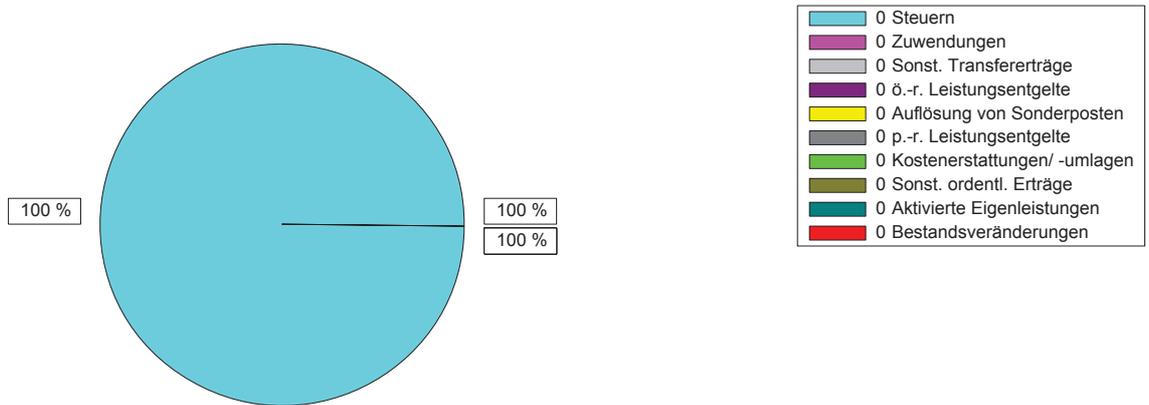


Geschäftsbereich Z
 Fachbereich Z00

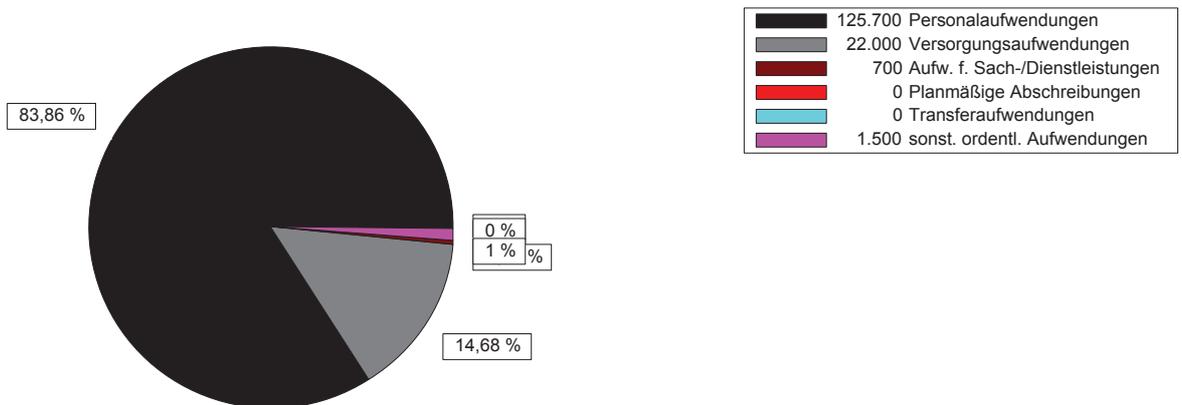
Z Zentrale Dienste, Finanzen
 Z Zentrale Dienste, Finanzen

Teilergebnishaushalt

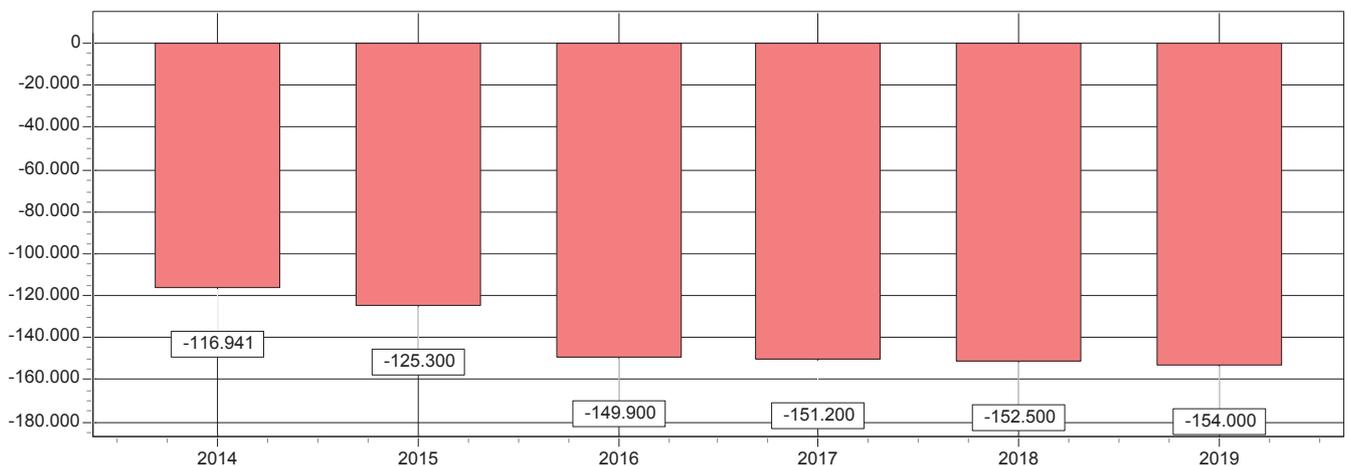
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
 Fachbereich Z00

Z Zentrale Dienste, Finanzen
 Z Zentrale Dienste, Finanzen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 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 2016

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich Z100 Z 1 Organisation, luK

verantwortlich Heckelmann Karl-Heinz

Beschreibung Organisation:

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

Informations- und Kommunikationstechnologie (luK):

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

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

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

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

Untergeordnete Bereiche

Z100 Z 1 Organisation

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

Z107 Z 1 Gebäude, Fuhrpark

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
Fachbereich Z10

Z Zentrale Dienste, Finanzen
Z 1 Organisation, IuK

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	7.000	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205	200	200	200	200	200
5 + Auflösung von Sonderposten	86.400	86.356	86.876	86.876	86.876	86.876
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	851.044	810.710	772.945	772.945	772.945	772.900
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.448	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	346	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)	1.076.443	992.266	962.021	955.021	955.021	954.976
11 - Personalaufwendungen	1.310.521	1.381.460	1.208.100	1.205.400	1.220.000	1.230.100
12 - Versorgungsaufwendungen	843	900	900	900	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.217	944.550	1.198.550	1.282.250	962.350	902.400
14 - Planmäßige Abschreibungen	924.351	847.807	914.427	895.832	886.102	819.808
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	560.258	626.090	636.240	636.240	636.470	636.470
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	3.546.190	3.800.807	3.958.217	4.020.622	3.705.922	3.589.778
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.469.747-	2.808.541-	2.996.196-	3.065.601-	2.750.901-	2.634.802-
17 + Finanzerträge	110.204	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)	110.204	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	2.359.543-	2.685.541-	2.873.196-	2.942.601-	2.627.901-	2.511.802-
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)	2.359.543-	2.685.541-	2.873.196-	2.942.601-	2.627.901-	2.511.802-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	304.223	348.150	348.150	348.150	348.150	348.150
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	2.055.320-	2.337.391-	2.525.046-	2.594.451-	2.279.751-	2.163.652-

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg

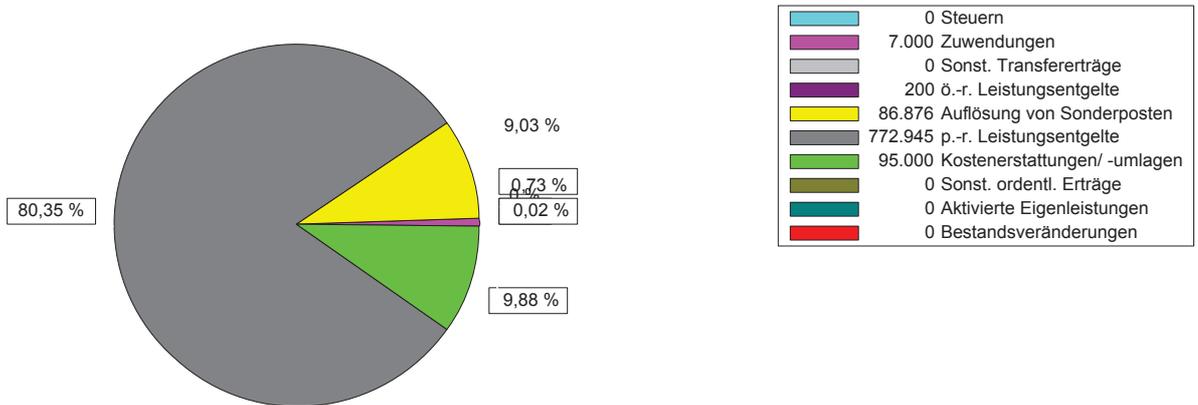


Geschäftsbereich Z
 Fachbereich Z10

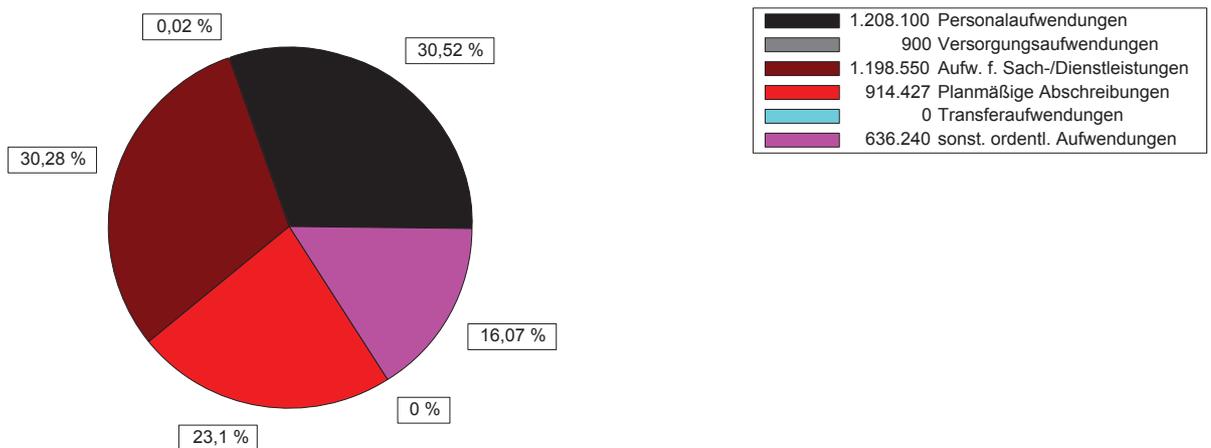
Z Zentrale Dienste, Finanzen
 Z 1 Organisation, IuK

Teilergebnishaushalt

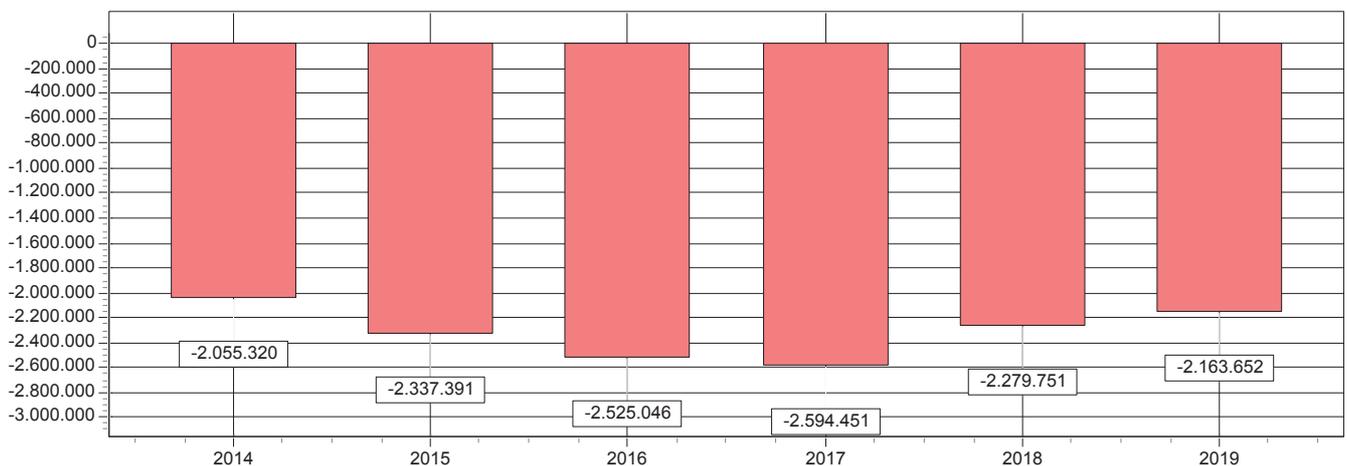
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
Fachbereich Z10

Z Zentrale Dienste, Finanzen
Z 1 Organisation, luK

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	16.000	72.000	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	410	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	116.061	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	121.471	121.000	177.000	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	220.878	2.460.500	1.210.600	0	1.071.600	1.010.600	1.010.600
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	312.008	413.800	608.300	0	585.300	390.300	390.300
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)	532.886	2.874.300	1.818.900	0	1.656.900	1.400.900	1.400.900
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	411.415-	2.753.300-	1.641.900-	0	1.551.900-	1.295.900-	1.295.900-

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich Z200 Z 2 Personal

verantwortlich Schlicht Harald

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

Planung:

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

Beschaffung:

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

Einsatz:

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

Verwaltung:

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

Personalentwicklung:

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

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

Ziele Effizienter Personaleinsatz durch motiviertes und gut ausgebildetes Personal

Kennzahlen und Leistungsmengen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beschäftigtenzahlen						
Kreis	443	429	435	458	472	477
Staat	98	94	93	100	102	98
alle Beschäftigten	541	523	528	558	574	575

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
Fachbereich Z20

Z Zentrale Dienste, Finanzen
Z 2 Personal

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.418	0	3.200	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	29.251	12.100	12.600	12.600	12.600	12.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	548.869	510.000	400.000	270.000	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)	581.538	522.100	415.800	282.600	282.600	282.600
11 - Personalaufwendungen	105.324	799.800	848.900	880.500	897.000	897.500
12 - Versorgungsaufwendungen	2.052.689	111.450	111.900	112.000	112.150	112.250
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.925	215.200	250.500	250.500	250.800	250.800
14 - Planmäßige Abschreibungen	168	167	170	170	80	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.050	89.300	99.300	96.500	96.500	96.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	2.203.508	1.215.917	1.310.770	1.339.670	1.356.530	1.357.050
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.621.970-	693.817-	894.970-	1.057.070-	1.073.930-	1.074.450-
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)	1.621.970-	693.817-	894.970-	1.057.070-	1.073.930-	1.074.450-
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)	1.621.970-	693.817-	894.970-	1.057.070-	1.073.930-	1.074.450-
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)	1.621.970-	693.817-	894.970-	1.057.070-	1.073.930-	1.074.450-

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg

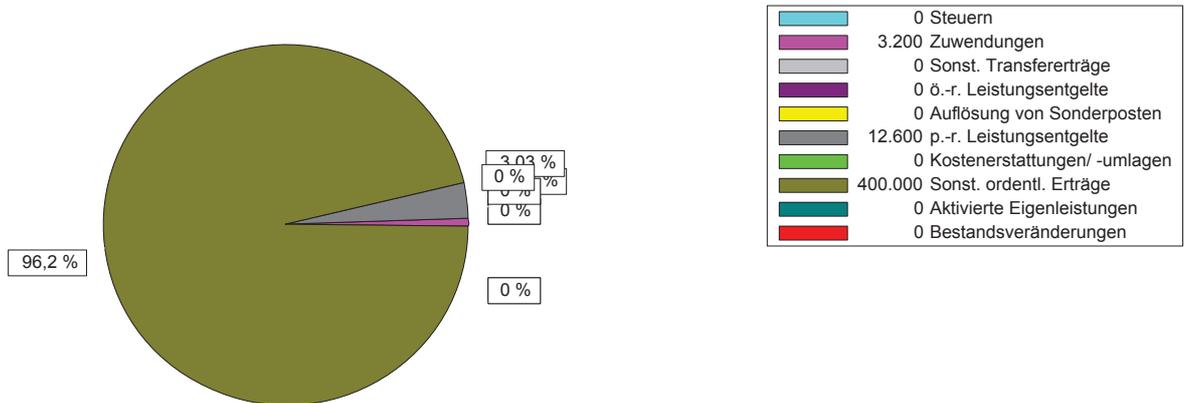


Geschäftsbereich Z
 Fachbereich Z20

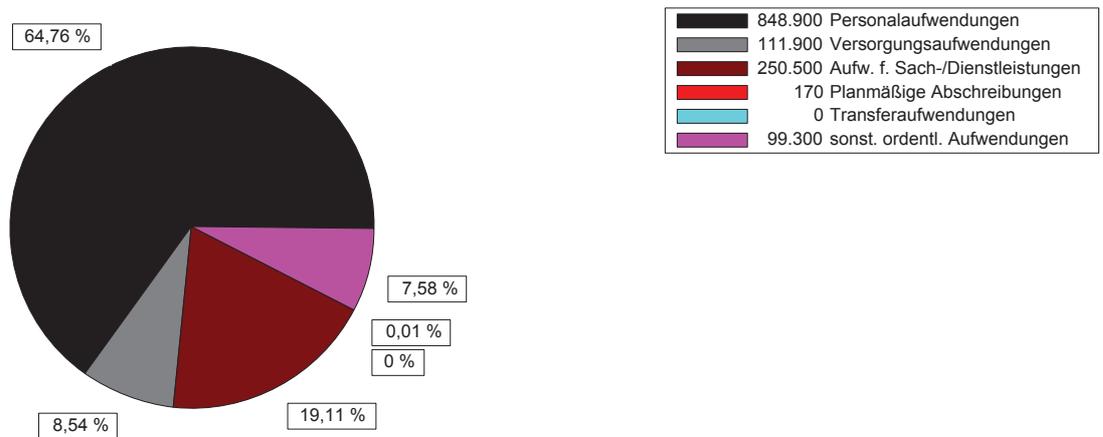
Z Zentrale Dienste, Finanzen
 Z 2 Personal

Teilergebnishaushalt

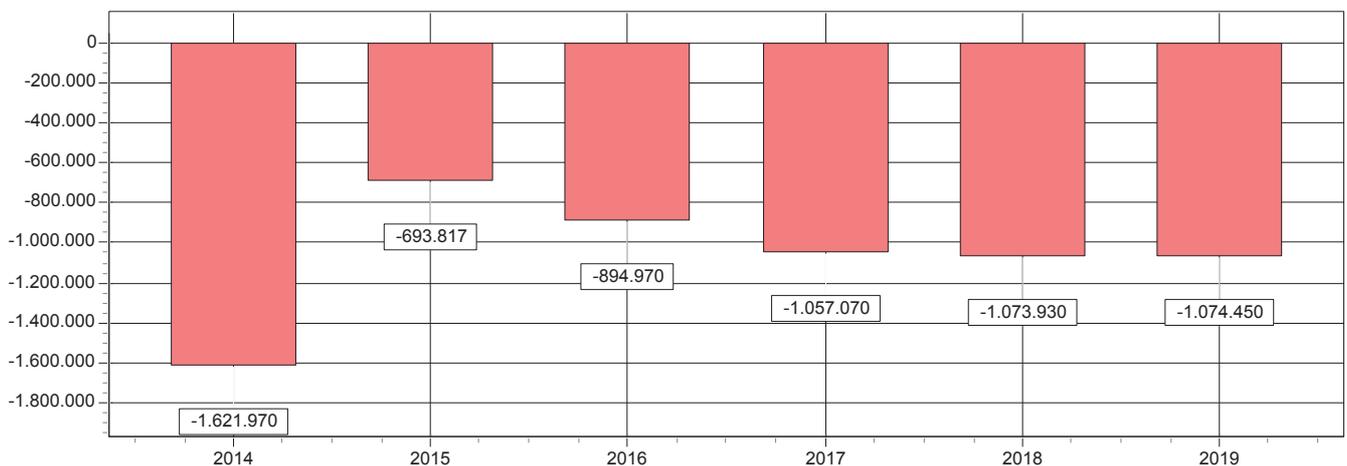
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
 Fachbereich Z20

Z Zentrale Dienste, Finanzen
 Z 2 Personal

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 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 2016

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 2016

Landkreis Bamberg



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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.792	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.031	20.100	20.600	21.600	21.600	21.600
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52	100	100	100	100	100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	10.720	8.000	11.000	11.000	12.000	12.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	58.595	28.200	31.700	32.700	33.700	33.700
11 - Personalaufwendungen	686.916	759.800	742.900	751.900	744.600	724.900
12 - Versorgungsaufwendungen	40.351	27.950	19.500	20.000	20.400	20.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.478	8.700	8.950	8.950	8.950	8.950
14 - Planmäßige Abschreibungen	23.406	23.297	23.501	22.908	21.709	20.276
15 - Transferaufwendungen	243.734	270.100	273.100	275.100	277.100	279.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.673	266.145	267.795	269.345	269.650	269.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.235.558	1.355.992	1.335.746	1.348.203	1.342.409	1.323.826
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.176.963-	1.327.792-	1.304.046-	1.315.503-	1.308.709-	1.290.126-
17 + Finanzerträge	167	300	300	300	300	300
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	167	300	300	300	300	300
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.176.796-	1.327.492-	1.303.746-	1.315.203-	1.308.409-	1.289.826-
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)	1.176.796-	1.327.492-	1.303.746-	1.315.203-	1.308.409-	1.289.826-
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)	1.158.796-	1.309.492-	1.285.746-	1.297.203-	1.290.409-	1.271.826-

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg

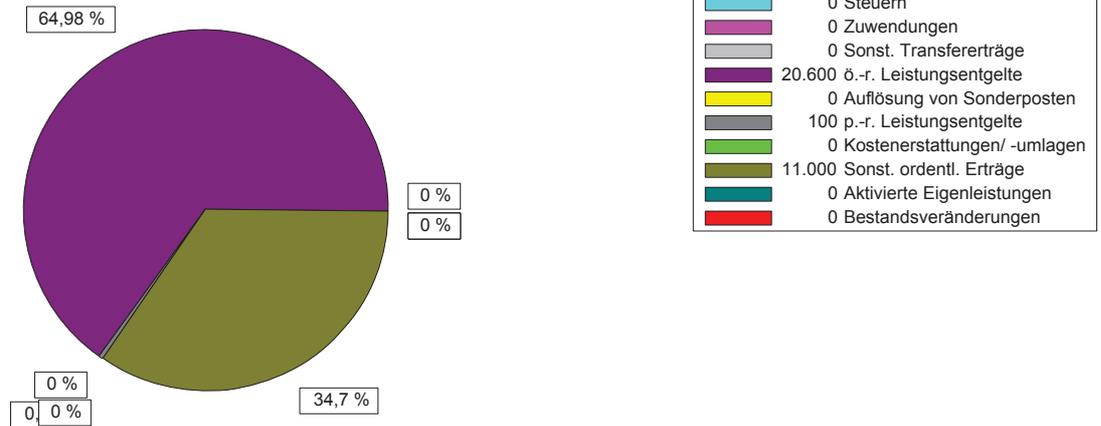


Geschäftsbereich Z
 Fachbereich Z30

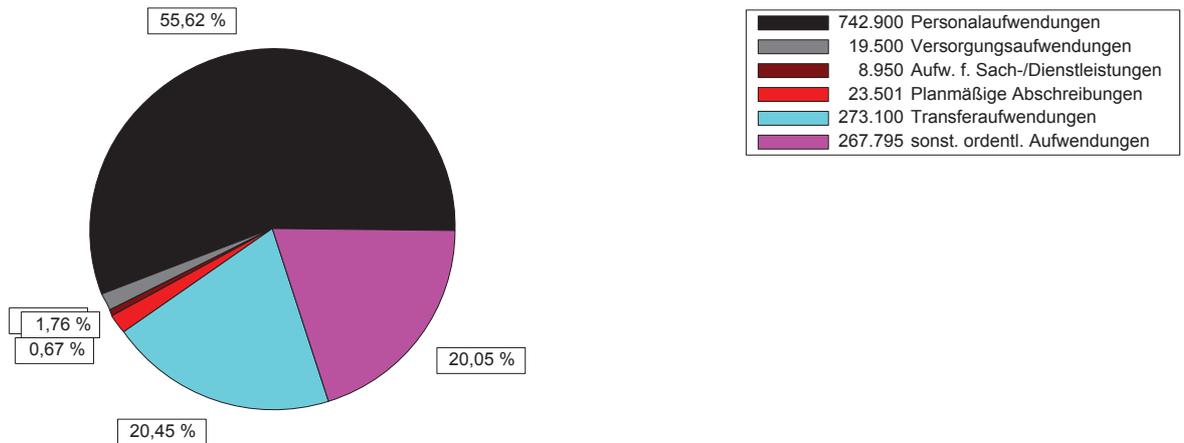
Z Zentrale Dienste, Finanzen
 Z 3 Finanzen

Teilergebnishaushalt

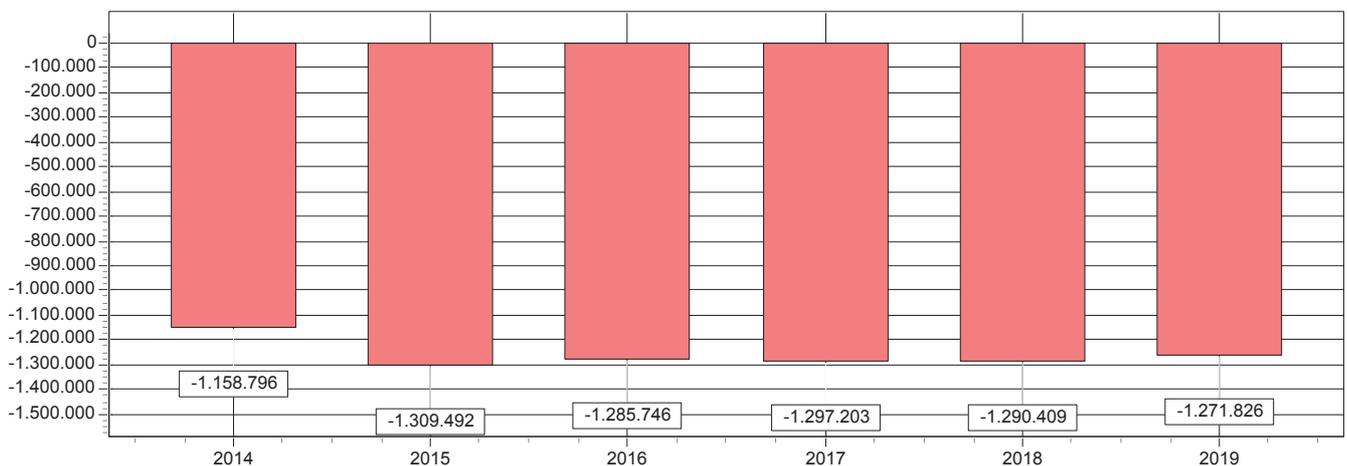
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
 Fachbereich Z30

Z Zentrale Dienste, Finanzen
 Z 3 Finanzen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 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	1.000	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	25.000	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)	25.000	36.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.000-	36.500-	35.500-	0	35.500-	35.500-	35.500-

Teilhaushalt 2016

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 2016

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 100

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 1 Kommunales, Kreiseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 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	75.040	93.830	95.630	96.330	104.200	90.000
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	4.597	4.600	6.600	6.600	6.600	6.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	79.637	98.530	102.330	103.030	110.900	96.700
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	79.637-	98.530-	102.330-	103.030-	110.900-	96.700-
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)	79.637-	98.530-	102.330-	103.030-	110.900-	96.700-
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)	79.637-	98.530-	102.330-	103.030-	110.900-	96.700-
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)	79.637-	98.530-	102.330-	103.030-	110.900-	96.700-

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg

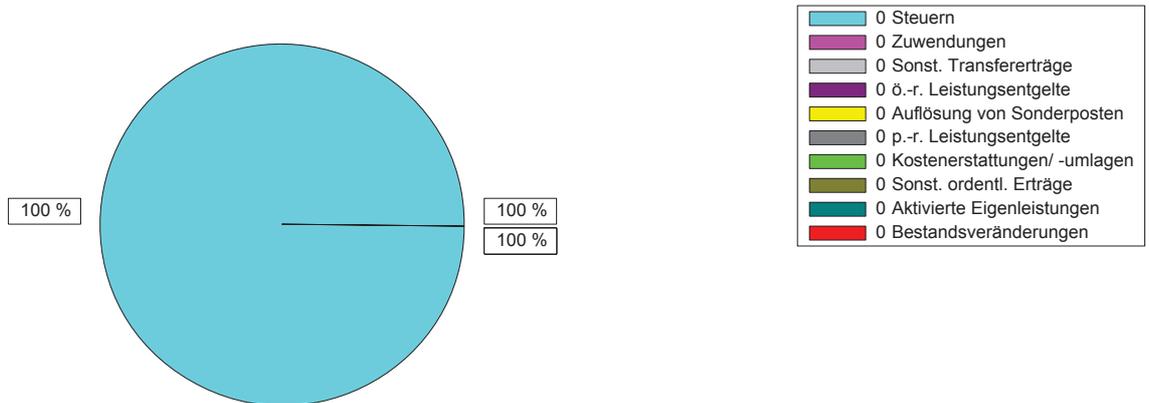


Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 100

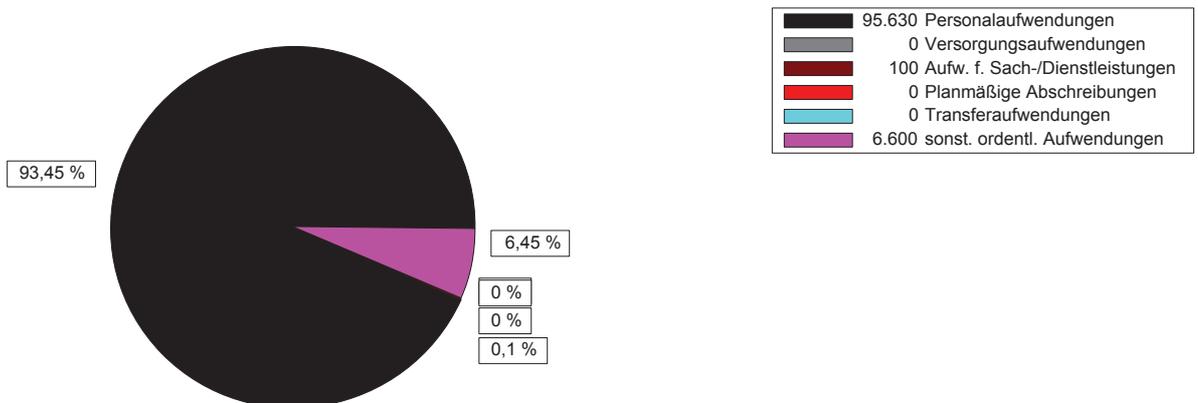
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 1 Kommunales, Kreiseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

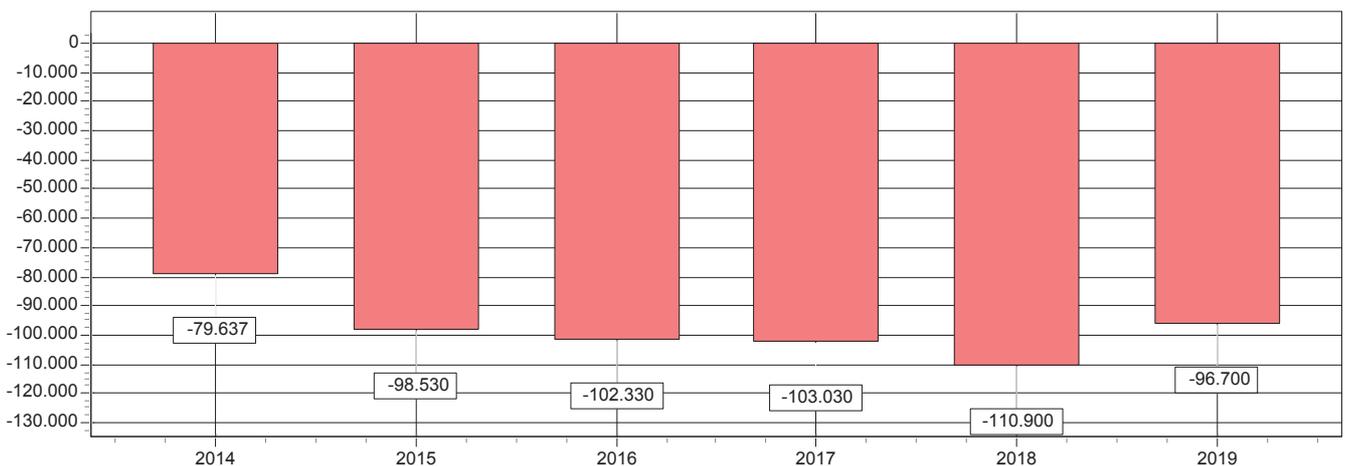
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 100

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 1 Kommunales, Kreiseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 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	350	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	350	0	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	350	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

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, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbände und Schulverbände
Beratung und gutachtliche Stellungnahmen in finanziellen Angelegenheiten
Finanz- und Schuldenstands-Statistik

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

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

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

Untergeordnete Bereiche

1101 11.1 Kommunalaufsicht

1102 11.2 Staatl. Rechnungsprüfung

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 110

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 11 Kommunalaufsicht, Rechnungsprüf.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240	200	200	200	200	200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.387	0	0	0	0	4.000
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)	4.627	200	200	200	200	4.200
11 - Personalaufwendungen	342.386	328.950	343.850	346.950	350.050	353.150
12 - Versorgungsaufwendungen	290	300	500	500	500	500
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	147.570	37.400	37.920	39.320	39.850	38.650
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	490.340	367.050	382.670	387.170	390.800	392.700
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	485.713-	366.850-	382.470-	386.970-	390.600-	388.500-
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)	485.713-	366.850-	382.470-	386.970-	390.600-	388.500-
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)	485.713-	366.850-	382.470-	386.970-	390.600-	388.500-
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)	485.713-	366.850-	382.470-	386.970-	390.600-	388.500-

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg

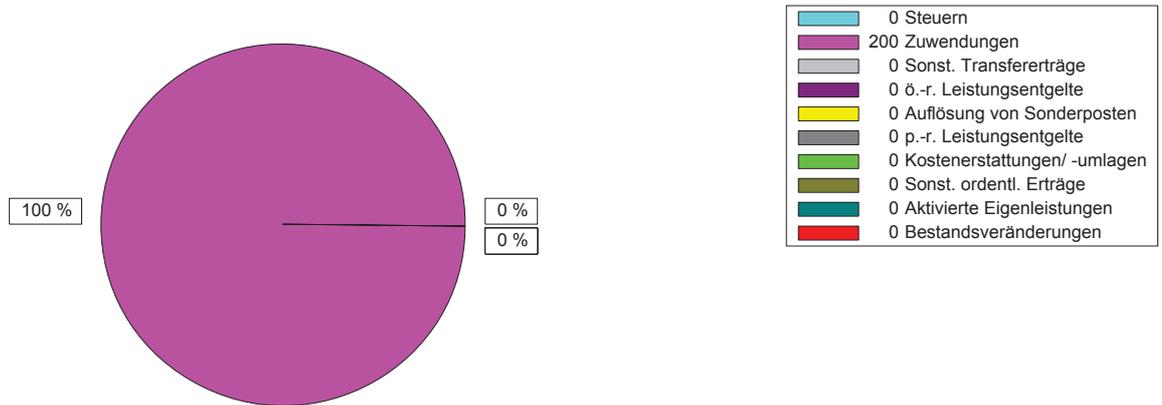


Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 110

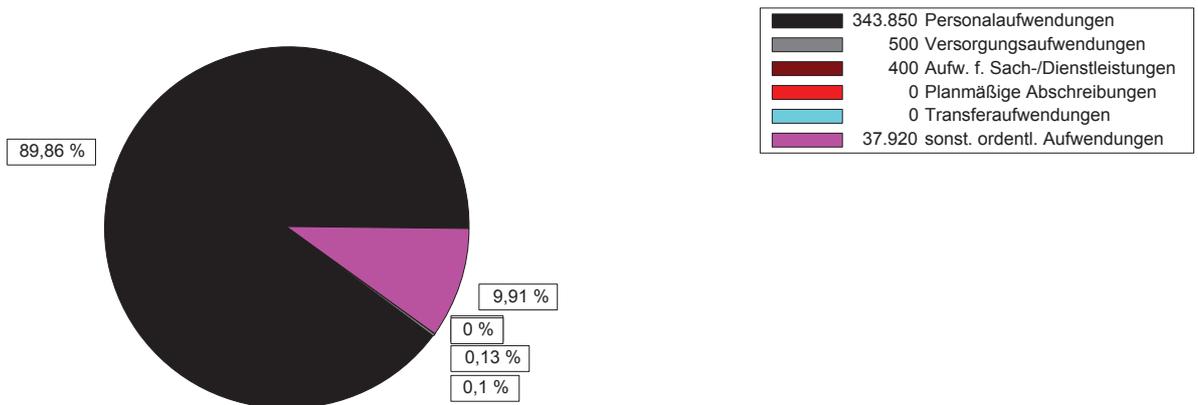
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 11 Kommunalaufsicht, Rechnungsprüf.

Teilergebnishaushalt

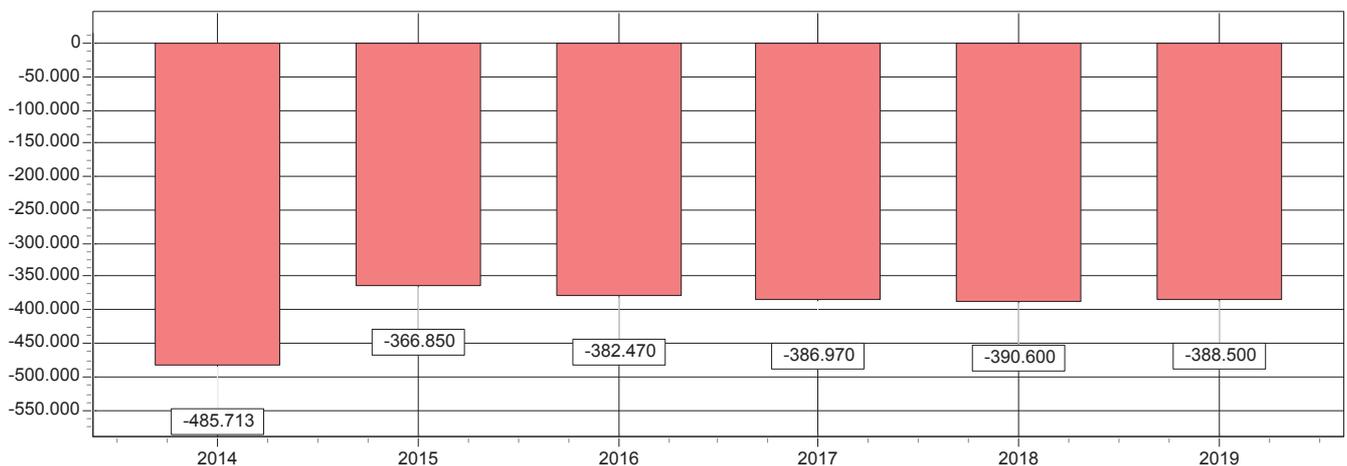
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 110

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 11 Kommunalaufsicht, Rechnungsprüf.

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 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 2016

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Schülerzahlen Realschulen						
Realschule Ebrach	681	686	695	667	662	646
Realschule Hirschaid	886	898	909	906	916	861
Realschule Scheßlitz	1024	1030	1008	1025	936	897
Realschulen gesamt	2591	2614	2612	2598	2514	2404
Schülerzahlen an Gymnasien in Bamberg						
Schüler insgesamt	6591	5908	5745	5592	5483	5289
Schüler aus Landkreis Bamberg	3928	3554	3711	3624	3282	3138
%-Anteil aus Landkreis Bamberg	62,52	62,95	64,6	64,8	62	61,25

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
Fachbereich 121

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
12.1 Schulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.416	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.459	67.500	68.200	68.900	69.400	69.400
5 + Auflösung von Sonderposten	192.461	176.835	151.799	144.391	143.724	143.629
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.767	189.080	187.530	187.530	187.520	187.570
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431.519	438.200	438.200	425.200	425.200	425.200
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.308	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)	915.930	875.815	849.929	830.221	830.044	829.999
11 - Personalaufwendungen	976.214	1.005.870	1.009.710	993.610	1.004.610	978.180
12 - Versorgungsaufwendungen	25.965	23.250	23.400	23.800	24.000	24.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.139	1.117.500	1.169.550	1.306.650	1.064.200	1.062.700
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.449.994	1.337.407	1.385.771	1.501.622	1.419.005	1.347.917
15 - Transferaufwendungen	7.223.605	7.230.530	7.525.000	8.087.000	8.390.000	8.590.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.804.592	1.857.675	1.899.150	1.868.550	1.874.550	1.874.550
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	12.566.509	12.572.232	13.012.581	13.781.232	13.776.365	13.877.747
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	11.650.579-	11.696.417-	12.162.652-	12.951.011-	12.946.321-	13.047.748-
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)	11.650.579-	11.696.417-	12.162.652-	12.951.011-	12.946.321-	13.047.748-
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)	11.650.579-	11.696.417-	12.162.652-	12.951.011-	12.946.321-	13.047.748-
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)	11.650.579-	11.696.417-	12.162.652-	12.951.011-	12.946.321-	13.047.748-

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg

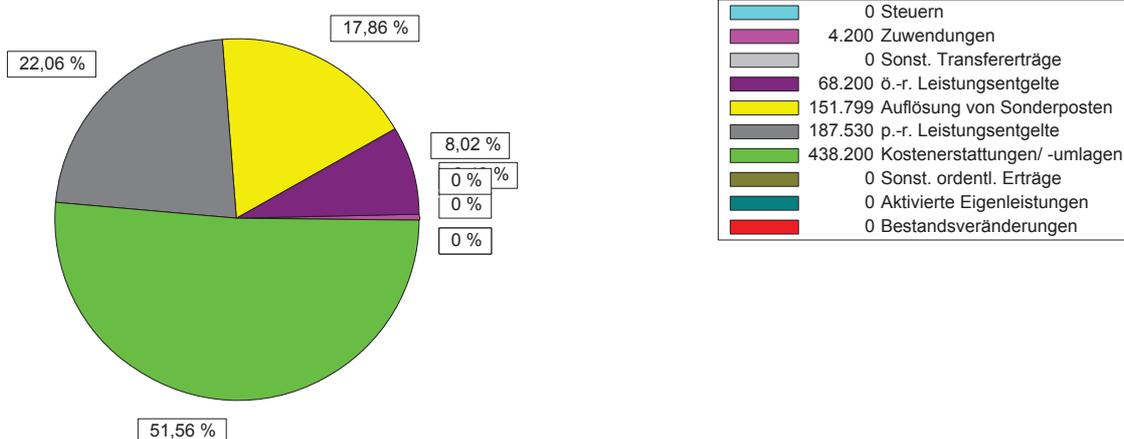


Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 121

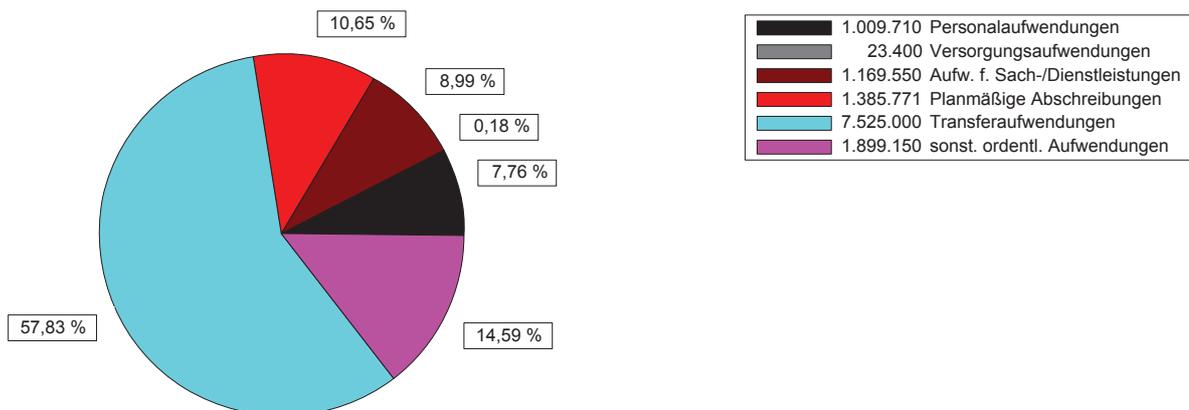
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 12.1 Schulen

Teilergebnishaushalt

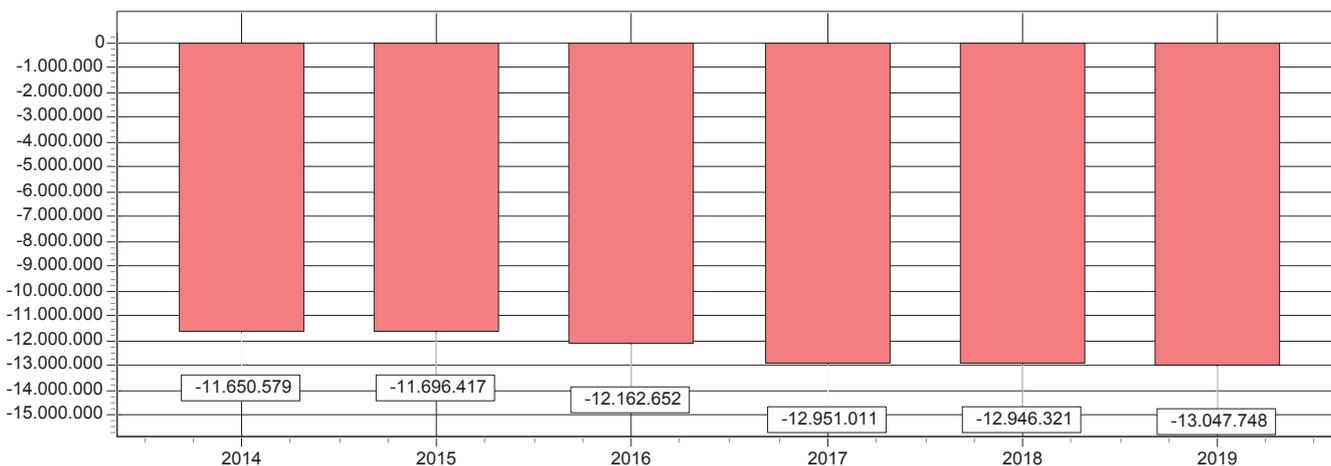
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 121

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 12.1 Schulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.565.000	1.060.000	1.160.000	0	1.036.000	1.140.000	1.000.000
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.310	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	75.175	286.000	121.000	0	301.000	441.000	1.000
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	1.641.485	1.346.000	1.281.000	0	1.337.000	1.581.000	1.001.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.013	0	565.000	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.762.257	3.534.000	2.539.000	0	3.700.000	8.000.000	6.900.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	992.560	614.470	201.600	0	184.100	184.100	184.100
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	838.793	424.000	196.000	0	474.000	474.000	474.000
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	780.875	912.000	120.000	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	6.379.498	5.484.470	3.621.600	0	4.358.100	8.658.100	7.558.100
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.738.013-	4.138.470-	2.340.600-	0	3.021.100-	7.077.100-	6.557.100-

Teilhaushalt 2016

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 2016

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 122

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 12.2 Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.113	277.600	272.100	272.100	272.100	272.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.565.136	1.525.700	1.566.000	1.571.000	1.536.500	1.541.000
5 + Auflösung von Sonderposten	46.432	46.430	46.430	45.805	43.930	43.912
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.744	88.700	47.200	47.300	47.300	47.300
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	53.000	53.000	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	300	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)	2.016.725	1.938.430	1.984.730	1.989.205	1.899.830	1.904.312
11 - Personalaufwendungen	2.905.609	3.036.530	3.064.010	3.092.510	3.118.060	3.145.060
12 - Versorgungsaufwendungen	308	450	400	400	500	500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.744	301.890	315.600	295.800	300.550	291.550
14 - Planmäßige Abschreibungen	107.574	105.255	106.981	105.006	101.106	95.166
15 - Transferaufwendungen	67.000	60.500	67.500	67.500	56.500	55.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.614	382.145	372.045	371.745	371.470	372.520
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	3.664.849	3.886.770	3.926.536	3.932.961	3.948.186	3.960.296
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.648.124-	1.948.340-	1.941.806-	1.943.756-	2.048.356-	2.055.984-
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)	1.648.124-	1.948.340-	1.941.806-	1.943.756-	2.048.356-	2.055.984-
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)	1.648.124-	1.948.340-	1.941.806-	1.943.756-	2.048.356-	2.055.984-
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)	1.648.124-	1.948.340-	1.941.806-	1.943.756-	2.048.356-	2.055.984-

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg

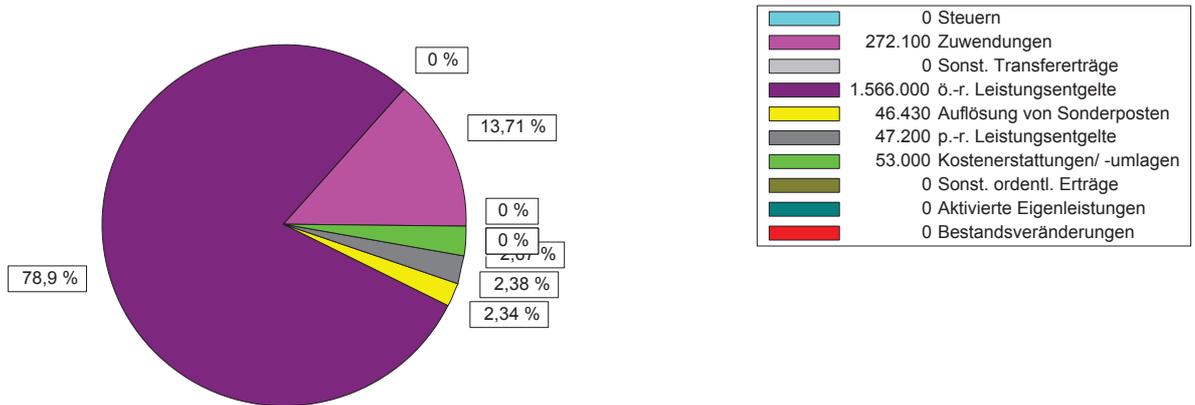


Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 122

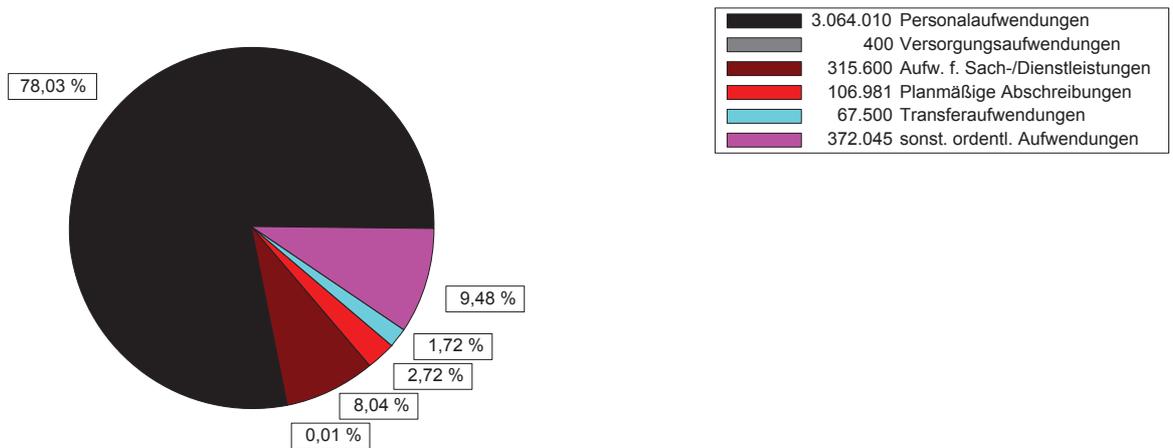
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 12.2 Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt

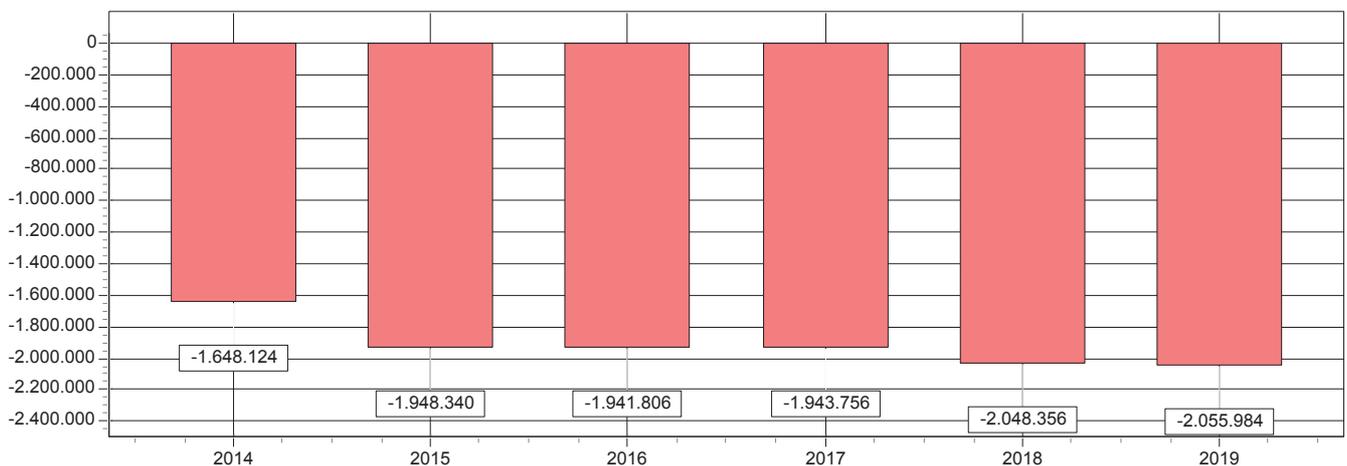
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
Fachbereich 122

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
12.2 Kultur und Sport

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	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	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	5.605	10.000	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.009	46.100	36.600	0	33.600	35.100	35.100
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	9.740	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	26.354	56.100	36.600	0	33.600	35.100	35.100
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.354-	52.500-	33.000-	0	30.000-	31.500-	31.500-

Teilhaushalt 2016

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Mengen (Gewichts-Tonnen)						
Hausmüllaufkommen (ohne Sperrmüll)	17698	17972	17463	17613	17807	17704
Bioabfall (Erfassungsmenge Biotonne)	12105	12670	12726	12572	13391	13133
Altpapier (Erfassungsmenge Papiertonnen)	10156	10362	10205	10424	10415	10282

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 130

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 13 Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.873	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.165.323	7.412.463	7.691.544	7.657.514	7.660.824	7.659.380
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.735	138.010	81.010	138.010	138.010	138.010
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.096	2.000	1.000	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)	7.387.027	7.557.173	7.778.254	7.802.224	7.805.534	7.804.090
11 - Personalaufwendungen	363.901	390.430	412.330	417.230	422.130	427.030
12 - Versorgungsaufwendungen	216	250	300	300	300	300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600.340	6.772.950	6.990.950	7.009.000	7.014.050	7.019.100
14 - Planmäßige Abschreibungen	63.397	61.323	64.854	59.974	54.884	48.390
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.592	151.550	161.500	169.000	169.000	169.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	7.158.446	7.376.503	7.629.934	7.655.504	7.660.364	7.663.920
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	228.581	180.670	148.320	146.720	145.170	140.170
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)	228.581	180.670	148.320	146.720	145.170	140.170
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)	228.581	180.670	148.320	146.720	145.170	140.170
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.850	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.082	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	36.349	40.330-	72.680-	74.280-	75.830-	80.830-

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg

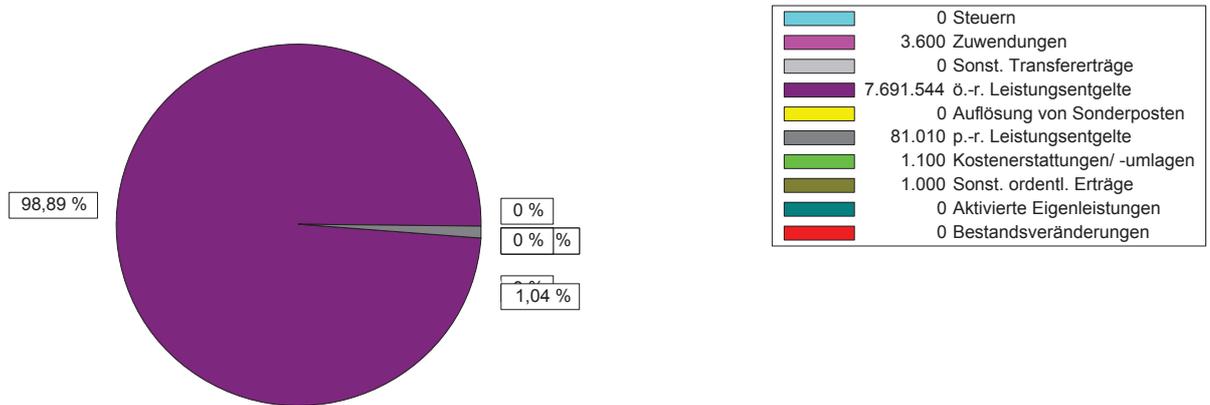


Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 130

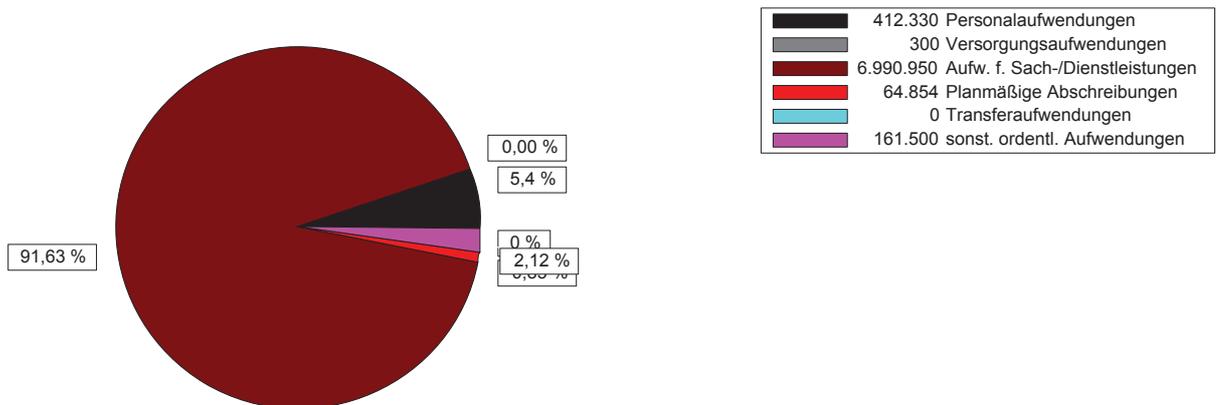
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 13 Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt

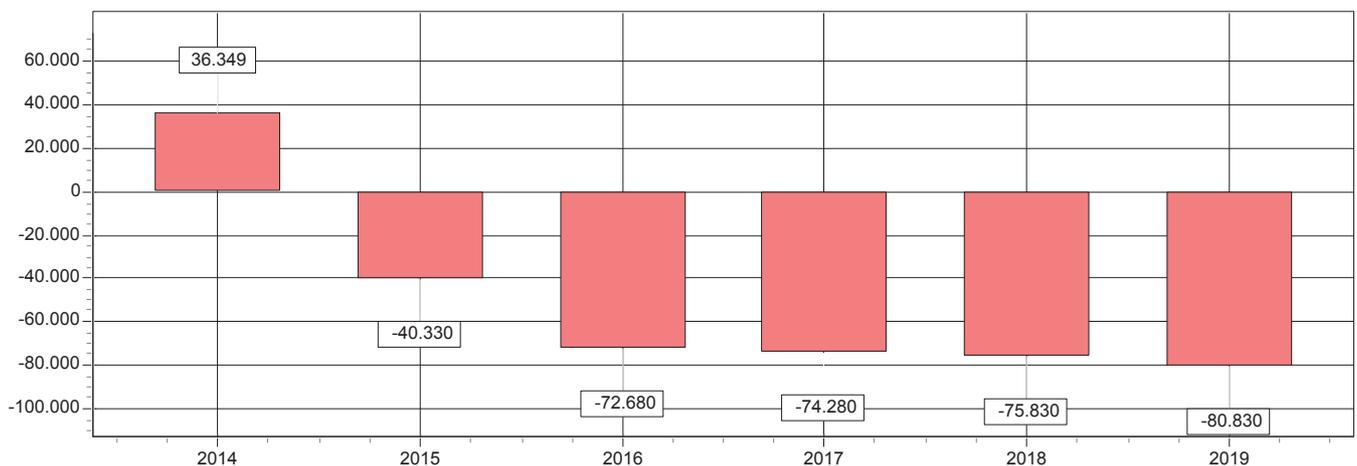
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 130

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 13 Abfallwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 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	205.000	520.000	0	5.000	5.000	5.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.698	47.500	36.000	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	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	5.698	252.500	556.000	0	22.500	22.500	22.500
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.698-	252.500-	556.000-	0	22.500-	22.500-	22.500-

Teilhaushalt 2016

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 2016

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 200

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.350	6.050	6.050	6.050	6.100	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	4.077	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	15.427	11.050	11.050	11.050	11.100	11.100
11 - Personalaufwendungen	127.401	157.230	166.630	167.930	169.200	170.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.269	34.100	28.000	27.000	27.000	27.000
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	21.000	71.000	57.500	57.500	57.500	57.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.636	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	222.306	269.730	259.430	259.730	261.000	262.300
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	206.879-	258.680-	248.380-	248.680-	249.900-	251.200-
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)	206.879-	258.680-	248.380-	248.680-	249.900-	251.200-
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)	206.879-	258.680-	248.380-	248.680-	249.900-	251.200-
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)	206.879-	258.680-	248.380-	248.680-	249.900-	251.200-

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg

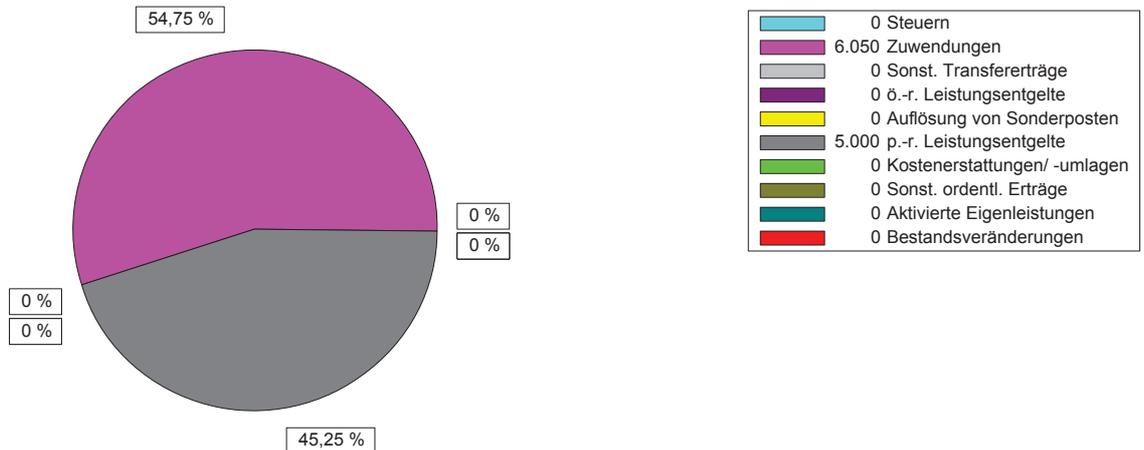


Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 200

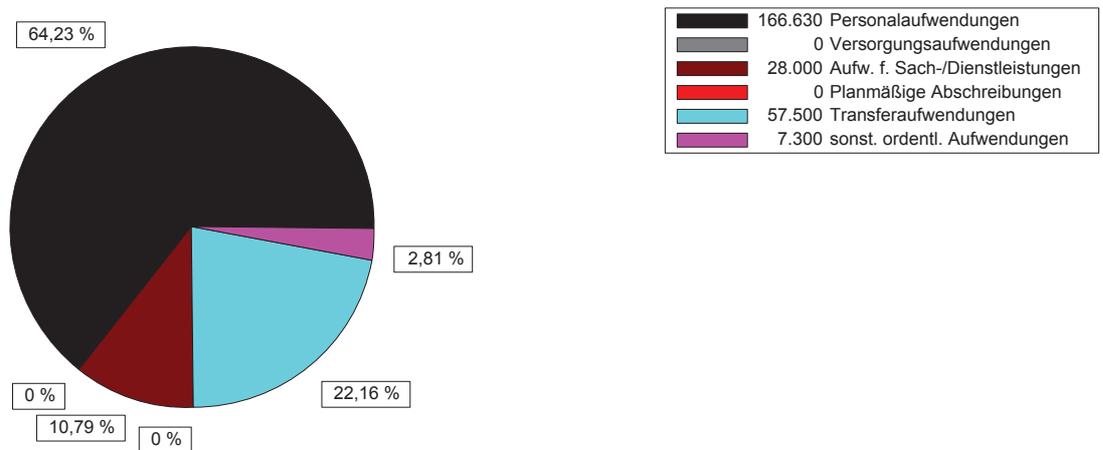
2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
 2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit

Teilergebnishaushalt

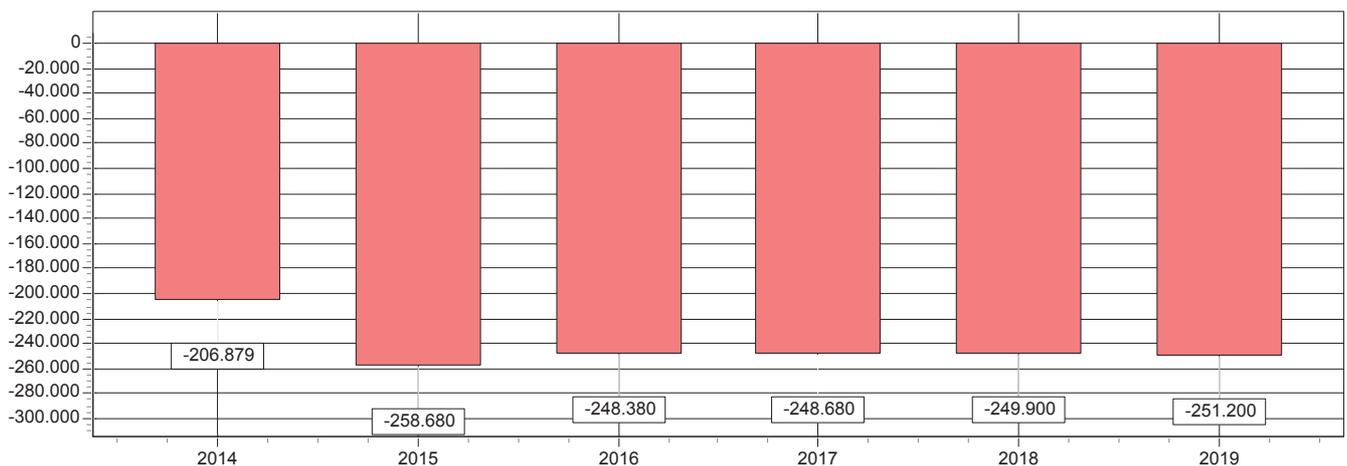
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 200

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 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	350	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	350	0	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	350	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

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 1.100 Personen Unterstützung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, was mehr als einer Verdopplung der Zahl des Vorjahres entspricht.

Grundsicherung für Arbeitssuchende:

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

Der Landkreis ist der Kostenträger für die Betreuungsleistungen wie z.B. Kinderbetreuung, Sucht- und Schuldnerberatung, Erstausstattungen für Wohnung und Bekleidung, sowie insbesondere für die Unterkunft und Heizung, die vom Bund anteilig erstattet werden. Ca. 1.420 Bedarfsgemeinschaften oder 2.604 Personen beziehen Leistungen (2015).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Erwerbsfähige und nicht erwerbsfähige, bedürftige Bürger.

Ziele

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

Untergeordnete Bereiche

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

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 210

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
21 Soziales

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.491.391	1.816.000	1.816.000	1.816.000	1.816.000	1.816.000
3 + Sonstige Transfererträge	80.171	77.000	51.000	51.000	51.000	51.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.203	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.483	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.238.178	5.013.500	9.319.000	9.319.000	9.319.000	9.319.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	15.636	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)	5.845.062	6.932.600	11.212.100	11.212.100	11.212.100	11.212.100
11 - Personalaufwendungen	1.381.556	1.446.980	1.545.480	1.562.680	1.577.980	1.594.280
12 - Versorgungsaufwendungen	41.947	32.850	35.700	36.300	36.900	37.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.250	21.900	16.200	16.200	16.200	16.200
14 - Planmäßige Abschreibungen	11.583	10.501	10.501	10.333	10.000	10.000
15 - Transferaufwendungen	5.136.433	5.797.300	10.188.450	10.178.450	10.178.450	10.178.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.758.998	5.073.300	5.059.900	5.059.900	5.059.900	5.059.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	11.340.767	12.382.831	16.856.231	16.863.863	16.879.430	16.896.330
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.495.705-	5.450.231-	5.644.131-	5.651.763-	5.667.330-	5.684.230-
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)	5.495.705-	5.450.231-	5.644.131-	5.651.763-	5.667.330-	5.684.230-
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)	5.495.705-	5.450.231-	5.644.131-	5.651.763-	5.667.330-	5.684.230-
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)	5.495.705-	5.450.231-	5.644.131-	5.651.763-	5.667.330-	5.684.230-

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg

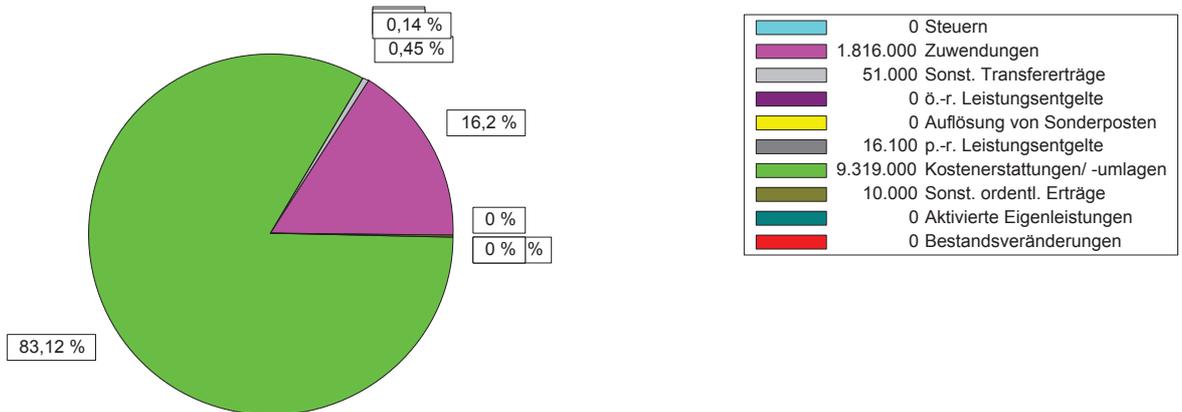


Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 210

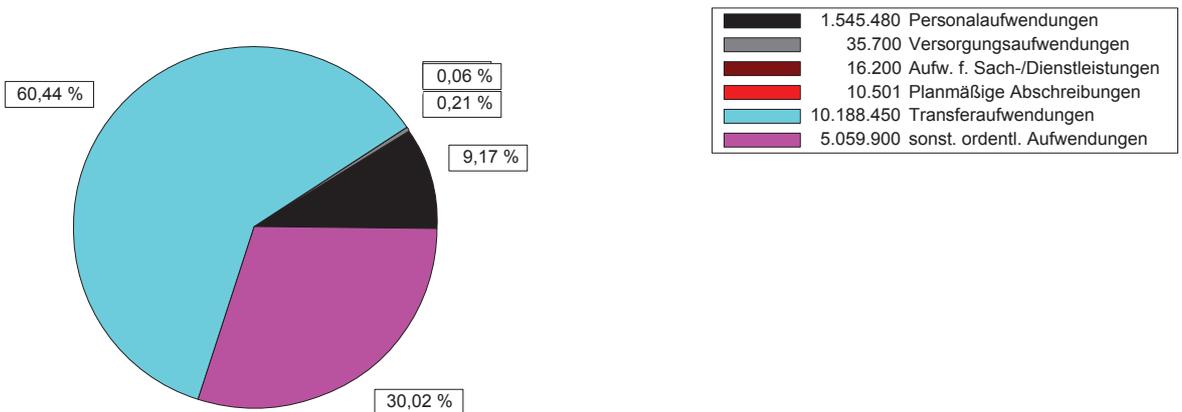
2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
 21 Soziales

Teilergebnishaushalt

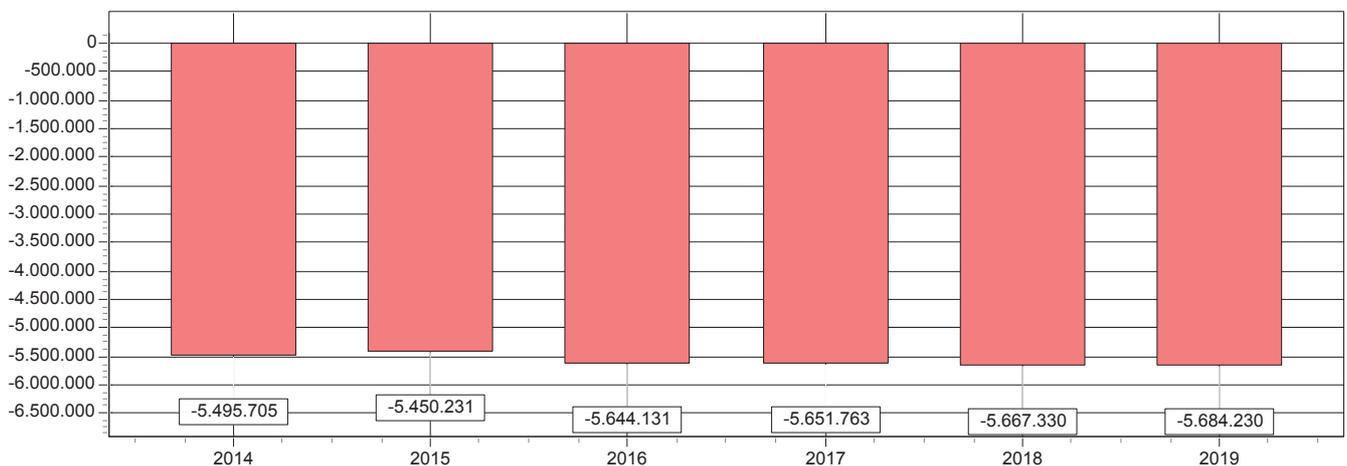
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 210

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
21 Soziales

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 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 2016

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; Beistandsähri gen Flüchtlinge, Beurkundungen einschließlich der rechtlichen Beratung und Unterstützung bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen; Wirtschaftliche Jugendhilfe; Übernahme von Elternbeiträgen in Kindertageseinrichtungen
Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes; Jugendschutz
Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (UMF)

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch (SGB) A chtes 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 niederschwel ligen 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
2206 22 UMF

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 220

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3 + Sonstige Transfererträge	358.965	329.200	367.700	367.700	367.700	367.700
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	1.331.235	3.454.600	9.922.600	11.022.600	11.012.600	11.012.600
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)	1.690.200	3.796.500	10.303.000	11.403.000	11.393.000	11.393.000
11 - Personalaufwendungen	1.875.177	2.004.400	2.174.100	2.201.100	2.228.100	2.255.100
12 - Versorgungsaufwendungen	1.072	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.631	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
14 - Planmäßige Abschreibungen	33.055	8.976	9.120	8.900	7.680	6.630
15 - Transferaufwendungen	9.471.547	11.860.600	18.694.600	19.863.600	19.856.600	19.856.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	421.330	519.520	519.350	519.350	519.350	519.350
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	11.756.702	14.425.996	21.429.770	22.625.650	22.644.530	22.670.580
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	10.066.502-	10.629.496-	11.126.770-	11.222.650-	11.251.530-	11.277.580-
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)	10.066.502-	10.629.496-	11.126.770-	11.222.650-	11.251.530-	11.277.580-
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)	10.066.502-	10.629.496-	11.126.770-	11.222.650-	11.251.530-	11.277.580-
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)	10.066.502-	10.629.496-	11.126.770-	11.222.650-	11.251.530-	11.277.580-

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg

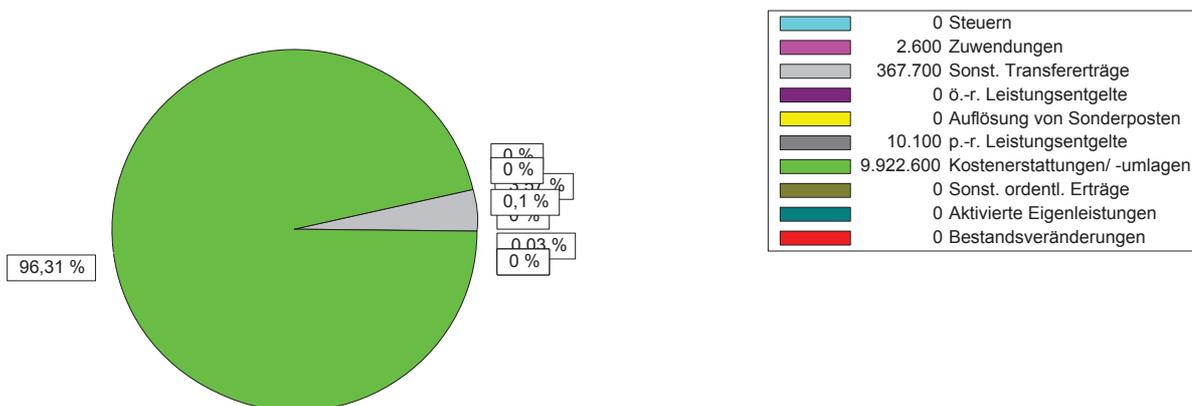


Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 220

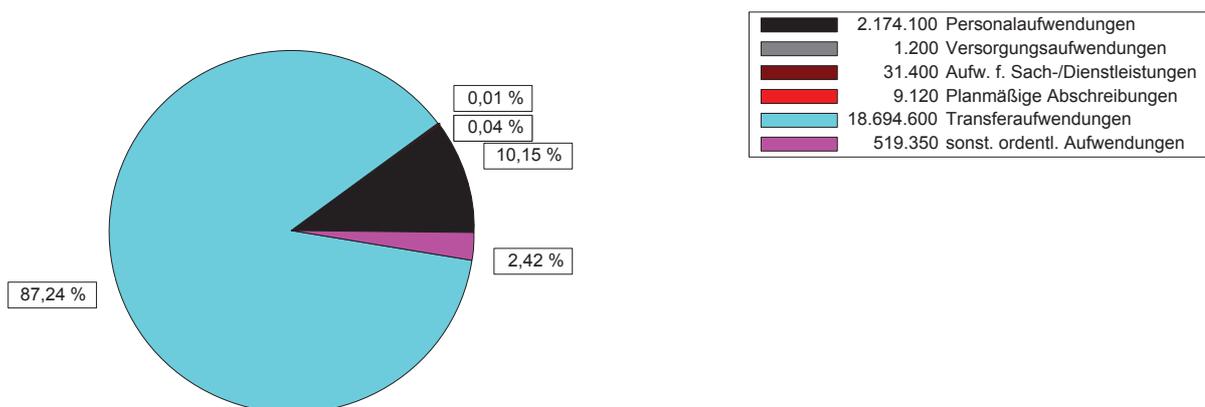
2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
 22 Jugend u. Familie

Teilergebnishaushalt

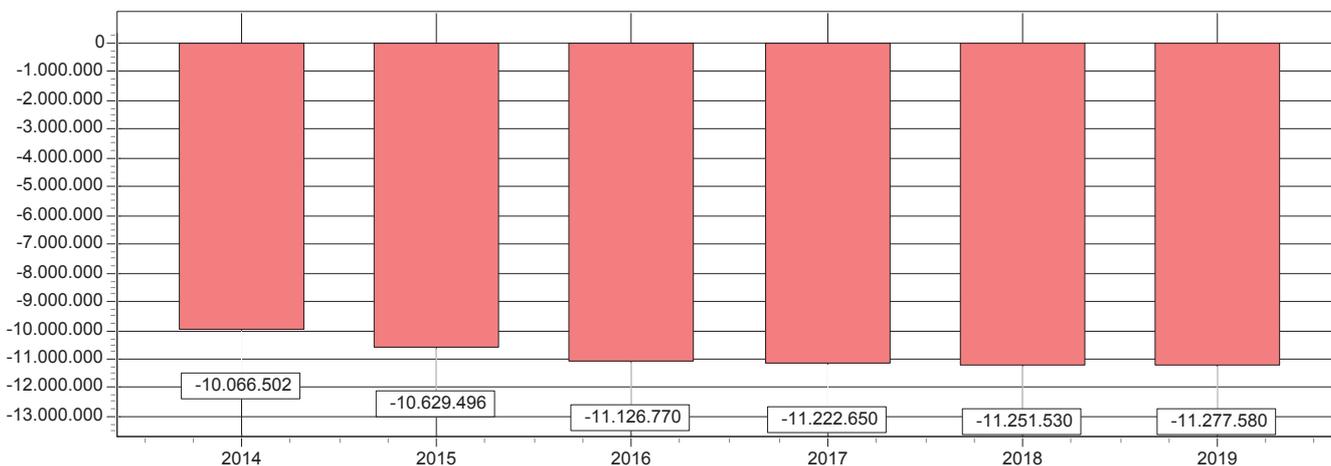
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 220

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 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	1.465	20.000	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)	1.465	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.465-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Teilhaushalt 2016

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

Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft
Suchtarbeitskreis

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

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

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

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

Zielgruppe Bürger im Landkreis und der kreisfreien Stadt Bamberg

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

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 230

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
23 Gesundheitswesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	685.692	666.400	679.400	676.400	676.400	676.400
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	4.113	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.308	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
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)	708.113	677.400	692.500	687.500	687.500	687.500
11 - Personalaufwendungen	419.746	425.600	424.700	415.100	406.300	406.600
12 - Versorgungsaufwendungen	85	100	100	100	100	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.202	26.200	28.600	28.600	28.700	28.700
14 - Planmäßige Abschreibungen	2.001	2.298	2.425	2.425	2.425	2.425
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.820	89.520	115.020	115.020	113.500	113.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	536.854	543.718	570.845	561.245	551.025	551.325
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	171.259	133.682	121.655	126.255	136.475	136.175
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)	171.259	133.682	121.655	126.255	136.475	136.175
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)	171.259	133.682	121.655	126.255	136.475	136.175
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)	51.259	13.682	1.655	6.255	16.475	16.175

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg

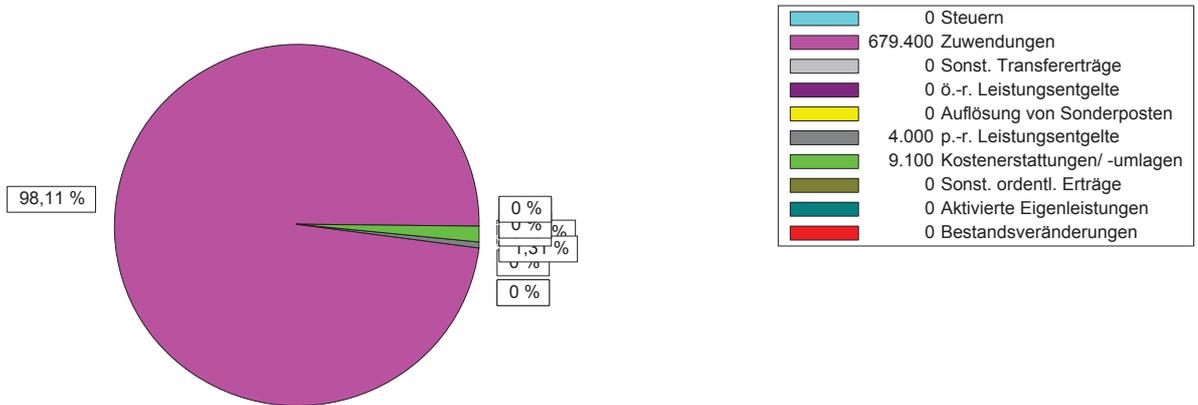


Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 230

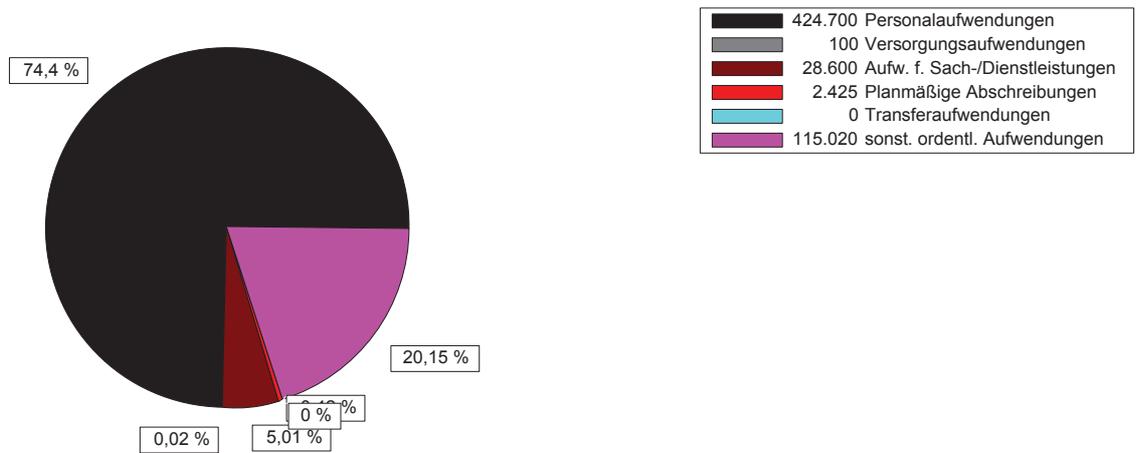
2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
 23 Gesundheitswesen

Teilergebnishaushalt

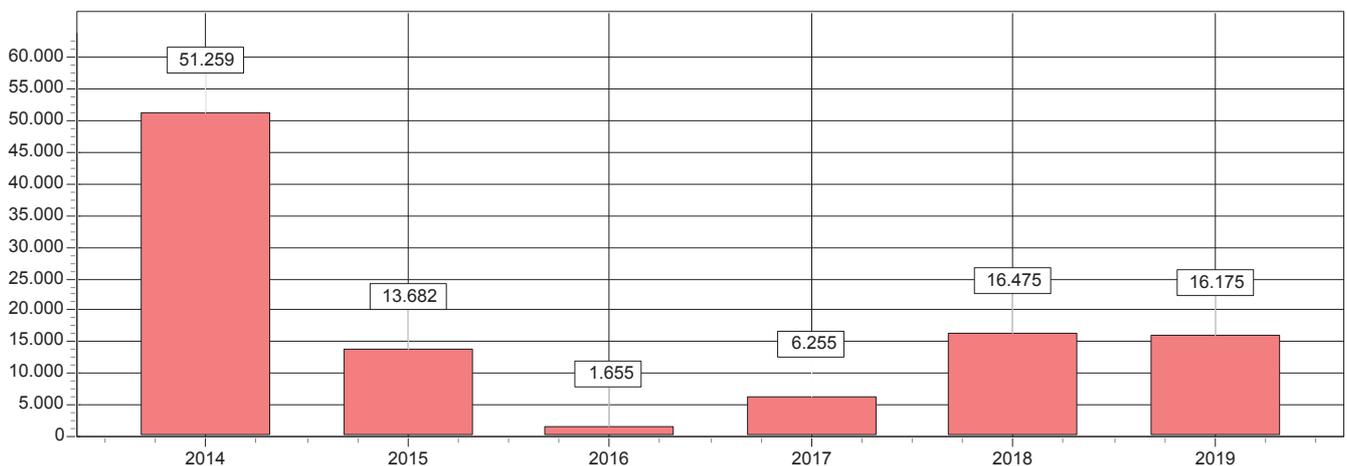
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 230

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
 23 Gesundheitswesen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 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	6.613	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	6.613	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.613-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

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

verantwortlich Dr. Juntunen

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

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

Budgetverantwortung; Wahrnehmung des Budgetausgleichs innerhalb des Geschäftsbereichs

Satzungen und Verordnungen des Sicherheitsrechts

Geheimschutzbeauftragter

Leiter der Führungsgruppe-Katastrophenschutz

Enteignungsrecht

Ausbildung der Rechtsreferendare und Studenten

Zusammenarbeit mit den amerikanischen Streitkräften

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 300

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 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	10	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)	10	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	46.635	62.200	63.800	64.200	64.700	65.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	50	50	50	100
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.704	4.800	4.800	4.800	4.900	4.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	49.339	67.050	68.650	69.050	69.650	70.100
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	49.329-	67.050-	68.650-	69.050-	69.650-	70.100-
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)	49.329-	67.050-	68.650-	69.050-	69.650-	70.100-
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)	49.329-	67.050-	68.650-	69.050-	69.650-	70.100-
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)	49.329-	67.050-	68.650-	69.050-	69.650-	70.100-

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg

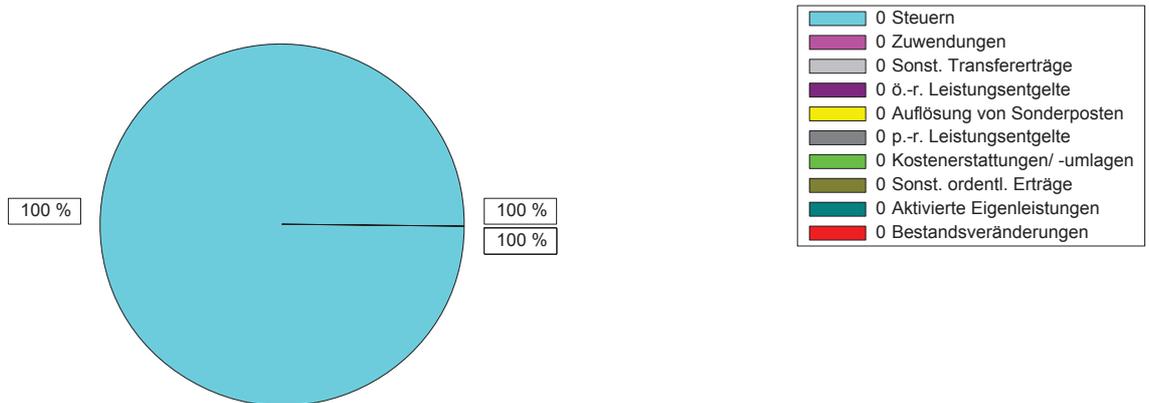


Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 300

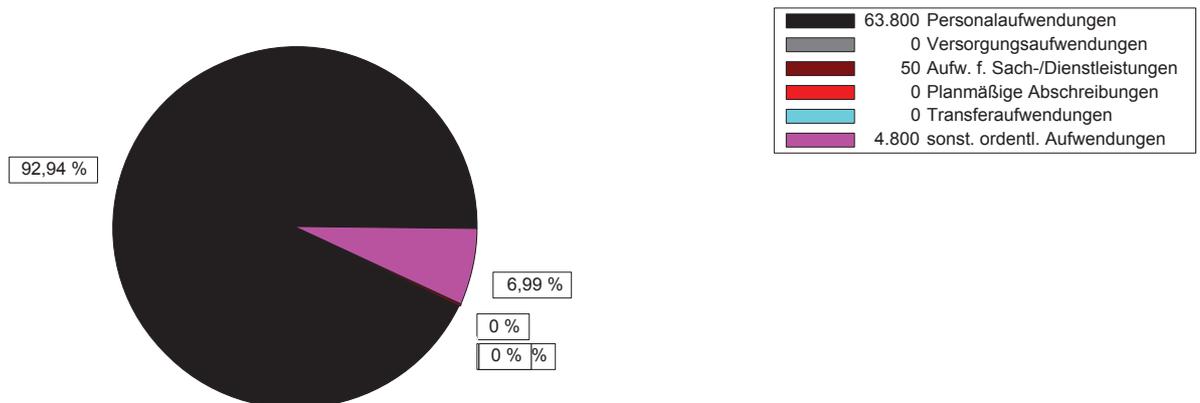
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz

Teilergebnishaushalt

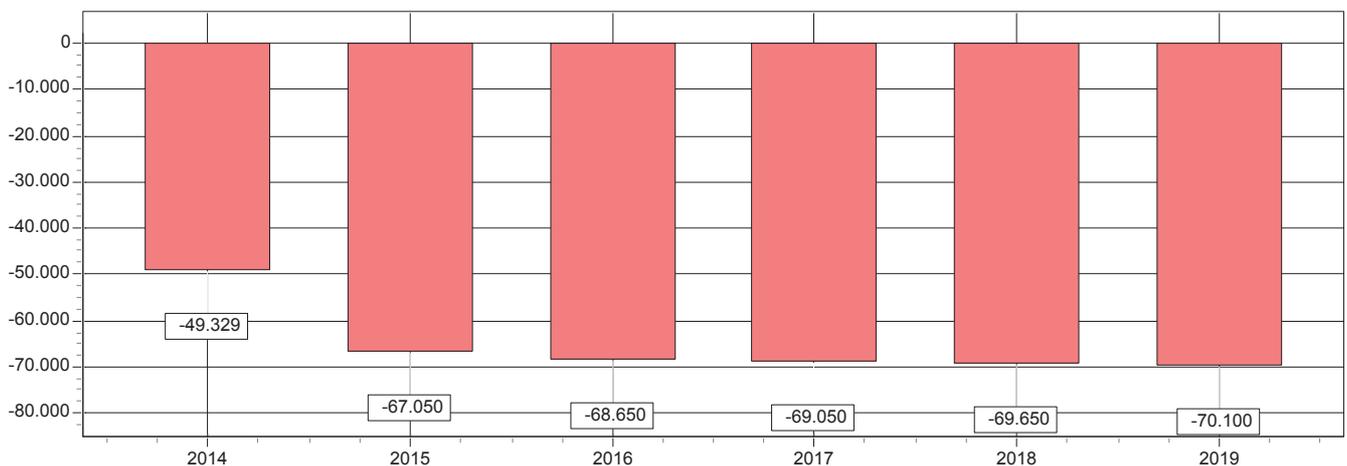
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 300

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 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	350	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	350	0	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	350	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zahlen (Atemschutzzentrum)						
Luffflaschen füllen	2177	2585	2121	2249	2104	2804
Geräteprüfungen	2146	2562	2201	2239	2053	2444
Maskenprüfungen	3587	3996	3873	4084	3744	4797
Schutzanzugprüfungen	84	73	45	35	30	59
Wiederholungsübungen (Personen)	684	719	730	708	708	875

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
Fachbereich 311

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
31.1 Öffentliche Sicherheit

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.467	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	4.142	4.141	23.983	23.499	23.499	23.499
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.352	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.013	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	78	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)	60.052	34.141	53.983	53.499	53.499	53.499
11 - Personalaufwendungen	140.142	177.780	172.380	173.780	175.180	160.580
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.834	101.300	143.300	108.800	108.800	108.800
14 - Planmäßige Abschreibungen	278.271	257.962	463.242	447.543	417.161	350.270
15 - Transferaufwendungen	265.514	249.500	232.500	243.500	243.500	243.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.423	307.970	305.970	312.020	314.000	314.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.020.184	1.094.512	1.317.392	1.285.643	1.258.641	1.177.150
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	960.132-	1.060.371-	1.263.409-	1.232.144-	1.205.142-	1.123.651-
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)	960.132-	1.060.371-	1.263.409-	1.232.144-	1.205.142-	1.123.651-
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)	960.132-	1.060.371-	1.263.409-	1.232.144-	1.205.142-	1.123.651-
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)	960.132-	1.060.371-	1.263.409-	1.232.144-	1.205.142-	1.123.651-

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg

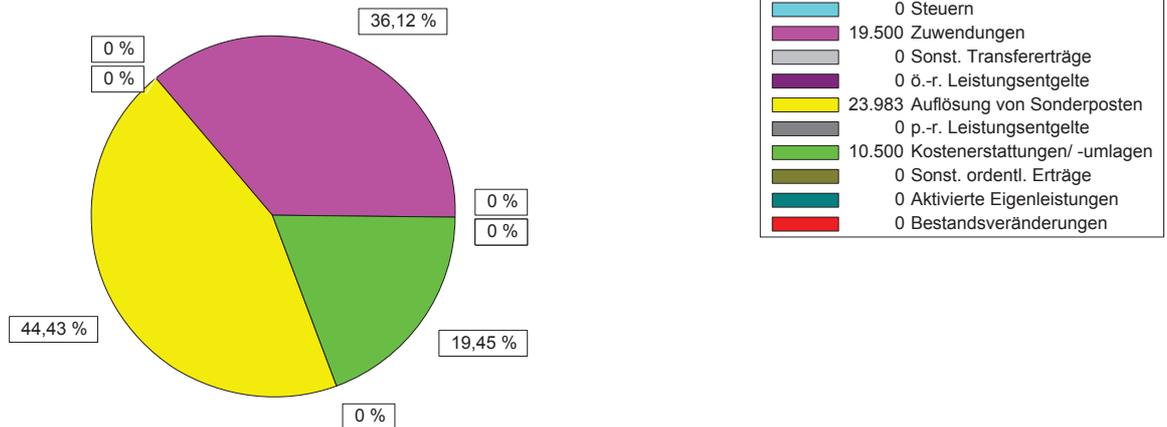


Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 311

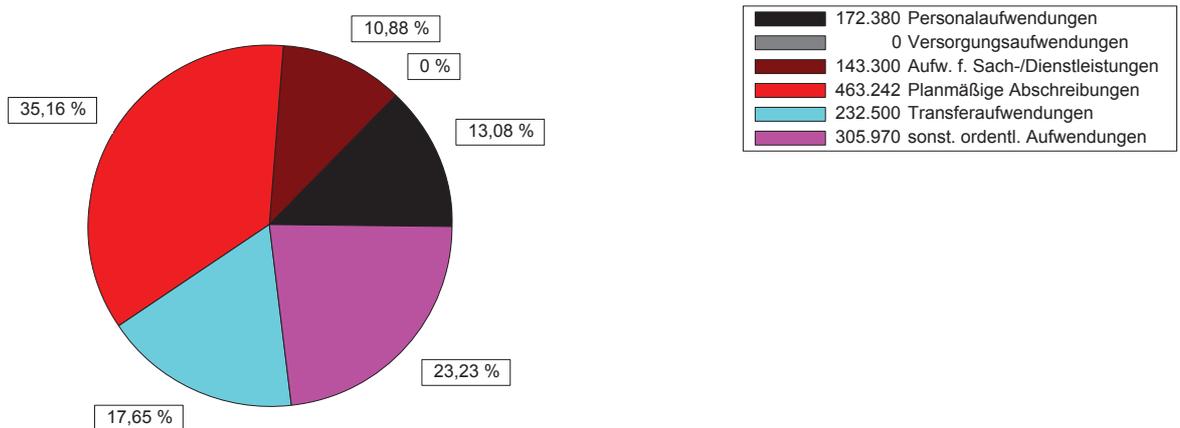
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 31.1 Öffentliche Sicherheit

Teilergebnishaushalt

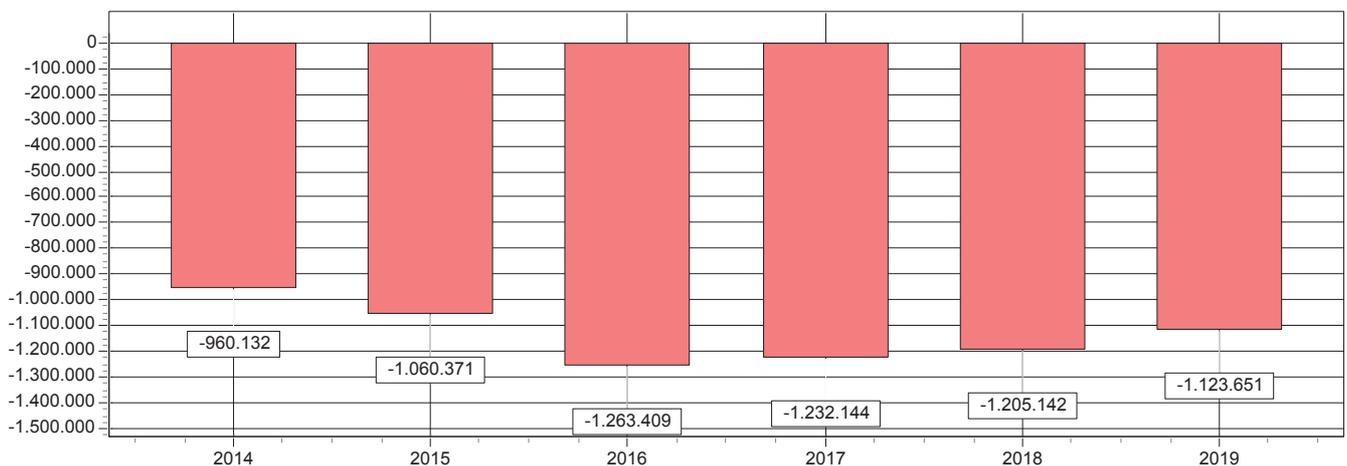
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 311

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 31.1 Öffentliche Sicherheit

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	690.000	170.000	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	690.000	170.000	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	474.728	99.500	247.000	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	145.987	352.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	620.715	451.500	263.000	0	60.500	60.500	60.500
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	620.715-	238.500	93.000-	0	60.500-	60.500-	60.500-

Teilhaushalt 2016

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 Asylgesetzes und des Asylbewerberleistungsgesetzes (zusammen mit Fachbereich 21)

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

Statistik (nur Meldewesen), Halbjährliche Einwohnerstatistiken

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

Auswanderungen: Beratung von Auswanderungswilligen

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

Personenstandsrecht
 Standesamtsaufsicht inklusive örtliche Prüftätigkeit, Führung der Zweitbücher

Namensrecht
 Öffentlich-rechtliche Namensänderungen, Feststellungsverfahren

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zahlen Ausländerrecht						
Ausländer im Landkreis Bamberg	2885	3077	3356	3882	4575	5502

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
Fachbereich 312

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
31.2 Ausländer

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.556	50.400	49.900	49.900	49.900	49.900
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	6.458	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)	66.014	51.400	50.900	50.900	50.900	50.900
11 - Personalaufwendungen	299.288	334.300	434.000	438.000	442.000	446.000
12 - Versorgungsaufwendungen	510	500	600	600	600	600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.956	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
14 - Planmäßige Abschreibungen	280	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.338	32.740	39.840	39.840	39.800	39.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	342.812	376.840	483.740	487.740	491.700	495.700
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	276.798-	325.440-	432.840-	436.840-	440.800-	444.800-
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)	276.798-	325.440-	432.840-	436.840-	440.800-	444.800-
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)	276.798-	325.440-	432.840-	436.840-	440.800-	444.800-
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)	276.798-	325.440-	432.840-	436.840-	440.800-	444.800-

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg

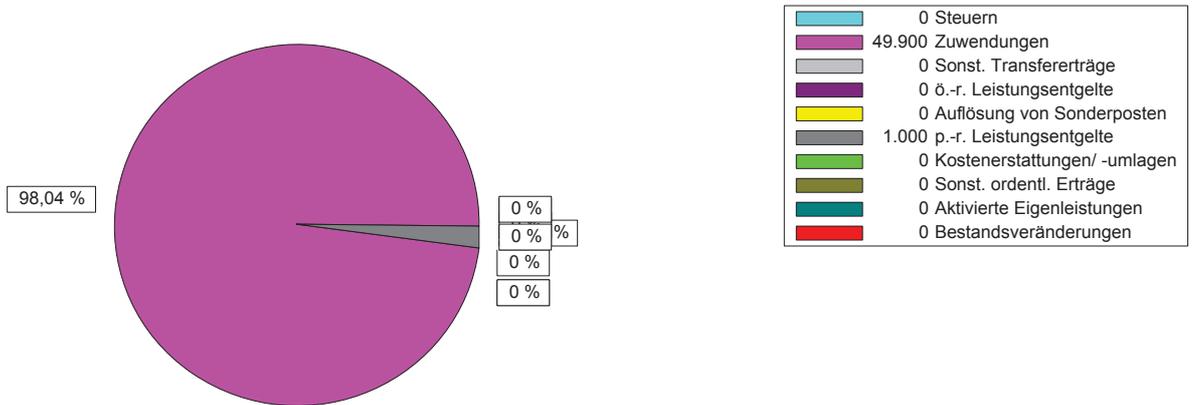


Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 312

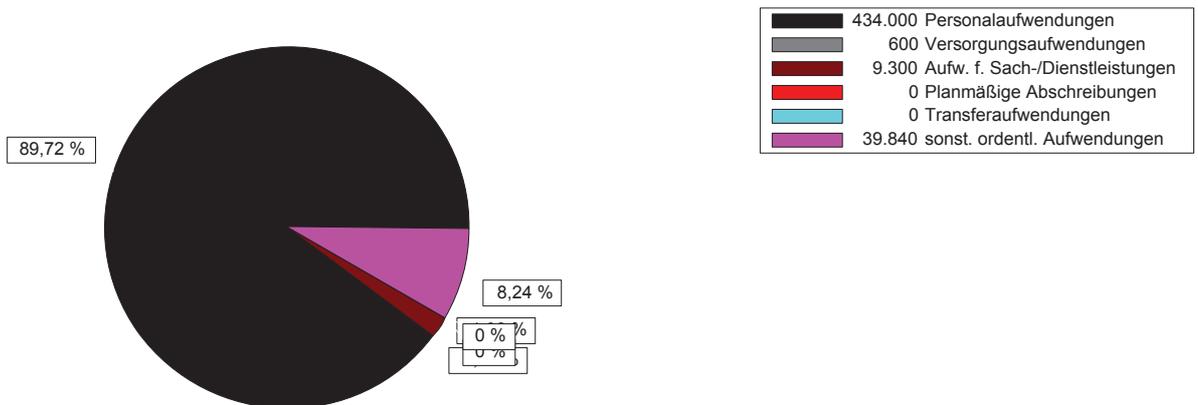
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 31.2 Ausländer

Teilergebnishaushalt

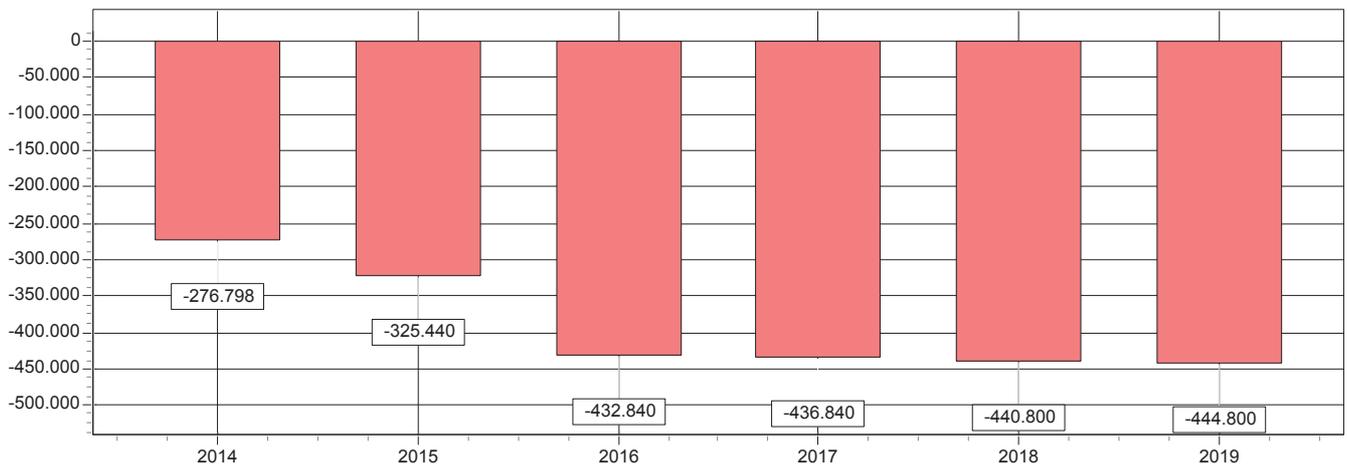
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 312

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 31.2 Ausländer

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 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 2016

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
Fachbereich 320

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
32 Straßenverkehr

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3200 32 Straßenverkehr

verantwortlich Herr Hartwich

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

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

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

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

Untergeordnete Bereiche

3200 32 Straßenverkehr
3201 32 Führerschein
3202 32 KFZ - Zulassung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zahlen Straßenverkehr						
Führerscheinstelle (Geschäftsvorfälle)	8491	8008	9020	8055	9133	9605
Zulassungsstelle (Geschäftsvorfälle)	113933	110027	108429	116336	126310	131647
KFZ-Bestand im Landkreis	127164	129731	131986	134188	136289	138232
Großraumverkehr	108	131	227	286	319	482
Schwerverkehr	253	337	267	379	214	509
Arbeiten im Straßenraum	262	295	277	297	307	410
-davon Vollsperrungen	35	17	22	29	24	15
Veranstaltungen	111	104	109	120	123	122

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 320

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 32 Straßenverkehr

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.713.816	1.521.900	1.680.200	1.685.200	1.685.200	1.685.200
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	67.098	73.000	67.300	67.300	67.300	67.300
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.548	2.200	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)	1.782.462	1.597.100	1.747.500	1.752.500	1.752.500	1.752.500
11 - Personalaufwendungen	1.008.216	1.049.870	1.072.770	1.056.270	1.032.240	1.041.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.857	106.950	110.300	111.300	111.300	111.300
14 - Planmäßige Abschreibungen	13.313	21.900	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.223	91.650	54.650	89.650	89.700	89.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.169.609	1.270.370	1.237.720	1.257.220	1.233.240	1.242.500
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	612.853	326.730	509.780	495.280	519.260	510.000
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)	612.853	326.730	509.780	495.280	519.260	510.000
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)	612.853	326.730	509.780	495.280	519.260	510.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	612.853	326.730	509.780	495.280	519.260	510.000

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg

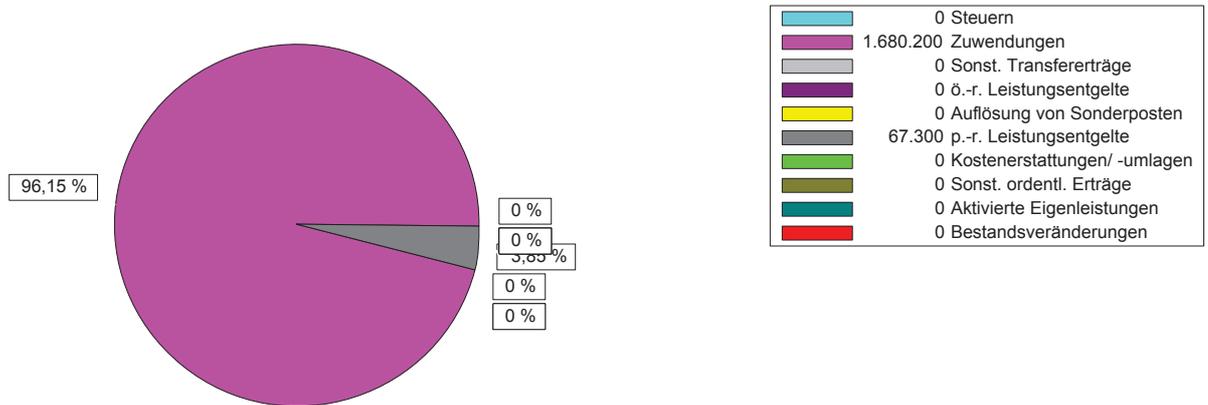


Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 320

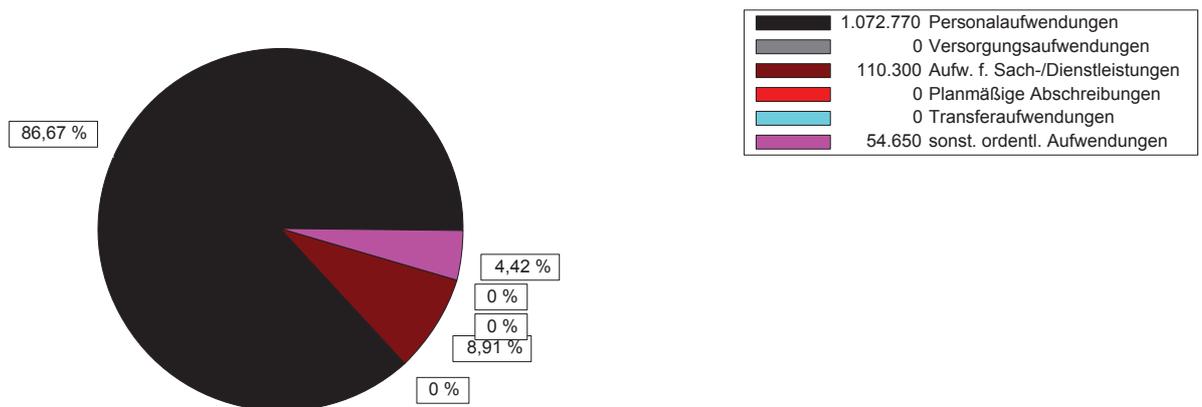
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 32 Straßenverkehr

Teilergebnishaushalt

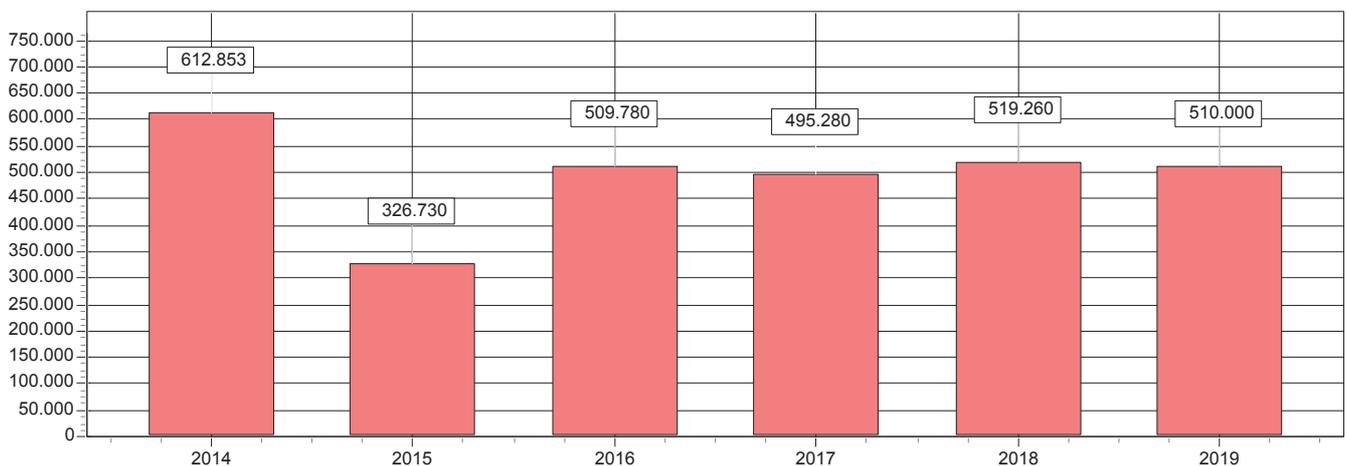
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 320

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 32 Straßenverkehr

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 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	6.500	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	6.500	0	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	6.500-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

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 2016

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
Fachbereich 330

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
33 Gewerberecht

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.104	88.400	95.300	89.300	89.800	89.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	200	200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	260	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)	86.364	88.550	95.450	89.450	90.000	90.000
11 - Personalaufwendungen	108.554	112.030	118.130	119.230	120.430	121.630
12 - Versorgungsaufwendungen	117	150	200	200	300	300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.487	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
14 - Planmäßige Abschreibungen	428-	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.556	14.350	14.100	14.650	14.750	14.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	121.286	130.930	136.830	138.480	139.880	141.130
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	34.922-	42.380-	41.380-	49.030-	49.880-	51.130-
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)	34.922-	42.380-	41.380-	49.030-	49.880-	51.130-
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)	34.922-	42.380-	41.380-	49.030-	49.880-	51.130-
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)	34.922-	42.380-	41.380-	49.030-	49.880-	51.130-

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg

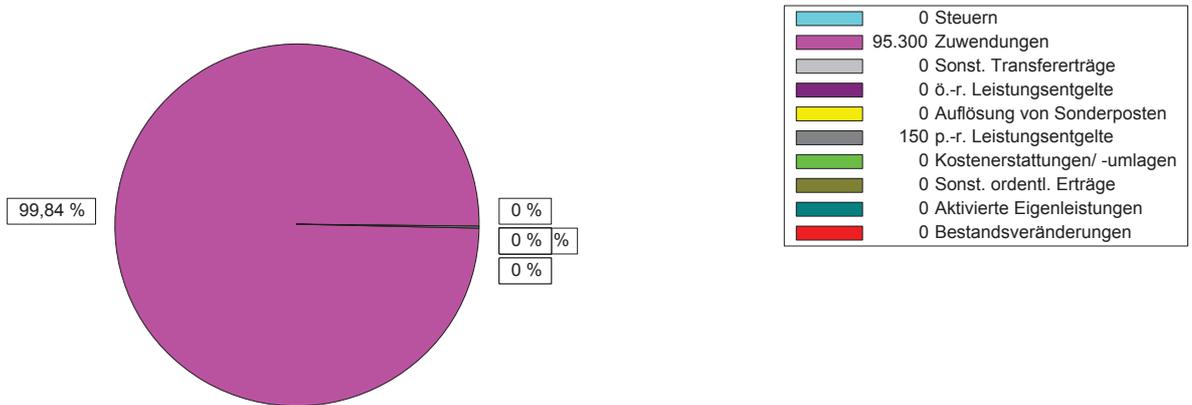


Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 330

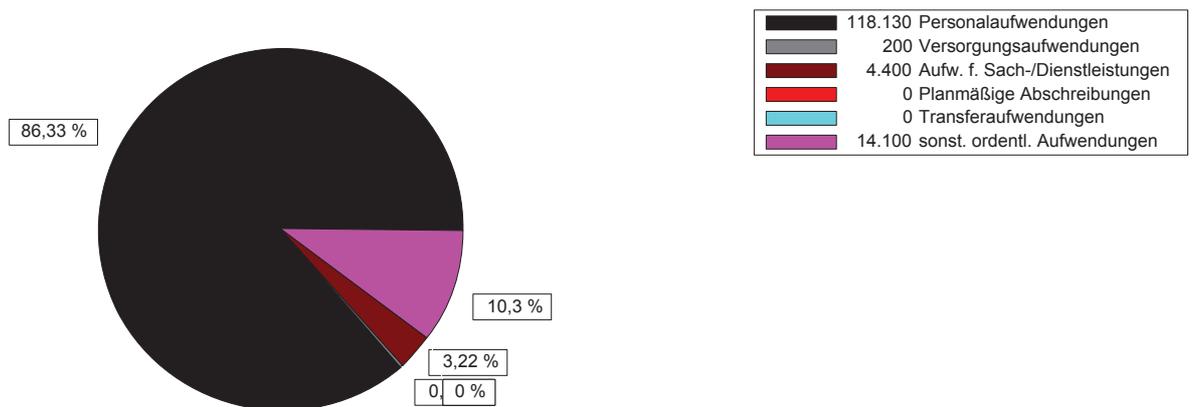
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 33 Gewerberecht

Teilergebnishaushalt

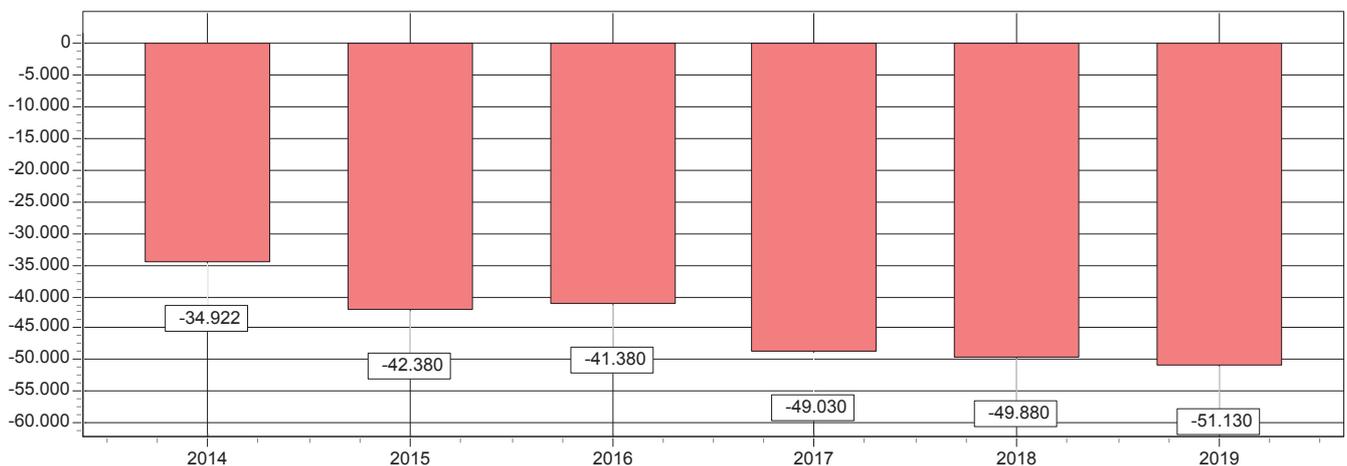
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 330

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 33 Gewerberecht

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 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	6.000	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	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3400 34 Veterinärwesen

verantwortlich Knörl Dr. Hermann

Beschreibung

Veterinärwesen:
Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung, Tierschutz, Tierarzneimittel,
Futtermittelüberwachung

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

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

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

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

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

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

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

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
Fachbereich 340

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
34 Veterinärwesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.883	222.500	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	1.377	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.000	160.000	139.800	139.800	139.800	139.800
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)	412.260	385.600	365.400	365.400	365.400	365.400
11 - Personalaufwendungen	356.152	375.300	339.400	343.200	347.000	349.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.620	34.000	33.700	33.700	33.700	33.700
14 - Planmäßige Abschreibungen	4.104	2.462	321	321	321	321
15 - Transferaufwendungen	31.520	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.622	39.000	39.550	39.550	39.900	39.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	450.018	495.762	457.971	461.771	465.921	468.521
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	37.758-	110.162-	92.571-	96.371-	100.521-	103.121-
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)	37.758-	110.162-	92.571-	96.371-	100.521-	103.121-
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)	37.758-	110.162-	92.571-	96.371-	100.521-	103.121-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.130	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	60.888-	133.312-	115.721-	119.521-	123.671-	126.271-

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg

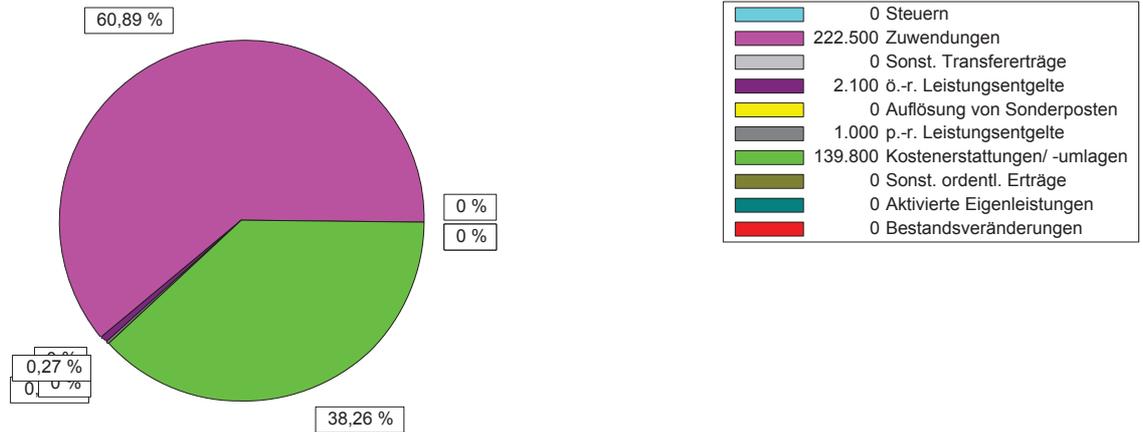


Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 340

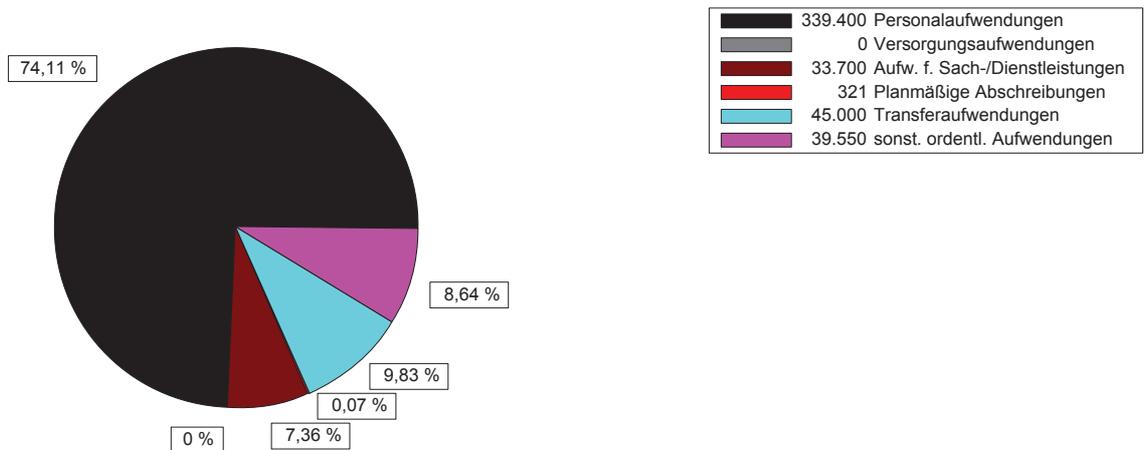
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 34 Veterinärwesen

Teilergebnishaushalt

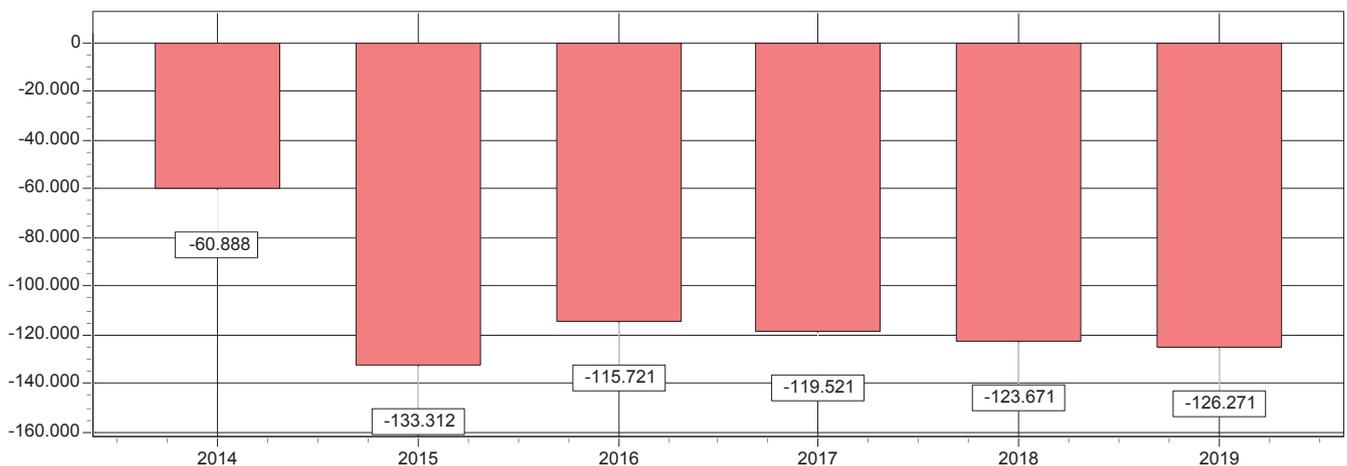
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 340

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 34 Veterinärwesen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 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	5.000	24.000	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	5.000	24.000	0	500	500	500
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	5.000-	24.000-	0	500-	500-	500-

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4000 4 Planen, Bauen, Umwelt

verantwortlich Schneider Christoph

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

Angelegenheiten grundsätzlicher Art oder mit besonderer Bedeutung im Einzelfall

Budgetverantwortung; Wahrnehmung des Budgetausgleichs innerhalb des Geschäftsbereichs

Projektsteuerung bei sämtlichen Aufgaben des Geschäftsbereiches

Organisation der zentralen Dienste des Geschäftsbereiches

Flurbereinigung

Ziele

Organisation:

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

Dienstleistung:

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

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 400

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 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	143	50	50	50	100	100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	143	50	50	50	100	100
11 - Personalaufwendungen	128.958	128.600	455.630	459.630	463.630	467.630
12 - Versorgungsaufwendungen	11.668	9.900	10.200	10.400	10.600	10.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.515	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	120	120	120	120
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.194	9.500	10.700	10.700	11.300	11.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	148.335	150.700	479.350	483.550	488.350	492.550
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	148.192-	150.650-	479.300-	483.500-	488.250-	492.450-
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)	148.192-	150.650-	479.300-	483.500-	488.250-	492.450-
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)	148.192-	150.650-	479.300-	483.500-	488.250-	492.450-
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)	148.192-	150.650-	479.300-	483.500-	488.250-	492.450-

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg

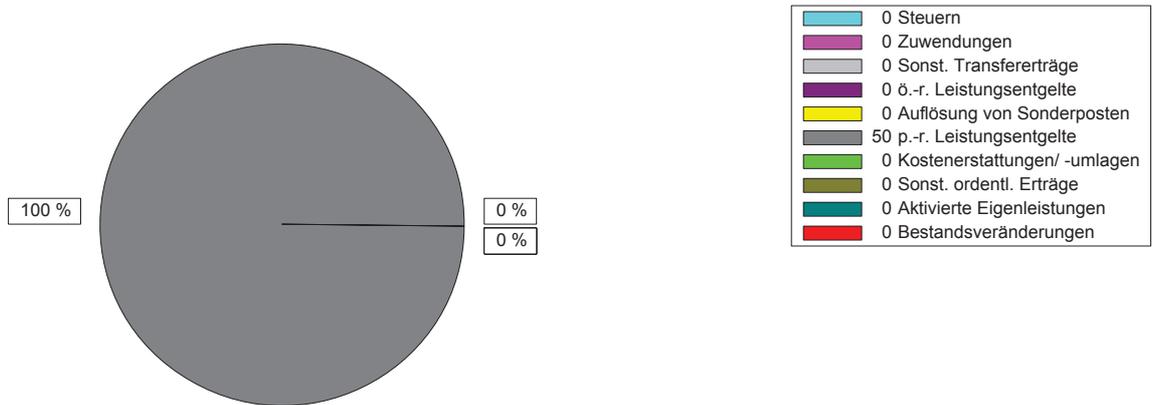


Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 400

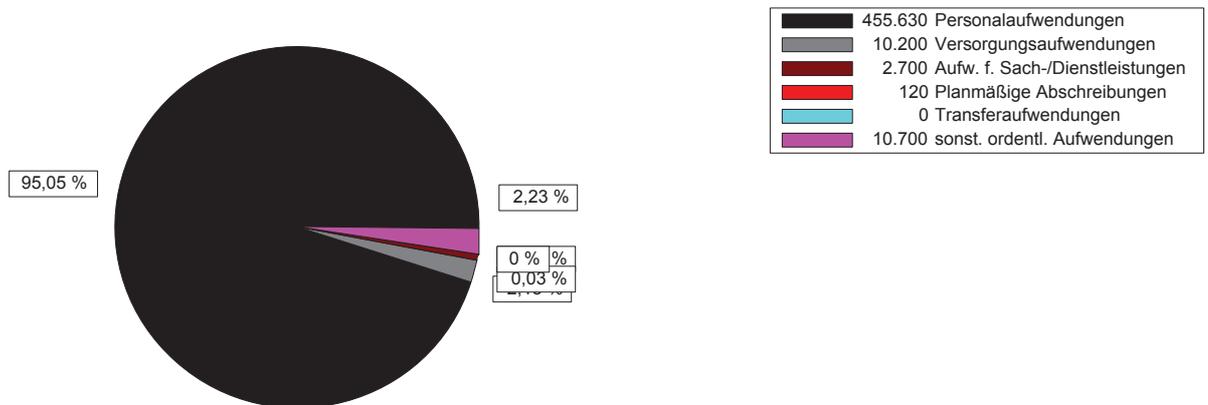
4 Planen, Bauen, Umwelt
 4 Planen, Bauen, Umwelt

Teilergebnishaushalt

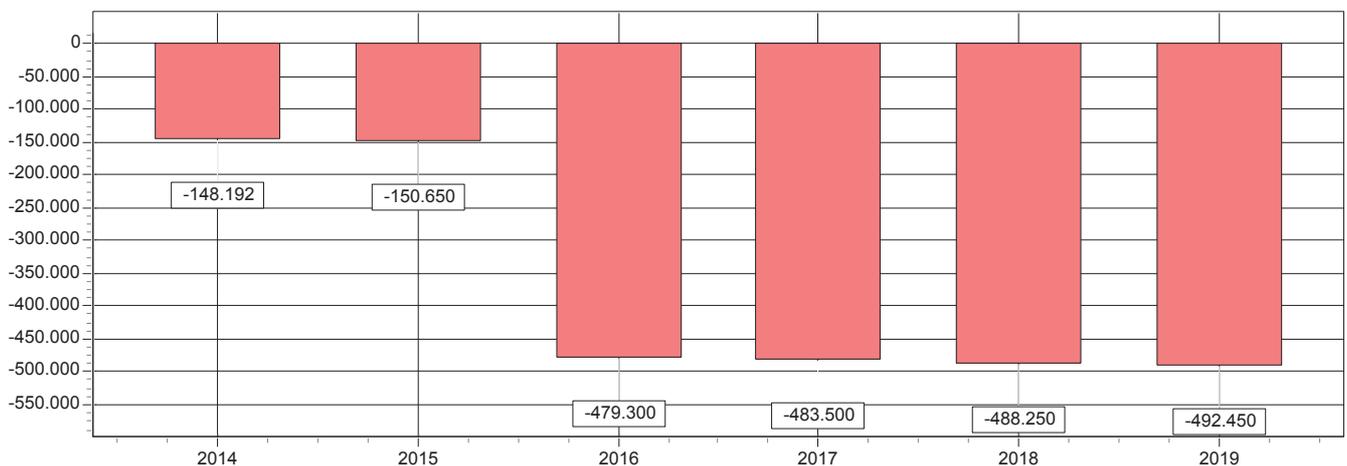
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 400

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 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	350	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	350	0	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	350	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg



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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Fallzahlen Bauamt						
Bauanträge allgemein	1261	1326	1320	1287	1214	1274
Schwarzbaufälle	114	194	182	165	170	168
Denkmalerlaubnisse	91	96	115	112	85	113
Bauberatung	0	0	102	100	113	198
Denkmalschutz Zuschussanträge	29	33	36	29	16	23

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 410

4 Planen, Bauen, Umwelt
41 Bauordnung, Bauleitplanung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.245	407.300	416.900	417.000	417.100	417.100
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	7.940	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.585	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)	447.770	412.300	423.400	423.500	423.600	423.600
11 - Personalaufwendungen	817.623	848.300	884.700	893.100	901.700	910.100
12 - Versorgungsaufwendungen	585	700	800	800	800	800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.324	6.800	7.200	9.200	7.200	9.200
14 - Planmäßige Abschreibungen	2.086	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.664	36.250	58.650	56.650	56.650	56.650
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	884.282	892.050	951.350	959.750	966.350	976.750
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	436.512-	479.750-	527.950-	536.250-	542.750-	553.150-
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)	427.324-	470.650-	518.850-	527.150-	533.650-	544.050-
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)	427.324-	470.650-	518.850-	527.150-	533.650-	544.050-
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)	427.324-	470.650-	518.850-	527.150-	533.650-	544.050-

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg

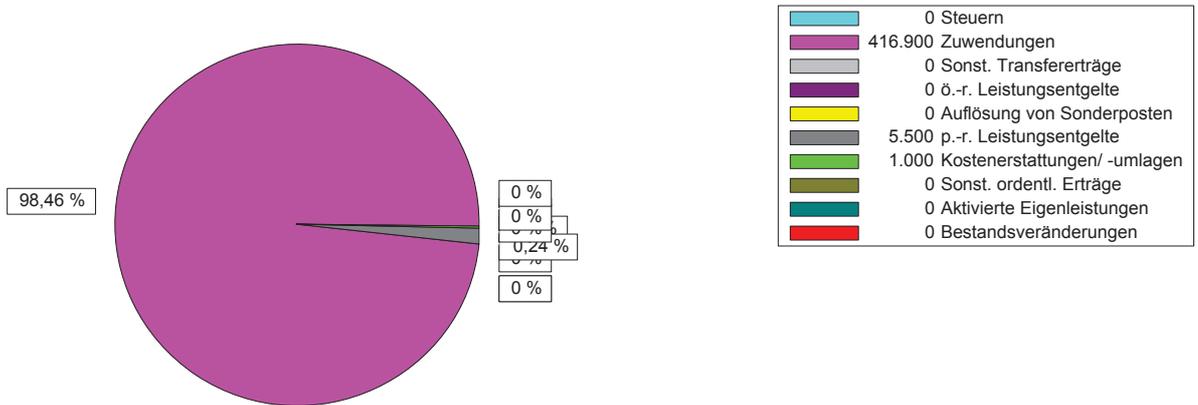


Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 410

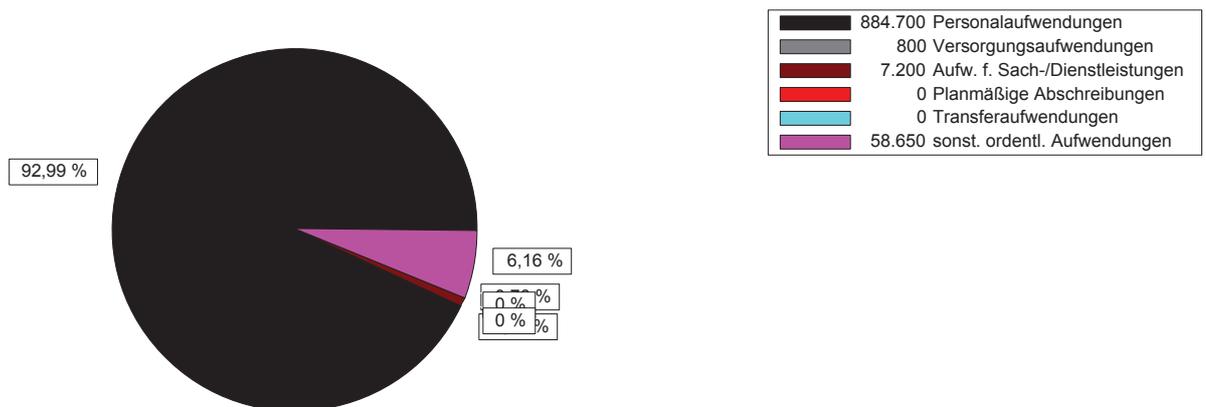
4 Planen, Bauen, Umwelt
 41 Bauordnung, Bauleitplanung

Teilergebnishaushalt

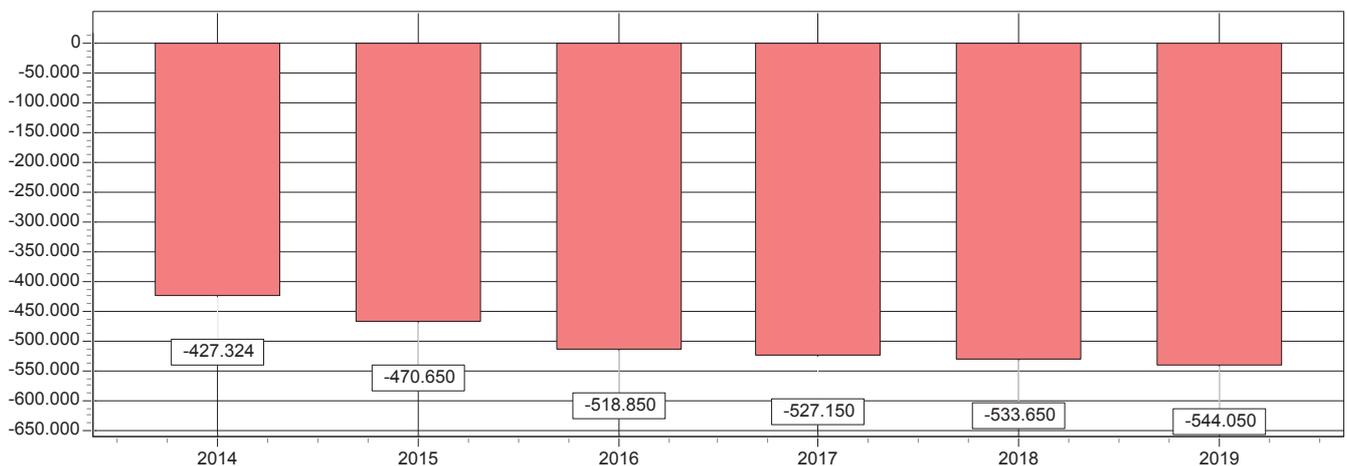
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 410

4 Planen, Bauen, Umwelt
 41 Bauordnung, Bauleitplanung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 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	9.624	9.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	9.624	9.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
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	2.000	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	5.800	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	5.800	2.000	0	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.824	7.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg



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 2016

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 420

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.149	157.300	157.300	157.300	157.300	157.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
5 + Auflösung von Sonderposten	2.396	0	4.110	4.110	4.110	4.110
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.930	55.500	55.500	56.500	56.500	56.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	433.475	213.000	217.110	218.110	218.110	218.110
11 - Personalaufwendungen	640.044	757.260	787.560	796.560	805.760	814.340
12 - Versorgungsaufwendungen	2.460	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.081	45.800	35.800	29.100	29.100	29.100
14 - Planmäßige Abschreibungen	22.300	19.198	22.748	20.973	20.829	20.385
15 - Transferaufwendungen	45.475	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.355	136.270	138.270	139.140	139.190	135.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	832.715	1.006.028	1.031.978	1.033.373	1.042.479	1.046.525
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	399.240-	793.028-	814.868-	815.263-	824.369-	828.415-
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)	399.240-	793.028-	814.868-	815.263-	824.369-	828.415-
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)	399.240-	793.028-	814.868-	815.263-	824.369-	828.415-
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)	399.240-	793.028-	814.868-	815.263-	824.369-	828.415-

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg

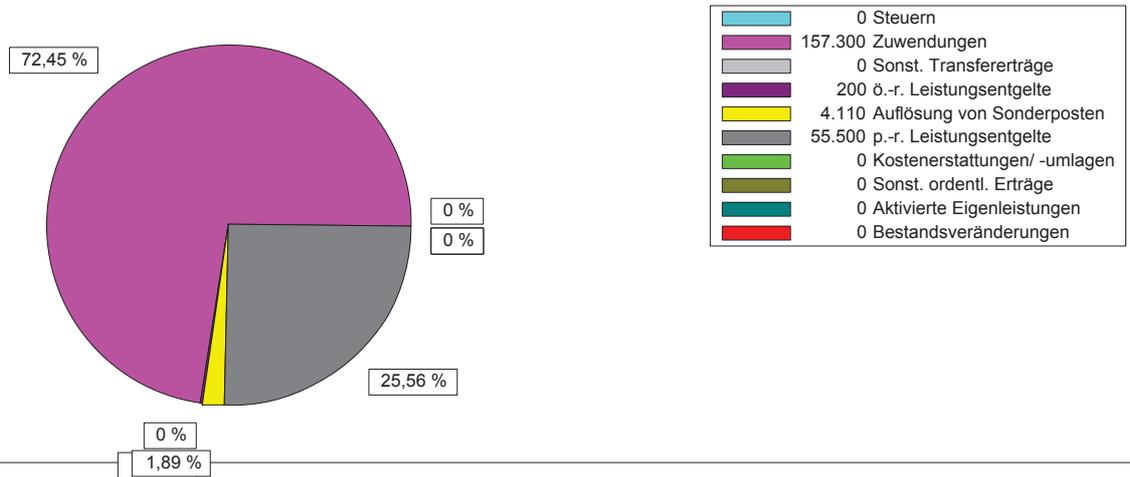


Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 420

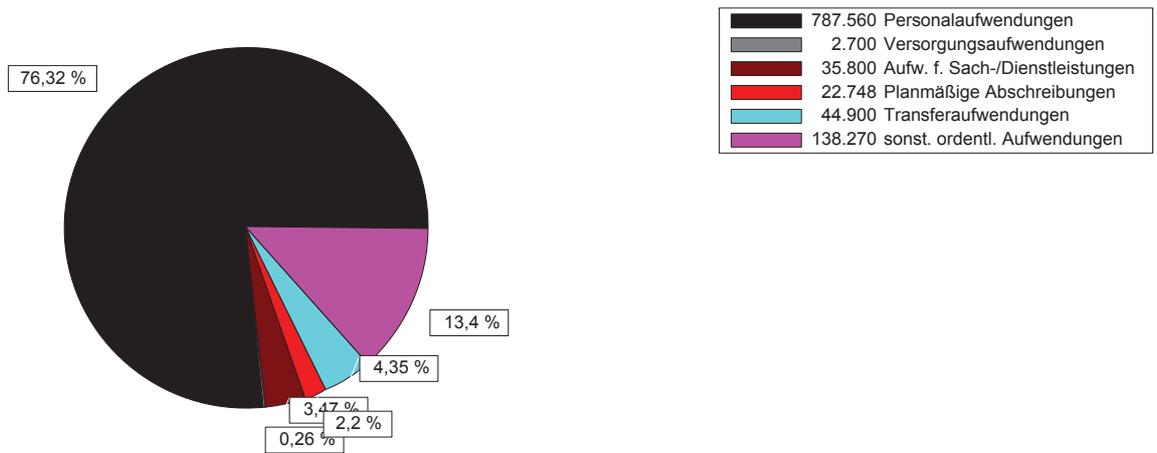
4 Planen, Bauen, Umwelt
 42 Umweltsch., Natursch., Kreisfachb., Wasserrecht

Teilergebnishaushalt

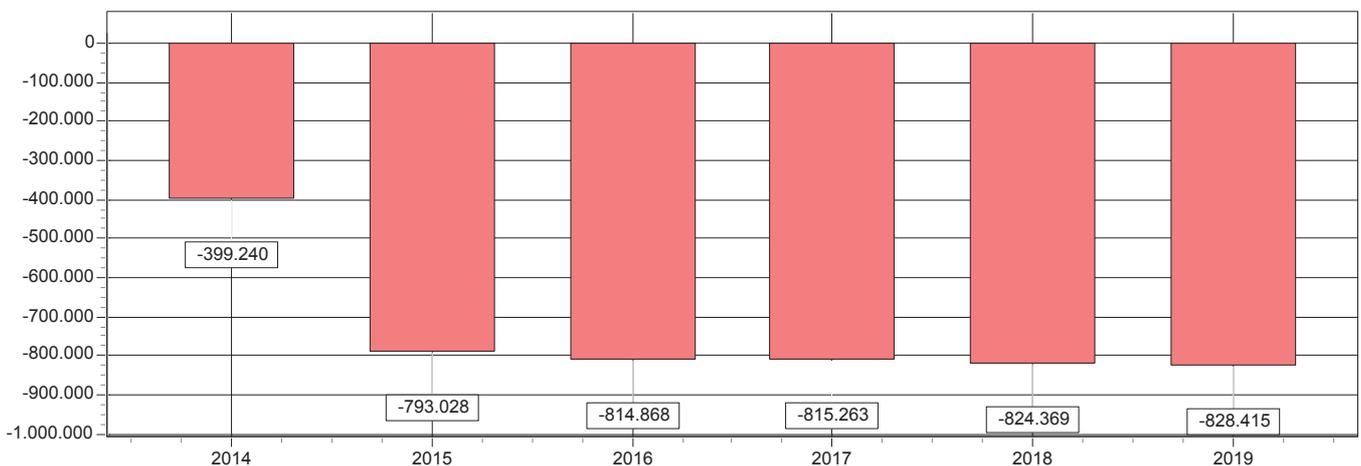
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 420

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 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	20.000	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.427	10.400	8.100	0	8.100	8.100	8.100
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)	14.427	10.400	28.100	0	8.100	8.100	8.100
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.427-	10.400-	28.100-	0	8.100-	8.100-	8.100-

Teilhaushalt 2016

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 1.1.2016 292,686 km, die Länge der Kreisradwege 47,949 km.

Auftragsgrundlage Bayerisches Straßen- und Wegegesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung

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

Untergeordnete Bereiche

4320 43 Tiefbau allgemein

4321 43 Unterhalt v. Kreisstraßen

4325 43 Bau von Kreisstraßen

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 432

4 Planen, Bauen, Umwelt
43 Tiefbau

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	730.713	645.000	645.000	645.000	645.000	645.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.989	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600
5 + Auflösung von Sonderposten	1.190.517	1.164.210	1.208.122	1.168.882	1.127.882	1.102.360
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.622	63.400	64.500	64.520	64.520	64.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.674	30.000	30.000	30.100	30.100	30.100
8 + Sonstige ordentliche Erträge	10.860	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)	2.019.375	1.912.110	1.957.122	1.918.102	1.877.102	1.851.660
11 - Personalaufwendungen	2.119.620	2.254.300	2.304.000	2.281.600	2.303.350	2.324.050
12 - Versorgungsaufwendungen	14.157	10.600	13.400	13.500	13.600	13.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.367.243	1.608.000	1.247.000	1.220.300	1.248.300	1.253.300
14 - Planmäßige Abschreibungen	2.905.117	2.984.112	3.171.107	3.124.639	2.892.378	2.826.664
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.913	55.400	46.000	46.700	46.800	46.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	6.447.050	6.912.412	6.781.507	6.686.739	6.504.428	6.464.514
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.427.675-	5.000.302-	4.824.385-	4.768.637-	4.627.326-	4.612.854-
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)	4.427.675-	5.000.302-	4.824.385-	4.768.637-	4.627.326-	4.612.854-
19 + Außerordentliche Erträge	83.817	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	83.817	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	4.343.858-	5.000.302-	4.824.385-	4.768.637-	4.627.326-	4.612.854-
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)	4.343.858-	5.000.302-	4.824.385-	4.768.637-	4.627.326-	4.612.854-

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg

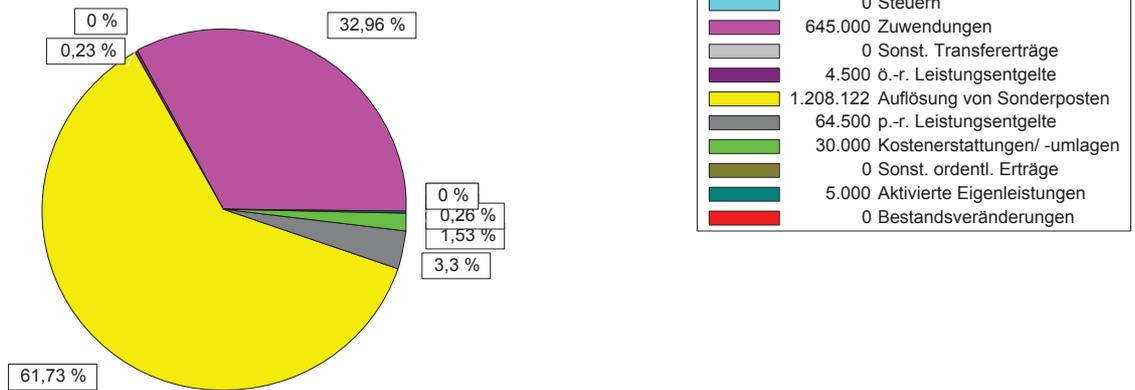


Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 432

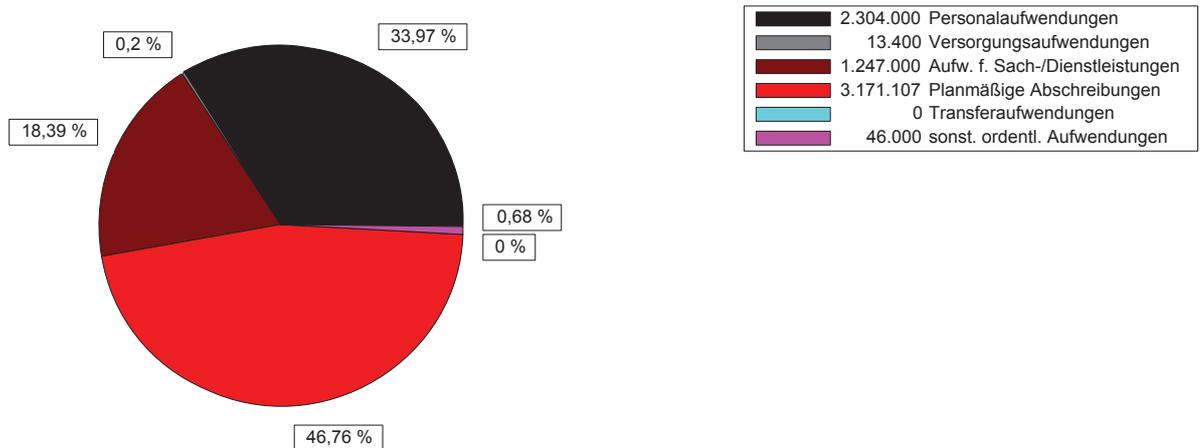
4 Planen, Bauen, Umwelt
 43 Tiefbau

Teilergebnishaushalt

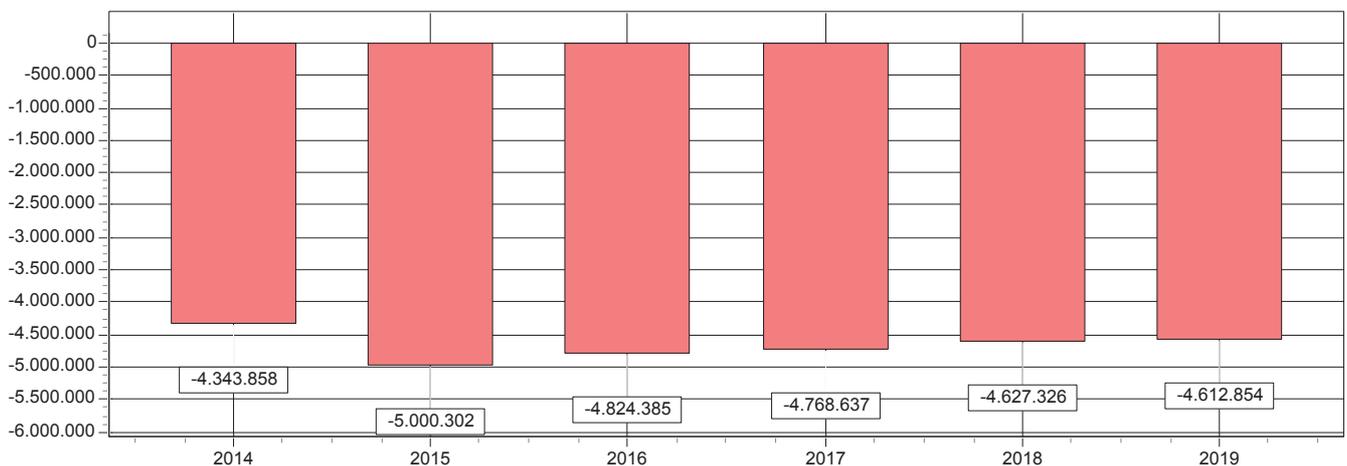
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 432

4 Planen, Bauen, Umwelt
43 Tiefbau

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.005.653	1.285.000	3.641.000	0	2.755.000	3.210.000	3.140.000
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.545	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)	1.018.198	1.285.000	3.641.000	0	2.755.000	3.210.000	3.140.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.889.391	4.811.000	6.605.000	0	5.210.000	5.230.000	4.130.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	389.755	401.000	605.500	0	123.000	123.000	123.000
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	25.024	80.000	500.000	0	60.000	60.000	60.000
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	5.304.170	5.292.000	7.710.500	0	5.393.000	5.413.000	4.313.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.285.972-	4.007.000-	4.069.500-	0	2.638.000-	2.203.000-	1.173.000-

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 5
Fachbereich 500

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 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	29.722	30.375	30.375	30.375	30.375	30.346
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.700	130.000	130.950	130.050	130.050	130.050
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	60.000	60.000	60.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	3.683	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)	147.105	160.375	161.325	220.425	220.425	220.396
11 - Personalaufwendungen	482.584	476.210	269.110	290.410	294.060	297.560
12 - Versorgungsaufwendungen	6.409	10.550	1.300	1.400	1.500	1.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.585	158.950	171.750	173.950	174.100	174.100
14 - Planmäßige Abschreibungen	56.674	60.798	56.497	56.497	56.106	55.916
15 - Transferaufwendungen	61.800	46.800	107.000	103.000	82.600	82.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.663	192.500	156.700	94.300	94.400	94.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	854.715	945.808	762.357	719.557	702.766	705.576
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	707.610-	785.433-	601.032-	499.132-	482.341-	485.180-
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)	707.610-	785.433-	601.032-	499.132-	482.341-	485.180-
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)	707.610-	785.433-	601.032-	499.132-	482.341-	485.180-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	725.610-	803.433-	619.032-	517.132-	500.341-	503.180-

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg

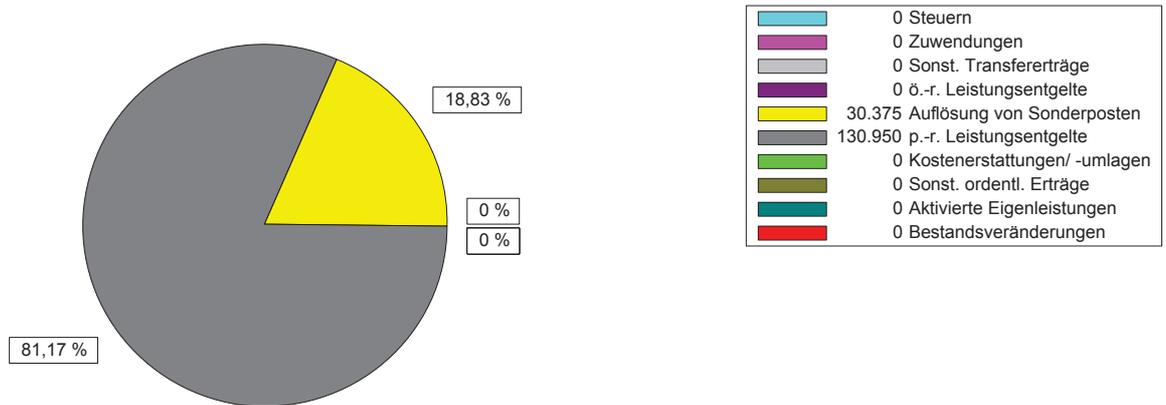


Geschäftsbereich 5
 Fachbereich 500

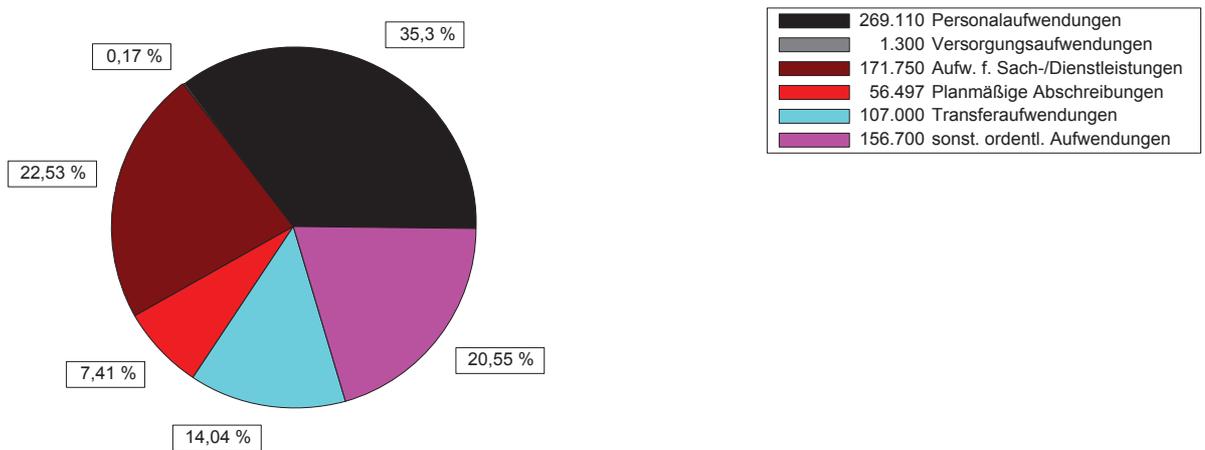
5 Regionalentwicklung, Klimaschutz
 5, 52, 54 Regionalentwicklung, Klimaschutz

Teilergebnishaushalt

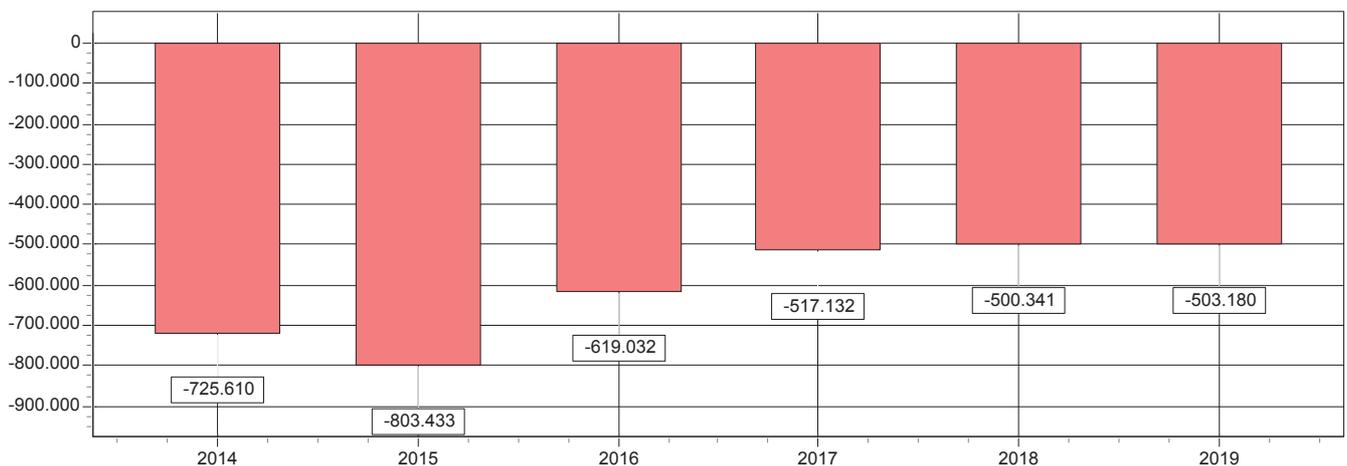
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 5
 Fachbereich 500

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.647	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)	248.647	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	78.470-	0	3.000	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.400	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	78.470-	2.400	99.500	0	6.500	6.500	6.500
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	327.117	2.400-	99.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 5 5 Regionalentwicklung, Klimaschutz
Fachbereich 510 51 Wirtschaftsförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 5100 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 znd im Regionalmanagement
Stärkung Tourismusregion Bamberger Land
Konzeptentwicklung demographischer Wandel

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 5
Fachbereich 510

5 Regionalentwicklung, Klimaschutz
51 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	30.000	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.681	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	2.681	13.000	33.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	187.229	200.120	207.220	209.620	212.000	214.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.748	159.000	206.000	141.000	141.000	141.000
14 - Planmäßige Abschreibungen	32.028	25.747	25.579	25.309	25.159	25.149
15 - Transferaufwendungen	154.406	155.500	161.800	161.800	161.800	161.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.456	62.700	61.700	62.700	62.700	62.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	553.867	603.067	662.299	600.429	602.659	605.049
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	551.186-	590.067-	629.299-	597.429-	599.659-	602.049-
17 + Finanzerträge	563	800	800	800	800	800
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	563	800	800	800	800	800
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	550.623-	589.267-	628.499-	596.629-	598.859-	601.249-
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)	550.623-	589.267-	628.499-	596.629-	598.859-	601.249-
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)	550.623-	589.267-	628.499-	596.629-	598.859-	601.249-

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg

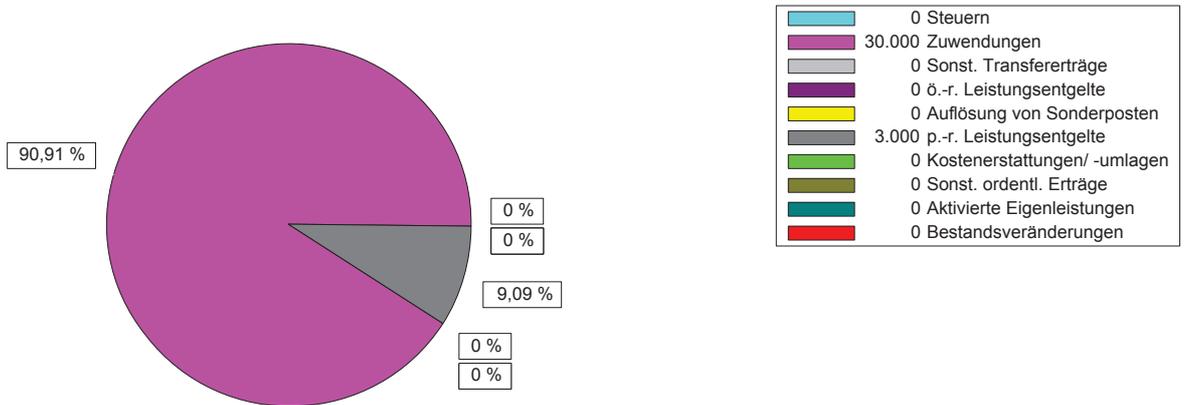


Geschäftsbereich 5
 Fachbereich 510

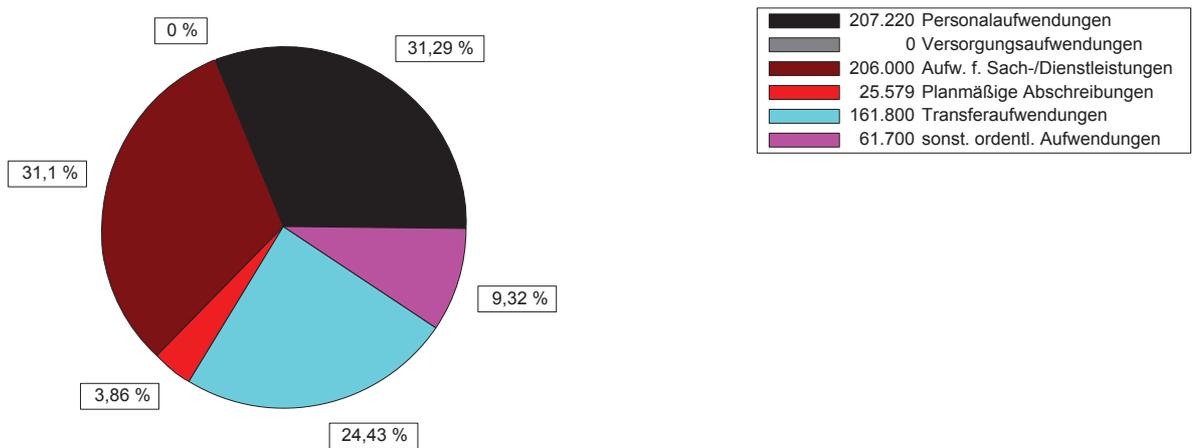
5 Regionalentwicklung, Klimaschutz
 51 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

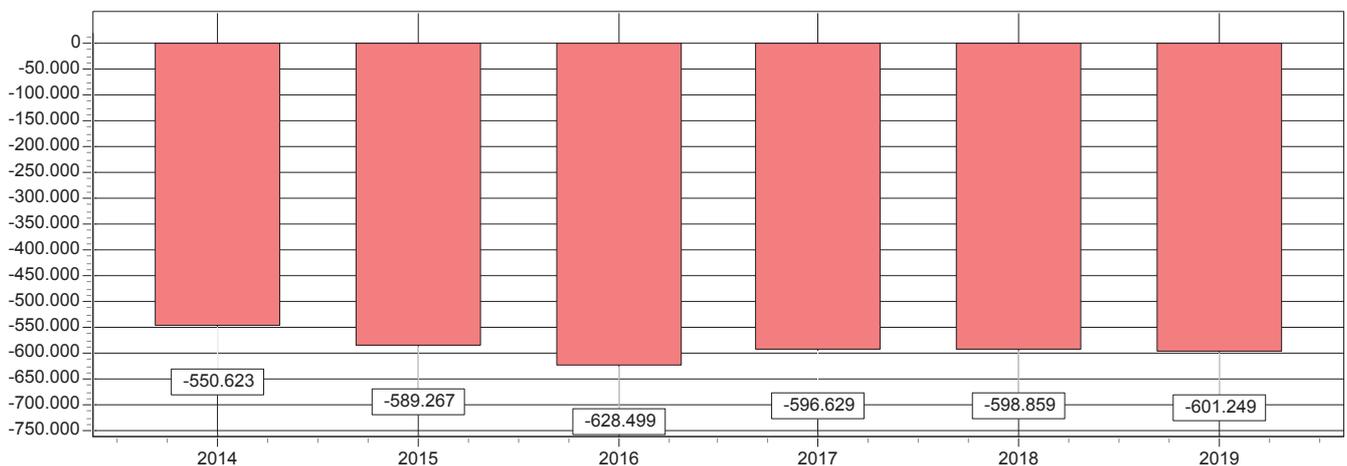
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 5
 Fachbereich 510

5 Regionalentwicklung, Klimaschutz
 51 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 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	2.437	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	2.437	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	292	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)	292	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.145	900	900	0	900	900	900

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 5
Fachbereich 530

5 Regionalentwicklung, Klimaschutz
53 ÖPNV, Schülerbeförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 5300 ÖPNV, Schülerbef.

verantwortlich Kaim Albrecht

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

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

Auftragsgrundlage Schülerbeförderung:
Bayer. Schulfinanzierungsgesetz, Schülerbeförderungsverordnung, Schulwegkostenfreiheitsgesetz

ÖPNV:
Bayer. Öffentl. Personenennahverkehrsgesetz, Personenbeförderungsgesetz

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

ÖPNV:
Bürger im Raum Bamberg, Gemeinden

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

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zahlen ÖPNV, Schülerbeförd.						
beförderte Schüler im Schuljahr	7029	7070	6931	6820	6600	6330
Kostenerstattungen im Schuljahr	843	772	681	703	726	717
Privat-PKW-Anträge	189	162	149	145	136	118

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 5
Fachbereich 530

5 Regionalentwicklung, Klimaschutz
53 ÖPNV, Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.236.017	3.350.000	3.250.000	3.200.000	3.150.000	3.100.000
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	8.740
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.664	472.600	444.100	405.600	397.100	397.100
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)	3.728.221	3.832.439	3.703.939	3.615.439	3.556.939	3.506.140
11 - Personalaufwendungen	202.031	208.930	217.730	220.130	222.530	224.930
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.542	6.600	6.100	6.100	6.100	6.100
14 - Planmäßige Abschreibungen	27.646	26.945	27.545	27.545	27.545	25.340
15 - Transferaufwendungen	191.909	203.300	203.300	203.300	203.300	203.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.154.873	5.418.000	5.287.800	5.136.900	5.028.500	4.952.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	5.582.001	5.863.775	5.742.475	5.593.975	5.487.975	5.412.170
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.853.780-	2.031.336-	2.038.536-	1.978.536-	1.931.036-	1.906.030-
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)	1.853.780-	2.031.336-	2.038.536-	1.978.536-	1.931.036-	1.906.030-
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)	1.853.780-	2.031.336-	2.038.536-	1.978.536-	1.931.036-	1.906.030-
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)	1.853.780-	2.031.336-	2.038.536-	1.978.536-	1.931.036-	1.906.030-

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg

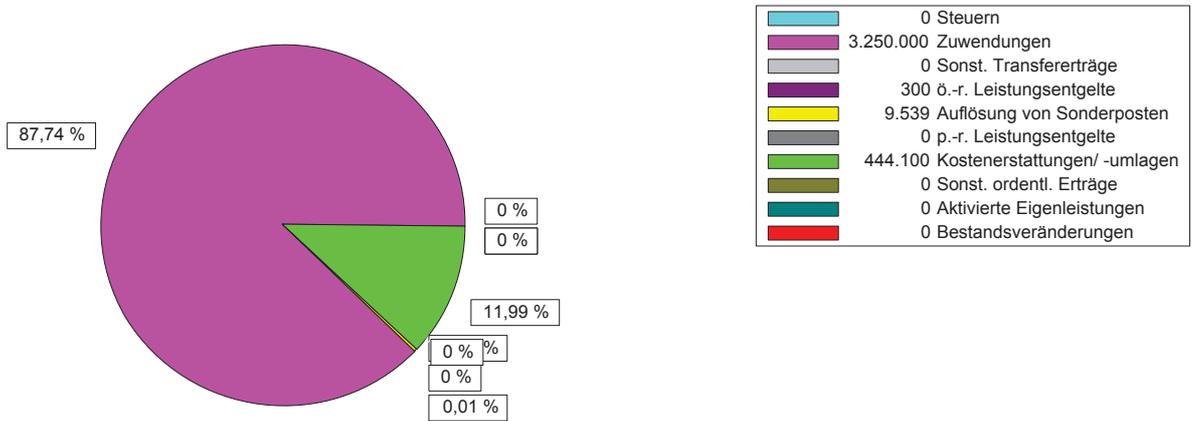


Geschäftsbereich 5
 Fachbereich 530

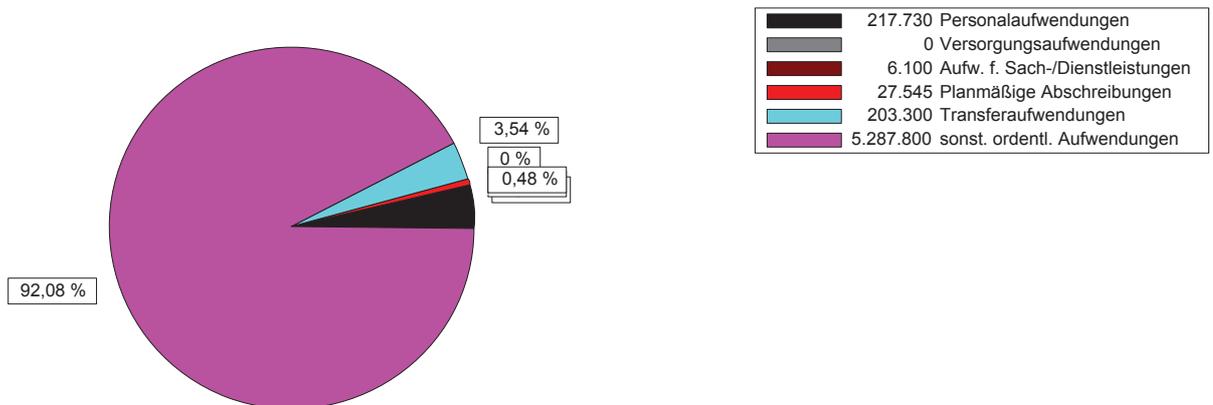
5 Regionalentwicklung, Klimaschutz
 53 ÖPNV, Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt

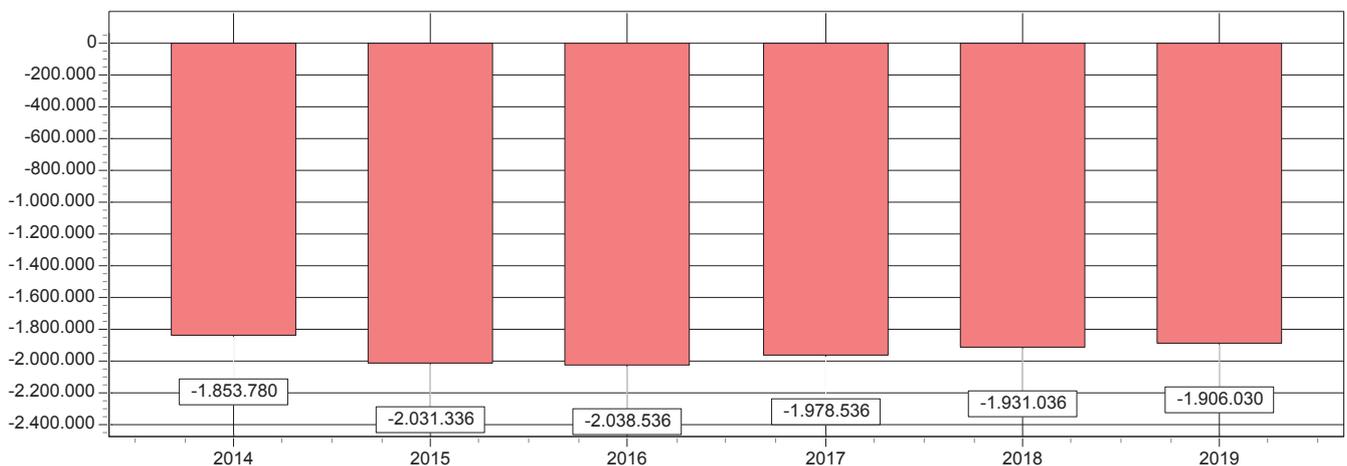
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 5
Fachbereich 530

5 Regionalentwicklung, Klimaschutz
53 ÖPNV, Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 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	4.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	1.006.500
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	4.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	1.006.500
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.500-	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	1.006.500-

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 9
Fachbereich 900

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 9000 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. (Vorjahr 43,0 v.H.) angesetzt.
 Der Hebesatz der Bezirksumlage 2016 beträgt 17,5 v.H. (Vorjahr 17,9 v.H.).

Kennzahlen und Leistungsmengen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Hebesätze						
Kreisumlage	43	46	46	45	44	43
Bezirksumlage	16	19,9	21,7	20,7	19,4	17,9

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 9
Fachbereich 900

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	24.733	23.960	23.960	23.960	24.000	24.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.252.889	78.804.720	82.050.694	82.085.000	82.085.000	82.085.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	1.251.083	1.174.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	15.205	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	76.543.910	80.032.680	83.194.654	83.228.960	83.229.000	83.229.000
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	281	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	23.015.916	23.635.760	23.473.883	24.000.000	24.000.000	24.000.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	23.016.197	23.636.260	23.474.383	24.000.500	24.000.500	24.000.500
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	53.527.713	56.396.420	59.720.271	59.228.460	59.228.500	59.228.500
17 + Finanzerträge	53.038	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	832.014	818.300	810.300	750.300	625.300	590.300
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	778.976-	778.300-	770.300-	710.300-	585.300-	550.300-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	52.748.737	55.618.120	58.949.971	58.518.160	58.643.200	58.678.200
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)	52.748.737	55.618.120	58.949.971	58.518.160	58.643.200	58.678.200
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.139	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)	52.779.876	55.634.120	58.965.971	58.534.160	58.659.200	58.694.200

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg

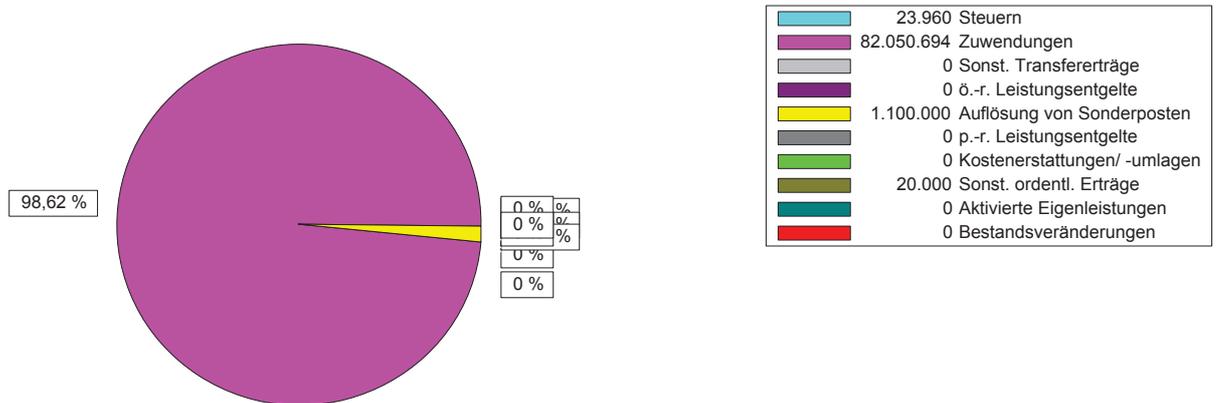


Geschäftsbereich 9
 Fachbereich 900

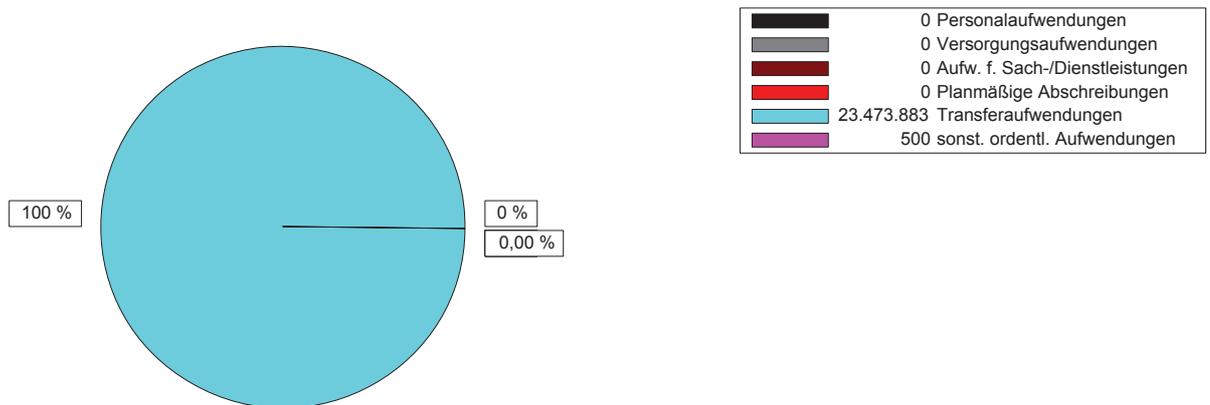
Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)
 Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)

Teilergebnishaushalt

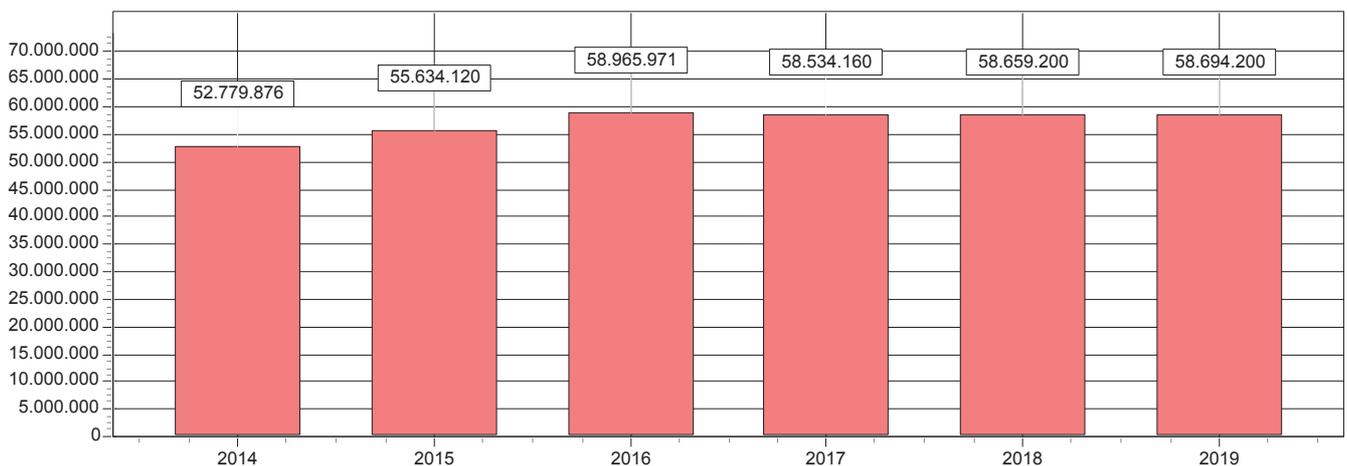
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg

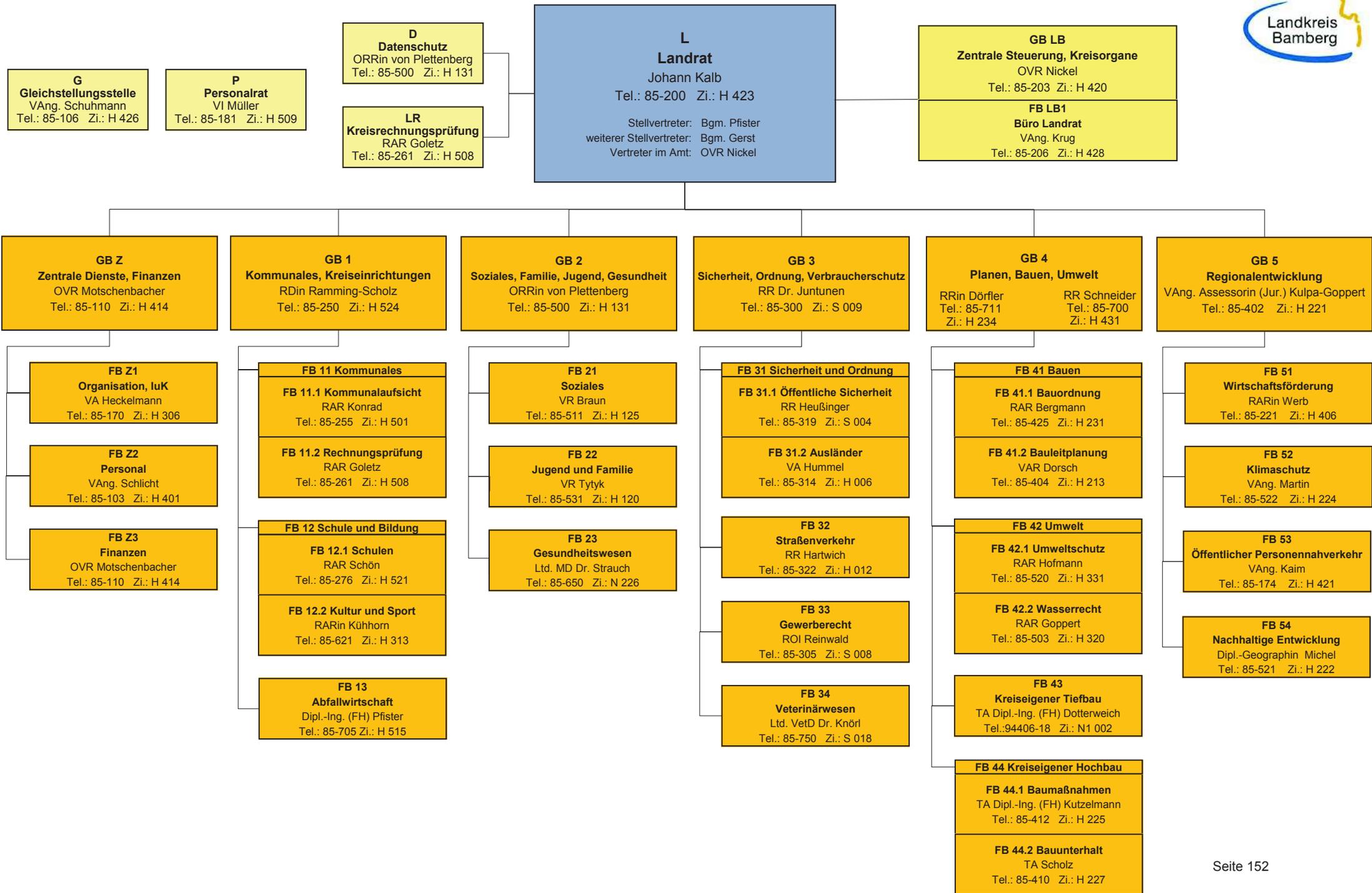


Geschäftsbereich 9
 Fachbereich 900

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.251.083	1.174.000	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)	1.251.083	1.174.000	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)	1.251.083	1.174.000	1.174.000	0	1.174.000	1.174.000	1.174.000



Budgetstruktur Landkreis Bamberg 2016

L Landrat und direkt zugeord. Bereiche	Z Zentrale Dienste, Finanzen	1 Kommunales, Kreiseinrichtungen	2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit	3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz	4 Planen, Bauen, Umwelt	5 Regionalentwicklung	9 Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)
L00 Landrat und direkt zugeord. Bereiche	Z00 Zentrale Dienste, Finanzen	100 Kommunales, Kreiseinrichtungen	200 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit	300 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz	400 Planen, Bauen, Umwelt	500 Regionalentwicklung, Klimaschutz	900 Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)
L000 Landrat, Büro Landrat, Öffentlichkeitsarbeit	Z10 Organisation, IuK Z100 Organisation	110 Kommunalaufsicht, Rechnungsprüf. 1101 Kommunalaufsicht 1102 Staatl. Rechnungsprüfung	210 Soziales 2100 Soziales 2101 Grundsicherung 2102 Grundsicherung für Arbeitssuchende 2104 Betreuungen	311 Öffentl. Sicherheit 3110 Öffentl. Sicherheit 3111 Atemschutzzentrum 312 Ausländer 320 Straßenverkehr 3200 Straßenverkehr 3201 Führerschein 3202 KFZ-Zulassung 330 Gewerberecht 3300 Gewerberecht 340 Veterinärwesen	410 Bauordnung, Bauleitplanung 420 Umweltschutz, Naturschutz, Kreisfachb., Wasserrecht 4201 Umweltschutz 4202 Wasserrecht 432 Tiefbau 4320 Tiefbau allgemein 4321 Unterhalt v. Kreisstraßen 4325 Bau v. Kreisstraßen	5000 Regionalentwicklung 5002 Klimaschutz 510 Wirtschaftsförderung 530 Öff. Personennahverkehr, Schülerbef.	
L001 Kreisrechnungsprüfung	Z105 IuK (Informations- u. Kommunikationstechn.)	121 Schulen 1210 Schulen allgemein 1211 Realsch. Ebrach 1212 Realsch. Hirschaid 1213 Realsch. Scheßlitz 1217 Fachschulen (Landwirtsch.) 1218 Kreisbildstelle	220 Jugend u. Familie 2200 Jugend u. Familie 2202 Jugendpflege 2203 Hilfen zur Erziehung 2205 KJR				
L002 Personalrat	Z107 Gebäude, Fuhrpark						
L003 Gleichstellungsstelle	Z20 Personal Z30 Finanzen Z300 Finanzen Z301 Allgemeines Zuschusswesen Z302 Kreiskasse	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 - 2016

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	115.508	152.200	0	0	0	0
Erläuterung : Ab 2016: Wegen Organisationsänderung werden die Entgelte beim GB 4 veranschlagt						
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.608	11.800	0	0	0	0
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.612	30.000	0	0	0	0
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	51	50	0	0	0	0
521116 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	2	300	300	300	300	300
529104 Wartungsgebühren für AVA- CAD Software	4.841	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	27	800	800	800	800	800
543111 Aufwendungen für Büromaterial	378	600	600	600	600	600
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	521	300	300	300	300	300
543131 Aufwendungen für Porto und Versand	0	400	400	400	400	400
543141 Fernsprech- und Fernschreibgebühren	509	700	700	700	700	700
543901 Druck- und Kopierkosten	939	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543916 früher KGSt.-Vergleichsring u.a.	0	100	100	100	100	100
571121 Abschreibungen auf DV-Software	3.265	2.731	4.010	4.010	3.860	2.250
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	158.261	206.681	13.910	13.910	13.760	12.150
Abgleich Produkt 1117700	158.261-	206.681-	13.910-	13.910-	13.760-	12.150-
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	4.745	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	4.745	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Abgleich Produkt 1117700	4.745-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	16.396	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
<u>Erläuterung :</u> versch. Mieter, Planungsverband, TBN, Flussparadies						
441131 Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	6.757	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
441191 Sonstige Mieten und Pachten (Parkplätze)	4.888	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
446110 Erträge aus Schadensfällen und dgl.	100	0	0	0	0	0
481101 Veterinäramt-Bewirtsch.Kosten	19.130	19.150	19.150	19.150	19.150	19.150
<u>Erläuterung :</u> Gegenbuchung: Pkto. 12270.581101 Bewirtschaftung 4.000,-- € Mietwertersatz: 15.150,-- €						
481104 Verwaltungskostenbeiträge staatliche Dienststellen	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<u>Erläuterung :</u> Verwaltungskostenbeiträge: Produktkonten: 41400.581103 Gesundheitsamt 12270.581103 Veterinäramt						
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	119.288	110.500	114.500	99.900	100.900	100.900
501202 Leistungsentgelte	821	0	0	0	0	0
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.895	9.200	9.600	8.200	8.400	8.400
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.339	22.400	23.400	22.800	23.000	23.000
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	101	100	100	100	100	100
521111 Unterhalt eigener Gebäude	53.151	100.000	105.000	200.000	100.000	50.000
521112 Wartungsverträge, Reparatur techn. Anlagen	67.680	70.000	310.000	293.000	80.000	70.000
<u>Erläuterung :</u> 2016 Beginn Erneuerung Datennetz						
521113 Unterhalt von Grünflächen / Außenanlagen	485	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
521114 Sonstiger unvorhersehbarer Unterhalt von Gebäuden	5.862	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
521116 Instandhaltung - z.B. Möbel	1.444	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
523112 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	600	600	600	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524111 Reinigungskosten	114.166	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
524112 Vergütung an Reinigungsunternehmen für Spezialreinigungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524311 Öl/Fernwärmebezugskosten	90.483	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
524321 Strombezugskosten	72.274	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
524331 Wasserversorgung, Entwässerung	10.853	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524901 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	9.324	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
526111 Dienst- und Schutzkleidung	868	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	107	500	500	500	500	500
543906 Sitzungstrakt Verschiedener Betriebsaufwand Küche etc.	80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544221 Gebäudebrandversicherung	7.468	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
544231 Mietanwesenversicherung	369	400	400	400	400	400
544251 Mobiliarversicherung	1.548	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	1.157	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	428.400
571441 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	6.839	6.838	6.837	1.285	1.285	1.300
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	33.271	30.304	36.305	34.750	32.730	31.030
579121 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	337	299	299	299	222	170
Summe Erträge	142.436	141.214	141.214	141.214	141.214	141.214
Summe Aufwendungen	1.058.968	1.173.840	1.417.240	1.471.533	1.157.836	1.096.100
Abgleich Produkt 1117701	916.532-	1.032.626-	1.276.026-	1.330.319-	1.016.622-	954.886-
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	10	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	47.610	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	7.611	12.000	20.000	10.000	10.000	10.000
785302 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	132.425	1.500.000	1.200.000	561.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2016 Mit Beschluss KAS vom 21.7.2015 ist man von der ursprünglichen Planung mit einem Kostenvolumen von rd. 4,5 Mio. € abgerückt. Die neuen Planungen gehen von Gesamtkosten von 3.261.000 € aus. Im Jahr 2016 wird mit Zahlungen von 2,4 Mio. € gerechnet. Nachdem aus dem Ansatz von 2015 in Höhe von 1.500.000 € noch HAR von 1,199 Mio. € vorhanden sind, werden im Jahr 2016 1.200.000 € angesetzt. Der Rest 561.000 € wird im Jahr 2017 veranschlagt.						
785303 Auszahlungen für Betriebstechnik	29.237	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	10	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	216.883	1.569.500	1.277.500	628.500	67.500	67.500
Abgleich Produkt 1117701	216.873-	1.569.500-	1.277.500-	628.500-	67.500-	67.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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"	13.380	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
441131 Ersätze für Nebenkosten "Krabbelmonster"	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Aufwendungen						
521111 Unterhalt eigener Gebäude	9.699	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
521113 Unterhalt von Grünflächen - Außenanlagen-	0	500	500	500	500	500
524111 Reinigungskosten	4.043	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
524312 Gas-/Strom-/Wasserkosten	6.859	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
524901 Haus-, Grundstückslasten	495	500	500	500	500	500
544221 Gebäudebrandversicherung u.a	739	800	800	800	800	800
544251 Feuer- und Hausratversicherung	15	20	20	20	20	20
571223 Abschreibung des Gebäudes	25.484	25.484	25.484	25.484	25.484	25.500
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	594	481	371	371	371	371
Summe Erträge	26.763	26.183	26.183	26.183	26.183	26.183
Summe Aufwendungen	47.928	49.985	50.675	50.675	50.675	50.691
Abgleich Produkt 1117702	21.165-	23.802-	24.492-	24.492-	24.492-	24.508-
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	600	600	600	600
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Abgleich Produkt 1117702	0	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	3.523	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
521113 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	500	500	500	500	500
524111 Reinigungskosten	3.208	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
524312 Gas-Wasser-Strombezugskosten	4.539	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524901 Haus-, Grundstückslasten	280	0	0	0	0	0
544221 Gebäudebrandversicherung Kaimsg. 31	179	400	400	400	400	400
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	11.881	11.880	11.880	11.880	11.880	11.900
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.608	1.233	1.817	1.817	1.817	1.817
Summe Erträge	109	109	109	109	109	109
Summe Aufwendungen	25.218	27.013	27.797	27.797	27.797	27.817
Abgleich Produkt 1117703	25.109-	26.904-	27.688-	27.688-	27.688-	27.708-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	8.763	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000
785302 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Realschulen-	588	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	9.351	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 1117703	9.351-	6.000-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461301 Darlehenszinsen von der GMG- <u>Erläuterung :</u> Darl.Zinsen von der GMG	110.204	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
481101 Bewirtschaftungskosten Gesundheitsamt	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Aufwendungen						
521111 Unterhalt eigener Gebäude	15.967	16.000	7.000	15.000	8.000	8.000
521112 Unterhalt bautechnischer Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523111 Mietenaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524111 Reinigungskosten	14.434	17.500	30.000	30.000	30.000	30.000
524901 Haus-, Grundstückslasten <u>Erläuterung :</u> Heizungskosten, Strombezug, Wasserversorgung, Entwässerung; Kostenanteile werden von GMG in Rechnung gestellt.	36.134	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
543915 Geschäftsausgaben	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544221 Gebäudebrandversicherung	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.236	662	2.160	2.160	2.160	2.160
Summe Erträge	215.204	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
Summe Aufwendungen	67.771	86.162	95.160	103.160	96.160	96.160
Abgleich Produkt 1117704	147.433	141.838	132.840	124.840	131.840	131.840
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
686801 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	116.061	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	10.462	65.000	20.000	5.000	5.000	5.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	116.061	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	10.462	65.000	20.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 1117704	105.599	40.000	85.000	100.000	100.000	100.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Generalmiete von GMG	398.435	387.410	346.645	346.645	346.645	346.600
<u>Erläuterung :</u>						
Mieten aus Gebäuden und Grundstücken:						
-Generalmiete v. GMG mbH-						
Zahlungseingang Generalmiete: 574.645 €						
Aufspaltung der Miete:						
Mieteinnahme						
Pkto: 1117705.441111 =	346.645 €					
Zinseinnahmen						
Pkto: 1117704.461301 =	123.000 €					
Einnahme Darl. Tilg.						
(Schuldendienst der GMG)						
Pkto: 1117704.131892 =	105.000 €					
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	180.055	180.055	180.055	180.055
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	245	188	176	138	138	90
Summe Erträge	398.435	387.410	346.645	346.645	346.645	346.600
Summe Aufwendungen	160.301	163.243	183.231	183.193	183.193	183.145
Abgleich Produkt 1117705	238.134	224.167	163.414	163.452	163.452	163.455
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	700.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	700.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1117705	0	700.000-	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446108 Dienstleistungsersätze-Parkgebühren	138.816	135.000	138.000	138.000	138.000	138.000
452201 Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
524321 Strombezugskosten	965	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
529104 Unterhalt technischer Anlagen	10.505	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
543141 Fernsprech- und Fernschreibgebühren	290	400	400	400	400	400
543906 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3.440	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	15.162	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	17.571	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	12.420	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
544291 Elektronikversicherung-Schrankenanlage-Verkaufsautomat	673	700	700	700	700	700
571341 Abschreibungen Parkplatz	10.998	10.998	11.060	11.060	11.060	11.060
Summe Erträge	138.817	135.000	138.000	138.000	138.000	138.000
Summe Aufwendungen	72.024	84.698	73.760	73.760	73.760	73.760
Abgleich Produkt 1117706	66.793	50.302	64.240	64.240	64.240	64.240
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.970	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.970	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1117706	2.970	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	7.000	0	0	0
416411 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	43	0	520	520	520	520
441111 Mieterträge aus Gebäuden	45	600	600	600	600	600
441112 Mieten aus Wohnungen und ähnl.	1.545	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441114 Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	14.896	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
441131 Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	9.555	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
446115 Einnahmen auch aus Veranstaltungen	0	300	300	300	300	300
Aufwendungen						
521111 Unterhalt eigener Gebäude	22.053	20.000	17.000	15.000	15.000	15.000
521112 Wartungsverträge, Reparatur techn. Anlagen	1.188	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
521113 Unterhalt von Grünflächen - Außenanlagen	307	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524311 Ölbezugskosten	948	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
524321 Strombezugskosten	7.702	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524331 Wasserversorgung, Entwässerung	3.711	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524901 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	1.704	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
544221 Gebäudebrandversicherung	871	900	900	900	900	900
544251 Versicherung für Mobiliar und Wechselausstellung	1.278	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	1.882	1.036	3.110	2.600	2.430	2.280
Summe Erträge	26.084	17.200	24.720	17.720	17.720	17.720
Summe Aufwendungen	47.461	68.652	67.726	65.216	65.046	64.896
Abgleich Produkt 28130	21.377-	51.452-	43.006-	47.496-	47.326-	47.176-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681401 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.000	16.000	0	0	0	0
681801 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	72.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	1.100	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
785101 Anlagen im Bau	55.658	250.000	0	500.000	1.000.000	1.000.000
<u>Erläuterung :</u> 2016 Haushaltsreste aus 2015 200.000,-- €. Ab 2017 Sanierung Bergfried.						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.000	16.000	72.000	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	56.758	256.500	9.500	509.500	1.009.500	1.009.500
Abgleich Produkt 28130	51.758-	240.500-	62.500	509.500-	1.009.500-	1.009.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.325	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	42.772	17.770	17.770	17.770	17.770
416711 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	100	100	66	0	0	0
416801 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	667	666	666	666	666	611
432132 Zuweisung Lernmittelfreiheit	18.038	18.000	17.500	17.500	18.000	18.000
<u>Erläuterung :</u> für Lernmittel						
441111 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	100	100	100	100	100
441115 Außerschulische Nutzung der Turnhalle	0	100	100	100	100	100
441191 Einnahmen Verleih Musikinstrumente	528	250	250	250	250	300
442131 Verkauf von Drucksachen aller Art	5.175	3.000	100	100	0	0
442141 Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	50	50	50	100	100
446104 Kochgeld, Materialkosten etc.	4.263	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446105 Markt Ebrach f. Doppelturnhalle	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<u>Erläuterung :</u> für Turnhalle						
448203 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:Gastschulbeiträge	98.550	112.700	102.200	102.200	102.200	102.200
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	153.585	148.000	139.800	121.000	122.500	122.500
501202 Leistungsentgelte	14	0	0	0	0	0
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.629	12.800	11.800	9.000	9.100	9.100
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.451	31.800	29.500	26.400	26.900	26.900
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	127	130	100	100	100	100
521111 Unterhalt eigener Gebäude	20.412	10.000	40.000	15.000	15.000	15.000
521112 Unterhalt bautechnischer Anlagen	16.658	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500
521113 Grünanlagen-Außenanlage	12.585	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
521115 Arbeitsgeräte und -maschinen (Instandhaltung)	876	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521116 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	9.276	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
521117 Fotokopiergerät	13.153	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
521118 Schulausstattung: Instandhaltung	10.335	10.000	12.500	10.000	12.500	10.000
522121 Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.063	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
523111 Mieten für Gebäude <u>Erläuterung :</u> Anmietung Räume f. Generalsanierung Miete für Container	60.865	60.000	11.500	0	0	0
524111 Reinigungskosten	5.299	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
524311 Ölbezugskosten	26.696	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524321 Strombezugskosten	28.365	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
524331 Wasserversorgung, Entwässerung	5.348	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524901 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	3.414	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
527111 Beschaffung von Büchern	17.920	18.000	17.500	18.000	18.000	18.000
527121 Aufwendungen für Schulbetrieb - Schülerbeförderung	3.207	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527122 Lehr- und Unterrichtsmittel (mit Musikklasse)	2.592	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
527123 Lehrerbücherei, Fachliteratur	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
527127 Klassenbedarf	7.716	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527128 Spiel- und Sportgeräte	788	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
527129 Schulausstattung (Geräte bis 150 Euro)	3.860	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
527161 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	171	500	500	500	500	500
527163 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	0	1.000	500	1.000	1.000	2.000
527164 Badbenutzung, Schwimmunterricht	1.520	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527168 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	4.581	5.700	14.000	5.700	5.700	5.700
527169 Sonstige Lehrveranstaltungen	306	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531101 Zuschuss Ganztagsbetreuung <u>Erläuterung :</u> Zuschuss Sachaufwandsträger	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	979	400	600	600	600	600
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.656	3.500	3.000	3.000	3.500	3.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	977	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543131 Post- u. Portogeb.	1.992	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
543141 Fernsprechgeb./Fax	1.732	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	2.254	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543902 Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.665	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543914 Transportkosten	1.391	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
543916 u.a. Arbeitskreis LINUX -	2.318	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544221 Gebäudebrandversicherung	2.880	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544251 Mobiliarversicherung	568	600	600	600	600	600
544291 Musikinstrumente Musikklasse	0	350	350	350	400	400
571121 Abschreibungen auf DV-Software	3.529	3.409	3.050	2.870	1.700	135
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	31.567	31.567	91.570	272.570	272.570	272.570
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	1.367	1.366	1.366	1.366	1.366	1.400
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	58.514	133.514	65.210	75.500	75.500	75.500
571441 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	4.227	4.227	4.227	4.227	4.227	3.920
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	69.271	60.209	73.630	64.410	55.860	46.700
571533 Abschreibungen auf Musikinstrumente	169	168	168	168	168	168
Summe Erträge	150.418	211.738	172.802	172.736	173.186	173.181
Summe Aufwendungen	656.968	737.040	714.771	825.661	821.091	808.593
Abgleich Produkt 21511	506.550-	525.302-	541.969-	652.925-	647.905-	635.412-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681101 Investitionszuwendungen vom Land	1.474.000	700.000	800.000	176.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Zuschüsse Generalsanierung						
681201 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	360.000	360.000	360.000	140.000	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782201 Erwerb von bebauten Grundstücken	5.013	0	0	0	0	0
782203 Erschließungsbeiträge	0	0	250.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	77.359	45.000	58.000	50.000	50.000	50.000
<u>Erläuterung :</u> 2016 Fachschaften-Unterrichtsmaterial 10.000,-- € EDV-Räume 28.000,-- € Schulausstattung 20.000,-- €						
783106 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	224.791	204.000	4.000	4.000	4.000	4.000
785101 Anlagen im Bau	492.502	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Erweiterungsbau Realschule						
785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.147.880	2.300.000	800.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Generalsanierung Kosten für Erweiterungsbau und Generalsanierung insg. ca. 12,8 Mio. €						
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	54.719	1.200.000	410.000	200.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Generalsanierung Turnhalle Gesamtkosten 2,7 Mio. €						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.474.000	1.060.000	1.160.000	536.000	140.000	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	4.002.264	3.749.000	1.522.000	254.000	54.000	54.000
Abgleich Produkt 21511	2.528.264-	2.689.000-	362.000-	282.000	86.000	54.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414101 Zuschüsse vom Land für Seminarschule	5.117	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
414601 Erstattungen Altersteilzeit -Bundesagentur für Arbeit-	14.895	0	0	0	0	0
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	130.617	89.995	89.995	89.995	89.995	89.995
432132 Zuweisung Lernmittelfreiheit Erläuterung : für Lernmittel	24.172	24.000	23.300	24.000	24.000	24.000
441111 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	5.309	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446102 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	50	50	50	100	100
446104 Kochgeld, Materialkosten etc.	15.269	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448203 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:Gastschulbeiträge	76.275	76.300	87.500	76.300	76.300	76.300
454211 Erträge aus der Veräußerung von bewegl.u. immat. Vermögensgegenst. oberh. v. 410 EUR	1.308	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	148.210	169.700	171.800	173.800	175.800	150.000
501202 Leistungsentgelte	12	0	0	0	0	0
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.668	13.400	13.900	14.000	14.100	12.000
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.612	34.800	35.000	35.400	35.800	31.000
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	135	130	130	130	130	100
521111 Unterhalt eigener Gebäude	30.463	15.000	27.500	70.000	20.000	20.000
521112 Unterhalt bautechnischer Anlagen	79.204	40.000	55.000	50.000	55.000	55.000
521113 Grünflächen und Außenanlagen	11.365	14.000	40.000	5.000	5.000	5.000
521115 Arbeitsgeräte und -maschinen (Instandhaltung)	433	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
521116 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	2.862	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
521117 Fotokopier/Druckgeräte	17.720	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
521118 Schulausstattung: Instandhaltung	15.113	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
522121 Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523111 Mieten für Gebäude	6.494	12.000	0	0	0	0
524111 Reinigungskosten	16.519	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524311 Heizungskosten (Pellets)	13.983	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524312 Gasbezugskosten	2.259	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
524321 Strombezugskosten	58.722	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
524331 Wasserversorgung, Entwässerung	4.728	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524901 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	4.014	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527111 Beschaffung von Büchern-	37.898	24.000	23.300	24.000	24.000	24.000
527122 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.042	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
527123 Lehrerbücherei, Fachliteratur	4.624	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
527127 Klassenbedarf	6.792	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
527128 Spiel- und Sportgeräte	1.754	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527129 Schulausstattung (Geräte bis 150 Euro)	7.416	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
527161 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0	350	350	350	400	400
527163 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	42	500	500	500	500	500
527164 Sporthallenbenutzung-	26.668	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
527168 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	7.572	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
527169 Sonstige Lehrveranstaltungen	9.650	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
531101 Zuschuss Ganztagsbetreuung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss Sachaufwandsträger						
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	164	200	200	200	200	200
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.148	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	382	700	700	700	700	700
543131 Post- u. Portogeb.	2.675	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
543141 Fernsprechgeb./Fax	1.924	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543231 i.R. von Entgeltbescheiden	550	100	100	100	100	100
543901 Seminarschule - Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.366	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543902 Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.330	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543914 Transportkosten	14.355	12.500	8.500	8.500	8.500	8.500
543916 Sonstige Geschäftsausgaben	3.533	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544122 Kfz-Steuer-Arbeitsmaschine-	481	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544221 Brandversicherung	3.609	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
544241 Kfz-Versicherungen-Arbeitsmaschine-	84	150	150	150	200	200
544251 Mobiliarversicherung -	1.018	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	5.462	0	0	0	0	0
571121 Abschreibungen auf DV-Software	3.665	3.409	3.150	2.840	1.900	210
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	312.550	222.001	222.001	222.001	222.001	222.000
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	50.425	50.424	50.370	50.370	50.370	50.370
571441 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	193	163	810	810	730	650
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	68.115	62.418	73.620	66.540	49.545	38.850
571533 Abschreibungen auf Musikinstrumente	3	0	40	40	40	40
Summe Erträge	272.962	212.345	222.845	212.345	212.395	212.395
Summe Aufwendungen	1.065.446	928.685	988.861	987.671	927.256	882.060
Abgleich Produkt 21512	792.484-	716.340-	766.016-	775.326-	714.861-	669.665-
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	1.310	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782203 Erschließungsbeiträge	0	0	315.000	0	0	0
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	62.472	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>Erläuterung :</u>						
2016						
Unterricht		10.000,-- €				
EDV-Technik		30.000,-- €				
Schulausstattung		10.000,-- €				
783106 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	3.838	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
785101 Anlagen im Bau	28.000	0	0	300.000	1.500.000	2.000.000
<u>Erläuterung :</u>						
Erweiterung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	29.326	0	175.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Erwerb Raumcontainer						
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.500	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.310	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	125.136	74.000	544.000	354.000	1.554.000	2.054.000
Abgleich Produkt 21512	123.826-	74.000-	544.000-	354.000-	1.554.000-	2.054.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	35.141	35.140	35.140	35.140	35.140	35.100
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	27.186	25.000	27.300	27.300	27.300	27.300
441111 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	5.450	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442131 Verkauf von Drucksachen aller Art	0	100	100	100	100	100
442141 Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	100	100	100	100	100
446102 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	110	110	110	100	100
446104 Kochgeld, Materialkosten etc.	8.603	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
448203 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:Gastschulbeiträge	9.450	11.200	10.500	8.700	8.700	8.700
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	115.831	119.800	124.800	125.800	126.800	127.800
501202 Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.346	9.600	9.900	10.000	10.100	10.200
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.460	24.200	25.400	25.600	25.800	26.000
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	76	80	80	80	80	80
521111 Unterhalt eigener Gebäude	15.215	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
521112 Unterhalt bautechnischer Anlagen	25.226	15.000	20.000	20.000	25.000	25.000
521113 Grünflächen Außenanlagen	7.728	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
521115 Arbeitsgeräte und -maschinen (Instandhaltung)	233	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
521116 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	3.938	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
521117 Fotokopier/Druckgeräte etc	10.390	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
521118 Schulausstattung: Instandhaltung	10.583	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524111 Reinigungskosten	35.999	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524312 Gasbezugskosten	38.215	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
524321 u. Heizung der Container	37.987	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
524331 Wasserversorgung, Entwässerung	4.066	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524901 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	49.088	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-	26.620	24.000	24.300	27.000	27.000	27.000
527121 Schulpsychologischer Dienst	2.464	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527122 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.227	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
527123 Lehrerbücherei, Fachliteratur	4.759	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527127 Klassenbedarf	7.447	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
527128 Spiel- und Sportgeräte	1.507	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527129 Schulausstattung (Geräte bis 150 Euro)	2.167	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
527161 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	105	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527163 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.691	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527168 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	11.375	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
527169 Sonstige Lehrveranstaltungen	3.161	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	268	500	500	500	500	500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.525	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.083	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
543131 Post u. Portogeb.-	2.423	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
543141 Fernsprechgeb./Fax	2.303	2.500	2.600	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	2.180	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543914 Transportkosten	1.977	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
543916 Sonstige Geschäftsausgaben	1.583	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544221 Gebäudebrandversicherung-	3.720	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
544251 Mobiliarversicherung	573	650	650	650	700	700
544291 Sonstige Versicherungen	384	450	450	450	500	500
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	530	0	0	0	0	0
571121 Abschreibungen auf DV-Software	1.704	1.293	858	433	257	130

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571131 Abschreibungen aus Investitionsförderung	49.378	48.861	52.210	52.210	52.210	52.210
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	110.249	34.225	34.225	34.225	34.225	34.200
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	1.080	1.080	1.080	1.080	1.180	1.080
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	35.268	35.267	35.267	30.824	21.939	21.900
571431 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.595	1.594	1.039	989	989	989
571441 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	372	371	371	371	371	371
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	69.633	66.822	68.290	60.520	46.530	29.880
571533 Abschreibungen auf Musikinstrumente	151	151	151	151	151	151
Summe Erträge	85.984	85.803	87.403	85.603	85.593	85.553
Summe Aufwendungen	741.903	710.244	728.971	720.283	703.732	688.091
Abgleich Produkt 21513	655.919-	624.441-	641.568-	634.680-	618.139-	602.538-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681101 Investitionszuwendungen vom Land	91.000	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000
<u>Erläuterung :</u> Zuweisungen für Dreifachturnhalle; ab 2013 auch für Generalsanierung u. Erweiterungsbau						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781201 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	527.043	57.000	0	0	0	0
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	63.823	35.000	73.000	65.000	65.000	65.000
<u>Erläuterung :</u> Ausstattung mit EDV- u. technischen Geräten Fachschaften Mobilar (Ersatz- u. Neuanschaffung)						
783106 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
785101 Anlagen im Bau	0	0	900.000	2.500.000	3.500.000	1.500.000
<u>Erläuterung :</u> Schülerweiterung						
785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.330	0	250.000	700.000	3.000.000	3.400.000
<u>Erläuterung :</u> Generalsanierung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	91.000	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	599.196	95.500	1.226.500	3.268.500	6.568.500	4.968.500
Abgleich Produkt 21513	508.196-	95.500-	1.226.500-	2.768.500-	5.568.500-	3.968.500-

Teilhaushalt 2016

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zahlen VHS						
Veranstaltungen gesamt	1567	1555	1455	1494	1529	0
Veranstaltungen Teilnehmer	30414	33392	27435	29274	25370	0
Doppelstunden	12154	11099	10167	10038	10443	0
Theaterabos	867	859	789	736	723	616
Studienreisen Teilnehmer	312	263	195	197	34	54
Studienfahrten Teilnehmer	482	469	123	21	22	0
Deutschkurse Asylbewerber (Teiln.)	0	0	0	0	0	118
Deutschkurse Doppelstunden	0	0	0	0	0	480

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg

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



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.410	57.000	59.000	59.000	59.000	59.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691.287	695.200	736.000	736.000	706.000	706.000
5 + Auflösung von Sonderposten	202	201	201	201	201	200
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.410	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	53.000	53.000	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	740.309	753.401	849.201	849.201	766.201	766.200
11 - Personalaufwendungen	596.698	688.580	727.830	731.130	734.330	737.530
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.115	88.000	77.400	77.400	77.500	77.500
14 - Planmäßige Abschreibungen	6.786	5.466	5.026	4.006	3.181	2.210
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.660	276.200	265.200	265.200	265.200	265.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	888.259	1.058.246	1.075.456	1.077.736	1.080.211	1.082.440
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	147.950-	304.845-	226.255-	228.535-	314.010-	316.240-
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)	147.950-	304.845-	226.255-	228.535-	314.010-	316.240-
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)	147.950-	304.845-	226.255-	228.535-	314.010-	316.240-
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)	147.950-	304.845-	226.255-	228.535-	314.010-	316.240-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414101 Staatsmittel	35.910	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
414801 BVV-Personalkostenerstattung - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	11.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
416411 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	202	201	201	201	201	200
432102 Kurseinnahmen	520.066	520.000	550.000	550.000	520.000	520.000
432103 Vortragseinnahmen	6.997	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
432104 Theaterfahrten	129.289	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
432105 Coronarsport	17.380	7.000	18.000	18.000	18.000	18.000
432106 Einbürgerungstest	796	500	500	500	500	500
432134 Erträge aus Gutscheinverkauf	0	0	500	500	500	500
432141 Verwendung f. Saalmieten	14.892	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
432143 Verpflegung bei Seminaren	1.024	700	1.000	1.000	1.000	1.000
442131 Sonstige Verkaufserlöse	1.410	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448301 Erstattungen durch Zweckverband Berufsschulen	0	0	53.000	53.000	0	0
481102 Verwaltungskostenanteil	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	186.360	230.000	233.300	236.000	238.600	241.200
501202 Leistungsentgelte	38	0	0	0	0	0
501901 Beschäftigungsentgelte und dgl	99	500	500	500	500	500
501902 Beschäftigungsentgelte und dgl - Verwaltungsdienst -	24.415	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
501903 Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienst -	314.255	345.000	375.000	375.000	375.000	375.000
501904 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	10.363	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
501906 Coronarsport	8.393	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.655	19.200	19.600	19.800	20.000	20.200
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.057	45.800	46.400	46.800	47.200	47.600
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	63	80	30	30	30	30
521115 incl. Wartungsverträge	9.765	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
521118 Schulausstattung: Instandhaltung	286	250	250	250	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523111 Mieten für Gebäude	14.595	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
525102 Betriebs- und Schmierstoffe	60	50	50	50	100	100
527121 Schulausstattung VHS	258	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527122 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.549	1.900	7.000	7.000	7.000	7.000
527123 Lehrerbücherei, Fachliteratur	192	500	800	800	800	800
527124 Ton- und Bildmaterial	480	500	500	500	500	500
527126 Werk- und Beschäftigung- material	0	300	300	300	300	300
527128 Spiel- und Sportgeräte	1.698	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527129 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	2	300	300	300	300	300
527165 Wettbewerbe, Preise u.ä.	737	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527167 Ehrungen Außenstellenleiter-	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
527168 auch Bereich Qualitätsmanagement (EFQM)	6.562	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
527169 Sonstige Lehrveranstaltungen	1.360	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	488	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541202 Fahrtkosten f. Kursleiter	62.445	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
542932 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (ab 2008)	36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543111 Kauf intern (LRA)	331	500	500	500	500	500
543112 Kauf extern	795	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	880	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543131 Aufwendungen für Porto und Versand	8.561	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
543141 Fernsprechgeb./Fax	837	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543151 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt (Programmheft)	42.437	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543901 Druck- und Kopierkosten	3.081	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543902 Kauf intern	166	100	100	100	100	100
543906 Druckereikosten extern	457	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543914 Theaterabos einschl. Fahrten	124.203	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Erläuterung : Theater-Abo						
543916 für Kurse etc.	546	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544251 Versicherungen VHS	729	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	668	0	0	0	0	0
571121 Abschreibungen auf DV-Software	2.339	1.789	1.800	1.535	1.460	870
571441 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	32	31	31	31	31	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.415	3.646	3.195	2.440	1.690	1.340
Summe Erträge	742.466	731.401	827.201	827.201	744.201	744.200
Summe Aufwendungen	887.688	1.035.246	1.052.456	1.054.736	1.057.211	1.059.440
Abgleich Produkt 27111	145.222-	303.845-	225.255-	227.535-	313.010-	315.240-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	878	5.000	3.500	3.500	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	4.110	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	4.988	10.000	8.500	8.500	10.000	10.000
Abgleich Produkt 27111	4.988-	10.000-	8.500-	8.500-	10.000-	10.000-

Teilhaushalt 2016

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zahlen Musikschule						
Schülerzahl	1661	1691	1744	1752	1736	1684
Lehrkräfte	44	45	45	46	46	47
Jahreswochenstunden	909,79	919,64	927,42	929,76	936,88	921,46
Defizitausgleich in % der Gesamtausgaben	49,85	47,77	47,09	46,44	47,89	48,55

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg



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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.203	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	841.658	800.500	805.500	805.500	805.500	805.500
5 + Auflösung von Sonderposten	2.500	2.500	2.500	1.875	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	700	700	800	800	800
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)	1.070.511	1.016.700	1.021.700	1.021.175	1.019.300	1.019.300
11 - Personalaufwendungen	1.956.025	2.005.900	2.054.200	2.074.700	2.095.200	2.115.700
12 - Versorgungsaufwendungen	185	300	200	200	300	300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.057	16.900	27.200	17.200	17.200	17.200
14 - Planmäßige Abschreibungen	8.110	7.388	7.770	6.650	3.570	3.180
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.234	64.320	65.320	65.070	65.120	65.120
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	2.051.611	2.094.808	2.154.690	2.163.820	2.181.390	2.201.500
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	981.100-	1.078.108-	1.132.990-	1.142.645-	1.162.090-	1.182.200-
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)	981.100-	1.078.108-	1.132.990-	1.142.645-	1.162.090-	1.182.200-
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)	981.100-	1.078.108-	1.132.990-	1.142.645-	1.162.090-	1.182.200-
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)	981.100-	1.078.108-	1.132.990-	1.142.645-	1.162.090-	1.182.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Landkreis Bamberg

Produktgruppe 263 Musikschulen
 Produkt 2631 Kreismusikschule
 Leistung 26311 Betrieb Musikschule



Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414105 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	221.203	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
414702 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5.000	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	1.875	0	0
432102 Schulgelder	841.218	800.000	805.000	805.000	805.000	805.000
432134 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	440	500	500	500	500	500
446110 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	200	200	200	200	200
446115 Vermischte Einnahmen	150	500	500	600	600	600
Aufwendungen						
501101 Beamtenbezüge	32.108	34.200	34.600	34.900	35.200	35.500
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.462.420	1.500.000	1.538.000	1.553.000	1.568.000	1.583.000
501202 Leistungsentgelte	24.716	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.768	13.400	13.900	14.100	14.300	14.500
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	123.257	124.000	126.400	128.400	130.400	132.400
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	292.831	299.000	306.000	309.000	312.000	315.000
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	7.925	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
511101 Zuführung zur Versorgungsrücklage "Beamte"	185	300	200	200	300	300
521116 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	1.532	800	800	800	800	800
521118 Schulausstattung: Instandhaltung	7.560	6.500	10.000	6.500	6.500	6.500
526121 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.817	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
527122 Lehr- und Unterrichtsmittel	847	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
527123 Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	500	500	500	500	500
527161 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0	200	200	200	200	200
527165 Wettbewerbe, Preise u.ä.	8	600	600	600	600	600
527168 Instrumentenpflege	968	500	2.000	500	500	500
527169 Schulveranstaltungen	12.325	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
529104 Wartungsgebühren	0	0	300	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Landkreis Bamberg

Produktgruppe 263 Musikschulen
 Produkt 2631 Kreismusikschule
 Leistung 26311 Betrieb Musikschule



Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	41.697	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
542932 u.a. Singschulwerk etc.	2.510	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
543111 Aufwendungen für Büromaterial	718	600	700	600	600	600
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	104	100	100	100	100	100
543131 Post- u. Portogeb.	5.371	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
543141 Fernsprechgeb./Fax	956	600	500	650	700	700
543151 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3.314	500	800	500	500	500
543901 Druck- und Kopierkosten	2.565	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
543902 Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	200	200	200	200	200
543906 Druckerei/Kopierkosten	2.334	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
543907 Selbstregulierte Schadensfälle	65	400	400	400	400	400
543916 Sonstige Geschäftsausgaben	0	300	300	300	300	300
544211 Schülerunfallversicherung	990	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
544231 Haftung für Musikinstrumente	1.610	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544251 Inventar	0	20	20	20	20	20
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.460	3.755	4.040	3.830	3.470	3.080
571533 Abschreibungen auf Musikinstrumente	3.650	3.633	3.730	2.820	100	100
Summe Erträge	1.070.511	1.016.700	1.021.700	1.021.175	1.019.300	1.019.300
Summe Aufwendungen	2.051.611	2.094.808	2.154.690	2.163.820	2.181.390	2.201.500
Abgleich Produkt 26311	981.100-	1.078.108-	1.132.990-	1.142.645-	1.162.090-	1.182.200-
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	6.021	11.600	14.600	11.600	11.600	11.600
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	6.021	11.600	14.600	11.600	11.600	11.600
Abgleich Produkt 26311	6.021-	11.600-	14.600-	11.600-	11.600-	11.600-

Teilhaushalt 2016

Landkreis Bamberg



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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500	7.600	100	100	100	100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.191	30.000	24.500	29.500	25.000	29.500
5 + Auflösung von Sonderposten	43.730	43.729	43.729	43.729	43.729	43.712
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.837	86.700	45.200	45.200	45.200	45.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	300	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)	205.558	168.029	113.529	118.529	114.029	118.512
11 - Personalaufwendungen	287.963	272.850	212.150	214.650	217.200	219.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.128	102.240	112.250	111.450	107.050	107.050
14 - Planmäßige Abschreibungen	92.516	92.401	93.215	93.380	93.385	88.806
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.860	14.925	14.925	15.025	15.400	15.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	521.467	482.416	432.540	434.505	433.035	431.056
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	315.909-	314.387-	319.011-	315.976-	319.006-	312.544-
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)	315.909-	314.387-	319.011-	315.976-	319.006-	312.544-
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)	315.909-	314.387-	319.011-	315.976-	319.006-	312.544-
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)	315.909-	314.387-	319.011-	315.976-	319.006-	312.544-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414201 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV) -Bezirk-	8.500	7.500	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	20.400
416801 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	466	465	465	465	465	465
432102 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	13.881	12.000	12.000	12.500	12.500	12.500
432103 Museumspädagogische Projekte	12.812	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
432104 Trachtenmarkt	5.498	6.000	500	5.000	500	5.000
441111 Vermietung Anwesen Messingschlagler u. Gasthaus Schmaus	17.393	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
446110 Erträge von Versicherungen aus Schadensfällen und dgl.	0	100	100	100	100	100
446115 Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
446116 Personalkostensätze vom Bezirk	103.444	71.500	27.000	27.000	27.000	27.000
459901 Andere sonstige ordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	226.066	214.000	166.000	168.000	170.000	172.000
501202 Leistungsentgelte	83	0	0	0	0	0
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.344	16.900	13.000	13.100	13.200	13.400
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.229	41.800	33.000	33.400	33.800	34.200
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	241	150	150	150	200	200
521111 Unterhalt eigener Gebäude	34.698	27.000	26.000	25.000	20.000	20.000
521112 Wartungsverträge und Reparatur von tech. Anlagen	17.150	2.500	22.500	22.500	22.500	22.500
521113 Unterhalt von Grünflächen u. Außenanlagen	837	1.600	1.500	1.600	1.600	1.600
521115 Restaurierung von Museumsgut	0	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521116 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	590	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
523111 Mieten für Gebäude	499	500	900	900	900	900
523221 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung-Kopierer-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524111 Reinigungskosten	167	300	350	350	350	350
524311 Heizungskosten (Festbrennstoffe und Gas)	8.946	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524321 Strombezugskosten	9.985	10.000	10.000	10.000	10.500	10.500
524331 Wasserversorgung, Entwässerung	3.233	3.300	2.500	2.500	2.600	2.600
524901 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	363	440	400	400	400	400
527141 Werbemittel - Ausstellungen sonstiges <u>Erläuterung :</u> Werbemittel	17.201	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
527142 Aufwendungen für sonstige Tätigkeiten (Trachtenforschung)	10.049	0	0	0	0	0
527143 Aufwendungen f. Museumspädagogische Projekte	24.571	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
527144 Aufwendungen f. Trachtenmarkt	839	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	58	1.500	1.000	1.000	1.100	1.100
542932 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (ab 2008) Förderverein Bauernmuseum	55	75	75	75	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	276	550	550	550	600	600
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	350	400	400	400	400	400
543131 Fernmeldekosten, Porto	2.417	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
543901 Druck- und Kopierkosten	598	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
543902 Museumsausstattung	0	500	500	500	500	500
543906 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.247	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
543916 Sonstige Geschäftsausgaben	2.822	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
544221 Gebäudeversicherungen	1.253	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
544251 Feuer-, Hausrat-, Leihgabenversicherung etc.	783	1.100	1.000	1.000	1.100	1.100
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	1	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	4.100
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.630	7.516	8.330	8.495	8.500	3.940
579121 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	67	66	66	66	66	66
Summe Erträge	205.558	168.029	113.529	118.529	114.029	118.512
Summe Aufwendungen	521.467	482.416	432.540	434.505	433.035	431.056
Abgleich Produkt 25233	315.909-	314.387-	319.011-	315.976-	319.006-	312.544-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	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	0	22.500	11.500	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	0	10.000	0	0	0	0
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.605	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.605	34.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Abgleich Produkt 25233	5.605-	30.900-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
419111 G.Sicherung - Örtl. Träger - Bund -	1.311.986	1.656.000	1.656.000	1.656.000	1.656.000	1.656.000
Erläuterung :						
Erstattung Bund:						
2016: 34,5 %						
2015: 34,5 %						
2014: 30,8 % (Mind. wegen Bildungs- u. Teilhabepaket)						
2013: 33,0 %						
2012: 35,8 %						
2011: 35,8 %						
2010: 23,0 %						
2009: 25,4 %						
2008: 28,6 %						
2007: 31,2 %						
Aufwendungen						
546111 Beteilig. bei Leist. an Jobcenter für Unterkunft und Heizung für Arbeits. n. § 22 SGB II an Deutsche	4.568.274	4.800.000	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	46.981	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
546311 L-Beteil.an Jobcenter b. einmal. Leist. an Arbeitssuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II) an Deutsche	44.542	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Erträge	1.311.986	1.656.000	1.656.000	1.656.000	1.656.000	1.656.000
Summe Aufwendungen	4.659.797	4.910.000	4.930.000	4.930.000	4.930.000	4.930.000
Abgleich Produkt 31210	3.347.811-	3.254.000-	3.274.000-	3.274.000-	3.274.000-	3.274.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414601 Personalkosten-Erstattungen -Jobcenter-	179.405	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	419.326	436.000	465.000	470.000	475.000	480.000
501202 Leistungsentgelte	389	0	0	0	0	0
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	34.814	35.600	37.400	37.800	38.200	38.600
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	83.623	86.800	92.500	94.500	94.500	95.500
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	173	200	200	200	200	200
541201 - Jobcenter -	3.846	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543903 - Jobcenter -	0	32.700	0	0	0	0
Summe Erträge	179.405	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Summe Aufwendungen	542.171	593.300	598.100	605.500	610.900	617.300
Abgleich Produkt 31291	362.766-	433.300-	438.100-	445.500-	450.900-	457.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531891 Verein für Jugendhilfe	40.120	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
531897 Project X	2.460	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	42.580	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Abgleich Produkt 36333	42.580-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448208 UMF-Erstattung überörtlicher Träger	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwendungen						
533128 freie Jugendhelferträger	618.354	610.000	626.000	626.000	626.000	626.000
533129 Honorarkräfte	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
533230 UMF - freier Träger	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
545243 Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	15.466	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Aufwendungen	633.820	645.000	711.000	711.000	711.000	711.000
Abgleich Produkt 36334	633.820-	645.000-	661.000-	661.000-	661.000-	661.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	4.814	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
533128 freie Jugendhelferträger	980.683	945.000	968.000	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.	5.699	0	0	0	0	0
Summe Erträge	4.814	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	986.382	985.000	1.008.000	1.008.000	1.008.000	1.008.000
Abgleich Produkt 36335	981.568-	985.000-	1.008.000-	1.008.000-	1.008.000-	1.008.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422121 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	6.266	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
533228 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	477.617	437.000	475.000	475.000	475.000	475.000
Summe Erträge	6.266	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	477.617	437.000	475.000	475.000	475.000	475.000
Abgleich Produkt 36336	471.351-	437.000-	475.000-	475.000-	475.000-	475.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421121 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	53.965	24.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	568.604	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.)	1.246.558	1.133.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
533129 MoBam	272.115	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
545243 Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	240.111	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Summe Erträge	622.569	464.000	490.000	490.000	490.000	490.000
Summe Aufwendungen	1.758.784	1.536.000	1.703.000	1.703.000	1.703.000	1.703.000
Abgleich Produkt 36337	1.136.215-	1.072.000-	1.213.000-	1.213.000-	1.213.000-	1.213.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421121 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	668	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422121 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	204.610	128.000	175.000	175.000	175.000	175.000
448101 Erstattungen des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448102 Erstattungen des Landes	93.907	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	188.174	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
448205 Erstattungen durch den Bezirk	175.742	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
448208 Erstattungen durch Bezirk f. unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0	2.250.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
Aufwendungen						
533128 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) § 34 betreutes Wohnen	16.324	0	15.000	15.000	15.000	15.000
533228 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	2.783.182	2.626.500	2.705.000	2.706.000	2.706.000	2.706.000
533230 Leist.d. Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) für UMF/Heimkosten	0	2.000.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
533231 Leist.d. Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) f. UMF/betr. Wohnen	0	500.000	0	0	0	0
533232 Leist.d. Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) f. UMF/Vormundschr.	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
545243 Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	111.534	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
Summe Erträge	663.101	2.788.000	5.705.000	5.705.000	5.705.000	5.705.000
Summe Aufwendungen	2.911.040	5.371.500	8.215.000	8.216.000	8.216.000	8.216.000
Abgleich Produkt 36338	2.247.939-	2.583.500-	2.510.000-	2.511.000-	2.511.000-	2.511.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	12.458	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.)	198.942	100.000	103.000	106.000	109.000	109.000
533228 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	56.187	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Erträge	12.458	300	300	300	300	300
Summe Aufwendungen	255.129	112.000	115.000	118.000	121.000	121.000
Ableich Produkt 36339	242.671-	111.700-	114.700-	117.700-	120.700-	120.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448202 Benutzungsentgelte ASZ (Stadt Bamberg u. kreisang. Gemeinden)	8.013	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
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	4.270	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
521112 Unterhalt bautechnischer Anlagen - Wartungen , TÜV-Prüfungen	1.098	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000
521113 Sonstiger Unterhalt von Grünflächen - Außenanlagen-	814	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
521117 Technische Geräte und Apparate (Instandhaltung)	8.347	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524111 Reinigungskosten	116	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524311 Heizungskosten	4.472	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524321 Strombezugskosten	798	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
524331 Wasserversorgung, Entwässerung	224	400	400	400	400	400
524901 Haus-, Grundstückslasten, Grundsteuer, Müllabfuhr	136	500	500	500	500	500
526111 Dienst- und Schutzkleidung	482	500	1.000	500	500	500
526121 Aus- und Fortbildung f. Atemschutzpers.	4.711	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
527122 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	300	300	300	300	300
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten - Ausbilder u. Gerätewarte-	11.505	15.000	12.000	15.000	15.000	15.000
542111 Entschäd. für ehrenamtl. Tätigk. nach den Kommunalverfassungsgesetzen sowie den örtlichen Satzungen	63.344	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
543141 Fernsprechgeb./Fax	1.595	2.500	1.500	2.500	2.500	2.500
543916 Sonstige Geschäftsausgaben	28.359	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
544221 Gebäudebrandversicherung	194	210	210	210	200	200
544251 Mobiliarversicherung	403	450	450	500	500	500
545821 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche (BRK-Kreisverband)	4.028	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	19.857	19.857	19.857	19.857	19.857	19.900
571411 Abschreibungen auf Maschinen	514	513	513	255	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571441 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	124	123	123	123	123	100
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.006	10.221	8.975	8.410	8.020	7.530
Summe Erträge	8.013	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Summe Aufwendungen	172.128	193.674	189.928	194.155	193.500	193.030
Abgleich Produkt 12612	164.115-	184.174-	180.428-	184.655-	184.000-	183.530-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	20.583	48.000	25.500	23.000	23.000	23.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	20.583	48.000	25.500	23.000	23.000	23.000
Abgleich Produkt 12612	20.583-	48.000-	25.500-	23.000-	23.000-	23.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414102 KFZ-Steuer-Verbund	655.800	645.000	645.000	645.000	645.000	645.000
414601 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Bundesagentur	74.913	0	0	0	0	0
4160 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	159	0	1.160	1.160	1.160	1.160
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.161.920	1.135.958	1.176.490	1.137.250	1.096.250	1.077.860
4162 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	15.044	14.858	17.080	17.080	17.080	17.080
416411 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.702	2.702	2.702	2.702	2.702	2.700
432142 Sondernutzungsgeb. und ähnl.	4.989	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600
441101 Mieten und Pachten - Bauhof	567	500	500	500	500	500
442144 Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	100	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	6	0	0	0	0	0
454211 Erträge aus der Veräußerung von bewegl.u. immat. Vermögensgegenst. oberh. v. 410 EUR	10.855	0	0	0	0	0
471101 Aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
492201 Sonstige außerordentliche Erträge	83.817	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	998.263	1.080.000	1.096.000	1.106.000	1.116.000	1.126.000
501202 Leistungsentgelte	17.300	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	89.048	92.000	93.000	94.000	95.000	95.000
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	206.388	220.000	226.000	228.000	230.000	232.000
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	570	550	550	550	550	550
521111 Unterhalt eigener Gebäude - Bauhof	24.479	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
521112 Unterhalt bautechnischer Anlagen	0	40.000	20.000	25.000	30.000	35.000
521113 Unterhalt Grünflächen, Aussenanlagen	2.778	170.000	40.000	2.500	2.500	2.500
522101 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	166.729	160.000	170.000	160.000	160.000	160.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : kleinere Maßnahmen für Verbesserung der Kreisstraßen						
522102 Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	74.550	75.000	90.000	75.000	75.000	75.000
522103 Unterhalt: Winterdienst	129.526	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
522104 Sonstiger Straßenunterhalt	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522105 Brücken, Gewässer, Dämme u.ä.	50.618	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
522106 Unterhalt von Straßen	546.378	460.000	240.000	250.000	260.000	260.000
523211 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge (ab 2008)	6.678	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
524311 Heizungskosten - Bauhof	8.585	10.000	8.000	9.000	10.000	10.000
524321 Strombezugskosten - Bauhof	8.753	10.000	5.000	6.000	7.000	7.000
524331 Wasserversorgung, Entwässerung - Bauhof	2.202	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524901 Haus-, Grundstückslasten - Bauhof	2.449	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525101 Unterhalt der Fahrzeuge	111.660	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
525102 Betriebs- und Schmierstoffe	118.694	120.000	100.000	110.000	121.000	121.000
526111 Dienst- und Schutzkleidung	9.398	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
528102 Werkstättenbedarf	15.534	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
543302 Abmarkungskosten, Grenzsteine	1.509	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	510	600	700	700	750	750
544241 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	11.053	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	11.233	0	0	0	0	0
571131 Abschreibungen f. Kostenbeteiligung nach dem EKrG	69.230	69.021	71.520	71.520	58.120	52.940
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	87.511	103.614	116.620	114.620	102.710	102.710
571311 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	148.058	146.024	145.420	141.882	141.881	141.429
571341 Abschreibungen auf Straßen	2.324.448	2.406.000	2.550.000	2.530.000	2.345.000	2.310.000
571359 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.040	3.129	5.040	5.040	5.040	4.890
571411 Abschreibungen auf Maschinen	2.377	1.057	2.760	2.760	2.760	2.760
571431 Abschreibungen auf Fahrzeuge	136.098	127.004	146.110	133.740	118.500	112.350

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571441 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	919	1.740	2.840	2.840	2.840	2.840
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	75.321	70.328	70.200	61.740	56.110	52.370
Summe Erträge	2.010.872	1.811.518	1.855.432	1.816.292	1.775.292	1.756.900
Summe Aufwendungen	5.463.887	5.907.667	5.752.360	5.690.492	5.500.361	5.466.689
Abgleich Produkt 54220	3.453.015-	4.096.149-	3.896.928-	3.874.200-	3.725.069-	3.709.789-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681001 Investitionszuwendungen vom Bund	4.100	0	0	0	0	0
6831 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 410 EUR	12.545	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781201 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	25.024	80.000	500.000	60.000	60.000	60.000
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	59.313	25.000	35.000	15.000	15.000	15.000
783105 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	301.168	340.000	555.000	100.000	100.000	100.000
<u>Erläuterung :</u> 2016 Mähzug lt. Beschluss KAS 10.11.15						
785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.052	30.000	20.000	20.000	30.000	30.000
785202 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen -Straßen-	59.728	40.000	20.000	30.000	30.000	30.000
785203 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Baunebenkosten-	67.261	40.000	125.000	50.000	50.000	50.000
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.419.547	50.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Rest Sanierung Bauhof und Salzhalle						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	16.645	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.965.093	605.000	1.255.000	275.000	285.000	285.000
Abgleich Produkt 54220	1.948.448-	605.000-	1.255.000-	275.000-	285.000-	285.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	8.740
448102 Erstattungen des Landes	441.460	440.000	420.000	390.000	390.000	390.000
<u>Erläuterung :</u> ÖPNV-Zuschuss (390.000,-) und Zuschuss Bedarfsverkehr 20.000 bis 30.000 €						
448202 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	41.204	32.600	24.100	15.600	7.100	7.100
<u>Erläuterung :</u> ab 2013 Harmonisierungsverluste Stadt Bamberg (50 %) wegen Haustarif. Wird bis 2019 gezahlt. Keine Forderung für 2010/2011. Nachzahlung für 2012 in 2013.						
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	64.374	67.800	71.800	72.600	73.400	74.200
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.327	5.600	5.900	6.000	6.100	6.200
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.122	13.800	14.500	14.700	14.900	15.100
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	51	50	50	50	50	50
527141 Sandkerwa-Express, Mifaz, AGFk, NVP	2.329	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
531211 ÖPNV-Ausgleichsleistung	158.253	158.300	158.300	158.300	158.300	158.300
<u>Erläuterung :</u> Umlandgemeinden (Verträge): Einigung mit Stadt Bamberg: 50 % trägt Stadt Bamberg (Gesamtkosten 880.000 €), den Rest Landkreis (davon 1/3) und die Gemeinden 2013 und Folgejahre bis 2019: jeweils 146.907 € u. 11.346						
531711 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	33.656	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<u>Erläuterung :</u> 35.000,- € tarifmindernde Maßnahmen, d.h. Tarifsenkungen v. Verkehrsunternehmen, die auf Wunsch des Landkreises bzw. Gemeinden durchgeführt werden.						
531712 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	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	23	200	200	200	200	200
542932 Mitgliedsbeiträge insb. AGFK	2.500	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	277	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	169	300	300	300	300	300
543131 Post- und Portogeb.	0	400	400	400	400	400
543141 Fernsprechgeb./Fax	37	350	350	350	400	400
543301 Aufwendungen für Sachverständige	14.042	42.000	79.000	29.000	15.000	15.000
<u>Erläuterung :</u>						
2016						
a) Weiterführung Bearbeitung Nahverkehrsplan durch VGN 15.000 €						
b) MID (Verkehrsstudie Mobilität in Deutschland) Verscho- ben von 2015 auf 2016. Ansätze 2015 und 2016 je 14.000 €.						
c) Planungsbüro und jur. Begleitung (Linienbündelung und Vergabe Busverkehrsleistungen) -Beschluss UAS v. 6.10.15 50.000 €						
543901 Druck- und Kopierkosten	1.017	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543902 Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	200	200	200	200	200
543914 Bürgerbus	3.499	5.000	7.500	7.500	5.000	5.000
543915 Umsetzung NVP/Bedarfsverkehr	109.489	280.000	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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543917 Verstärkerfahrten	34.775	40.000	40.000	50.000	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	15.156	18.100	15.400	16.000	16.000	16.000
545301 Erstattungen an Zweckverbände - VGN - Personal/Sachaufw.	70.711	88.500	85.000	85.000	86.000	87.000
<u>Erläuterung :</u>						
dauerhafter Anteil an Personal- u. Sachaufwendungen des VGN						
545302 Erstattungen an Zweckverbände - VGN -	446.415	357.000	264.000	170.000	77.000	0
<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).						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571131 Abschreibungen aus Investitionsförderung	26.958	26.945	27.545	27.545	27.545	25.340
Summe Erträge	492.204	482.139	453.639	415.139	406.639	405.840
Summe Aufwendungen	1.002.180	1.157.045	1.102.445	970.145	862.795	785.690
Abgleich Produkt 54710	509.976-	674.906-	648.806-	555.006-	456.156-	379.850-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781201 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500	1.006.500
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500	1.006.500
Abgleich Produkt 54710	4.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	1.006.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	24.000	24.000
401301 Gewerbesteuer	764	0	0	0	0	0
411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	18.982.156	18.350.000	20.698.000	19.600.000	19.600.000	19.600.000
Erläuterung : 2016 Landkreiszuweisung: 20.697.904 €						
413101 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Art / FAG (Kopfbeträge)	2.430.166	2.435.000	2.435.000	2.435.000	2.435.000	2.435.000
413104 Überlassung Grunderwerbsteuer	1.648.725	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
416111 Investitionszuschüsse	1.251.083	1.174.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Aufwendungen						
545244 Rückerstattung von Gewerbe- und Grundsteuer	0	500	500	500	500	500
573211 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	238	0	0	0	0	0
573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	43	0	0	0	0	0
Summe Erträge	24.336.863	23.232.960	25.506.960	24.408.960	24.409.000	24.409.000
Summe Aufwendungen	281	500	500	500	500	500
Abgleich Produkt 61111	24.336.582	23.232.460	25.506.460	24.408.460	24.408.500	24.408.500
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681101 Investitionszuschüsse vom Land	1.251.083	1.174.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.251.083	1.174.000	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	1.251.083	1.174.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
418121 Kreisumlage - Ungedeckter Bedarf -	52.191.842	56.769.720	57.667.694	58.800.000	58.800.000	58.800.000
<u>Erläuterung :</u>						
Hebesatz 43,0 v.H. (Vorjahr 43,0 v.H., Vorvorjahr 44,0 v.H.)						
Summe Erträge	52.191.842	56.769.720	57.667.694	58.800.000	58.800.000	58.800.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 61112	52.191.842	56.769.720	57.667.694	58.800.000	58.800.000	58.800.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
537211 Bezirksumlage	23.015.916	23.635.760	23.473.883	24.000.000	24.000.000	24.000.000
<u>Erläuterung :</u>						
Hebesatz 17,5 v.H. (2015: 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	23.015.916	23.635.760	23.473.883	24.000.000	24.000.000	24.000.000
Ableich Produkt 61114	23.015.916-	23.635.760-	23.473.883-	24.000.000-	24.000.000-	24.000.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
456301 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	15.205	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Erträge	15.205	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 61210	15.205	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
551630 Kreditzinsen an Sparkassen	619.143	596.000	600.000	580.000	465.000	450.000
551730 Kreditzinsen an Kreditinstitute (Hypobk., KfW, LABA, etc.)	212.871	222.000	210.000	170.000	160.000	140.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	832.014	818.000	810.000	750.000	625.000	590.000
Abgleich Produkt 61211	832.014-	818.000-	810.000-	750.000-	625.000-	590.000-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
692630 Einzahlungen aus Kreditaufnahme für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.000.000	8.800.000	2.000.000	4.500.000	3.500.000	3.000.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
792630 Tilgung von Krediten für Investitionen an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.119.724	2.526.700	2.780.000	10.702.000	5.460.000	2.450.000
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute	368.909	510.000	520.000	530.000	540.000	550.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.000.000	8.800.000	2.000.000	4.500.000	3.500.000	3.000.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.488.633	3.036.700	3.300.000	11.232.000	6.000.000	3.000.000
Abgleich Produkt 61211	511.367	5.763.300	1.300.000-	6.732.000-	2.500.000-	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461701 Zinserträge von Kreditinstituten	53.038	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Aufwendungen						
551630 Kontokorrentzinsen	0	300	300	300	300	300
Summe Erträge	53.038	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
Abgleich Produkt 61213	53.038	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481106 Verzinsung des Anlagekapitals	31.139	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Erläuterung :						
Abfallbeseitigung						
Gegenkto. 53710.581106						
Summe Erträge	31.139	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 61214	31.139	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 01.01.2015	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2016	Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2016
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	26.224	30.246	2.000 8.800 *	3.300	37.746
Summe 1		26.224	30.246	10.800	3.300	37.746
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 2015 ca. 14,1 Mio. €.

Der anteilige Schuldendienst hierfür wird im Landkreishaushalt mitgetragen.

Nach der Finanzplanung des Zweckverbandes werden sie bis Ende 2019 auf 21,0 Mio. € steigen.

Der Schuldendienst anderer ausgegliederter Bereiche wird dort selbst getragen.

Übersicht

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Abgänge 2016	Zugänge 2016	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2016
Sonderposten für Gebührenaussgleich					
Abfallwirtschaft	5.465	5345	300	0	5.045

Stellenplan 2016

Teil A: Beamte

Qualifikations- ebene	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
		ingesamt	darunter			30.06.2015	31.01.2016
			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	1,00	2,00
	A 13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Qualifikations- ebene 3	A 13	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
	A 12	4,00	0,00	0,00	4,00	3,00	3,00
	A 11	4,00	0,00	0,00	4,00	3,30	3,30
	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	11,50	4,00	0,00	11,60	11,59	11,59
	A 8	5,00	0,00	0,00	4,90	4,69	4,84
	A 7	2,00	0,00	0,00	2,00	1,97	1,96
	A 6	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Summe:		34,50	4,00	0,00	34,50	30,53	31,67

Stellenplan 2016**Teil B: Beschäftigte****I a. frühere Angestellte**

(nach Entgeltgruppen TVöD)

Entgeltgruppe	Zuordnung aus Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
				30.06.2015	31.01.2016
15 ü	I	0,00	0,00	0,00	0,00
15	I a	1,00	1,00	1,00	0,00
14	I b	0,00	0,00	0,00	0,00
13	II	1,00	0,00	0,00	0,00
12	III / II	4,00	3,50	3,60	3,60
11	III IV a / III	12,50	10,50	10,43	11,67
10	IV a IV b / IV a	16,25	17,25	17,32	15,20
9	IV b / IV b V V	68,38	67,38	66,77	66,83
8	V c / V b V c	27,50	24,50	22,67	25,01
7	keine Zuordnung	0,00	0,00	0,00	0,00
6	VI b	44,59	43,84	40,09	43,89
5	V II / VII b VII	56,62	54,87	53,26	55,45
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		231,84	222,84	215,14	221,65

I b. frühere Angestellte

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

S-Gruppen	Zuordnung zu Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
				30.06.2015	31.01.2016
S17	11	1,00	1,00	1,00	1,00
S16	11	0,00	0,00	0,00	0,00
S15	10	0,80	1,30	0,77	0,77
S14	9	10,40	9,90	10,30	10,30
S13	9	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	9	10,00	7,50	6,30	8,75
S11	9	1,00	1,50	1,00	1,00
Summe		23,20	21,20	19,37	21,82

	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
			30.06.2015	31.01.2016
Summe Entgeltgruppen	231,84	222,84	215,14	221,65
Summe S-Gruppen	23,20	21,20	19,37	21,82
Gesamtsumme	255,04	244,04	234,51	243,47

Stellenplan 2016

Teil B: Beschäftigte

II. frühere Arbeiter

Entgeltgruppe	Zuordnung aus Lohngruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
				30.06.2015	31.01.2016
8	S 8 / S 8a	7,00	7,00	7,00	7,00
	S 7 / S 8 / S 8a				
7	keine Zuordnung	0,00	0,00	0,00	0,00
6	S 5 / S 6 / S 6a	2,00	2,00	2,00	2,00
5	S 5 / S 5a	20,00	20,00	18,00	18,00
	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	2,00	2,00
5	4 / 5 / 5a	9,00	9,00	9,00	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	1,02	1,02
2 ü	1 / 2 / 2 a	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1 / 1 a	5,76	6,80	5,43	4,91
1	1 / 1 a	7,21	6,17	6,17	7,21
Summe		53,97	53,97	50,62	50,76

Stellenplan 2016

Teil C: Aufteilung der Stellen nach Organisationseinheiten

I. Beamte

Org.- Einheit	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung des Produkts	Bes.Ord- nung B	Besoldungsordnung A -										Summe		
					Qualifikationsebene 4, 3 und 2												
					B6	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8		A7	A6
LB	Büro Landrat	1.1.1.1.0	Landrat	1,00													
		1.1.1.1.0	Büro des Landrats			1,00	1,00				1,00					1,00	
P	Personalrat	1.1.1.5.9.00	Personalrat									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				2,0					
23	Gesundheitswesen	4.1.4.0.0.	Verwaltung Gesundheitsamt										0,50				
31.2	Ausländer	1.2.2.3.0	Regelung des Aufenthalts von							1,00			1,00				
			Ausländern														
33	Gewerberecht	1.2.2.1.6.00	Jagd- und Fischereiwesen									0,50					
41.1	Bauordnung	5.2.1.0.0	Bau- und Grundstücks- ordnung (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			
51	Wirtschaftsförderung	5.7.1.1.1	Wirtschaft und Tourismus										0,50				
Summe:				1,00	0,00	1,00	2,00	2,00	4,00	4,00	1,00	11,50	5,00	2,00	1,00	34,50	

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

** jährliche Bedarfsprüfung

Org.- Einheit	Landratsamt Bamberg			Entgeltgruppe														Summe				
	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung des Produkts	15ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3		2ü	2	1	
4	Bauen, Planen, Umwelt	1.1.1.6.4	GB 4 - Bauen, Planen, Umwelt		1,00										2,00							
41.1	Bauordnung	5.2.1.0.0	Bau- und Grundstücksordnung (FB 41.1)						2,00	1,00	1,00 (St. 5)			1,00 (ku 5)	1,00							
41.2	Bauleitplanung	5.1.1.2.0	Bauleitplanung (FB 41.2)							1,00	2,00				1,00							
42.1	Umweltschutz	5.5.4.4.1	Aufgaben des Naturschutzes						0,50													
		5.5.5.2.0	Fachberater für Gartenbau und Landschaftspflege						1,00	1,50												
		5.6.1.1.0	Immissionsschutz											0,75								
42.2	Wasserrecht	5.5.2.1.0	Wasserrecht							0,75				1,00	1,00 (ku 3)							
43.2	Kreiseigener Tiefbau	5.4.2.0.0	Tiefbauverwaltung					1,00	1,00	1,00	1,00 (St. 5)	1,00		2,67	1,70							
											2,00 (ku 8)											
44.1	kreiseigener Hochbau	1.1.1.6.4	kreiseigener Hochbau						1,00	1,00	1,00 (St.5)											
44.2	Gebäudebewirtschaftung	1.1.1.6.4	Gebäudebewirtschaftung							1,00		1,00			1,00							
5	Nachhaltige Entwicklung	1.1.1.6.7	Geschäftsbereich 5					0,50							1,00 (ku 3)							
51	Wirtschaftsförderung	5.7.1.1.1.	Wirtschaft und Tourismus							2,00					1,00							
52	Klimaschutz, Energiemanagement	5.1.2.2.3	Klimaschutz						1,00		1,00											
		5.1.2.2.4	Klimaagentur											0,50								
53	Öffentlicher Personennahverkehr	2.4.3.9.0	Schülerbeförderung									1,50			1,00							
		5.4.7.1.0	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs								1,50											
54	Nachhaltige	5.1.2.2.1	Nachhaltige Regionalentwicklung								0,50											
ZV TBN	ZV TBN - Geschäftsstelle	1.2.2.7.3	Tierkörperbeseitigung inkl. Vollzugs- tätigkeiten - TBN						1,00		1,00				2,00							
Summe:				0,00	1,00	0,00	1,00	4,00	12,50	16,25	68,38	27,50	0,00	44,59	56,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,84

Stellenplan 2016

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

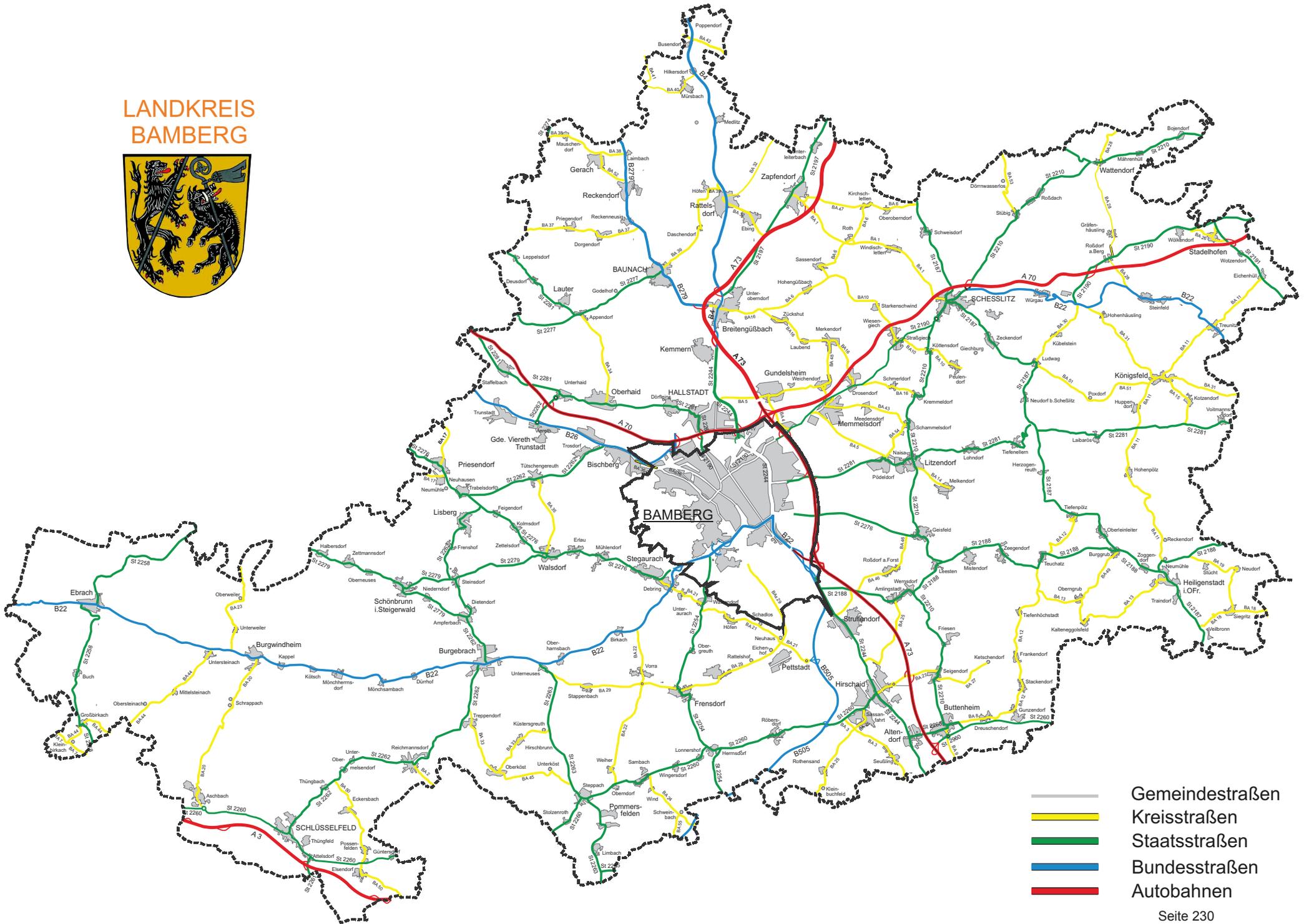
Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen für 2016	Zahl am		Erläuterungen
			30.06.2015	31.01.2016	
Anwärter	Anwärterbezüge	3	3	1	
Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsentgelt	20	15	17	
Auszubildender zum Fachinformatiker	Ausbildungsentgelt	0	0	0	
Straßenwärter	Ausbildungsentgelt	2	0	0	
Bauzeichner	Ausbildungsentgelt	0	0	0	
Praktikanten Sozialberufe	Praktikantenentgelt	2	2	0	
Summe		27	20	18	

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

Wirtschaftsplan 2016		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
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	1.063.563,00	1.074.077,00
1.2	aus der Auflösung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung	298,00	19.171,00	19.171,00
1.3	Erlöse Anlagenverkäufe (Personalwohnheim am 15.05.2014)			1,00
1.3	Summe der Erträge	1.063.861,00	1.082.734,00	1.093.249,00
2.	<u>Aufwendungen</u>			
2.1	aus Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Juraklinik Steigerwaldklinik	1.129.565,00	1.129.264,00	1.148.435,00
2.2	aus Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
2.3	Summe der Aufwendungen	1.129.565,00	1.129.264,00	1.148.435,00
3.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-65.704,00	-46.530,00	-55.186,00
4.	außerordentliche Erträge aufgrund Auflösung SoPo aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
<i>nachrichtlich:</i> <i>außerplanmäßige Abschreibung Personalwohnheim aufgrund Brand</i>				
5.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag nach AO-Ergebnis	-65.704,00	-46.530,00	-55.186,00

LANDKREIS BAMBERG



- Gemeindestraßen
- Kreisstraßen
- Staatsstraßen
- Bundesstraßen
- Autobahnen