

Doppischer Haushaltsplan Haushaltsjahr 2021

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

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

d) Entwicklung der Umlagekraft und der Kreisumlage

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

Gesamthaushalt Ergebnisplan
Landkreis Bamberg

Ergebnisplan	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Planung 2009	Planung 2010
1 Steuern und ähnliche Abgaben	725.536	25.100	525.100	525.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.579.812	67.289.100	67.221.565	67.221.565
3 Sonstige Transfererlöse	845.636	832.100	925.000	925.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.560.591	6.560.591	9.426.320	9.426.320
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.254.749	1.254.749	960.360	960.360
6 Kostenerstattungen und Kostumerlöse	3.074.240	3.074.240	1.896.000	1.896.000
7 Sonstige ordentliche Erträge			20.400	20.400
8 Aktiver Veräußerungsergebnisse				
9 Bestandsveränderungen				
10 Ordentliche Erträge				
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14 Bilanzielle Abschreibungen				
15 Transferaufwendungen				
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17 Ordentliche Aufwendungen				
18 Personalaufwendungen				
19 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
20 Bilanzielle Abschreibungen				
21 Transferaufwendungen				
22 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
23 Ergebnis (F-Zahlen 20, 21, 22)				

Kreisumlagen je Einwohner: Landkreis-Oberfranken-Bayern

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

Gesamthaushalt Ergebnisplan
Landkreis Bamberg

Aufwandsarten in Prozent

Aufwandsart	Prozent
1506 4205 Personalaufwendungen	42,01%
1515 1100 Versorgungsaufwendungen	18,62%
1509 2100 Sach- und Dienstleistungen	11,76%
1514 9200 Bilanzielle Abschreibungen	11,11%
1514 9100 Transferaufwendungen	5,96%
1514 9300 Transferaufwendungen	1,10%
1514 9400 Transferaufwendungen	0,22%
1514 9500 Transferaufwendungen	0,16%
1514 9600 Transferaufwendungen	0,11%
1514 9700 Transferaufwendungen	0,08%
1514 9800 Transferaufwendungen	0,07%
1514 9900 Transferaufwendungen	0,06%
1514 0000 Transferaufwendungen	0,05%
1514 0100 Transferaufwendungen	0,04%
1514 0200 Transferaufwendungen	0,03%
1514 0300 Transferaufwendungen	0,02%
1514 0400 Transferaufwendungen	0,01%
1514 0500 Transferaufwendungen	0,01%
1514 0600 Transferaufwendungen	0,01%
1514 0700 Transferaufwendungen	0,01%
1514 0800 Transferaufwendungen	0,01%
1514 0900 Transferaufwendungen	0,01%
1514 1000 Transferaufwendungen	0,01%

Ertragsarten in Prozent

Ertragsart	Prozent
1001 1000 Steuern und ähnliche Abgaben	83,04%
1001 2000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,76%
1001 3000 Sonstige Transfererlöse	1,11%
1001 4000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,10%
1001 5000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,22%
1001 6000 Kostenerstattungen und Kostumerlöse	0,16%
1001 7000 Sonstige ordentliche Erträge	0,11%
1001 8000 Aktiver Veräußerungsergebnisse	0,08%
1001 9000 Bestandsveränderungen	0,07%

© Landratsamt Bamberg
Anmerkungen
gem: Festsetzung des Bayer. LA für St. u. DV vom 11.11.2011
Kreistag 19. April 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Allgemeines zur Doppik	4
Vorbericht zum Haushalt	8
Haushaltssatzung, Gesamthaushalt (Trennblatt gelb)	21
Haushaltssatzung	22
Gesamthaushalt -Ergebnishaushalt-	24
Gesamthaushalt -Finanzhaushalt, Zahlungsübersicht-	26
Gesamthaushalt -Finanzhaushalt, Investitionsmaßnahmen-	28
Übersicht Ergebnisplan (Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen)	44
Teilhaushalte nach Organisation Landratsamt (Trennblatt grün)	45
Kreisorgane und direkt zugeordnete Bereiche (LB)	46
Zentrale Dienste, Finanzen (Z)	50
Organisation, Beschaffung (Z 1)	54
Personal (Z 2)	58
Finanzen (Z 3)	62
Zentrale Dienste (Z4)	66
Kommunales, Kreiseinrichtungen (1)	70
Kommunalaufsicht, Rechnungsprüfung (11)	74
Schulen (12.1)	78
Kultur und Sport (12.2)	82
Abfallwirtschaft (13)	86
Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit (2)	90
Soziales (21)	94
Jugend und Familie (22)	98
Gesundheitswesen (23)	102
Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz (3)	106
Öffentliche Sicherheit (31.1)	110
Ausländer (31.2)	114
Straßenverkehr (32)	118
Gewerberecht (33)	122
Veterinärwesen (34)	126
Planen, Bauen, Umwelt (4)	130
Bauordnung, Bauleitplanung (41)	134
Umweltschutz, Naturschutz, Kreisfachberater, Wasserrecht (42)	138
Tiefbau (43)	142
Regionalentwicklung, Klimaschutz (5, 54)	146
Wirtschaftsförderung (51)	150
ÖPNV, Schülerbeförderung (53)	154
Allgemeine Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)	158
Organigramm	162
Budgetübersicht	163
Weitergehende Infos zu einzelnen Produkten (Trennblatt blau)	165
Gebäudemanagement	166
Heimat- und sonst. Kulturpflege	175
Realschulen	177
Kreismusikschule	186
Volkshochschule	191
Bauernmuseum Frensdorf	196
Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	201
Hilfen zur Erziehung	203
Atemschutzzentrum Strullendorf	210
Kreisbauhof (Straßenunterhalt)	212
Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	215
Allgemeine Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)	217
Anlagen (Trennblatt rosa)	225
Schuldenübersicht	226
Sonderposten	227
Stellenplan	228
Wirtschaftsplan Sondervermögen „Grundstücke u. Gebäude Kreiskrankenhäuser“	236
Straßenkarte Landkreis Bamberg	237

Vorwort

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

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

Die Einführung eines neuen kommunalen Rechnungswesens stellt eines der Kernthemen der Verwaltungsmodernisierung dar. Insbesondere seit dem Beginn der 90er Jahre wurde auch in Deutschland ein neues Modell der Verwaltungssteuerung entwickelt. Die im Landratsamt Bamberg initiierten Modernisierungen folgen diesem sog. Neuen Steuerungsmodell (NSM).

Die reine Umstellung des Buchungsstils auf einen kaufmännischen ist für sich noch keine neue Steuerung oder etwa Garant für eine verbesserte Finanzlage. Sie ist aber Motor für viele weitere Veränderungsprozesse in der kommunalen Verwaltung. Sie ist auch wesentliches Kernstück und Voraussetzung für die Einführung weiterer betriebswirtschaftlicher Elemente.

Die Methode der Doppik ist im Verwaltungsbetrieb zur Normalität geworden. Es bestehen nun bereits seit Jahren Auswertungen unter der gleichen Systematik und damit auch verlässliche Zeitreihen. Mit den bereits überörtlich geprüften Jahresabschlüssen 2007 bis 2017 und dem in der ersten Jahreshälfte erfolgenden Jahresabschluss 2020 stehen den Haushalten die entsprechenden tatsächlichen Ergebnisse des Wirtschaftens gegenüber.

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

Zur Methodik der Doppik werden auf den nächsten Seiten einige grundsätzliche Erläuterungen gegeben.

Allgemeines zur Doppik

1 Grundsätzliche Erläuterungen

1.1 Grundlagen

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

1.2 Gründe für ein Neues Kommunales Finanzwesen

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

Doppik:

ressourcenorientiert

periodenbezogen

Darstellung des Werteverzehr und langfristiger Risiken

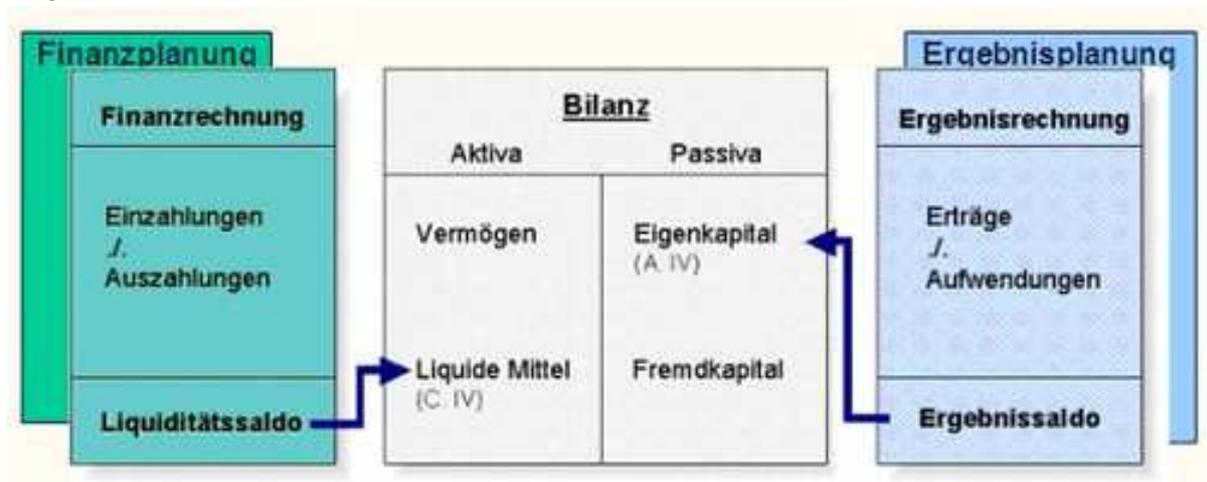
Schneller und sicherer Einblick in die Vermögens- und Ertragslage

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 war die Erfassung und Bewertung des Vermögens erforderlich. Investitionszuschüsse, die der Landkreis bekommt, werden als Sonderposten auf der Passivseite eingesetzt und entsprechend der Dauer der Zweckbindung aufgelöst. Investitionszuschüsse, die der Landkreis gewährt, finden sich auf der Aktivseite und werden ebenfalls entsprechend der Dauer der Zweckbindung aufgelöst. Die Entwicklung des Eigenkapitals über eine gewisse Dauer zeigt das wirtschaftliche Handeln der Kommune auf.

1.4 Zusammenfassung der wesentlichen Unterschiede zur Kameralistik

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

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

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

2 Struktur des Haushaltes

2.1 Produktgliederung

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

2.2 Gliederung in Gesamt- und Teilhaushalte

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

Die weitere Gliederung des Haushaltes richtet sich nach den Organisationseinheiten des Landratsamtes Bamberg (in der Regel Geschäftsbereichs- und Fachbereichsebene). Einzelne Produktkonten enthält der Haushalt in der Regel nicht (Ausnahme evtl. siehe unter 2.3), da er ein eigenwirtschaftliches Handeln der Verantwortlichen in den einzelnen Organisationsbereichen ermöglichen soll. Er enthält aber zu den einzelnen Teilhaushalten (Organisationseinheiten) Beschreibungen ihrer Tätigkeiten und ggfs. Leistungsmengen oder Kennzahlen.

2.3 Darstellung von Schlüsselprodukten

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

2.4 Budgets und Budgetverantwortliche

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

3 Weitere betriebswirtschaftliche Instrumente

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

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2021

1. Allgemeines

1.1 Fläche

Nach dem Stand 01.01.2020 beträgt die Fläche des Landkreises 1.167,8 qkm.

1.2 Bevölkerung

Der Landkreis Bamberg hat nach dem Stand vom 30.06.2020 147.224 (31.12.2019 147.163) Einwohner.

1.3 Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte (Stand:30.06.2019)

	Landkreis Bamberg		Durchschnitt	
		v.H.	Oberfranken v.H.	Bayern v.H.
Land- und Forstwirtschaft:	306	0,76	0,56	0,58
Produzierendes Gewerbe:	17.746	44,22	38,61	32,53
Dienstleistungs- und sonstige Wirtschaftsbetriebe:	22.083	55,02	60,83	66,89
insgesamt:	40.135	100,00		

Quelle: Bayerisches Statistisches Landesamt

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

	2021	Rang BY	2020	Rang BY	2019	Rang BY	2018	Rang BY	2017	Rang BY
Steuerkraft										
€ je. Einw., Landkreis Bamberg	987,26	53	1.015,92	36	966,96	36	864,82	49	839,44	40
Durchschnitt Oberfranken	955,13		934,05		887,12		817,72		772,50	
Durchschnitt Bayern	1.202,51		1.185,10		1.120,27		1.054,60		991,04	
Umlagekraft										
€ je. Einw., Landkreis Bamberg	1.182,98	50	1.212,00	31	1.155,13	31	1.036,99	47	1.006,47	35
Durchschnitt Oberfranken	1.169,50		1.140,23		1.091,50		1.008,99		963,44	
Durchschnitt Bayern	1.347,38		1.322,19		1.253,95		1.178,43		1.114,43	

Die Steuerkraft der kreisangehörigen Gemeinden beträgt 574 bis 2.229 € (2020: 548 bis 2.755 €) je Einwohner.

1.5 Kreisstraßen

Die Länge der Kreisstraßen beträgt 294,450 km. Die Länge der Kreisradwege beträgt 50,304 km.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2019 für den Landkreis Bamberg schließt ab (in €)

Ergebnishaushalt mit	Plan	fortgeschriebener Plan*)	Ergebnis
dem Gesamtbetrag der Erträge von	140.622.846,00	140.622.846,00	140.315.958,99
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	131.544.769,00	131.801.769,00	128.387.779,59
dem Saldo (Jahresergebnis) von	9.078.077,00	8.821.077,00	11.928.179,40
Finanzhaushalt			
a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit			
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	136.396.514,00	136.396.514,00	136.899.017,76
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	124.309.340,00	124.566.340,00	120.420.477,22
und einem Saldo von	12.087.174,00	11.830.174,00	16.478.540,54
b) aus Investitionstätigkeit mit			
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	11.259.000,00	14.926.300,00	12.652.092,41
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	26.506.700,00	39.177.700,00	25.513.641,13
und einem Saldo von	-15.247.700,00	-24.251.400,00	-12.861.548,72
c) aus Finanzierungstätigkeit mit			
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0,00	0,00	0,00
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	3.120.000,00	3.120.000,00	3.196.300,41
und einem Saldo von	-3.120.000,00	-3.120.000,00	-3.196.300,41
d) und einem Saldo des Finanzhaushaltes von	-6.280.526,00	-15.541.226,00	420.691,41

*) einschl. Haushaltsermächtigungen (Reste)

3. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2020

In der Sitzung des Ferienausschusses am 14. April 2020 wurde der Haushaltsplan des Landkreises Bamberg für das Haushaltsjahr 2020 festgesetzt, der geschlossen hat

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	142.447.049,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	133.136.481,00 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	9.310.568,00 €

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	137.477.087,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	125.986.492,00 €
und einem Saldo von	11.490.595,00 €
b) aus Investitionstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	10.699.650,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	20.816.600,00 €
und einem Saldo von	-10.116.950,00 €
c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	2.570.000,00 €
und einem Saldo von	-2.570.000,00 €
d) und einem Saldo des Finanzhaushaltes von	-1.196.355,00 €

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 2020 keinen Kassenkredit in Anspruch nehmen.

4. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

4.1 Der Haushaltsplanaufstellung gingen drei Sitzungen der interfraktionellen Haushaltskommission voraus. In der Besprechung mit den Fraktionsvorsitzenden wurden die Empfehlungen besprochen. Die Ergebnisse hieraus sind in den Entwurf eingeflossen. Die Erträge und Einzahlungen wurden, soweit sie nicht feststehen, anhand vorhandener Unterlagen möglichst genau geschätzt.

Die Aufwendungen und Auszahlungen wurden nur soweit dringend notwendig veranschlagt. Feststehende Auszahlungen sind nach dem tatsächlichen Anfall angesetzt. Die freiwilligen Zuwendungen wurden dem tatsächlichen Bedarf angepasst. Die Anforderungen der einzelnen Fachbereiche lagen teilweise wesentlich höher. Sie wurden auf ein Mindestmaß gekürzt.

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

Der Haushalt 2021 schließt ab

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	142.387.332,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	134.943.296,00 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	7.444.036,00 €

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	137.552.043,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	127.414.507,00 €
und einem Saldo von	10.137.536,00 €
b) aus Investitionstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	8.460.400,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	19.998.500,00 €
und einem Saldo von	-11.538.100,00 €
c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	1.550.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	1.595.000,00 €
und einem Saldo von	-45.000,00 €
d) und einem Saldo des Finanzhaushaltes von	-1.445.564,00 €

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

Im **Ergebnisplan 2021** decken die Erträge mindestens die Aufwendungen. Allerdings ist das positive Ergebnis um 1,87 Mio. € geringer als im Vorjahr. Zusammen mit **den Überschüssen der letzten Jahre kommt das positive Ergebnis den anstehenden Investitionen -gerade im schulischen Bereich- entgegen**. Das 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 verhindern bzw. zu begrenzen.

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

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

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

Der positive **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan 2021** zeigt, dass der Landkreis Bamberg die Tilgungsbeträge erwirtschaftet und Eigenmittel für die anstehenden Investitionen aus laufendem Betrieb bereitstellen kann.

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

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Grundsteuer A	1.080.196	1.087.484	1.088.144
Grundsteuer B	11.294.436	11.210.531	10.961.528
Gewerbsteuer	45.697.309	56.667.134	54.704.075
Einkommensteueranteile	78.809.953	72.877.714	69.528.540
Umsatzsteuerbeteiligung	8.380.027	7.559.040	5.434.136
Schlüsselzuweisungen (80%)	28.802.812	28.840.373	27.583.258
Umlagegrundlagen	174.064.733	178.242.276	169.299.681
Veränderung in % im Landkreis	-2,3%	5,3%	11,8%
Durchschnitt in Oberfranken	2,4%	4,4%	8,3%
Durchschnitt in Bayern	2,2%	6,0%	7,0%

- b) Der ungedeckte Bedarf des Haushaltsplanes 2021, der durch die Kreisumlage abzudecken ist, beträgt 69.625.893,20 €. Dieser Betrag wird aufgrund der gefallenen Umlagekraft bei einem Hebesatz von 40,0 v.H. (Vorjahr: 39,0 v.H.) erreicht.

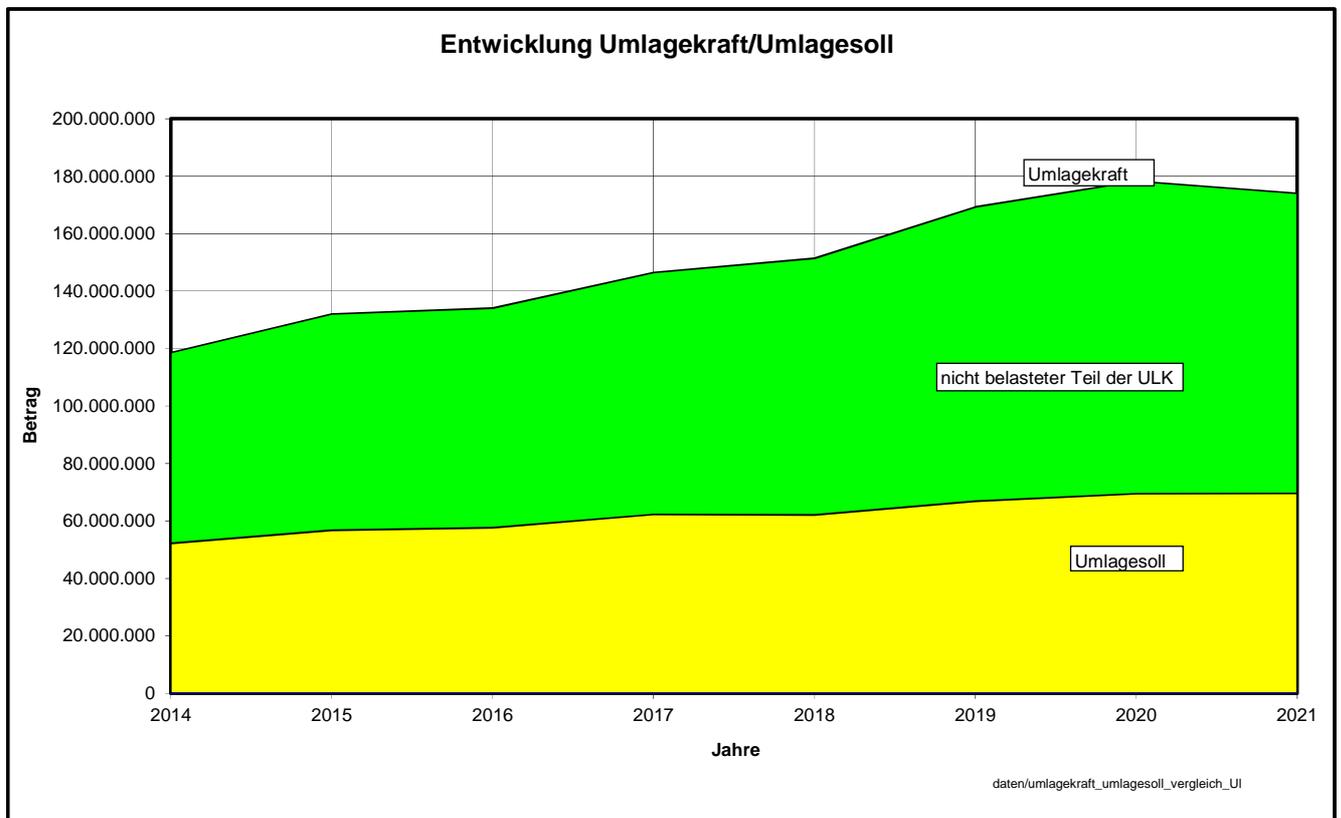
(2020: Durchschnitt Oberfranken: 40,64 v.H., Landesdurchschnitt: 45,10 v.H.)

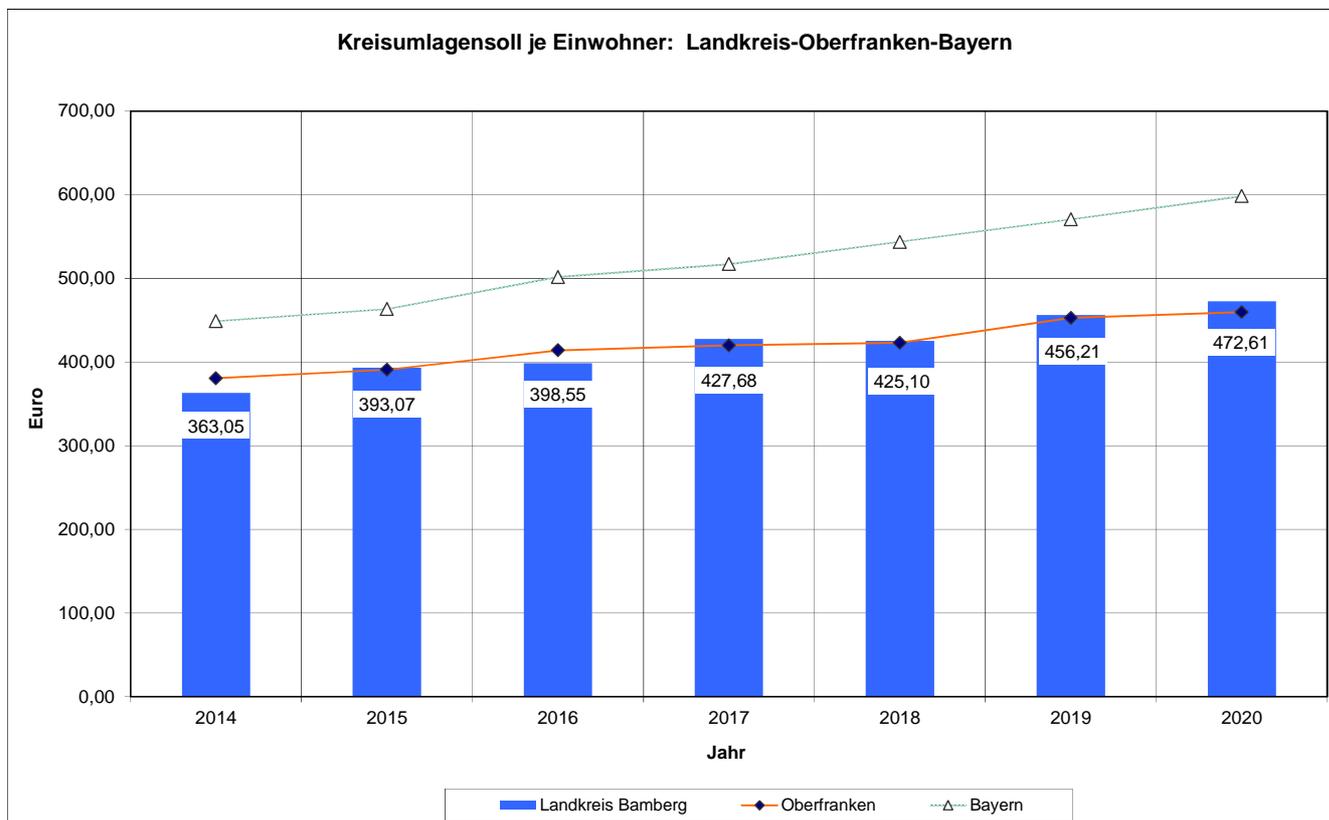
- c) Die Hebesätze werden daher für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	40,0 v.H.	Einkommensteueranteile	40,0 v.H.
Grundsteuer B	40,0 v.H.	Umsatzsteuer-Beteiligung	40,0 v.H.
Gewerbsteuer	40,0 v.H.	Schlüsselzuweisungen (80%)	40,0 v.H.

d) Entwicklung der Umlagekraft und der Kreisumlage

Umlagekraft und Kreisumlage in Euro				
Jahr	Umlagekraft	Umlagesoll	nicht bel.ULK	v.H.
2014	118.617.822	52.191.842	66.425.980	44,00
2015	132.022.606	56.769.721	75.252.885	43,00
2016	134.110.916	57.667.694	76.443.222	43,00
2017	146.490.332	62.258.391	84.231.941	42,50
2018	151.431.257	62.086.815	89.344.442	41,00
2019	169.299.681	66.873.374	102.426.307	39,50
2020	178.242.276	69.514.488	108.727.788	39,00
2021	174.064.733	69.625.893	104.438.840	40,00





Quelle: Statistirkundschreiben 2020 (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	378.000	7.894.075	-7.516.075
Z Zentrale Dienste, Finanzen	1.355.607	8.450.650	-7.095.043
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen	13.175.720	29.862.607	-16.686.887
2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit	16.972.400	35.701.685	-18.729.285
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz	2.233.240	4.247.041	-2.013.801
4 Planen, Bauen, Umwelt	2.883.590	10.255.148	-7.371.558
5 Regionalentwicklung, Klimaschutz	3.926.332	7.905.699	-3.979.367
9 Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)	101.356.393	30.466.391	70.890.002

* 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	2021	2020	Änderungen zum Vorjahr	
	Euro	Euro	Euro	v.H.
Unterhalt Gebäude Ludwigstr. 23	155.000	135.000	20.000	14,8
Generalmiete GMG (Aufteilung Miete 340.000/ Zins 85.500/Tilgung 140.800)	566.300	576.300	-10.000	-1,7
Saldo Parkplatz Schillerplatz	98.400	43.400	55.000	> 100,0
Ausbildung -Personal-	190.000	200.000	-10.000	-5,0
Fortbildung und Umschulung -Personal-	90.000	88.000	2.000	2,3
Umlage Rettungszweckverband	291.701	294.407	-2.706	-0,9
Gastschulbeiträge Realschulen	798.200	755.000	43.200	5,7
Ganztagsbetreuung RS Ebrach	13.000	12.300	700	5,7
Ganztagsbetreuung RS Hirschaid	26.000	24.600	1.400	5,7
Ganztagsbetreuung RS Scheßlitz	13.000	12.300	700	5,7
Gastschulbeiträge Gymnasien	514.000	481.000	33.000	6,9
Umlage Zweckverband Gymnasien	6.703.000	6.610.000	93.000	1,4
Gastschulbeiträge berufliche Schulen	230.000	260.000	-30.000	-11,5
Umlage Zweckverband Berufsschulen	1.860.900	1.805.100	55.800	3,1
Gastschulbeiträge Fachoberschulen	200.000	200.000	0	0,0
Umlage Fränkische Schweiz Museum	57.000	57.000	0	0,0
Miete Museumsgasthof (ab April 2021)	15.000	18.000	-3.000	-16,7
Bauernmuseum Frensdorf, Ausgaben	435.230	441.881	-6.651	-1,5
Defizit Bauernmuseum	340.663	343.762	-3.099	-0,9
Zuschuss Bamberger Symphoniker	155.000	149.000	6.000	4,0
Musikpflege, -förderung	40.000	40.000	0	0,0
Musikschule, Ausgaben	2.323.516	2.325.501	-1.985	-0,1
Defizit Musikschule	1.178.751	1.184.407	-5.656	-0,5
Volkshochschule, Ausgaben o. Studienreisen	1.555.029	1.635.263	-80.234	-4,9
Studienreisen	12.000	12.000	0	0,0
Defizit Volkshochschule	216.865	149.831	67.034	44,7
Defizit Jugendpflege	51.700	51.700	0	0,0
Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine u.a. (Project X)	20.000	20.000	0	0,0
Maßnahmen Jugendhilfe Defizit	14.043.865	12.896.270	1.147.595	8,9
Familienfreundliche Region	33.500	24.000	9.500	39,6
Projekte Generationenbeauftragte	27.000	18.000	9.000	50,0
Demenz-Initiative	500	5.500	-5.000	-90,9
Sozialstationen	77.000	77.000	0	0,0
Frauenhaus Bamberg	50.000	50.000	0	0,0
Grundsicherung der Arbeitssuchenden (Defizit)	1.611.800	3.222.500	-1.610.700	-50,0
Einn. Personalkostenerstattungen ARGE -Jobcenter-	709.000	709.000	0	0,0
Krankenhausumlage	3.300.000	3.100.000	200.000	6,5
Sport, Jugendausbildung, Jugendförderung	15.000	15.000	0	0,0
Agendaprozess Projekte	50.000	50.000	0	0,0
Projekte Klimaschutz (allgemein)	62.000	70.000	-8.000	-11,4
Einnahmen Finanzausweisung Kreisstraßen	750.000	750.000	0	0,0
Unterhalt Kreisstraßen (kleinere Sanierungen)	430.000	350.000	80.000	22,9
VGN Verwaltungsumlage	100.000	100.000	0	0,0
VGN Ausgleichsleistungen	974.000	221.000	753.000	> 100,0
VGN (Erstattung an Untern., Gemeindewünsche)	13.500	12.000	1.500	12,5
Umsetzung NVP/Bedarfsverkehre	70.000	150.000	-80.000	-53,3
Förderung des öffentl. Nahverkehrs (ÖPNV), Defizit	2.542.649	596.295	1.946.354	> 100,0
Einnahmen Schlüsselzuweisungen	25.173.000	24.240.000	933.000	3,8
Einnahmen überlassene Grunderwerbsteuer	2.100.000	2.050.000	50.000	2,4
Einnahmen Pauschale Finanzausweisungen	2.650.000	2.630.000	20.000	0,8
Einnahmen Investitionspauschale	1.758.000	1.758.000	0	0,0
Einnahmen Kreisumlage (40,0 v.H. / VJ: 39,0 v.H.)	69.625.893	69.514.488	111.405	0,2
Bezirksumlage (17,5 v.H. /VJ: 17,5 v.H.)	30.465.791	31.197.005	-731.214	-2,3
Zinsausgaben Kredite	160.000	190.000	-30.000	-15,8

4.5 Investitionen

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

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

Die mittelfristige Finanzplanung ist berichtigt und ergänzt worden. Außerdem ist sie bis 2024 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten und den tatsächlichen Gegebenheiten fortgeschrieben worden. Die Investitionen betragen 20,0 Mio. € (2020: 20,8 Mio. €).

4.6 Einzelne Investitionsmaßnahmen in €

(weitere Investitionen siehe Investitionsprogramm im Finanzhaushalt Teil B)

Investitionen 2021: 20,0 Mio. €		
(2020: 20,8 Mio. €)		
Stand 12.02.2021		
Art	2021	darunter
Landratsamtsgebäude	268.600	
Postgebäude	330.000	
Giechburg	229.500	
IT/Digitalisierung	782.000	
Denkmalschutz	15.000	
ÖPNV-Mobilität-Klima	1.012.000	
Schulen	11.291.000	
Umlage Gymnasien		536.000
Umlage Berufsschulen		109.500
RS Ebrach		128.000
RS Hirschaid		3.156.000
RS Scheßlitz		6.873.500
Landwirtschaftsschule		8.000
Förderschulen		480.000
Kultur	77.000	
Bauernmuseum		37.000
Musikschule		35.000
VHS		5.000
Abfallwirtschaft	68.800	
Jugendheimbauten	20.000	
Öff. Sicherh. u. Ordnung	168.300	
Feuerschutz		78.500
Atemschutz- und Ausbildungszentrum		36.000
Umlage Rettungszweckverb.		0
Katastrophenschutz		53.800
Tiefbau	5.322.000	
Straßenbau		5.175.000
Unterhalt		137.000
Tiefbau allg.		10.000
Dig. Gründerzentrum	250.000	
Gartenbau- u. Naturschutztrupp	57.000	
Sonstige	107.300	
Gesamtsumme	19.998.500	

Finanzierung der Investitionen:

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch staatliche Zuwendungen, die Verwendung des Ergebnisses aus dem laufenden Betrieb, Einsatz der liquiden Mittel sowie einer Kreditaufnahme.

Kreditwirtschaft/Verschuldung

Verschuldung Landkreis	Mio. €	€/Einw.	BY
Ende 2014	26,2	181	241
Ende 2015	30,2	209	230
Ende 2016	28,7	197	219
Ende 2017	23,9	164	197
Ende 2018	21,0	144	181
Ende 2019	17,9	122	177
Ende 2020	15,3	104	

Die Tilgungen betragen 2021: 1,60 Mio. €. Kreditaufnahmen sind in Höhe von 1,55 Mio. € vorgesehen.

Die anteilige Verschuldung beim ZV Gymnasien beträgt Ende 2020 ca. 12,7 Mio. €. Der anteilige Schuldendienst hierfür wird im Landkreishaushalt mitgetragen. Der Schuldendienst anderer ausgegliederter Bereiche wird dort selbst getragen.

5. Personal

Die Personalkosten sind nach den Istbeträgen 2020 kalkuliert, wobei die zu erwartenden Besoldungs- und Tarifierpassungen, Sozialabgaben und strukturelle Erhöhungen berücksichtigt sind. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 26.310.600 € überschreiten den Ansatz des Vorjahres um 0,63 Mio. €. Erstattungen sind in Höhe von 2,87 Mio. € vorgesehen. Der Stellenplan sieht eine Mehrung von 10,96 Stellen auf nunmehr 380,06 Stellen vor. Die Mehrung ist insbesondere auf Jugendamt, Bauamt, IT und Personalstelle zurückzuführen.

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

Die bis zum 31. Dezember 1994 wie Sondervermögen verwalteten Kreiskrankenhäuser Burgebrach und Scheßlitz werden seit 1. Januar 1995 in der Rechtsform einer GmbH mit dem Landkreis als Alleingesellschafter geführt. Aus steuerlichen Gründen (Gründerwerbsteuer) wurden die von den Krankenhäusern genutzten Immobilien nicht in die durch Bareinlage errichtete „Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg mbH“ (GKG) eingebracht.

Das unbewegliche Vermögen verwaltet die GKG im Auftrag des Landkreises seit 1. Januar 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. Verfahrensgrundsätze und Abwägung zur Kreisumlage

Der Kreistag setzt jährlich in der Haushaltssatzung die Kreisumlage fest. Aufgrund gefestigter Rechtsprechung haben sich dabei folgende Verfahrensgrundsätze herausgebildet, die das Verhältnis der umlagepflichtigen Gemeinden zum Landkreis betreffen:

- Dem Kreistag muss vor der Beschlussfassung die finanzielle Lage der umlagepflichtigen Gemeinden **bekannt** sein.
- In einem weiteren Verfahrensschritt muss der Kreistag die finanzielle Lage der Gemeinden mit dem Finanzbedarf des Landkreises **abwägen**. Dabei muss der Kreistag die Sicherung der finanziellen Mindestausstattung der Gemeinden als Bestandteil des gemeindlichen Selbstverwaltungsrechts im Blick haben.
- Abschließend ist das Ergebnis der Abwägung zu **dokumentieren**.

Datengrundlagen:

Zunächst benötigt der Kreistag Finanzdaten der kreisangehörigen Gemeinden. Zur Erfüllung seiner Ermittlungs- und Offenlegungspflicht hat der Landkreis ein weites Verfahrensermessen. Es muss allerdings das Vorliegen einer gesicherten Daten- und Informationsgrundlage für die Beschlussfassung der Kreisgremien gewährleistet sein. Diese ist sehr gut durch Rückgriff auf bereits vorhandenes bzw. regelmäßig erhobenes Datenmaterial gegeben. Die Informationen können beispielsweise Haushaltssatzungen der Gemeinden entnommen werden. Der Landkreis darf auch auf das bei Kommunalaufsicht und staatlicher Rechnungsprüfungsstelle des Landratsamtes bereits vorhandene Zahlenmaterial zurückgreifen.

Dazu liegen folgende Unterlagen vor:

- Aufstellung über die bereinigten Ergebnisse der Zuführung an den Vermögenshaushalt pro Gemeinde,
- Aufstellung der freien Finanzspanne pro Gemeinde und
- Verschuldung der Gemeinden (Gesamt und pro Einwohner), die allen Kreisräten zur Verfügung gestellt werden.

Damit liegen aussagekräftige Unterlagen vor, um eine objektive Abwägung zu gewährleisten.

Abwägung:

Bei der Festsetzung des Hebesatzes der Kreisumlage wurde sowohl der Finanzbedarf des Landkreises als auch die finanzielle Lage der kreisangehörigen Gemeinden berücksichtigt.

Die Abwägung ergibt, dass ein Hebesatz der Kreisumlage von 40,0 v.H. in der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 tragbar ist. Dies führt nicht dazu, dass den Gemeinden im Landkreis Bamberg die finanzielle Mindestausstattung zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben entzogen wird.

Insbesondere fanden dabei folgende Gründe Berücksichtigung:

- Der Hebesatz des Landkreises Bamberg ist seit 2012 immer unter den zehn Landkreisen mit den niedrigsten Hebesätzen aller Landkreise in Bayern (zuletzt 2020: Rang 5). Das zeigt, dass der Landkreis Bamberg seine Haushaltsführung sparsam und nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten ausübt.
- Der geplante Hebesatz für 2021 bedeutet zwar eine Anhebung um 1,0 v.H. im Vergleich zu 2020 (39,0 %). Der Hebesatz wurde allerdings in den Jahren zuvor vier Mal in Folge reduziert.
- Als Folge dieser Entwicklung wurde erreicht, dass der weitaus größte Teil der Steuer- und Umlagekraft bei den kreisangehörigen Gemeinden verblieben ist. Das zeigt, dass der Landkreis nicht nur seinen eigenen Finanzbedarf, sondern auch stets die finanzielle Lage der kreisangehörigen Gemeinden im Blick hat.

- Der Finanzbedarf des Landkreises ist in den letzten Jahren beständig gestiegen. Das liegt insb. an höheren Ausgaben in den sozialen Bereichen. Dazu kommen erhebliche Belastungen für den Betrieb und den Erhalt der Schulen. Außerdem hat der Landkreis 2021 erhebliche Mehraufwendungen in den Bereichen ÖPNV und im Krankenhauswesen zu tragen. Daneben ist zwar der Umlagesatz des Bezirks Oberfranken seit 2016 bei 17,5 % konstant geblieben. Durch die Entwicklung der Umlagekraft ist die Bezirksumlage die der Landkreis Bamberg zu leisten hat, seitdem jedoch um rd. 7,0 Mio. € gestiegen. Die hohen Mehraufwendungen können durch Einsparungen im Haushalt 2021 nicht aufgefangen werden.
- Die Umlagekraft als Grundlage der Kreisumlage ist 2021 beim Landkreis Bamberg um rd. 4,2 Mio. € im Vergleich zu 2020 gesunken. Damit einher geht eine Verringerung des Kreisumlagesolls um rd. 1,6 Mio. € (von 69,5 Mio. € auf 67,9 Mio. €) bei unverändertem Hebesatz von 39,0 %. Die Anhebung des Hebesatzes auf 40,0 % in der Haushaltssatzung 2021 führt nur zu einem geringfügig höheren Kreisumlagesoll (69,6 Mio. €) von rd. 111.000 € im Vergleich zum Vorjahreswert.
- Eine Prüfung der vorliegenden Unterlagen (Bereinigte Ergebnisse der Zuführung an den Vermögenshaushalt, freie Finanzspanne und Verschuldung) ergibt, dass sich keine der kreisangehörigen Gemeinden in einer dauerhaften finanziellen Notlage befindet.
- Daneben ist keine der Gemeinden in den Jahren 2017-2020 auf Bedarfszuweisungen oder Stabilisierungshilfen des Freistaates Bayern angewiesen gewesen.
- Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass keine Anzeichen vorliegen, die vermuten ließen, dass die geplante Kreisumlage für 2021 den Gemeinden die finanzielle Mindestausstattung zur Erfüllung ihrer Aufgaben entziehen würde. Zudem wäre das Recht auf den Erhalt einer finanziellen Mindestausstattung und damit das kommunale Selbstverwaltungsrecht erst dann verletzt, wenn Gemeinden durch die Umlagezahlungen ihre Finanzkraft auf Dauer entzogen wird. Dazu müsste eine strukturelle Unterfinanzierung eintreten. Dies kann bei keiner der umlagepflichtigen Gemeinden im Landkreis Bamberg festgestellt werden.

Dokumentation:

Das Ergebnis des Abwägungsprozesses wird im Rahmen der Beschlussfassung des Kreistages über die Haushaltssatzung 2021 dokumentiert.

8. Risiken

Die Steuereinnahmen sind auf einem hohen Niveau, Einbrüche kann es daher geben. Die zurückliegende Finanz- und Wirtschaftskrise einschließlich der Schulden-, Euro- und Bankenkrise haben gezeigt, wie anfällig die Wirtschaft, der Arbeitsmarkt und damit auch die Einnahmen der öffentlichen Hand sind. Dies gilt auch für die derzeitige Corona-Pandemie. Gerade der öffentliche Bereich muss in diesen Situationen eine stabile Finanzlage aufweisen. Die Sozialausgaben stellen bei solchen Krisen eine besondere Gefahr dar.

Bund und Land haben den Kommunen 2020 einen pauschalen Ausgleich der coronabedingten Gewerbesteuerausfälle gewährt. Ob dies für 2021 nochmals erfolgt, ist derzeit noch unklar. Sowohl im Bereich der sozialen Leistungen, als auch der Jugendhilfe, liegen gesetzliche Anspruchsgrundlagen vor, deren notwendige Nutzung nicht bis ins Letzte kalkuliert werden kann.

Weitere Risiken bilden ganz allgemein die Demographieentwicklung und die Klimaveränderung mit ihren neuen Aufgabenstellungen, wobei beim zweiten Punkt insbesondere auf die Energiewende und die Möglichkeiten der Optimierung der Gebäude des Landkreises im Rahmen von Generalsanierungen bzw. Unterhaltsarbeiten abzustellen ist. Dies wird weiterhin erhebliche finanzielle Anstrengungen erfordern, zumal die Baukosten aufgrund der hohen Nachfrage laufend steigen. Bei der aktuell starken Investitionstätigkeit des Landkreises besteht -insbesondere bei länger dauernden Baumaßnahmen- das Risiko der Kostensteigerung. Bei einer Fremdfinanzierung besteht das Risiko von langfristig wieder steigenden Zinsen.

9. Schlussbemerkung

Der Haushalt für das Jahr 2021 zeigt, dass der Landkreis Bamberg in der Lage ist, den Ressourcenverbrauch auszugleichen und darüber hinaus im Ergebnisplan Mittel für Investitionen zu erwirtschaften. Diese Mittel in der Vergangenheit und in 2021 sind angesichts der laufenden hohen Investitionen -insbesondere im Bildungsbereich- notwendig. Die Belastungen in der Jugendhilfe sowie im Bildungsbereich gehen weiterhin nach oben, ebenso die Personalkosten. Hinzu kommen ab 2021 ein stark erhöhte Defizite beim ÖPNV und beim Krankenhauswesen. Die hohen Kostensteigerungen können durch Verbesserungen im Haushalt nicht aufgefangen werden. Deswegen fällt das positive Ergebnis geringer aus als im Vorjahr. Der in 2021 geplante Überschuss, die liquiden Mittel und die Kreditaufnahme tragen zur Finanzierung der Investitionen bei.

Bamberg, 22. Februar 2021
Landratsamt



Schmittner
Kreiskämmerer

Haushaltssatzung Gesamthaushalt

Haushaltssatzung

des Landkreises Bamberg für das Haushaltsjahr 2021

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 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	142.387.332,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	134.943.296,00 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	7.444.036,00 €

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	137.552.043,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	127.414.507,00 €
und einem Saldo von	10.137.536,00 €
b) aus Investitionstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	8.460.400,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	19.998.500,00 €
und einem Saldo von	-11.538.100,00 €
c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	1.550.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	1.595.000,00 €
und einem Saldo von	-45.000,00 €
d) und einem Saldo des Finanzhaushaltes von	-1.445.564,00 €

II. Der in der Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Sondervermögens „Grundstücke und Gebäude der Kreiskrankenhäuser Burgebrach und Scheßlitz“ für das Wirtschaftsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Erfolgsplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	1.071.212,69 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.127.186,69 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	-55.974,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Haushalt des Landkreises Bamberg wird auf 1.550.000,00 € 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 2021 auf 69.625.893,20 € (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	1.080.196
b) der Grundsteuer B	11.294.436
c) der Gewerbesteuer	45.697.309
d) des Gemeindeeinkommensteueranteils	78.809.953
e) des Gemeindeumsatzsteueranteils	8.380.027
f) und 80 v. H. der Schlüsselzuweisungen, auf welche die kreisangehörigen Ge- meinden im HJ 2020 Anspruch hatten	28.802.812
Summe der Bemessungsgrundlagen:	<hr/> 174.064.733

3. Nach Art. 18 Abs. 3 FAG werden die Umlagesätze für die Kreisumlage einheitlich auf 40,0 v.H. festgesetzt.

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

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

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan des Landkreises wird auf 5.000.000,00 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft.

Landkreis Bamberg
Bamberg,

Johann Kalb
Landrat

Ergebnishaushalt 2021

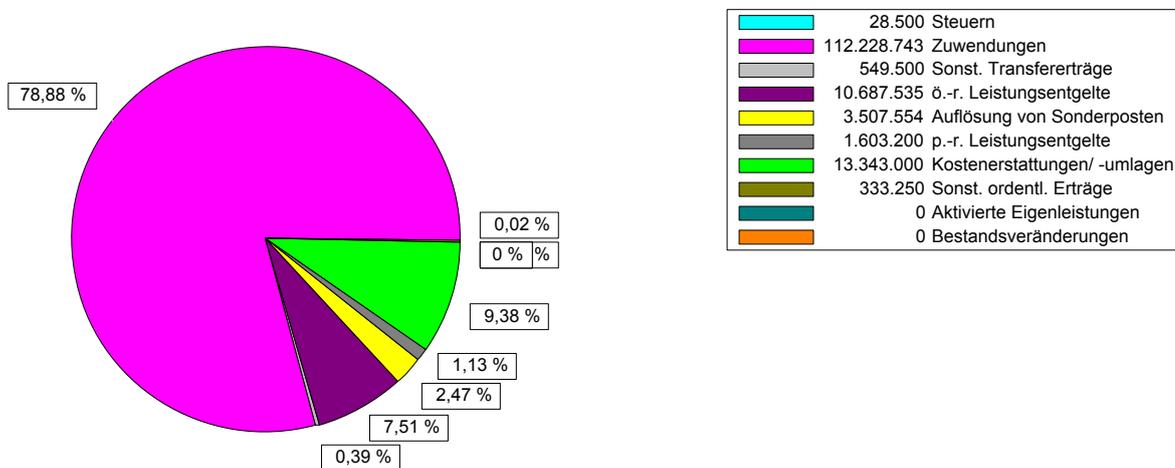
Landkreis Bamberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	28.464	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.393.405	110.686.597	112.228.743	111.830.743	110.378.993	110.379.043
3 + Sonstige Transfererträge	113.105	506.500	549.500	549.500	549.500	549.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.044.224	10.876.904	10.687.535	10.871.120	10.866.430	10.854.154
5 + Auflösung von Sonderposten	3.547.771	3.417.458	3.507.554	3.533.233	3.471.050	3.460.088
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.804.653	1.494.840	1.603.200	1.606.700	1.606.700	1.606.700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.394.188	15.112.600	13.343.000	13.083.000	13.143.000	13.147.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	878.535	217.000	333.250	223.000	163.000	94.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	139.204.345	142.340.399	142.281.282	141.725.796	140.207.173	140.118.985
11 - Personalaufwendungen	24.441.480	25.397.950	26.030.500	26.103.050	26.116.190	26.283.130
12 - Versorgungsaufwendungen	231.012	285.800	280.100	280.900	282.160	282.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.171.620	14.635.810	14.840.240	14.447.700	14.846.150	14.818.800
14 - Planmäßige Abschreibungen	7.274.860	6.788.489	7.247.539	6.964.015	6.703.145	6.461.549
15 - Transferaufwendungen	67.101.193	68.440.612	69.671.092	69.723.692	69.970.792	69.924.492
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.939.570	17.397.820	16.713.825	15.565.575	15.556.125	15.214.955
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	128.159.735	132.946.481	134.783.296	133.084.932	133.474.562	132.985.126
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	11.044.610	9.393.918	7.497.986	8.640.864	6.732.611	7.133.859
17 + Finanzerträge	123.181	106.650	106.050	106.050	106.100	106.100
18 - Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen	228.045	190.000	160.000	135.000	115.000	90.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	104.864-	83.350-	53.950-	28.950-	8.900-	16.100
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	10.939.746	9.310.568	7.444.036	8.611.914	6.723.711	7.149.959
19 + Außerordentliche Erträge	988.432	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	988.432	0	0	0	0	0
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	11.928.178	9.310.568	7.444.036	8.611.914	6.723.711	7.149.959

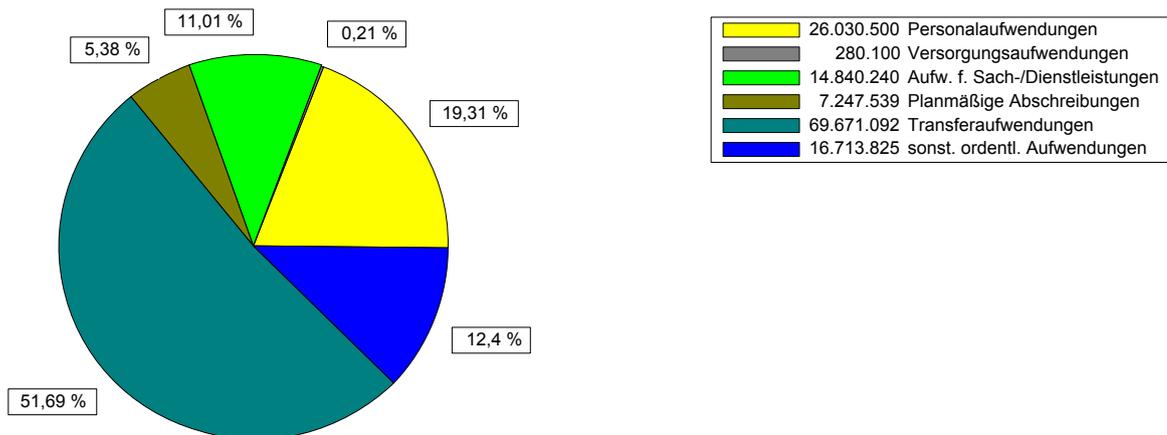
Ergebnishaushalt 2021

Landkreis Bamberg

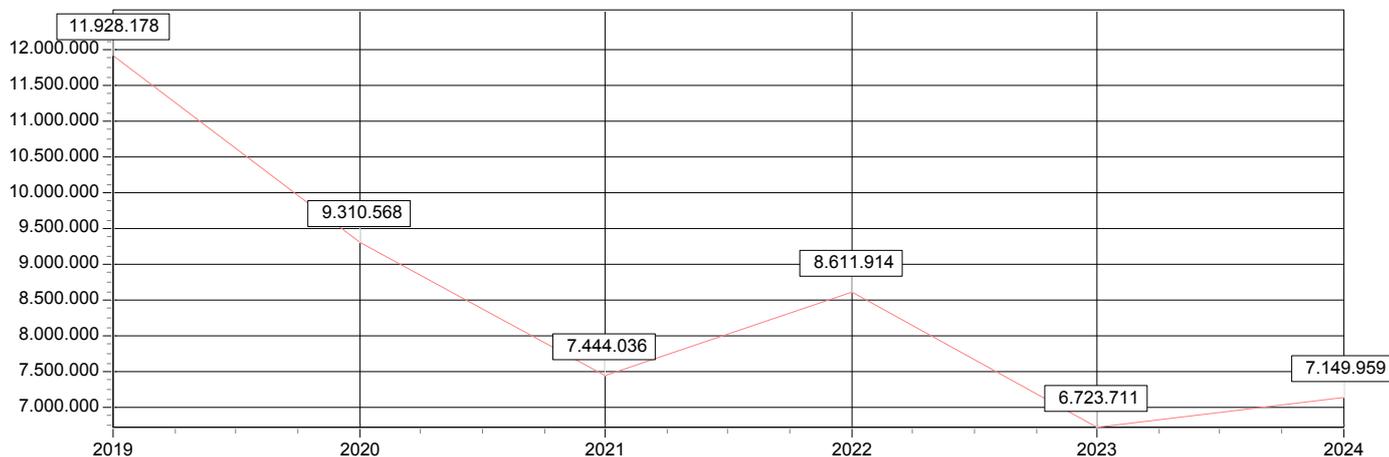
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Finanzhaushalt 2021

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	28.464	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.634.261	110.686.597	112.228.743	111.830.743	110.378.993	110.379.043
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	700.882	506.500	549.500	549.500	549.500	549.500
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.585.713	9.508.400	9.662.050	9.810.800	9.861.800	9.860.800
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.792.934	1.494.840	1.603.200	1.606.700	1.606.700	1.606.700
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.878.987	15.112.600	13.343.000	13.083.000	13.143.000	13.147.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.596	33.000	31.000	31.000	31.000	31.000
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	123.181	106.650	106.050	106.050	106.100	106.100
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	136.899.018	137.477.087	137.552.043	137.046.293	135.705.593	135.708.643
9 - Personalauszahlungen	23.330.861	25.087.950	25.800.500	25.913.050	26.025.390	26.207.330
10 - Versorgungsauszahlungen	231.012	234.300	228.600	229.400	230.660	230.700
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.187.204	14.635.810	14.840.240	14.447.700	14.846.150	14.818.800
12 - Transferauszahlungen	67.536.169	68.440.612	69.671.092	69.723.692	69.970.792	69.924.492
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.906.599	17.397.820	16.714.075	15.565.575	15.556.125	15.214.955
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	228.632	190.000	160.000	135.000	115.000	90.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	120.420.477	125.986.492	127.414.507	126.014.417	126.744.117	126.486.277
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	16.478.541	11.490.595	10.137.536	11.031.876	8.961.476	9.222.366
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.527.780	8.919.000	7.845.500	6.676.000	6.249.200	5.190.000
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	65.914	40.000	40.250	10.000	10.000	10.000
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.058.398	1.740.650	574.650	1.368.650	1.067.650	1.567.650
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	12.652.092	10.699.650	8.460.400	8.054.650	7.326.850	6.767.650
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.785	1.020.000	30.000	50.000	50.000	50.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.034.426	12.490.600	15.391.400	12.020.600	10.850.600	10.100.600
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.865.606	2.042.000	2.077.600	1.338.800	1.288.800	1.058.800
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	230.000	0	250.000	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.189.667	2.694.000	1.752.500	728.500	750.500	2.542.500
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.185.156	2.570.000	497.000	5.517.000	6.517.000	6.517.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	25.513.641	20.816.600	19.998.500	19.654.900	19.456.900	20.268.900
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-12.861.549	-10.116.950	-11.538.100	-11.600.250	-12.130.050	-13.501.250
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	3.616.992	1.373.645	-1.400.564	-568.374	-3.168.574	-4.278.884
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	1.550.000	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26c)	0	0	1.550.000	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	3.196.300	2.570.000	1.595.000	1.530.000	1.555.000	1.575.000
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	3.196.300	2.570.000	1.595.000	1.530.000	1.555.000	1.575.000

Finanzhaushalt 2021

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
27b)						
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-3.196.300	-2.570.000	-45.000	-1.530.000	-1.555.000	-1.575.000
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	420.691	-1.196.355	-1.445.564	-2.098.374	-4.723.574	-5.853.884
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	25.550.872	25.757.163	20.827.158	19.381.594	17.283.220	12.559.646
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S 11 und Zeile 28)	25.971.563	24.560.808	19.381.594	17.283.220	12.559.646	6.705.762
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	25.971.563	24.560.808	19.381.594	17.283.220	12.559.646	6.705.762
Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
Umschuldung (792...4)	0	0	0	0	0	0
ordentliche Tilgung (792...5)	3.196.000	2.570.000	1.595.000	1.530.000	1.555.000	1.575.000
außerordentliche Tilgung (792...6)	0	0	0	0	0	0

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2022 4	Verpfl.Erm. 2023 5	Verpfl.Erm. 2024 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 1611							
Feuerwehrangelegenheiten							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.084	0	0	9.500	0	0	103.084
			-	-	-	-	112.584
+ 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	141.833	12.000	64.500	10.000	10.000	10.000	153.833
			0	0	0	0	248.333
Saldo Maßnahme Nr. 1611 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.749-	12.000-	64.500-	500-	10.000-	10.000-	50.749-
			-	-	-	-	135.749-
Maßnahme Nr. 1701							
Landratsamt-Hauptgebäude							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.426	10.000	0	10.000	10.000	10.000	59.426
			0	0	0	0	89.426
- sonstige investive Auszahlungen	87.448	132.500	184.000	132.500	132.500	132.500	219.948
			0	0	0	0	801.448
Saldo Maßnahme Nr. 1701 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	136.874-	142.500-	184.000-	142.500-	142.500-	142.500-	279.374-
			-	-	-	-	890.874-
Maßnahme Nr. 1705							
Umbau 1. OG Postgebäude							
+ 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	697.548	0	330.000	0	0	0	697.548
			0	0	0	0	1.027.548
- sonstige investive Auszahlungen	117.704	100.000	60.000	100.000	50.000	50.000	217.704
			0	0	0	0	477.704
Saldo Maßnahme Nr. 1705 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	815.252-	100.000-	390.000-	100.000-	50.000-	50.000-	915.252-
			-	-	-	-	1.505.252-

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2022 4	Verpfl.Erm. 2023 5	Verpfl.Erm. 2024 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 2151 RS Ebrach einschl. Turnhalle							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.000	90.000	80.000	80.000	80.000	16.000 346.000
+ 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	8.429	0	0	0	0	0	8.429 8.429
- sonstige investive Auszahlungen	112.805	137.000	126.000	126.000	126.000	50.000	249.805 677.805
Saldo Maßnahme Nr. 2151 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	121.234-	121.000-	36.000-	46.000-	46.000-	30.000-	242.234- 340.234-
Maßnahme Nr. 2152 RS Hirschaid							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.860.800	1.932.000	1.215.000	330.000	80.000	80.000	3.792.800 5.497.800
+ 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	3.758.367	2.000.000	3.020.000	0	0	0	5.758.367 8.778.367
- sonstige investive Auszahlungen	107.668	430.000	157.000	122.000	122.000	50.000	537.668 988.668
Saldo Maßnahme Nr. 2152 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.005.235-	498.000-	1.962.000-	208.000-	42.000-	30.000-	2.503.235- 4.269.235-
Maßnahme Nr. 2153 RS Scheßlitz inkl. Hallenneubau							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100.000	3.192.000	2.442.500	2.212.000	2.080.000	1.080.000	4.292.000 12.106.500
+ 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	3.834.187	3.600.000	6.250.000	5.600.000	3.550.000	2.500.000	7.434.187 25.334.187
- sonstige investive Auszahlungen	154.526	460.000	707.000	237.000	182.000	100.000	614.526 1.840.526

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2022 4	Verpfl.Erm. 2023 5	Verpfl.Erm. 2024 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 2153 RS Scheßlitz inkl. Hallenneubau							
Saldo Maßnahme Nr. 2153 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.888.713-	868.000-	4.514.500-	3.625.000-	1.652.000-	1.520.000-	3.756.713- 15.068.213-
Maßnahme Nr. 2211 Förderschule Stappenbach							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	36.000	300.000	500.000	1.000.000	0 1.836.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	182.000	340.000	40.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	522.000 11.062.000
Saldo Maßnahme Nr. 2211 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	182.000-	340.000-	4.000-	3.200.000-	3.000.000-	2.500.000-	522.000- 9.226.000-
Maßnahme Nr. 2212 Förderschule Scheßlitz -Erweiterung u. Sanierung Dreifachturnhalle							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	420.000	200.000	36.000	400.000	400.000	400.000	620.000 1.856.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	110.000	730.000	440.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	840.000 9.280.000
Saldo Maßnahme Nr. 2212 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	310.000	530.000-	404.000-	1.600.000-	2.600.000-	2.600.000-	220.000- 7.424.000-
Maßnahme Nr. 2830 Sanierung Giechburg							

Gesamthausprodukt

Gesamthausprodukt

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2022 4	Verpfl.Erm. 2023 5	Verpfl.Erm. 2024 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 2830 Sanierung Giechburg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	0 -	0 -	0 -	0 -	150.000 150.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.810	500.000	220.000 0	300.000 0	300.000 0	300.000 0	819.810 1.939.810
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 2830 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	319.810-	350.000-	220.000- -	300.000- -	300.000- -	300.000- -	669.810- 1.789.810-
Maßnahme Nr. 5402 BA 1 - OBV zw. Schesslitz und Windischletten							
+ 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	1.000.000 0	100.000 0	0 0	0 0	0 1.100.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5402 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	1.000.000- -	100.000- -	0 -	0 -	0 1.100.000-
Maßnahme Nr. 5403 BA 32 BÜ - Maßnahme							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	1.399.200 -	0 -	0 1.399.200
+ 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	114.285	250.000	0 0	400.000 0	250.000 0	0 0	364.285 1.014.285
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2022 4	Verpfl.Erm. 2023 5	Verpfl.Erm. 2024 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5403 BA 32 BÜ - Maßnahme							
Saldo Maßnahme Nr. 5403 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	114.285-	250.000-	0 -	400.000- -	1.149.200 -	0 -	364.285- 384.915
Maßnahme Nr. 5405 BA30-Ausbau B22-Ludwig							
+ 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	900.000	60.000 0	0 0	0 0	0 0	900.000 960.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5405 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	900.000-	60.000- -	0 -	0 -	0 -	900.000- 960.000-
Maßnahme Nr. 5408 BA 3 Geh- und Radweg Seußling							
+ 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	150.000 0	0 0	0 0	0 0	0 150.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5408 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	150.000- -	0 -	0 -	0 -	0 150.000-
Maßnahme Nr. 5413 BA 9 Buttenheim-Landkreisgrenze mit Kreisverkehr							

Gesamthausprodukt

Gesamthausprodukt

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2022 4	Verpfl.Erm. 2023 5	Verpfl.Erm. 2024 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5413 BA 9 Buttenheim-Landkreisgrenze mit Kreisverkehr							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.000	0	0	0	0	0	190.000 190.000
+ 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
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5413 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	190.000	0	0	0	0	0	190.000 190.000
Maßnahme Nr. 5415 BA 5 Gundelsheim - Hallstadt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	100.000	0	0	0	0	700.000 700.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.396	0	0	0	0	0	350.396 350.396
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5415 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	249.604	100.000	0	0	0	0	349.604 349.604
Maßnahme Nr. 5416 Neubau DB-Brücke Kostenteil Kreis							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	0	0	0	0	80.000 80.000
+ 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	59.839	0	0	50.000	50.000	50.000	59.839 209.839
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2022 4	Verpfl.Erm. 2023 5	Verpfl.Erm. 2024 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5416 Neubau DB-Brücke Kostenteil Kreis							
Saldo Maßnahme Nr. 5416 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.839-	80.000	0 -	50.000- -	50.000- -	50.000- -	20.161 129.839-
Maßnahme Nr. 5417 BA16 Ausbau Kremmeldorf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	90.000	0 -	0 -	0 -	0 -	150.000 150.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.699	0	0 0	0 0	0 0	0 0	14.699 14.699
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5417 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.301	90.000	0 -	0 -	0 -	0 -	135.301 135.301
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	30.000 0	100.000 0	1.500.000 0	500.000 0	0 2.130.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5418 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	30.000- -	100.000- -	700.000- -	0 -	0 830.000-
Maßnahme Nr. 5420 BA 43 Memmelsdorf-Meedensdorf mit GuR							

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2022 4	Verpfl.Erm. 2023 5	Verpfl.Erm. 2024 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5420 BA 43 Memmelsdorf-Meedensdorf mit GuR							
+ 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	300.000	50.000 0	0 0	0 0	0 0	300.000 350.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5420 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	300.000	50.000 -	0 -	0 -	0 -	300.000 350.000
Maßnahme Nr. 5426 BA 24 Sambach-Wind							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	260.000	0 -	40.000 -	0 -	0 -	260.000 300.000
+ 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	333.476	150.000	30.000 0	20.000 0	0 0	0 0	483.476 533.476
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5426 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	333.476	110.000	30.000 -	20.000 -	0 -	0 -	223.476 233.476
Maßnahme Nr. 5427 BA 24 Ausbau Sambach-Wind mit GuR							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	1.100.000 -	0 -	300.000 -	0 1.400.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	400.000 0	1.500.000 0	550.000 0	0 0	250.000 2.700.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2022 4	Verpfl.Erm. 2023 5	Verpfl.Erm. 2024 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5427 BA 24 Ausbau Sambach-Wind mit GuR							
Saldo Maßnahme Nr. 5427 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	250.000-	400.000- -	400.000- -	550.000- -	300.000 -	250.000- 1.300.000-
Maßnahme Nr. 5428 BA 8 Ausbau Buttenheim-Dreuschendorf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.670.000	205.000	200.000 -	0 -	0 -	0 -	1.875.000 2.075.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.207.102	500.000	0 0	0 0	0 0	0 0	2.707.102 2.707.102
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5428 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	537.102-	295.000-	200.000 -	0 -	0 -	0 -	832.102- 632.102-
Maßnahme Nr. 5429 BA 25 Ausbau OD Sassanfahrt							
+ 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	350.000	300.000 0	150.000 0	0 0	0 0	350.000 800.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5429 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	350.000-	300.000- -	150.000- -	0 -	0 -	350.000- 800.000-
Maßnahme Nr. 5430 BA 4 Ausbau OD Lichteneiche							

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2022 4	Verpfl.Erm. 2023 5	Verpfl.Erm. 2024 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5430 BA 4 Ausbau OD Lichteneiche							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	400.000 -	400.000 -	0 -	200.000 -	0 1.000.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	900.000 0	900.000 0	300.000 0	0 0	0 2.100.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5430 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	500.000- -	500.000- -	300.000- -	200.000 -	0 1.100.000-
Maßnahme Nr. 5431 BA 34 Ausbau OD Oberhaid							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000 -	360.000 -	0 -	140.000 -	0 700.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000 0	800.000 0	200.000 0	0 0	0 1.400.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5431 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	200.000- -	440.000- -	200.000- -	140.000 -	0 700.000-
Maßnahme Nr. 5434 BA 28 Roßdorf a.B.-Steinfeld							
+ 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	635.794	0	0 0	0 0	0 0	0 0	635.794 635.794
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2022 4	Verpfl.Erm. 2023 5	Verpfl.Erm. 2024 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5434 BA 28 Roßdorf a.B.-Steinfeld							
Saldo Maßnahme Nr. 5434 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	635.794-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	635.794- 635.794-
Maßnahme Nr. 5435 BA 49 OD Burggrub							
+ 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	200.000 0	0 0	0 0	0 0	0 200.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5435 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	200.000- -	0 -	0 -	0 -	0 200.000-
Maßnahme Nr. 5436 BA 50 Ausbau OD Elsendorf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	700.000	460.000 -	120.000 -	0 -	0 -	700.000 1.280.000
+ 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	1.100.000	500.000 0	0 0	0 0	0 0	1.100.000 1.600.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5436 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	400.000-	40.000- -	120.000 -	0 -	0 -	400.000- 320.000-
Maßnahme Nr. 5438 BA 33 St. 2263							

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2022 4	Verpfl.Erm. 2023 5	Verpfl.Erm. 2024 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5438 BA 33 St. 2263							
+ 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	310.660	1.000.000	0 0	0 0	0 0	0 0	1.310.660 1.310.660
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5438 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	310.660-	1.000.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	1.310.660- 1.310.660-
Maßnahme Nr. 5439 BA 17 OD Priesendorf u. freie Strecke							
+ 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	20.548	0	0 0	0 0	0 0	0 0	20.548 20.548
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5439 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.548-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	20.548- 20.548-
Maßnahme Nr. 5440 BA 45 Ausbau Oberköst-Unterköst							
+ 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	1.100.000 0	200.000 0	0 0	0 0	0 1.300.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2022 4	Verpfl.Erm. 2023 5	Verpfl.Erm. 2024 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5440 BA 45 Ausbau Oberköst-Unterköst							
Saldo Maßnahme Nr. 5440 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	1.100.000-	200.000-	0	0	0 1.300.000-
Maßnahme Nr. 5443 BA 27 Ausbau Hirschaid-Seigendorf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600.000	0	450.000	0	0	0	1.600.000 2.050.000
+ 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	2.199.101	400.000	0	0	0	0	2.599.101 2.599.101
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5443 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	599.101-	400.000-	450.000	0	0	0	999.101- 549.101-
Maßnahme Nr. 5444 BA 39 Brücke Baunach							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	275.000	275.000	0	0	0	275.000 550.000
+ 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	3.269-	0	0	0	0	0	3.269- 3.269-
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5444 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.269	275.000	275.000	0	0	0	278.269 553.269
Maßnahme Nr. 5445 BA 29 OBV Frensdorf-Reundorf							

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2022 4	Verpfl.Erm. 2023 5	Verpfl.Erm. 2024 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5445 BA 29 OBV Frensdorf-Reundorf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	120.000	150.000 -	0 -	0 -	0 -	920.000 1.070.000
+ 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	1.167.787	400.000	165.000 0	0 0	0 0	0 0	1.567.787 1.732.787
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5445 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	367.787-	280.000-	15.000- -	0 -	0 -	0 -	647.787- 662.787-
Maßnahme Nr. 5446 BA 43/54 Ausbau OD Schammelsdrf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	160.000 -	0 -	0 -	0 -	500.000 660.000
+ 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	644.125	50.000	20.000 0	0 0	0 0	0 0	694.125 714.125
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5446 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	144.125-	50.000-	140.000 -	0 -	0 -	0 -	194.125- 54.125-
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	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.144	0	0 0	0 0	0 0	0 0	8.144 8.144
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2022 4	Verpfl.Erm. 2023 5	Verpfl.Erm. 2024 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5448 BA 18 Kurvenbegradigung (mit Forchheim)							
Saldo Maßnahme Nr. 5448 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.144-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	8.144- 8.144-
Maßnahme Nr. 5449 BA 50 Ausbau Elsendorf-Lkr.grenze							
+ 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	40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	40.000 40.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5449 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	40.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	40.000- 40.000-
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	45.920	525.000	530.000 0	330.000 0	275.000 0	1.275.000 0	570.920 2.980.920
Saldo Maßnahme Nr. 5710 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.920-	525.000-	530.000- -	330.000- -	275.000- -	1.275.000- -	570.920- 2.980.920-
Maßnahme Nr. 5711 Digitales Gründerzentrum							

Gesamthausprodukt

Gesamthausprodukt

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2022 4	Verpfl.Erm. 2023 5	Verpfl.Erm. 2024 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5711 Digitales Gründerzentrum							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	2.757	802.400	2.400 -	19.400 -	19.400 -	19.400 -	805.157 865.757
- 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	267.000 0	17.000 0	17.000 0	17.000 0	0 318.000
Saldo Maßnahme Nr. 5711 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.757	802.400	264.600 -	2.400 -	2.400 -	2.400 -	805.157 547.757
Investitionsmaßnahmen -sonstige-							
Summe der investiven Einzahlungen	3.713.196	2.577.250	2.343.500 -	2.683.750 -	1.968.250 -	2.968.250 -	6.290.446 16.254.196
Summe der investiven Auszahlungen	7.723.284	6.150.100	2.298.000 0	2.950.400 0	5.332.400 0	8.724.400 0	13.873.384 33.178.584
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.010.088	3.572.850	45.500 -	266.650 -	3.364.150 -	5.756.150 -	7.582.938 16.924.388

Übersicht Ergebnisplan 2021

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	1.424.867	11.496.286	10.071.419-	0	0	0
12 Sicherheit und Ordnung	2.229.240	4.393.641	2.164.401-	0	0	0
21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	670.839	12.240.409	11.569.570-	0	0	0
22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen	0	162.195	162.195-	0	0	0
23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	418.500	2.762.200	2.343.700-	0	0	0
24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	3.000.500	2.755.870	244.630	0	0	0
25 Kultur und Wissenschaft, Museen	94.567	726.834	632.267-	0	0	0
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	1.144.765	2.521.616	1.376.851-	0	0	0
27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	1.359.164	1.604.529	245.365-	0	0	0
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	159.940	711.581	551.641-	0	0	0
31 Soziale Hilfen	13.062.250	17.174.645	4.112.395-	0	0	0
32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	1.000	1.000-	0	0	0
33 Förderung der Wohlfahrtspflege	0	113.991	113.991-	0	0	0
34 Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	0	291.390	291.390-	0	0	0
35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	0	0	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.121.100	17.197.965	14.076.865-	0	0	0
41 Gesundheitsdienste	773.750	5.757.270	4.983.520-	0	0	0
42 Sportförderung	0	17.100	17.100-	0	0	0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	241.499	1.543.191	1.301.692-	0	0	0
52 Bauen und Wohnen	528.350	901.183	372.833-	0	0	0
53 Ver- und Entsorgung	9.682.318	9.456.186	226.132	0	0	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.785.238	10.265.098	7.479.860-	0	0	0
55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	151.502	1.128.559	977.057-	0	0	0
56 Umweltschutz	57.600	241.005	183.405-	0	0	0
57 Wirtschaft und Tourismus	18.900	853.161	834.261-	0	0	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	101.356.393	30.466.391	70.890.002	0	0	0
79 Kontenrahmenwechsel (Anpassungen)	0	0	0	0	0	0
Summe	142.281.282	134.783.296	7.497.986	0	0	0

Teilhaushalte

(nach Organisation Landratsamt Bamberg)

Teilhaushalt 2021

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, Kreisrechnungsprüfung, Personalrat, Gleichstellungsstelle und Informationssicherheitsbeauftragter Angelegenheiten und Sitzungen der Kreisorgane, Ideen- und Beschwerdemanagement Budgetverantwortung Rechtsfragen grundsätzlicher Art und Rechtsangelegenheiten mit besonderer Bedeutung des Geschäftsbereiches Dienstaufsichtsbeschwerden gegen Mitarbeiter des Landratsamtes Rechtsfragen und besondere Angelegenheiten des Landkreises und seiner Beteiligungen (GKG, RWB, GMG, IGZ) Haushalt und Rechnungslegung für den Regionalen Planungsverband Oberfranken-West Bildungsbüro, Europäisches Kulturerbesiegel</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), Beauftragung durch den Regionalen Planungsverband Oberfranken-West
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, Öffentlichkeitsarb., Bildungsbüro
L001 LR Kreisrechnungsprüfung
L002 PR Personalrat
L003 G Gleichstellungsstelle

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich L
Fachbereich L00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.513	512.600	353.000	806.950	100.000	100.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.125	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	249	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)	326.887	547.600	378.000	831.950	125.000	125.000
11 - Personalaufwendungen	1.421.395	1.513.730	1.669.260	1.589.160	1.570.160	1.582.960
12 - Versorgungsaufwendungen	63.812	62.300	62.580	62.650	63.100	63.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.509	143.100	133.100	57.200	57.200	57.200
14 - Planmäßige Abschreibungen	237.983	163.444	317.885	316.772	316.450	315.658
15 - Transferaufwendungen	3.593.748	3.356.400	4.862.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.448	586.200	849.250	401.550	381.700	381.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	5.701.895	5.825.174	7.894.075	7.227.332	7.188.610	7.200.718
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.375.008-	5.277.574-	7.516.075-	6.395.382-	7.063.610-	7.075.718-
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)	5.375.008-	5.277.574-	7.516.075-	6.395.382-	7.063.610-	7.075.718-
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)	5.375.008-	5.277.574-	7.516.075-	6.395.382-	7.063.610-	7.075.718-
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)	5.375.008-	5.277.574-	7.516.075-	6.395.382-	7.063.610-	7.075.718-

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg

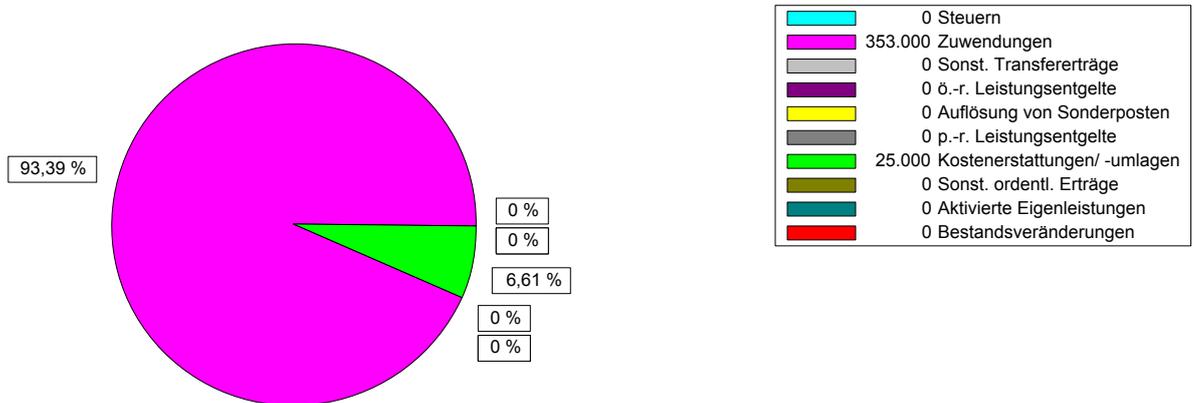


Geschäftsbereich L
 Fachbereich L00

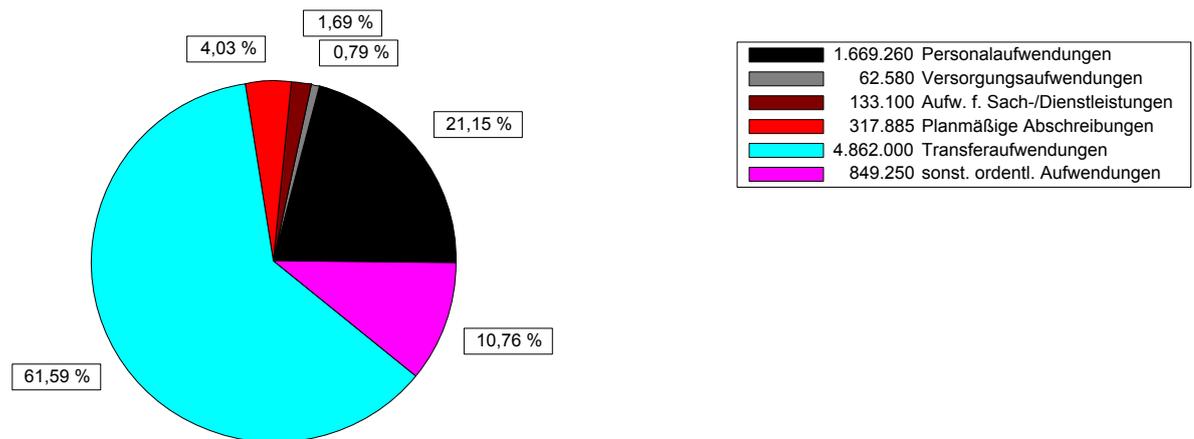
L Kreisorgane u. direkt zugeord. Bereiche
LB Kreisorgane u. direkt zugeord. Bereiche

Teilergebnishaushalt

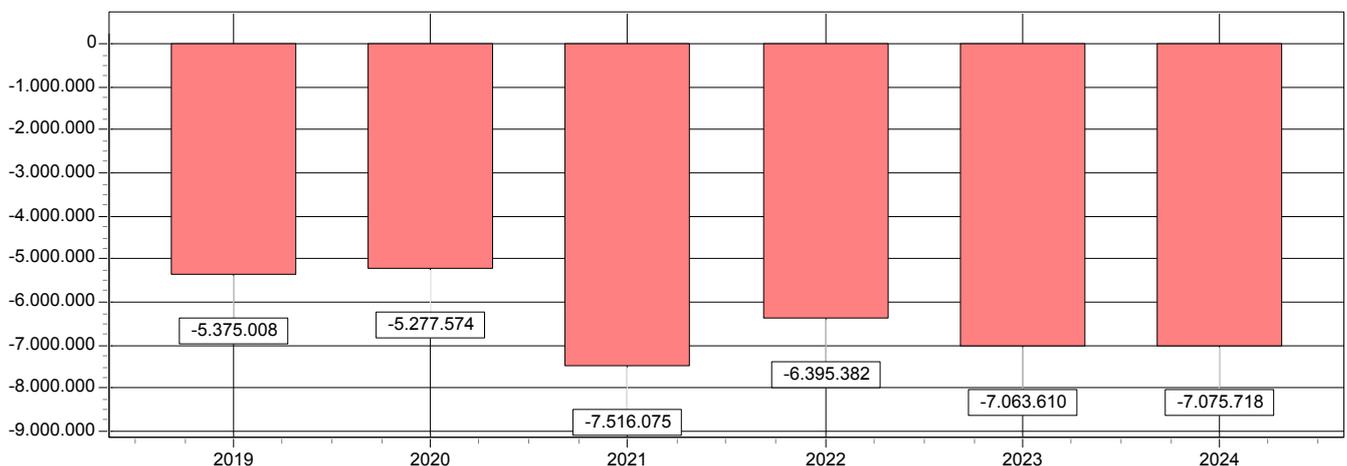
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich L
Fachbereich L00

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.000	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	50	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.490.000	587.000	0	0	0	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	1.490.050	593.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000.000	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.873	20.000	11.000	0	2.000	2.000	2.000
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	230.000	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.120.820	1.562.000	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.860.900	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	3.215.593	2.632.000	11.000	0	2.000	2.000	2.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.725.543-	2.039.000-	11.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich Z000 Z Zentrale Angelegenheiten

verantwortlich Nickel Steffen

Beschreibung Führung des Geschäftsbereichs mit den Fachbereichen
Organisation, Beschaffung
Personal
Finanzen
Zentrale Dienste
und der Stabsstelle Digitalisierung & IT

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;
Digitalisierung

Zensus 2021

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
Fachbereich Z00

Z Zentrale Dienste, Finanzen
Z Zentrale Dienste, Finanzen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 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	5.001	4.968	4.869	4.869	4.869	4.477
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.346	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.883	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	64	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)	81.294	69.968	69.869	69.869	69.869	69.477
11 - Personalaufwendungen	551.091	711.420	853.390	933.890	891.490	848.990
12 - Versorgungsaufwendungen	52.887	52.900	52.840	52.900	53.000	53.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.882	138.800	260.700	260.700	260.700	260.700
14 - Planmäßige Abschreibungen	188.080	148.852	264.083	195.988	175.621	163.984
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.841	66.700	147.600	152.600	147.600	142.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	963.781	1.118.672	1.578.613	1.596.078	1.528.411	1.469.274
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	882.487-	1.048.704-	1.508.744-	1.526.209-	1.458.542-	1.399.797-
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)	882.487-	1.048.704-	1.508.744-	1.526.209-	1.458.542-	1.399.797-
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)	882.487-	1.048.704-	1.508.744-	1.526.209-	1.458.542-	1.399.797-
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)	882.487-	1.048.704-	1.508.744-	1.526.209-	1.458.542-	1.399.797-

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg

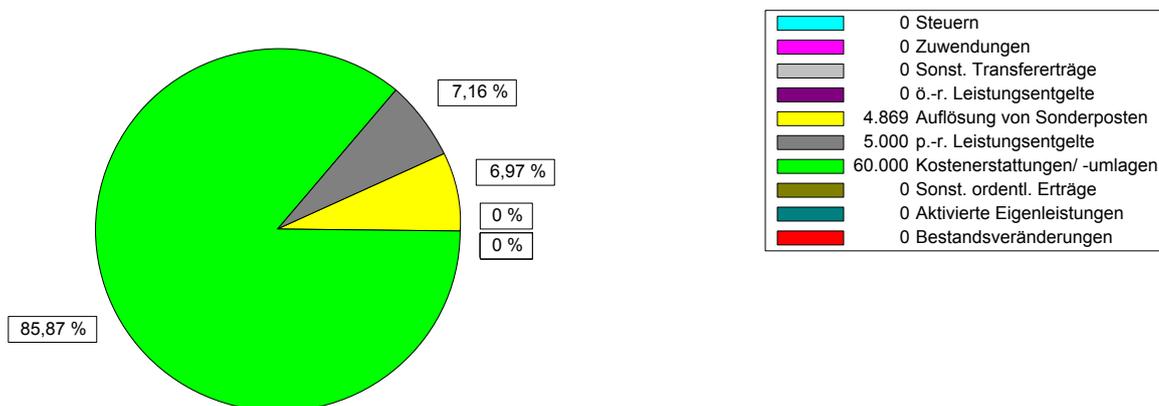


Geschäftsbereich Z
 Fachbereich Z00

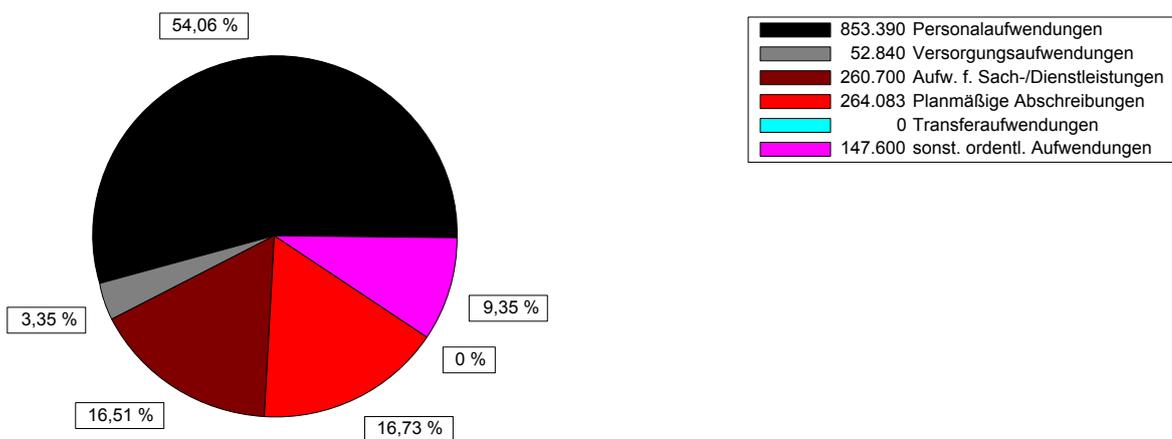
Z Zentrale Dienste, Finanzen
 Z Zentrale Dienste, Finanzen

Teilergebnishaushalt

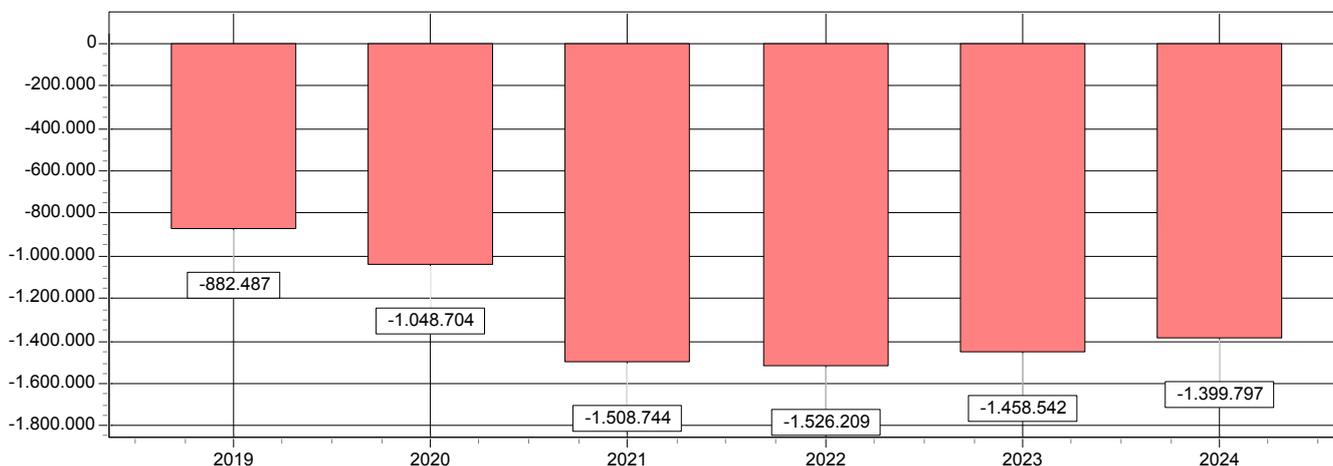
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
 Fachbereich Z00

Z Zentrale Dienste, Finanzen
 Z Zentrale Dienste, Finanzen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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	65	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)	65	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	272.825	360.100	783.500	0	362.000	362.000	362.000
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)	272.825	360.100	783.500	0	362.000	362.000	362.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	272.760-	360.100-	783.500-	0	362.000-	362.000-	362.000-

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z Z Zentrale Dienste, Finanzen
Fachbereich Z10 Z 1 Organisation und Beschaffung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	Z100 Z 1 Organisation, Beschaffung
verantwortlich	Seidl Brigitte
Beschreibung	Organisation: Aufbau- und Ablauforganisation, Verwaltungsgliederung, Geschäftsverteilung, Innerer Dienstbetrieb, Geschäftsanweisung, Dienstanweisungen Dienstreisen, Reisekosten, Bewirtschaftung der Dienstgebäude, Hausmeister-/Reinigungsdienst, Raumverwaltung, Raumplanung, Schlüsselverwaltung, Umzüge, Behördenselbstschutz, Inventarverwaltung Beschaffung: Büromöbel, Verbrauchsmaterial (ohne IT-Bedarf), Dienstfahrzeuge
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung, Allgemeine Geschäftsordnung, Geschäftsverteilungsplan, Bayer. Reisekostengesetz, VOL, Beschlüsse der Kreisorgane, Verträge mit Dritten
Zielgruppe	Überwiegend alle Beschäftigten des Landkreises Bamberg
Ziele	effiziente Nutzung vorhandener Ressourcen Erzielung weiterer Kosteneinsparungen in der Gebäudebewirtschaftung Fortführung des Austausches von veraltetem Mobiliar

Untergeordnete Bereiche

Z100 Z 1 Organisation und Beschaffung
Z107 Z 1 Gebäude, Fuhrpark

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
Fachbereich Z10

Z Zentrale Dienste, Finanzen
Z 1 Organisation und Beschaffung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	90.539	90.469	90.888	90.888	90.888	90.627
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	823.457	710.650	710.700	710.700	710.700	710.700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.775	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1	0	250	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)	1.118.772	903.519	904.238	903.988	903.988	903.727
11 - Personalaufwendungen	428.821	447.160	371.850	375.650	379.550	383.350
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073.271	1.321.400	1.417.650	1.266.350	1.666.350	1.668.850
14 - Planmäßige Abschreibungen	816.204	803.571	825.731	814.397	804.666	799.379
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	522.252	497.020	368.120	368.120	368.120	368.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	2.840.548	3.069.151	2.983.351	2.824.517	3.218.686	3.219.679
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.721.776-	2.165.632-	2.079.113-	1.920.529-	2.314.698-	2.315.952-
17 + Finanzerträge	85.479	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	85.479	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.636.297-	2.080.132-	1.993.613-	1.835.029-	2.229.198-	2.230.452-
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)	1.636.297-	2.080.132-	1.993.613-	1.835.029-	2.229.198-	2.230.452-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	337.834	358.765	358.750	358.750	358.750	358.750
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.298.463-	1.721.367-	1.634.863-	1.476.279-	1.870.448-	1.871.702-

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg

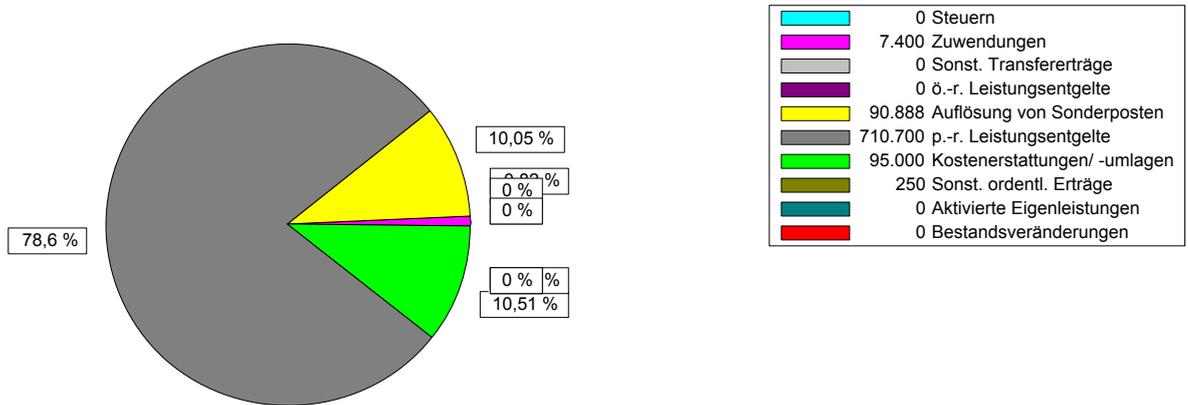


Geschäftsbereich Z
 Fachbereich Z10

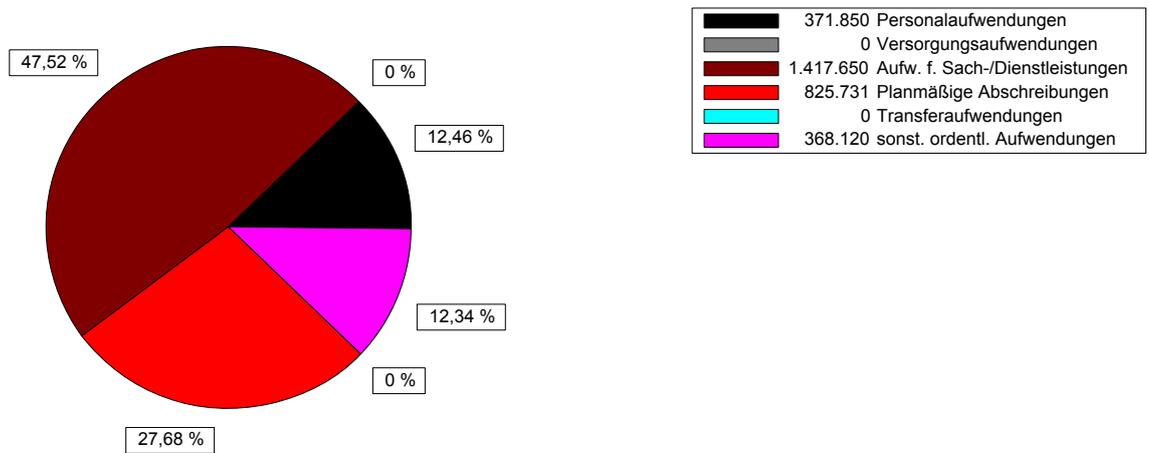
Z Zentrale Dienste, Finanzen
 Z 1 Organisation und Beschaffung

Teilergebnishaushalt

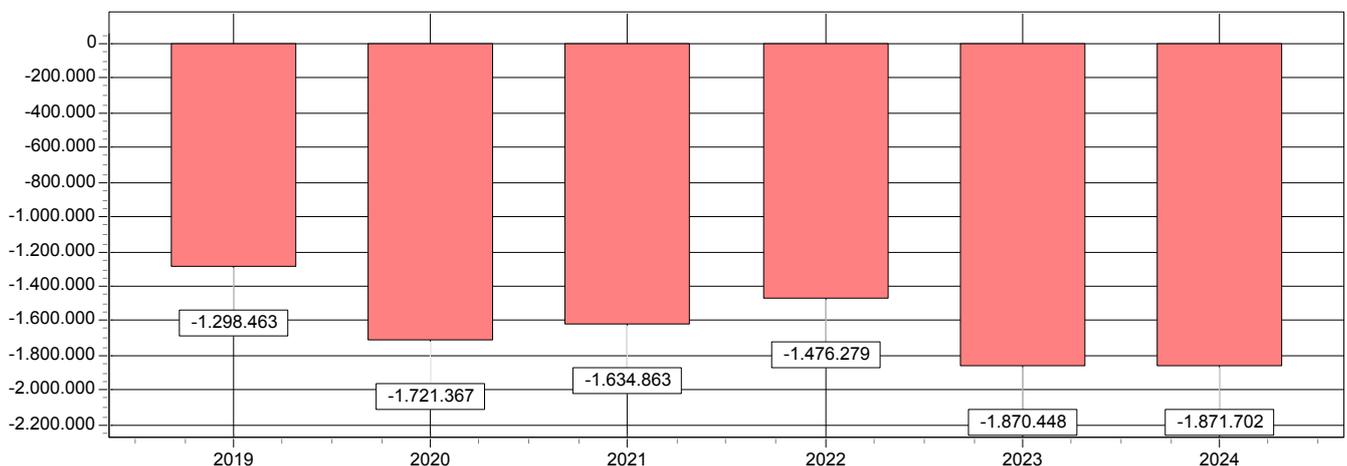
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
Fachbereich Z10

Z Zentrale Dienste, Finanzen
Z 1 Organisation und Beschaffung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.727	150.000	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	32.256	0	250	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	140.786	140.800	140.800	0	140.800	140.800	140.800
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	176.769	290.800	141.050	0	140.800	140.800	140.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.066.784	510.600	550.600	0	310.600	310.600	310.600
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	230.608	286.200	277.700	0	306.200	256.200	256.200
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	1.297.392	796.800	828.300	0	616.800	566.800	566.800
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.120.623-	506.000-	687.250-	0	476.000-	426.000-	426.000-

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich Z200 Z 2 Personal

verantwortlich Krug Raimund

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beschäftigtenzahlen						
Kreis	477	499	507	497	509	518
Staat	98	100	100	104	109	135
alle Beschäftigten	575	599	607	601	618	653

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
Fachbereich Z20

Z Zentrale Dienste, Finanzen
Z 2 Personal

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.002	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.647	16.100	17.100	17.100	17.100	17.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	747.324	142.000	260.000	180.000	120.000	51.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	783.473	183.100	297.100	212.100	152.100	83.100
11 - Personalaufwendungen	1.875.276	1.251.500	1.255.500	1.226.200	1.162.900	1.161.500
12 - Versorgungsaufwendungen	12.602	64.800	51.500	51.500	51.500	51.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.706	308.400	305.400	300.400	300.400	300.400
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.760	115.400	144.800	136.800	136.800	136.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	2.192.344	1.740.100	1.757.200	1.714.900	1.651.600	1.650.200
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.408.871-	1.557.000-	1.460.100-	1.502.800-	1.499.500-	1.567.100-
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)	1.408.871-	1.557.000-	1.460.100-	1.502.800-	1.499.500-	1.567.100-
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)	1.408.871-	1.557.000-	1.460.100-	1.502.800-	1.499.500-	1.567.100-
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)	1.408.871-	1.557.000-	1.460.100-	1.502.800-	1.499.500-	1.567.100-

Teilhaushalt 2021

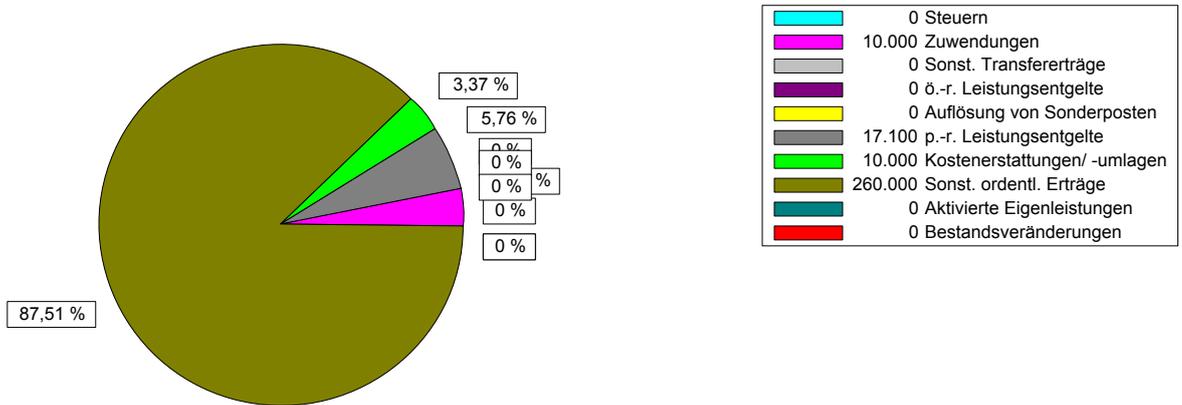
Landkreis Bamberg



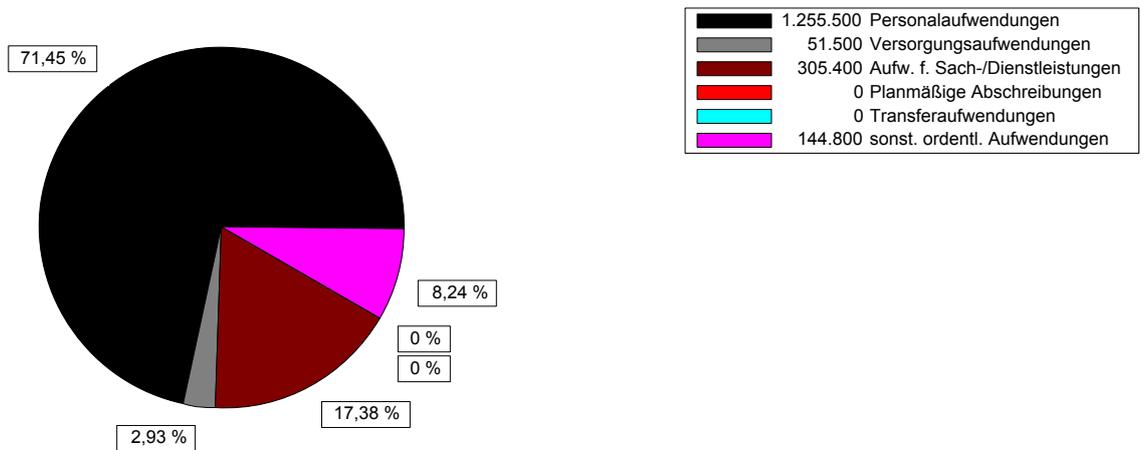
Geschäftsbereich Z Z Zentrale Dienste, Finanzen
 Fachbereich Z20 Z 2 Personal

Teilergebnishaushalt

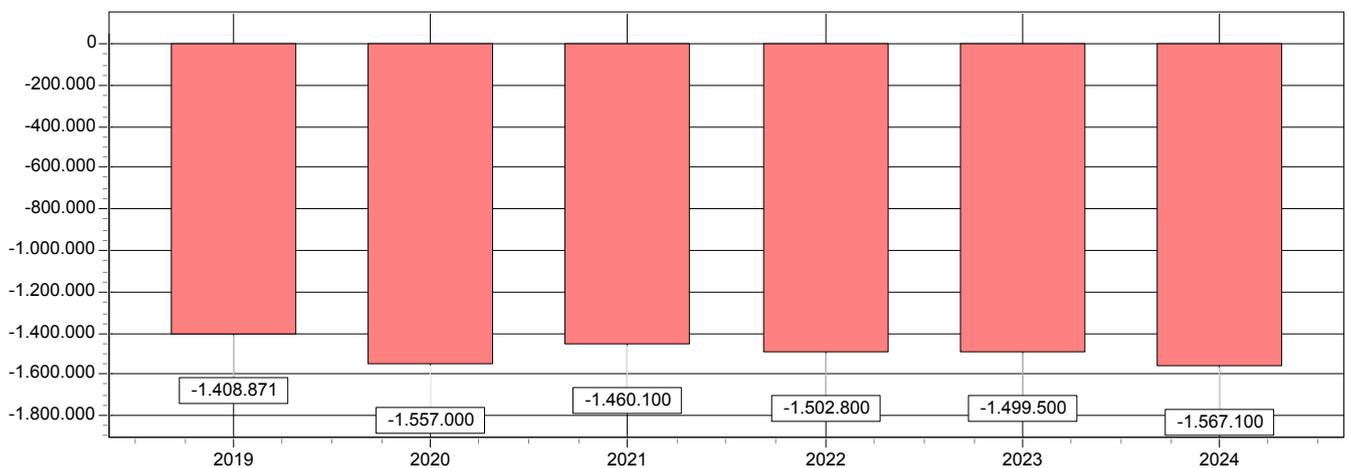
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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 2021

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich Z300 Z 3 Finanzen

verantwortlich Schmittner

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

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

Auftragsgrundlage Haushaltsrechtliche Bestimmungen; Haushaltsbeschlüsse des Kreistages

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

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

Untergeordnete Bereiche

Z300 Z 3 Finanzen

Z301 Z 3 Allgemeines Zuschusswesen

Z302 Z 3 Kreiskasse

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
Fachbereich Z30

Z Zentrale Dienste, Finanzen
Z 3 Finanzen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 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	19.535	21.800	21.300	21.300	21.300	21.300
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.220	44.100	53.600	53.600	53.600	53.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	5.883	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	65.638	74.900	83.900	83.900	83.900	83.900
11 - Personalaufwendungen	659.602	675.700	680.500	686.700	693.000	699.000
12 - Versorgungsaufwendungen	17.875	16.500	16.550	16.550	16.660	16.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.311	48.450	42.700	42.700	42.700	42.700
14 - Planmäßige Abschreibungen	31.901	26.550	20.569	11.556	7.085	5.910
15 - Transferaufwendungen	275.105	292.600	296.600	296.600	296.600	296.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.036	332.110	304.550	304.950	304.950	305.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.314.830	1.391.910	1.361.469	1.359.056	1.360.995	1.365.810
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.249.192-	1.317.010-	1.277.569-	1.275.156-	1.277.095-	1.281.910-
17 + Finanzerträge	542	150	150	150	200	200
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	542	150	150	150	200	200
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.248.650-	1.316.860-	1.277.419-	1.275.006-	1.276.895-	1.281.710-
19 + Außerordentliche Erträge	72	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	72	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	1.248.578-	1.316.860-	1.277.419-	1.275.006-	1.276.895-	1.281.710-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.231.378-	1.299.660-	1.260.219-	1.257.806-	1.259.695-	1.264.510-

Teilhaushalt 2021

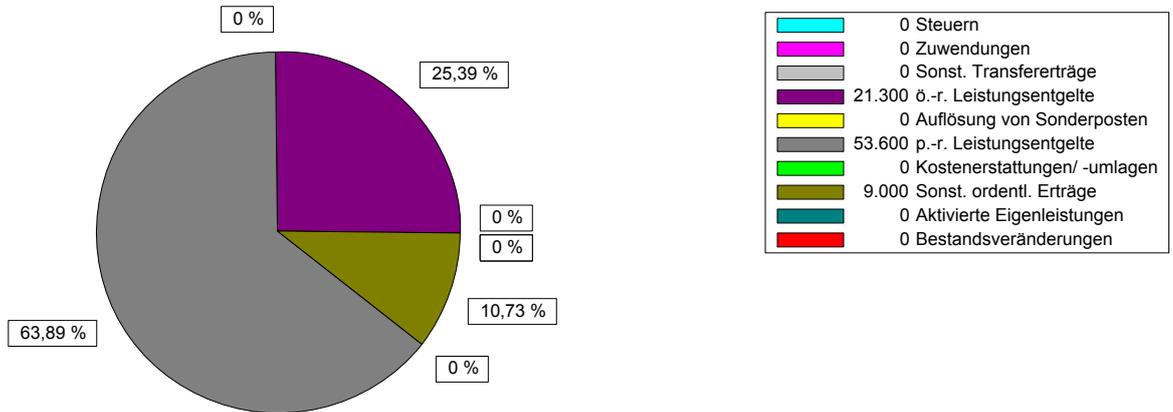
Landkreis Bamberg



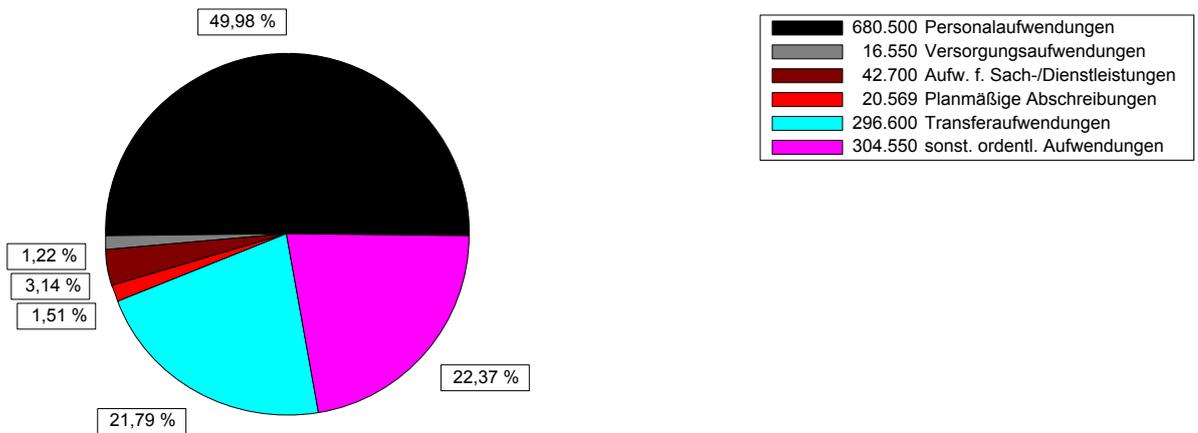
Geschäftsbereich Z Z Zentrale Dienste, Finanzen
 Fachbereich Z30 Z 3 Finanzen

Teilergebnishaushalt

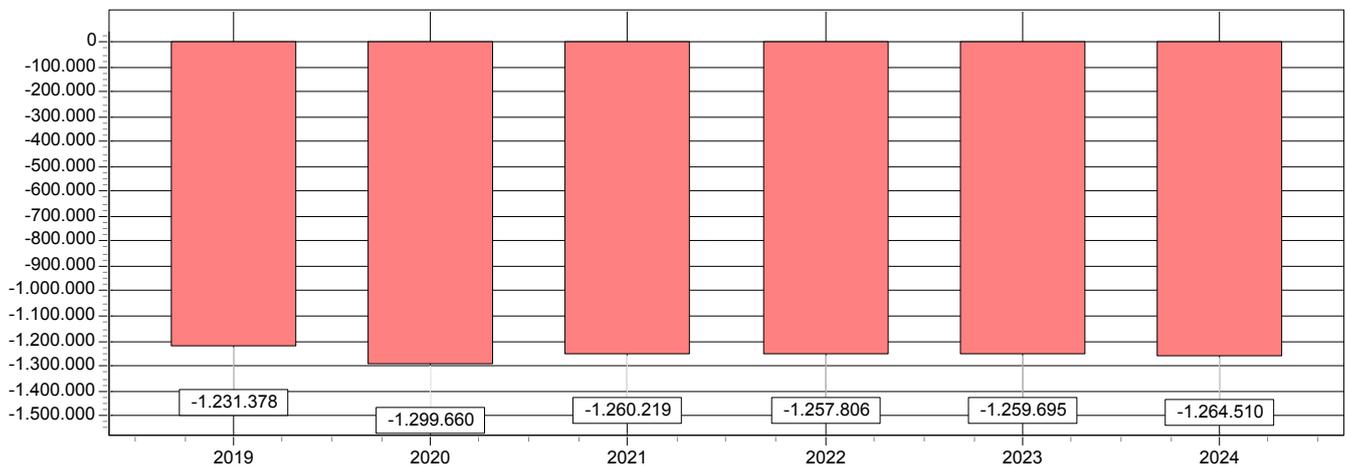
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
Fachbereich Z30

Z Zentrale Dienste, Finanzen
Z 3 Finanzen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	6.500	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	6.500	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.500-	18.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z Z Zentrale Dienste, Finanzen
Fachbereich Z40 Z 4 Zentrale Dienste

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	Z400 Z 4 Zentrale Dienste
verantwortlich	Selig Stefan
Beschreibung	<p>Angeschlossene Arbeitsbereiche:</p> <p>Infothek einschl. Telefonvermittlung Ein- und Auslaufstelle Druckerei Registratur Zentrale Fachbücherei</p> <p>Weitere Aufgaben: Arbeitsschutz Korruptionsschutz Unterstützung der Stabstelle IT bei der Digitalisierung der Verwaltungsaufgaben Operative Führung der Stabstelle Datenschutz</p>
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung, Allgemeine Geschäftsordnung, Arbeitsschutzgesetze, Korruptionsbekämpfungsrichtlinie, Bayerisches E-Government-Gesetz sowie jeweils zugehörige Verordnungen und weitere Vorschriften, interne Dienst- und Geschäftsanweisungen, Zweckvereinbarung Datenschutz Landkreis/Kommunen und ZV
Zielgruppe	Beschäftigte des Landkreises Bamberg Bei Infothek, Digitalisierung und Datenschutz auch Bürger und Kunden des Landratsamtes Bamberg
Ziele	Bereitstellen der notwendigen zentralen Dienste für das Landratsamt Bamberg Bürgerfreundliche Bereitstellung der Verwaltungsdienstleistungen

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
Fachbereich Z40

Z Zentrale Dienste, Finanzen
Z 4 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 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	280	200	200	200	200	200
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
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)	280	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	532.738	615.380	674.470	681.080	687.680	694.280
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	5.840	5.900	5.900	5.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.488	35.550	35.300	40.800	40.800	40.800
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.451	1.438	1.407	1.407	1.366	1.156
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.089	40.850	53.000	53.000	53.000	53.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	599.766	693.218	770.017	782.187	788.746	795.136
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	599.486-	692.718-	769.517-	781.687-	788.246-	794.636-
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)	599.486-	692.718-	769.517-	781.687-	788.246-	794.636-
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)	599.486-	692.718-	769.517-	781.687-	788.246-	794.636-
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)	599.486-	692.718-	769.517-	781.687-	788.246-	794.636-

Teilhaushalt 2021

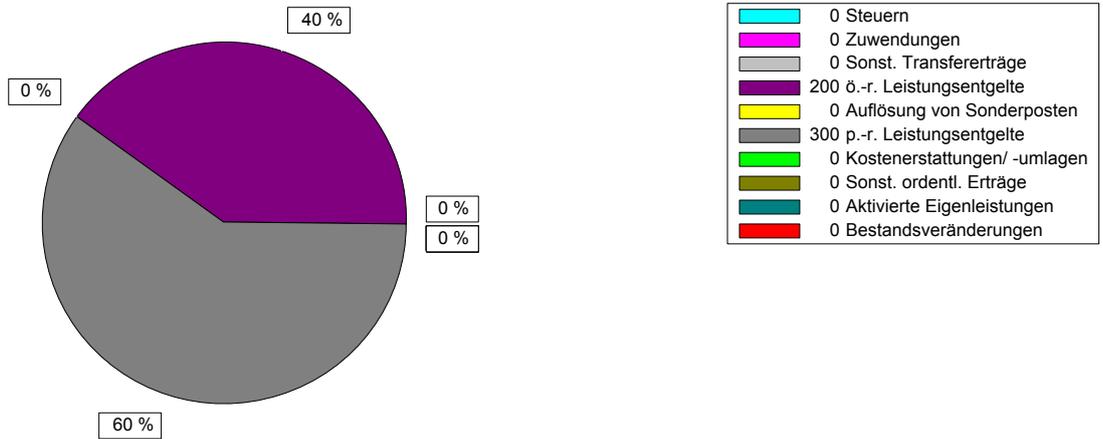
Landkreis Bamberg



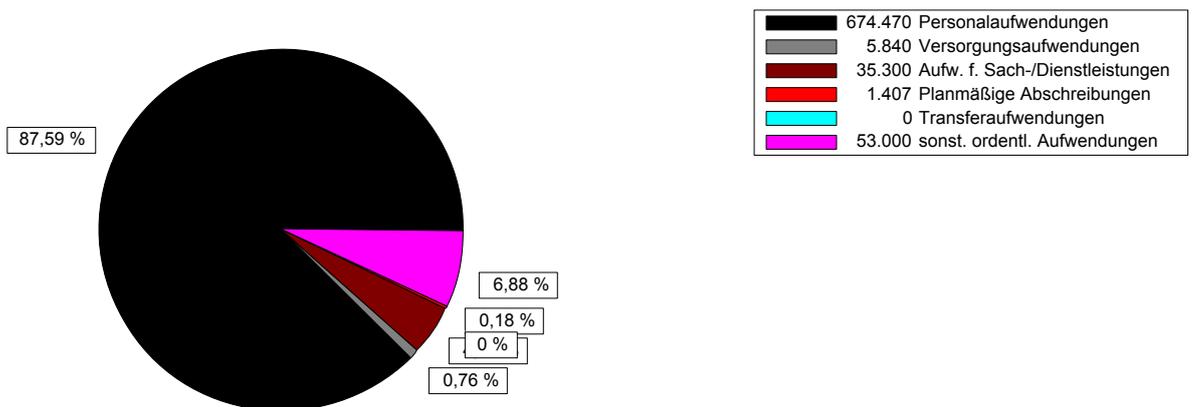
Geschäftsbereich Z Z Zentrale Dienste, Finanzen
 Fachbereich Z40 Z 4 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt

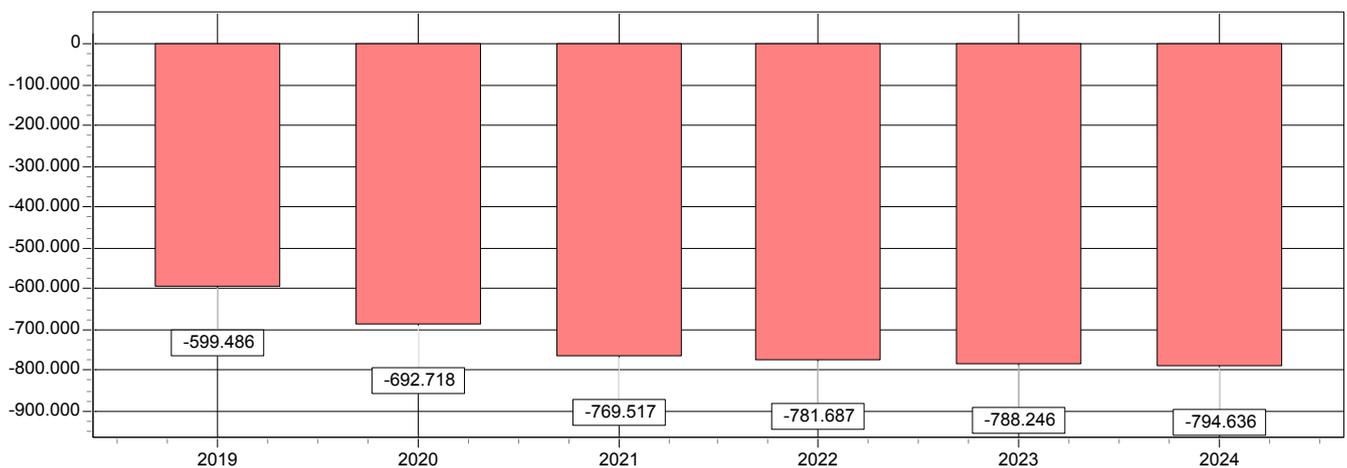
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
 Fachbereich Z40

Z Zentrale Dienste, Finanzen
 Z 4 Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Teilhaushalt 2021

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 2021

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 100

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 1 Kommunales, Kreiseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 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	63.913	66.400	66.900	67.300	67.700	68.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.770	8.300	8.800	8.800	8.800	8.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	72.683	74.900	75.900	76.300	76.700	77.000
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	72.683-	74.900-	75.900-	76.300-	76.700-	77.000-
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)	72.683-	74.900-	75.900-	76.300-	76.700-	77.000-
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)	72.683-	74.900-	75.900-	76.300-	76.700-	77.000-
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)	72.683-	74.900-	75.900-	76.300-	76.700-	77.000-

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg

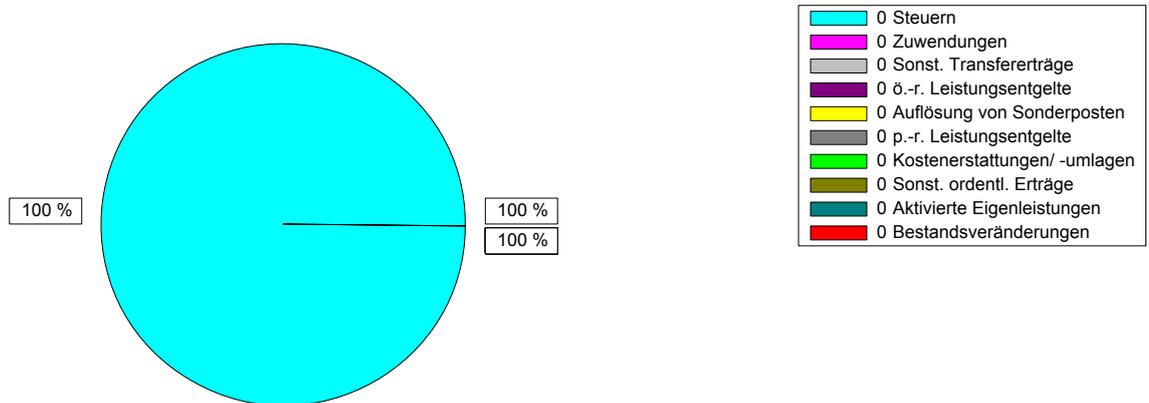


Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 100

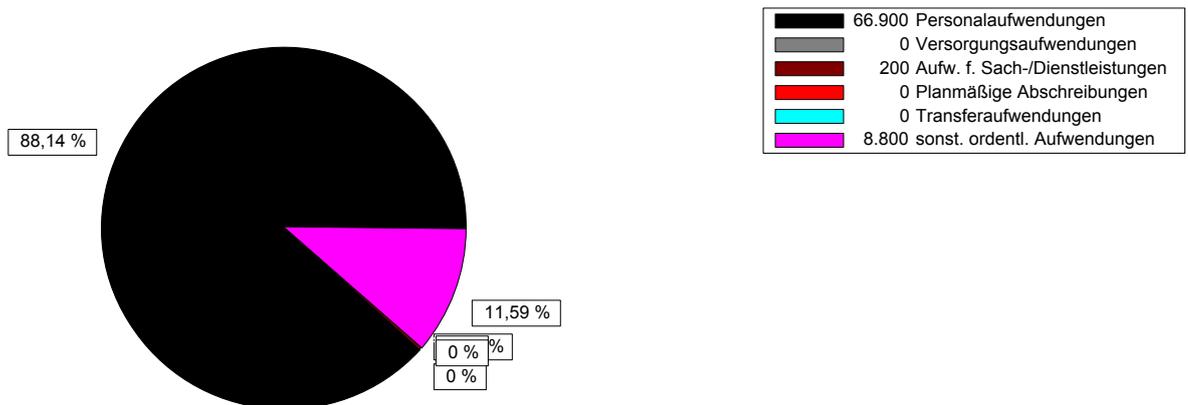
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 1 Kommunales, Kreiseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

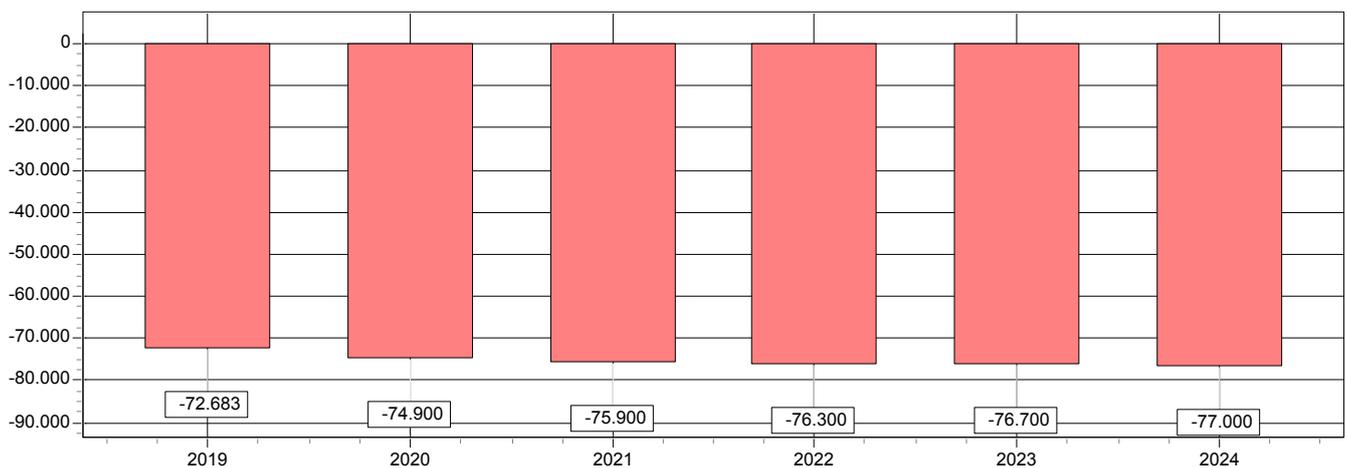
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 100

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 1 Kommunales, Kreiseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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 2021

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1100 11 Kommunales

verantwortlich Nohl Bernd

Beschreibung Der Zuständigkeitsbereich der Organisationseinheiten umfasst gegenwärtig
36 Gemeinden mit 327 Gemeindeteilen
5 Verwaltungsgemeinschaften mit 13 Mitgliedsgemeinden
10 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 2021

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 110

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 11 Kommunalaufsicht, Rechnungsprüf.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.386	500	500	500	500	500
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	4.867	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)	6.253	500	500	500	500	4.500
11 - Personalaufwendungen	384.575	395.460	333.430	334.530	337.830	340.930
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176	950	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Planmäßige Abschreibungen	393	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.114	219.250	196.000	47.600	51.600	51.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	413.258	615.660	530.430	383.130	390.430	393.530
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	407.005-	615.160-	529.930-	382.630-	389.930-	389.030-
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)	407.005-	615.160-	529.930-	382.630-	389.930-	389.030-
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)	407.005-	615.160-	529.930-	382.630-	389.930-	389.030-
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)	407.005-	615.160-	529.930-	382.630-	389.930-	389.030-

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg

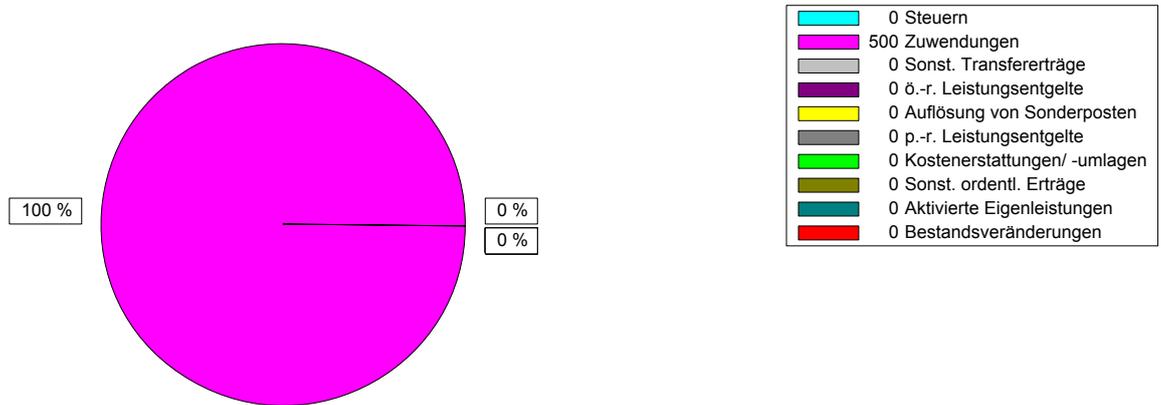


Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 110

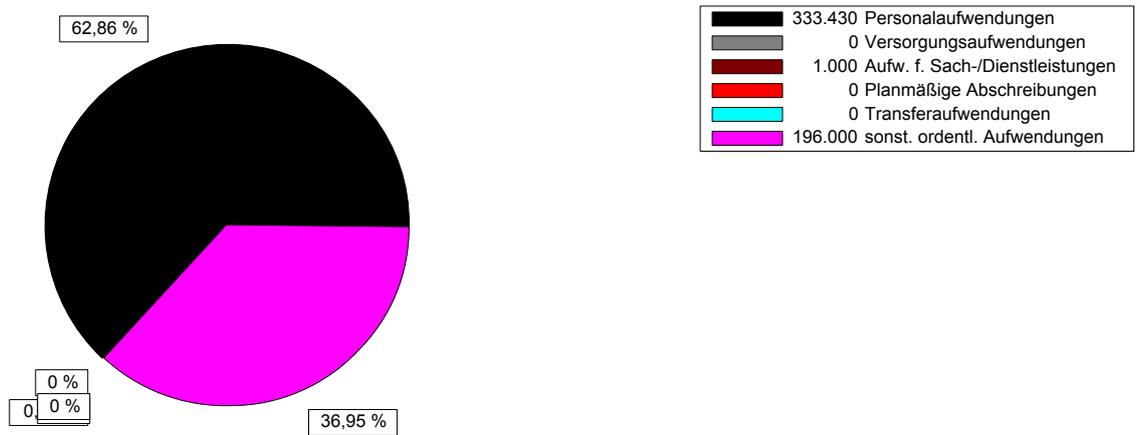
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 11 Kommunalaufsicht, Rechnungsprüf.

Teilergebnishaushalt

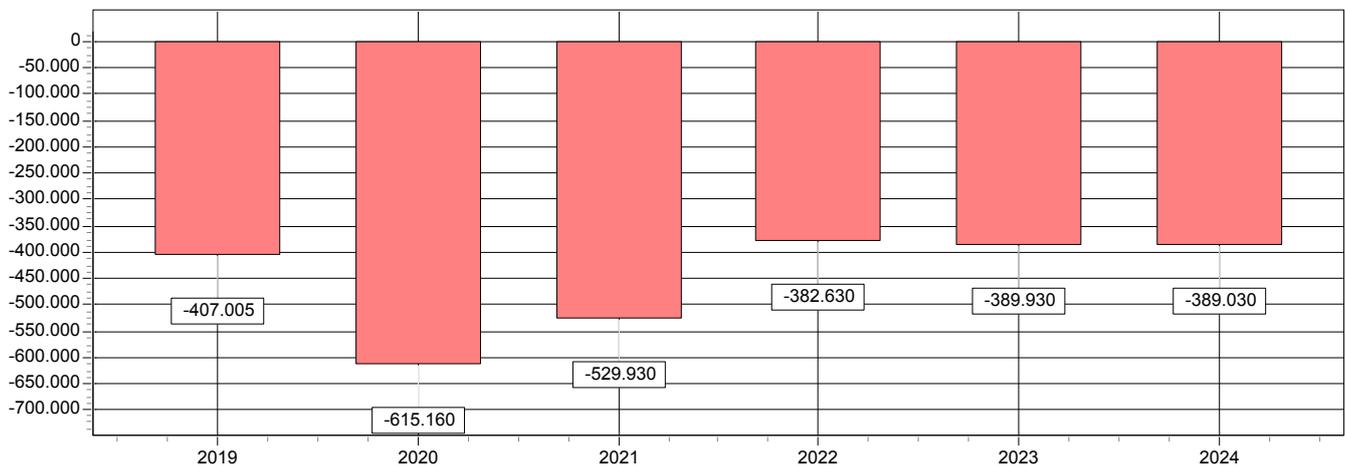
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 110

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 11 Kommunalaufsicht, Rechnungsprüf.

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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 2021

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 4.258 Schüler die Berufsschulen in Bamberg (Vorjahr 4.530). Die Schülerzahl beinhaltet 13 Klassen für Flüchtlinge und Asylbewerber mit etwa 180 Schülern.
Der Landkreis Bamberg finanziert auch anteilmäßig den Schulaufwand für die in der Schulträgerschaft des Vereins "Hilfe für Förderschüler im Landkreis Bamberg e.V." stehenden sonderpädagogischen Förderzentren in Scheßlitz und Stappenbach. Die Geschäftsführung für diesen Verein erfolgt im Landratsamt Bamberg. Derzeit besuchen die Förderzentren 467 Schüler (Vorjahr 468).

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahlen Realschulen						
Realschule Ebrach	646	588	566	512	505	484
Realschule Hirschaid	861	818	802	802	785	771
Realschule Scheßlitz	897	837	792	757	700	707
Realschulen gesamt	2404	2243	2160	2071	1990	1962
Schülerzahlen an Gymnasien in Bamberg						
Schüler insgesamt	5289	5179	5052	4935	4852	4780
Schüler aus Landkreis Bamberg	3138	3050	2976	2896	2802	2802
%-Anteil aus Landkreis Bamberg	61,25	60,63	60,46	60,05	59,09	58,62

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
Fachbereich 121

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
12.1 Schulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.465	63.600	62.600	62.600	62.600	62.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
5 + Auflösung von Sonderposten	303.604	302.942	320.939	320.847	320.839	320.839
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.821	181.720	193.900	193.900	193.900	193.900
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523.240	515.600	512.000	512.000	512.000	512.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	82	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)	1.093.212	1.063.962	1.089.539	1.089.447	1.089.439	1.089.439
11 - Personalaufwendungen	982.166	1.069.220	1.131.620	1.142.440	1.153.300	1.163.900
12 - Versorgungsaufwendungen	14.942	18.200	18.560	18.600	18.800	18.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347.548	1.407.700	1.240.000	1.190.000	1.169.500	1.148.500
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.875.195	1.872.596	1.878.784	1.785.077	1.728.845	1.643.173
15 - Transferaufwendungen	8.361.980	8.638.100	8.798.900	9.160.900	9.433.900	9.541.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.157.739	2.060.550	2.146.050	2.149.350	2.149.500	2.149.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	14.739.570	15.066.366	15.213.914	15.446.367	15.653.845	15.665.773
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	13.646.358-	14.002.404-	14.124.375-	14.356.920-	14.564.406-	14.576.334-
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)	13.646.358-	14.002.404-	14.124.375-	14.356.920-	14.564.406-	14.576.334-
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)	13.646.358-	14.002.404-	14.124.375-	14.356.920-	14.564.406-	14.576.334-
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)	13.646.358-	14.002.404-	14.124.375-	14.356.920-	14.564.406-	14.576.334-

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg

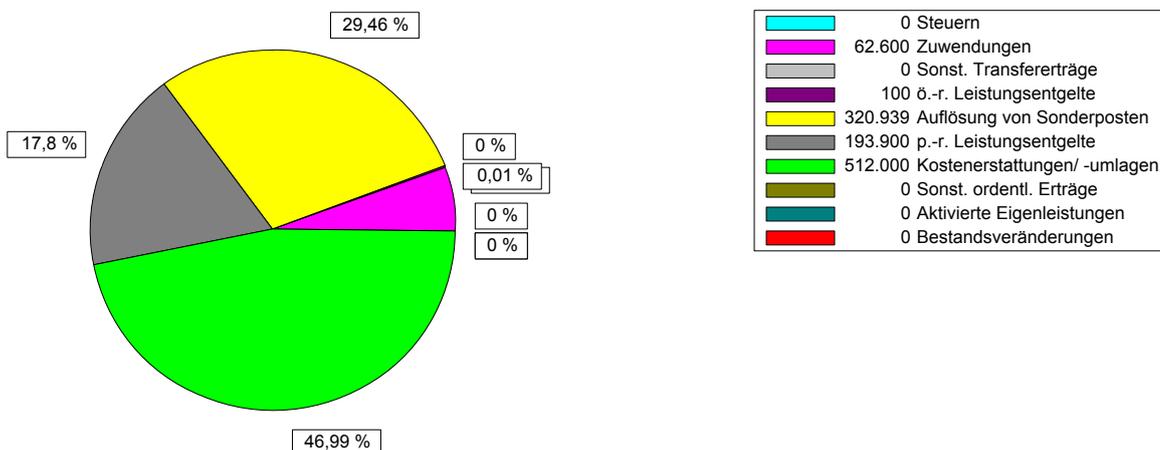


Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 121

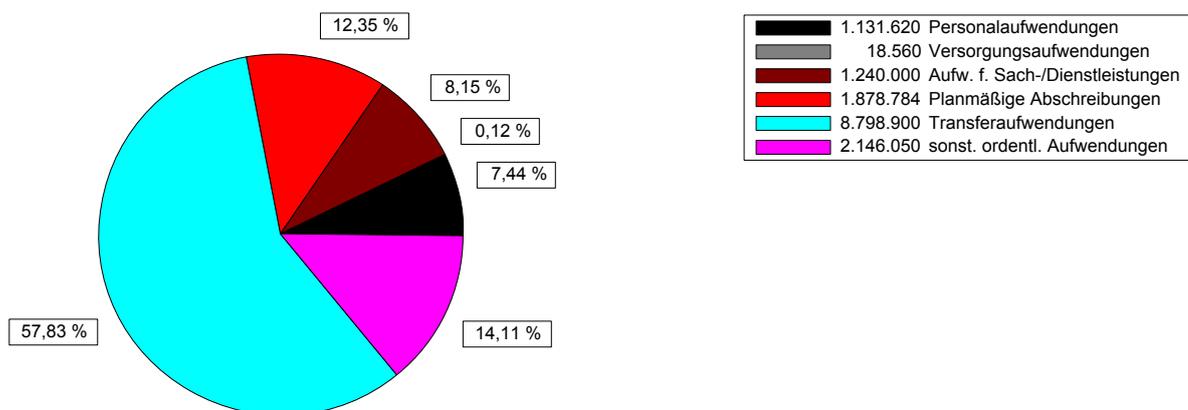
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 12.1 Schulen

Teilergebnishaushalt

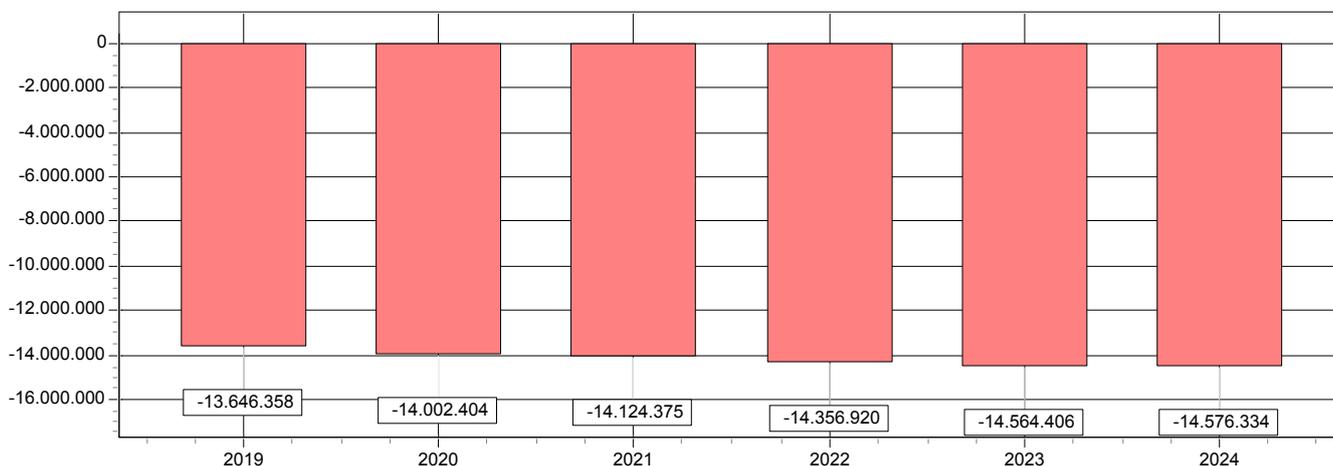
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
Fachbereich 121

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
12.1 Schulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.960.800	5.140.000	3.747.500	0	2.622.000	2.240.000	1.240.000
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	920	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	421.000	201.000	73.000	0	701.000	901.000	1.401.000
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	3.382.720	5.341.000	3.820.500	0	3.323.000	3.141.000	2.641.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.979.743	5.600.000	9.270.000	0	5.600.000	3.550.000	2.500.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	444.821	741.100	508.100	0	446.100	446.100	216.100
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	957.326	539.000	1.145.500	0	303.500	380.500	1.172.500
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	292.000	1.070.000	480.000	0	5.500.000	6.500.000	6.500.000
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	9.673.890	7.950.100	11.403.600	0	11.849.600	10.876.600	10.388.600
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.291.170-	2.609.100-	7.583.100-	0	8.526.600-	7.735.600-	7.747.600-

Teilhaushalt 2021

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 2021

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
Fachbereich 122

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
12.2 Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.152	436.000	598.500	599.000	599.000	599.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.523.752	1.539.200	1.329.250	1.478.000	1.479.000	1.478.000
5 + Auflösung von Sonderposten	45.192	44.945	43.346	43.178	43.178	43.178
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.787	20.000	17.400	20.900	20.900	20.900
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798.394	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	149	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)	2.830.426	2.740.145	2.588.496	2.741.078	2.742.078	2.741.078
11 - Personalaufwendungen	3.889.173	3.878.270	3.804.860	3.860.200	3.886.500	3.914.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.794	387.650	421.650	394.650	415.650	400.200
14 - Planmäßige Abschreibungen	104.023	100.829	95.869	93.968	92.030	91.254
15 - Transferaufwendungen	69.572	70.000	67.500	67.500	67.500	67.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.047	276.250	243.950	253.950	260.950	254.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	4.699.609	4.712.999	4.633.829	4.670.268	4.722.630	4.728.054
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.869.183-	1.972.854-	2.045.333-	1.929.190-	1.980.552-	1.986.976-
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)	1.869.183-	1.972.854-	2.045.333-	1.929.190-	1.980.552-	1.986.976-
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)	1.869.183-	1.972.854-	2.045.333-	1.929.190-	1.980.552-	1.986.976-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.869.183-	1.972.854-	2.045.333-	1.929.190-	1.980.552-	1.986.976-

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg

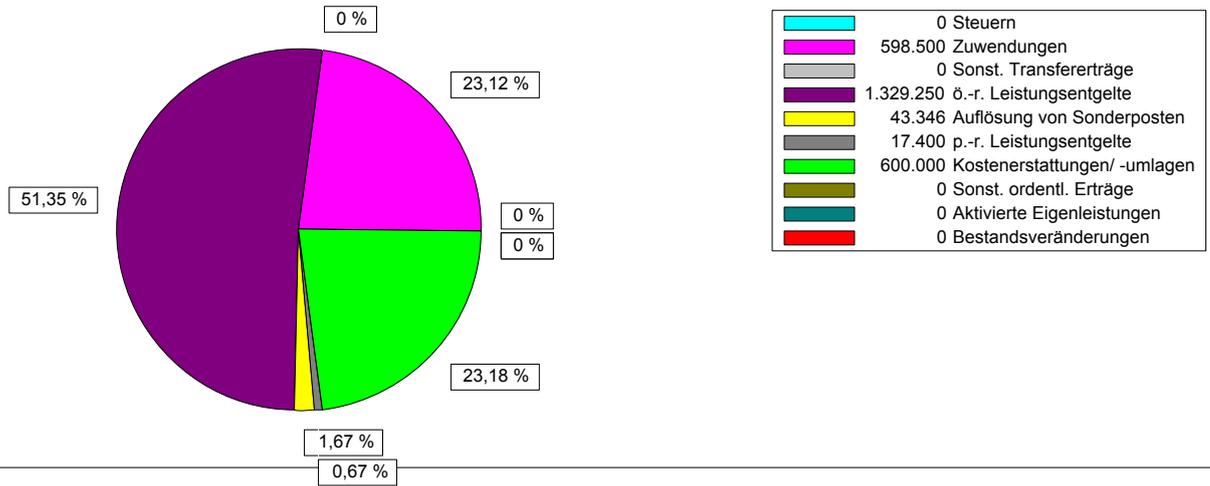


Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 122

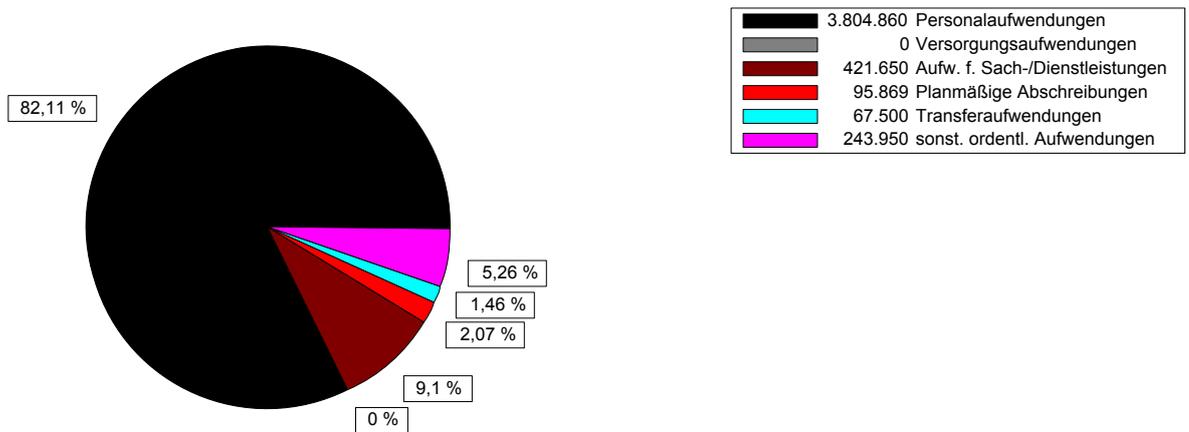
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 12.2 Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt

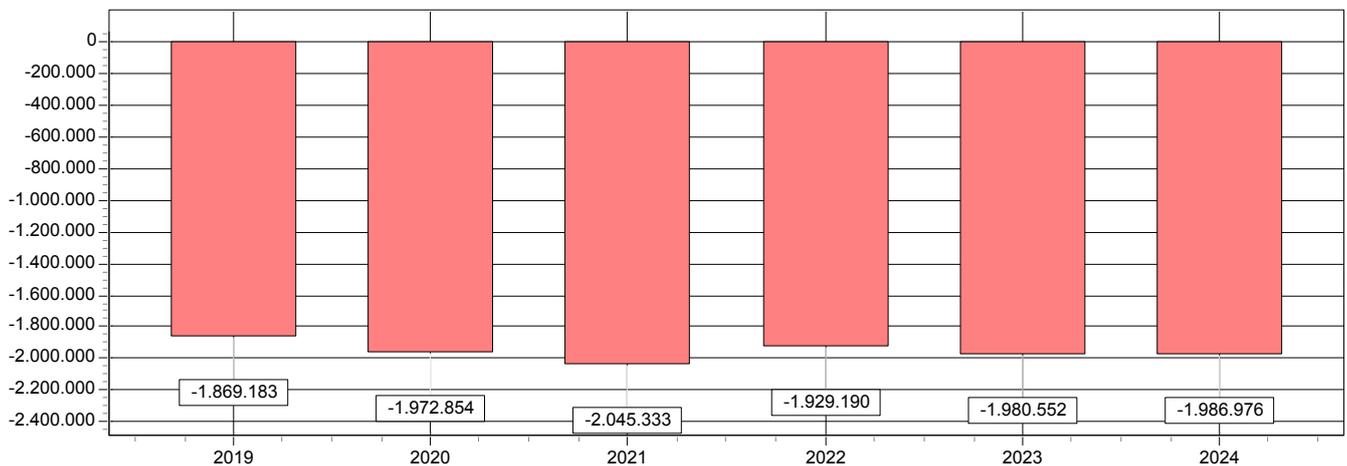
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
Fachbereich 122

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
12.2 Kultur und Sport

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.714	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	150	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	5.864	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	25.000	25.000	0	100.000	750.000	1.250.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.462	24.600	52.000	0	26.000	26.000	26.000
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)	9.462	49.600	77.000	0	126.000	776.000	1.276.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.598-	49.600-	77.000-	0	126.000-	776.000-	1.276.000-

Teilhaushalt 2021

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Mengen (Gewichts-Tonnen)						
Hausmüllaufkommen (ohne Sperrmüll)	17704	18090	18129	18142	18152	18958
Bioabfall (Erfassungsmenge Biotonne)	13133	13350	13534	12899	13049	14007
Altpapier (Erfassungsmenge Papiertonnen)	10282	10437	10430	10100	9836	10544

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
Fachbereich 130

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
13 Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.956	3.100	6.600	6.600	6.600	6.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.462.142	9.285.504	9.306.085	9.340.920	9.335.230	9.323.954
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.316	101.010	182.400	182.400	182.400	182.400
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	8.641.414	9.391.714	9.497.185	9.532.020	9.526.330	9.515.054
11 - Personalaufwendungen	593.669	591.600	593.600	599.500	605.600	611.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.765.361	8.464.900	8.555.900	8.597.900	8.597.900	8.597.900
14 - Planmäßige Abschreibungen	74.022	74.249	72.034	60.169	49.779	38.503
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.686	182.100	187.000	187.000	187.000	187.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	8.578.738	9.312.849	9.408.534	9.444.569	9.440.279	9.434.903
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	62.676	78.865	88.651	87.451	86.051	80.151
17 + Finanzerträge	8.028	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	8.028	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	70.704	78.865	88.651	87.451	86.051	80.151
19 + Außerordentliche Erträge	396	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	396	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	71.100	78.865	88.651	87.451	86.051	80.151
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.684	226.815	226.800	226.800	226.800	226.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	143.584-	147.950-	138.149-	139.349-	140.749-	146.649-

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg

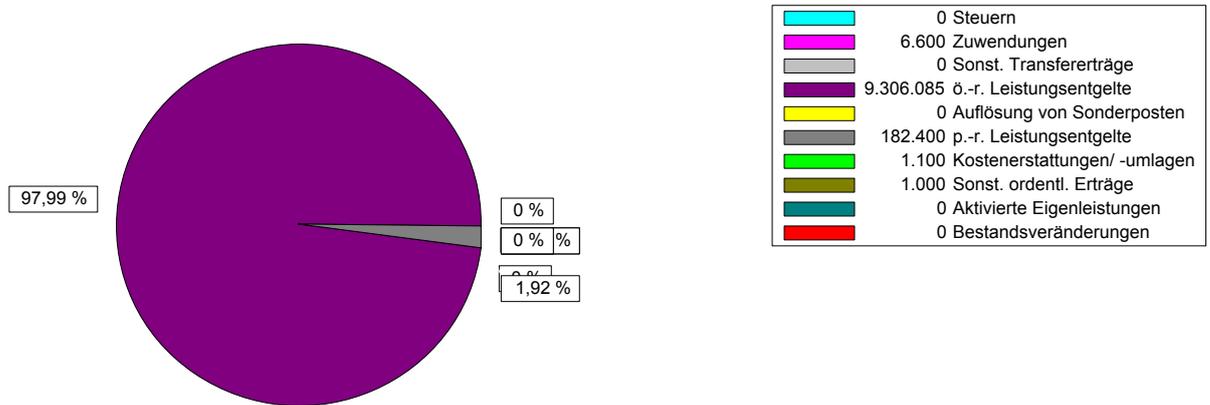


Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 130

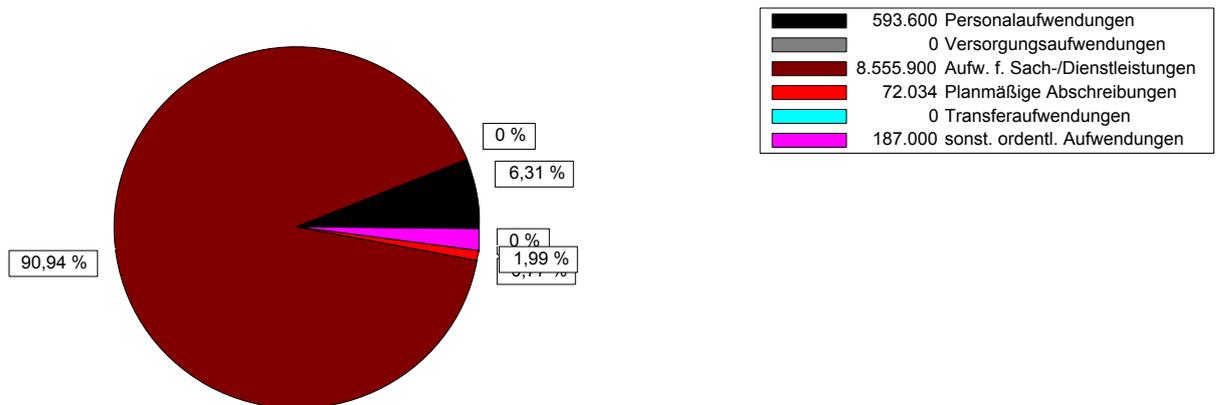
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 13 Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt

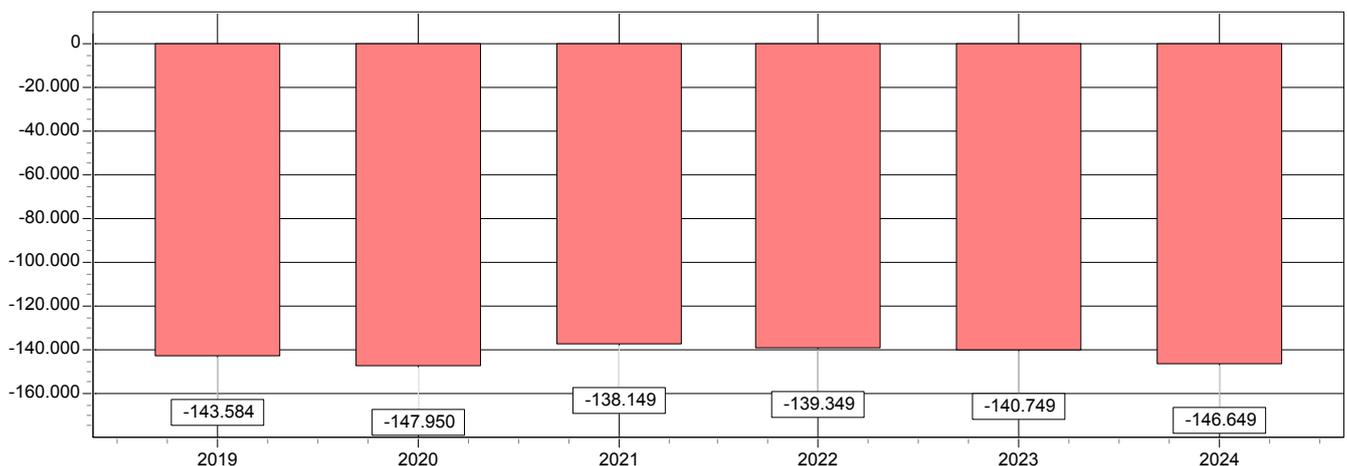
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
Fachbereich 130

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
13 Abfallwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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	208.059	115.000	50.800	0	10.000	10.000	10.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.388	40.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	221.447	155.000	68.800	0	18.000	18.000	18.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	221.447-	155.000-	68.800-	0	18.000-	18.000-	18.000-

Teilhaushalt 2021

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 2021

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 200

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.198	181.300	161.550	161.550	161.550	161.550
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	6.601	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)	16.799	186.300	166.550	166.550	166.550	166.550
11 - Personalaufwendungen	191.187	266.500	283.600	285.100	286.600	288.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.364	47.800	61.300	37.800	37.800	37.800
14 - Planmäßige Abschreibungen	62	0	3.466	3.466	3.466	3.466
15 - Transferaufwendungen	60.354	60.000	71.000	71.000	71.000	71.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.530	118.770	99.725	99.725	99.725	99.725
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	287.497	493.070	519.091	497.091	498.591	500.091
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	270.698-	306.770-	352.541-	330.541-	332.041-	333.541-
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)	270.698-	306.770-	352.541-	330.541-	332.041-	333.541-
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)	270.698-	306.770-	352.541-	330.541-	332.041-	333.541-
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)	270.698-	306.770-	352.541-	330.541-	332.041-	333.541-

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg

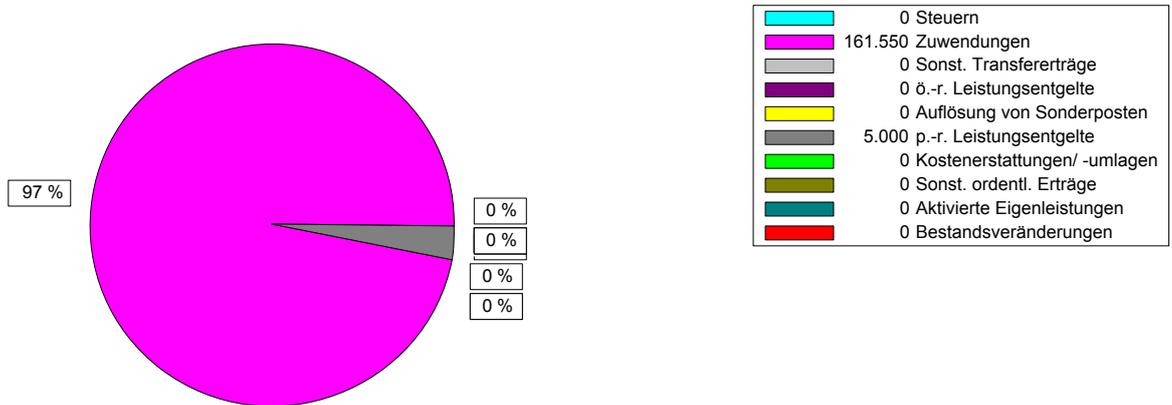


Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 200

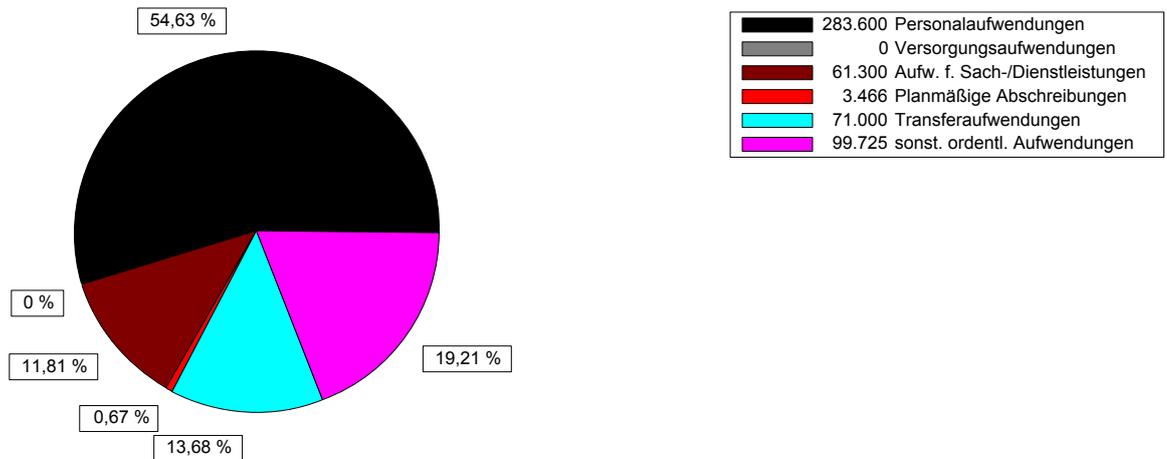
2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
 2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit

Teilergebnishaushalt

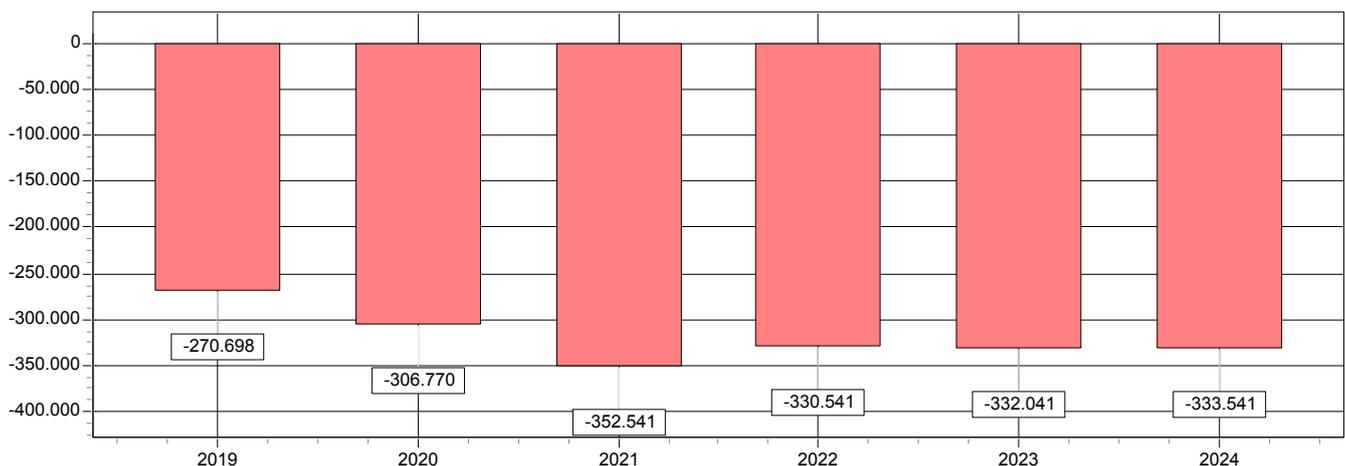
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 200

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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 2021

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2100 21 Soziales

verantwortlich Hummel Thomas

Beschreibung

Sozialhilfe:

Durch das Gesetz zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch wurde das bisherige Sozialhilferecht nach dem BSHG zum 01.01.2005 aufgehoben und durch das SGB XII ersetzt. Den wesentliche Unterschied stellt der eingeschränkte Personenkreis - nicht erwerbsfähig - der Leistungsempfänger dar. Sozialleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts erhalten im Wesentlichen nur noch Empfänger der Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsunfähigkeit, Personen unterhalb der aktuellen Altersgrenze, die Alters- oder Teilzeittrente erhalten, Personen die voraussichtlich länger als 6 Monate erkrankt sind. Darüber hinaus sind Leistungen wie z.B. Hilfe bei Krankheit, für bedürftige Landkreisbürger weiterhin zu erbringen. Momentan erfahren 511 Bedarfsgemeinschaften eine finanzielle Unterstützung durch die Sozialhilfe. Derzeit erhalten 370 Personen Unterstützung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Zusätzlich wohnen 165 Fehlbeleger in den dezentralen Asylbewerberunterkünften.

Grundsicherung für Arbeitssuchende:

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

Der Landkreis ist der Kostenträger für die Betreuungsleistungen wie z.B. Kinderbetreuung, Sucht- und Schuldnerberatung, Erstausstattungen für Wohnung und Bekleidung, sowie insbesondere für die Unterkunft und Heizung, die vom Bund anteilig erstattet werden. Ca. 1350 Bedarfsgemeinschaften beziehen Leistungen (2020).

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 2021

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 210

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
21 Soziales

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.348.486	3.564.410	4.148.900	4.148.900	4.148.900	4.148.900
3 + Sonstige Transfererträge	22.561	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.846	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.850	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.579.380	9.932.000	8.684.000	8.684.000	8.684.000	8.684.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	12.183	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	13.004.306	13.574.510	12.911.000	12.911.000	12.911.000	12.911.000
11 - Personalaufwendungen	1.830.584	1.941.940	1.983.710	2.002.320	2.020.920	2.037.520
12 - Versorgungsaufwendungen	47.463	49.100	40.100	40.500	40.500	40.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.018	20.800	24.800	24.800	24.800	24.800
14 - Planmäßige Abschreibungen	494.301	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15 - Transferaufwendungen	10.921.171	10.891.200	9.647.700	9.647.700	9.647.700	9.647.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.442.752	6.670.800	5.677.200	5.677.200	5.677.200	5.677.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	18.749.289	19.583.840	17.383.510	17.402.520	17.421.120	17.437.720
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.744.983-	6.009.330-	4.472.510-	4.491.520-	4.510.120-	4.526.720-
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)	5.744.983-	6.009.330-	4.472.510-	4.491.520-	4.510.120-	4.526.720-
19 + Außerordentliche Erträge	987.010	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	987.010	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	4.757.973-	6.009.330-	4.472.510-	4.491.520-	4.510.120-	4.526.720-
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)	4.757.973-	6.009.330-	4.472.510-	4.491.520-	4.510.120-	4.526.720-

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg

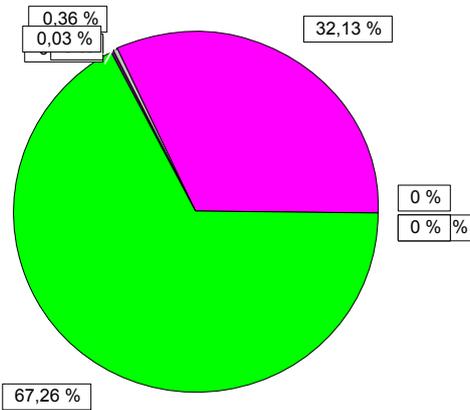


Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 210

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
 21 Soziales

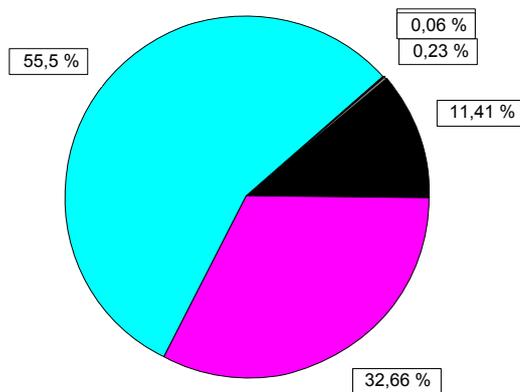
Teilergebnishaushalt

Ertragsarten in Prozent



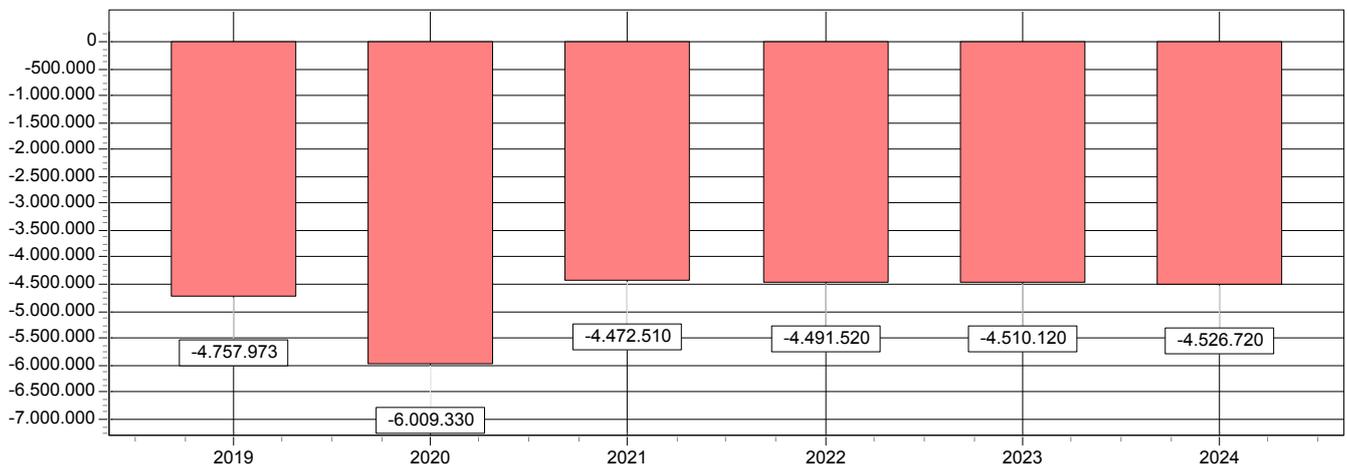
0 Steuern
4.148.900 Zuwendungen
47.000 Sonst. Transfererträge
25.000 ö.-r. Leistungsentgelte
0 Auflösung von Sonderposten
4.100 p.-r. Leistungsentgelte
8.684.000 Kostenerstattungen/ -umlagen
2.000 Sonst. ordentl. Erträge
0 Aktivierte Eigenleistungen
0 Bestandsveränderungen

Aufwandsarten in Prozent



1.983.710 Personalaufwendungen
40.100 Versorgungsaufwendungen
24.800 Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen
10.000 Planmäßige Abschreibungen
9.647.700 Transferaufwendungen
5.677.200 sonst. ordentl. Aufwendungen

Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 210

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
 21 Soziales

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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	7.500	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	7.500	0	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	7.500-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2021

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 Leithner Rudolf

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

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

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

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

Untergeordnete Bereiche

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

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 220

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.216	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3 + Sonstige Transfererträge	90.543	459.500	502.500	502.500	502.500	502.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.345	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.683.502	2.761.500	2.602.500	2.392.500	2.392.500	2.392.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	3.839.606	3.237.100	3.121.100	2.911.100	2.911.100	2.911.100
11 - Personalaufwendungen	2.689.437	2.830.100	3.076.600	3.107.300	3.138.000	3.168.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.611	47.800	57.800	64.800	57.800	64.800
14 - Planmäßige Abschreibungen	293.278	10.170	8.765	7.029	5.492	4.515
15 - Transferaufwendungen	13.210.138	12.598.600	13.475.100	13.200.100	13.200.100	13.200.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	866.781	646.700	546.700	546.700	546.700	546.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	16.505.689	16.133.370	17.164.965	16.925.929	16.948.092	16.984.815
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	12.666.083-	12.896.270-	14.043.865-	14.014.829-	14.036.992-	14.073.715-
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)	12.666.083-	12.896.270-	14.043.865-	14.014.829-	14.036.992-	14.073.715-
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)	12.666.083-	12.896.270-	14.043.865-	14.014.829-	14.036.992-	14.073.715-
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)	12.666.083-	12.896.270-	14.043.865-	14.014.829-	14.036.992-	14.073.715-

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg

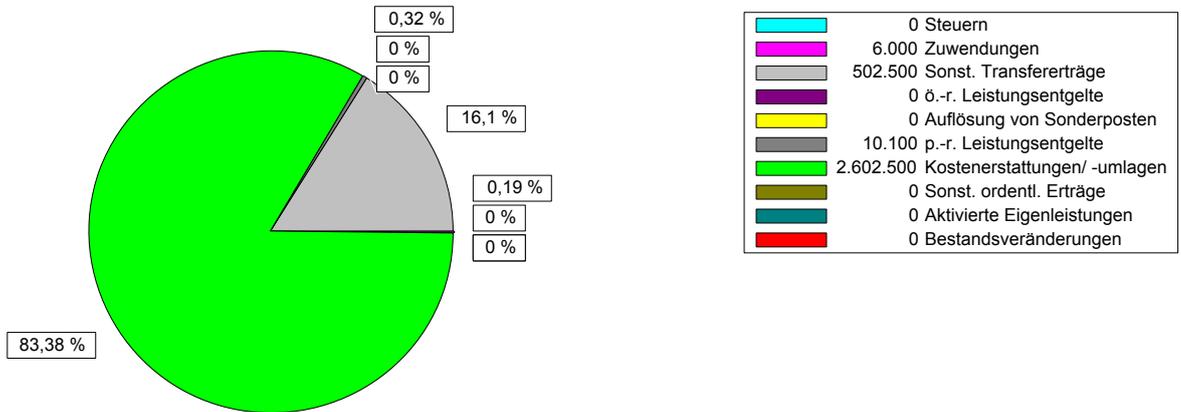


Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 220

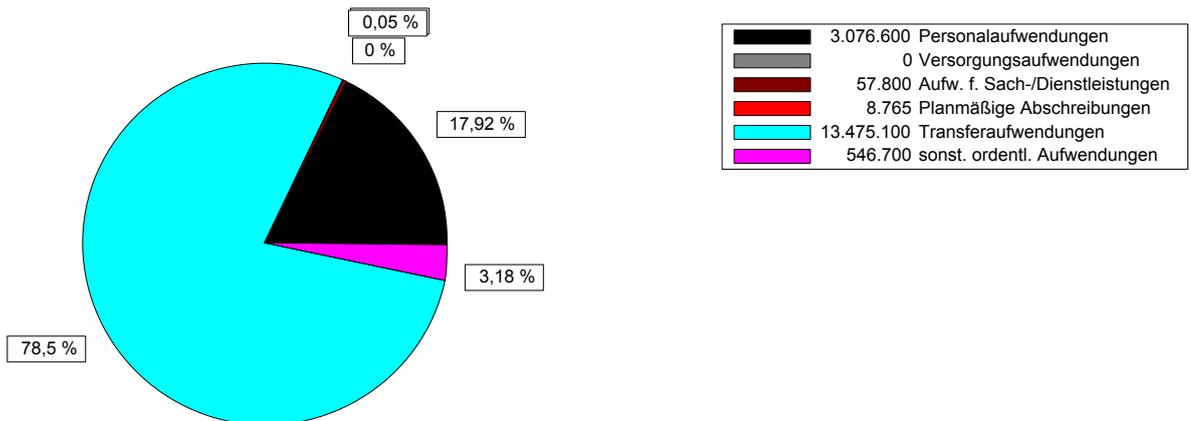
2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
 22 Jugend u. Familie

Teilergebnishaushalt

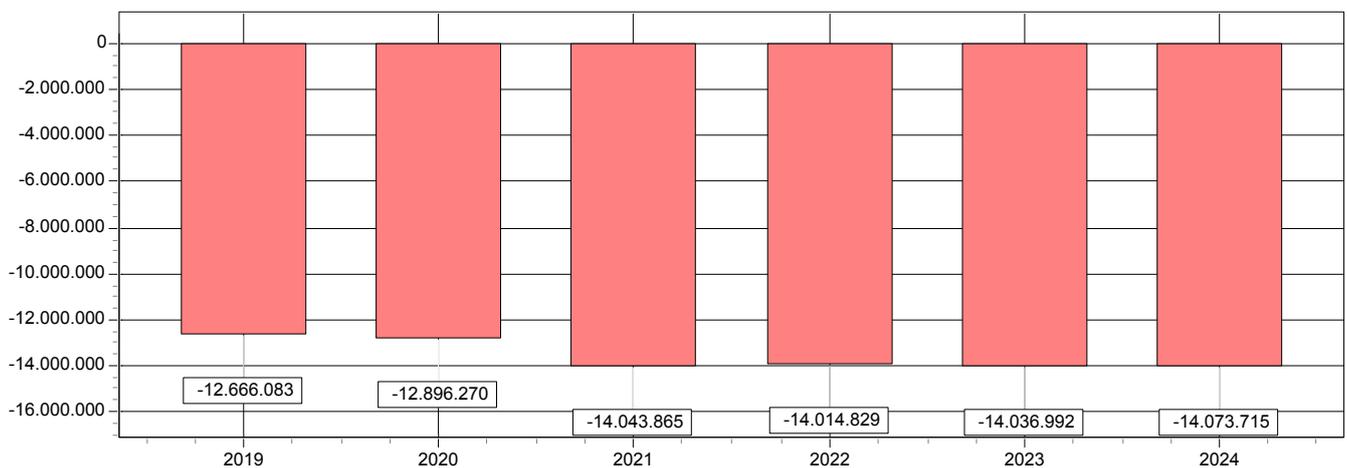
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 220

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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	10.000	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	3.234	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)	3.234	20.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.234-	20.000-	30.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2300 23 Gesundheitswesen
verantwortlich	Dr. Paulmann Susanne
Beschreibung	<p>Gesundheitsförderung Sucht - und AIDS - Prävention Schwangerenberatung inklusive Schwangerenkonfliktberatung und sexualpädagogische Angebote Schulgesundheitspflege Neugeborenencreening</p> <p>Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft Suchtarbeitskreis</p> <p>Erstellung von medizinischen Gutachten Gesundheitsberichterstattung Vollzug des Infektionsschutzgesetzes inklusive Tuberkuloseschutz Vollzug der Trinkwasserverordnung Umwelthygiene und Toxikologie Aufsicht über die medizinischen Assistenzberufe Vollzug des Heilpraktikerrechts fachliche Mitwirkung in Verwaltungsverfahren und beim Katastrophenschutz</p> <p>Beratung von psychisch Kranken und Suchtkranken psychiatrische Begutachtungen Krisenintervention fachliche Mitwirkung im Vollzug des Unterbringungsgesetzes</p> <p>Der Fachbereich ist auch für das Gebiet der kreisfreien Stadt Bamberg zuständig.</p>
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Gesundheits- und Veterinärdienst, den Verbraucherschutz sowie die Lebensmittelüberwachung (Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz - GDVG) und andere Landes- und Bundesgesetze sowie Verordnungen
Zielgruppe	Bürger im Landkreis und der kreisfreien Stadt Bamberg
Ziele	Neben den Krankenhäusern und niedergelassenen Ärzten stellt der öffentliche Gesundheitsdienst die ordnungsgemäße Versorgung durch medizinische Assistenzberufe sicher. Er beobachtet und bewertet die gesundheitlichen Verhältnisse einschließlich der Auswirkungen von Umwelteinflüssen auf die Gesundheit.

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 230

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
23 Gesundheitswesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	783.456	733.350	753.350	738.350	738.350	738.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	1	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.553	13.400	5.400	5.400	5.400	5.400
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.885	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	416	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)	810.311	768.750	773.750	758.750	758.750	758.800
11 - Personalaufwendungen	369.574	431.800	437.300	437.300	441.500	445.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.402	31.600	54.650	44.450	44.450	44.450
14 - Planmäßige Abschreibungen	4.953	5.484	19.919	19.300	18.815	17.682
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.381	134.550	122.250	117.550	117.600	117.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	549.310	603.434	634.119	618.600	622.365	625.232
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	261.001	165.316	139.631	140.150	136.385	133.568
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)	261.001	165.316	139.631	140.150	136.385	133.568
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)	261.001	165.316	139.631	140.150	136.385	133.568
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)	141.001	45.316	19.631	20.150	16.385	13.568

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg

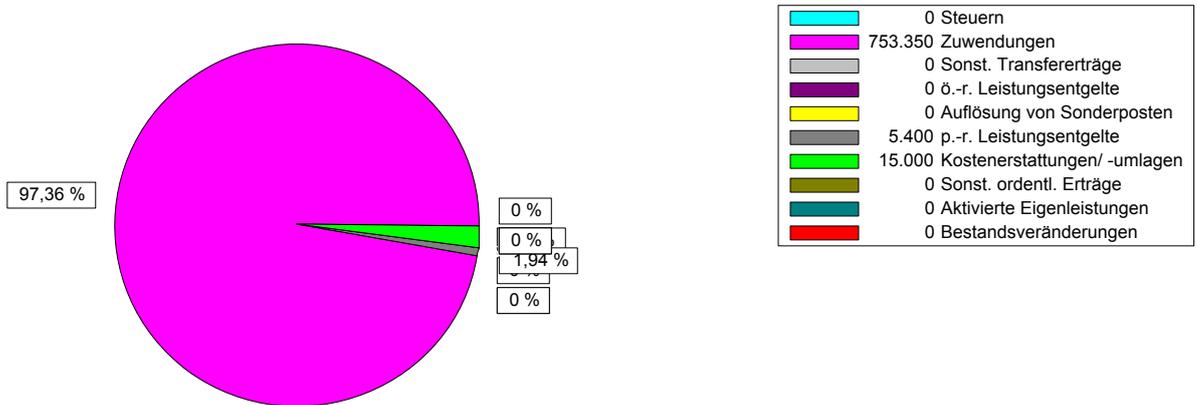


Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 230

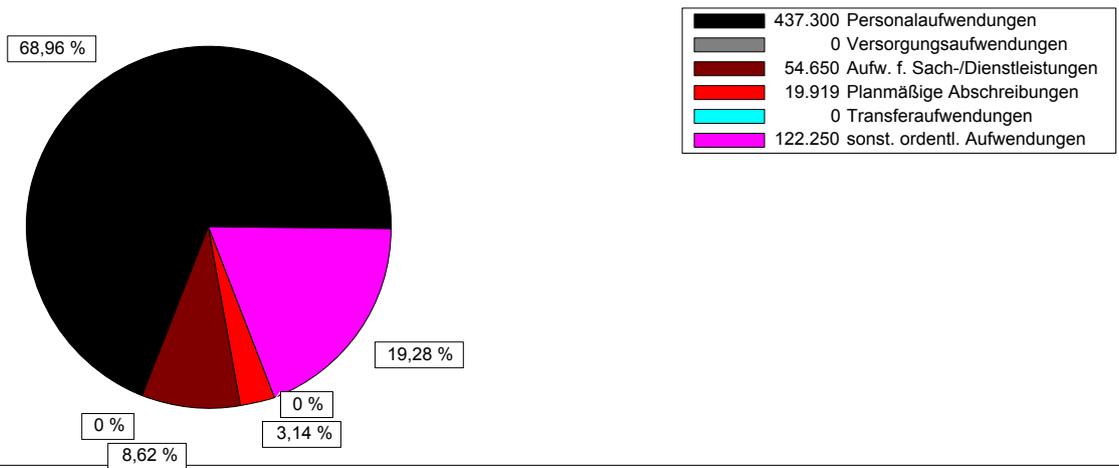
2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
 23 Gesundheitswesen

Teilergebnishaushalt

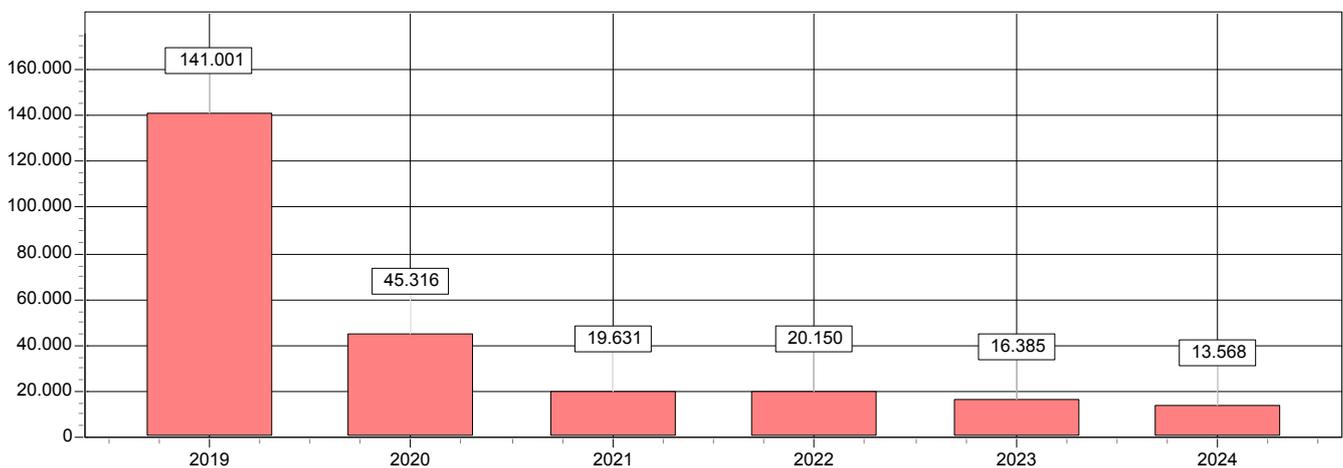
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 230

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
23 Gesundheitswesen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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	536	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)	536	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	11.500	5.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	11.500	5.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.964-	5.000-	35.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Teilhaushalt 2021

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

Geheimenschutzbeauftragter

Leiter der Führungsgruppe-Katastrophenschutz

Enteignungsrecht

Ausbildung der Rechtsreferendare und Studenten

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 300

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.239	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.639	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	48.964	49.700	51.700	51.900	52.300	52.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	150	150	200	200
14 - Planmäßige Abschreibungen	62	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.663	6.750	6.750	6.750	6.750	6.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	56.689	56.600	58.600	58.800	59.250	59.500
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	55.050-	54.600-	56.600-	56.800-	57.250-	57.500-
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)	55.050-	54.600-	56.600-	56.800-	57.250-	57.500-
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)	55.050-	54.600-	56.600-	56.800-	57.250-	57.500-
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)	55.050-	54.600-	56.600-	56.800-	57.250-	57.500-

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg

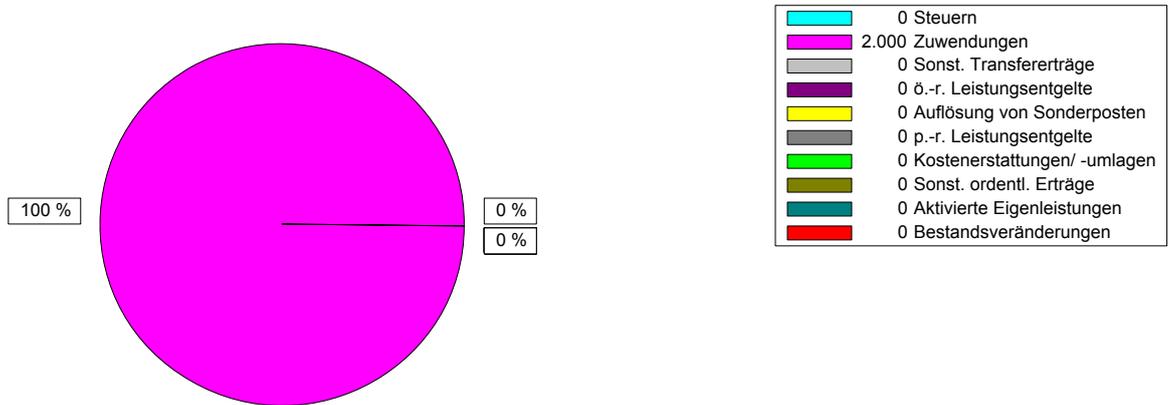


Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 300

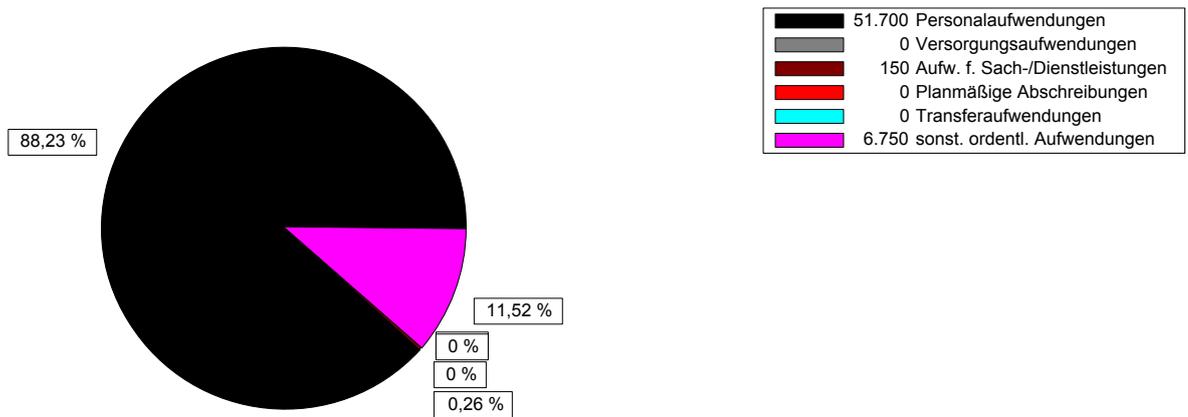
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz

Teilergebnishaushalt

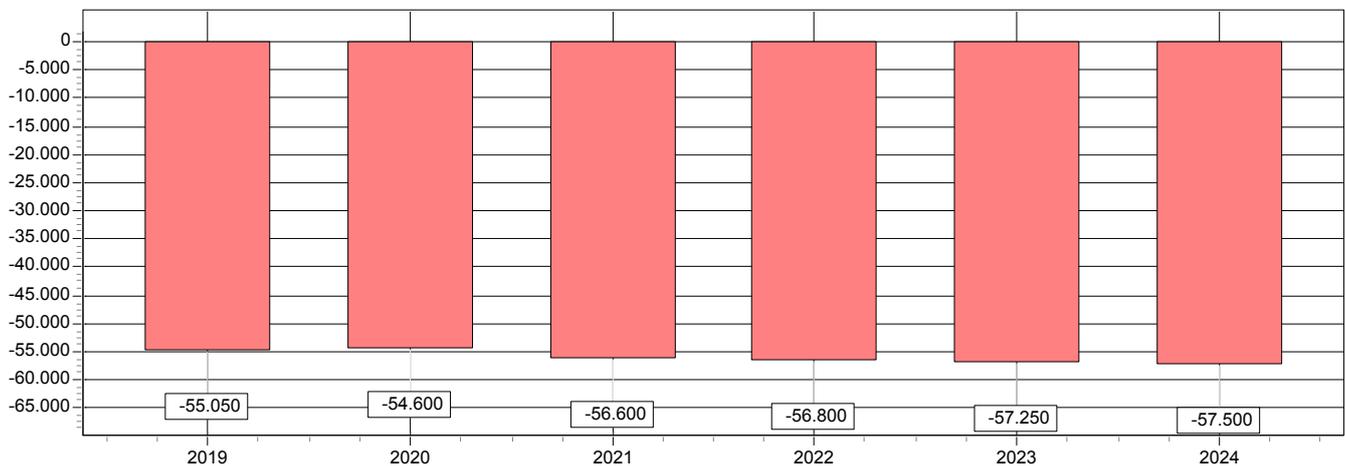
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 300

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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 2021

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3110 31.1 Öffentliche Sicherheit

verantwortlich Wendel Florian

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zahlen (Digitalfunk)						
Verwaltete Funkgeräte	726	1341	1387	1414	1466	1490
Durchgeführte Endgeräteprogrammierungen	726	631	1396	27	1466	34
Reparaturen/Servicefälle	25	66	51	24	25	12
Zahlen (Atemschutzzentrum)						
Luftflaschen füllen	2804	2941	2718	2646	2850	2183
Geräteprüfungen	2444	2165	2400	2443	2751	1925
Maskenprüfungen	4797	5210	5608	4738	4577	4025
Schutzanzugprüfungen	59	45	47	57	66	43
Wiederholungsübungen (Personen)	875	749	943	1336	1387	511
Zahlen (Waffen- und Sprengstoffrecht)						
Ausstellung und Verlängerung von Erlaubnissen	410	1045	719	496	438	365
Erwerb und Überlassung von Waffen	1315	1273	1480	1683	1845	1364

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
Fachbereich 311

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
31.1 Öffentliche Sicherheit

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.680	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	45.457	50.164	55.640	55.265	55.210	47.297
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	327	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.192	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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)	101.656	94.664	100.140	99.765	99.710	91.797
11 - Personalaufwendungen	195.638	246.920	214.890	216.990	219.090	221.190
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.837	183.900	206.600	163.800	163.800	163.800
14 - Planmäßige Abschreibungen	439.333	360.255	357.674	348.057	338.636	306.952
15 - Transferaufwendungen	337.457	451.107	345.401	345.401	343.401	343.401
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.925	340.100	357.000	344.000	344.000	344.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.461.190	1.582.282	1.481.565	1.418.248	1.408.927	1.379.343
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.359.534-	1.487.618-	1.381.425-	1.318.483-	1.309.217-	1.287.546-
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)	1.359.534-	1.487.618-	1.381.425-	1.318.483-	1.309.217-	1.287.546-
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)	1.359.534-	1.487.618-	1.381.425-	1.318.483-	1.309.217-	1.287.546-
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)	1.359.534-	1.487.618-	1.381.425-	1.318.483-	1.309.217-	1.287.546-

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg

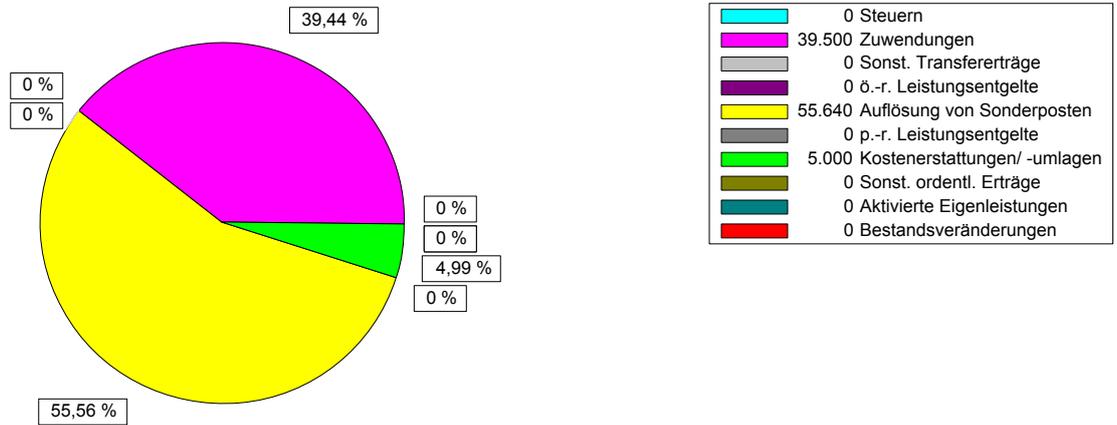


Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 311

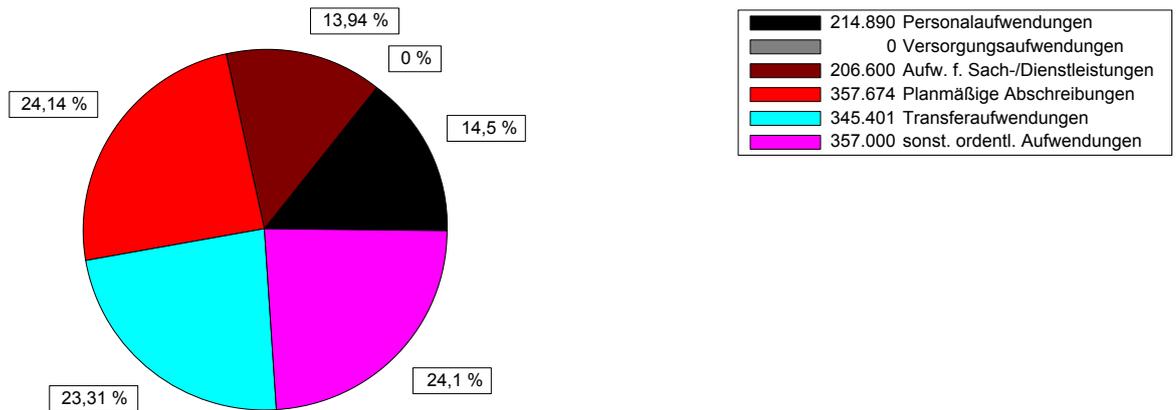
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 31.1 Öffentliche Sicherheit

Teilergebnishaushalt

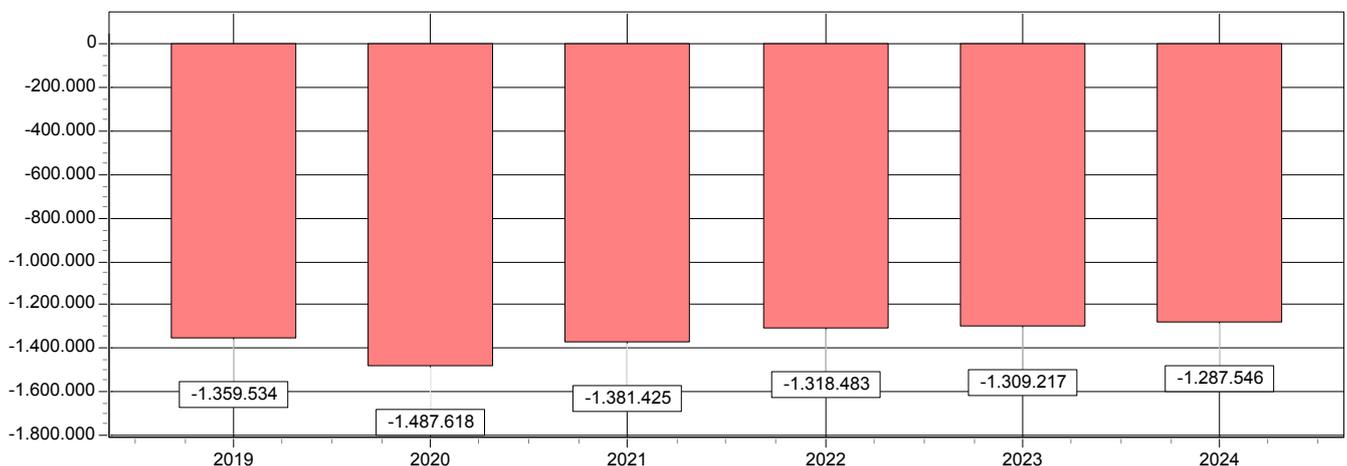
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
Fachbereich 311

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
31.1 Öffentliche Sicherheit

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.084	0	0	0	24.000	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	118	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)	108.202	0	0	0	24.000	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	25.000	0	0	100.000	300.000	400.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	157.760	75.300	156.300	0	48.500	48.500	48.500
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	12.000	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	157.760	100.300	168.300	0	148.500	348.500	448.500
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.558-	100.300-	168.300-	0	124.500-	348.500-	448.500-

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3120 31.2 Ausländer

verantwortlich Frau Lückemeier

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zahlen Ausländerrecht						
Ausländer im Landkreis Bamberg	5502	5917	6922	7561	7833	7708

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
Fachbereich 312

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
31.2 Ausländer

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.456	68.800	69.800	69.800	69.800	69.800
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	150	3.000	500	500	500	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)	101.606	71.800	70.300	70.300	70.300	70.300
11 - Personalaufwendungen	438.374	508.000	578.100	538.900	534.000	538.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.475	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
14 - Planmäßige Abschreibungen	302	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.027	57.130	55.930	55.930	55.930	55.930
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	529.178	574.730	643.630	604.430	599.530	604.330
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	427.572-	502.930-	573.330-	534.130-	529.230-	534.030-
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)	427.572-	502.930-	573.330-	534.130-	529.230-	534.030-
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)	427.572-	502.930-	573.330-	534.130-	529.230-	534.030-
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)	427.572-	502.930-	573.330-	534.130-	529.230-	534.030-

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg

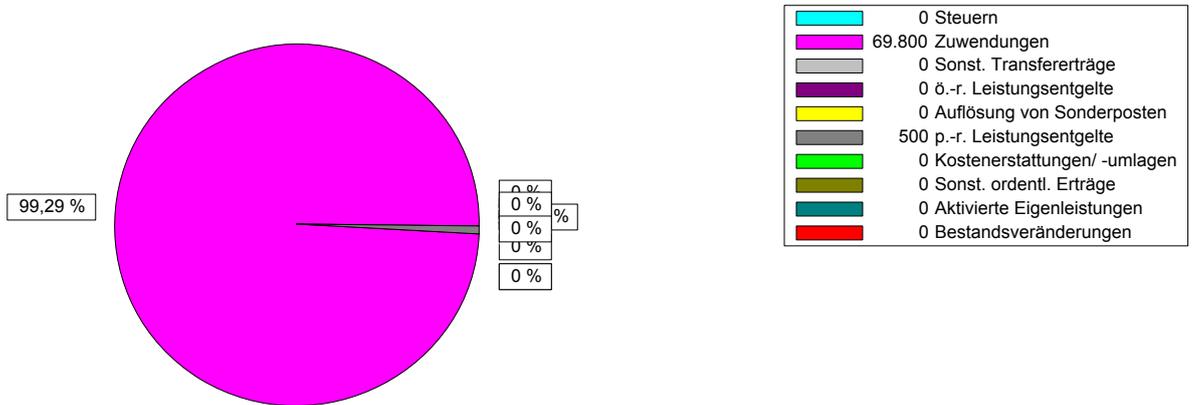


Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 312

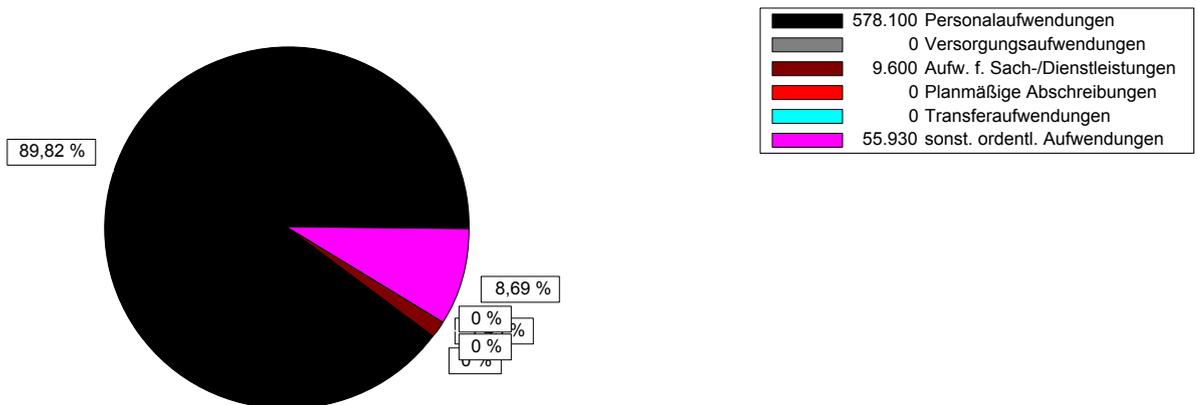
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 31.2 Ausländer

Teilergebnishaushalt

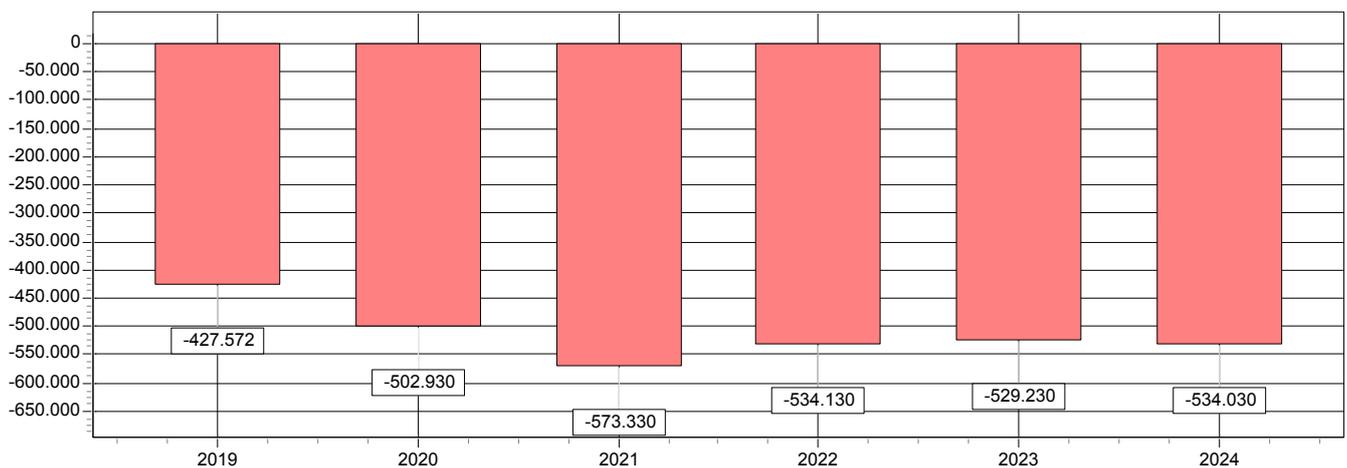
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 312

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 31.2 Ausländer

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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 2021

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3200 32 Straßenverkehr

verantwortlich Herr Wolf

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 146.000 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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zahlen Straßenverkehr						
Führerscheinstelle (Geschäftsvorfälle)	9605	10387	10915	11884	13077	11487
Zulassungsstelle (Geschäftsvorfälle)	131647	130144	150760	147561	152672	145843
KFZ-Bestand im Landkreis	138232	140579	141695	143763	146104	146764
Großraumverkehr	205	135	132	105	110	79
Schwerverkehr	509	403	376	207	174	202
Anhörungen Großraum-/Schwerverkehr	1449	2698	2090	1979	2616	2371
Arbeiten im Straßenraum	410	464	523	384	338	402
-davon Vollsperrungen	15	15	22	26	34	34
Veranstaltungen	122	115	126	136	120	45
Ausnahmen vom Sonntagsfahrverbot	68	82	65	94	87	70

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
Fachbereich 320

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
32 Straßenverkehr

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.746.537	1.818.500	1.667.000	1.667.000	1.667.000	1.667.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.269	85.300	82.300	82.300	82.300	82.300
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)	1.798.806	1.903.800	1.749.300	1.749.300	1.749.300	1.749.300
11 - Personalaufwendungen	1.127.037	1.230.820	1.299.220	1.311.830	1.270.200	1.278.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.186	114.100	114.300	114.300	114.300	114.300
14 - Planmäßige Abschreibungen	20.391	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.617	112.300	111.500	111.500	111.500	111.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.336.231	1.457.220	1.525.020	1.537.630	1.496.000	1.504.500
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	462.575	446.580	224.280	211.670	253.300	244.800
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)	462.575	446.580	224.280	211.670	253.300	244.800
19 + Außerordentliche Erträge	956	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	956	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	463.531	446.580	224.280	211.670	253.300	244.800
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	463.531	446.580	224.280	211.670	253.300	244.800

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg

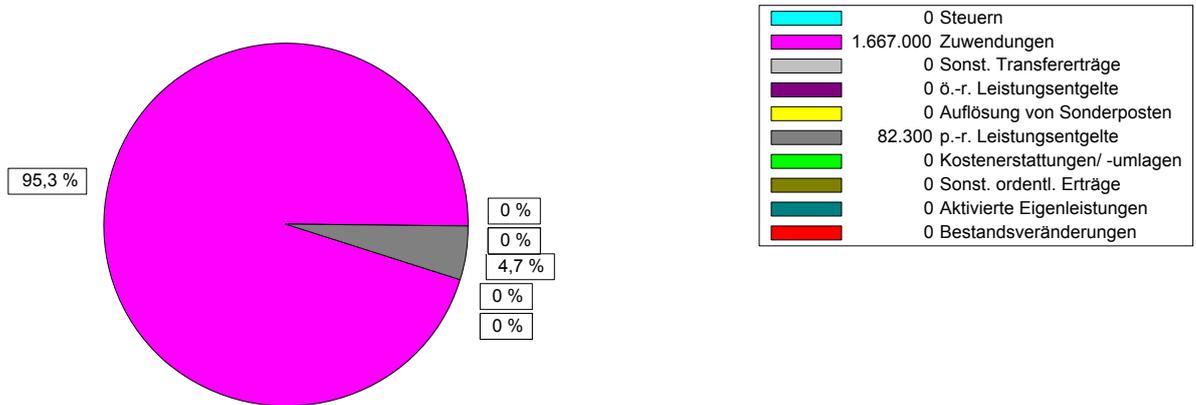


Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 320

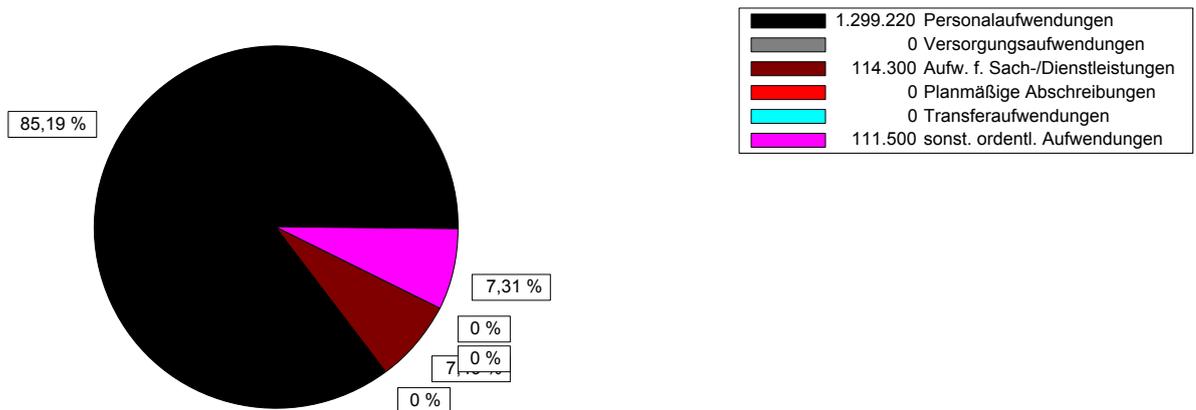
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 32 Straßenverkehr

Teilergebnishaushalt

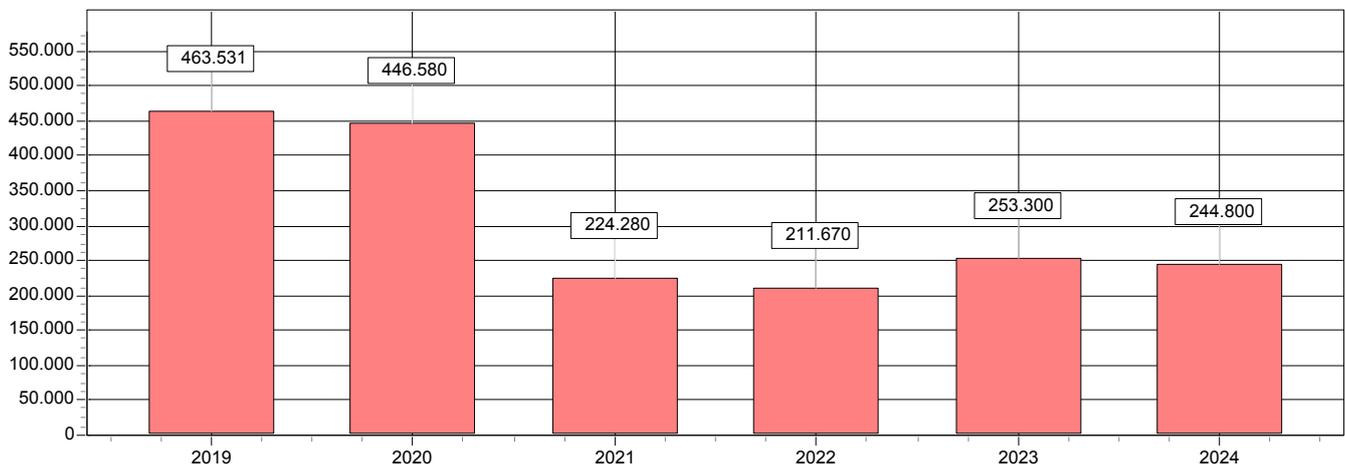
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 320

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 32 Straßenverkehr

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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	20.500	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	20.500	0	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	20.500-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3300 33 Gewerberecht

verantwortlich Wolff Stefanie

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 2021

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
Fachbereich 330

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
33 Gewerberecht

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.523	107.300	107.300	110.100	107.300	107.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	160	200	200	200	200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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)	135.523	107.460	109.500	112.300	109.500	109.500
11 - Personalaufwendungen	127.310	131.530	200.430	202.430	204.430	206.130
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.933	9.960	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Planmäßige Abschreibungen	12.574	213	212	212	212	146
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.901	13.100	15.250	15.250	15.250	15.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	160.718	154.803	225.892	227.892	229.892	231.576
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	25.195-	47.343-	116.392-	115.592-	120.392-	122.076-
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)	25.195-	47.343-	116.392-	115.592-	120.392-	122.076-
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)	25.195-	47.343-	116.392-	115.592-	120.392-	122.076-
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)	25.195-	47.343-	116.392-	115.592-	120.392-	122.076-

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg

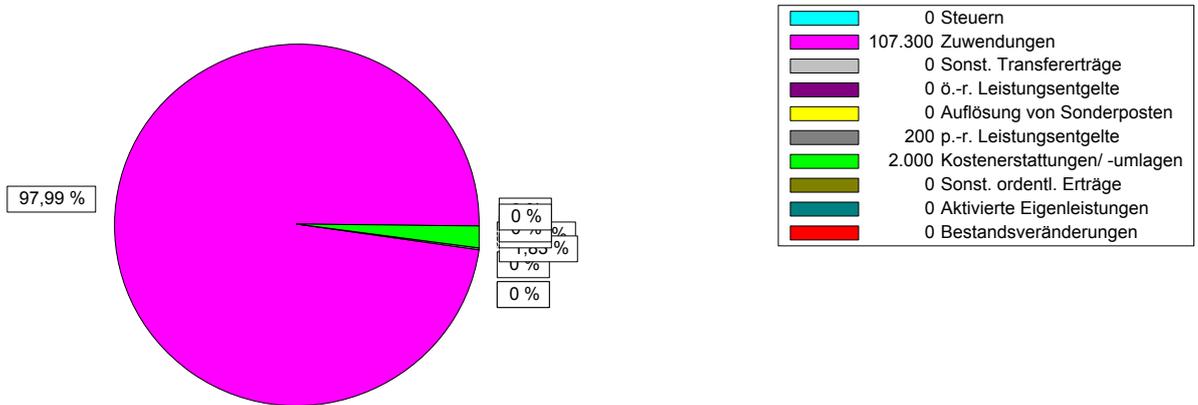


Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 330

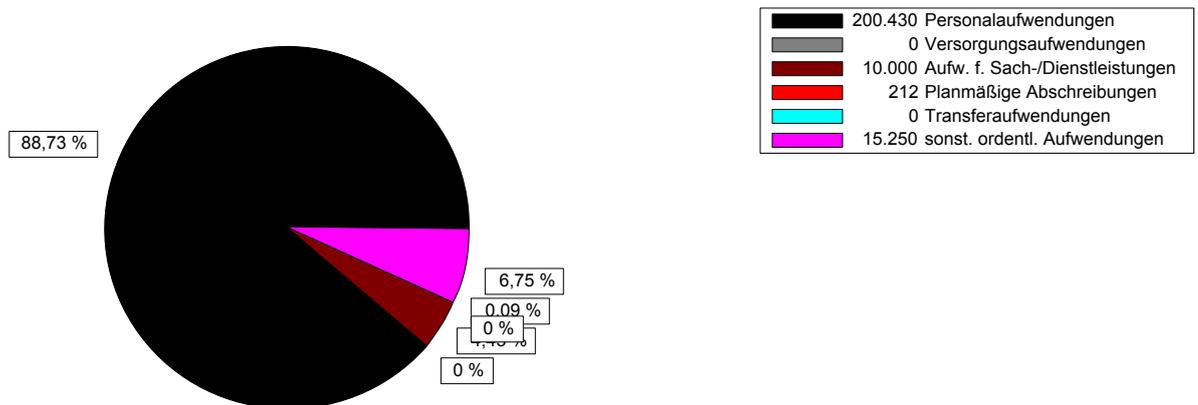
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 33 Gewerberecht

Teilergebnishaushalt

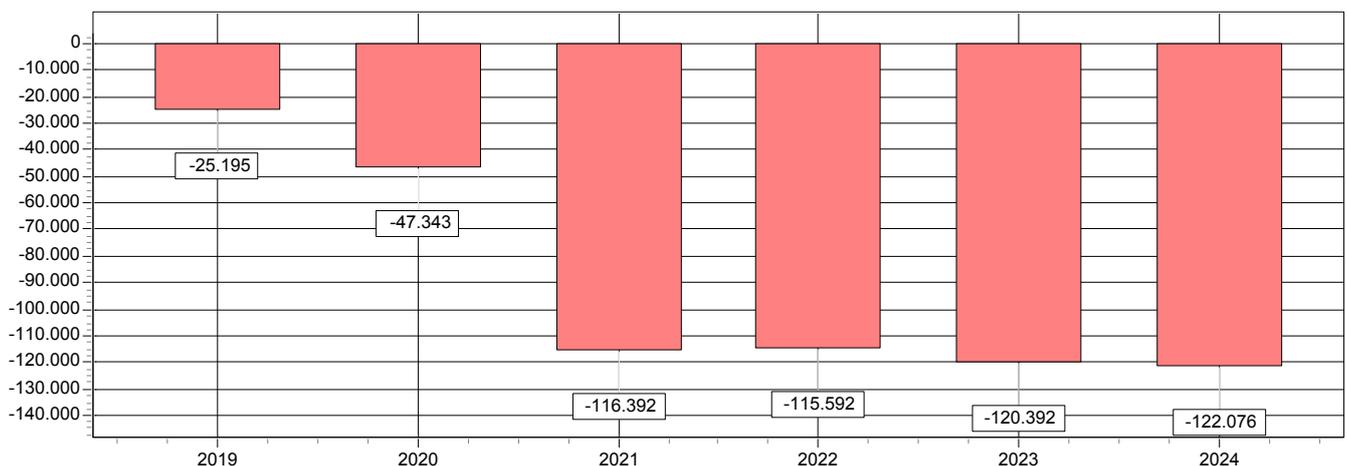
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 330

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 33 Gewerberecht

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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	407	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	407	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	407-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3400 34 Veterinärwesen

verantwortlich Pflaum Dr. Gabriele

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 2021

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
Fachbereich 340

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
34 Veterinärwesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.778	222.800	182.900	182.900	182.900	182.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.286	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.595	146.000	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)	364.659	387.900	202.000	202.000	202.000	202.000
11 - Personalaufwendungen	291.102	350.320	176.030	177.330	178.700	180.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.473	33.200	31.600	31.600	31.600	31.600
14 - Planmäßige Abschreibungen	4.777	5.280	4.404	1.906	1.400	1.243
15 - Transferaufwendungen	41.934	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.455	51.300	55.300	53.300	53.300	53.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	403.741	485.100	312.334	309.136	310.000	311.143
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	39.082-	97.200-	110.334-	107.136-	108.000-	109.143-
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)	39.082-	97.200-	110.334-	107.136-	108.000-	109.143-
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)	39.082-	97.200-	110.334-	107.136-	108.000-	109.143-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	62.232-	120.350-	133.484-	130.286-	131.150-	132.293-

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg

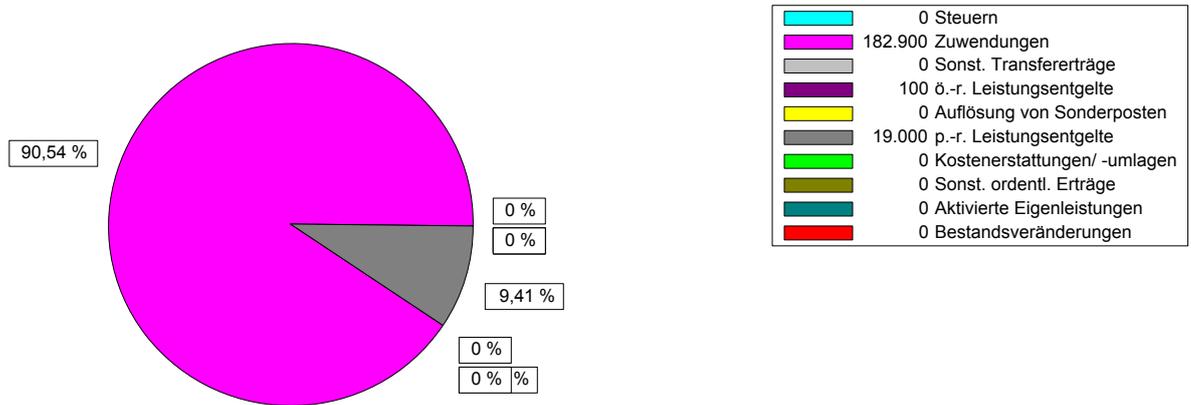


Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 340

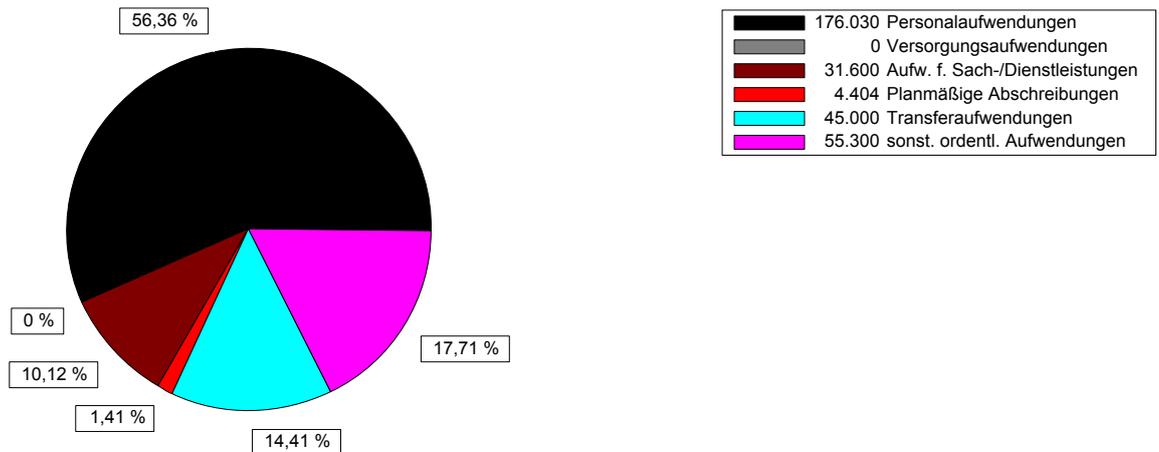
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 34 Veterinärwesen

Teilergebnishaushalt

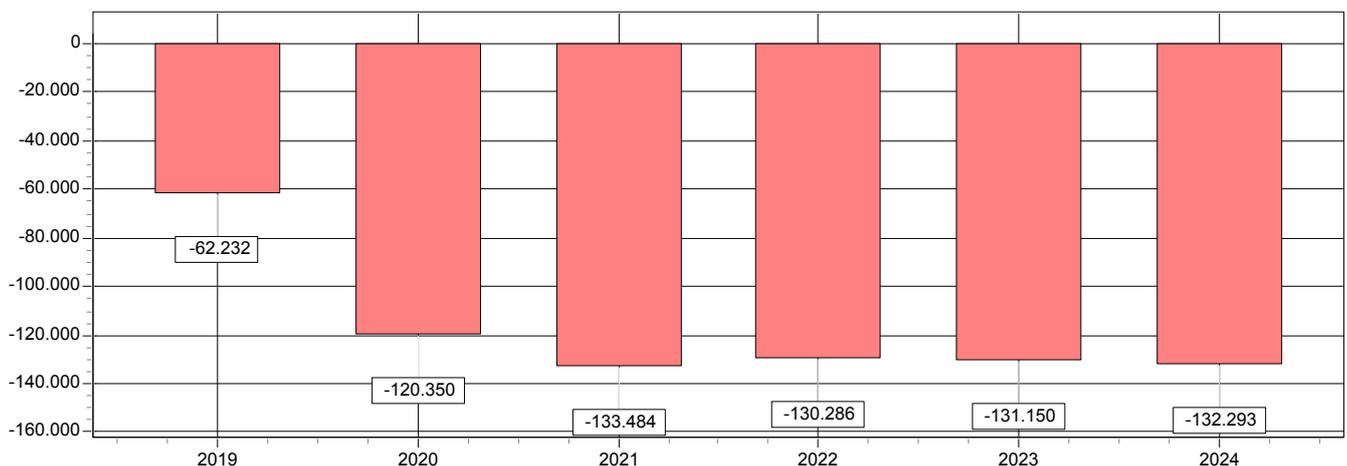
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 340

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 34 Veterinärwesen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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	3.465	3.500	20.500	0	500	500	500
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	3.465	3.500	20.500	0	500	500	500
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.465-	3.500-	20.500-	0	500-	500-	500-

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4000 4 Planen, Bauen, Umwelt

verantwortlich Wiltschka Felix

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

Angelegenheiten grundsätzlicher Art oder mit besonderer Bedeutung im Einzelfall

Budgetverantwortung; Wahrnehmung des Budgetausgleichs innerhalb des Geschäftsbereichs

Projektsteuerung bei sämtlichen Aufgaben des Geschäftsbereiches

Organisation der zentralen Dienste des Geschäftsbereiches

Flurbereinigung

Ziele

Organisation:

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

Dienstleistung:

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

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 400

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 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	100	100	100	100	100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	0	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	508.536	538.430	540.120	545.220	550.320	555.420
12 - Versorgungsaufwendungen	2.208	2.200	2.350	2.400	2.400	2.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.168	2.900	3.400	2.900	2.900	2.900
14 - Planmäßige Abschreibungen	200	180	450	450	450	378
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.086	11.200	10.800	10.800	10.800	10.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	523.198	554.910	557.120	561.770	566.870	571.898
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	523.198-	554.810-	557.020-	561.670-	566.770-	571.798-
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)	523.198-	554.810-	557.020-	561.670-	566.770-	571.798-
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)	523.198-	554.810-	557.020-	561.670-	566.770-	571.798-
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)	523.198-	554.810-	557.020-	561.670-	566.770-	571.798-

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg

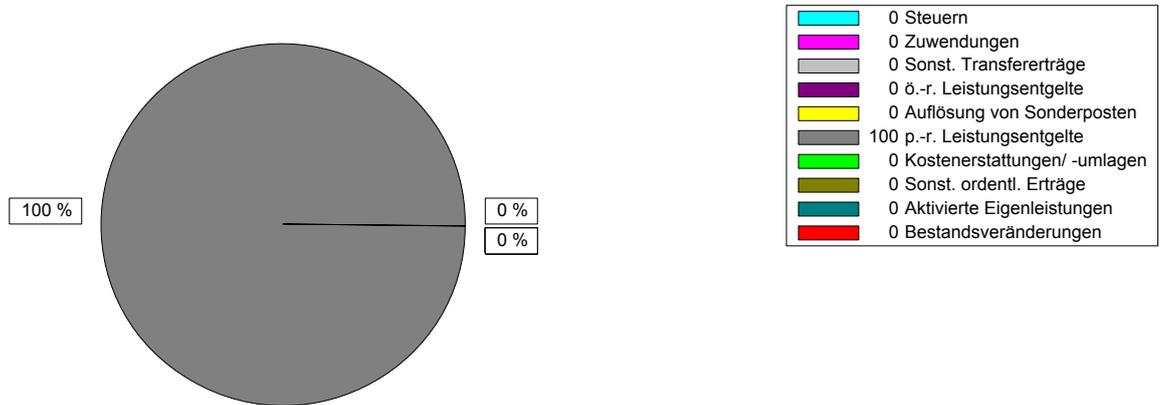


Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 400

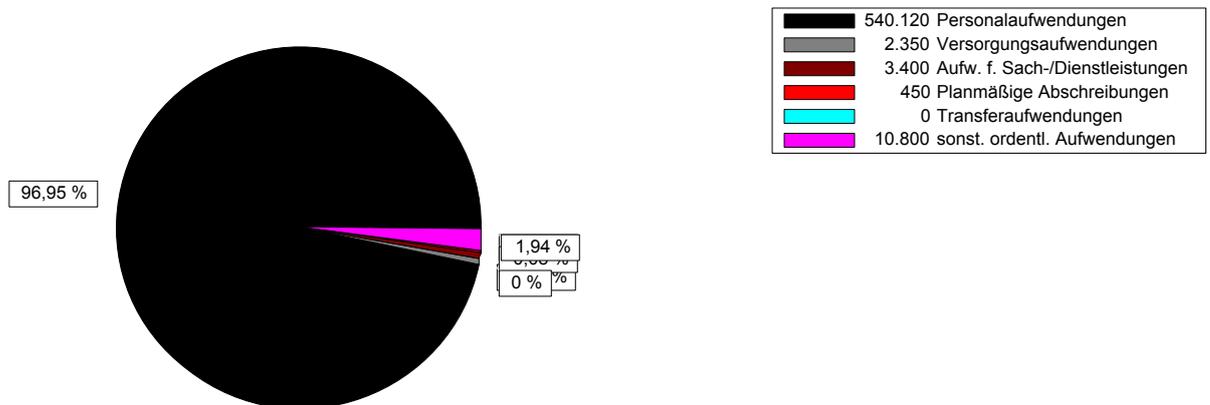
4 Planen, Bauen, Umwelt
 4 Planen, Bauen, Umwelt

Teilergebnishaushalt

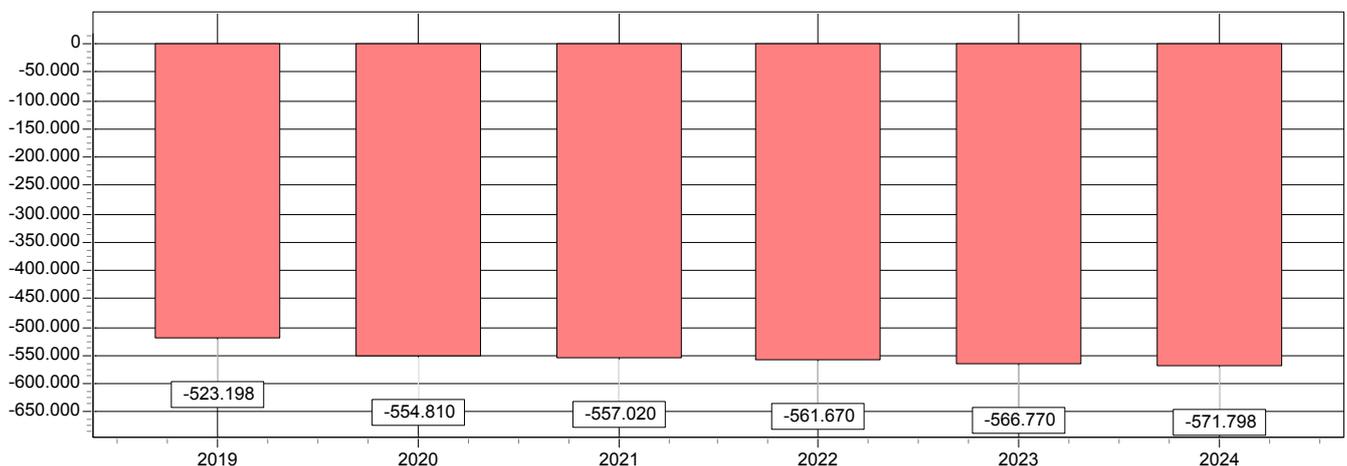
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 400

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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	709	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)	709	500	0	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	709-	500-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4100 41 Bauen

verantwortlich Koch Sabine

Beschreibung Die Aufgaben des FB Bauleitplanung beinhalten die fachliche Bearbeitung der gesamten Bauleitplanungen (Genehmigung und Würdigung der Bebauungspläne, der Flächennutzungs- und Landschaftspläne, der Einbeziehungssatzungen, u.a.) für alle Gemeinden im Landkreis. Darüber hinaus werden die Zuschussanträge der Städtebauförderung, der Wohnungsbauförderung und der Denkmalpflege bearbeitet sowie die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses (Ermittlung der Bodenrichtwerte und der Kaufpreissammlung) geführt. Wichtige Aufgabe der Denkmalpflege ist die Erhaltung von 2100 Baudenkmalern, 107 Bodendenkmälern und 11 Ensembles (historische Innenstädte). Die fachliche Betreuung findet durch Ortseinsichten statt. Für sämtliche Maßnahmen in und an einem Denkmal sind Erlaubnisse erforderlich.

Im FB Bauordnung erfolgt die Fertigung aller Baugenehmigungen von einfachen Wohnbauvorhaben bis hin zu großen Sonderbauten wie Schulen, Altenheimen, Kindergärten, großen Gewerbebetrieben etc. für den gesamten Landkreis. Es wird die gesamte Bauüberwachung durchgeführt im Zusammenhang mit der Errichtung, Änderung, Abbruch oder Nutzung von Gebäuden, um insbesondere brandschutz- und sicherheitsrechtliche Gefahren zu beseitigen. Weitere Aufgaben sind Abgeschlossenheitsbescheinigungen für Eigentumswohnungen, Vollzug des Schornsteinfegergesetzes und der Energieeinsparverordnung sowie zahlreiche Bauberatungen für Bürger, Planfertiger und Gemeinden.

Auftragsgrundlage Bayer. Bauordnung, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Sonderbauverordnungen; Denkmalschutzgesetz, Landesplanungsgesetz, Raumordnungsgesetz, Gutachterausschussverordnung, Wohnungsbauförderungsgesetz

Ziele Bauleitplanung: Erhaltung und ggf. Herstellung der städtebaulichen Ordnung sowie Unterstützung der Gemeinden bei der nachhaltigen Entwicklung ihrer Siedlungsgebiete; Bewahrung des Kulturgutes Denkmal durch Erhalt und Pflege der Baudenkmäler und ihrer historischen Ausstattungen; Erhaltung des Gleichgewichts der Ziele von Umwelt, Natur, Wirtschaft und Bauen; Stärkung des ländlichen Raumes durch angenäherte Lebensverhältnisse; Erstellen eines Grundstücksmarktberichtes
Bauordnung: Schnellstmögliche und rechtssichere Durchführung der Genehmigungsverfahren im Hinblick auf die Dringlichkeit sowohl privater als auch gewerblicher Bauvorhaben. Sicherung der Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften bei der Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und Beseitigung sowie bei der Nutzung und Instandhaltung von baulichen Anlagen. Bauaufsichtliches Einschreiten bei brandschutz- und sicherheitstechnischen Problemen. Abwägung der beiderseitigen Nachbarinteressen und Würdigung der öffentlichen Belange in den Genehmigungsverfahren.

Kennzahlen und Leistungsmengen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fallzahlen Bauamt						
Bauanträge allgemein	1274	1511	1328	1383	1341	1578
Schwarzbaufälle	168	115	168	339	375	383
Denkmalerlaubnisse	113	118	84	127	114	97
Bauberatung	198	123	181	207	226	298
Denkmalschutz Zuschussanträge	23	20	36	20	22	22

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 410

4 Planen, Bauen, Umwelt
41 Bauordnung, Bauleitplanung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572.985	523.850	540.350	540.400	540.400	540.400
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	20-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.075	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	594.040	532.350	548.850	548.900	548.900	548.900
11 - Personalaufwendungen	1.163.619	1.243.000	1.327.200	1.289.900	1.303.100	1.318.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	9.670	9.700	9.700	9.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.561	13.100	16.800	13.100	16.800	13.100
14 - Planmäßige Abschreibungen	4.142-	1.475	6.645	6.579	6.490	5.558
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.807	61.500	66.000	64.700	64.700	64.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.218.845	1.319.075	1.426.315	1.383.979	1.400.790	1.411.358
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	624.805-	786.725-	877.465-	835.079-	851.890-	862.458-
17 + Finanzerträge	9.188	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	9.188	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	615.617-	777.525-	868.265-	825.879-	842.690-	853.258-
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)	615.617-	777.525-	868.265-	825.879-	842.690-	853.258-
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)	615.617-	777.525-	868.265-	825.879-	842.690-	853.258-

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg

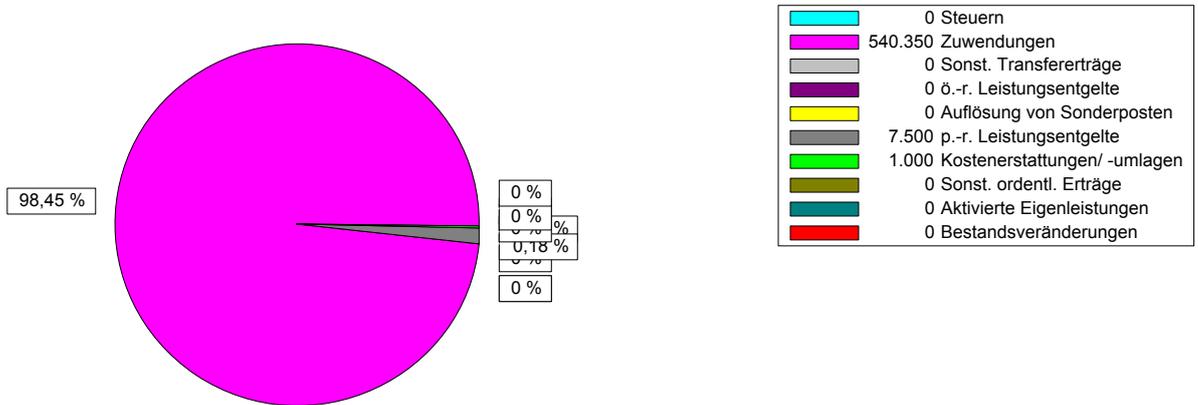


Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 410

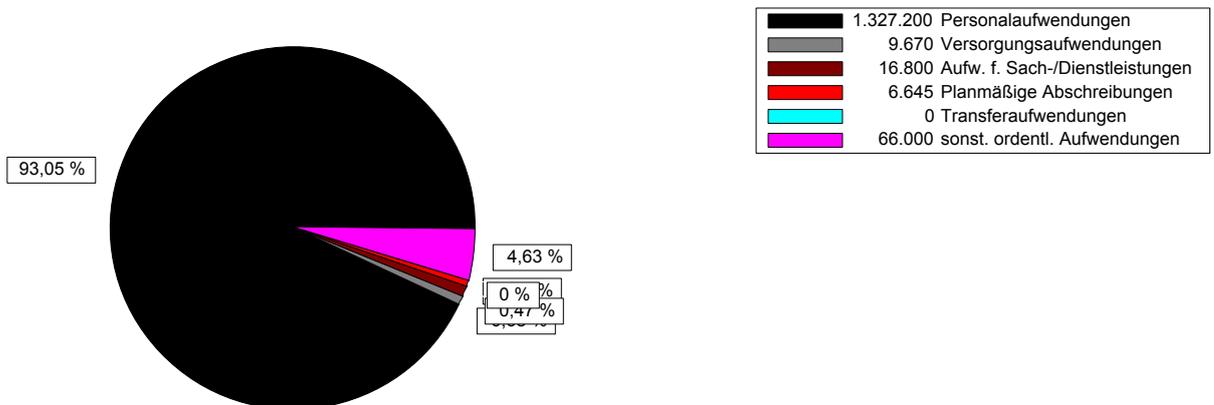
4 Planen, Bauen, Umwelt
 41 Bauordnung, Bauleitplanung

Teilergebnishaushalt

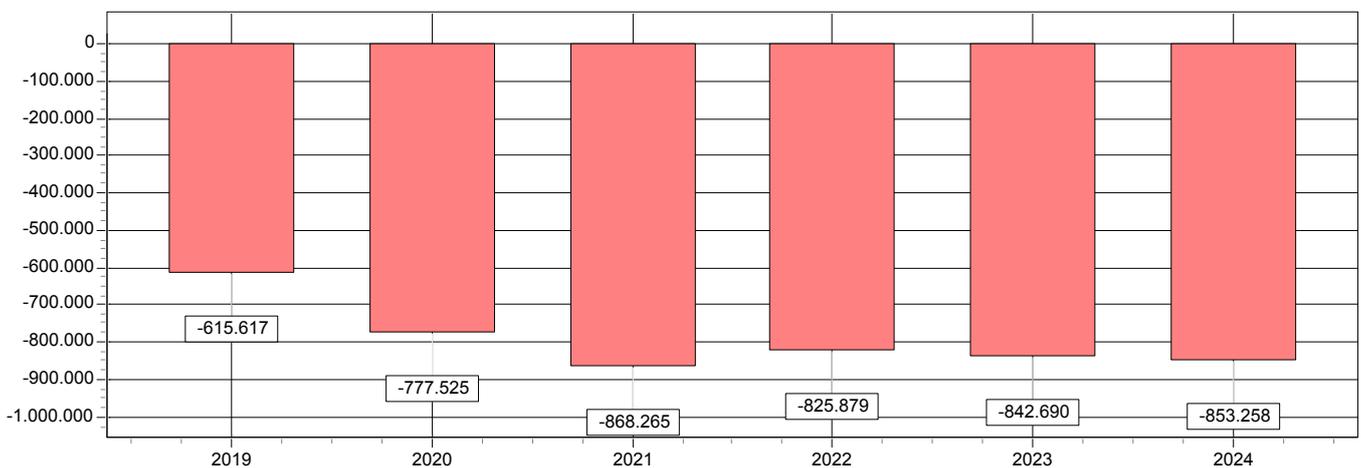
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 410

4 Planen, Bauen, Umwelt
 41 Bauordnung, Bauleitplanung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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	3.855	3.000	2.000	0	1.000	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	3.855	3.000	2.000	0	1.000	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	24.450	1.200	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)	24.450	1.200	0	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.595-	1.800	2.000	0	1.000	0	0

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4200 42 Umwelt

verantwortlich Reinwald Jürgen

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

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

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

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

Untergeordnete Bereiche

4201 42.1 Umweltschutz

4202 42.2 Wasserrecht

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 420

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.510	170.800	135.300	135.300	135.300	135.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
5 + Auflösung von Sonderposten	4.378	4.107	4.402	4.402	4.402	2.006
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.699	60.000	59.500	59.500	59.500	59.500
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)	238.587	235.107	199.402	199.402	199.402	197.006
11 - Personalaufwendungen	829.093	877.990	829.850	837.690	845.690	853.430
12 - Versorgungsaufwendungen	1.609	1.600	1.550	1.600	1.800	1.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.224	64.500	57.600	56.300	55.300	56.300
14 - Planmäßige Abschreibungen	32.395	26.539	42.014	41.300	41.050	37.048
15 - Transferaufwendungen	13.139	53.400	64.900	45.900	35.900	35.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.387	204.090	188.350	237.850	237.950	238.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.060.847	1.228.119	1.184.264	1.220.640	1.217.690	1.222.478
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	822.260-	993.012-	984.862-	1.021.238-	1.018.288-	1.025.472-
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)	822.260-	993.012-	984.862-	1.021.238-	1.018.288-	1.025.472-
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)	822.260-	993.012-	984.862-	1.021.238-	1.018.288-	1.025.472-
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)	822.260-	993.012-	984.862-	1.021.238-	1.018.288-	1.025.472-

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg

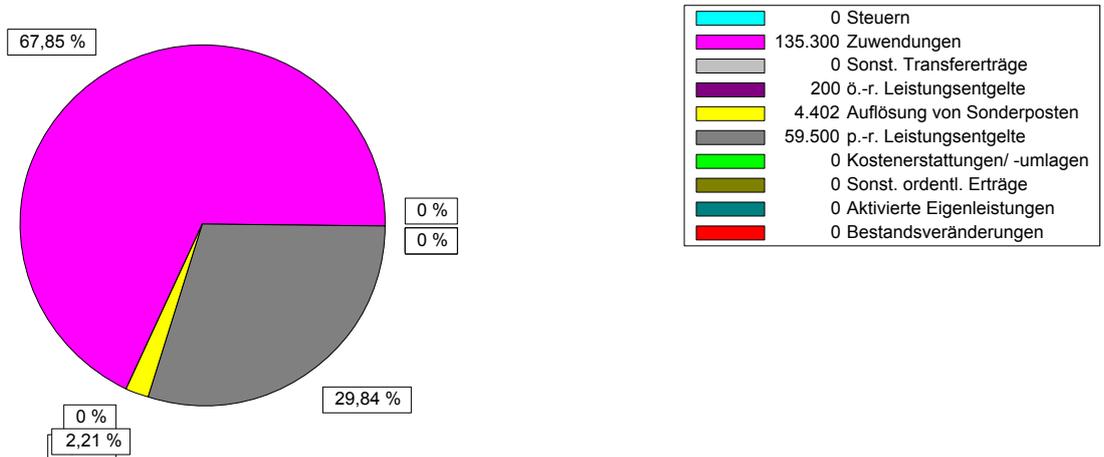


Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 420

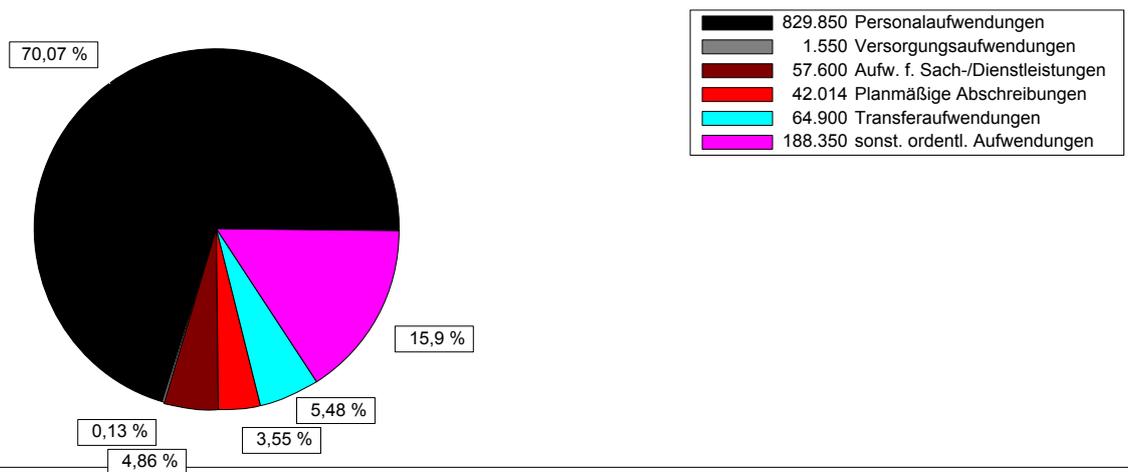
4 Planen, Bauen, Umwelt
 42 Umweltsch., Natursch., Kreisfachb., Wasserrecht

Teilergebnishaushalt

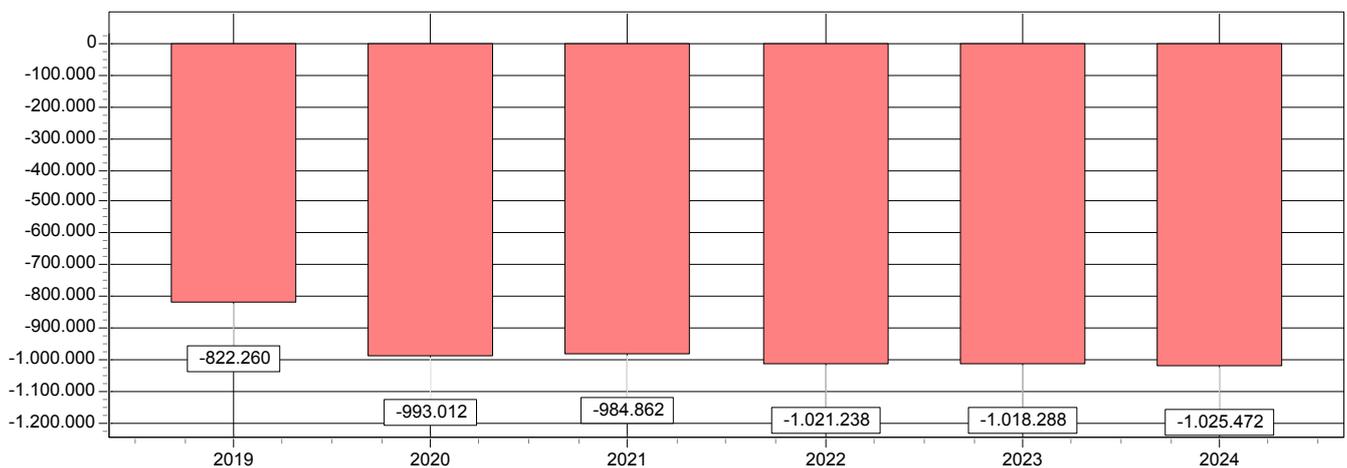
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 420

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.207	125.500	57.000	0	8.000	8.000	8.000
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)	25.207	145.500	57.000	0	28.000	28.000	28.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.207-	135.500-	47.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-

Teilhaushalt 2021

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 1.1.2021 294,450 km, die Länge der Kreisradwege 50,304 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 2021

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 432

4 Planen, Bauen, Umwelt
43 Tiefbau

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	752.700	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.855	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + Auflösung von Sonderposten	1.204.972	1.124.110	1.191.138	1.175.482	1.113.362	1.113.362
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.861	69.800	69.100	69.100	69.100	69.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.793	380.000	80.000	30.000	30.000	30.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	30.493	40.000	40.000	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)	2.100.674	2.368.410	2.135.238	2.039.582	1.977.462	1.977.462
11 - Personalaufwendungen	2.377.247	2.571.100	2.535.720	2.559.600	2.583.400	2.607.200
12 - Versorgungsaufwendungen	17.615	18.200	18.560	18.600	18.800	18.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288.113	1.337.500	1.334.000	1.304.000	1.304.000	1.304.000
14 - Planmäßige Abschreibungen	3.135.579	3.038.216	3.175.169	3.103.983	2.959.356	2.873.896
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.175	29.100	24.000	24.000	24.000	24.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	6.860.729	6.994.116	7.087.449	7.010.183	6.889.556	6.827.896
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.760.055-	4.625.706-	4.952.211-	4.970.601-	4.912.094-	4.850.434-
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)	4.760.055-	4.625.706-	4.952.211-	4.970.601-	4.912.094-	4.850.434-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	4.760.055-	4.625.706-	4.952.211-	4.970.601-	4.912.094-	4.850.434-
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)	4.760.055-	4.625.706-	4.952.211-	4.970.601-	4.912.094-	4.850.434-

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg

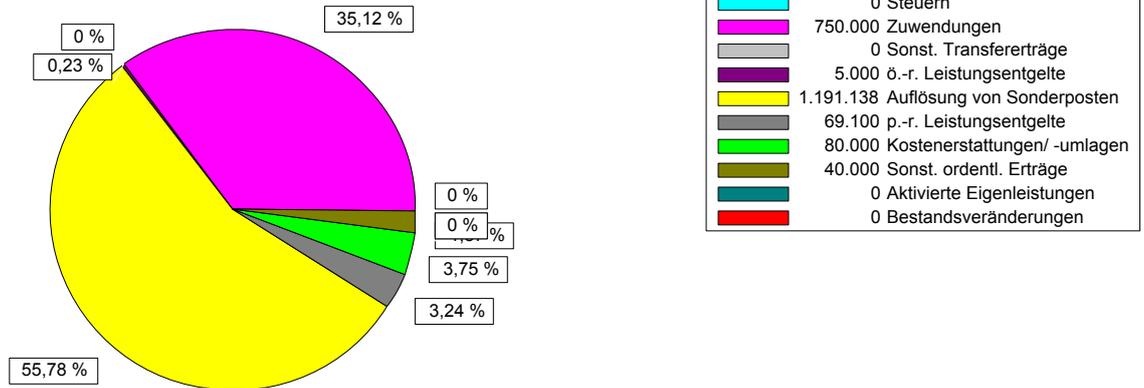


Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 432

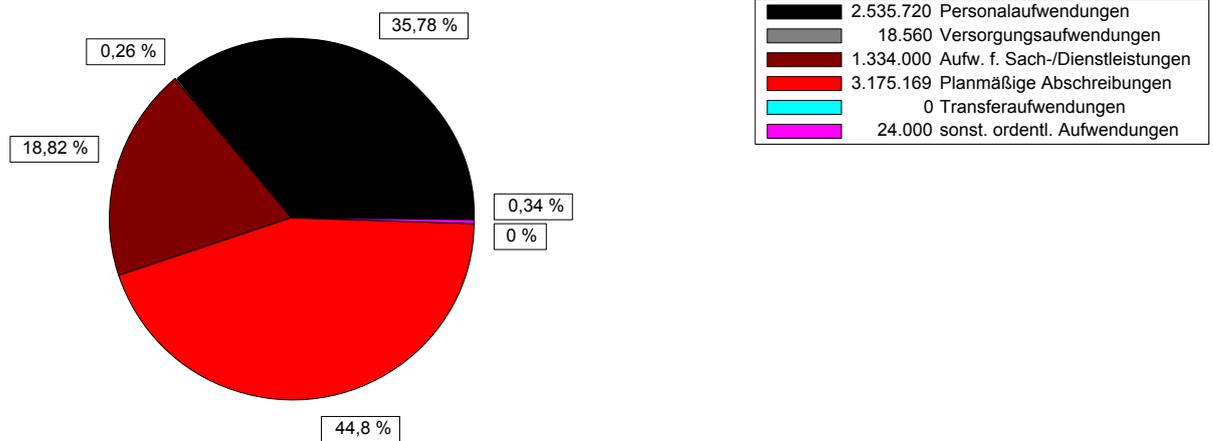
4 Planen, Bauen, Umwelt
 43 Tiefbau

Teilergebnishaushalt

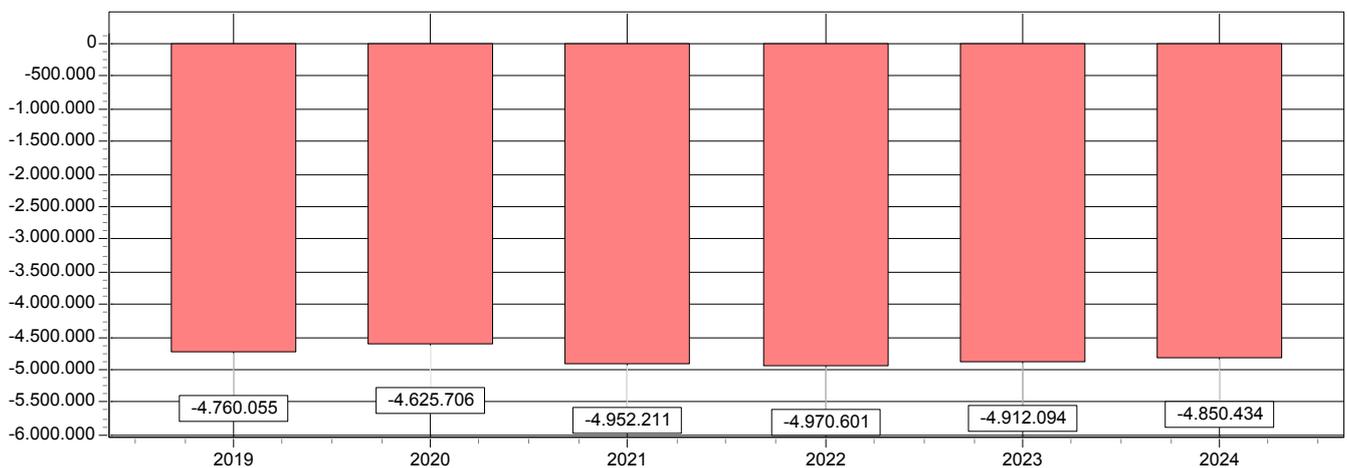
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 432

4 Planen, Bauen, Umwelt
43 Tiefbau

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.635.134	1.855.000	2.330.000	0	2.220.000	2.199.200	2.140.000
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.820	40.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
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)	5.665.954	1.895.000	2.370.000	0	2.230.000	2.209.200	2.150.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.785	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.747.874	5.715.000	5.495.000	0	5.900.000	5.930.000	5.630.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	666.424	300.000	147.000	0	115.000	115.000	115.000
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	50.000	0	0	0	60.000	60.000	60.000
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	10.473.083	6.015.000	5.672.000	0	6.105.000	6.135.000	5.835.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.807.129-	4.120.000-	3.302.000-	0	3.875.000-	3.925.800-	3.685.000-

Teilhaushalt 2021

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

Untergeordnete Bereiche

5000 5, 54 Regionalentwicklung
5002 52 Klimaschutz

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 5
 Fachbereich 500

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.800	60.800	42.000	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	41.254	37.753	38.332	38.302	38.302	38.302
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.219	136.000	158.000	158.000	158.000	158.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.982	68.000	0	0	60.000	60.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.962-	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)	297.493	250.553	257.132	238.302	256.302	256.302
11 - Personalaufwendungen	431.281	487.180	543.690	549.130	554.630	560.230
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.404	259.300	257.300	229.300	229.300	229.300
14 - Planmäßige Abschreibungen	66.348	66.834	65.389	65.329	65.076	65.043
15 - Transferaufwendungen	108.286	125.000	92.000	75.000	75.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.218	198.300	209.250	192.800	196.800	196.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	945.537	1.136.614	1.167.629	1.111.559	1.120.806	1.051.373
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	648.044-	886.061-	910.497-	873.257-	864.504-	795.071-
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)	648.044-	886.061-	910.497-	873.257-	864.504-	795.071-
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)	648.044-	886.061-	910.497-	873.257-	864.504-	795.071-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	668.044-	906.061-	930.497-	893.257-	884.504-	815.071-

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg

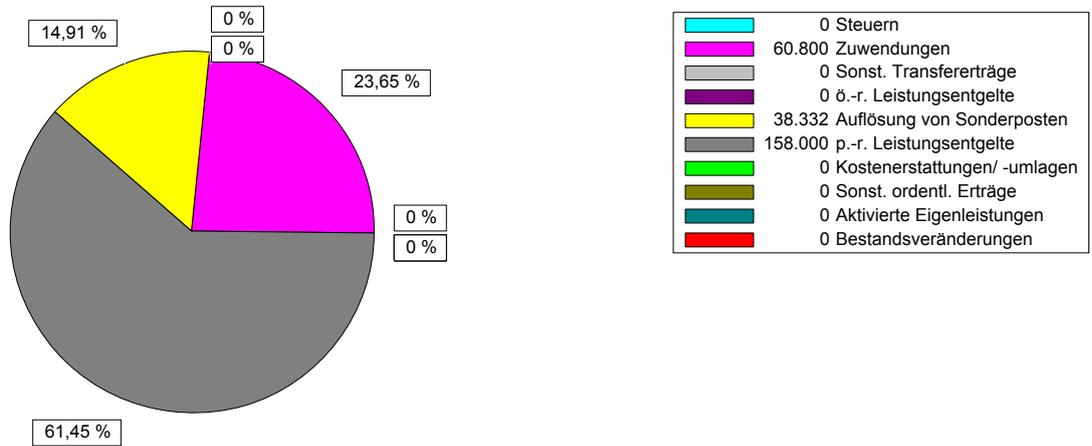


Geschäftsbereich 5
 Fachbereich 500

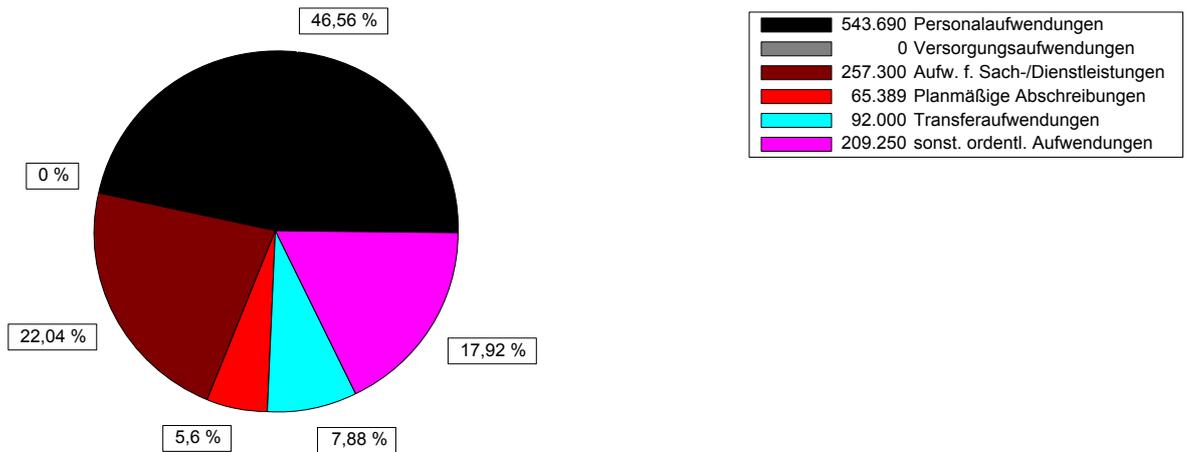
5 Regionalentwicklung, Klimaschutz
 5, 52, 54 Regionalentwicklung, Klimaschutz

Teilergebnishaushalt

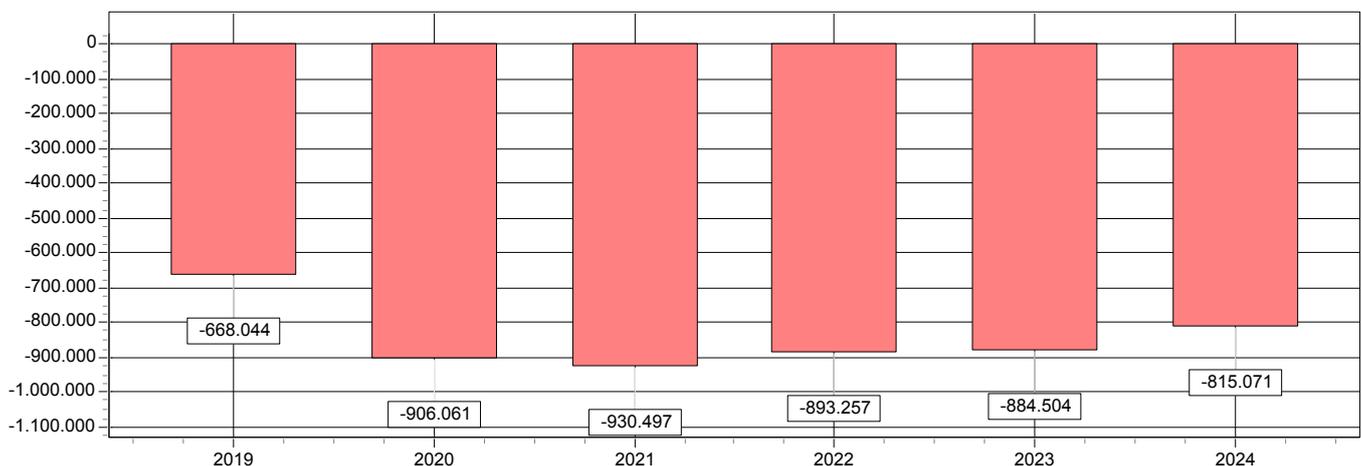
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 5
Fachbereich 500

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.693	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	1.000	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	6.450	6.450	0	6.450	6.450	6.450
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	16.693	6.450	6.450	0	6.450	6.450	6.450
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.968	450.000	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	24.500	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	5.867	30.000	20.000	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	32.256	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	70.091	504.500	24.500	0	4.500	4.500	4.500
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.398-	498.050-	18.050-	0	1.950	1.950	1.950

Teilhaushalt 2021

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 2021

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 5
Fachbereich 510

5 Regionalentwicklung, Klimaschutz
51 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.712	16.500	16.500	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	3.680	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	400	400	400
8 + Sonstige ordentliche Erträge	60.435	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)	92.827	19.400	18.900	2.400	2.400	2.400
11 - Personalaufwendungen	232.788	217.760	250.000	252.500	254.000	256.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.475	196.000	180.240	182.400	184.600	186.900
14 - Planmäßige Abschreibungen	159	66.279	66.421	66.421	66.442	66.429
15 - Transferaufwendungen	171.621	179.200	201.700	209.300	195.400	186.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.725	135.000	140.300	140.400	140.500	140.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	678.768	794.239	838.661	851.021	840.942	836.529
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	585.941-	774.839-	819.761-	848.621-	838.542-	834.129-
17 + Finanzerträge	243	800	200	200	200	200
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	243	800	200	200	200	200
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	585.698-	774.039-	819.561-	848.421-	838.342-	833.929-
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)	585.698-	774.039-	819.561-	848.421-	838.342-	833.929-
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)	585.698-	774.039-	819.561-	848.421-	838.342-	833.929-

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg

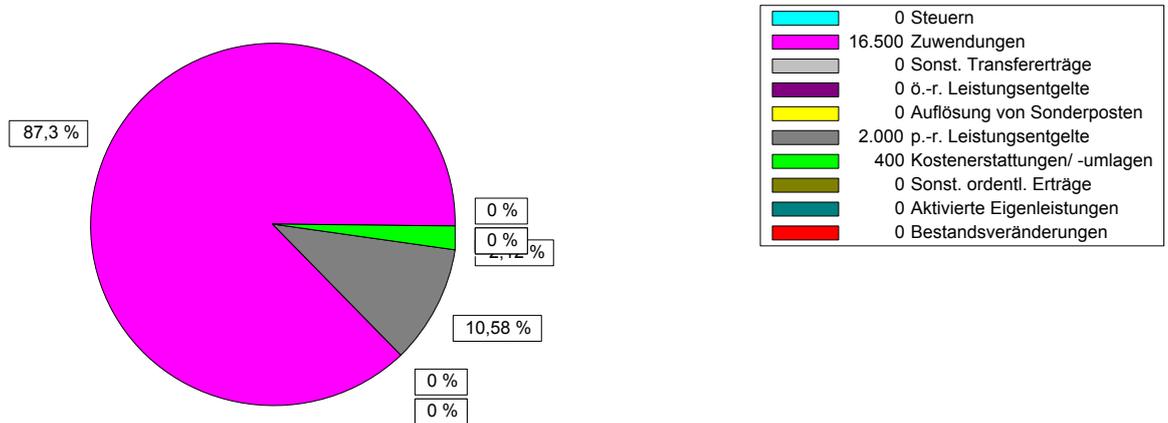


Geschäftsbereich 5
 Fachbereich 510

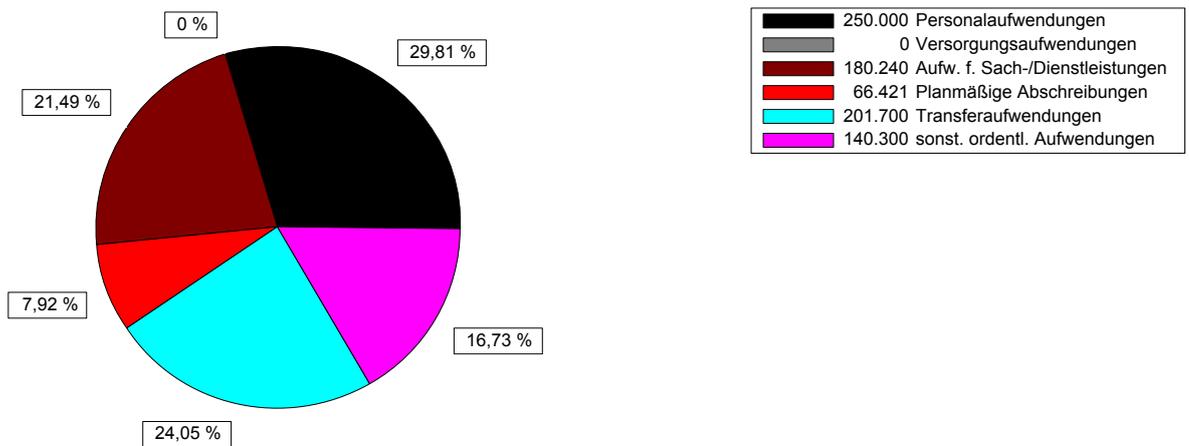
5 Regionalentwicklung, Klimaschutz
 51 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

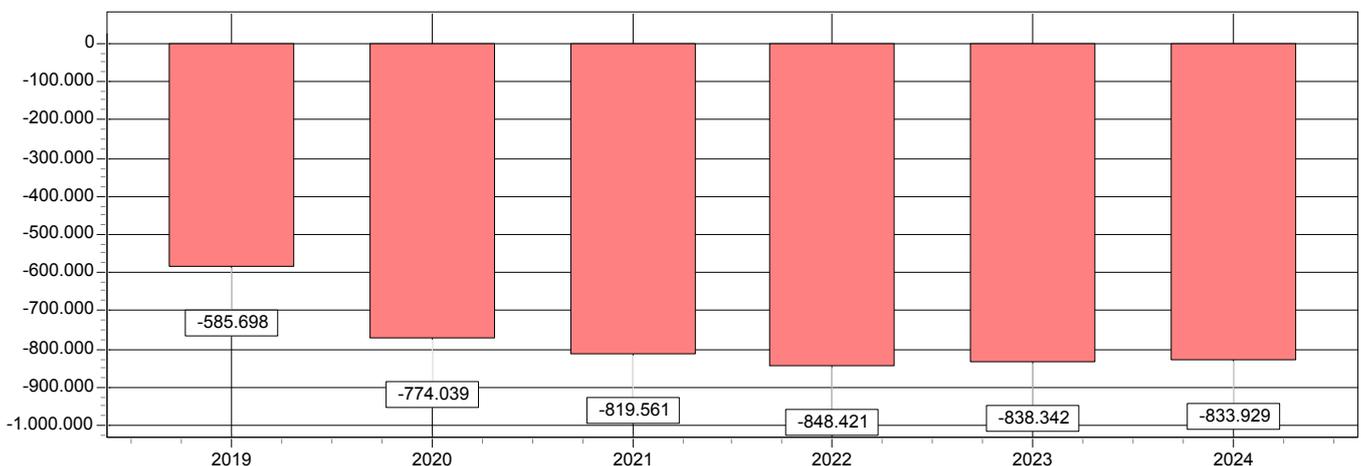
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 5
Fachbereich 510

5 Regionalentwicklung, Klimaschutz
51 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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	2.757	802.400	2.400	0	19.400	19.400	19.400
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	2.757	802.400	2.400	0	19.400	19.400	19.400
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	709	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	250.000	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	709	1.500	269.000	0	19.000	19.000	19.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.048	800.900	266.600-	0	400	400	400

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	5300 ÖPNV, Schülerbef.
verantwortlich	Strauß Jochen
Beschreibung	<p>Schülerbeförderung: Organisation der Beförderung der Schüler durch Verkehrsunternehmen, Entscheidung und Abwicklung der Beförderungs- und Erstattungsansprüche, vertragliche Abschlüsse, Beschwerdemanagement</p> <p>Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV): Verbesserungsmaßnahmen des ÖPNV, Stellungnahmen zu Genehmigungen der Regierung, Beantragung und Verwaltung der allgemeinen ÖPNV- Zuwendungen des Freistaates Bayern, Mitgliedschaft VGN, Förderung Bürgerbusse, Fortschreibung und Umsetzung Nahverkehrsplan (NVP), Organisation des Stadtgrenzen überschreitenden Verkehrs in die Stadtumlandgemeinden (Zweckvereinbarung, Verträge), Umsetzung der ÖPNV-Aspekte aus dem Mobilitätskonzept, Ausschreibungen von Verkehrsleistungen, Gesamtüberplanung des öffentlichen Verkehrsnetzes im Landkreis</p>
Auftragsgrundlage	<p>Schülerbeförderung: Bayer. Schulfinanzierungsgesetz, Schülerbeförderungsverordnung (SchBefV), Schulwegkostenfreiheitsgesetz (SchKfrG)</p> <p>ÖPNV: Bayer. Öffentl. Personenennahverkehrsgesetz (BayÖPNVG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 (VO 1370), Unterschwellenvergabeverordnung (UVgO)</p>
Zielgruppe	<p>Schülerbeförderung: Schüler an weiterführenden Schulen, Berufs- und Berufsfachschulen, M-Schüler</p> <p>ÖPNV: im Raum Bamberg, Gemeinden</p>
Ziele	<p>Die Schülerbeförderung soll möglichst kostengünstig und effektiv durchgeführt werden. Sicherstellung der notwendigen Schülerbeförderung; Beibehaltung der fristgerechten Bereitstellung der Fahrkarten zu 100%</p> <p>Sicherstellung und Verbesserung des vorhandenen ÖPNV Angebots, Fortschreibung Nahverkehrsplan, Gesamtüberplanung des Landkreises, Vergabe der Verkehrsleistungen, Umsetzungen im Themenkomplex ÖPNV des intermodalen Mobilitätskonzeptes, Verbesserung der ÖPNV-Infrastruktur</p>

Kennzahlen und Leistungsmengen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zahlen ÖPNV, Schülerbeförd.						
beförderte Schüler im Schuljahr	6330	6096	5977	5827	5603	5424
Kostenerstattungen im Schuljahr	717	749	718	683	677	470
Privat-PKW-Anträge	118	116	123	95	93	59

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 5
Fachbereich 530

5 Regionalentwicklung, Klimaschutz
53 ÖPNV, Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.312.824	3.000.000	3.000.000	2.200.000	1.500.000	1.500.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814	300	300	300	300	300
5 + Auflösung von Sonderposten	8.745	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.000	380.000	650.000	650.000	650.000	650.000
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)	3.537.383	3.380.300	3.650.300	2.850.300	2.150.300	2.150.300
11 - Personalaufwendungen	207.291	259.020	266.960	240.960	243.600	245.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.343	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14 - Planmäßige Abschreibungen	29.868	6.035	10.649	10.649	10.418	10.176
15 - Transferaufwendungen	304.957	483.000	1.237.500	1.293.500	1.293.500	1.223.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.536.772	4.221.800	4.377.800	3.802.800	3.802.800	3.472.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	5.081.231	4.976.355	5.899.409	5.354.409	5.356.818	4.958.876
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.543.848-	1.596.055-	2.249.109-	2.504.109-	3.206.518-	2.808.576-
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)	1.543.848-	1.596.055-	2.249.109-	2.504.109-	3.206.518-	2.808.576-
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)	1.543.848-	1.596.055-	2.249.109-	2.504.109-	3.206.518-	2.808.576-
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)	1.543.848-	1.596.055-	2.249.109-	2.504.109-	3.206.518-	2.808.576-

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg

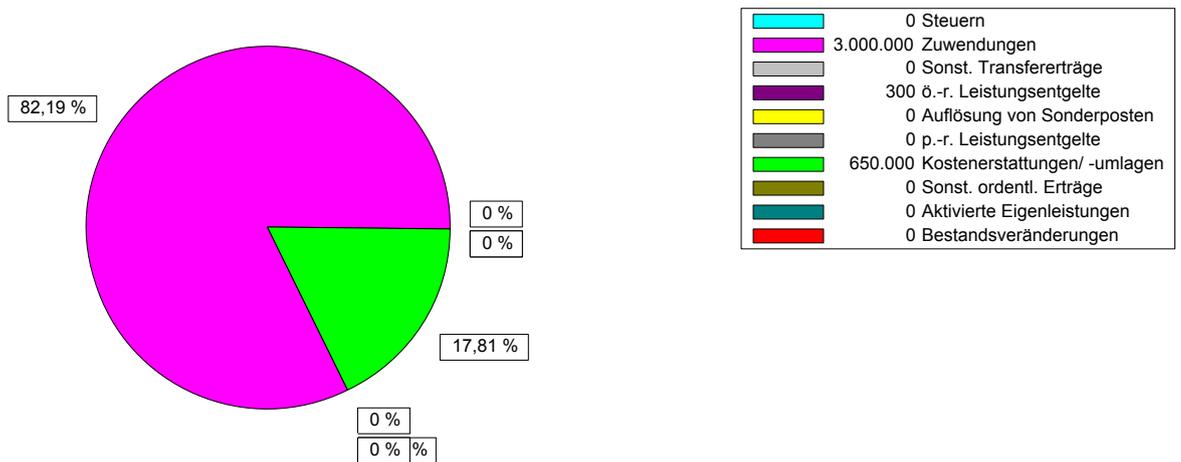


Geschäftsbereich 5
 Fachbereich 530

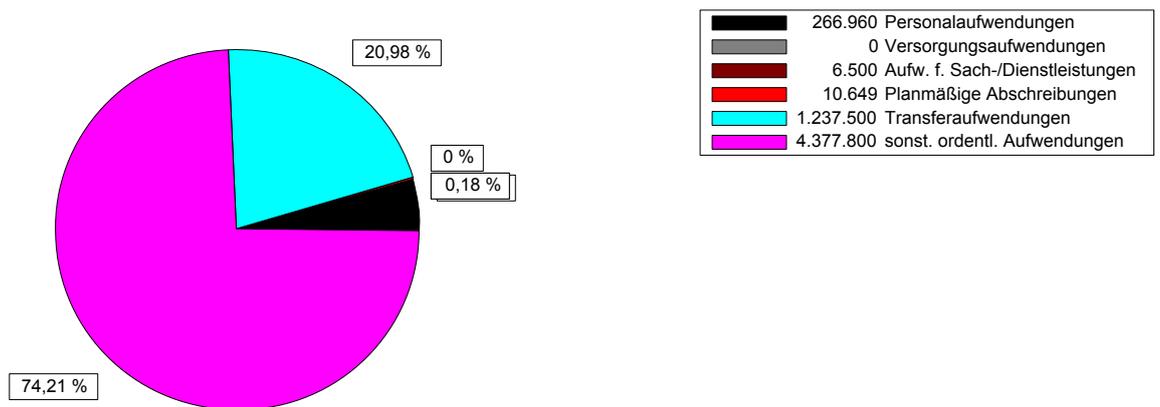
5 Regionalentwicklung, Klimaschutz
 53 ÖPNV, Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt

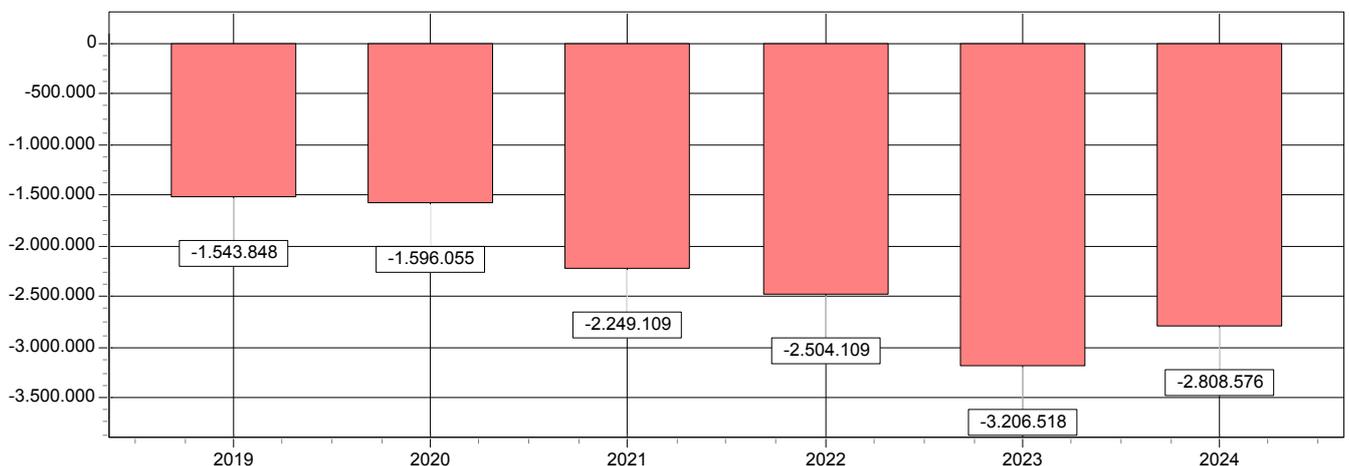
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 5
Fachbereich 530

5 Regionalentwicklung, Klimaschutz
53 ÖPNV, Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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	45.920	525.000	530.000	0	330.000	275.000	1.275.000
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	45.920	525.000	530.000	0	330.000	275.000	1.275.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.920-	525.000-	530.000-	0	330.000-	275.000-	1.275.000-

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 9
Fachbereich 900

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 9000 Finanzen (Mittelherkunft)

verantwortlich Schmittner

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

Es handelt sich dabei in erster Linie um folgende Bereiche:

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

Die Kreisumlage ist mit einem Hebesatz von 40,0 v.H. (Vorjahr 39,0 v.H.) angesetzt.
 Der Hebesatz der Bezirksumlage 2021 beträgt 17,5 v.H. (Vorjahr 17,5 v.H.).

Kennzahlen und Leistungsmengen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hebesätze						
Kreisumlage	43	43	42,5	41	39,5	39
Bezirksumlage	17,9	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 9
Fachbereich 900

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	28.463	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.370.471	98.434.487	99.548.893	99.548.893	99.548.893	99.548.893
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	1.798.628	1.758.000	1.758.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	23.219	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	97.220.781	100.243.987	101.356.393	101.398.393	101.398.393	101.398.393
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	1.731	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	29.631.739	31.197.005	30.465.791	30.465.791	30.465.791	30.465.791
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	595	600	600	600	600	600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	29.634.065	31.197.605	30.466.391	30.466.391	30.466.391	30.466.391
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	67.586.716	69.046.382	70.890.002	70.932.002	70.932.002	70.932.002
17 + Finanzerträge	19.700	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	228.045	190.000	160.000	135.000	115.000	90.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	208.345-	179.000-	149.000-	124.000-	104.000-	79.000-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	67.378.371	68.867.382	70.741.002	70.808.002	70.828.002	70.853.002
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	67.378.371	68.867.382	70.741.002	70.808.002	70.828.002	70.853.002
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.800	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	67.401.171	68.881.382	70.755.002	70.822.002	70.842.002	70.867.002

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg

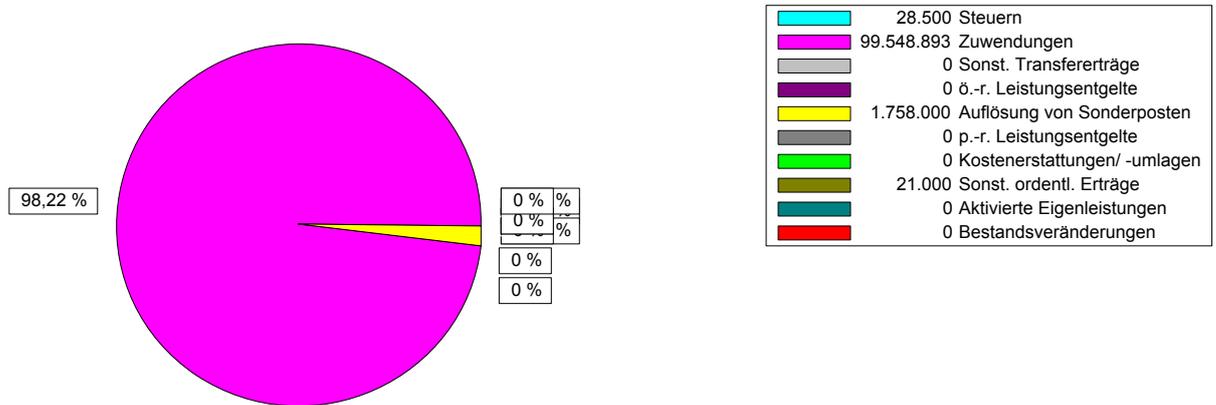


Geschäftsbereich 9
 Fachbereich 900

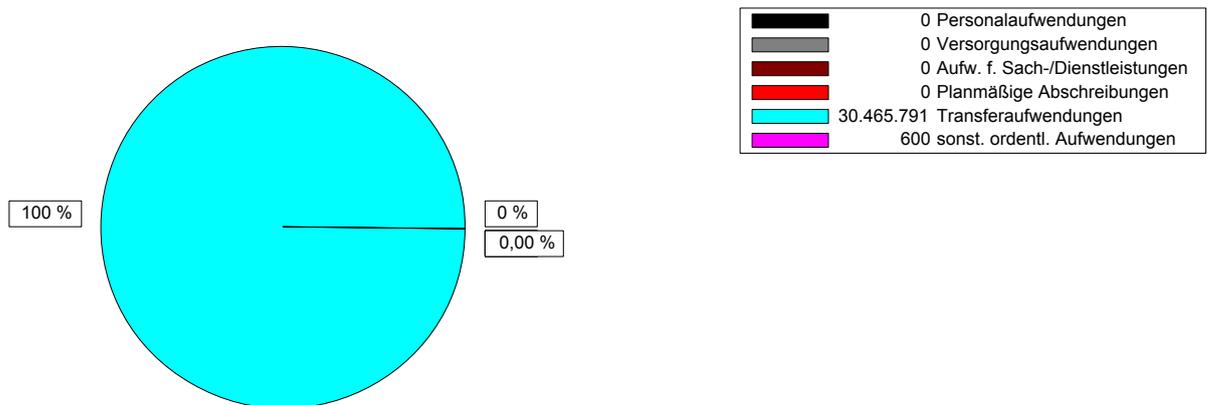
Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)
 Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)

Teilergebnishaushalt

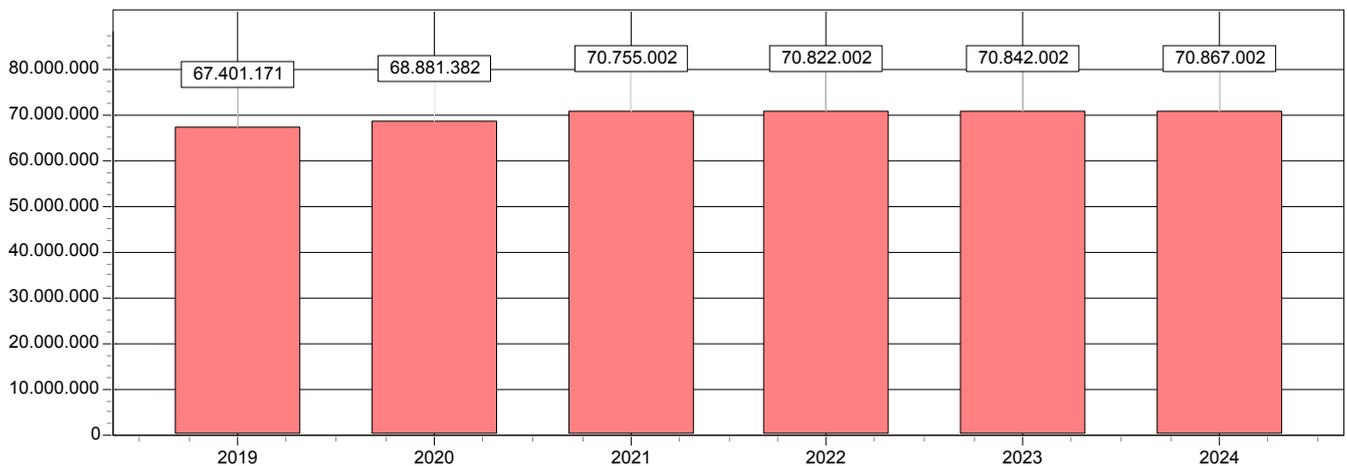
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg

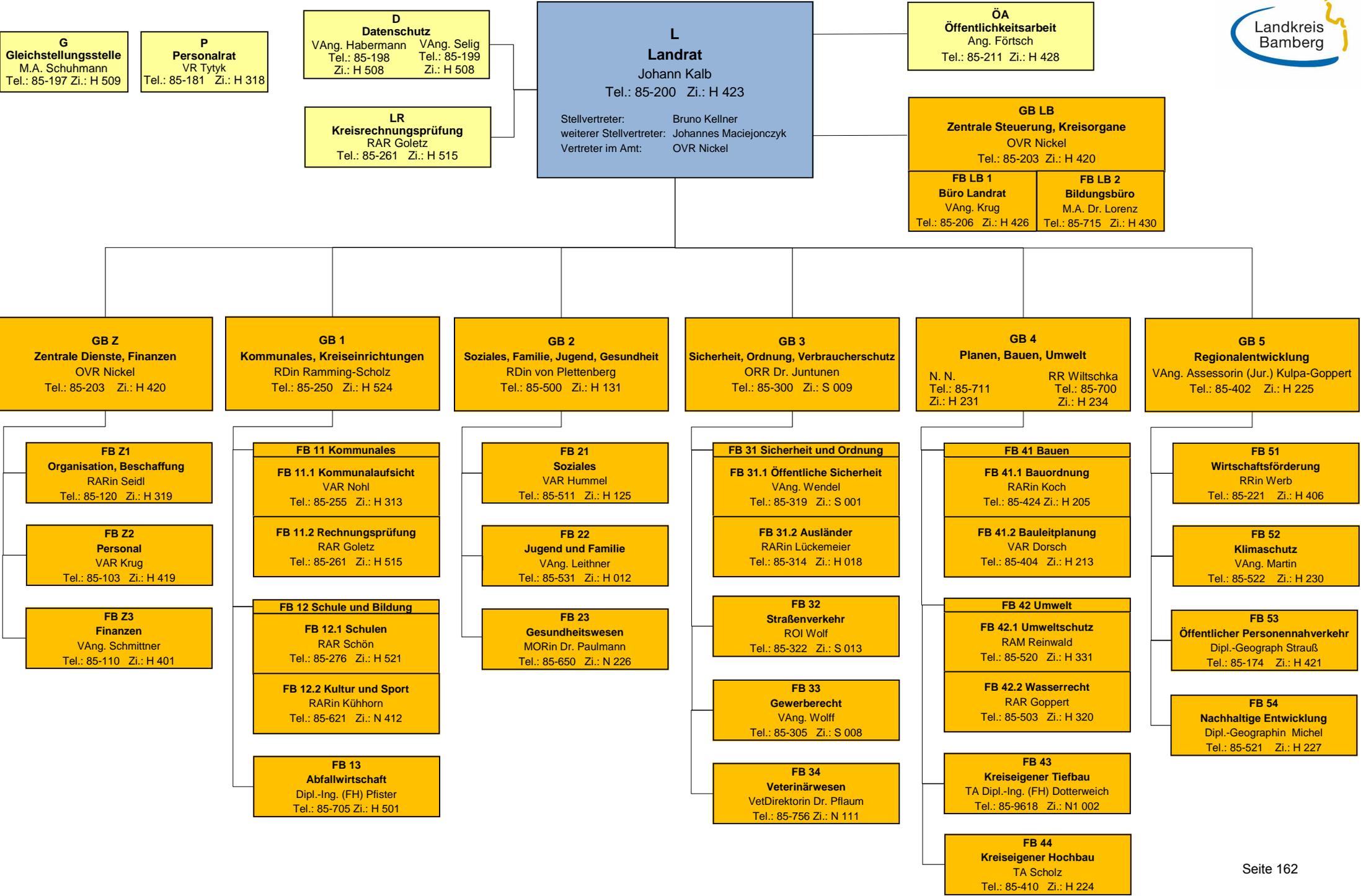


Geschäftsbereich 9
Fachbereich 900

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.798.628	1.758.000	1.758.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
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	350.000	0	500.000	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	1.798.628	1.758.000	2.108.000	0	2.300.000	1.800.000	1.800.000
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	1.500.000	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	0	1.500.000	0	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.798.628	258.000	2.108.000	0	2.300.000	1.800.000	1.800.000



Budgetstruktur Landkreis Bamberg 2021

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, Beschaffung	110 Kommunalaufsicht, Rechnungsprüfung	210 Soziales	311 Öffentl. Sicherheit	410 Bauordnung, Bauleitplanung	5000 Regionalentwicklung	
L001 Kreisrechnungsprüfung	Z100 Organisation	1101 Kommunalaufsicht	2100 Soziales	3110 Öffentl. Sicherheit	420 Umweltschutz, Naturschutz, Kreisfachb., Wasserrecht	5002 Klimaschutz	
L002 Personalrat	Z107 Gebäude, Fuhrpark	1102 Staatl. Rechnungsprüfung	2101 Grundsicherung	3111 Atemschutzzentrum	312 Ausländer	510 Wirtschaftsförderung	
L003 Gleichstellungsstelle	Z20 Personal	121 Schulen	2102 Grundsicherung für Arbeitssuchende	320 Straßenverkehr	4201 Umweltschutz	530 Öff. Personennahverkehr, Schülerbef.	
	Z30 Finanzen	1210 Schulen allgemein	2104 Betreuungen	3200 Straßenverkehr	4202 Wasserrecht		
	Z300 Finanzen	1211 Realsch. Ebrach	220 Jugend u. Familie	3201 Führerschein	432 Tiefbau		
	Z301 Allgemeines Zuschusswesen	1212 Realsch. Hirschaid	2200 Jugend u. Familie	3202 KFZ-Zulassung	4320 Tiefbau allgemein		
	Z302 Kreiskasse	1213 Realsch. Scheßlitz	2202 Jugendpflege	330 Gewerberecht	4321 Unterhalt v. Kreisstraßen		
	Z40 Zentrale Dienste	1217 Fachschulen (Landwirtsch.)	2203 Hilfen zur Erziehung	3300 Gewerberecht	4325 Bau v. Kreisstraßen		
		1218 Kreisbildstelle	2205 KJR	340 Veterinärwesen			
		122 Kultur und Sport	230 Gesundheitswesen				
		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 - 2021

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529104 Wartungsgebühren für AVA- CAD Software	5.195	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	32	100	100	100	100	100
571110 Abschreibungen auf DV-Software	2.665	1.110	541	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.892	7.710	7.141	6.600	6.600	6.600
Abgleich Produkt 1117700	7.892-	7.710-	7.141-	6.600-	6.600-	6.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	3.337	3.337	3.337	3.337	3.337	3.337
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	76.165	76.165	76.165	76.165	76.165	76.165
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	198	198	198	198	198	198
416600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	55	55	56	56	56	56
441100 Mieten und Pachten	18.011	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441103 Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	8.556	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
446110 Erträge aus Schadensfällen und dgl.	61	0	0	0	0	0
459201 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse)	0	0	250	0	0	0
481101 Verwaltungskostenbeiträge staatliche Dienststellen	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	102.558	112.500	107.700	108.700	109.700	110.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.814	9.500	8.600	8.700	8.800	8.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.822	23.500	22.900	23.100	23.300	23.500
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	59	60	30	30	30	30
521110 Unterhalt eigener Gebäude	138.506	135.000	155.000	135.000	310.000	310.000
521111 Unterhalt von Grünflächen / Außenanlagen	574	40.000	5.000	10.000	10.000	10.000
521112 Wartungsverträge, Reparatur techn. Anlagen	163.831	177.000	215.000	180.000	450.000	450.000
521114 Sonstiger unvorhersehbarer Unterhalt von Gebäuden	47.942	50.000	55.000	50.000	50.000	50.000
523130 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	600	600	600	600	600
524110 Reinigungskosten	170.934	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
524131 Öl/Fernwärmebezugskosten	70.542	100.000	120.000	120.000	125.000	125.000
524132 Strombezugskosten	79.608	90.000	110.000	110.000	115.000	115.000
524133 Wasserversorgung, Entwässerung	14.961	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
524190 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	14.125	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
525510 Instandhaltung - z.B. Möbel	1.647	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525520 Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.612	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
526110 Dienst- und Schutzkleidung	739	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543131 Aufwendungen für Sachverständige	34.974	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543194 Sitzungstrakt Verschiedener Betriebsaufwand Küche etc.	6.379	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544150 Gebäudebrandversicherung	8.376	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
544151 Mietanwesenversicherung	369	400	400	400	400	400
544154 Mobilienversicherung	1.494	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
544159 Versicherungen f. Bürotechnik, LRA u. Bauhof	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
547210 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	1.328	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	478.801	478.804	478.801	478.801	478.801	478.801
571420 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.601	1.286	1.528	1.335	888	365
571500 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	173	173	173	173	173	57
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	46.211	48.787	59.615	53.501	49.845	46.425
Summe Erträge	125.261	116.455	116.706	116.456	116.456	116.456
Summe Aufwendungen	1.419.980	1.488.310	1.570.047	1.510.040	1.962.237	1.959.478
Abgleich Produkt 1117701	1.294.719-	1.371.855-	1.453.341-	1.393.584-	1.845.781-	1.843.022-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683200 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000 EUR	0	0	250	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	96.307	152.500	204.000	152.500	152.500	152.500
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	49.426	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	250	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	145.733	162.500	204.000	162.500	162.500	162.500
Abgleich Produkt 1117701	145.733-	162.500-	203.750-	162.500-	162.500-	162.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	10.083	10.083	10.083	10.083	10.083	10.083
441100 "Miete ""Krabbelmonster""	13.080	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
441103 "Ersätze für Nebenkosten ""Krabbelmonster""	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Aufwendungen						
521110 Unterhalt eigener Gebäude	19.576	56.000	16.000	16.000	16.000	16.000
521111 Unterhalt von Grünflächen - Außenanlagen-	232	500	500	500	500	500
524110 Reinigungskosten	4.112	4.500	4.800	5.000	5.000	5.000
524134 Gas-/Strom-/Wasserkosten	5.689	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
524190 Haus-, Grundstückslasten	542	500	550	550	550	550
544150 Gebäudebrandversicherung u.a	828	800	800	800	800	800
544154 Feuer- und Hausratversicherung	16	20	20	20	20	0
571223 Abschreibung des Gebäudes	25.484	25.484	25.484	25.484	25.484	25.484
571510 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	605	671	707	551	336	336
Summe Erträge	26.763	26.183	26.183	26.183	26.183	26.183
Summe Aufwendungen	57.084	96.975	57.361	57.405	57.190	57.170
Abgleich Produkt 1117702	30.321-	70.792-	31.178-	31.222-	31.007-	30.987-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	4.295	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	600	600	600	600	600
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	4.295	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Abgleich Produkt 1117702	4.295-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Landkreis Bamberg



Leistung 11177 Gebäudemanagement des Landkreises Bamberg
 Teilleistung 111770 Gebäudemanagement des Landkreises Bamberg
 Teilleistung - 1 - 1117703 Kaimsgasse 31, Bamberg

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	109	109	109	109	109	109
Aufwendungen						
521110 Unterhalt eigener Gebäude	8.579	21.000	10.000	8.000	8.000	8.000
521111 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	500	500	500	500	500
524110 Reinigungskosten	3.372	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
524134 Gas-Wasser-Strombezugskosten	5.658	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524190 Haus-, Grundstückslasten	311	300	300	300	300	300
544150 Gebäudebrandversicherung Kaimsg. 31	201	400	400	400	400	400
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	11.881	11.881	11.881	11.881	11.881	11.881
571510 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.518	2.958	3.035	3.035	3.014	2.793
Summe Erträge	109	109	109	109	109	109
Summe Aufwendungen	32.520	47.239	36.316	34.316	34.295	34.074
Abgleich Produkt 1117703	32.411-	47.130-	36.207-	34.207-	34.186-	33.965-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	12.302	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	12.302	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 1117703	12.302-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461500 Darlehenszinsen von der GMG-	85.479	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
481100 Bewirtschaftungskosten Gesundheitsamt	124.150	124.150	124.150	124.150	124.150	124.150
Aufwendungen						
521110 Unterhalt eigener Gebäude	24.532	67.500	60.000	35.000	15.000	15.000
521112 Unterhalt bautechnischer Anlagen	1.181	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523110 Mietaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524110 Reinigungskosten	40.511	45.000	60.000	60.000	45.000	45.000
524190 Haus-, Grundstückslasten	42.640	40.000	60.000	60.000	40.000	40.000
543198 Geschäftsausgaben	860	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
571510 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	17.239	19.968	23.936	23.936	23.936	23.920
Summe Erträge	209.629	209.650	209.650	209.650	209.650	209.650
Summe Aufwendungen	126.963	180.468	211.936	186.936	131.936	131.920
Abgleich Produkt 1117704	82.666	29.182	2.286-	22.714	77.714	77.730
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	140.786	140.800	140.800	140.800	140.800	140.800
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	117.704	100.000	60.000	100.000	50.000	50.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	140.786	140.800	140.800	140.800	140.800	140.800
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	117.704	100.000	60.000	100.000	50.000	50.000
Abgleich Produkt 1117704	23.082	40.800	80.800	40.800	90.800	90.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Landkreis Bamberg

Leistung 11177
Teilleistung 111770
Teilleistung - 1 - 1117705

Gebäudemanagement des Landkreises Bamberg
Gebäudemanagement des Landkreises Bamberg
Ludwigstr. 25, Bamberg, -Mietanwesen-



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Generalmiete von GMG	348.439	350.000	340.000	340.000	340.000	340.000
Aufwendungen						
521110 Unterhalt eigener Gebäude - Vermietete Gebäudeteile -	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	35.000	0	0	0
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
547210 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	2	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	185.769	184.841	195.807	195.807	195.807	195.807
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.568	1.476	1.476	1.476	1.476	1.476
Summe Erträge	348.439	350.000	340.000	340.000	340.000	340.000
Summe Aufwendungen	187.339	189.317	235.283	200.283	200.283	200.283
Abgleich Produkt 1117705	161.100	160.683	104.717	139.717	139.717	139.717
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	697.548	0	330.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	697.548	0	330.000	0	0	0
Abgleich Produkt 1117705	697.548-	0	330.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Untern. Beteiligungen u. Sondervermögen	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
441100 Pachteinnahmen	0	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
446108 Dienstleistungsersätze-Parkgebühren	197.919	0	0	0	0	0
448700 Werbeeinnahmen	809	0	0	0	0	0
452120 Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
524132 Strombezugskosten	839	0	0	0	0	0
529104 Unterhalt technischer Anlagen	6.398	0	0	0	0	0
543114 Fernsprech- und Fernschreibgebühren	164	0	0	0	0	0
543194 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	4.456	0	0	0	0	0
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	21.686	18.000	0	0	0	0
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	25.150	20.000	0	0	0	0
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	17.370	17.000	0	0	0	0
544119 Weitere sonstige betriebliche Steueraufwendungen	267	0	0	0	0	0
544159 Elektronikversicherung-Schrankenanlage-Verkaufsautomat	673	0	0	0	0	0
571341 Abschreibungen Parkplatz	11.059	0	0	0	0	0
Summe Erträge	198.729	98.400	98.400	98.400	98.400	98.400
Summe Aufwendungen	88.062	55.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1117706	110.667	43.400	98.400	98.400	98.400	98.400
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683200 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000 EUR	32.256					
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	32.256	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1117706	32.256	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Landkreis Bamberg



Leistung 11177 Gebäudemanagement des Landkreises Bamberg
 Teilleistung 111770 Gebäudemanagement des Landkreises Bamberg
Teilleistung - 1 - 1117707 **Parkplatzbewirtschaftung Mitarbeiter LRA -Tiefgarage, externe Flächen-**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten -Parkplätze Mitarbeiter LRA-	34.373	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Aufwendungen						
523110 Mieten für externe Parkflächen (Atrium, DB, etc.)	32.226	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
531800 Zuschuss für ÖPNV-Nutzung Mitarbeiter	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543192 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	500	500	500	500	500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Summe Erträge	34.373	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Summe Aufwendungen	35.026	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
Abgleich Produkt 1117707	653-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	70	0	418	418	418	418
416600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	522	522	522	522	522	261
441100 Mieterträge aus Gebäuden	110	50	100	100	100	100
441101 Mieten aus Wohnungen und ähnl.	1.236	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441103 Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	7.367	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441110 Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	10.231	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
446115 Einnahmen auch aus Veranstaltungen	0	300	300	300	300	300
Aufwendungen						
521110 Unterhalt eigener Gebäude	18.163	30.000	15.500	15.000	15.000	15.000
521111 Unterhalt von Grünflächen - Außenanlagen	248	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
521112 Wartungsverträge, Reparatur techn. Anlagen	3.849	32.500	38.500	7.500	7.500	10.000
524131 Ölbezugskosten	1.196	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
524132 Strombezugskosten	15.296	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524133 Wasserversorgung, Entwässerung	4.655	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524190 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	1.616	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
544150 Gebäudebrandversicherung	976	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, - Gewässerschadenhaftpflicht-	0	100	100	100	100	100
544154 Versicherung für Mobiliar und Wechseiausstellung	1.146	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	3.164	3.164	3.164	3.164	3.164	3.164
571420 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.463	3.463	3.463	3.463	3.463	3.463
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.814	2.604	2.604	2.604	2.604	1.866
Summe Erträge	19.536	18.072	18.540	18.540	18.540	18.279
Summe Aufwendungen	56.586	101.731	93.231	61.731	61.731	63.493
Abgleich Produkt 28130	37.050-	83.659-	74.691-	43.191-	43.191-	45.214-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	3.727	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	150.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	319.810	500.000	220.000	300.000	300.000	300.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.727	150.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	319.810	509.500	229.500	309.500	309.500	309.500
Abgleich Produkt 28130	316.083-	359.500-	229.500-	309.500-	309.500-	309.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.193	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
414101 Zuweisung Lernmittelfreiheit	14.135	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	1.797	1.797	4.597	4.597	4.597	4.597
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	140.494	140.494	145.494	145.494	145.494	145.494
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	31.429	31.429	31.429	31.429	31.429	31.429
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	611	0	0	0	0	0
446104 Kochgeld, Materialkosten etc.	3.060	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446105 Markt Ebrach f. Doppelturnhalle	27.363	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
448203 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:Gastschulbeiträge	96.000	88.000	93.000	93.000	93.000	93.000
454200 Erträge aus der Veräußerung von bewegl.u. immat. Vermögensgegenst. oberh. v. 410 EUR	14	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	127.664	145.000	138.000	139.000	140.000	141.000
501201 Leistungsentgelte	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.965	12.000	11.800	11.900	12.000	12.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.005	32.500	32.900	33.200	33.500	33.800
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	59	60	60	100	100	100
521100 Bauunterhalt Sporthalle	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
521110 Unterhalt eigener Gebäude	50.017	56.500	41.500	46.500	20.000	20.000
521111 Grünanlagen-Außenanlage	102.078	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
521112 Unterhalt bautechnischer Anlagen	50.979	64.000	35.000	30.000	30.000	30.000
521114 Unterhalt bautechnischer Anlagen Sporthalle	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
522100 Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	456	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
524110 Reinigungskosten	17.924	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
524131 Ölbezugskosten	14.460	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524132 Strombezugskosten	25.298	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524133 Wasserversorgung, Entwässerung	12.487	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524190 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	2.982	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525510 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	8.463	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525511 Arbeitsgeräte und -maschinen (Instandhaltung)	315	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525512 Fotokopiergerät	9.354	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
525513 Schulausstattung: Instandhaltung	12.122	10.000	15.000	10.000	15.000	10.000
525520 Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.691	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel (mit Musikklasse)	3.114	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
527112 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	835	5.000	5.000	500	500	500
527114 Beschaffung von Büchern	16.135	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
527115 Aufwendungen für Schulbetrieb - Schülerbeförderung	650	0	0	0	0	0
527116 Lehrerbücherei, Fachliteratur	5.243	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
527117 Schulausstattung (Geräte bis 800 Euro)	1.340	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
527118 Sonstige Lehrveranstaltungen	1.256	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527119 Spiel- und Sportgeräte	1.782	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
527132 Badbenutzung, Schwimmunterricht	2.880	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527140 Klassenbedarf	3.676	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527141 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	5.736	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	384	600	600	600	600	600
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.633	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.065	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543113 Post- u. Portogeb.	1.207	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543114 Fernsprechgeb./Fax	1.534	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
543190 Ganztagesbetreuung	9.690	10.250	10.250	10.250	10.300	10.300
543191 Seminarschule - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.257	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543197 Transportkosten	1.926	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
543199 u.a. Arbeitskreis LINUX -	1.463	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544150 Gebäudebrandversicherung	4.265	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544154 Mobiliarversicherung	595	600	600	600	600	600
545100 Zuweisung/Kostenbeteiligung Ganztagsbetreuung	11.000	12.300	13.000	13.000	13.000	13.000
547210 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	1.383	0	0	0	0	0
571110 Abschreibungen auf DV-Software	1.705	3.224	4.862	4.862	4.709	3.288
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	320.216	319.827	328.925	328.925	328.925	328.925
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	200.830	200.578	200.830	200.830	200.830	200.830
571341 Abschreibungen auf Straßen	20.434	20.434	20.434	20.434	20.434	20.434
571420 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.924	602	602	602	602	602
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	86.008	93.300	99.892	91.271	87.313	67.620
Summe Erträge	319.096	309.720	321.520	321.520	321.520	321.520
Summe Aufwendungen	1.188.985	1.173.075	1.161.055	1.144.374	1.120.213	1.095.499
Abgleich Produkt 21511	869.889-	863.355-	839.535-	822.854-	798.693-	773.979-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	80.000	80.000	80.000
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	16.000	90.000	0	0	0
683200 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000 EUR	160	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	132.308	138.000	128.000	128.000	128.000	52.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	384.476	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	160	16.000	90.000	80.000	80.000	80.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	516.784	138.000	128.000	128.000	128.000	52.000
Abgleich Produkt 21511	516.624-	122.000-	38.000-	48.000-	48.000-	28.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuschüsse vom Land für Seminarschule	6.120	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
414101 auch Ganztagsbetreuung durch Netzwerk e.V., Hirschaid	21.389	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	89.995	89.995	97.195	97.195	97.195	97.195
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	150	150	150	58	50	50
441100 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	4.432	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446104 Kochgeld, Materialkosten etc.	15.644	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448203 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:Gastschulbeiträge	96.000	94.000	80.000	80.000	80.000	80.000
454200 Erträge aus der Veräußerung von bewegl.u. immat. Vermögensgegenst. oberh. v. 410 EUR	88	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	144.354	182.000	225.500	227.500	229.500	231.500
501201 Leistungsentgelte	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.088	14.500	18.000	18.200	18.400	18.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.811	38.000	48.200	48.700	49.200	49.700
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	59	60	60	100	100	100
521110 Unterhalt eigener Gebäude	35.428	110.000	63.000	40.000	40.000	35.000
521111 Grünflächen und Außenanlagen	15.724	13.000	35.000	15.000	15.000	15.000
521112 Unterhalt bautechnischer Anlagen	45.453	116.000	50.000	45.000	45.000	45.000
522100 Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	484	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524110 Reinigungskosten	31.179	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524131 Heizungskosten (Pellets)	7.523	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524132 Strombezugskosten	39.716	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
524133 Wasserversorgung, Entwässerung	7.570	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524134 Gasbezugskosten	1.269	1.500	6.000	1.500	1.500	1.500
524190 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	4.163	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525110 Kfz-Steuer-Arbeitsmaschine-	101	100	100	100	100	100
525111 Kfz-Versicherungen-Arbeitsmaschine-	114	200	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525510 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525511 Arbeitsgeräte und -maschinen (Instandhaltung)	243	500	500	500	500	500
525512 Fotokopier/Druckgeräte	11.840	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
525513 Schulausstattung: Instandhaltung	12.084	9.000	14.000	9.000	14.000	9.000
525520 Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.591	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.569	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
527112 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	290	900	900	900	900	900
527114 Beschaffung von Büchern-	36.554	25.000	35.000	35.000	25.000	25.000
527116 Lehrerbücherei, Fachliteratur	6.381	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
527117 Schulausstattung (Geräte bis 800 Euro)	7.960	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
527118 Sonstige Lehrveranstaltungen	10.322	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
527119 Spiel- und Sportgeräte	2.526	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
527132 Sporthallenbenutzung-	17.636	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527140 Klassenbedarf	4.478	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
527141 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	6.773	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	254	200	200	200	200	200
543111 Aufwendungen für Büromaterial	646	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.221	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543113 Post- u. Portogeb.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543114 Fernsprechgeb./Fax	2.904	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
543190 Ganztagesbetreuung	8.000	9.250	9.250	9.250	9.300	9.300
543191 Seminarschule - Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.833	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543197 Transportkosten	8.892	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543199 Sonstige Geschäftsausgaben	4.674	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544150 Brandversicherung	4.048	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
544154 Mobiliarversicherung -	1.066	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
545100 Zuweisung/Kostenbeteiligung Ganztagsbetreuung	22.000	24.600	26.000	26.000	26.000	26.000
547210 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	3.986	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571110 Abschreibungen auf DV-Software	1.337	2.797	4.276	4.276	4.255	3.140
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	222.243	222.243	222.243	222.243	222.243	222.243
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	84.426	84.425	50.555	50.555	50.555	50.555
571420 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	937	937	937	937	937	937
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	67.029	74.183	83.011	73.225	65.158	51.827
Summe Erträge	233.818	230.545	223.745	223.653	223.645	223.645
Summe Aufwendungen	943.719	1.158.035	1.122.872	1.058.326	1.047.988	1.026.242
Abgleich Produkt 21512	709.901-	927.490-	899.127-	834.673-	824.343-	802.597-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	941.800	1.000.000	685.000	80.000	80.000	80.000
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	919.000	932.000	530.000	250.000	0	0
683200 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000 EUR	140	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	128.449	432.000	161.000	126.000	126.000	54.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.758.367	2.000.000	3.020.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.860.940	1.932.000	1.215.000	330.000	80.000	80.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.886.816	2.432.000	3.181.000	126.000	126.000	54.000
Abgleich Produkt 21512	2.025.876-	500.000-	1.966.000-	204.000	46.000-	26.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414101 Zuweisung Lernmittelfreiheit	20.491	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	38.974	38.974	42.074	42.074	42.074	42.074
416600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	154	103	0	0	0	0
441100 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	5.951	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446104 Kochgeld, Materialkosten etc.	6.508	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
446109 Sonstige Kostenersätze	2.766	0	0	0	0	0
448203 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:Gastschulbeiträge	26.400	23.000	29.000	29.000	29.000	29.000
454200 Erträge aus der Veräußerung von bewegl.u. immat. Vermögensgegenst. oberh. v. 410 EUR	118	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	143.873	151.800	159.200	161.200	163.200	165.200
501201 Leistungsentgelte	1.940	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.487	11.800	12.600	12.700	12.800	12.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.085	31.400	33.600	34.000	34.400	34.800
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	59	60	60	100	100	100
521110 Unterhalt eigener Gebäude	21.600	33.500	20.000	25.000	25.000	25.000
521111 Grünflächen Außenanlagen	9.790	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
521112 Unterhalt bautechnischer Anlagen	7.984	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
524110 Reinigungskosten	59.588	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
524132 u. Heizung der Container	56.463	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
524133 Wasserversorgung, Entwässerung	7.359	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
524134 Gasbezugskosten	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
524190 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	4.355	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525510 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	5.577	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525511 Arbeitsgeräte und -maschinen (Instandhaltung)	403	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525512 Fotokopier/Druckgeräte etc	10.127	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
525513 Schulausstattung: Instandhaltung	31.428	10.000	16.000	10.000	16.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525520 Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.593	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.439	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527112 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.617	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527114 Beschaffung von Büchern-	27.396	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
527115 Schulpsychologischer Dienst	1.824	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527116 Lehrerbücherei, Fachliteratur	4.267	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527117 Schulausstattung (Geräte bis 800 Euro)	6.800	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
527118 Sonstige Lehrveranstaltungen	2.269	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527119 Spiel- und Sportgeräte	170	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527140 Klassenbedarf	3.947	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527141 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	13.167	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	86	200	200	200	200	200
543111 Aufwendungen für Büromaterial	809	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	894	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
543113 Post u. Portogeb.-	2.085	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
543114 Fernsprechgeb./Fax	2.792	2.600	4.500	4.500	4.500	4.500
543190 Ganztagesbetreuung	23.072	23.000	23.000	11.000	11.000	11.000
543191 Sonstige Geschäftsaufwendungen	87	0	0	0	0	0
543197 Transportkosten	295	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543199 Sonstige Geschäftsausgaben	2.706	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544150 Gebäudebrandversicherung-	4.750	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
544154 Mobiliarversicherung	600	700	700	700	700	700
544159 Sonstige Versicherungen	357	500	500	500	500	500
545100 Zuweisung/Kostenbeteiligung Ganztagsbetreuung	11.000	12.300	13.000	13.000	13.000	13.000
547210 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	276	0	0	0	0	0
571110 Abschreibungen auf DV-Software	2.103	4.647	4.646	4.590	4.572	2.642
571120 Abschreibungen aus Investitionsförderung	57.388	57.388	72.988	72.988	72.988	72.988
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	34.225	34.225	34.225	34.225	34.225	34.225
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.079

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	21.940	21.940	21.940	21.940	21.940	21.940
571420 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	372	372	372	185	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.459	1.459	1.459	972	0	0
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	58.690	68.127	91.609	85.372	79.345	67.628
Summe Erträge	101.362	92.577	101.574	101.574	101.574	101.574
Summe Aufwendungen	762.673	759.998	811.479	794.052	795.350	778.202
Abgleich Produkt 21513	661.311-	667.421-	709.905-	692.478-	693.776-	676.628-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	80.000	7.000	96.000	80.000	80.000
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	1.100.000	1.132.000	555.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000
683200 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000 EUR	120	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	300.000	500.000	55.000	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	177.384	161.000	209.000	184.000	184.000	102.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.218.891	1.600.000	1.750.000	4.300.000	3.550.000	2.500.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.100.120	1.212.000	562.500	1.096.000	1.080.000	1.080.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.396.275	2.061.000	2.459.000	4.539.000	3.734.000	2.602.000
Abgleich Produkt 21513	2.296.155-	849.000-	1.896.500-	3.443.000-	2.654.000-	1.522.000-

Teilhaushalt 2021

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 Herbstsommer Ralf

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 von über 2.200 Schülerinnen und Schülern ist die Kreismusikschule Bamberg die größte Musikschule in Oberfranken.
Die 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, Kirchen oder private Träger 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 vom 4. September 1989 i.d.F. der Änderungssatzung vom 24. Januar 1995
Die Musikschule wird nicht als kostenrechnende Einrichtung geführt.

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zahlen Musikschule						
Schülerzahl	1899	2062	2184	2215	2312	2358
Lehrkräfte	47	48	47	49	49	50
Jahreswochenstunden	921,46	925,5	917,67	912,16	921,29	929,26
Defizitenausgleich in % der Gesamtausgaben	51,41	49,92	50,63	51,57	50,91	49,07

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.665	282.000	281.000	281.000	281.000	281.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	849.023	857.200	822.000	822.000	822.000	822.000
5 + Auflösung von Sonderposten	1.035	1.094	1.065	1.065	1.065	1.065
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037	800	700	1.200	1.200	1.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	149	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)	1.135.909	1.141.094	1.144.765	1.145.265	1.145.265	1.145.265
11 - Personalaufwendungen	2.136.469	2.215.000	2.204.200	2.225.700	2.247.200	2.268.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.014	41.400	48.600	47.600	47.600	47.600
14 - Planmäßige Abschreibungen	6.663	6.001	6.516	5.954	4.752	4.494
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.164	63.100	64.200	64.200	64.200	64.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	2.231.310	2.325.501	2.323.516	2.343.454	2.363.752	2.384.994
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.095.401-	1.184.407-	1.178.751-	1.198.189-	1.218.487-	1.239.729-
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)	1.095.401-	1.184.407-	1.178.751-	1.198.189-	1.218.487-	1.239.729-
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)	1.095.401-	1.184.407-	1.178.751-	1.198.189-	1.218.487-	1.239.729-
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)	1.095.401-	1.184.407-	1.178.751-	1.198.189-	1.218.487-	1.239.729-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Landkreis Bamberg



Produktgruppe 263 Musikschulen
 Produkt 2631 Kreismusikschule
 Leistung 26311 Betrieb Kreismusikschule

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	280.965	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	3.700	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.035	1.094	1.065	1.065	1.065	1.065
432102 Unterricht	847.142	856.700	808.000	808.000	808.000	808.000
432103 Instrumente	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
432104 Klavier-ZuSE	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
432110 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen - Konzerteinnahmen	1.881	500	0	0	0	0
446110 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	836	200	200	200	200	200
446115 Vermischte Einnahmen - Inserate	200	600	500	1.000	1.000	1.000
448200 Kooperationsentgelte	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
454200 Erträge aus der Veräußerung von bewegl.u. immat. Vermögensgegenst. oberh. v. 410 EUR	149	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	38.409	15.000	0	0	0	0
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.585.691	1.670.000	1.690.000	1.706.000	1.722.000	1.738.000
501201 Leistungsentgelte	29.722	26.100	26.700	26.700	26.700	26.700
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.016	15.700	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	129.723	133.000	134.000	135.500	137.000	138.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	328.922	345.000	352.000	356.000	360.000	364.000
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	8.986	10.200	1.500	1.500	1.500	1.500
525510 luK	952	800	1.000	1.000	1.000	1.000
525511 Klavier-Zusa	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
525513 Schulausstattung unter 800 Euro netto	11.596	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525520 Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	200				
526121 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	1.301	2.800	6.000	5.000	5.000	5.000
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.412	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527112 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0	200				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Landkreis Bamberg



Produktgruppe 263 Musikschulen
 Produkt 2631 Kreismusikschule
 Leistung 26311 Betrieb Kreismusikschule

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527116 Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	500				
527118 GEMA, Veranstaltungen, Korrepetition usw.	12.705	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
527132 Wettbewerbe, Preise, Prüfungen usw.	154	600	600	600	600	600
527141 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	894	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529104 Wartungsgebühren	0	300				
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	41.969	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
542932 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.837	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	525	600	600	600	600	600
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	121	100	200	200	200	200
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	3.779	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	117	100	100	100	100	100
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
543191 Druck- und Kopierkosten	3.276	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
543194 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.807	2.000	0	0	0	0
543199 Sonstige Geschäftsausgaben	0	300	300	300	300	300
544151 Haftung für Musikinstrumente	1.745	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544152 Schülerunfallversicherung	987	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
544163 Selbstregulierte Schadensfälle	0	400	400	400	400	400
547210 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	1	0	0	0	0	0
571110 Abschreibungen auf DV-Software	566	566	46	0	0	0
571510 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.097	5.435	6.470	5.954	4.752	4.494
Summe Erträge	1.135.909	1.141.094	1.144.765	1.145.265	1.145.265	1.145.265
Summe Aufwendungen	2.231.310	2.325.501	2.323.516	2.343.454	2.363.752	2.384.994
Abgleich Produkt 26311	1.095.401-	1.184.407-	1.178.751-	1.198.189-	1.218.487-	1.239.729-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	3.500	0	0	0	0	0
683200 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000 EUR	150	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Landkreis Bamberg



Produktgruppe 263 Musikschulen
 Produkt 2631 Kreismusikschule
 Leistung 26311 Betrieb Kreismusikschule

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	3.395	10.600	35.000	12.000	12.000	12.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.650	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.395	10.600	35.000	12.000	12.000	12.000
Abgleich Produkt 26311	255	10.600-	35.000-	12.000-	12.000-	12.000-

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1221 12.2 Volkshochschule

verantwortlich Schön Joachim

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

Die Finanzierung der VHS Bamberg-Land setzt sich wie folgt zusammen:
Teilnehmergebühren 68 %, Landkreis 20 %, Freistaat 6,5 %, Sonstige 5,5 %.
Um die Aufgaben umzusetzen sind Außenstellenleitungen, Kursleitungen sowie Sonstige (Geschäftsstelle, Gemeinden) erforderlich.
Die VHS Bamberg-Land arbeitet in folgenden Produktgruppen:
Einzelveranstaltungen, Vorträge; Kurse; Theaterfahrten; Seminare; Ausstellungen und Konzerte; Arbeit mit besonderen Zielgruppen; Studienreisen und -fahrten

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

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

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zahlen VHS						
Veranstaltungen gesamt	1625	1551	1501	1464	1452	0
Veranstaltungen Teilnehmer	29257	22574	21496	20175	22417	0
Doppelstunden	12835	15802	13956	16971	19611	0
Teilnehmer Doppelstunden	202775	244700	208969	255152	329639	0
Theaterabos	616	413	312	242	192	0
Defizitausgleich in % der Gesamtausgaben	24	5	18	11	9	0

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.933	140.000	306.000	306.000	306.000	306.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646.433	656.000	481.250	631.000	631.000	631.000
5 + Auflösung von Sonderposten	427	432	414	246	246	246
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.007	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798.394	700.000	560.000	560.000	560.000	560.000
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)	1.583.194	1.497.432	1.349.164	1.498.746	1.498.746	1.498.746
11 - Personalaufwendungen	1.467.224	1.375.430	1.337.530	1.368.500	1.370.500	1.374.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.439	92.800	93.800	97.800	97.800	97.800
14 - Planmäßige Abschreibungen	3.232	2.933	2.099	789	360	325
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.336	175.100	132.600	150.100	150.100	150.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.747.231	1.646.263	1.566.029	1.617.189	1.618.760	1.622.725
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	164.037-	148.831-	216.865-	118.443-	120.014-	123.979-
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)	164.037-	148.831-	216.865-	118.443-	120.014-	123.979-
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)	164.037-	148.831-	216.865-	118.443-	120.014-	123.979-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	164.037-	148.831-	216.865-	118.443-	120.014-	123.979-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuschuss Staat - Bay. Volkshochschulverband	89.688	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) -Sportstätten-	930	0	1.000	1.000	1.000	1.000
414600 -KSK, Wirtsch.Minist. etc.-Behindertenarbeit-	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
414700 Bezirksarbeitsgemeinschaft Oberfranken	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
414800 BVV-Personalkostenerstattung - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	42.315	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	427	432	414	246	246	246
432100 Einbürgerungstest/Prüfungsgebühren	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432102 Kurseinnahmen	548.071	550.000	412.000	550.000	550.000	550.000
432103 Vortragseinnahmen	4.808	5.000	3.750	5.000	5.000	5.000
432104 Theaterfahrten	49.785	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
432105 Coronarsport	15.500	20.000	11.500	20.000	20.000	20.000
432110 Erträge aus Gutscheilverkauf	212	500	500	500	500	500
432141 Verwendung f. Saalmieten	14.332	15.000	13.000	15.000	15.000	15.000
432143 Verpflegung bei Seminaren	1.865	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442100 Sonstige Verkaufserlöse	2.006	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
446115 Vermischte Einnahmen -Bestätigung-	3.000	0	0	0	0	0
448300 Erstattungen Drittmittelprojekte, Zweckverband Berufsschulen, Verband	794.894	700.000	560.000	560.000	560.000	560.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.500	0	0	0	0	0
481100 Verwaltungskostenanteil -Studienreisen-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	351.886	347.000	333.000	336.000	337.000	340.000
501900 Coronarsport	16.308	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
501901 Beschäftigungsentgelte und dgl -Drittmittelprojekte	551.736	500.000	505.000	505.000	505.000	505.000
501902 Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst -	25.330	28.000	20.000	28.000	28.000	28.000
501903 Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienst -	412.222	380.000	360.000	380.000	380.000	380.000
501904 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	9.943	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.091	27.900	27.100	27.400	27.700	28.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	70.677	70.500	69.400	70.100	70.800	71.500
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	30	30	30	0	0	0
523110 Mieten für Gebäude	33.517	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525511 incl. Wartungsverträge	6.697	7.000	6.000	7.000	7.000	7.000
526120 Kursleiter-Fortbildungen	7.560	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	18.583	18.000	16.000	18.000	18.000	18.000
527115 Schulausstattung VHS	2.172	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
527116 Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.698	800	800	800	800	800
527118 Sonstige Lehrveranstaltungen, Werbematerial, Öffentlichkeitsarbeit	3.182	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
527119 Spiel- und Sportgeräte	1.769	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527132 Ehrungen Außenstellenleiter, AST-Treffen	2.609	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
527141 auch Bereich Qualitätsmanagement (EFQM)	11.212	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
528100 Kauf extern	4.332	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529101 Einbürgerungstest/Prüfungsgebühren	1.241	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.004	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541111 Fahrtkosten f. Kursleiter, Teilnehmer	64.337	70.000	57.000	70.000	70.000	70.000
542932 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (ab 2008)	5.204	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
543111 Kauf intern (LRA)	271	500	500	500	500	500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	409	500	500	500	500	500
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	6.387	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543114 Fernsprechgeb./Fax	1.077	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt (Programmheft)	33.157	35.000	30.000	35.000	35.000	35.000
543191 Druck- und Kopierkosten	3.075	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
543194 Druckereikosten extern	230	1.000	500	1.000	1.000	1.000
543197 Theaterabos einschl. Fahrten	52.906	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
543199 für Kurse etc., Verpflegung in Seminaren	2.967	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544154 Versicherungen VHS	1.095	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
547210 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	217	0	0	0	0	0
571110 Abschreibungen auf DV-Software	1.170	919	382	0	0	0
571420 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	226	0	246	246	246	246
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.836	2.014	1.471	543	114	79
Summe Erträge	1.573.784	1.485.432	1.337.164	1.486.746	1.486.746	1.486.746
Summe Aufwendungen	1.737.364	1.635.263	1.555.029	1.606.189	1.607.760	1.611.725
Abgleich Produkt 27111	163.580-	149.831-	217.865-	119.443-	121.014-	124.979-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	2.214	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	2.214	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.214	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.214	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 27111	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Teilhaushalt 2021

Landkreis Bamberg



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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.252	10.500	11.500	12.000	12.000	12.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.296	26.000	26.000	25.000	26.000	25.000
5 + Auflösung von Sonderposten	43.730	43.419	41.867	41.867	41.867	41.867
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.743	18.200	15.200	18.200	18.200	18.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	96.021	98.119	94.567	97.067	98.067	97.067
11 - Personalaufwendungen	211.275	222.810	222.800	225.300	227.800	230.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.221	113.450	110.250	105.750	106.750	111.300
14 - Planmäßige Abschreibungen	93.154	90.921	86.280	86.251	85.944	85.624
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.410	14.700	15.900	15.400	15.400	15.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	426.060	441.881	435.230	432.701	435.894	442.624
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	330.039-	343.762-	340.663-	335.634-	337.827-	345.557-
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)	330.039-	343.762-	340.663-	335.634-	337.827-	345.557-
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)	330.039-	343.762-	340.663-	335.634-	337.827-	345.557-
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)	330.039-	343.762-	340.663-	335.634-	337.827-	345.557-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV) -Bezirk-	7.500	7.500	8.500	9.000	9.000	9.000
414600 Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	245	0	0	0	0	0
414700 Insb. Spenden	5.493	0	0	0	0	0
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	79	79	79	79	79	79
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	21.371	21.371	21.371	21.371	21.371	21.371
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	1.397	1.164	0	0	0	0
416600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	20.417	20.417	20.417	20.417	20.417	20.417
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	466	388	0	0	0	0
432102 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	9.412	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432103 Museumspädagogische Projekte	16.466	14.500	13.500	13.500	13.500	13.500
432104 Trachtenmarkt	2.418	1.500	2.500	1.500	2.500	1.500
441100 Vermietung Anwesen Messingschlager u. Gasthaus Schmaus	18.736	18.000	15.000	18.000	18.000	18.000
446110 Erträge von Versicherungen aus Schadensfällen und dgl.	0	100	100	100	100	100
446115 Vermischte Einnahmen	7	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	165.448	175.000	175.000	177.000	179.000	181.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.655	13.200	13.200	13.300	13.400	13.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.069	34.500	34.500	34.900	35.300	35.700
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	103	110	100	100	100	100
521110 Unterhalt eigener Gebäude	17.917	15.000	16.000	17.500	17.500	20.000
521111 Unterhalt von Grünflächen u. Außenanlagen	4.455	10.000	4.000	2.000	2.000	2.500
521112 Wartungsverträge und Reparatur von tech. Anlagen	23.205	27.500	27.500	27.500	27.500	30.000
523110 Mieten für Gebäude	1.050	900	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung-Kopierer-	1.460	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524110 Reinigungskosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524131 Heizungskosten (Festbrennstoffe und Gas)	10.668	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524132 Strombezugskosten	14.335	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524133 Wasserversorgung, Entwässerung	5.791	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524190 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	761	650	650	650	650	700
525510 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	277	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
525511 Restaurierung von Museumsgut	0	500	500	500	500	500
525520 Museumsausstattung	986	500	500	500	500	500
527131 Werbemittel - Ausstellungen sonstiges	16.583	18.000	18.000	15.000	15.000	15.000
527135 Aufwendungen für sonstige Tätigkeiten (Trachtenforschung)	75	0	0	0	0	0
527136 Aufwendungen f. Museumspädagogische Projekte	11.750	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
527137 Aufwendungen f. Trachtenmarkt	908	300	2.000	1.000	2.000	1.000
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	605	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
542110 Entschäd. für ehrenamtl. Tätigk. nach den Kommunalverfassungsgesetzen sowie den örtlichen Satzungen	0	0	500	500	500	500
542932 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (ab 2008) Förderverein Bauernmuseum	0	200	250	250	250	250
543111 Aufwendungen für Büromaterial	318	600	750	750	750	750
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	129	400	400	400	400	400
543113 Aufwendungen für Porto, Versand und Telefon	4.030	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543191 Druck- und Kopierkosten	166	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543194 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.170	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
543199 Sonstige Geschäftsausgaben	1.828	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
544150 Gebäudeversicherungen	1.406	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
544154 Feuer-, Hausrat-, Leihgabenversicherung etc.	757	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.131	5.108	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571500 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	67	67	67	67	67	67
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.256	5.046	5.513	5.484	5.177	4.857
Summe Erträge	96.021	98.119	94.567	97.067	98.067	97.067
Summe Aufwendungen	426.060	441.881	435.230	432.701	435.894	442.624
Abgleich Produkt 25233	330.039-	343.762-	340.663-	335.634-	337.827-	345.557-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	3.853	9.000	12.000	9.000	9.000	9.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	25.000	25.000	100.000	750.000	1.250.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.853	34.000	37.000	109.000	759.000	1.259.000
Abgleich Produkt 25233	3.853-	34.000-	37.000-	109.000-	759.000-	1.259.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
419100 G.Sicherung - Örtl. Träger - Bund -	2.502.883	2.707.500	3.318.200	3.318.200	3.318.200	3.318.200
Erläuterung :						
Erstattung Bund:						
2021: 70,6 %						
2020: 47,5 %						
2019: 45,8 %						
2018: 49,3 %						
2017: 44,6 %						
2016: 34,5 %						
2015: 34,5 %						
Aufwendungen						
546110 Beteilig. bei Leist. an Jobcenter für Unterkunft und Heizung für Arbeits. n. § 22 SGB II an Deutsche	4.588.356	5.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
Summe Erträge	2.502.883	2.707.500	3.318.200	3.318.200	3.318.200	3.318.200
Summe Aufwendungen	4.588.356	5.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
Abgleich Produkt 312100	2.085.473-	2.992.500-	1.381.800-	1.381.800-	1.381.800-	1.381.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414600 Personalkosten-Erstattungen -Jobcenter-	710.996	709.000	709.000	709.000	709.000	709.000
Erläuterung : Erstattungen für Personal, das beim Jobcenter eingesetzt ist und nicht für Leistungen für Unterkunft und Verpflegung tätig ist						
492200 Sonstige außerordentliche Erträge - nicht zahlungswirksam	971.386	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	579.182	594.000	597.900	603.900	609.900	612.900
501201 Leistungsentgelte	10.100	10.600	10.300	10.300	10.300	10.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	47.061	47.600	48.800	49.300	49.800	50.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	118.241	121.900	125.400	126.400	127.400	128.400
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	163	150	120	120	120	120
541110 - Jobcenter -	2.841	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543192 - Jobcenter -	247	0	0	0	0	0
545600 Kommunaler Finanzierungsanteil -Jobcenter Landkreis Bamberg-	557.959	566.000	585.000	585.000	585.000	585.000
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	388.554	0	0	0	0	0
573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	97.139	0	0	0	0	0
Summe Erträge	1.682.382	709.000	709.000	709.000	709.000	709.000
Summe Aufwendungen	1.801.487	1.343.250	1.370.520	1.378.020	1.385.520	1.390.020
Abgleich Produkt 312910	119.105-	634.250-	661.520-	669.020-	676.520-	681.020-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531800 Project X	18.286	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531801 Verein für Jugendhilfe	44.359	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	62.645	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Abgleich Produkt 36333	62.645-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	10.200	0	0	0	0	0
448208 UMA-Erstattung überörtlicher Träger	9.534	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen						
533128 freie Jugendhelfer	842.315	674.000	674.000	674.000	674.000	674.000
533129 Honorarkräfte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
533222 UMA - freier Träger	31.931	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
533224 UMA - Vormundschaften	4.151	0	1.000	1.000	1.000	1.000
545240 Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	2.010	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	19.734	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Aufwendungen	880.407	715.000	706.000	706.000	706.000	706.000
Abgleich Produkt 36334	860.673-	685.000-	686.000-	686.000-	686.000-	686.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	19.564	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen						
533128 freie Jugendhilfeträger	1.161.429	1.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
533129 Honorarkräfte	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
545240 Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	8.420	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	19.564	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Aufwendungen	1.169.849	1.011.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000
Abgleich Produkt 36335	1.150.285-	991.000-	1.245.000-	1.245.000-	1.245.000-	1.245.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	5.535	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
533228 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	470.339	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
545240 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) für §32 SGB VIII	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	5.535	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	470.339	420.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Abgleich Produkt 36336	464.804-	409.000-	425.000-	425.000-	425.000-	425.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	100.672	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	1.860.127	930.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
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.)	1.744.453	1.700.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
533129 MoBam	336.611	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
545240 Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	606.087	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Summe Erträge	1.960.799	1.000.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
Summe Aufwendungen	2.687.151	2.263.000	2.453.000	2.453.000	2.453.000	2.453.000
Abgleich Produkt 36337	726.352-	1.263.000-	1.273.000-	1.273.000-	1.273.000-	1.273.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422110 Kostenersatz in Einrichtungen - überörtlicher Träger-UMA	8.236	0	0	0	0	0
422120 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	187.388	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
448101 Erstattungen des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	61.210	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
448102 Erstattungen des Landes	89.350	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	66.602	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
448205 Erstattungen durch den Bezirk	148.849	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
448208 Erstattungen durch Bezirk f. unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	332.991	400.000	400.000	200.000	200.000	200.000
Aufwendungen						
533128 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) § 34 betreutes Wohnen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533222 Leist.d. Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) für UMA/Heimkosten	512.514	400.000	400.000	200.000	200.000	200.000
533223 Leist.d. Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) f. UMA/betr. Wohnen	20.393	0	0	0	0	0
533224 Leist.d. Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) f. UMA/Vormundschr.	19.282	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
533228 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	2.642.672	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
545240 Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	131.430	245.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Summe Erträge	894.626	931.000	916.000	716.000	716.000	716.000
Summe Aufwendungen	3.326.291	3.176.000	3.566.000	3.366.000	3.366.000	3.366.000
Abgleich Produkt 36338	2.431.665-	2.245.000-	2.650.000-	2.650.000-	2.650.000-	2.650.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	19.709	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	41.909	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
533128 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	439.644	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
533228 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	19.363	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Erträge	61.618	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	459.007	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Abgleich Produkt 36339	397.389-	485.000-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	354	472	472	472	472	472
448200 Benutzungsentgelte ASZ (Stadt Bamberg u. kreisang. Gemeinden)	2.192	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.404	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.432	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
521110 Unterhalt eigener Gebäude	1.719	2.500	3.500	3.000	3.000	3.000
521111 Sonstiger Unterhalt von Grünflächen - Außenanlagen-	5.326	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
521112 Unterhalt bautechnischer Anlagen - Wartungen , TÜV-Prüfungen	2.788	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524110 Reinigungskosten	115	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
524131 Heizungskosten	1.994	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524132 Strombezugskosten	4.674	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
524133 Wasserversorgung, Entwässerung	304	400	400	400	400	400
524190 Haus-, Grundstückslasten, Grundsteuer, Müllabfuhr	135	500	500	500	500	500
525512 Technische Geräte und Apparate (Instandhaltung)	6.407	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
526110 Dienst- und Schutzkleidung	414	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
526121 Aus- und Fortbildung f. Atemschutzpers.	11.904	12.800	7.500	7.500	7.500	7.500
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten - Ausbilder u. Gerätewarte-	9.770	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
542110 Entschäd. für ehrenamtl. Tätigk. nach den Kommunalverfassungsgesetzen sowie den örtlichen Satzungen	57.735	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000
543114 Fernsprechgeb./Fax	1.392	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543199 Sonstige Geschäftsausgaben	52.707	40.000	36.000	40.000	40.000	40.000
544150 Gebäudebrandversicherung	217	200	200	200	200	200
544154 Mobilversicherung	422	500	500	500	500	500
545800 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche (BRK-Kreisverband)	3.680	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
547210 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	549	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571110 Abschreibungen auf DV-Software	1.194	1.194	2.714	2.698	2.232	1.825
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	19.857	19.857	19.857	19.857	19.857	19.857
571410 Abschreibungen auf Maschinen	1.604	1.604	1.604	1.604	1.604	1.604
571420 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	124	124	124	124	123	84
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	16.215	16.251	16.115	14.522	14.442	14.034
Summe Erträge	2.546	4.472	4.472	4.472	4.472	4.472
Summe Aufwendungen	207.082	209.530	202.714	204.105	203.558	202.704
Abgleich Produkt 12612	204.536-	205.058-	198.242-	199.633-	199.086-	198.232-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	5.000	0	0	4.500	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	8.338	45.300	36.000	30.500	30.500	30.500
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	25.000	0	100.000	300.000	400.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.000	0	0	4.500	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	8.338	70.300	36.000	130.500	330.500	430.500
Abgleich Produkt 12612	3.338-	70.300-	36.000-	126.000-	330.500-	430.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 KFZ-Steuer-Verbund	752.700	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	2.710	1.786	12.873	12.873	12.873	12.873
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.176.139	1.099.765	1.155.706	1.140.050	1.077.930	1.077.930
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von übrigen Bereichen	2.079	2.079	2.079	2.079	2.079	2.079
432142 Sondernutzungsgebühren und ähnl.	4.855	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
441100 Mieten und Pachten - Bauhof	482	500	500	500	500	500
446110 Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	1.924	0	0	0	0	0
448200 Unterhaltungsablösung	0	350.000	50.000	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von bewegl.u. immat. Vermögensgegenst. oberh. v. 410 EUR	30.818	0	0	0	0	0
459201 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse)	0	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.125.466	1.227.000	1.180.000	1.190.000	1.200.000	1.210.000
501201 Leistungsentgelte	20.335	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	94.957	100.900	95.000	96.000	97.000	98.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	234.848	253.100	248.000	250.500	253.000	255.500
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	529	500	500	500	500	500
521110 Unterhalt eigener Gebäude - Bauhof	12.349	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
521111 Unterhalt Grünflächen, Aussenanlagen	3.668	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
521112 Unterhalt bautechnischer Anlagen	27.458	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522101 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	257.619	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
522102 Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	180.698	170.000	130.000	130.000	130.000	130.000
522103 Unterhalt: Winterdienst	213.250	270.000	250.000	250.000	250.000	250.000
522104 Sonstiger Straßenunterhalt	1.422	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522105 Brücken, Gewässer, Dämme u.ä.	30.508	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
522106 Unterhalt von Straßen (Deckenbaumaßnahmen)	202.609	100.000	130.000	100.000	100.000	100.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge (ab 2008)	4.565	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524131 Heizungskosten - Bauhof	7.723	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524132 Strombezugskosten - Bauhof	18.503	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
524133 Wasserversorgung, Entwässerung - Bauhof	2.030	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524190 Haus-, Grundstückslasten - Bauhof	2.172	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525111 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	17.118	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
525120 Betriebs- und Schmierstoffe	120.947	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
525130 Unterhalt der Fahrzeuge	112.584	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
526110 Dienst- und Schutzkleidung	19.357	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
528100 Werkstättenbedarf	14.696	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
547210 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	21.643	0	0	0	0	0
571120 Abschreibungen f. Kostenbeteiligung nach dem EKrG	81.190	71.067	53.681	53.681	51.415	39.883
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	110.244	94.700	94.852	94.852	94.852	94.852
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	141.430	138.117	137.612	133.318	132.808	132.804
571341 Abschreibungen auf Straßen	2.449.619	2.359.857	2.498.269	2.468.026	2.353.984	2.313.667
571410 Abschreibungen auf Maschinen	2.059	1.707	1.707	1.707	1.706	387
571420 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	8.149	7.766	9.039	9.039	8.733	5.379
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	180.348	219.837	218.256	202.282	190.436	170.414
571510 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	117.215	107.128	123.799	105.186	94.196	86.051
Summe Erträge	1.992.157	2.269.080	2.036.608	1.940.952	1.878.832	1.878.832
Summe Aufwendungen	5.837.309	5.870.679	5.953.215	5.867.591	5.741.130	5.669.937
Abgleich Produkt 54220	3.845.152-	3.601.599-	3.916.607-	3.926.639-	3.862.298-	3.791.105-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	75.000	25.000	25.000	0	0	0
683200 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000 EUR	30.820	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	50.000	0	0	60.000	60.000	60.000
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	8.785	0	30.000	30.000	30.000	30.000
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	659.884	290.000	137.000	105.000	105.000	105.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.593	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	271.838	25.000	190.000	80.000	80.000	80.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	105.820	65.000	65.000	10.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	997.100	315.000	357.000	275.000	275.000	275.000
Abgleich Produkt 54220	891.280-	250.000-	292.000-	265.000-	265.000-	265.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	8.744	0	0	0	0	0
448102 Erstattungen des Landes	215.000	380.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	68.282	96.400	102.400	83.000	84.000	85.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.175	9.300	9.300	7.000	7.100	7.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.682	23.400	23.600	18.000	18.200	18.200
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	59	60	100	100	100	100
525520 Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	200	200	200	200	200
527131 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit u.a. für anlassbezogene Verkehre, Umsetzungen i.R. NVP, MOP	200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531200 ÖPNV-Ausgleichsleistung	158.253	150.000	150.000	150.000	150.000	80.000
<u>Erläuterung :</u> Bedienung der Stadtumlandgemeinden durch Stadtbusse Einigung mit Stadt Bamberg: 50 % trägt Stadt Bamberg, den Rest Landkreis (davon 1/3) und die Gemeinden 2013 und Folgejahre bis 2019: jeweils 146.907 € und 11.346 € Ab 2020 Zweckvereinbarung mit Stadt BA mit jährlicher Spitzabrechnung. Die Beträge ab 2020 sind Schätzwerte und werden jährlich ermittelt.						
531300 Erstattungen an Zweckverbände - VGN - Personal/Sachaufw.	98.318	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
531301 Erstattungen an Zweckverbände - VGN -	5.600	221.000	974.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
<u>Erläuterung :</u> a) Harmonisierungs- und Durchtarifierungsverluste 500 € b) 365 €-Jugend-Ticket 808.500 € c) Innovationspaket VGN 165.000 € (ab 2022: 220.000 €)						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	42.786	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
<u>Erläuterung :</u> a) Tarifrindernde Maßnahmen, d.h. Tarifsenkungen v. Verkehrsunternehmen, die auf Wunsch des Landkreises bzw. Gemeinden durchgeführt werden (Buttenheim + Pettstadt) 2.500 € b) Eisenbahnnebenstrecke Strullendorf - Schlüsselfeld 11.000 € p.a.						
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	200	200	200	200	200
543111 Aufwendungen für Büromaterial	271	600	600	600	600	600
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	147	300	300	300	300	300
543113 Post- und Portogeb.	227	400	400	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543114 Fernsprechgeb./Fax	59	400	400	400	400	400
543131 Aufwendungen für Sachverständige	28.205	130.000	155.000	90.000	90.000	60.000
543191 Druck- und Kopierkosten	1.158	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543192 Verstärkerfahrten	2.694	0	0	0	0	0
Erläuterung : bei zusätzlichem Bedarf zusätzliche Fahrten bei bestehenden Linien (insb. Schülerverkehre); mit Vergabe zu 8/19 eigenwirtschaftliche Verkehre, daher 0 €						
543193 Freizeitlinien	441	1.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Erläuterung : a) Brauereien-Fachwerk-Express (Linie230; Beschluss UAS 31.01.2018), Anteil Lkr. 1.500 € b) Steigerwald-Express; Anteil Lkr. 15.000 € c) FZL HAS, Anteil Lkr. 1.000 €						
543197 Bürgerbus/Bürgermobil	8.232	70.000	60.000	70.000	70.000	70.000
543198 Umsetzung NVP/Verkehrsverbesserungsmaßnahmen/Mobilitätskonze	772	150.000	70.000	50.000	50.000	50.000
Erläuterung : Sonstige Defizitbehebungen anpassbar an die tatsächl. Entwicklung						
543199 Entgelt für Beauftragung	0	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000	700.000
571120 Abschreibungen aus Investitionsförderung	30.080	6.035	10.649	10.649	10.418	10.176
Summe Erträge	223.745	380.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Summe Aufwendungen	467.241	976.295	3.192.649	2.646.349	2.647.418	2.248.176
Abgleich Produkt 54710	243.496-	596.295-	2.542.649-	1.996.349-	1.997.418-	1.598.176-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	45.920	525.000	530.000	330.000	275.000	1.275.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	45.920	525.000	530.000	330.000	275.000	1.275.000
Abgleich Produkt 54710	45.920-	525.000-	530.000-	330.000-	275.000-	1.275.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
401100 Grundsteuer A von gemeindefreien Gebieten	27.718	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
401200 Grundsteuer B von gemeindefreien Gebieten	205	200	200	200	200	200
401300 Gewerbesteuer	540	500	500	500	500	500
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	23.465.228	24.240.000	25.173.000	25.173.000	25.173.000	25.173.000
413100 Überlassung Grunderwerbsteuer (FAG)	2.308.204	2.050.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
413110 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Art / FAG (Kopfbeträge)	2.723.665	2.630.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
416100 Investitionszuschüsse	1.798.628	1.758.000	1.758.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Aufwendungen						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	2.264	0	0	0	0	0
573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	533	0	0	0	0	0
Summe Erträge	30.324.188	30.706.500	31.709.500	31.751.500	31.751.500	31.751.500
Summe Aufwendungen	1.731	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 61111	30.322.457	30.706.500	31.709.500	31.751.500	31.751.500	31.751.500
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681190 Investitionszuschüsse nach Art. 12 FAG	1.798.628	1.758.000	1.758.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.798.628	1.758.000	1.758.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 61111	1.798.628	1.758.000	1.758.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
418200 Kreisumlage - Ungedeckter Bedarf -	66.873.374	69.514.487	69.625.893	69.625.893	69.625.893	69.625.893
Summe Erträge	66.873.374	69.514.487	69.625.893	69.625.893	69.625.893	69.625.893
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 61112	66.873.374	69.514.487	69.625.893	69.625.893	69.625.893	69.625.893

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
537210 Bezirksumlage	29.631.739	31.197.005	30.465.791	30.465.791	30.465.791	30.465.791
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	29.631.739	31.197.005	30.465.791	30.465.791	30.465.791	30.465.791
Abgleich Produkt 61114	29.631.739-	31.197.005-	30.465.791-	30.465.791-	30.465.791-	30.465.791-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	23.219	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Summe Erträge	23.219	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 61210	23.219	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	350.000	500.000	0	0
699670 Einzahlungen aus Veräußerung von Kapitalmarktpapieren (UV) von Kreditinstitute	2.000.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
786800 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	1.500.000	0	0	0	0
799670 Auszahlungen für den Erwerb von Geldmarktpapieren (UV) von Kreditinstituten	2.000.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.000.000	0	350.000	500.000	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.000.000	1.500.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 61210	0	1.500.000-	350.000	500.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
551700 Kreditzinsen an Kreditinstitute (Sparkasse, VR, Hypobk., KfW, LABO, etc.)	228.045	190.000	160.000	135.000	115.000	90.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	228.045	190.000	160.000	135.000	115.000	90.000
Abgleich Produkt 61211	228.045-	190.000-	160.000-	135.000-	115.000-	90.000-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
692730 Investitionskredite in Euro-Währung	0	0	1.550.000	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
792730 Investitionskredite zur Tilgung in Euro-Währung	3.196.300	2.570.000	1.595.000	1.530.000	1.555.000	1.575.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	1.550.000	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.196.300	2.570.000	1.595.000	1.530.000	1.555.000	1.575.000
Abgleich Produkt 61211	3.196.300-	2.570.000-	45.000-	1.530.000-	1.555.000-	1.575.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	19.700	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Aufwendungen						
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	595	600	600	600	600	600
Summe Erträge	19.700	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Summe Aufwendungen	595	600	600	600	600	600
Abgleich Produkt 61213	19.105	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481100 Verzinsung des Anlagekapitals	22.800	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Summe Erträge	22.800	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 61214	22.800	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Anlagen

u.a. Stellenplan

Übersicht

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

Voraussichtlicher

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021	Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2021
1.	<u>Schulden aus Krediten von/vom</u>					
1.1	Bund	0	0	0	0	0
1.2	Land	0	0	0	0	0
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
1.4	Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
1.5	sonstigen öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
1.6	Sondervermögen	0	0	0	0	0
1.7	verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
1.8	Beteiligungen	0	0	0	0	0
1.9	sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
1.10	Kreditmarkt	17.840	15.255	1.550	1.595	15.210
Summe 1		17.840	15.255	1.550	1.595	15.210
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 2020 ca. 12,7 Mio. €.

Der anteilige Schuldendienst hierfür wird im Landkreishaushalt mitgetragen.

Der Schuldendienst anderer ausgegliederter Bereiche wird dort selbst getragen.

Übersicht

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Abgänge 2021	Zugänge 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021
Sonderposten für Gebührenaussgleich					
Kommunale Abfallwirtschaft	4.742	3.374	1.025	0	2.349

Stellenplan 2021

Teil A: Beamte

Qualifikations- ebene	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
		insgesamt	darunter			30.06.2020	31.01.2021
			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	0,00	0,00	0,00
	A 15	1,00	0,00	0,00	1,00	0,98	0,98
	A 14	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	A 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qualifikations- ebene 3	A 13	2,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	A 12	7,00	0,00	0,00	8,00	5,00	5,98
	A 11	2,00	0,00	0,00	1,00	1,50	2,48
	A 10	4,00	0,00	0,00	4,00	2,73	2,73
	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qualifikations- ebene 2	A 9	12,50	2,00	0,00	12,50	13,78	12,58
	A 8	0,50	0,00	0,00	0,50	0,49	0,49
	A 7	6,50	0,00	0,00	6,50	3,49	4,49
	A 6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,80	3,00
Summe:		38,50	2,00	0,00	36,50	32,77	35,73

Stellenplan 2021

Teil B: Beschäftigte
I a. frühere Angestellte
(nach Entgeltgruppen TVöD)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
			30.06.2020	31.01.2021
15 ü	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1,00	1,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3,00	3,00	2,50	2,50
12	7,50	9,50	9,10	7,60
11	17,00	15,50	11,77	13,77
10	18,55	16,55	18,41	17,41
9c	17,50	17,00	16,01	16,01
9b	41,38	40,38	39,71	37,93
9a	32,67	32,67	36,00	35,99
8	19,75	19,00	18,92	18,17
7	31,92	31,67	25,54	30,63
6	22,50	23,50	19,25	19,75
5	41,02	40,52	41,49	40,64
4	0,00	0,00	3,00	2,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	253,79	250,29	241,70	242,40

I b. frühere Angestellte

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

S-Gruppen	Zuordnung zu Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
				30.06.2020	31.01.2021
S17	11	1,00	1,00	1,00	0,00
S16	11	0,00	0,00	0,00	0,00
S15	10	4,50	1,50	1,00	1,50
S14	9c	16,90	14,40	14,81	15,01
S13	9b	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	9b	7,00	7,50	7,50	7,25
S11b	9b	1,00	1,00	1,00	1,26
Summe		30,40	25,40	25,31	25,02

	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
			30.06.2020	31.01.2021
Summe Entgeltgruppen	253,79	250,29	241,70	242,40
Summe S-Gruppen	30,40	25,40	25,31	25,02
Gesamtsumme	284,19	275,69	267,01	267,42

Stellenplan 2021

Teil B: Beschäftigte

II. frühere Arbeiter

Entgeltgruppe	Zuordnung aus Lohngruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
				30.06.2020	31.01.2021
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	22,00	2,00	17,86	17,86
5	S 5 / S 5a	0,00	20,00	5,00	4,00
	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		1,00	1,00	1,00	1,00
5	4 / 5 / 5a	11,00	11,00	8,62	10,62
	4 / 5				
4		1,00	0,00	1,03	0,53
3	2 / 3 / 3 a	0,00	1,00	0,00	0,50
2 ü		0,00	0,00	0,00	0,00
2		4,14	4,14	4,06	3,87
1		11,23	10,77	8,62	10,70
Summe		57,37	56,91	53,19	56,08

Stellenplan 2021

Teil C: Aufteilung der Stellen nach Organisationseinheiten

I. Beamte

Org.- Einheit	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung des Produkts	Bes.Ord- nung B	Besoldungsordnung A -										
					Qualifikationsebene 4, 3 und 2										
					B6	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7
LB	Büro Landrat	1.1.1.1.0	Landrat	1,00											
		1.1.1.1.0	Büro des Landrats				1,00							1,00	
ÖA	Öffentlichkeitsarbeit	1.1.1.1.0	Öffentlichkeitsarbeit			1,00									
D	Datenschutz	1.1.1.6.6	Informationssicherheit						1,00						
P	Personalrat	1.1.1.5.9.00	Personalrat					1,00							
IT	Digitalisierung & IT	1.1.1.5.6.0.0	Leistungen der zentralen IT							2,00					
Z2	Personal	1.1.1.2.3.00	Personalangelegenheiten					1,00					2,00		
Z3	Finanzen	1.1.1.3.0	Finanzmanagement								1,00				
	Kämmerei										0,50				
	Kreiskasse										1,00	*			
Z4	Zentrale Dienste	1.1.1.5.2	Zentrale Dienste						1,00						
		1.1.1.5.5	Betrieb der Druckerei									1,00	*		
11.1	Kommunalaufsicht	1.1.1.8.0	Kommunalaufsicht						1,00						
13	Abfallwirtschaft	5.3.7.1.0	Kommunale Abfallwirtschaft								1,00			0,50	
21	Soziales	3.1.1.9.1.0	Verwaltung der Sozialhilfe						1,00		1,00	1,00		1,00	
22	Jugend und Familie	3.6.3.9.2	Verwaltung der Jugendhilfe						1,00		1,00	2,50		1,00	
23	Gesundheitswesen	4.1.2.0.0	Verwaltung Gesundheitsamt									0,50			
31.1	Öffentliche Sicherheit	1.2.2.1.0	Allgemeine Ordnungsaufgaben											1,00	
31.2	Ausländer	1.2.2.3.0	Regelung des Aufenthalts von Ausländern									1,00			
32	Straßenverkehrs- aufsicht	1.2.2.4.2.00	Aufgaben der Führerscheinstelle											1,00	
33	Gewerberecht	1.2.2.1.6.00	Jagd- und Fischereiwesen									0,50			
41.1	Bauordnung	5.2.1.0.0	Bau- und Grundstücksordnung (FB 41.1)									1,50			
41.2	Bauleitplanung	5.1.1.2.0	Bauleitplanung (FB 41.2)						1,00				0,50	1,00	
42.2	Wasserrecht	5.5.2.1.0	Wasserrecht						1,00			1,0			1,00
Summe:				1,00	0,00	1,00	1,00	2,00	7,00	2,00	4,00	12,50	0,50	6,50	1,00

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

Stellenplan 2021

II a. Beschäftigte (frühere Angestellte)
(nach Entgeltgruppen TVöD)

Org.- Einheit	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung des Produkts	Entgeltgruppe														
				15ü	15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4
LB 1	Büro Landrat	1.1.1.1.0	Kreisorgane (Landrat inkl. Büro des Landrats)						1,00				1,00	1,5		0,5	0,5	
		1.1.1.5.7	Fuhrparkleistungen (Dienst-Kfz)															1,00
LB 2	Bildungsbüro	5.1.2.1.2	Komm Bild.-Management				1,00	0,50	0,50									
LR	Kreisrechnungsprüfun	1.1.1.4.1	Kreisrechnungsprüfung									1,00		0,50				
OA	Öffentlichkeitsarbeit	1.1.1.1.0	Öffentlichkeitsarbeit									1,50						
D	Datenschutz	1.1.1.6.6	Datenschutzbeauftragte								2,00							0,25
G	Gleichstellungsstelle	1.1.1.2.8.01	Gleichstellungsbeauftragte									0,50						
Z	Zentrale Dienste, Finanzen	1.1.1.1.0	Zentrale Dienste, Finanzen													0,50		
IT	Digitalisierung & IT	1.1.1.5.6.0.0	Leistungen der zentralen IT						1,00				1,00	4,00	1,00			
Z1	Organisation, IuK	1.1.1.5.0	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Beschäftigten													2,00	1,20	
Z2	Personal	1.1.1.2.3.00	Personalangelegenheiten									1,00	0,50	1,00		1,00		1,00
Z3	Finanzen	1.1.1.3.0	Finanzmanagement Kämmerei Kasse					1,00				1,00		1,00				1,00
Z4	Zentrale Dienste	1.1.1.5.1	Aufgaben der Poststelle												1,75			1,50
		1.1.1.5.5	Betrieb der Druckerei												1,00			1,00 (ku 4) 1,00
		1.1.1.5.8	Empfang/Bürgerservice bzw. Infothek												3,00			1,00
1	Kommunales, Kreiseinrichtungen	1.1.1.6.1	GB 1 - Kommunales, Kreiseinrichtungen															0,75
11.1	Kommunalaufsicht	1.1.1.8.0	Kommunalaufsicht							1,00			1,00					0,80 (ku 4)
11.2	Rechnungsprüfung	1.1.1.8.7	Staatl. Rechnungsprüfung											1,00				
12.1	Schulen	2.1.0.0.0	Zentrale Schulverwaltung									3,00			2,00			2,00
12.2	Kultur und Sport	2.5.2.1.1	Kultur u. Wissenschaft, Museen Verwaltung													0,75		
		2.5.2.3.3	Bauernmuseum Frensdorf					1,00						1,00				0,50
		2.6.3.1.1	Betrieb Musikschule						2,00	2,00		25,88			0,50			1,00 0,40 (ku 4)
		2.7.1.1.1	Kurse, Einzelveranstaltungen, Seminare der VHS					1,00		1,80					1,00	2,20		
13	Abfallwirtschaft	5.3.7.1.0	Kommunale Abfallwirtschaft						1,00				1,00		4,17			
		5.6.1.2.0	Aufgaben des (staatl.) Abfallrechts										1,00		0,50			0,50
2	Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit	1.1.1.6.2	GB 2 - Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit							1,00		1,00	0,50					1,00
21	Soziales	3.1.1.9.1.0	Verwaltung der Sozialhilfe							0,50	0,50		6,00	2,50		0,80		
		3.1.2.9.1.0	Leistungen für die Produkte der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Jobcenter							1,00	4,50		7,00					0,50
		3.4.3.1.0.0	Betreuungsstelle									1,00						0,50
22	Jugend und Familie	3.6.3.9.2	Verwaltung der Jugendhilfe					1,00				3,00	2,50	3,00	0,50	2,75		
23	Gesundheitswesen	4.1.2.0.0	Verwaltung Gesundheitsamt												1,00			3,75 3,00 (ku 4)
3	Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz	1.1.1.6.3	GB 3 - Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz															0,50
31.1	Öffentliche Sicherheit	1.2.2.1.0	Allgemeine Ordnungs- aufgaben						1,00						1,00			
31.2	Ausländer	1.2.2.3.0	Regelung des Aufenthalts von Ausländern							1,00		1,00	2,00		2,00			2,00
32	Straßenverkehrs- aufsicht	1.2.2.4.1.00	Straßenverkehrsaufsicht										1,00	2,00	1,00			
		1.2.2.4.2.00	Aufgaben der Führerscheinstelle											1,00	5,00			
		1.2.2.4.3.00	Aufgaben der Zulassungsstelle							1,00			1,00		1,00	9,50		
33	Gewerberecht	1.2.2.1.5.00	Gaststätten- und gewer- berechtigte Aufgaben							1,00								0,50 (ku 4)
		1.2.2.1.6.00	Jagd- und Fischereiwesen													0,50		0,67
34	Veterinärwesen	1.2.2.7.0	Veterinärwesen, Tierschutz und Tierseuchen												1,00			2,00
4	Bauen, Planen, Umwelt	1.1.1.6.4	GB 4 - Bauen, Planen															2,00
		1.1.1.6.4	Umwelt					1,00										
41.1	Bauordnung	5.2.1.0.0	Bau- und Grundstücksordnung						3,00	2,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		2,00
41.2	Bauleitplanung	5.1.1.2.0	Bauleitplanung						1,00		1,00	1,00		0,50				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		0,50	
43.2	Kreiseigener Tiefbau	5.4.2.0.0	Tiefbauverwaltung				1,00	1,00		1,00	1,00	3,00	2,67	1,00	2,00			1,00 0,70 (ku 4)
44	kreiseigener Hochbau Hochbau	1.1.1.6.4	kreiseigener Hochbau					1,00	1,00	1,00		2,00				1,00		
5	Nachhaltige Entwicklung	1.1.1.6.7	Geschäftsbereich 5				1,00		1,00							0,50		1,00 (ku 4)
51	Wirtschafts- förderung	5.7.1.1.1.	Wirtschaft und Tourismus						2,00							0,50		1,00
52	Klimaschutz, Energiemanagement	5.1.2.2.3	Klimaschutz, Energie- management					1,00				1,00			0,50			0,50
		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						1,00					0,50				
54	Nachhaltige Regionalentwicklung	5.1.2.2.1	Nachhaltige Regionalentwicklung									0,50						0,50
Summe:				0,00	1,00	0,00	3,00	7,50	17,00	18,55	17,50	41,38	32,67	19,75	31,92	22,50	41,02	0,00

Stellenplan 2021

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

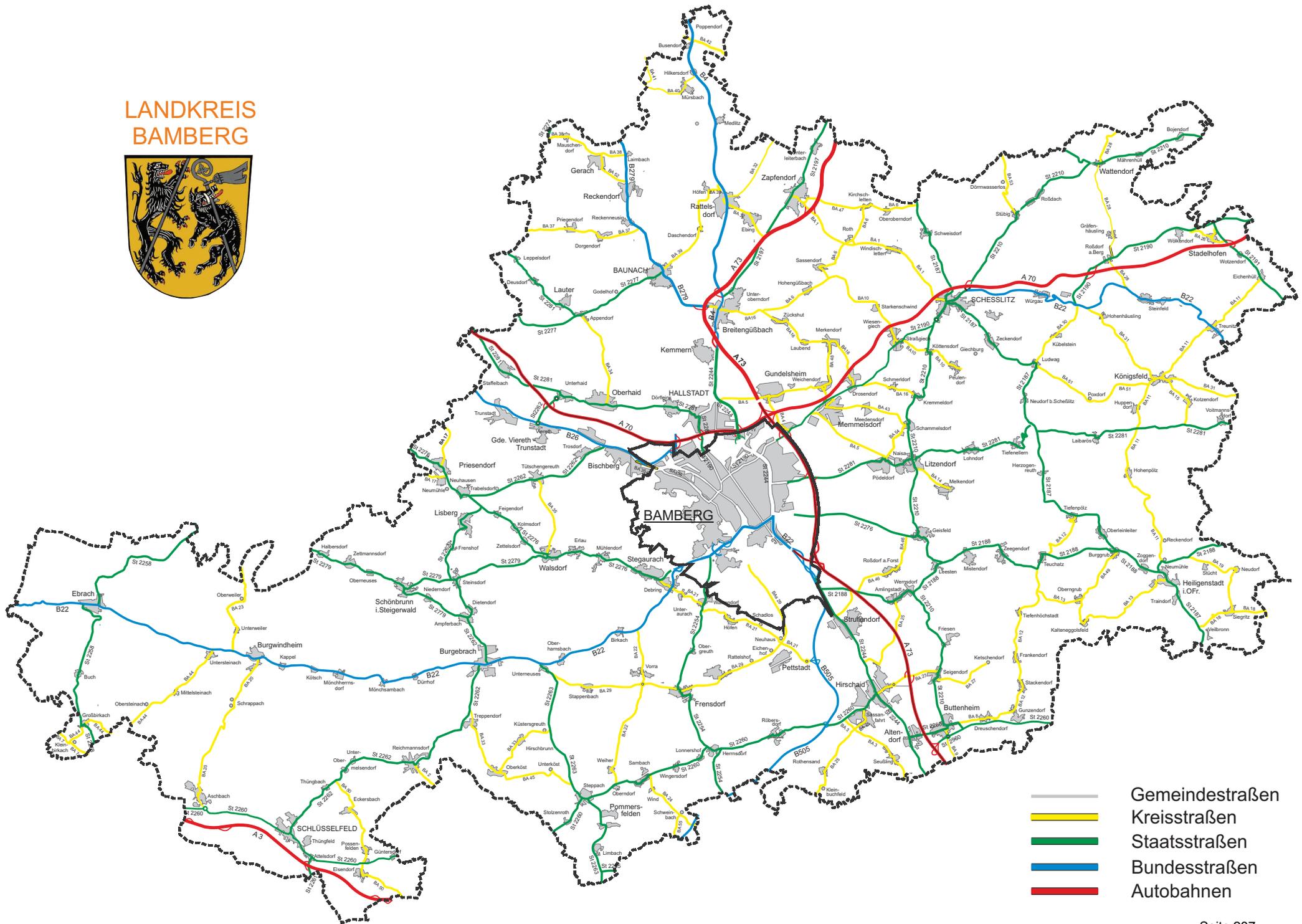
Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen für 2021	Zahl am		Erläuterungen
			30.06.2020	31.01.2021	
Anwärter	Anwärterbezüge	2	3	2	
Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsentgelt	28	22	22	
Auszubildender zum Fachinformatiker	Ausbildungsentgelt	0	0	0	
Straßenwärter	Ausbildungsentgelt	0	2	2	
Bauzeichner	Ausbildungsentgelt	0	0	0	
Praktikanten Sozialberufe	Praktikantenentgelt	2	0	1	
Summe		32	27	27	

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

Wirtschaftsplan 2021		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1.	<u>Erträge</u>			
1.1	aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.071.212,69	1.036.520,00	1.036.512,96
1.2	aus der Auflösung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung	0,00	0,00	0,00
1.3	Summe der Erträge	1.071.212,69	1.036.520,00	1.036.512,96
2.	<u>Aufwendungen</u>			
2.1	aus Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Juraklinik Steigerwaldklinik	1.127.186,69	1.089.254,00	1.089.243,96
2.2	aus Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
2.3	Summe der Aufwendungen	1.127.186,69	1.089.254,00	1.089.243,96
3.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-55.974,00	-52.734,00	-52.731,00
4.	außerordentliche Erträge aufgrund Auflösung SoPo aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
5.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag nach AO-Ergebnis	-55.974,00	-52.734,00	-52.731,00

LANDKREIS BAMBERG



- Gemeindestraßen
- Kreisstraßen
- Staatsstraßen
- Bundesstraßen
- Autobahnen