

Doppischer Haushaltsplan Haushaltsjahr 2023



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

Grundsteuer A	43,7 v.H.	Einkommensteueranteile	43,7 v.H.
Grundsteuer B	43,7 v.H.	Umsatzsteuerbeteiligung	43,7 v.H.
Gewerbesteuer	43,7 v.H.	Schuldenzinsen (80%)	43,7 v.H.

d) Entwicklung der Umlagekraft und der Kreisumlage

Jahr	Umlagekraft	Hebesatz Kreisumlage
	Betrag EUR	Änderung in % gegenüber Vorjahr
1993	58.110.275	6,30
1994	63.115.733	8,61
1995	65.139.105	3,2
1996	69.080.693	6
1997	79.583.127	15
1998	76.471.907	-4
1999	83.214.046	9
2000	80.826.733	-3
2001	85.510.766	6
2002	84.910.592	-1
2003	89.879.528	6
2004	77.426.847	-13
2005	82.626.947	7
2006	88.659.947	7
2007	91.847.947	4

Kreisumlage je Einwohner Landkreis-Oberfranken-Bayern

	2007	2006	2005	2004
Landkreis Bamberg	277,32	287,80	272,60	244,86
Durchschnitt Oberfranken		282,90	281,98	245,88
Durchschnitt Bayern		316,80	298,21	290,45

Gesamthaushalt Ergebnisplan Landkreis Bamberg

Ertragsarten in Prozent

Aufwandsarten in Prozent

Landkreisvergleich

Einheit	Landkreis Bamberg	Landkreis Kronach	Landkreis Kulmbach	Landkreis Lichtenfels	Landkreis Wunsiedel	Landkreise zus.	Oberfranken
Städte zus.							
Landkreis Bamberg	76.303.611	69.512.525	50.534.236	54.065.699	51.360.922	589.134.475	834.506.104
Landkreis Kronach		720.83					
Landkreis Kulmbach		725,80					
Landkreis Lichtenfels		754,34					
Landkreis Wunsiedel		657,02					
Landkreise zus.		700,29				49,96	
Oberfranken		776,49				850.150.972	789,84

© Landratsamt Bamberg

Kreistag 17. April 2023

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)	45
Teilhaushalte nach Organisation Landratsamt (Trennblatt grün)	47
Kreisorgane und direkt zugeordnete Bereiche (LB)	48
Zentrale Dienste, Finanzen (Z)	52
Organisation, Beschaffung (Z 1)	56
Personal (Z 2)	60
Finanzen (Z 3)	64
Zentrale Dienste (Z4)	68
Kommunales, Kreiseinrichtungen (1)	72
Kommunalaufsicht, Rechnungsprüfung (11)	76
Schulen (12.1)	80
Kultur und Sport (12.2)	84
Abfallwirtschaft (13)	88
Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit (2)	92
Soziales (21)	96
Jugend und Familie (22)	100
Gesundheitswesen (23)	104
Soziale Entwicklung, Inklusion (24)	108
Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz (3)	112
Öffentliche Sicherheit (31.1)	116
Ausländer (31.2)	120
Straßenverkehr (32)	124
Gewerberecht (33)	128
Veterinärwesen (34)	132
Planen, Bauen, Umwelt (4)	136
Bauordnung, Bauleitplanung (41)	140
Umweltschutz, Naturschutz, Kreisfachberater, Wasserrecht (42)	144
Tiefbau (43)	148
Regionalentwicklung, Klimaschutz (5, 54)	152
Wirtschaftsförderung (51)	156
ÖPNV, Schülerbeförderung (53)	160
Allgemeine Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)	164
Organigramm	168
Budgetübersicht	169
Weitergehende Infos zu einzelnen Produkten (Trennblatt blau)	171
Gebäudemanagement	172
Heimat- und sonst. Kulturpflege	182
Realschulen	184
Kreismusikschule	193
Volkshochschule	197
Bauernmuseum Frensdorf	202
Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	207
Hilfen zur Erziehung	209
Atemschutzzentrum Strullendorf	216
Kreisbauhof (Straßenunterhalt)	218
Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	221
Allgemeine Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)	223
Anlagen (Trennblatt rosa)	231
Schuldenübersicht	232
Sonderposten	233
Stellenplan	234
Wirtschaftsplan Sondervermögen „Grundstücke u. Gebäude Kreiskrankenhäuser“	242
Straßenkarte Landkreis Bamberg	243

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 2022 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

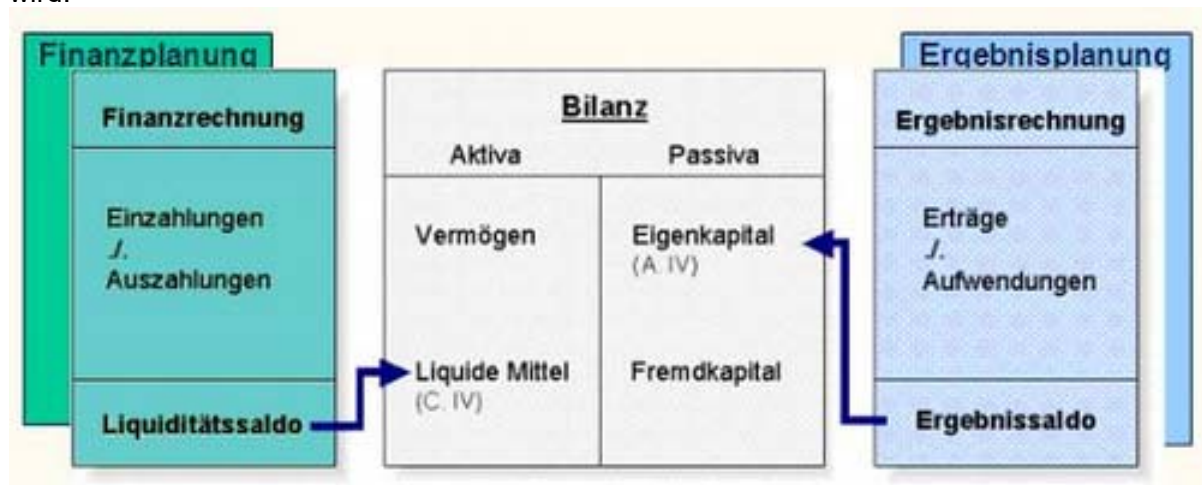
Schneller und sicherer Einblick in die Vermögens- und Ertragslage

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 geplant 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 2023

1. Allgemeines

1.1 Fläche

Nach dem Stand 01.01.2022 beträgt die Fläche des Landkreises 1.167,8 qkm.

1.2 Bevölkerung

Der Landkreis Bamberg hat nach dem Stand vom 31.12.2021 147.697 (31.12.2020 147.497) Einwohner.

1.3 Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte (Stand: 30.06.2021)

	Landkreis Bamberg		Durchschnitt	
		v.H.	Oberfranken v.H.	Bayern v.H.
Land- und Forstwirtschaft:	319	0,79	0,58	0,60
Produzierendes Gewerbe:	17.179	42,40	37,01	31,67
Dienstleistungs- und sonstige Wirtschaftsbetriebe:	23.019	56,81	62,41	67,73
insgesamt:	40.517	100,00		

Quelle: Bayerisches Statistisches Landesamt

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

	2023	Rang BY	2022	Rang BY	2021	Rang BY	2020	Rang BY	2019	Rang BY
Steuerkraft										
€ je. Einw., Landkreis Bamberg	1.154,23	45	1.082,52	46	987,26	53	1015,92	36	966,96	36
Durchschnitt Oberfranken	1.125,80		1.020,60		955,13		934,05		887,12	
Durchschnitt Bayern	1.379,29		1.302,03		1.202,51		1.185,10		1.120,27	
Umlagekraft										
€ je. Einw., Landkreis Bamberg	1.361,57	35	1.300,48	38	1.182,98	50	1.212,00	31	1.155,13	31
Durchschnitt Oberfranken	1.336,94		1.252,22		1.169,50		1.140,23		1.091,50	
Durchschnitt Bayern	1.521,66		1.452,12		1.347,38		1.322,19		1.253,95	

Die Steuerkraft der kreisangehörigen Gemeinden beträgt 650 bis 2.637 € (2022: 574 bis 2.725 €) je Einwohner.

1.5 Kreisstraßen

Die Länge des Kreisstraßennetzes beträgt 294,409 km. Die Länge der Kreisradwege beträgt 50,304 km.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2021 für den Landkreis Bamberg schließt ab (in €)

Ergebnishaushalt mit	Plan	fortgeschriebener Plan*)	Ergebnis
dem Gesamtbetrag der Erträge von	142.387.332,00	142.387.332,00	147.181.997,70
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	134.943.296,00	136.985.896,00	134.675.777,42
dem Saldo (Jahresergebnis) von	7.444.036,00	5.401.436,00	12.506.220,28
Finanzhaushalt			
a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit			
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	137.552.043,00	137.552.043,00	142.598.072,71
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	127.414.507,00	129.457.107,00	124.975.119,41
und einem Saldo von	10.137.536,00	8.094.936,00	17.622.953,30
b) aus Investitionstätigkeit mit			
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	8.460.400,00	12.960.700,00	5.369.127,63
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	19.998.500,00	27.837.800,00	16.985.444,25
und einem Saldo von	-11.538.100,00	-14.877.100,00	-11.616.316,62
c) aus Finanzierungstätigkeit mit			
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	1.595.000,00	1.595.000,00	1.665.173,33
und einem Saldo von	-45.000,00	-45.000,00	-1.665.173,33
d) und einem Saldo des Finanzhaushaltes von	-1.445.564,00	-6.827.164,00	4.341.463,35

*) einschl. Haushaltsermächtigungen (Reste)

3. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022

In der Sitzung des Kreistages am 25. April 2022 wurde der Haushaltsplan des Landkreises Bamberg für das Haushaltsjahr 2022 festgesetzt, der geschlossen hat

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	145.232.165,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	136.209.332,00 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	9.022.833,00 €

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	140.461.058,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	128.371.551,00 €
und einem Saldo von	12.089.507,00 €
b) aus Investitionstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	7.671.040,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	19.159.300,00 €
und einem Saldo von	-11.488.260,00 €
c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	1.535.000,00 €
und einem Saldo von	-1.535.000,00 €
d) und einem Saldo des Finanzhaushaltes von	-933.753,00 €

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 2022 keinen Kassenkredit in Anspruch nehmen.

4. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

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 2023 schließt ab

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	156.220.156,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	148.504.153,00 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	7.716.003,00 €

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	150.692.402,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	140.656.797,00 €
und einem Saldo von	10.035.605,00 €
b) aus Investitionstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	5.886.063,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	17.030.900,00 €
und einem Saldo von	-11.144.837,00 €
c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	1.555.000,00 €
und einem Saldo von	-1.555.000,00 €
d) und einem Saldo des Finanzhaushaltes von	-2.664.232,00 €

Der Landkreis führt sein Haushalts- und Rechnungswesen seit 2007 nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik. Der **Haushaltsausgleich im doppelischen System** ist dann gegeben, wenn im **Ergebnisplan** die Erträge die Aufwendungen decken. Darin sind auch nicht zahlungswirksame Vorgänge wie Abschreibungen enthalten. Im doppelischen 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 2023** decken die Erträge mindestens die Aufwendungen. Das positive Ergebnis ist um 1,3 Mio. € niedriger als im Vorjahr. Zusammen mit **den positiven Abschlüssen der letzten Jahre kommt das Ergebnis 2023 den anstehenden Investitionen -gerade im schulischen Bereich und im Gesundheitswesen- 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 Kreisumlagerenerhöhung 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 2023** 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>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Grundsteuer A	1.072.229	1.079.959	1.080.196
Grundsteuer B	11.723.286	11.402.295	11.294.436
Gewerbsteuer	66.566.760	63.149.437	45.697.309
Einkommensteueranteile	81.410.538	74.820.036	78.809.953
Umsatzsteuerbeteiligung	9.679.056	9.192.444	8.380.027
Schlüsselzuweisungen (80%)	<u>30.623.288</u>	<u>32.147.974</u>	<u>28.802.812</u>
 Umlagegrundlagen	 201.075.157	 191.792.145	 174.064.733
 Veränderung in % im Landkreis	 4,8%	 10,2%	 -2,3%
Durchschnitt in Oberfranken	6,6%	6,9%	2,4%
Durchschnitt in Bayern	5,2%	8,0%	2,2%

- b) Der ungedeckte Bedarf des Haushaltsplanes 2023, der durch die Kreisumlage abzudecken ist, beträgt 80.430.062,80 €. Dieser Betrag wird aufgrund der gestiegenen Umlagekraft bei einem Hebesatz von 40,0 v.H. (Vorjahr: 40,0 v.H.) erreicht.

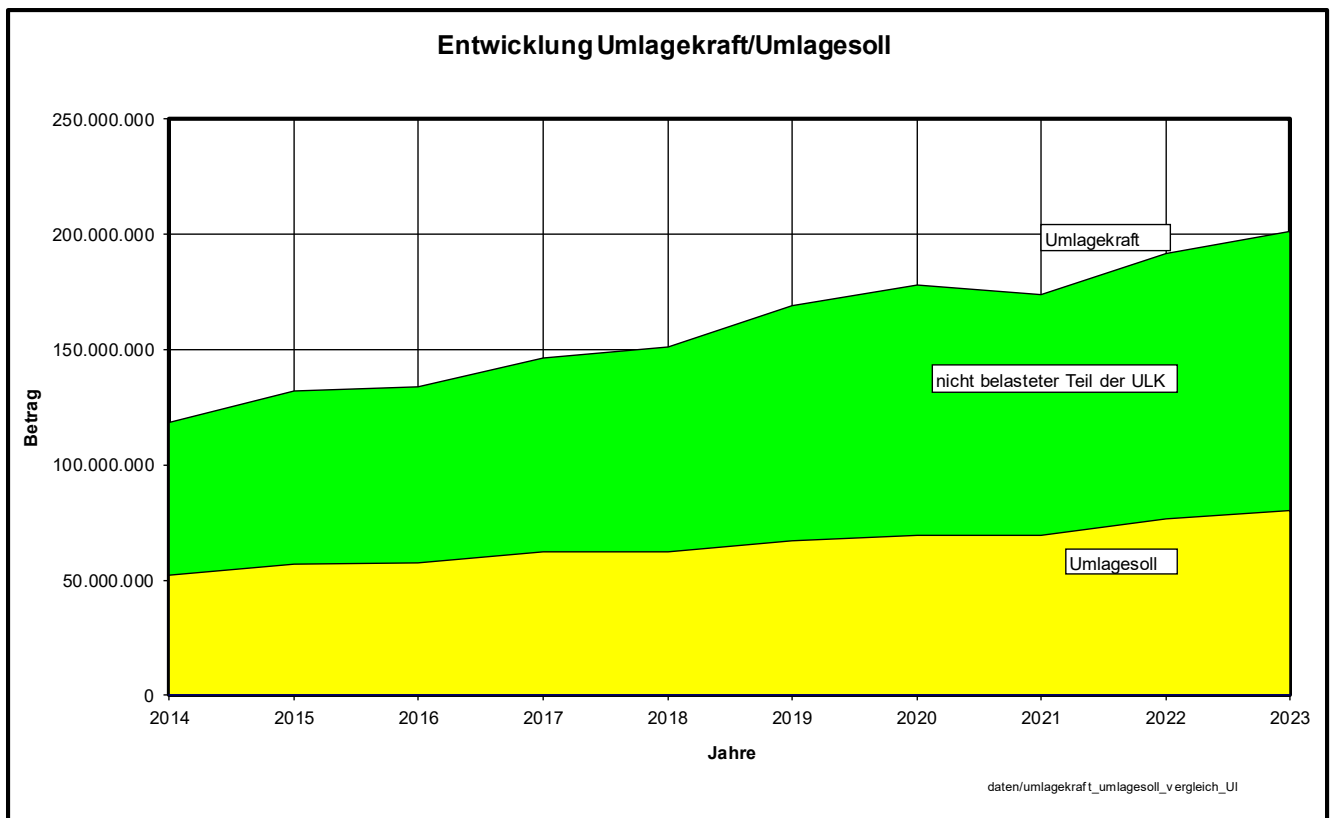
(2022: Durchschnitt Oberfranken: 40,92 v.H., Landesdurchschnitt: 44,81 v.H.)

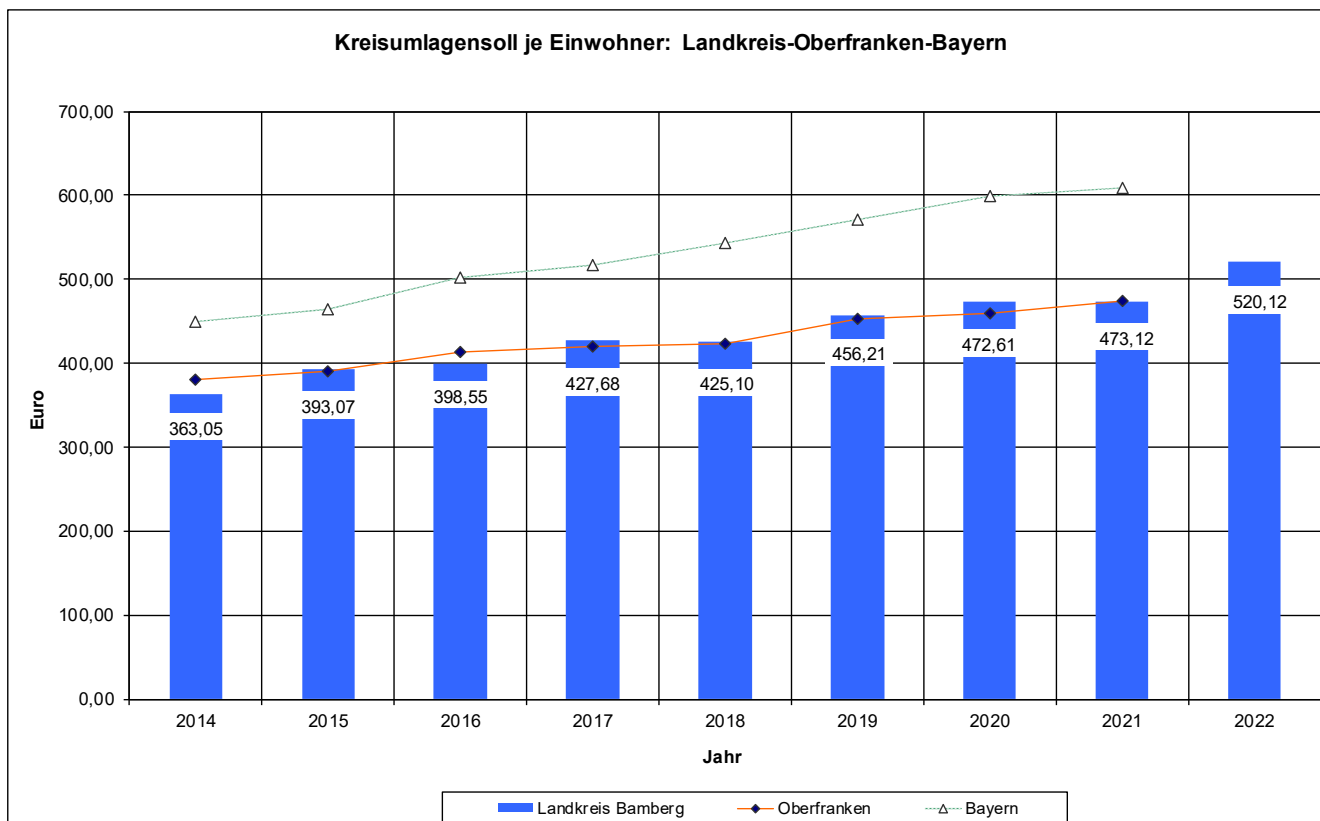
- c) Die Hebesätze werden daher für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

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
2022	191.792.145	76.716.858	115.075.287	40,00
2023	201.075.157	80.430.062	120.645.095	40,00





Quelle: Statistirkundschreiben 2022 (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	1.035.700	7.544.671	-6.508.971
Z Zentrale Dienste, Finanzen	1.376.617	9.232.126	-7.855.509
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen	14.944.311	32.447.285	-17.502.974
2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit	17.223.340	39.810.661	-22.587.321
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz	2.183.810	5.508.179	-3.324.369
4 Planen, Bauen, Umwelt	2.841.964	10.487.016	-7.645.052
5 Regionalentwicklung, Klimaschutz	3.214.502	8.166.106	-4.951.604
9 Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)	113.286.562	35.193.109	78.093.453

* 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	2023	2022	Änderungen zum Vorjahr	
	Euro	Euro	Euro	v.H.
Unterhalt Gebäude Ludwigstr. 23	105.000	135.000	-30.000	-22,2
Generalmiete GMG (Aufteilung Miete 280.000/ Zins 70.000/Tilgung 158.000)	508.000	506.300	1.700	0,3
Saldo Parkplatz Schillerplatz	98.400	98.400	0	0,0
Ausbildung	150.000	190.000	-40.000	-21,1
Fortbildung und Umschulung	100.000	90.000	10.000	11,1
Umlage Rettungszweckverband	684.100	424.500	259.600	61,2
Gastschulbeiträge Realschulen	707.000	770.000	-63.000	-8,2
Ganztagsbetreuung RS Ebrach	15.000	13.000	2.000	15,4
Ganztagsbetreuung RS Hirschaid	26.000	26.000	0	0,0
Ganztagsbetreuung RS Scheßlitz	33.000	13.000	20.000	153,8
Gastschulbeiträge Gymnasien	495.000	510.000	-15.000	-2,9
Umlage Zweckverband Gymnasien	6.702.000	6.428.000	274.000	4,3
Gastschulbeiträge berufliche Schulen	230.000	230.000	0	0,0
Umlage Zweckverband Berufsschulen	1.967.100	1.829.880	137.220	7,5
Gastschulbeiträge Fachoberschulen	200.000	200.000	0	0,0
Umlage Fränkische Schweiz Museum	70.000	65.000	5.000	7,7
Miete Museumsgasthof u. Wohnhaus	12.000	13.000	-1.000	-7,7
Bauernmuseum Frensdorf, Ausgaben	618.117	522.096	96.021	18,4
Defizit Bauernmuseum	529.150	432.029	97.121	22,5
Zuschuss Bamberger Symphoniker	156.500	155.000	1.500	1,0
Musikpflege, -förderung	40.000	40.000	0	0,0
Kreismusikschule, Ausgaben	2.525.563	2.413.753	111.810	4,6
Defizit Kreismusikschule	1.337.498	1.255.988	81.510	6,5
Volkshochschule, Ausgaben o. Studienreisen	1.565.728	1.486.644	79.084	5,3
Studienreisen VHS	3.000	19.000	-16.000	-84,2
Defizit Volkshochschule Bamberg-Land	297.482	227.998	69.484	30,5
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	16.167.426	14.682.023	1.485.403	10,1
Familienfreundliche Region	34.500	33.500	1.000	3,0
Projekte Generationenbeauftragte	5.000	2.000	3.000	150,0
Sozialstationen	77.000	77.000	0	0,0
Frauenhaus Bamberg	50.000	50.000	0	0,0
Grundsicherung der Arbeitssuchenden (Defizit)	2.229.600	1.887.900	341.700	18,1
Einn. Personalkostenerstattungen ARGE -Jobcenter-	720.000	720.000	0	0,0
Krankenhausumlage	3.132.000	3.177.572	-45.572	-1,4
Mitarbeiterarif GKG (Zuschuss Landkreis an GKG)	1.500.000	1.500.000	0	0,0
Sport, Jugendausbildung, Jugendförderung	15.000	15.000	0	0,0
Agendaprozess Projekte	50.000	50.000	0	0,0
Projekte Klimaschutz (allgemein)	67.000	67.000	0	0,0
Einnahmen Finanzausweisung Kreisstraßen	750.000	750.000	0	0,0
Unterhalt Kreisstraßen (kleinere Sanierungen)	330.000	290.000	40.000	13,8
VGN Verwaltungsumlage	100.000	97.500	2.500	2,6
VGN Ausgleichsleistungen	1.050.000	1.040.000	10.000	1,0
VGN (Erstattung an Untern., Gemeindewünsche)	11.500	11.500	0	0,0
Umsetzung NVP/Bedarfsverkehre	15.000	35.000	-20.000	-57,1
Förderung des öffentl. Nahverkehrs (ÖPNV), Defizit	2.662.235	1.989.234	673.001	33,8
Einnahmen Schlüsselzuweisungen	25.634.000	24.207.000	1.427.000	5,9
Einnahmen überlassene Grunderwerbsteuer	2.650.000	2.300.000	350.000	15,2
Einnahmen Pauschale Finanzausweisungen	2.744.000	2.650.000	94.000	3,5
Einnahmen Investitionspauschale	1.800.000	1.800.000	0	0,0
Einnahmen Kreisumlage (40,0 v.H. / VJ: 40,0 v.H.)	80.430.062	76.716.858	3.713.204	4,8
Bezirksumlage (17,5 v.H. /VJ: 17,5 v.H.)	35.192.509	33.567.979	1.624.530	4,8
Zinsausgaben Kredite	115.000	135.000	-20.000	-14,8

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 2026 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten und den tatsächlichen Gegebenheiten fortgeschrieben worden. Die Investitionen 2023 betragen 17,0 Mio. € (2022: 19,2 Mio. €).

4.6 Einzelne Investitionsmaßnahmen in €

(weitere Investitionen siehe Investitionsprogramm im Finanzhaushalt Teil B)

Investitionen 2023: 17,0 Mio. €					
(2022: 19,16 Mio. €)					
Stand 14.02.2023					
Art	2023	darunter	2024	2025	2026
Landratsamt Gebäude/Ausstattung	756.600		204.600	204.600	202.000
Postgebäude	250.000		1.050.000	1.050.000	1.050.000
Giechburg	328.500		318.500	313.500	313.500
IT/Digitalisierung	621.200		510.500	510.500	505.500
Denkmalschutz	15.000		15.000	15.000	15.000
ÖPNV-Mobilität-Klima	1.503.000		1.560.000	1.560.000	1.610.000
GKG, Kapitalrücklage	5.000.000		5.000.000	0	0
Schulen	2.971.000		7.538.000	10.344.000	7.688.000
Umlage Gymnasien		123.000	1.067.000	1.373.000	99.000
Umlage Berufsschulen		109.000	109.000	109.000	109.000
RS Ebrach		78.000	62.000	62.000	62.000
RS Hirschaid		63.000	54.000	54.000	54.000
RS Scheßlitz		2.506.000	2.741.000	2.241.000	859.000
Landwirtschaftsschule		12.000	5.000	5.000	5.000
Förderschulen		80.000	3.500.000	6.500.000	6.500.000
Kultur	44.000		74.000	844.000	844.000
Bauernmuseum		9.000	39.000	809.000	809.000
Musikschule		30.000	30.000	30.000	30.000
VHS		5.000	5.000	5.000	5.000
Abfallwirtschaft	5.000		18.000	18.000	18.000
Jugendheimbauten	20.000		20.000	20.000	20.000
Öff. Sicherh. u. Ordnung	485.600		356.500	1.056.500	1.056.500
Feuerschutz		149.500	13.000	13.000	13.000
Atemschutz- und Ausbildungszentrum		98.100	330.500	1.030.500	1.030.500
Umlage Rettungszweckverb.		0	0	0	0
Katastrophenschutz		238.000	13.000	13.000	13.000
Tiefbau	4.110.000		4.308.000	5.448.000	6.030.000
Straßenbau		3.712.000	3.910.000	5.050.000	5.632.000
Unterhalt		387.000	387.000	387.000	387.000
Tiefbau allg.		11.000	11.000	11.000	11.000
Cleantech-Innovation-Park	500.000		500.000	500.000	0
Umwelt/Naturschutz/Naturpark Steigerw.	405.500		27.500	27.500	27.500
Sonstige	15.500		13.700	13.700	16.300
Gesamtsumme	17.030.900		21.514.300	21.925.300	19.396.300

Finanzierung der Investitionen:

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch staatliche Zuwendungen, die Verwendung des Ergebnisses aus dem laufenden Betrieb und dem Einsatz der liquiden Rücklagenmittel.

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	17,8	121	177
Ende 2020	15,3	104	163
Ende 2021	13,6	92	154
Ende 2022	10,9	74	

Die Kredittilgungen betragen 2023: 1,55 Mio. €. Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.

Die anteilige Verschuldung beim ZV Gymnasien beträgt Ende 2022 rund 9,97 Mio. €. Der anteilige Schuldendienst hierfür wird im Landkreishaushalt mitgetragen. Der Schuldendienst anderer ausgliederter Bereiche wird dort selbst getragen.

5. Personal

Die Personalkosten sind nach den Istbeträgen 2022 kalkuliert, wobei die zu erwartenden Besoldungs- und Tarifierhöhungen, Sozialabgaben und strukturelle Erhöhungen berücksichtigt sind. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 29.851.990 € überschreiten den Ansatz des Vorjahres um 2,2 Mio. €.

Der Stellenplan sieht eine Mehrung von 30,51 Stellen auf nunmehr 423,09 Stellen vor. Schwerpunkt ist dabei der Sozialbereich.

Das ist zum einen zurückzuführen auf den starken Zustrom von Flüchtlingen. Zum anderen sind die Stellenzuwächse durch Gesetzesänderungen, beispielsweise beim Wohngeld oder im Betreuungsgeld verursacht.

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 (Grunderwerbsteuer) 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 2023 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 2022: Rang 8). Das zeigt, dass der Landkreis Bamberg seine Haushaltsführung sparsam und nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten ausübt.
- Der geplante Hebesatz von 40,0 % für 2023 ist konstant im Vergleich zu 2021 und 2022. Der Hebesatz wurde 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 insbesondere an höheren Ausgaben in den sozialen Bereichen. Dazu kommen erhebliche Belastungen für den Betrieb und den Erhalt der Schulen. Außerdem hat der Landkreis 2023 weiterhin hohe Kosten im Bereich ÖPNV zu tragen. Daneben ist zwar der Umlagesatz des Bezirks Oberfranken seit 2016 bei 17,5 % konstant geblieben. Durch die Entwicklung der Umlagekraft fällt die Bezirksumlage die der Landkreis Bamberg zu leisten hat jedoch 2023 um rd. 11,7 Mio. € höher aus als 2016. Schlussendlich hat der Landkreis hohe Investitionen, insbesondere zum Erhalt der Krankenhäuser, zu leisten. Die hohen Belastungen können durch Einsparungen im Haushalt 2023 nicht aufgefangen werden.
- Die Umlagekraft als Grundlage der Kreisumlage basiert auf den Einnahmen der Gemeinden. Sie ist 2023 beim Landkreis Bamberg um rd. 9,3 Mio. € im Vergleich zu 2022 gestiegen. Damit einher geht eine Erhöhung des Kreisumlagesolls um rd. 3,7 Mio. € (von 76,7 Mio. € auf 80,4 Mio. €) bei unverändertem Hebesatz von 40,0 %.
- 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 2017-2022 auf Bedarfszuweisungen oder Stabilisierungshilfen des Freistaates Bayern angewiesen gewesen.
- Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass keine Anzeichen vorliegen, die vermuten ließen, dass die geplante Kreisumlage für 2023 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 2023 dokumentiert.

8. Risiken

Die Steuereinnahmen sind in den letzten Jahren stark gestiegen und befinden sich auf einem hohen Niveau, Einbrüche kann es daher geben. Die Krisen der vergangenen Monate und der Krieg in der Ukraine haben gezeigt, wie anfällig die Wirtschaft, der Arbeitsmarkt und damit auch die Einnahmen der öffentlichen Hand sein können. Gerade der öffentliche Bereich muss in diesen Situationen eine stabile Finanzlage aufweisen. Die Sozialausgaben stellen bei solchen Krisen eine besondere Gefahr dar.

Von Seiten des Staates wurde den Kommunen 2020 und 2021 ein pauschaler Ausgleich der coronabedingten Gewerbesteuer ausfälle gewährt. Ab 2022 ist dies nicht mehr der Fall. 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 noch weiter steigenden Zinsen.

9. Schlussbemerkung

Der Haushalt für das Jahr 2023 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 2023 sind angesichts der laufenden hohen Investitionen -insbesondere im Bildungsbereich- notwendig.

Die Belastungen in der Sozial- und Jugendhilfe sowie im Bildungsbereich gehen weiterhin nach oben, ebenso die Personalkosten. Hinzu kommen erhöhte Defizite beim ÖPNV und beim Krankenhauswesen. Die hohen Kostensteigerungen können durch Verbesserungen im Haushalt nicht aufgefangen werden. Das in 2023 geplante positive Ergebnis, die liquiden Rücklagemittel und die staatlichen Investitionszuschüsse tragen zur Finanzierung der Investitionen bei.

Bamberg, 24. Februar 2023

Landratsamt



Schmittner
Kreiskämmerer

Haushaltssatzung Gesamthaushalt

Haushaltssatzung

des Landkreises Bamberg für das Haushaltsjahr 2023

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 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	156.220.156,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	148.504.153,00 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	7.716.003,00 €

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	150.692.402,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	140.656.797,00 €
und einem Saldo von	10.035.605,00 €
b) aus Investitionstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	5.886.063,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	17.030.900,00 €
und einem Saldo von	-11.144.837,00 €
c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	1.555.000,00 €
und einem Saldo von	-1.555.000,00 €
d) und einem Saldo des Finanzhaushaltes von	-2.664.232,00 €

II. Der in der Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Sondervermögens „Grundstücke und Gebäude der Kreiskrankenhäuser Burgebrach und Scheßlitz“ für das Wirtschaftsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Erfolgsplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	1.030.288,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.080.140,00 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	-49.852,00 €

§ 2

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

1. Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 18 ff des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 80.430.062,80 € (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	1.072.229
b) der Grundsteuer B	11.723.286
c) der Gewerbesteuer	66.566.760
d) des Gemeindeeinkommensteueranteils	81.410.538
e) des Gemeindeumsatzsteueranteils	9.679.056
f) und 80 v. H. der Schlüsselzuweisungen, auf welche die kreisangehörigen Ge- meinden im HJ 2022 Anspruch hatten	30.623.288
Summe der Bemessungsgrundlagen:	201.075.157

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 2023 in Kraft.

Landkreis Bamberg
Bamberg,

Johann Kalb
Landrat

Ergebnishaushalt 2023

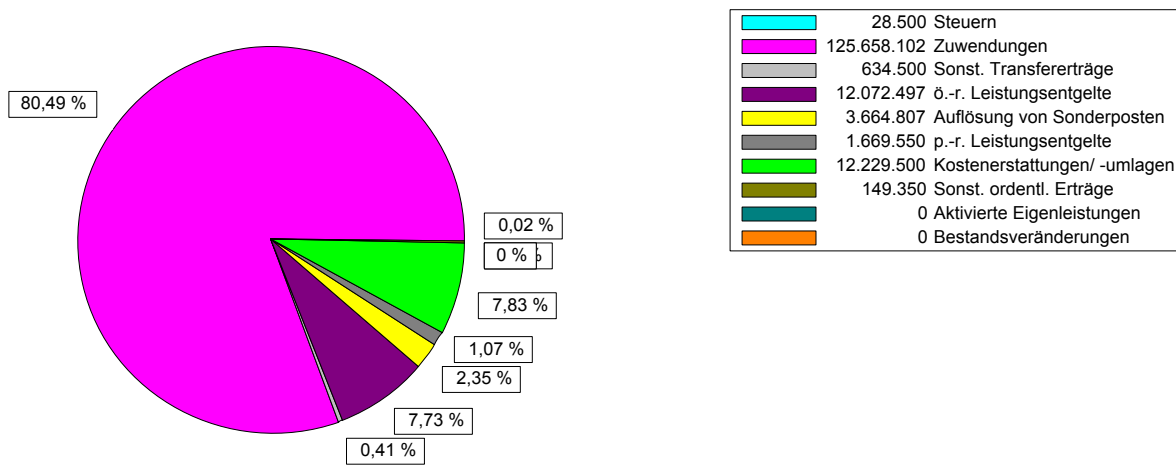
Landkreis Bamberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	27.734	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.558.681	118.346.708	125.658.102	124.324.736	124.035.075	123.945.085
3 + Sonstige Transfererträge	680.807	544.000	634.500	634.500	634.500	634.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.259.526	11.056.765	12.072.497	12.044.191	12.059.417	12.272.545
5 + Auflösung von Sonderposten	3.679.633	3.719.242	3.664.807	3.651.865	3.605.199	3.531.270
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.887.987	1.650.450	1.669.550	1.665.550	1.665.550	1.665.950
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.925.437	9.518.100	12.229.500	12.203.500	12.199.500	12.139.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	523.277	241.350	149.350	80.350	41.350	29.400
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	146.543.082	145.105.115	156.106.806	154.633.192	154.269.091	154.246.750
11 - Personalaufwendungen	25.213.655	27.367.100	29.595.930	29.916.790	30.088.290	30.517.810
12 - Versorgungsaufwendungen	221.556	275.020	256.060	258.500	260.700	262.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.674.114	15.860.540	17.097.470	17.325.620	17.027.240	17.237.750
14 - Planmäßige Abschreibungen	7.501.473	7.596.281	7.653.856	7.399.291	7.126.322	6.836.141
15 - Transferaufwendungen	68.757.095	68.802.631	75.450.279	75.588.309	75.400.509	73.951.509
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.099.499	16.172.760	18.335.558	17.739.285	17.523.026	17.448.668
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	133.467.392	136.074.332	148.389.153	148.227.795	147.426.087	146.254.678
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	13.075.690	9.030.783	7.717.653	6.405.397	6.843.004	7.992.072
17 + Finanzerträge	134.961	127.050	113.350	113.350	113.350	113.350
18 - Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen	154.383	135.000	115.000	90.000	80.000	80.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	19.422-	7.950-	1.650-	23.350	33.350	33.350
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	13.056.268	9.022.833	7.716.003	6.428.747	6.876.354	8.025.422
19 + Außerordentliche Erträge	503.954	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	1.054.001	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	550.047-	0	0	0	0	0
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	12.506.221	9.022.833	7.716.003	6.428.747	6.876.354	8.025.422

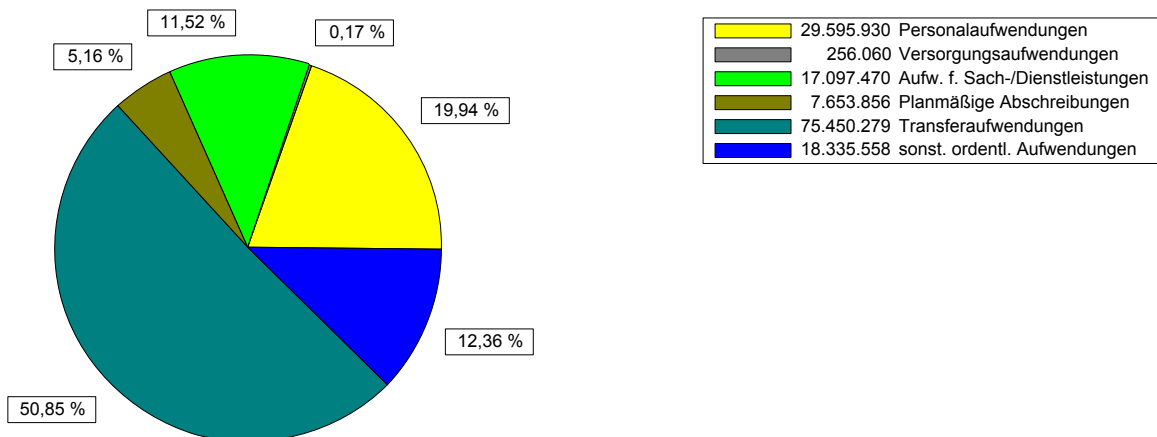
Ergebnishaushalt 2023

Landkreis Bamberg

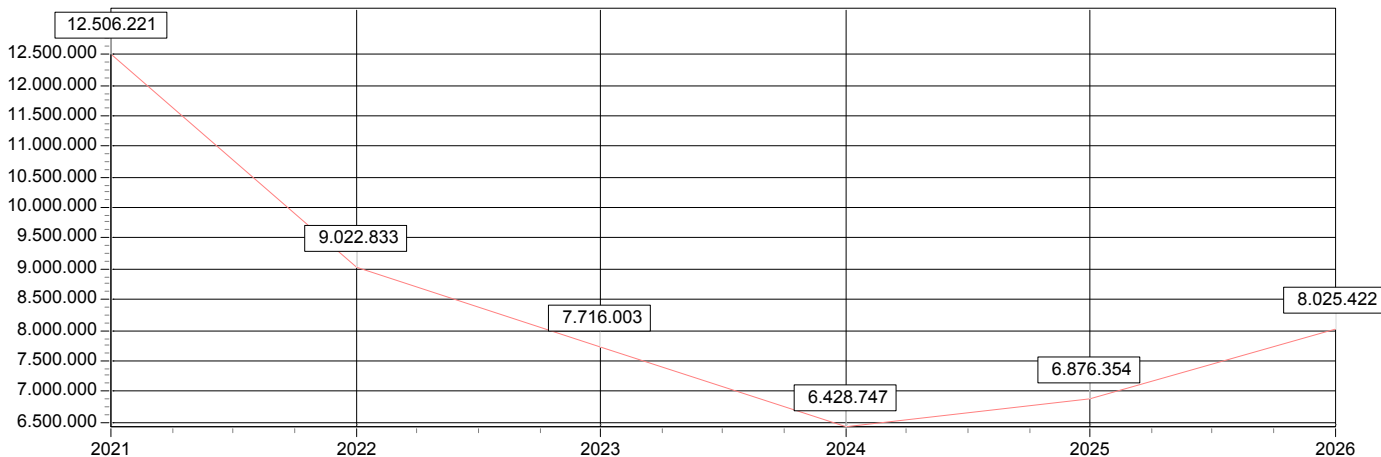
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Finanzhaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 60)	27.734	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	114.536.667	118.346.708	125.658.102	124.324.736	124.035.075	123.945.085
3+ Sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62)	838.000	544.000	634.500	634.500	634.500	634.500
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63)	11.096.888	10.236.250	10.345.900	10.588.900	10.597.900	10.607.900
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646)	2.086.330	1.650.450	1.669.550	1.665.550	1.665.550	1.665.950
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	13.450.070	9.518.100	12.229.500	12.203.500	12.199.500	12.139.500
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65)	447.714	31.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Konto: 66)	114.671	106.050	113.350	113.350	113.350	113.350
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	142.598.073	140.461.058	150.692.402	149.572.036	149.287.375	149.147.785
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	24.567.021	27.177.100	29.453.930	29.786.790	29.959.490	30.387.810
10 - Versorgungsauszahlungen (Konto: 71)	221.556	223.520	204.560	207.000	209.200	211.300
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	14.879.166	15.860.540	17.097.470	17.325.620	17.027.240	17.237.750
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73)	69.331.484	68.802.631	75.450.279	75.588.309	75.400.509	73.951.509
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	15.819.597	16.172.760	18.335.558	17.739.285	17.523.026	17.448.668
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Konto: 75)	156.295	135.000	115.000	90.000	80.000	80.000
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	124.975.119	128.371.551	140.656.797	140.737.004	140.199.465	139.317.037
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	17.622.953	12.089.507	10.035.605	8.835.032	9.087.910	9.830.748
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681)	4.813.653	6.730.300	5.704.563	5.302.000	5.096.200	4.812.000
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (Konto: 688)	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Konten: 682;683)	68.047	50.250	15.250	15.250	15.250	15.300
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (Konto: 684)	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konten: 685;686;687)	487.428	890.490	166.250	2.315.450	4.159.000	6.659.000
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	5.369.128	7.671.040	5.886.063	7.632.700	9.270.450	11.486.300
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konto: 782)	61.491	830.000	542.000	42.000	42.000	42.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konto: 785)	12.902.822	12.724.400	7.909.600	9.435.600	11.545.600	9.995.600
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	1.558.665	2.869.100	2.087.300	1.515.700	1.510.700	1.505.700
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Konto: 784)	1.100.000	662.500	5.500.000	5.500.000	500.000	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Konto: 781)	962.465	623.300	662.000	1.521.000	1.827.000	1.353.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konten: 786;789)	400.000	1.450.000	330.000	3.500.000	6.500.000	6.500.000
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	16.985.444	19.159.300	17.030.900	21.514.300	21.925.300	19.396.300
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-11.616.317	-11.488.260	-11.144.837	-13.881.600	-12.654.850	-7.910.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	6.006.637	601.247	-1.109.232	-5.046.568	-3.566.940	1.920.748
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Konten: 692;693)	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen (Konten: 691;694;695)	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten (Konto: 698)	0	0	0	0	0	0
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (Konten: 792;793)	1.665.173	1.535.000	1.555.000	1.580.000	1.510.000	1.450.000

Finanzhaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen (Konten: 791;794;795)	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	1.665.173	1.535.000	1.555.000	1.580.000	1.510.000	1.450.000
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-1.665.173	-1.535.000	-1.555.000	-1.580.000	-1.510.000	-1.450.000
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	4.341.463	-933.753	-2.664.232	-6.626.568	-5.076.940	470.748
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln(-)	20.827.158	24.177.443	30.541.118	27.876.886	21.250.318	16.173.378
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S 11 und Zeile 28)	25.168.621	23.243.690	27.876.886	21.250.318	16.173.378	16.644.126
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven(-)	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	25.168.621	23.243.690	27.876.886	21.250.318	16.173.378	16.644.126
Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
Umschuldung (792...4) (Konten: 792014;792114;792214;792314;792414;792514;792614;792 ordentliche Tilgung (792...5) (Konto: 792015)	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Tilgung (792...6) (Konto: 792016)	1.665.173	1.535.000	1.555.000	1.580.000	1.510.000	1.450.000
	0	0	0	0	0	0

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 1605							
Digitalisierung							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	489.137	674.000	603.700	505.000	505.000	505.000	1.163.137
			0	0	0	0	3.281.837
Saldo Maßnahme Nr. 1605 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	489.137-	674.000-	603.700-	505.000-	505.000-	505.000-	1.163.137- 3.281.837-
			-	-	-	-	-
Maßnahme Nr. 1611							
Feuerwehr und K-Schutz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.500	0	0	0	0	9.500
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	750.000	0	0	0	0	750.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	37.000	300.000	1.000.000	1.000.000	25.000
- sonstige investive Auszahlungen	96.884	316.000	448.600	56.500	56.500	56.500	412.884
			0	0	0	0	2.362.000
Saldo Maßnahme Nr. 1611 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	96.884-	1.081.500-	485.600-	356.500-	1.056.500-	1.056.500-	1.178.384- 4.133.484-
			-	-	-	-	-
Maßnahme Nr. 1701							
Landratsamt-Hauptgebäude							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	500.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	115.000	52.000	0	0	0	115.000
- sonstige investive Auszahlungen	144.476	142.500	150.000	150.000	150.000	150.000	286.976
			0	0	0	0	886.976
Saldo Maßnahme Nr. 1701 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	144.476-	257.500-	702.000-	150.000-	150.000-	150.000-	401.976- 1.553.976-
			-	-	-	-	-

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 1705 Umbau 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	290.614	100.000	200.000 0	1.000.000 0	1.000.000 0	1.000.000 0	390.614 3.590.614
- sonstige investive Auszahlungen	19.192	50.000	50.000 0	50.000 0	50.000 0	50.000 0	69.192 269.192
Saldo Maßnahme Nr. 1705 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	309.806-	150.000-	250.000- -	1.050.000- -	1.050.000- -	1.050.000- -	459.806- 3.859.806-
Maßnahme Nr. 2151 RS Ebrach einschl. Turnhalle							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	258.797	80.000	80.000 -	80.000 -	0 -	0 -	338.797 498.797
+ 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	11.113	0	0 0	0 0	0 0	0 0	11.113 11.113
- sonstige investive Auszahlungen	71.730	290.000	66.000 0	50.000 0	50.000 0	50.000 0	361.730 577.730
Saldo Maßnahme Nr. 2151 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	175.954	210.000-	14.000 -	30.000 -	50.000- -	50.000- -	34.046- 90.046-
Maßnahme Nr. 2152 RS Hirschaid							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.203	330.000	80.000 -	80.000 -	0 -	0 -	395.203 555.203
+ 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	1.552.134	0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.552.134 1.552.134
- sonstige investive Auszahlungen	316.893	350.000	49.000 0	50.000 0	50.000 0	50.000 0	666.893 865.893

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	1	2	3	4	5	6	7
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Gesamt Einz./Ausz.
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 2152 RS Hirschaid							
Saldo Maßnahme Nr. 2152 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.803.824-	20.000-	31.000 -	30.000 -	50.000- -	50.000- -	1.823.824- 1.862.824-
Maßnahme Nr. 2153 RS Scheßlitz inkl. Hallenneubau							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.497.800	1.462.000	2.280.000 -	1.080.000 -	500.000 -	0 -	2.959.800 6.819.800
+ 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	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.046.117	4.800.000	2.450.000 0	2.750.000 0	2.250.000 0	750.000 0	10.846.117 19.046.117
- sonstige investive Auszahlungen	133.802	340.000	82.000 0	100.000 0	100.000 0	100.000 0	473.802 855.802
Saldo Maßnahme Nr. 2153 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.682.119-	3.678.000-	252.000- -	1.770.000- -	1.850.000- -	850.000- -	8.360.119- 13.082.119-
Maßnahme Nr. 2211 Förderschule Stappenbach							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	23.000	150.000	0 -	1.000.000 -	2.000.000 -	3.500.000 -	173.000 6.673.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	230.000	1.025.000	0 0	2.500.000 0	3.500.000 0	3.500.000 0	1.255.000 10.755.000
Saldo Maßnahme Nr. 2211 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	207.000-	875.000-	0 -	1.500.000- -	1.500.000- -	0 -	1.082.000- 4.082.000-

Gesamthausalt

Gesamthausalt

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 2212 Förderschule Scheßlitz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	25.000	90.000	0 -	900.000 -	2.000.000 -	3.000.000 -	115.000 6.015.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	170.000	425.000	80.000 0	1.000.000 0	3.000.000 0	3.000.000 0	595.000 7.675.000
Saldo Maßnahme Nr. 2212 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	145.000-	335.000-	80.000- -	100.000- -	1.000.000- -	0 -	480.000- 1.660.000-
Maßnahme Nr. 2830 Sanierung Giechburg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0 -	0 -	0 -	0 -	20.000 20.000
+ 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	130.135	70.000	300.000 0	300.000 0	300.000 0	300.000 0	200.135 1.400.135
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 2830 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	110.135-	70.000-	300.000- -	300.000- -	300.000- -	300.000- -	180.135- 1.380.135-
Maßnahme Nr. 4112 Gesundheitswesen - GKG							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	5.000.000 0	5.000.000 0	0 0	0 0	0 10.000.000

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 4112 Gesundheitswesen - GKG							
Saldo Maßnahme Nr. 4112 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	5.000.000-	5.000.000-	0	0	0 10.000.000-
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
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	805.865	0	0	0	0	0	805.865 805.865
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5402 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	805.865-	0	0	0	0	0	805.865- 805.865-
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
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.409	0	0	400.000	250.000	0	61.409 711.409
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5403 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	61.409-	0	0	400.000-	1.149.200	0	61.409- 687.791

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5404							
BA 4 - Ausbau OD Gundelsheim							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	20.000 -	0 -	50.000 -	0 -	80.000 150.000
+ 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	0	200.000	150.000 0	0 0	0 0	0 0	200.000 350.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5404 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	120.000-	130.000- -	0 -	50.000 -	0 -	120.000- 200.000-
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	5.257	0	0 0	0 0	0 0	0 0	5.257 5.257
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5405 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.257-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	5.257- 5.257-
Maßnahme Nr. 5408							
BA 3 Geh- und Radweg Seußling							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000 -	140.000 -	0 -	0 -	0 440.000
+ 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	800.000 0	350.000 0	0 0	0 0	0 1.150.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5408 BA 3 Geh- und Radweg Seußling							
Saldo Maßnahme Nr. 5408 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	500.000-	210.000-	0	0	0 710.000-
Maßnahme Nr. 5412 BA 12 - Ersatzneubau Deichselbachbrücke							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	220.000	0	55.000	0	100.000 375.000
+ 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	280.000	540.000	60.000	0	0	280.000 880.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5412 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	180.000-	320.000-	60.000-	55.000	0	180.000- 505.000-
Maßnahme Nr. 5414 BA 11-Ausbau Neumühle bis 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
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	1.700.000	150.000	0	50.000 1.900.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5414 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	50.000-	0	1.700.000-	150.000-	0	50.000- 1.900.000-

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5415 BA 5 Gundelsheim - Hallstadt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.999	0	0	0	0	0	1.999
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5415 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.999-	0	0	0	0	0	1.999-
Maßnahme Nr. 5416 Neubau DB-Brücke Kostenteil Kreis							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5416 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
Maßnahme Nr. 5418 BA 25 - Amlingstadt - Hirschaid							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	800.000	500.000	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	1.500.000	500.000	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5418 BA 25 - Amlingstadt - Hirschaid							
Saldo Maßnahme Nr. 5418 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	100.000-	700.000-	0	0 800.000-
Maßnahme Nr. 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
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.265	0	0	0	0	0	43.265 43.265
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5420 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.265-	0	0	0	0	0	43.265- 43.265-
Maßnahme Nr. 5423 BA 29 - Pettstadt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0 70.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5423 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	70.000-	0	0	0	0 70.000-

Gesamthausalt

Gesamthausalt

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5424 BA 33-OD Treppendorf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	150.000 -	150.000 -	100.000 -	0 -	200.000 600.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	350.000 0	600.000 0	150.000 0	0 0	500.000 1.600.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5424 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	300.000-	200.000- -	450.000- -	50.000- -	0 -	300.000- 1.000.000-
Maßnahme Nr. 5426 BA 24 Sambach-Wind							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	40.000 -	0 -	0 -	0 40.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.167	0	0 0	20.000 0	0 0	0 0	5.167 25.167
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5426 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.167-	0	0 -	20.000 -	0 -	0 -	5.167- 14.833
Maßnahme Nr. 5427 BA 24 Ausbau Sambach-Wind mit GuR							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.420.000	0 -	0 -	380.000 -	0 -	1.420.000 1.800.000
+ 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	17.187	2.800.000	750.000 0	50.000 0	0 0	0 0	2.817.187 3.617.187
- 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5427 BA 24 Ausbau Sambach-Wind mit GuR							
Saldo Maßnahme Nr. 5427 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.187-	1.380.000-	750.000- -	50.000- -	380.000 -	0 -	1.397.187- 1.817.187-
Maßnahme Nr. 5428 BA 8 Ausbau Buttenheim-Dreuschendorf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	4.000	2.000 -	2.000 -	2.000 -	2.000 -	24.000 32.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.937-	0	0 0	0 0	0 0	0 0	6.937- 6.937-
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5428 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.937	4.000	2.000 -	2.000 -	2.000 -	2.000 -	30.937 38.937
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	423.289	450.000	50.000 0	50.000 0	0 0	0 0	873.289 973.289
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5429 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	423.289-	450.000-	50.000- -	50.000- -	0 -	0 -	873.289- 973.289-

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5430 BA 4 Ausbau OD Lichteneiche							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	260.000	0 -	190.000 -	0 -	0 -	760.000 950.000
+ 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	1.193.748	700.000	70.000 0	30.000 0	0 0	0 0	1.893.748 1.993.748
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5430 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	693.748-	440.000-	70.000- -	160.000- -	0- -	0- -	1.133.748- 1.043.748-
Maßnahme Nr. 5431 BA 34 Ausbau OD Oberhaid							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	0 -	130.000 -	0 -	0 -	400.000 530.000
+ 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	642	550.000	150.000 0	100.000 0	0 0	0 0	550.642 800.642
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5431 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	642-	150.000-	150.000- -	30.000- -	0- -	0- -	150.642- 270.642-
Maßnahme Nr. 5435 BA 35 Geh- und Radweg Gerach							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000 -	100.000 -	0 -	0 -	0 400.000
+ 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	200.000	500.000 0	150.000 0	0 0	0 0	200.000 850.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5435 BA 35 Geh- und Radweg Gerach							
Saldo Maßnahme Nr. 5435 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	200.000-	200.000- -	50.000- -	0 -	0 -	200.000- 450.000-
Maßnahme Nr. 5436 BA 50 Ausbau OD Elsendorf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	460.000	0	80.000 -	0 -	0 -	0 -	460.000 540.000
+ 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	559.313	100.000	0 0	0 0	0 0	0 0	659.313 659.313
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5436 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	99.313-	100.000-	80.000 -	0 -	0 -	0 -	199.313- 119.313-
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	1.503.210	200.000	0 0	0 0	0 0	0 0	1.703.210 1.703.210
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5440 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.503.210-	200.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	1.703.210- 1.703.210-

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5441 BA 28 Wattendorf-Lkr.g							
+ 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	750.000 0	100.000 0	0 0	0 0	0 850.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5441 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	750.000- -	100.000- -	0 -	0 -	0 850.000-
Maßnahme Nr. 5442 BA40 - Mürsbach bis 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	1.400.000	175.000 0	0 0	0 0	0 0	1.400.000 1.575.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5442 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.400.000-	175.000- -	0 -	0 -	0 -	1.400.000- 1.575.000-
Maßnahme Nr. 5443 BA 27 Ausbau Hirschaid-Seigendorf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	450.000	0 -	0 -	0 -	0 -	450.000 450.000
+ 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	94.393-	0	0 0	0 0	0 0	0 0	94.393- 94.393-
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5443 BA 27 Ausbau Hirschaid-Seigendorf							
Saldo Maßnahme Nr. 5443 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	94.393	450.000	0 -	0 -	0 -	0 -	544.393 544.393
Maßnahme Nr. 5444 BA 39 Brücke Baunach							
+ 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	5.214	0	0 0	0 0	0 0	0 0	5.214 5.214
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5444 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.214-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	5.214- 5.214-
Maßnahme Nr. 5445 BA 29 OBV Frensdorf-Reundorf							
+ 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	161.573	50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	211.573 211.573
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5445 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	161.573-	50.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	211.573- 211.573-

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2024 4	Verpfl.Erm. 2025 5	Verpfl.Erm. 2026 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5446							
BA 43/54 Aubau OD Schammelsdrf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	5.000	0	0	0	0	60.000 60.000
+ 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	16.060	0	0	0	0	0	16.060 16.060
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5446 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.940	5.000	0	0	0	0	43.940 43.940
Maßnahme Nr. 5447							
BA 16 Laubend-Zückshut							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	380.000	0	0	0	0 380.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5447 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	380.000	0	0	0	0 380.000
Maßnahme Nr. 5710							
Förderung ÖPNV, Mobilität							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	24.432	230.000	290.000	310.000	310.000	1.110.000	254.432 2.274.432

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5710 Förderung ÖPNV, Mobilität							
Saldo Maßnahme Nr. 5710 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.432-	230.000-	290.000-	310.000-	310.000-	1.110.000-	254.432- 2.274.432-
Maßnahme Nr. 5711 Wirtschaft und Tourismus							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	2.897	1.240	0	0	0	0	4.137 4.137
- 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	1.100.000	662.500	500.000	500.000	500.000	0	1.762.500 3.262.500
Saldo Maßnahme Nr. 5711 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.097.103-	661.260-	500.000-	500.000-	500.000-	0	1.758.363- 3.258.363-
Investitionsmaßnahmen -sonstige-							
Summe der investiven Einzahlungen	2.441.431	2.629.300	2.374.063	3.740.700	1.984.250	4.484.300	5.070.731 17.654.044
Summe der investiven Auszahlungen	1.456.917	1.314.300	1.437.600	3.132.800	7.003.800	7.224.800	2.771.217 21.570.217
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	984.514	1.315.000	936.463	607.900	5.019.550-	2.740.500-	2.299.514 3.916.173-

Übersicht Ergebnisplan 2023

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	1.265.376	12.495.936	11.230.560-	0	0	0
12 Sicherheit und Ordnung	2.311.610	5.462.229	3.150.619-	0	0	0
21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	907.113	13.065.920	12.158.807-	0	0	0
22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen	0	175.051	175.051-	0	0	0
23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	416.923	2.830.560	2.413.637-	0	0	0
24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	2.205.300	2.472.966	267.666-	0	0	0
25 Kultur und Wissenschaft, Museen	91.467	920.071	828.604-	0	0	0
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	1.188.065	2.725.063	1.536.998-	0	0	0
27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	1.270.246	1.602.228	331.982-	0	0	0
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	875.441	399.845	475.596	0	0	0
31 Soziale Hilfen	12.563.490	18.321.673	5.758.183-	0	0	0
32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	1.000	1.000-	0	0	0
33 Förderung der Wohlfahrtspflege	0	123.100	123.100-	0	0	0
34 Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	0	540.760	540.760-	0	0	0
35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	0	0	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.463.600	19.664.026	16.200.426-	0	0	0
41 Gesundheitsdienste	1.196.250	6.019.571	4.823.321-	0	0	0
42 Sportförderung	0	17.000	17.000-	0	0	0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	231.869	1.601.402	1.369.533-	0	0	0
52 Bauen und Wohnen	585.400	929.779	344.379-	0	0	0
53 Ver- und Entsorgung	11.305.630	11.089.171	216.459	0	0	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.711.462	10.463.706	7.752.244-	0	0	0
55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	159.502	1.156.436	996.934-	0	0	0
56 Umweltschutz	60.100	215.479	155.379-	0	0	0
57 Wirtschaft und Tourismus	11.400	903.072	891.672-	0	0	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	113.286.562	35.193.109	78.093.453	0	0	0
Summe	156.106.806	148.389.153	7.717.653	0	0	0

Teilhaushalte

(nach Organisation Landratsamt Bamberg)

Teilhaushalt 2023

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 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich L
Fachbereich L00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.383	182.000	1.005.700	231.800	77.600	52.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.924	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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)	287.307	212.000	1.035.700	261.800	107.600	82.000
11 - Personalaufwendungen	1.745.029	1.757.050	1.773.410	1.794.760	1.815.300	1.817.100
12 - Versorgungsaufwendungen	62.525	63.790	58.000	58.700	59.200	59.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.181	141.000	143.080	152.280	51.350	34.700
14 - Planmäßige Abschreibungen	358.397	356.367	356.881	356.088	355.426	354.939
15 - Transferaufwendungen	4.776.932	4.741.972	4.696.170	4.827.000	4.750.000	3.250.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	543.503	420.000	517.130	439.675	428.618	426.850
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	7.565.567	7.480.179	7.544.671	7.628.503	7.459.894	5.943.289
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	7.278.260-	7.268.179-	6.508.971-	7.366.703-	7.352.294-	5.861.289-
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)	7.278.260-	7.268.179-	6.508.971-	7.366.703-	7.352.294-	5.861.289-
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)	7.278.260-	7.268.179-	6.508.971-	7.366.703-	7.352.294-	5.861.289-
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)	7.278.260-	7.268.179-	6.508.971-	7.366.703-	7.352.294-	5.861.289-

Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg

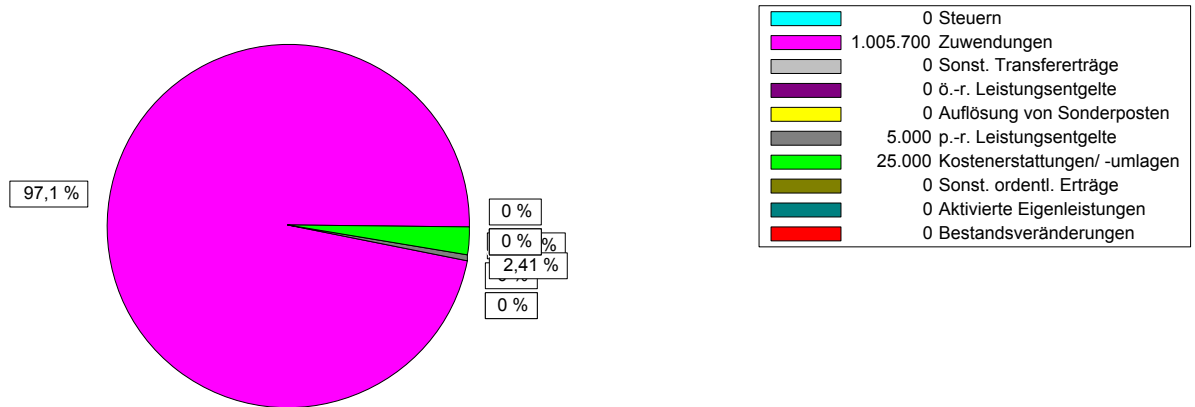


Geschäftsbereich L
 Fachbereich L00

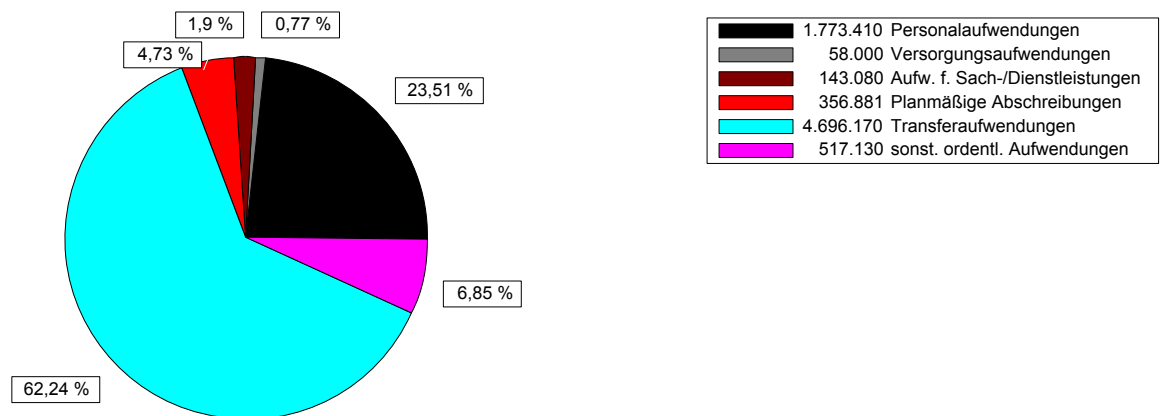
L Kreisorgane u. direkt zugeord. Bereiche
LB Kreisorgane u. direkt zugeord. Bereiche

Teilergebnishaushalt

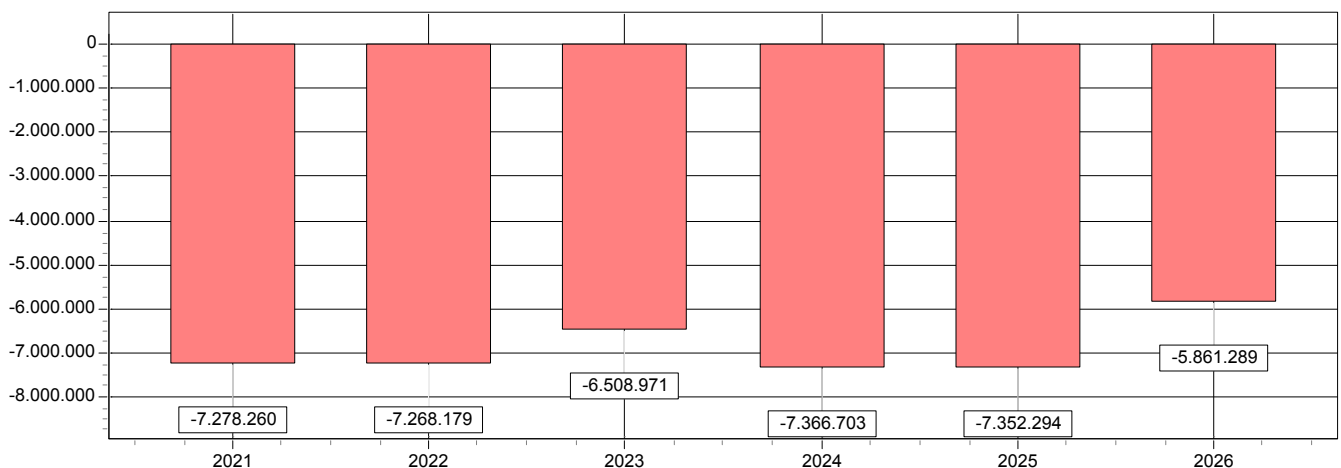
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich L
Fachbereich L00

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	956	60.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	241.895	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	242.851	60.000	5.003.000	0	5.003.000	3.000	3.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	242.851-	60.000-	5.003.000-	0	5.003.000-	3.000-	3.000-

Teilhaushalt 2023

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 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 2022

Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
Fachbereich Z00

Z Zentrale Dienste, Finanzen
Z Zentrale Dienste, Finanzen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288	254.000	132.000	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	5.255	4.869	4.869	4.477	3.213	2.826
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.023	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.940	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	100	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)	99.606	328.869	206.869	74.477	73.213	72.826
11 - Personalaufwendungen	741.304	1.047.250	980.820	989.800	997.500	1.005.700
12 - Versorgungsaufwendungen	52.824	53.900	43.340	43.800	44.200	44.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.052	265.300	230.300	230.300	230.300	230.300
14 - Planmäßige Abschreibungen	375.752	330.275	260.566	247.706	211.199	180.396
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.732	160.300	169.200	168.200	168.200	168.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.451.664	1.857.025	1.684.226	1.679.806	1.651.399	1.629.196
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.352.058-	1.528.156-	1.477.357-	1.605.329-	1.578.186-	1.556.370-
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)	1.352.058-	1.528.156-	1.477.357-	1.605.329-	1.578.186-	1.556.370-
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)	1.352.058-	1.528.156-	1.477.357-	1.605.329-	1.578.186-	1.556.370-
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)	1.352.058-	1.528.156-	1.477.357-	1.605.329-	1.578.186-	1.556.370-

Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg

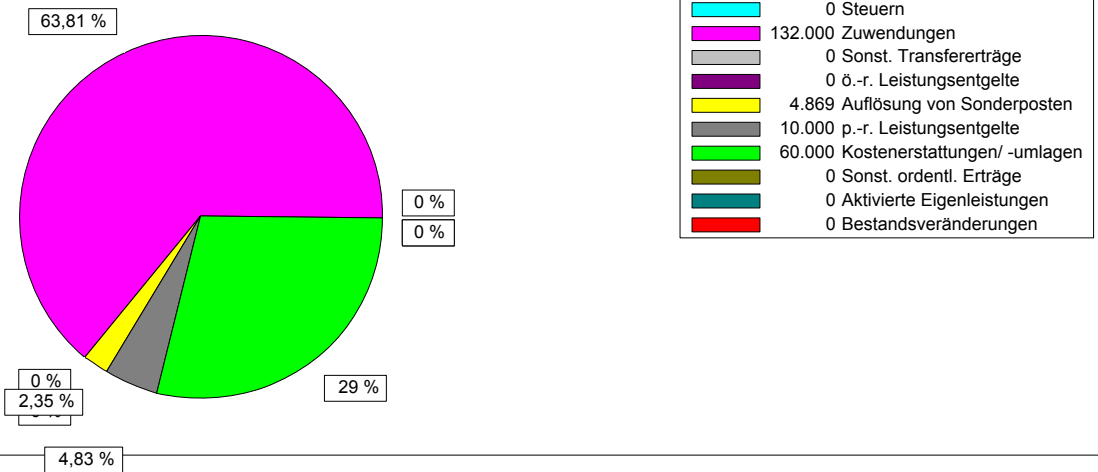


Geschäftsbereich Z
 Fachbereich Z00

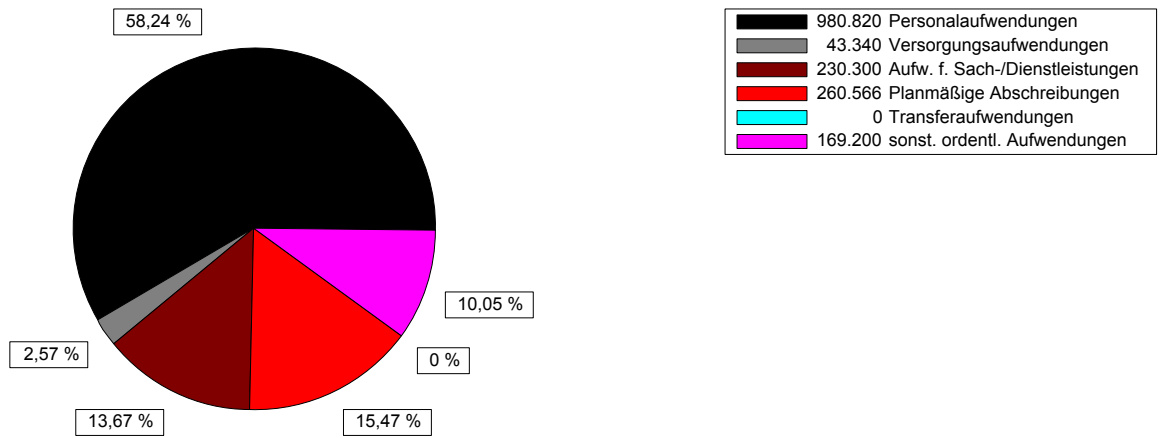
Z Zentrale Dienste, Finanzen
 Z Zentrale Dienste, Finanzen

Teilergebnishaushalt

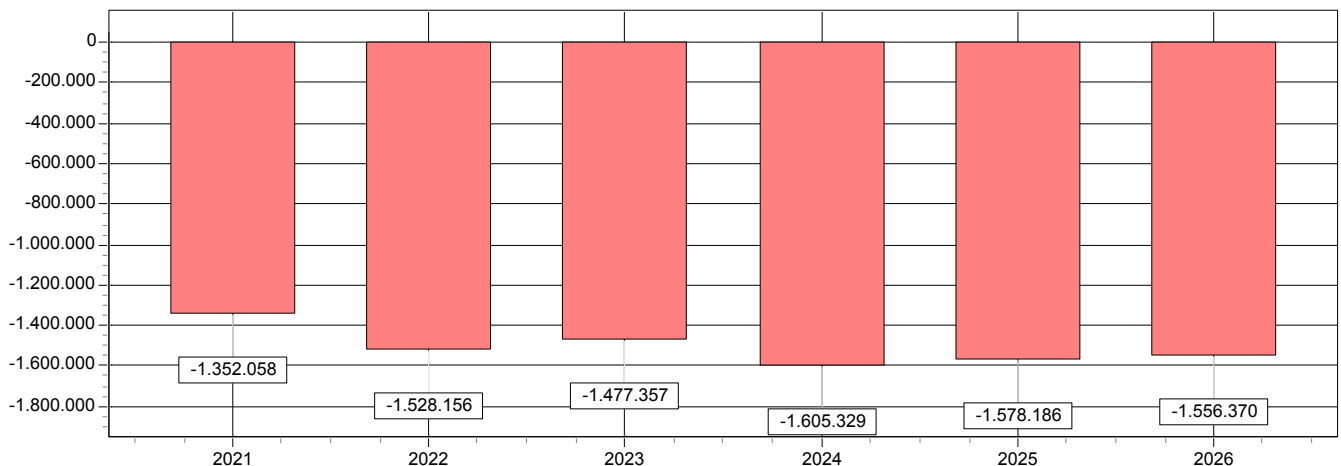
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
 Fachbereich Z00

Z Zentrale Dienste, Finanzen
 Z Zentrale Dienste, Finanzen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	677	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	200	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)	877	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	474.876	503.500	502.000	0	502.000	502.000	502.000
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)	474.876	503.500	502.000	0	502.000	502.000	502.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	473.999-	503.500-	502.000-	0	502.000-	502.000-	502.000-

Teilhaushalt 2023

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 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
Fachbereich Z10

Z Zentrale Dienste, Finanzen
Z 1 Organisation und Beschaffung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.178	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	91.239	96.097	99.298	99.037	98.764	98.753
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	739.779	646.100	659.300	659.300	659.300	659.700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.169	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	219	250	250	250	250	300
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.057.584	919.847	936.248	935.987	935.714	936.153
11 - Personalaufwendungen	353.717	380.750	501.920	506.770	511.600	516.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231.390	1.488.940	1.746.440	2.181.940	2.186.940	2.199.600
14 - Planmäßige Abschreibungen	844.196	859.975	878.074	872.847	863.888	858.169
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	463.257	392.120	409.420	402.400	402.400	402.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	2.892.560	3.121.785	3.535.854	3.963.957	3.964.828	3.976.569
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.834.976-	2.201.938-	2.599.606-	3.027.970-	3.029.114-	3.040.416-
17 + Finanzerträge	79.935	85.500	70.000	70.000	70.000	70.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	79.935	85.500	70.000	70.000	70.000	70.000
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.755.041-	2.116.438-	2.529.606-	2.957.970-	2.959.114-	2.970.416-
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)	1.755.041-	2.116.438-	2.529.606-	2.957.970-	2.959.114-	2.970.416-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	339.533	358.750	345.950	345.950	346.000	346.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.415.508-	1.757.688-	2.183.656-	2.612.020-	2.613.114-	2.624.416-

Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg

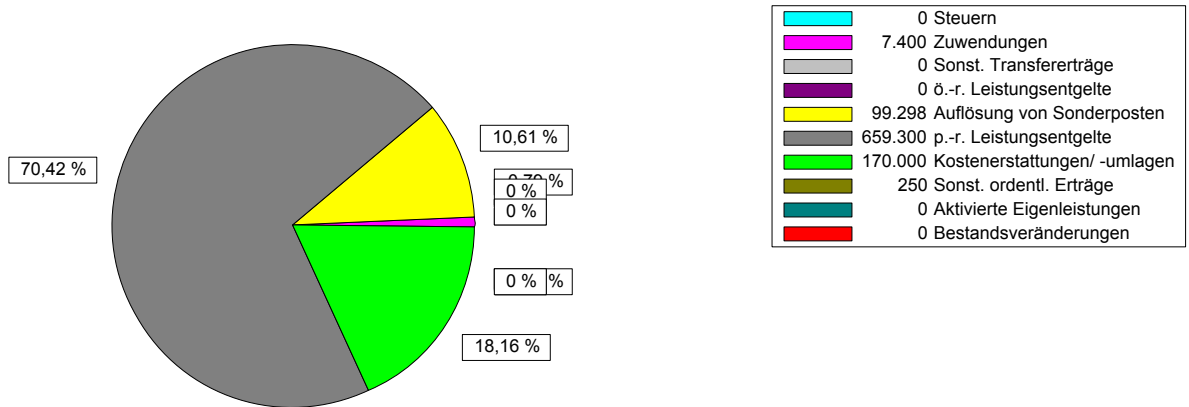


Geschäftsbereich Z
 Fachbereich Z10

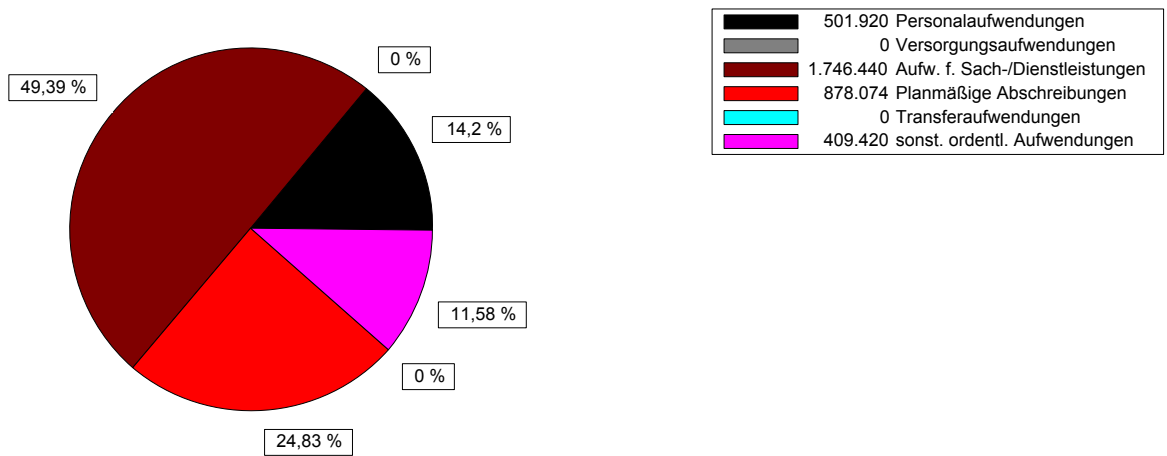
Z Zentrale Dienste, Finanzen
 Z 1 Organisation und Beschaffung

Teilergebnishaushalt

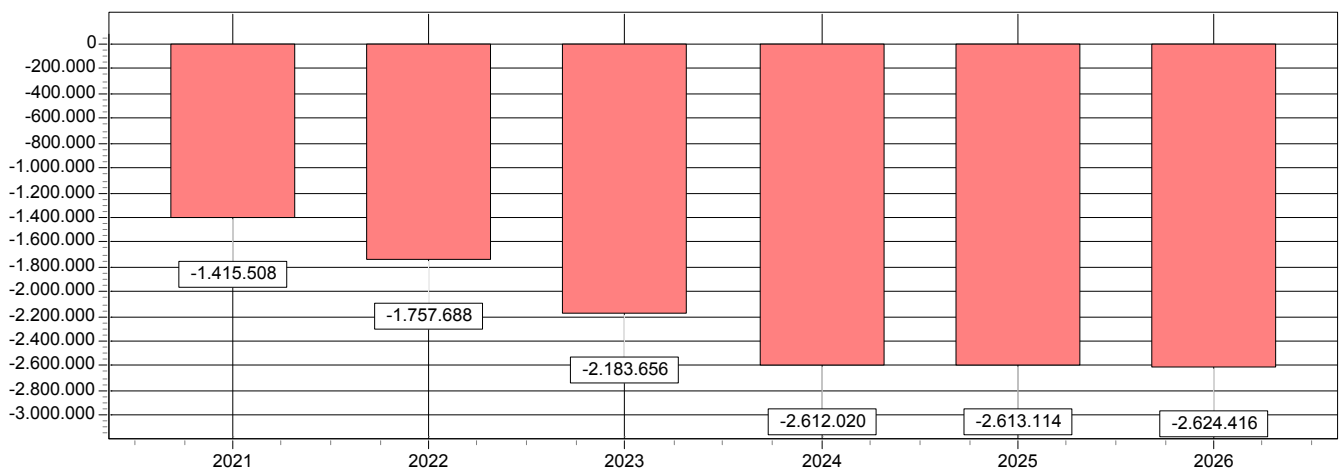
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
Fachbereich Z10

Z Zentrale Dienste, Finanzen
Z 1 Organisation und Beschaffung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000	60.000	87.000	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	230	250	250	0	250	250	300
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	146.330	140.800	158.000	0	158.000	158.000	158.000
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	251.560	201.050	245.250	0	158.250	158.250	158.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	500.000	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.749	285.600	552.600	0	1.300.600	1.300.600	1.300.600
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	177.155	266.200	285.500	0	272.700	267.700	267.700
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	597.904	551.800	1.338.100	0	1.573.300	1.568.300	1.568.300
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	346.344-	350.750-	1.092.850-	0	1.415.050-	1.410.050-	1.410.000-

Teilhaushalt 2023

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Beschäftigtenzahlen						
Kreis	507	497	509	518	539	542
Staat	100	104	109	135	162	179
alle Beschäftigten	607	601	618	653	701	721

Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
Fachbereich Z20

Z Zentrale Dienste, Finanzen
Z 2 Personal

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.348	5.000	2.000	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	12.587	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.650	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	426.386	180.000	120.000	51.000	12.000	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)	462.971	215.100	152.100	86.100	47.100	35.100
11 - Personalaufwendungen	1.620.780	1.256.310	1.147.340	1.145.150	1.155.000	1.164.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.975	261.400	272.400	261.400	261.400	261.400
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.429	165.800	188.800	130.800	130.800	130.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.921.184	1.735.010	1.660.040	1.588.850	1.598.700	1.608.550
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.458.213-	1.519.910-	1.507.940-	1.502.750-	1.551.600-	1.573.450-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.458.213-	1.519.910-	1.507.940-	1.502.750-	1.551.600-	1.573.450-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	1.458.213-	1.519.910-	1.507.940-	1.502.750-	1.551.600-	1.573.450-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.458.213-	1.519.910-	1.507.940-	1.502.750-	1.551.600-	1.573.450-

Teilhaushalt 2023

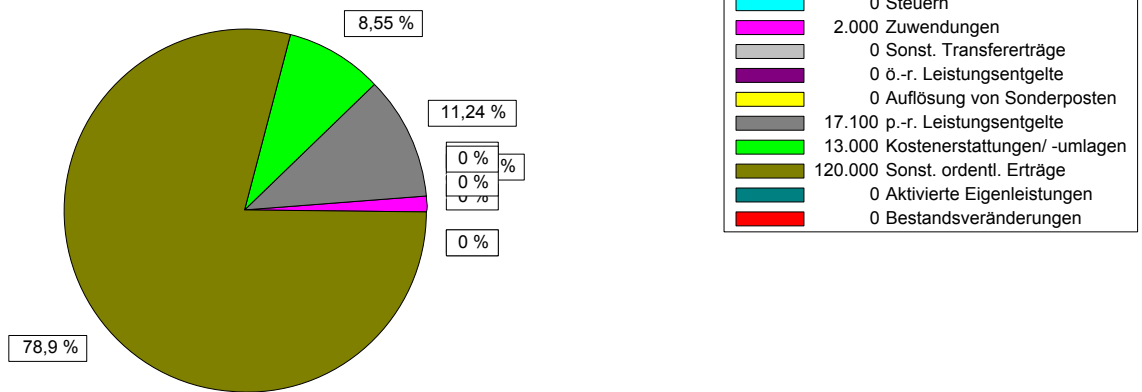
Landkreis Bamberg



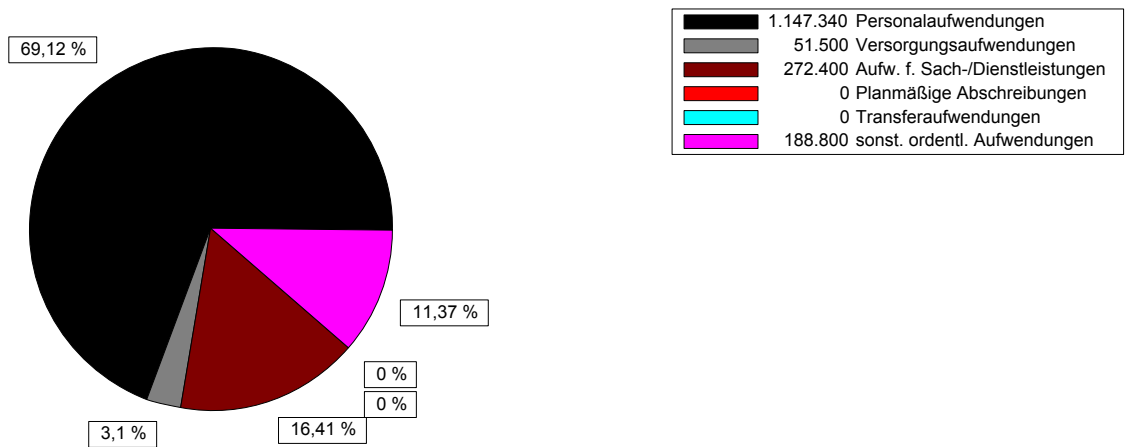
Geschäftsbereich Z Z Zentrale Dienste, Finanzen
 Fachbereich Z20 Z 2 Personal

Teilergebnishaushalt

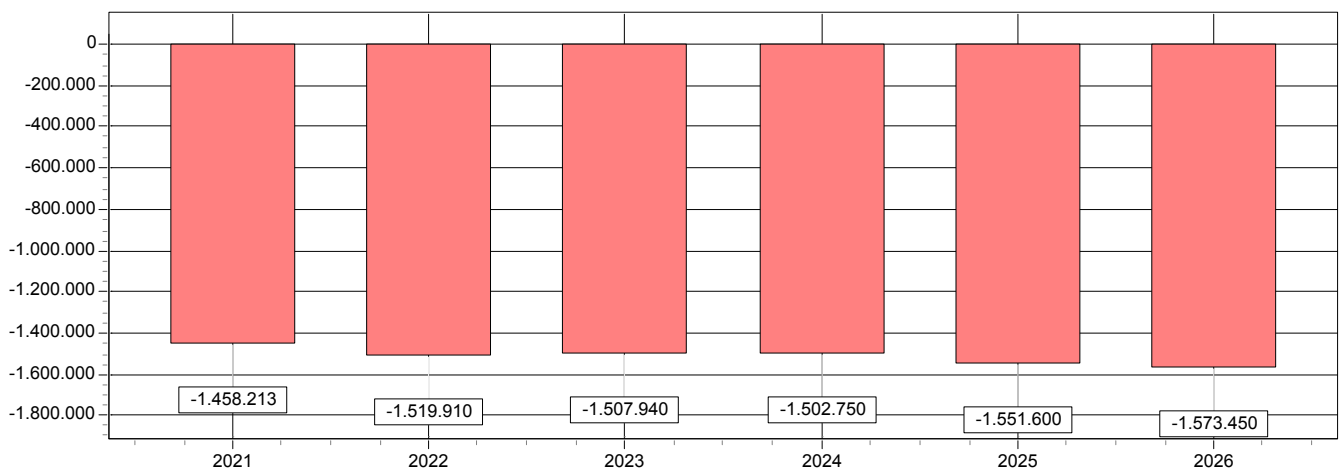
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
Fachbereich Z20

Z Zentrale Dienste, Finanzen
Z 2 Personal

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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 2023

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 2023

Landkreis Bamberg



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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.559	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.991	53.600	49.600	49.600	49.600	49.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	8.885	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	81.715	81.900	80.900	80.900	80.900	80.900
11 - Personalaufwendungen	680.368	728.700	779.320	786.900	794.400	801.900
12 - Versorgungsaufwendungen	16.552	16.850	19.040	19.200	19.400	19.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.055	43.100	44.150	43.150	43.150	43.150
14 - Planmäßige Abschreibungen	27.017	12.705	13.355	12.179	10.653	10.233
15 - Transferaufwendungen	311.470	296.600	298.000	298.000	298.100	298.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.689	304.600	291.350	291.350	291.350	291.350
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.362.151	1.402.555	1.445.215	1.450.779	1.457.053	1.464.333
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.280.436-	1.320.655-	1.364.315-	1.369.879-	1.376.153-	1.383.433-
17 + Finanzerträge	131	150	150	150	150	150
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	131	150	150	150	150	150
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.280.305-	1.320.505-	1.364.165-	1.369.729-	1.376.003-	1.383.283-
19 + Außerordentliche Erträge	2.203	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	2.203	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	1.278.102-	1.320.505-	1.364.165-	1.369.729-	1.376.003-	1.383.283-
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)	1.260.902-	1.303.305-	1.346.965-	1.352.529-	1.358.803-	1.366.083-

Teilhaushalt 2023

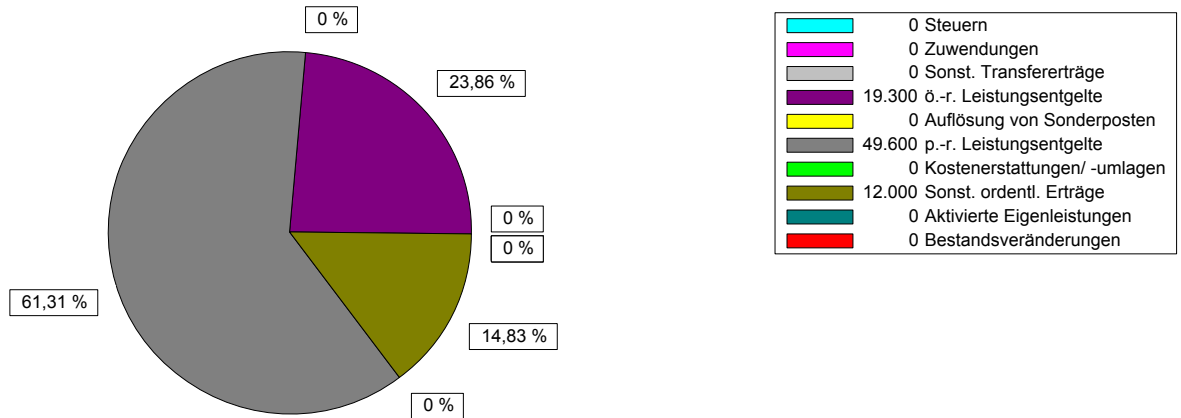
Landkreis Bamberg



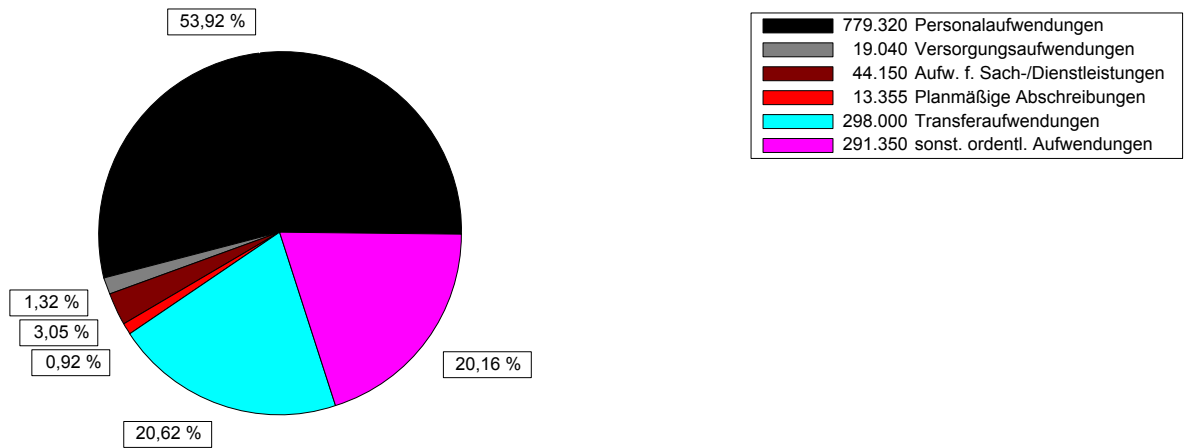
Geschäftsbereich Z Z Zentrale Dienste, Finanzen
 Fachbereich Z30 Z 3 Finanzen

Teilergebnishaushalt

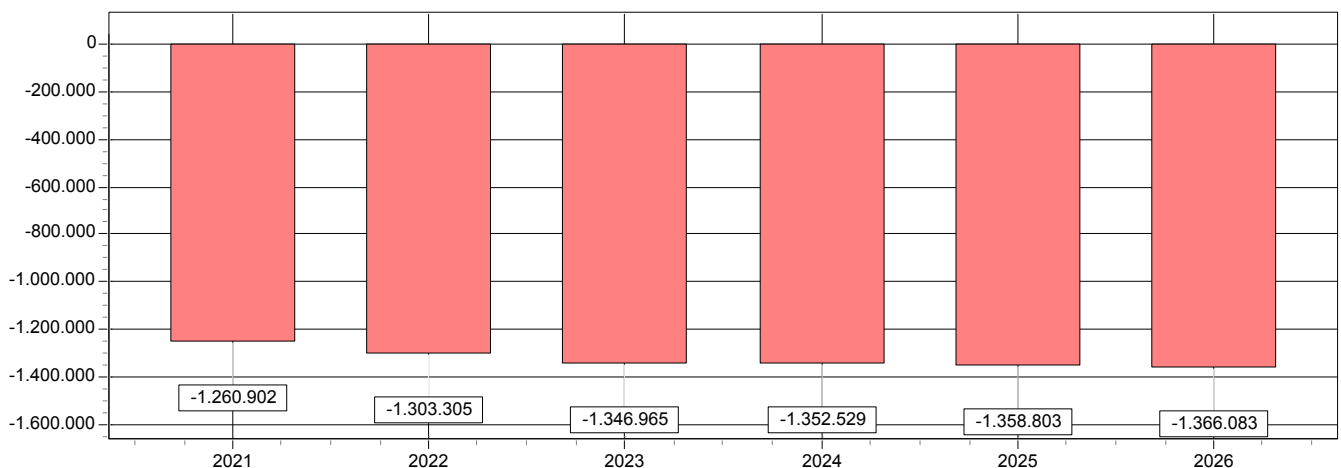
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
Fachbereich Z30

Z Zentrale Dienste, Finanzen
Z 3 Finanzen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	22.000	15.000	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)	22.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

Teilhaushalt 2023

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 Angeschlossene Arbeitsbereiche:

Infothek einschl. Telefonvermittlung
Ein- und Auslaufstelle
Druckerei
Registratur
Zentrale Fachbücherei

Weitere Aufgaben:
Arbeitsschutz
Korruptionsschutz
Unterstützung der IT bei der Digitalisierung der Verwaltungsaufgaben
Operative Führung der Stabstelle Datenschutz

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 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
Fachbereich Z40

Z Zentrale Dienste, Finanzen
Z 4 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	718	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	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)	768	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	646.082	684.810	746.610	754.210	761.750	768.550
12 - Versorgungsaufwendungen	0	5.960	5.430	5.500	5.500	5.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.486	42.800	46.400	46.400	46.400	46.400
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.407	1.407	1.366	1.156	1.131	1.034
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.754	118.910	106.985	68.585	68.685	68.725
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	787.729	853.887	906.791	875.851	883.466	890.309
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	786.961-	853.387-	906.291-	875.351-	882.966-	889.809-
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)	786.961-	853.387-	906.291-	875.351-	882.966-	889.809-
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)	786.961-	853.387-	906.291-	875.351-	882.966-	889.809-
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)	786.961-	853.387-	906.291-	875.351-	882.966-	889.809-

Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg

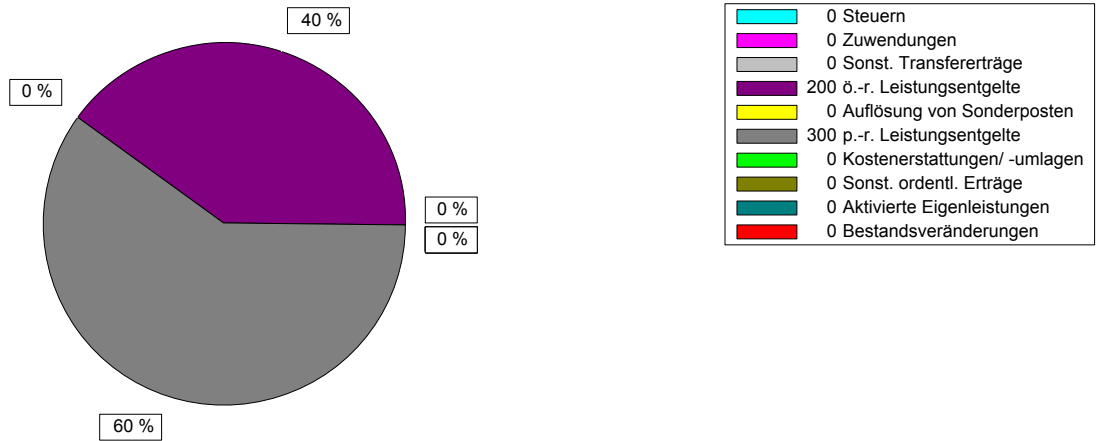


Geschäftsbereich Z
 Fachbereich Z40

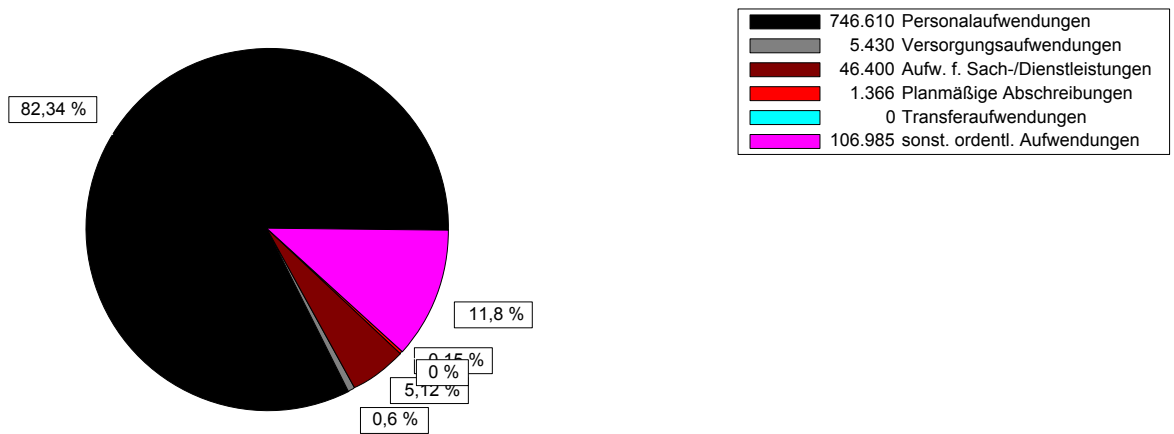
Z Zentrale Dienste, Finanzen
 Z 4 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt

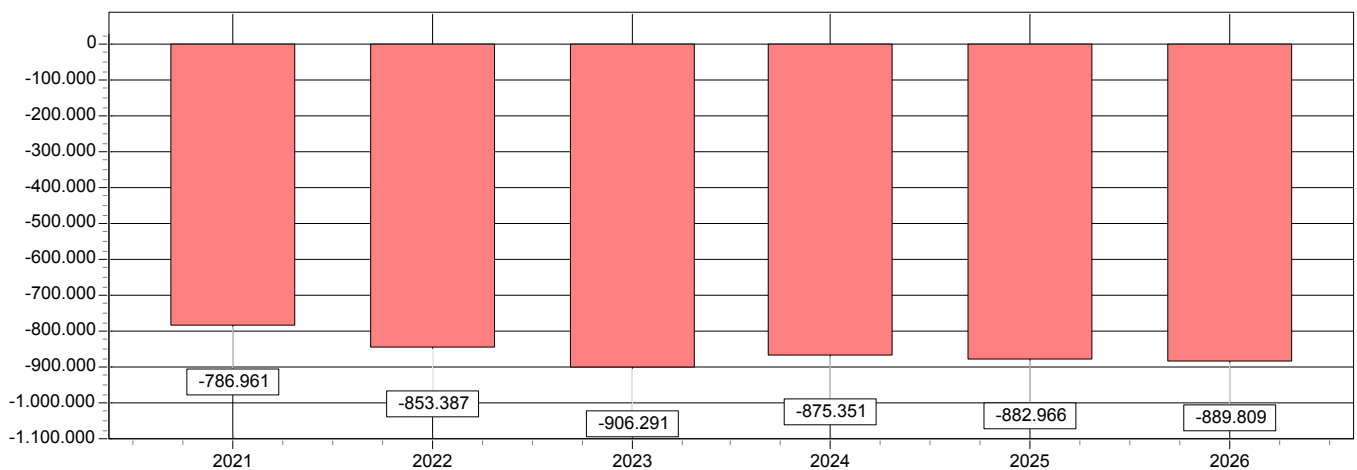
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
Fachbereich Z40

Z Zentrale Dienste, Finanzen
Z 4 Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.800	1.000	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	6.800	1.000	0	2.000	2.000	2.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	6.800-	1.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Teilhaushalt 2023

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 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 100

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 1 Kommunales, Kreiseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82	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)	82	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	67.147	68.800	68.800	70.800	71.100	71.300
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	10.768	10.300	10.100	10.100	10.100	10.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	77.915	79.300	79.100	81.100	81.400	81.600
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	77.833-	79.300-	79.100-	81.100-	81.400-	81.600-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	77.833-	79.300-	79.100-	81.100-	81.400-	81.600-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	77.833-	79.300-	79.100-	81.100-	81.400-	81.600-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	77.833-	79.300-	79.100-	81.100-	81.400-	81.600-

Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg

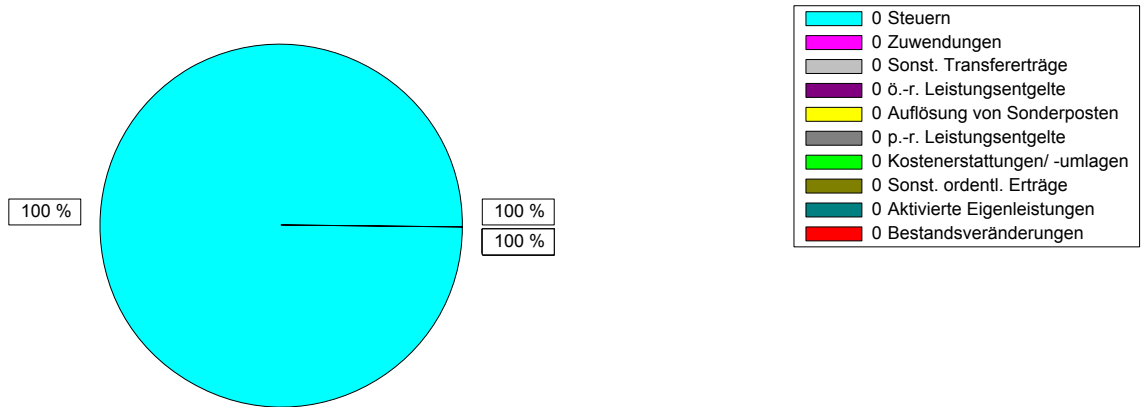


Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 100

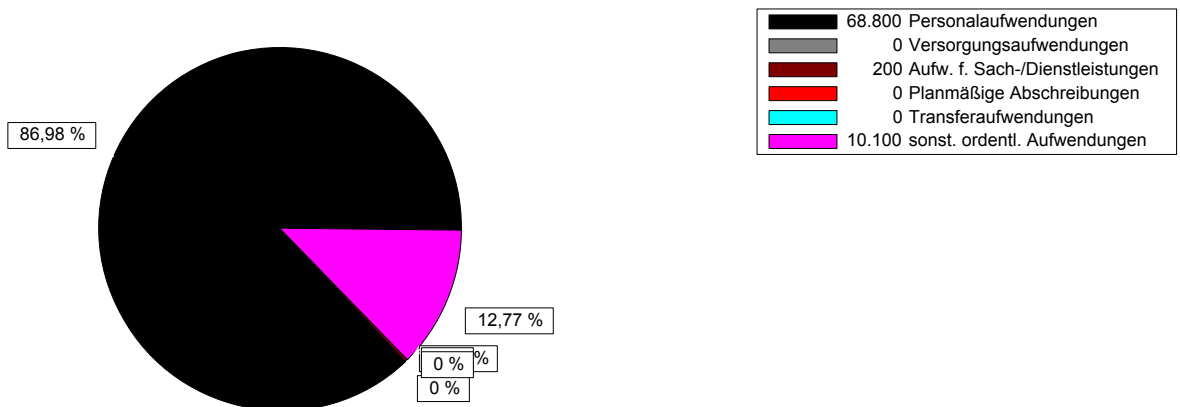
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 1 Kommunales, Kreiseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

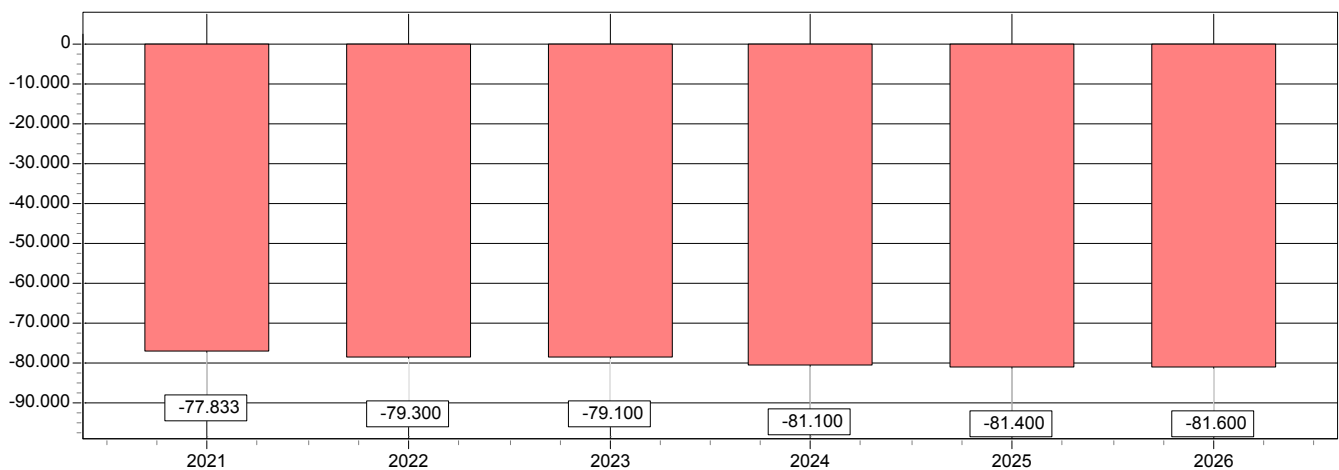
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 100

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 1 Kommunales, Kreiseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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 2023

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 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 110

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 11 Kommunalaufsicht, Rechnungsprüf.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	791	500	600	600	600	600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	4.000	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	791	500	600	4.600	600	600
11 - Personalaufwendungen	330.680	315.580	316.290	319.530	322.300	324.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.557	48.600	47.400	47.400	47.700	77.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	506.553	365.180	364.740	367.980	371.050	403.350
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	505.762-	364.680-	364.140-	363.380-	370.450-	402.750-
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)	505.762-	364.680-	364.140-	363.380-	370.450-	402.750-
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)	505.762-	364.680-	364.140-	363.380-	370.450-	402.750-
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)	505.762-	364.680-	364.140-	363.380-	370.450-	402.750-

Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg

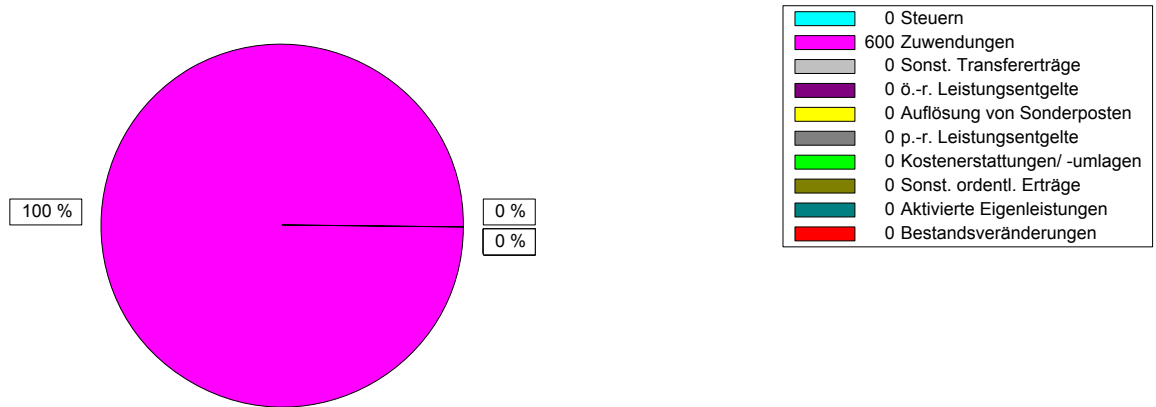


Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 110

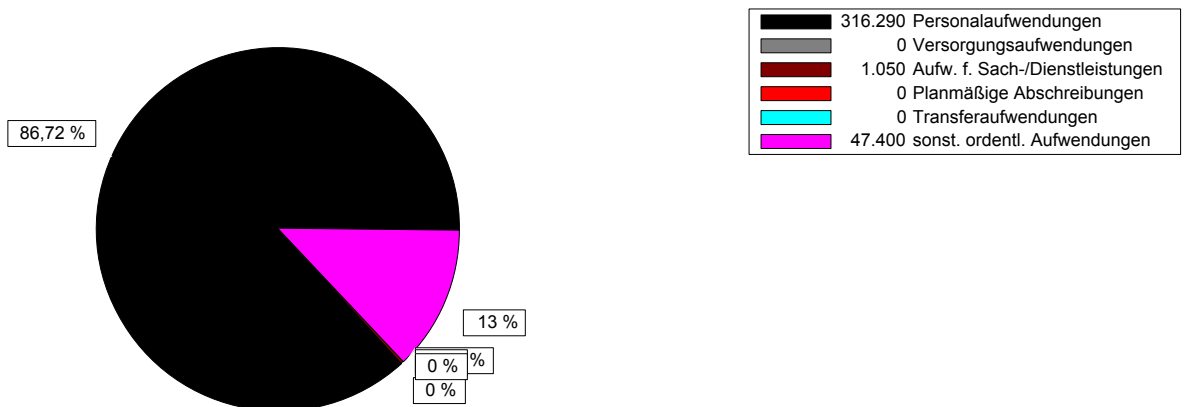
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 11 Kommunalaufsicht, Rechnungsprüf.

Teilergebnishaushalt

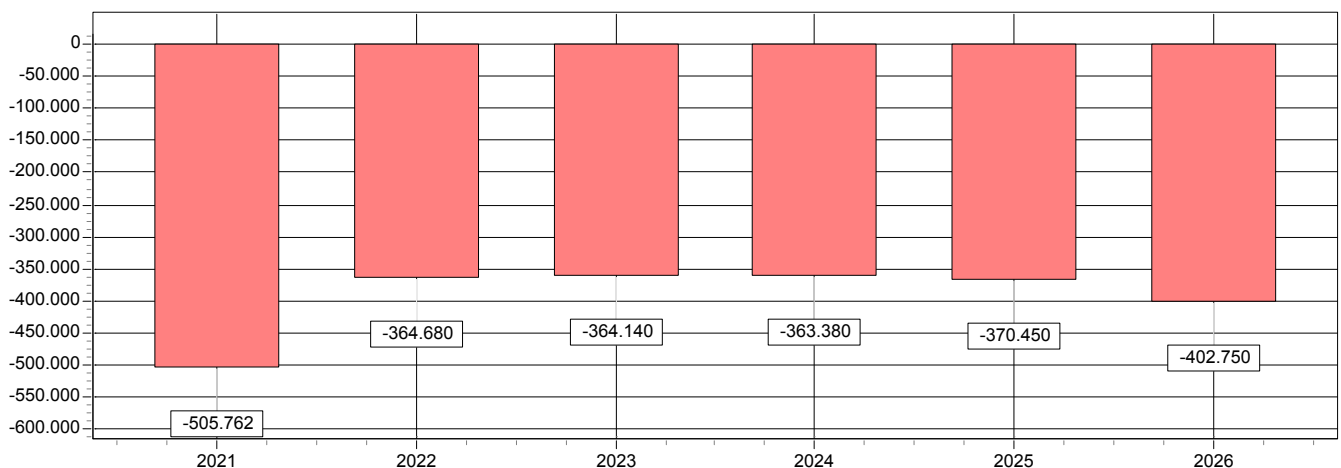
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 110

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 11 Kommunalaufsicht, Rechnungsprüf.

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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 2023

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 4.152 Schüler die Berufsschulen in Bamberg (Vorjahr 4.128). Die Schülerzahl beinhaltet 8 Klassen für Flüchtlinge und Asylbewerber mit etwa 160 Schülern sowie 3 Klassen im Berufsvorbereitungsjahr mit 47 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 455 Schüler (Vorjahr 451).

Auftragsgrundlage Bayer. Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)

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

Untergeordnete Bereiche

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schülerzahlen Realschulen						
Realschule Ebrach	566	512	505	484	503	504
Realschule Hirschaid	802	802	785	771	734	762
Realschule Scheßlitz	792	757	700	707	709	753
Realschulen gesamt	2160	2071	1990	1962	1946	2019
Schülerzahlen an Gymnasien in Bamberg						
Schüler aus Stadt und Landkreis Bamberg	4922	4823	4742	4780	4778	4926
Schüler aus Landkreis Bamberg	2976	2896	2802	2802	2800	2822
%-Anteil aus Landkreis Bamberg	60,46	60,05	59,09	58,62	58,6	57,29

Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
Fachbereich 121

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
12.1 Schulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.107	133.400	67.400	67.400	67.400	67.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
5 + Auflösung von Sonderposten	399.102	501.647	505.186	503.206	481.509	432.209
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.662	193.600	164.450	164.450	164.450	164.450
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.792	518.000	591.900	591.900	591.900	591.900
8 + Sonstige ordentliche Erträge	19	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)	1.236.682	1.346.747	1.329.036	1.327.056	1.305.359	1.256.059
11 - Personalaufwendungen	1.064.232	1.187.560	1.292.960	1.305.500	1.317.700	1.330.700
12 - Versorgungsaufwendungen	18.546	18.920	17.200	17.400	17.600	17.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.501.402	1.506.400	1.600.100	1.490.600	1.508.100	1.485.600
14 - Planmäßige Abschreibungen	2.018.078	2.076.114	2.203.977	2.107.174	1.995.828	1.908.610
15 - Transferaufwendungen	8.790.260	8.497.880	8.944.100	9.282.100	9.444.100	9.495.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.186.535	2.147.150	2.062.100	2.083.750	2.083.750	2.087.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	15.579.053	15.434.024	16.120.437	16.286.524	16.367.078	16.325.610
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	14.342.371-	14.087.277-	14.791.401-	14.959.468-	15.061.719-	15.069.551-
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)	14.342.371-	14.087.277-	14.791.401-	14.959.468-	15.061.719-	15.069.551-
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)	14.342.371-	14.087.277-	14.791.401-	14.959.468-	15.061.719-	15.069.551-
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)	14.342.371-	14.087.277-	14.791.401-	14.959.468-	15.061.719-	15.069.551-

Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg

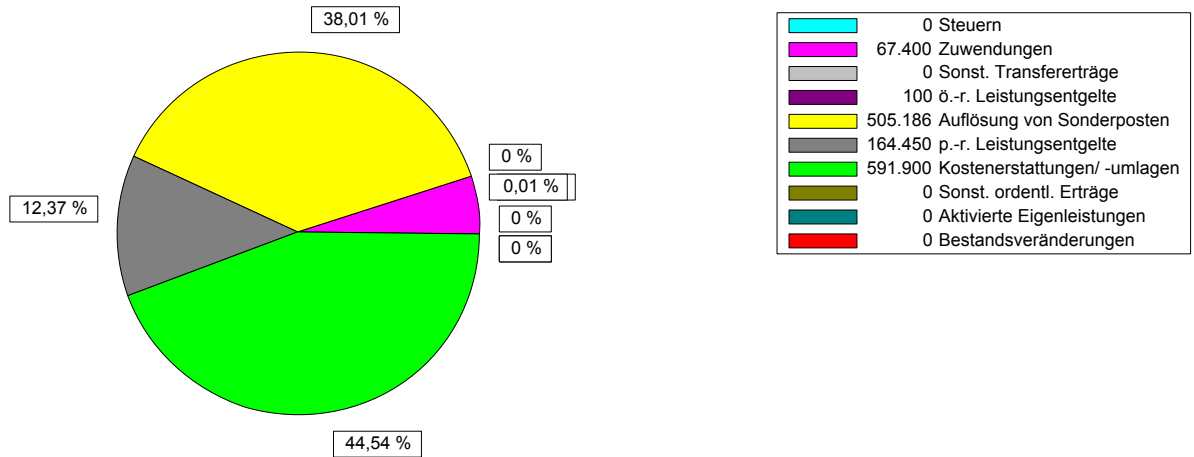


Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 121

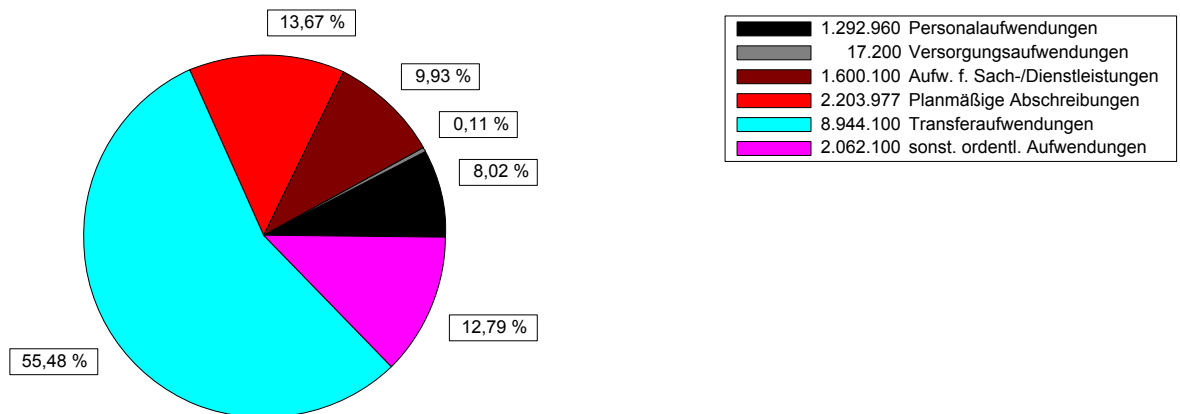
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 12.1 Schulen

Teilergebnishaushalt

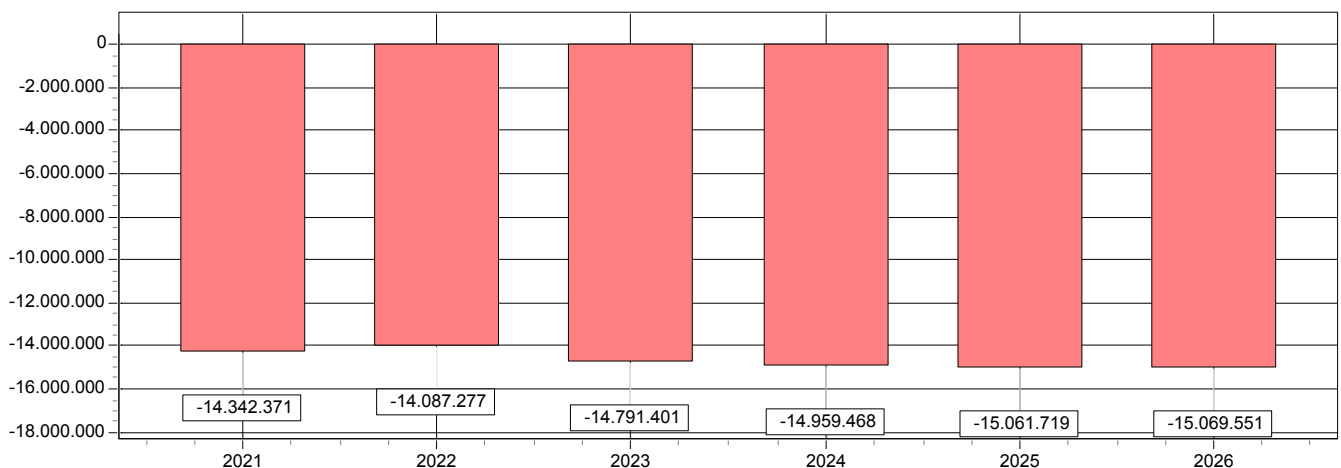
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
Fachbereich 121

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
12.1 Schulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.821.800	1.872.000	2.440.000	0	1.240.000	500.000	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	49.000	241.000	1.000	0	1.901.000	4.001.000	6.501.000
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	1.870.950	2.113.000	2.441.000	0	3.141.000	4.501.000	6.501.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.635.675	4.800.000	2.450.000	0	2.750.000	2.250.000	750.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	551.545	937.600	254.000	0	232.000	232.000	232.000
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	645.020	290.000	232.000	0	1.176.000	1.482.000	208.000
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	400.000	1.450.000	80.000	0	3.500.000	6.500.000	6.500.000
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	9.232.240	7.477.600	3.016.000	0	7.658.000	10.464.000	7.690.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.361.290-	5.364.600-	575.000-	0	4.517.000-	5.963.000-	1.189.000-

Teilhaushalt 2023

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 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
Fachbereich 122

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
12.2 Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	943.801	649.000	653.000	659.000	664.000	669.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	983.730	1.178.150	1.234.800	1.454.800	1.463.800	1.473.800
5 + Auflösung von Sonderposten	43.346	43.178	43.178	43.178	43.178	43.178
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.553	14.650	18.800	22.800	22.800	22.800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.323	640.500	600.000	600.000	600.000	600.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	599	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)	2.448.352	2.525.478	2.549.778	2.779.778	2.793.778	2.808.778
11 - Personalaufwendungen	3.490.222	3.931.960	4.118.770	4.200.360	4.231.860	4.263.160
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.888	388.350	460.850	441.700	403.700	441.700
14 - Planmäßige Abschreibungen	96.472	95.787	98.592	97.816	96.320	95.578
15 - Transferaufwendungen	85.500	78.000	84.600	84.600	84.600	84.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.471	226.700	269.550	276.150	257.850	251.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	4.324.553	4.720.797	5.032.362	5.100.626	5.074.330	5.136.438
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.876.201-	2.195.319-	2.482.584-	2.320.848-	2.280.552-	2.327.660-
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)	1.876.201-	2.195.319-	2.482.584-	2.320.848-	2.280.552-	2.327.660-
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)	1.876.201-	2.195.319-	2.482.584-	2.320.848-	2.280.552-	2.327.660-
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)	1.876.201-	2.195.319-	2.482.584-	2.320.848-	2.280.552-	2.327.660-

Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg

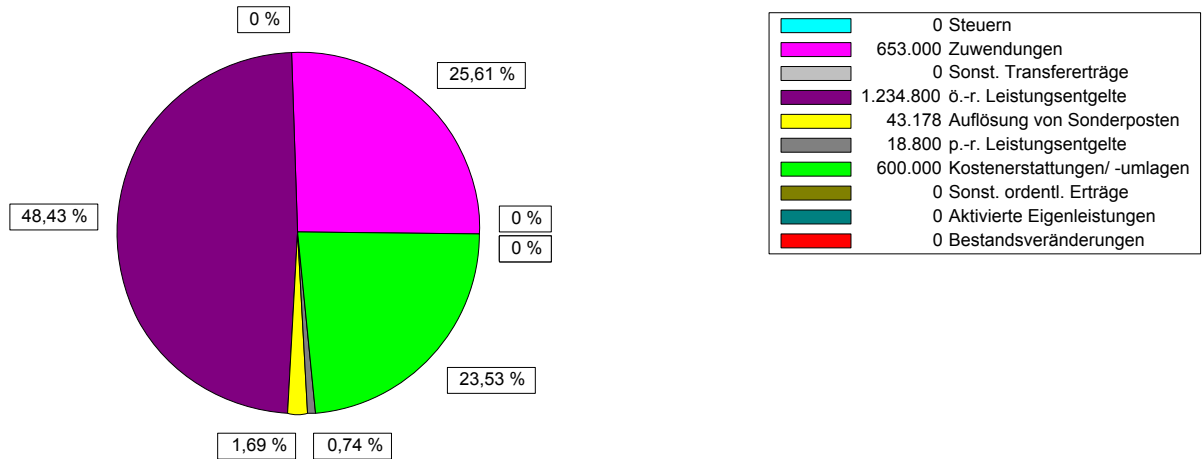


Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 122

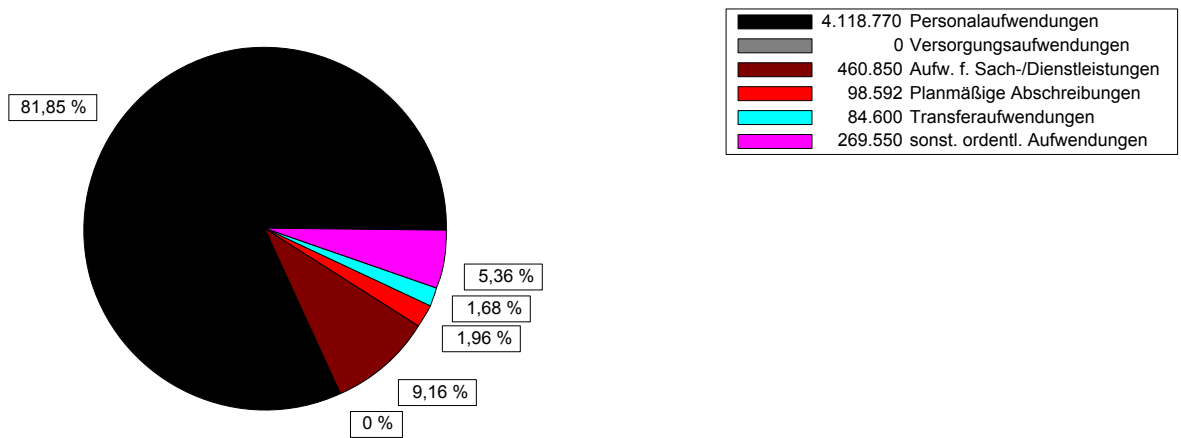
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 12.2 Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt

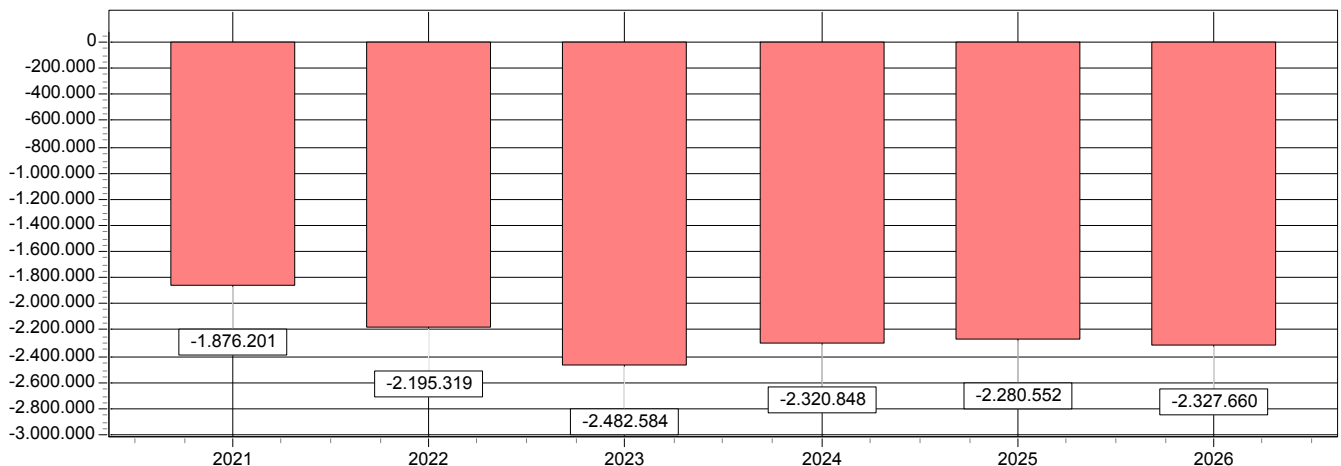
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
Fachbereich 122

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
12.2 Kultur und Sport

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	600	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)	600	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.634	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.045	25.000	0	0	30.000	800.000	800.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.691	29.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
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)	94.370	54.000	44.000	0	74.000	844.000	844.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	93.770-	54.000-	44.000-	0	74.000-	844.000-	844.000-

Teilhaushalt 2023

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
Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschaftsgesetz, Bayer. Abfallwirtschaftsgesetz, Abfallwirtschafts- und Gebührensatzungen des Landkreises, Vertragliche Vereinbarungen
Zielgruppe 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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mengen (Gewichts-Tonnen)						
Hausmüllaufkommen (ohne Sperrmüll)	18129	18142	18152	18958	19212	18590
Bioabfall (Erfassungsmenge Biotonne)	13534	12899	13049	14007	14612	13235
Altpapier (Erfassungsmenge Papiertonnen)	10430	10100	9836	10544	10439	9458

Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 130

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 13 Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.235.277	9.828.415	10.772.497	10.531.191	10.537.417	10.740.545
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.806	262.400	292.200	292.200	292.200	292.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	10.563.826	10.091.015	11.064.897	10.823.591	10.829.817	11.032.945
11 - Personalaufwendungen	457.687	490.000	537.330	542.300	547.300	552.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.444.632	9.115.000	9.499.950	9.544.950	9.549.950	9.749.950
14 - Planmäßige Abschreibungen	74.572	62.964	53.066	41.790	38.016	36.144
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.378.685	195.800	760.300	480.300	480.300	480.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	10.355.576	9.863.764	10.850.646	10.609.340	10.615.566	10.818.694
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	208.250	227.251	214.251	214.251	214.251	214.251
17 + Finanzerträge	7.653	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	7.653	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	215.903	227.251	214.251	214.251	214.251	214.251
19 + Außerordentliche Erträge	472	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	472	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	216.375	227.251	214.251	214.251	214.251	214.251
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.376	226.800	214.000	214.000	214.000	214.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1-	451	251	251	251	251

Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg

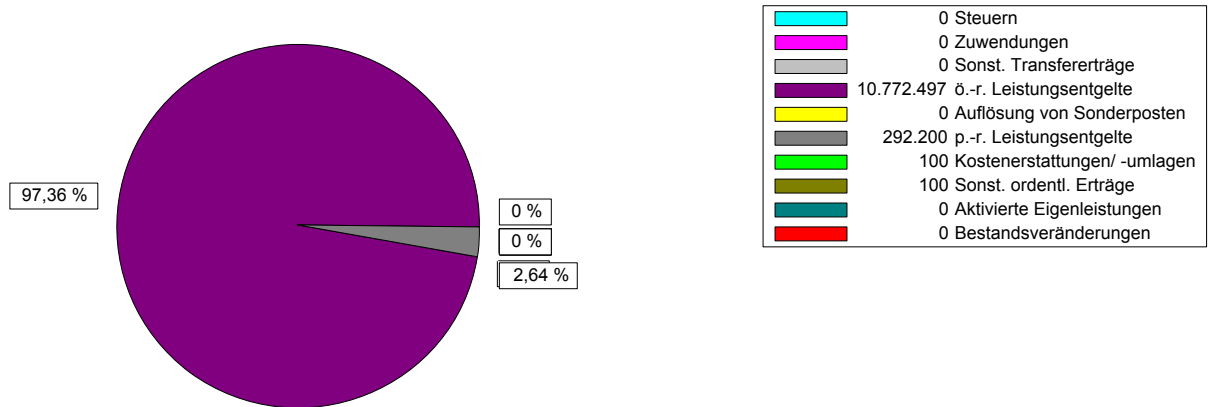


Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 130

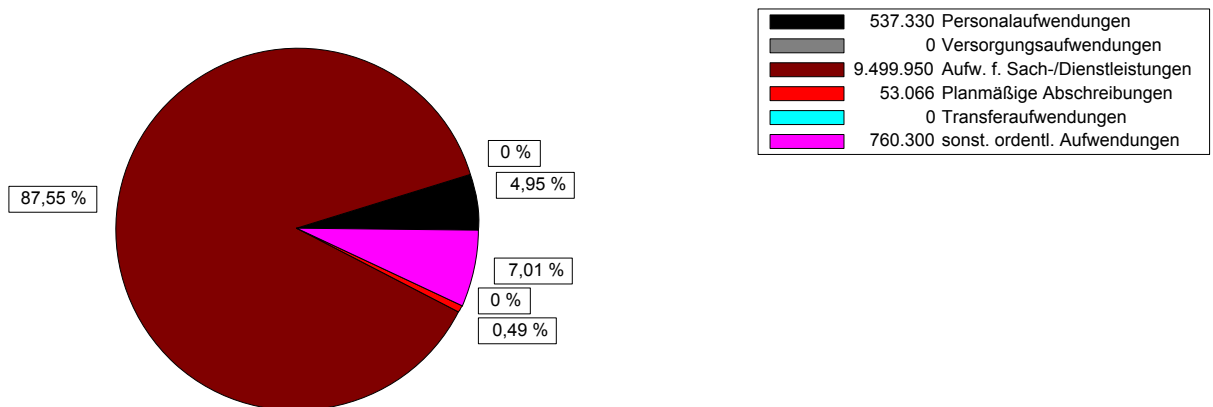
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 13 Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt

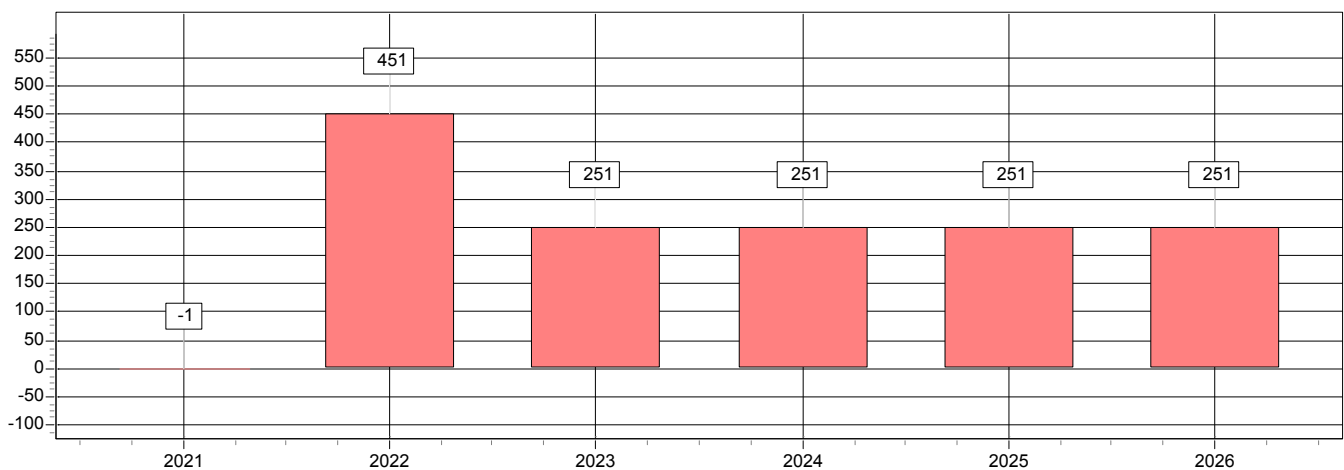
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 130

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 13 Abfallwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	79.841	108.800	50.000	0	10.000	10.000	10.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.548	0	5.000	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	10.000	5.000	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	98.389	113.800	55.000	0	18.000	18.000	18.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	98.389-	113.800-	55.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-

Teilhaushalt 2023

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
Soziale Entwicklung, Inklusion

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

Budgetverantwortung; Wahrnehmung des Budgetausgleichs innerhalb des Geschäftsbereichs

Angelegenheiten des "Jobcenters Landkreis Bamberg"

Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 200

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243	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)	243	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	194.911	117.900	135.400	136.100	136.700	137.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.290	300	300	300	300	300
14 - Planmäßige Abschreibungen	2.476	2.476	2.476	2.476	2.476	2.476
15 - Transferaufwendungen	51.000	51.000	61.000	61.000	61.000	61.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.025	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	256.702	176.176	203.676	204.376	204.976	205.476
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	256.459-	176.176-	203.676-	204.376-	204.976-	205.476-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	256.459-	176.176-	203.676-	204.376-	204.976-	205.476-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	256.459-	176.176-	203.676-	204.376-	204.976-	205.476-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	256.459-	176.176-	203.676-	204.376-	204.976-	205.476-

Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg

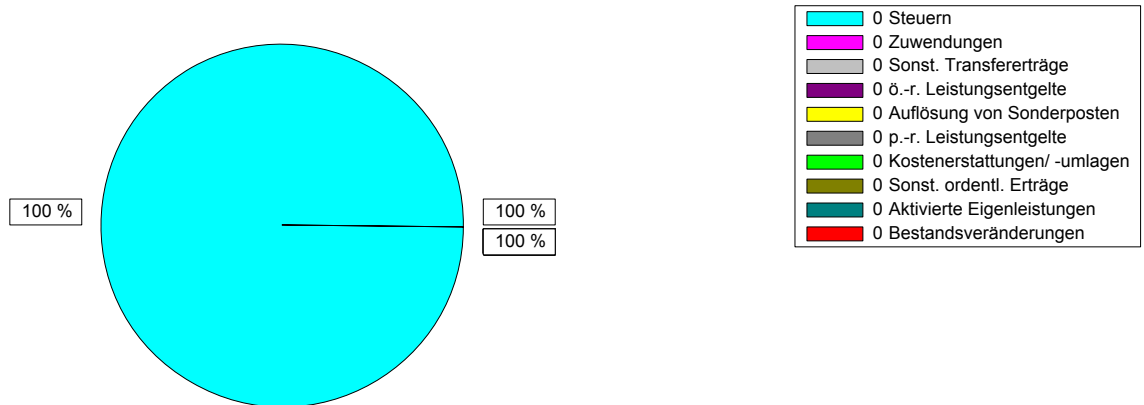


Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 200

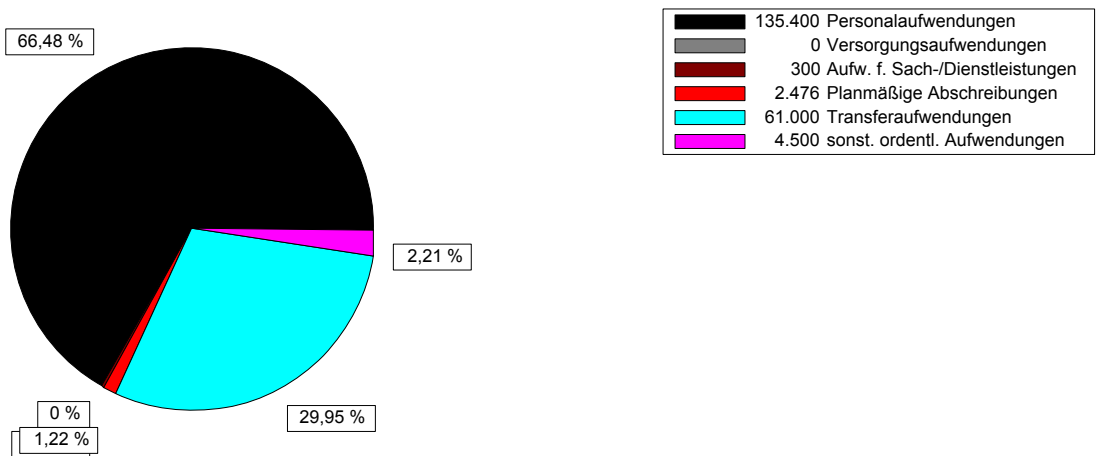
2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
 2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit

Teilergebnishaushalt

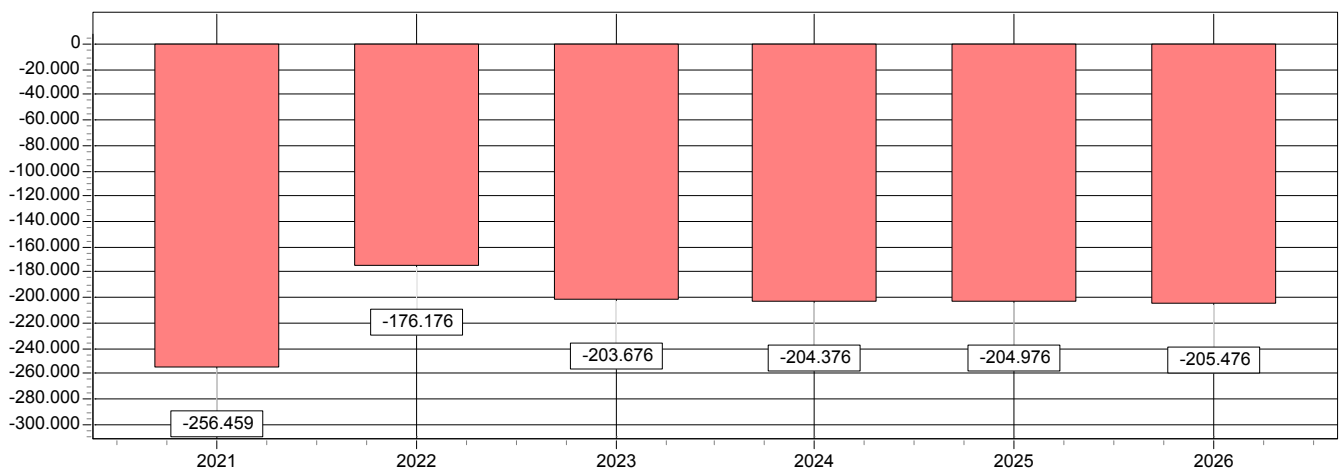
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 200

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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 2023

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2100 21 Soziales

verantwortlich Göller

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 wesentlichen 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 Teilzeitarbeit 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 620 Bedarfsgemeinschaften eine finanzielle Unterstützung durch die Sozialhilfe. Derzeit erhalten ca. 950 Personen Unterstützung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Zusätzlich wohnen ca. 300 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, wurde zum 01.01.2011 das Jobcenter mit dieser Aufgabenwahrnehmung gegründet. Ab 2011 werden auch Leistungen zur Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche gewährt. Der Landkreis ist der Kostenträger für die Betreuungsleistungen wie z.B. Kinderbetreuung, Sucht- und Schuldnerberatung, Erstausrüstungen für Wohnung und Bekleidung, sowie insbesondere für die Unterkunft und Heizung, die vom Bund anteilig erstattet werden. Ca. 1500 Bedarfsgemeinschaften beziehen Leistungen (2022).

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 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 210

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
21 Soziales

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.384.413	4.244.600	4.930.400	4.930.400	4.930.400	4.930.400
3 + Sonstige Transfererträge	27.978	47.000	54.500	54.500	54.500	54.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.201	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.556	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.197.576	4.873.000	7.071.500	7.071.500	7.071.500	7.071.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	20.932	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)	12.651.656	9.195.700	12.087.500	12.087.500	12.087.500	12.087.500
11 - Personalaufwendungen	1.839.926	1.968.340	2.608.230	2.633.200	2.639.800	2.664.100
12 - Versorgungsaufwendungen	39.038	31.440	31.860	32.200	32.600	33.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.375	24.800	35.700	35.700	35.700	35.700
14 - Planmäßige Abschreibungen	17.345	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15 - Transferaufwendungen	8.678.972	5.744.300	8.325.000	8.325.000	8.150.000	8.150.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.069.810	6.049.200	7.083.460	7.083.460	7.083.460	7.083.460
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	16.664.466	13.828.080	18.104.250	18.129.560	17.961.560	17.986.260
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.012.810-	4.632.380-	6.016.750-	6.042.060-	5.874.060-	5.898.760-
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)	4.012.810-	4.632.380-	6.016.750-	6.042.060-	5.874.060-	5.898.760-
19 + Außerordentliche Erträge	497.094	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	1.054.001	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	556.907-	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	4.569.717-	4.632.380-	6.016.750-	6.042.060-	5.874.060-	5.898.760-
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)	4.569.717-	4.632.380-	6.016.750-	6.042.060-	5.874.060-	5.898.760-

Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg

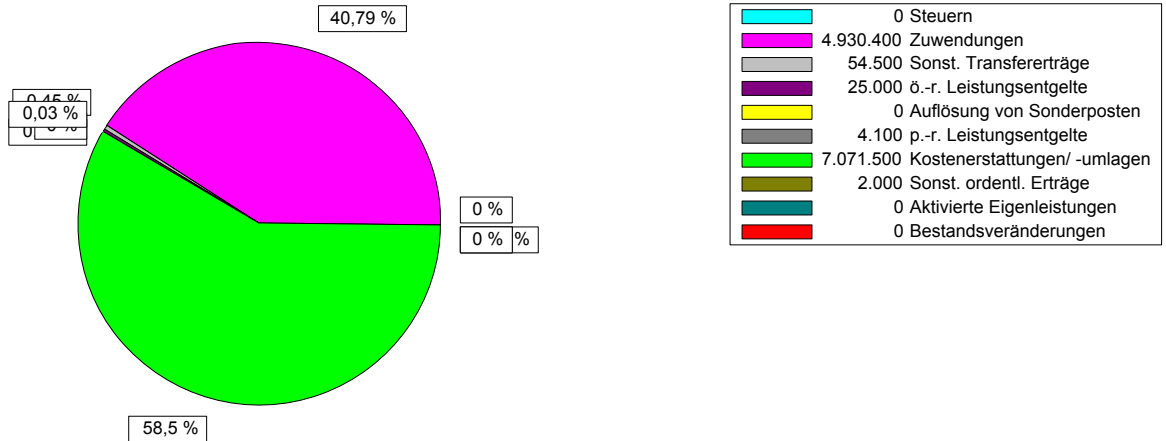


Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 210

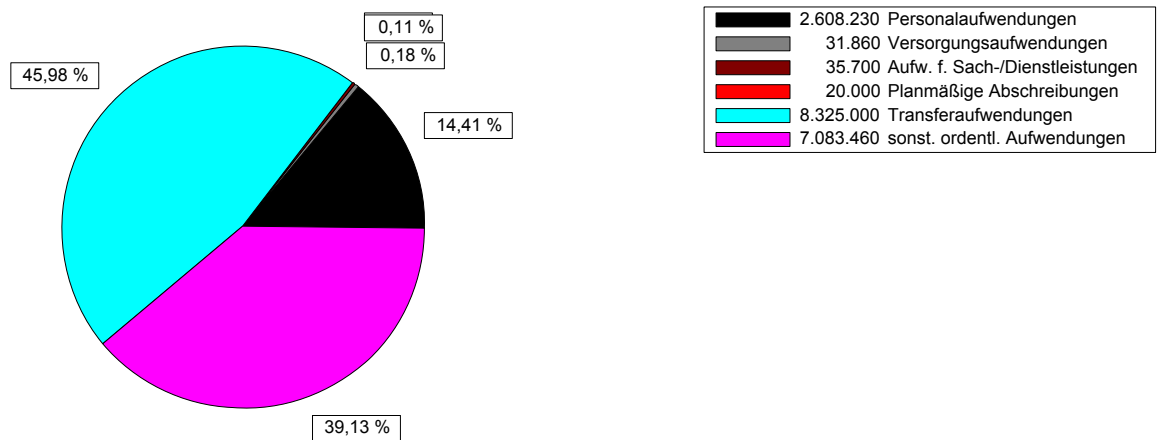
2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
 21 Soziales

Teilergebnishaushalt

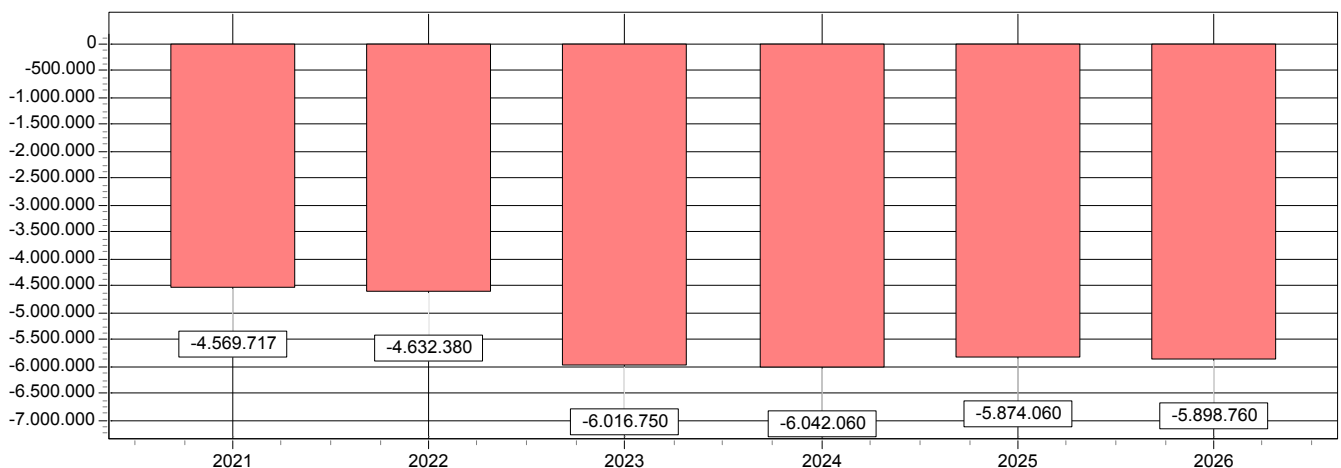
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 210

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
 21 Soziales

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	60.000	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	60.000	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	60.000-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

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 Dusold Tobias

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 Erziehuna
2205 22 KJR
2206 22 UMF

Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 220

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.033	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge	652.830	497.000	580.000	580.000	580.000	580.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.858	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.412.807	2.417.500	2.872.500	2.862.500	2.862.500	2.862.500
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)	4.105.528	2.925.600	3.463.600	3.453.600	3.453.600	3.453.600
11 - Personalaufwendungen	2.948.496	3.285.600	3.564.640	3.599.900	3.634.600	3.669.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.450	105.800	103.800	110.800	103.800	103.800
14 - Planmäßige Abschreibungen	57.186	10.523	9.386	8.409	8.342	8.228
15 - Transferaufwendungen	13.692.180	13.655.100	15.370.100	15.215.100	15.210.100	15.210.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	774.301	550.600	583.100	558.600	558.600	558.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	17.444.241	17.607.623	19.631.026	19.492.809	19.515.442	19.550.028
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	13.338.713-	14.682.023-	16.167.426-	16.039.209-	16.061.842-	16.096.428-
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)	13.338.713-	14.682.023-	16.167.426-	16.039.209-	16.061.842-	16.096.428-
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)	13.338.713-	14.682.023-	16.167.426-	16.039.209-	16.061.842-	16.096.428-
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)	13.338.713-	14.682.023-	16.167.426-	16.039.209-	16.061.842-	16.096.428-

Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg

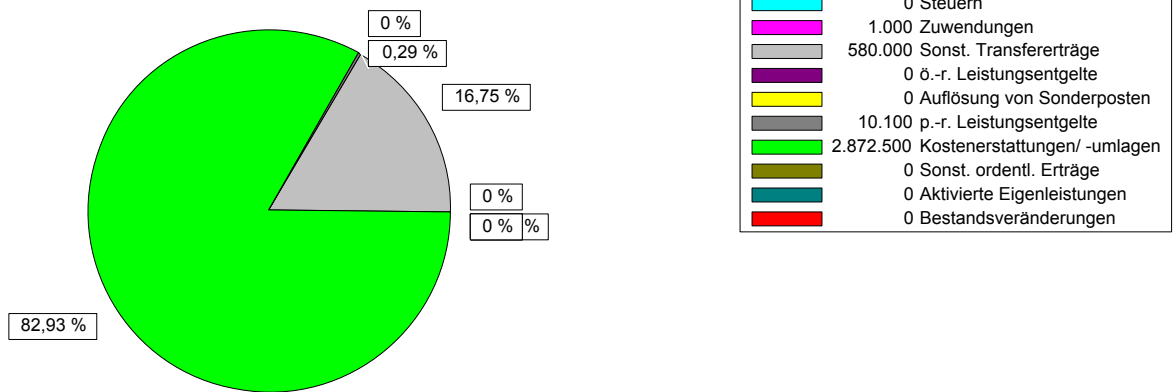


Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 220

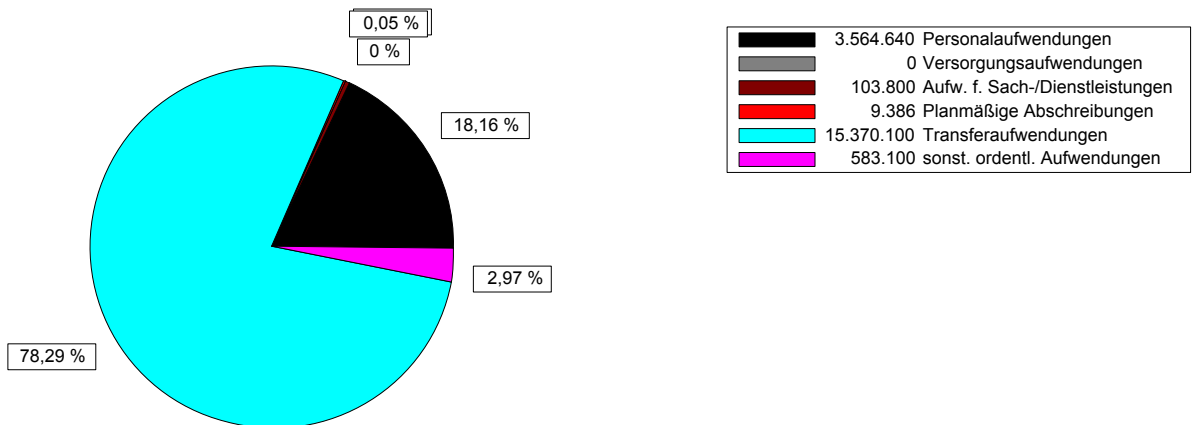
2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
 22 Jugend u. Familie

Teilergebnishaushalt

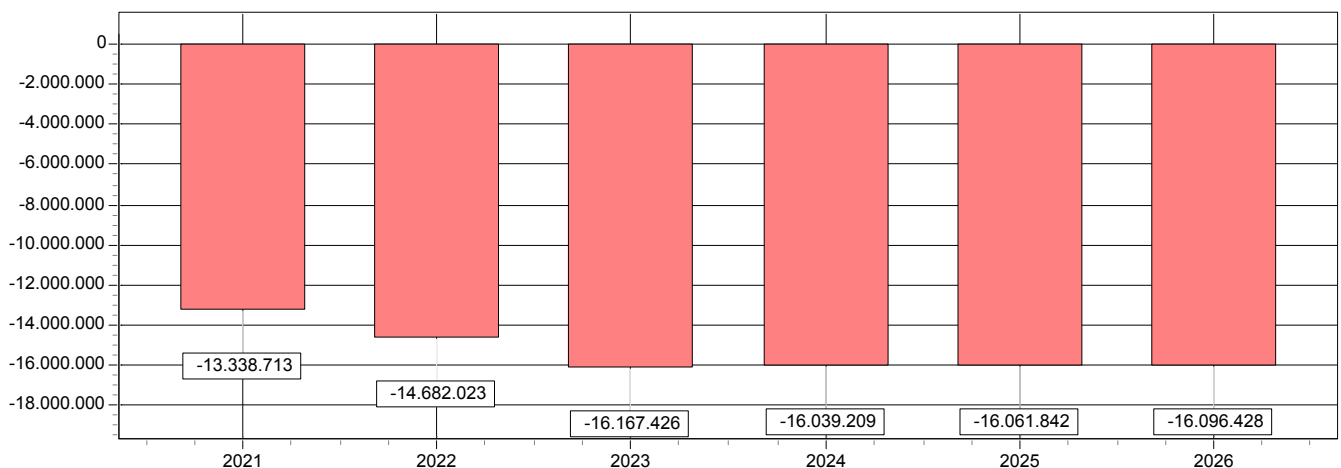
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 220

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	4.000	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)	4.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2300 23 Gesundheitswesen

verantwortlich Dr. Nick Susanne

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

Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft
Suchtarbeitskreis

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

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

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

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

Zielgruppe Bürger im Landkreis und der kreisfreien Stadt Bamberg

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

Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 230

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
23 Gesundheitswesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	817.096	741.350	1.182.950	783.000	726.000	726.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.430	5.400	2.300	2.300	2.300	2.300
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.157	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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)	831.683	761.750	1.196.250	796.300	739.300	739.300
11 - Personalaufwendungen	454.249	466.890	494.890	499.700	504.500	509.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.126	72.800	390.650	270.650	70.700	70.700
14 - Planmäßige Abschreibungen	23.736	23.121	26.736	25.604	19.986	6.583
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.512	126.750	116.250	85.850	75.850	75.850
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	670.623	689.561	1.028.526	881.804	671.036	662.533
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	161.060	72.189	167.724	85.504-	68.264	76.767
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)	161.060	72.189	167.724	85.504-	68.264	76.767
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)	161.060	72.189	167.724	85.504-	68.264	76.767
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)	41.060	47.811-	47.724	205.504-	51.736-	43.233-

Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg

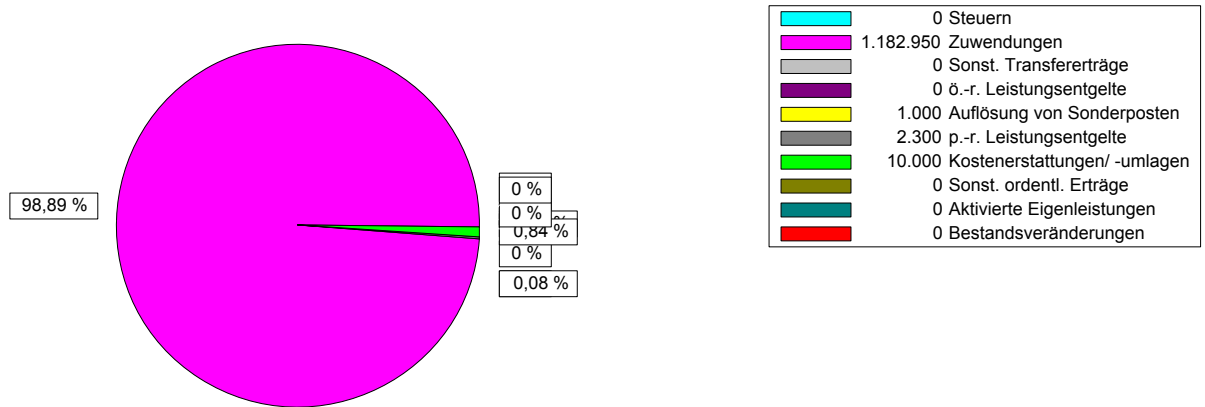


Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 230

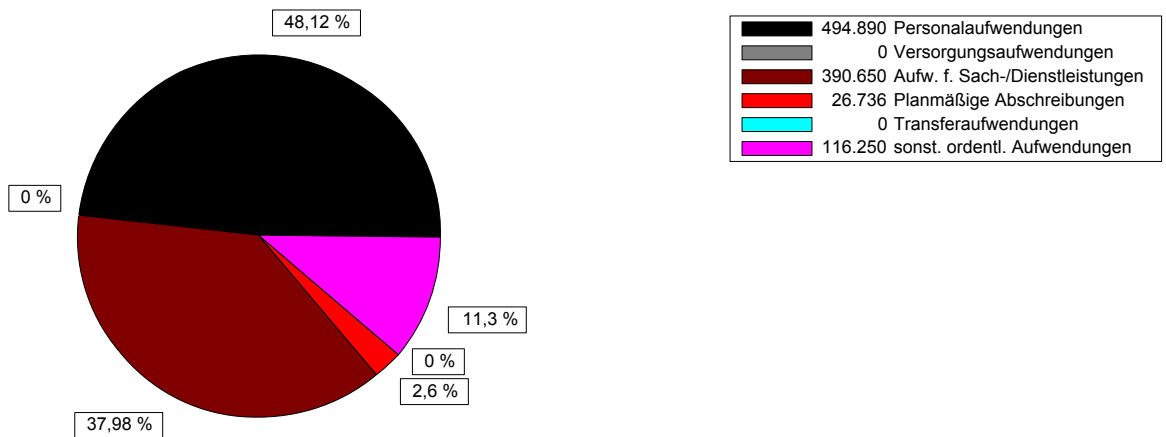
2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
 23 Gesundheitswesen

Teilergebnishaushalt

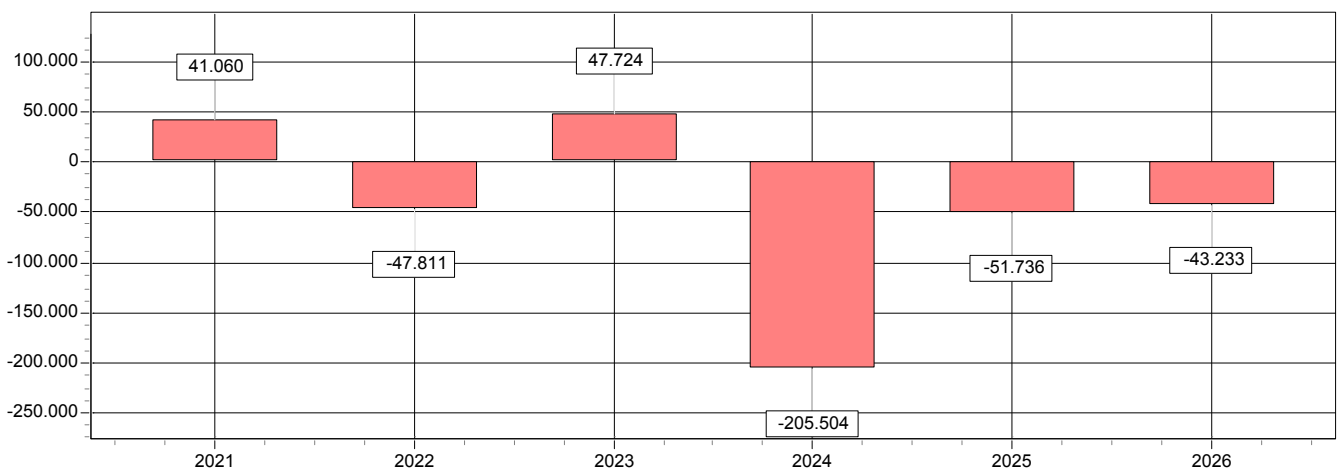
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 230

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
23 Gesundheitswesen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	12.840	16.000	21.000	0	5.000	5.000	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)	12.840	16.000	21.000	0	5.000	5.000	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.840-	16.000-	21.000-	0	5.000-	5.000-	0

Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2 2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
Fachbereich 240 24 Soziale Entwicklung, Inklusion

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2400 24 Soziale Entwicklung,Inklus.
verantwortlich	Stierle Maarit
Beschreibung	<p>Der Fachbereich Soziale Entwicklung, Inklusion besteht aus dem Behindertenbeauftragten und der Fachkraft Senioren, der Ehrenamtsbeauftragten und Integrationslotsin, der Fachstelle für Demenz und Pflege Oberfranken, der Fachstelle für Wohnberatung, der Generationenbeauftragten und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Pflegestützpunkts für Stadt und Landkreis Bamberg.</p> <p>Zu deren wesentlichen Aufgaben gehören die Förderung von Teilhabe, Wissensvermittlung, Entwicklung und Förderung kreativer Ideen, Netzwerkarbeit und Bedarfsplanung. Sie alle setzen Impulse, stoßen Angebote an und entwickeln diese weiter, damit alle Bürgerinnen und Bürger des Landkreises gut leben können.</p>
Auftragsgrundlage	Art. 69 des Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG), § 7 SGB XI (Pflegestützpunkt, Pflegeberatung), § 71 SGB XII (Altenhilfe), Bayerische Demenzstrategie, Bayerisches Netzwerk Pflege, UN-BRK, Beratungs- und Integrationsrichtlinie, demographischer Wandel und familienfreundliche Region
Zielgruppe	Alle Menschen, die im Landkreis Bamberg leben, insbesondere Menschen, die Rat suchen und Unterstützung benötigen, ehrenamtlich Tätige, Vereine und Verbände, kreisangehörige Kommunen, Trägerinnen und Träger von Angeboten, Fachleute und Fachstellen.
Ziele	Der Landkreis Bamberg ist eine generationenfreundliche Region, in der alle Menschen an allen Lebensbereichen ohne Einschränkungen teilhaben können.

Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 240

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
24 Soziale Entwicklung, Inklusion

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.350	412.500	470.990	442.974	333.823	333.823
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	3.136	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)	294.486	417.500	475.990	447.974	338.823	338.823
11 - Personalaufwendungen	62.455	426.500	531.600	536.700	456.000	460.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.364	35.700	58.700	57.700	57.700	57.700
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	16.884	20.000	33.500	33.500	16.000	16.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.372	213.500	219.383	210.685	113.333	113.333
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	259.075	695.700	843.183	838.585	643.033	647.133
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	35.411	278.200-	367.193-	390.611-	304.210-	308.310-
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)	35.411	278.200-	367.193-	390.611-	304.210-	308.310-
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)	35.411	278.200-	367.193-	390.611-	304.210-	308.310-
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)	35.411	278.200-	367.193-	390.611-	304.210-	308.310-

Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg

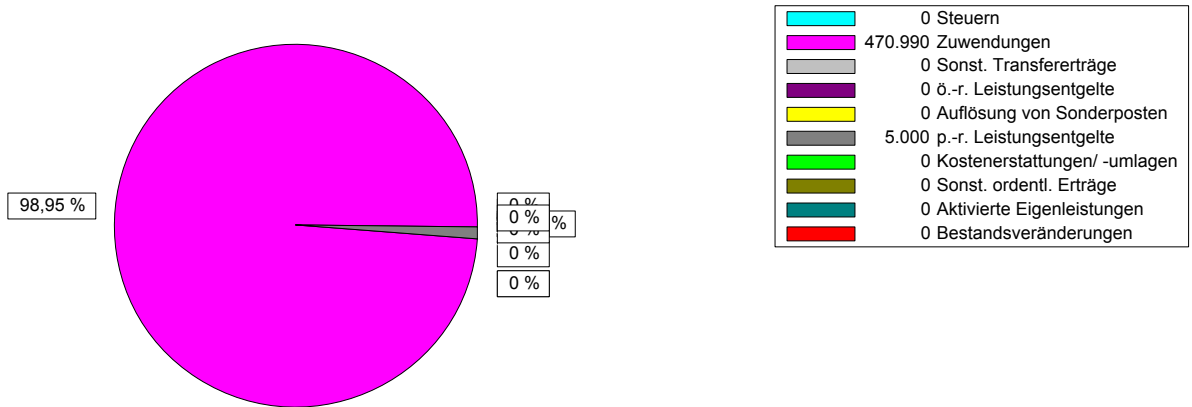


Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 240

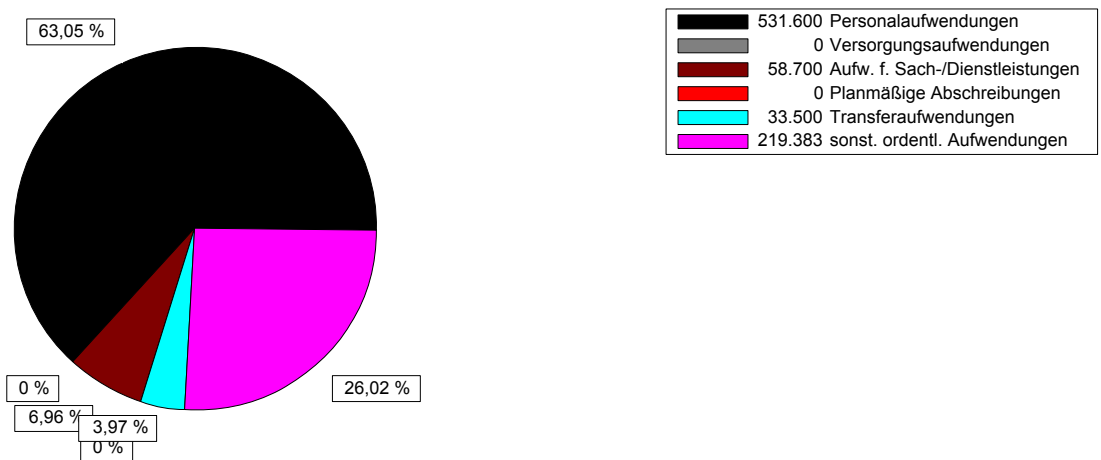
2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
 24 Soziale Entwicklung, Inklusion

Teilergebnishaushalt

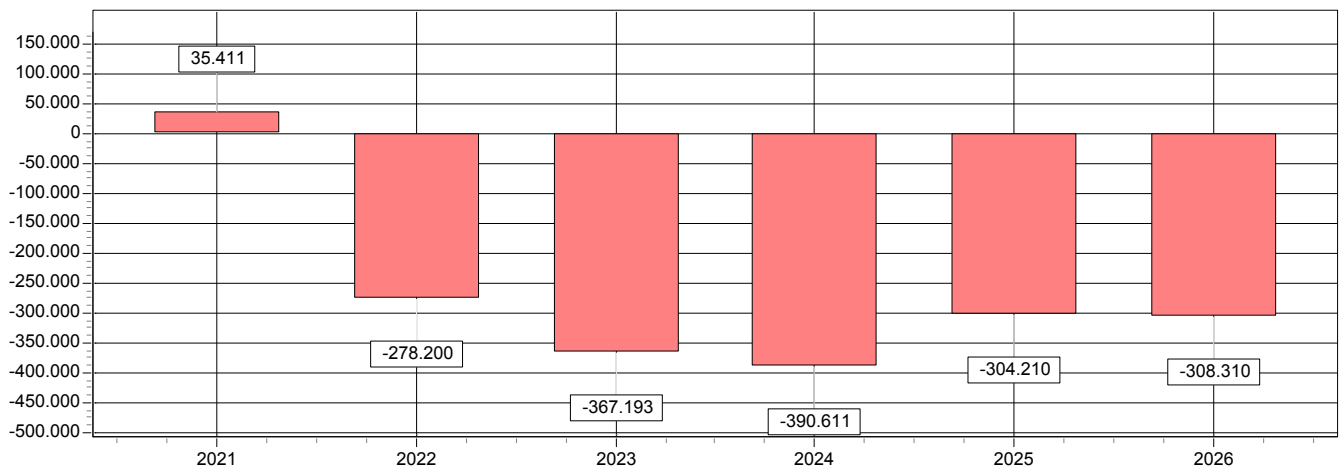
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 240

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
 24 Soziale Entwicklung, Inklusion

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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 2023

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

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

verantwortlich Dr. Juntunen

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

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

Budgetverantwortung; Wahrnehmung des Budgetausgleichs innerhalb des Geschäftsbereichs

Satzungen und Verordnungen des Sicherheitsrechts

Geheimschutzbeauftragter

Leiter der Führungsgruppe-Katastrophenschutz

Enteignungsrecht

Ausbildung der Rechtsreferendare und Studenten

Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 300

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220	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	0	0	200	200	200	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)	220	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
11 - Personalaufwendungen	51.261	56.400	62.900	63.200	63.400	63.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	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	4.126	7.350	6.850	6.900	6.900	6.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	55.387	63.900	69.950	70.300	70.500	70.700
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	55.167-	61.900-	67.750-	68.100-	68.300-	68.500-
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)	55.167-	61.900-	67.750-	68.100-	68.300-	68.500-
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)	55.167-	61.900-	67.750-	68.100-	68.300-	68.500-
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)	55.167-	61.900-	67.750-	68.100-	68.300-	68.500-

Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg

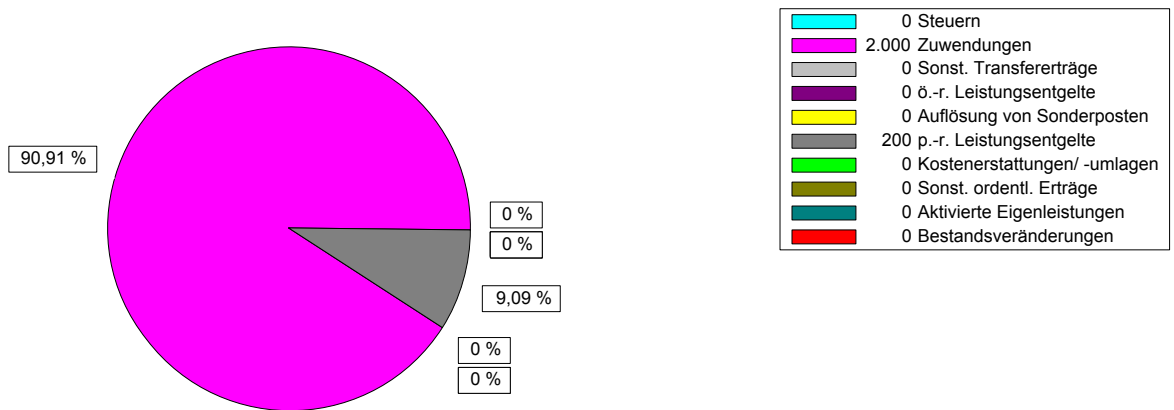


Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 300

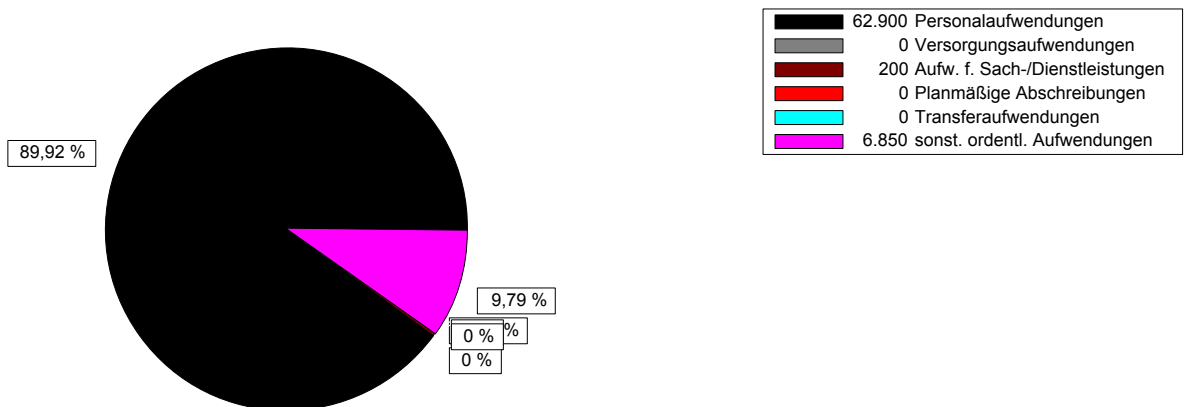
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz

Teilergebnishaushalt

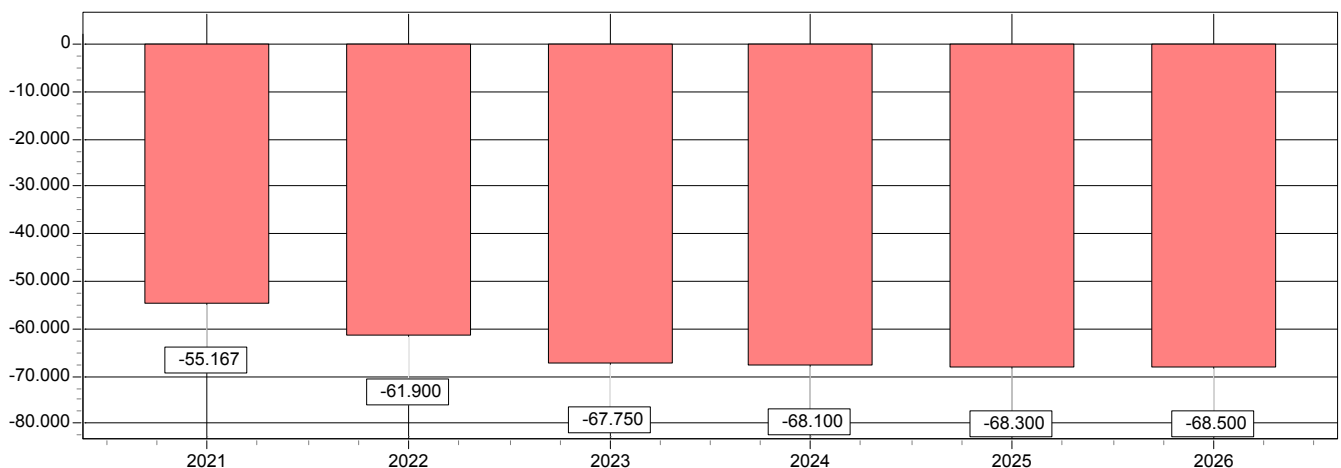
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 300

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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 2023

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zahlen Atemschutzzentrum						
Werkstattleistungen	10773	9884	10244	8176	9023	11598
Wiederholungsübungen (Personen)	943	1336	1387	511	511	825
Zahlen Waffen- und Sprengstoffrecht						
Erlaubnisse, Erwerbs- und Überlassungsanzeigen	2199	2179	2283	1729	3109	3380
Zahlen Unterbringungsrecht						
Geschäftsvorfälle	0	153	177	285	339	377
Zahlen Versammlungsrecht						
Geschäftsvorfälle	5	6	10	11	51	120
Zahlen Ordnungswidrigkeiten						
Geschäftsvorfälle	36	32	57	106	82	125

Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
Fachbereich 311

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
31.1 Öffentliche Sicherheit

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.547	48.500	41.500	41.500	41.500	41.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	55.640	55.265	55.210	47.297	43.340	41.969
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.507	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	7.259	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)	105.953	108.765	101.710	93.797	89.840	88.469
11 - Personalaufwendungen	236.161	285.090	345.860	349.560	353.260	356.960
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.535	270.800	274.400	222.900	220.400	220.400
14 - Planmäßige Abschreibungen	362.058	358.090	381.492	349.093	325.924	295.129
15 - Transferaufwendungen	332.916	478.200	735.600	735.600	733.600	733.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	404.700	419.900	396.900	396.900	396.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.059.673	1.796.880	2.157.252	2.054.053	2.030.084	2.002.989
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	953.720-	1.688.115-	2.055.542-	1.960.256-	1.940.244-	1.914.520-
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)	953.720-	1.688.115-	2.055.542-	1.960.256-	1.940.244-	1.914.520-
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)	953.720-	1.688.115-	2.055.542-	1.960.256-	1.940.244-	1.914.520-
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)	953.720-	1.688.115-	2.055.542-	1.960.256-	1.940.244-	1.914.520-

Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg

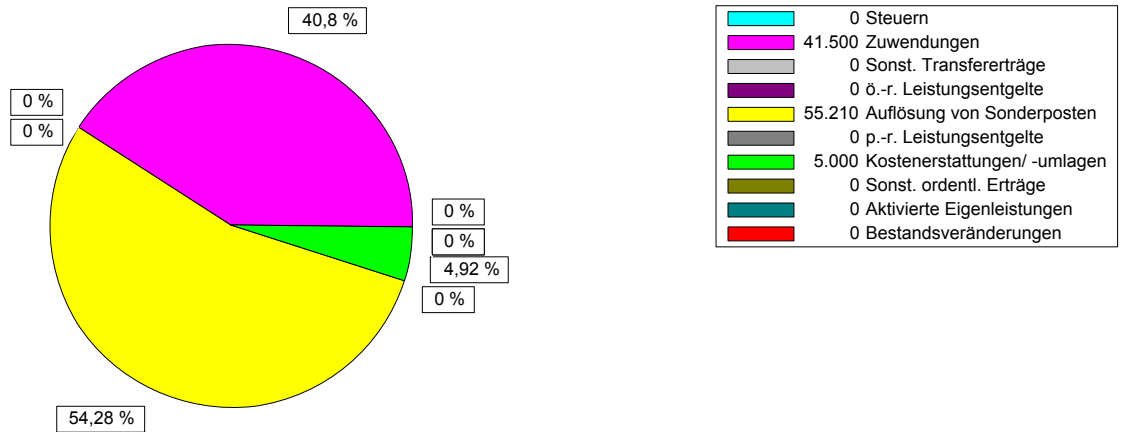


Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 311

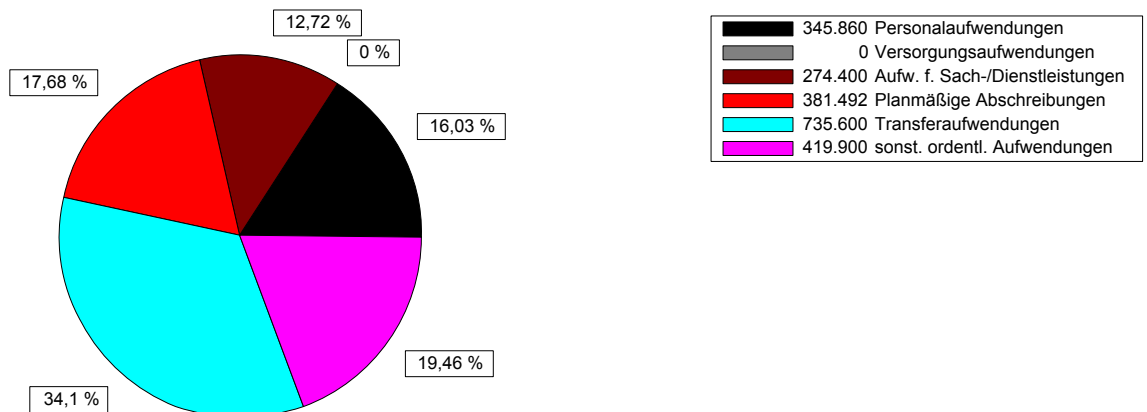
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 31.1 Öffentliche Sicherheit

Teilergebnishaushalt

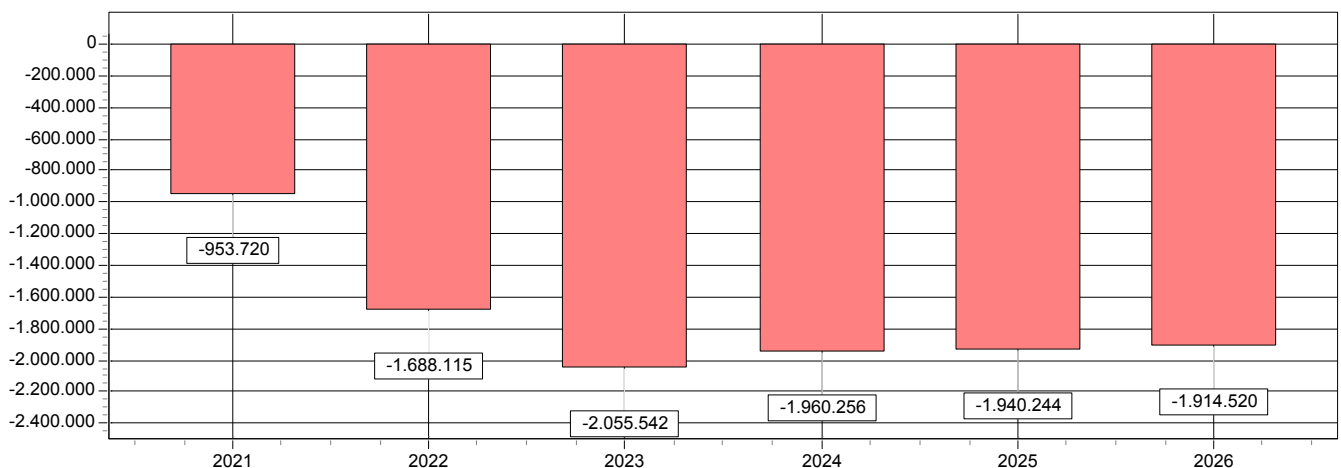
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
Fachbereich 311

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
31.1 Öffentliche Sicherheit

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	34.300	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	7.260	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)	7.260	34.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	750.000	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	37.000	0	300.000	1.000.000	1.000.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.375	357.000	459.600	0	56.500	56.500	56.500
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)	98.375	1.132.000	496.600	0	356.500	1.056.500	1.056.500
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	91.115-	1.097.700-	496.600-	0	356.500-	1.056.500-	1.056.500-

Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3120 31.2 Ausländer

verantwortlich Herr Helmschrott

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zahlen Ausländerrecht						
Ausländer im Landkreis Bamberg	6922	7561	7833	7708	8103	9604

Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
Fachbereich 312

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
31.2 Ausländer

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.450	85.300	95.300	95.300	95.300	95.300
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	500	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)	79.450	85.800	95.800	95.800	95.800	95.800
11 - Personalaufwendungen	561.923	560.200	628.700	635.000	641.200	647.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.944	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
14 - Planmäßige Abschreibungen	2.337	0	2.675	2.675	2.675	2.675
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.041	64.030	120.530	80.530	80.530	80.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	640.245	638.830	766.505	732.805	739.005	744.875
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	560.795-	553.030-	670.705-	637.005-	643.205-	649.075-
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)	560.795-	553.030-	670.705-	637.005-	643.205-	649.075-
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)	560.795-	553.030-	670.705-	637.005-	643.205-	649.075-
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)	560.795-	553.030-	670.705-	637.005-	643.205-	649.075-

Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg

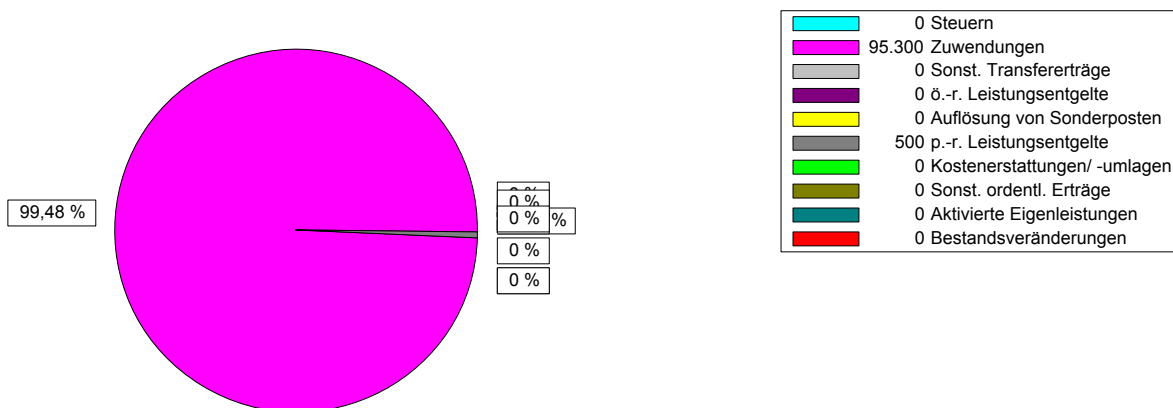


Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 312

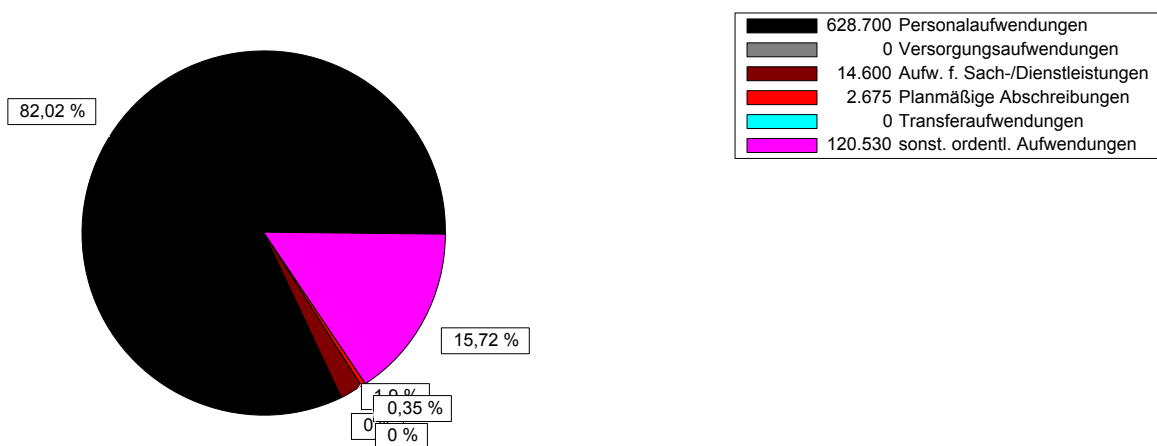
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 31.2 Ausländer

Teilergebnishaushalt

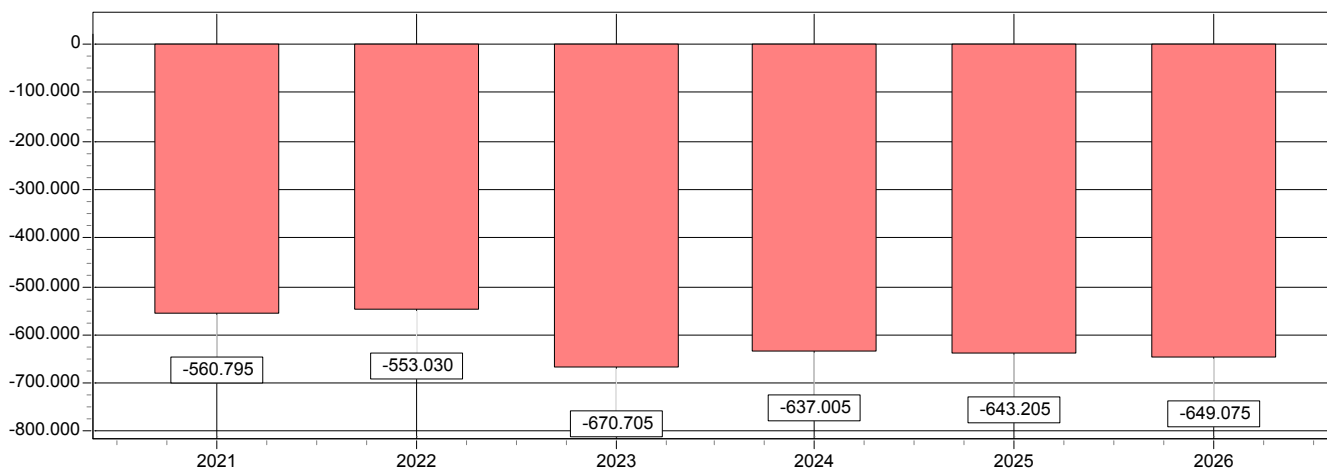
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
Fachbereich 312

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
31.2 Ausländer

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	33.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	0	33.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	33.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3200 32 Straßenverkehr

verantwortlich Beyer Philipp

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 152.000 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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zahlen Straßenverkehr						
Führerscheinstelle (Geschäftsvorfälle)	10915	11884	13077	11487	14083	17086
Zulassungsstelle (Geschäftsvorfälle)	150760	147561	152672	145843	138455	139782
KFZ-Bestand im Landkreis	141695	143763	146104	146764	152224	160049
Großraumverkehr	132	105	110	79	96	55
Schwerverkehr	376	207	174	202	217	166
Anhörungen Großraum-/Schwerverkehr	2090	1979	2616	2371	2370	2084
Arbeiten im Straßenraum	523	384	338	402	464	507
-davon Vollsperrungen	22	26	34	34	35	38
Veranstaltungen	126	136	120	45	28	96
Ausnahmen vom Sonntagsfahrverbot	65	94	87	70	55	70

Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
Fachbereich 320

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
32 Straßenverkehr

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.566.964	1.667.500	1.584.500	1.584.500	1.584.500	1.584.500
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	80.753	87.300	52.300	52.300	52.300	52.300
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)	1.647.717	1.754.800	1.636.800	1.636.800	1.636.800	1.636.800
11 - Personalaufwendungen	1.255.967	1.434.520	1.595.320	1.610.520	1.625.620	1.640.520
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.454	123.300	170.500	170.500	170.500	170.500
14 - Planmäßige Abschreibungen	20.279	0	4.896	4.896	4.896	4.896
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.551	113.000	101.600	101.600	101.600	101.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.485.251	1.670.820	1.872.316	1.887.516	1.902.616	1.917.616
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	162.466	83.980	235.516-	250.716-	265.816-	280.816-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	162.466	83.980	235.516-	250.716-	265.816-	280.816-
19 + Außerordentliche Erträge	2.045	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	2.045	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	164.511	83.980	235.516-	250.716-	265.816-	280.816-
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)	164.511	83.980	235.516-	250.716-	265.816-	280.816-

Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg

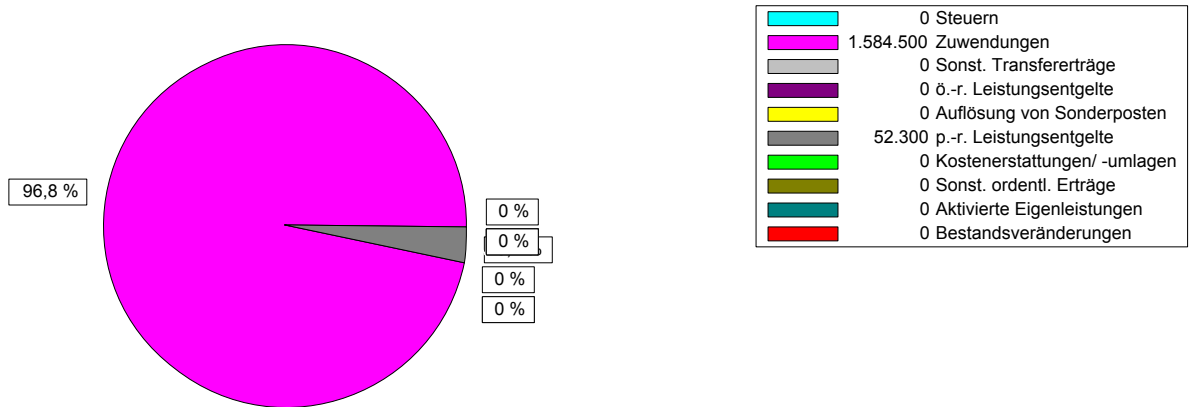


Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 320

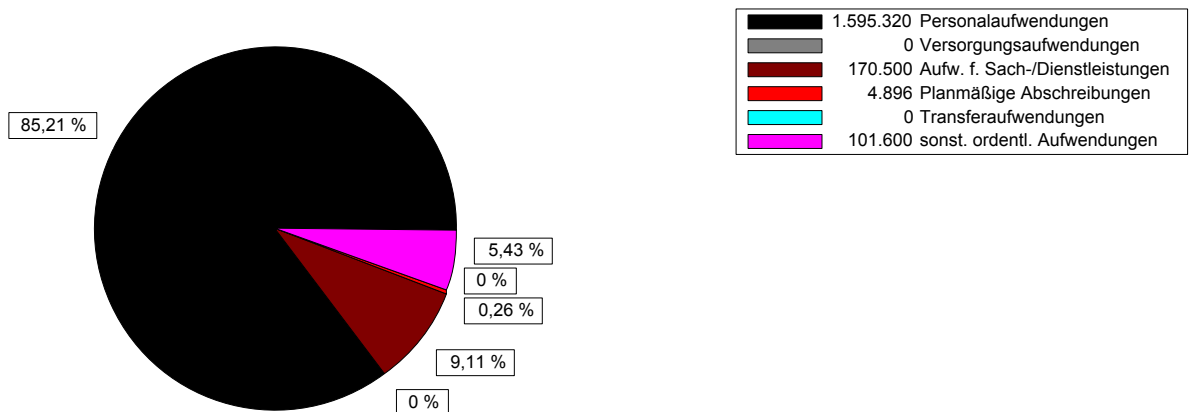
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 32 Straßenverkehr

Teilergebnishaushalt

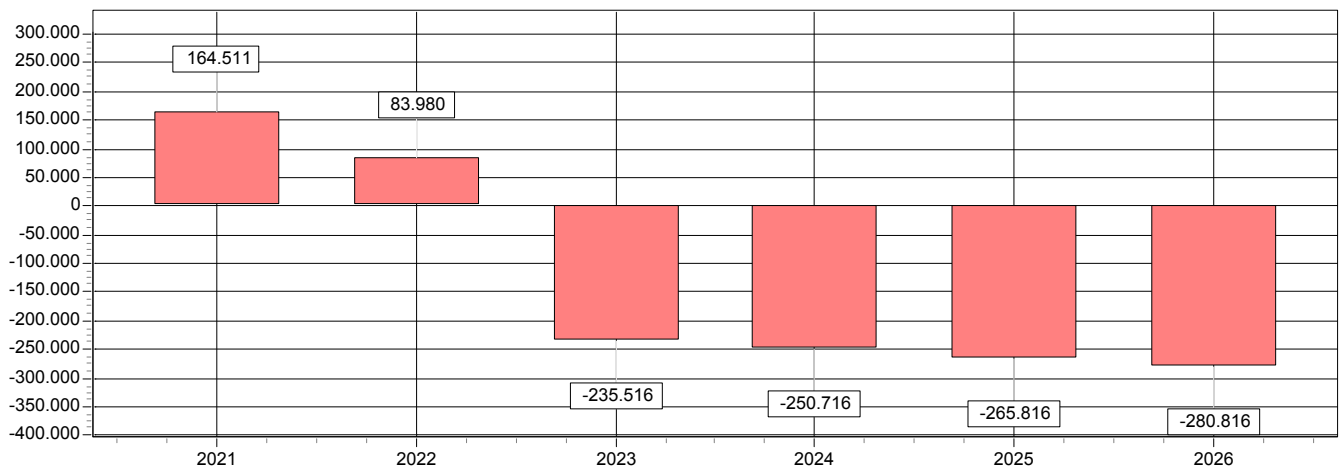
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 320

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 32 Straßenverkehr

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	59.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
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	59.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	59.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3300 33 Gewerberecht

verantwortlich Zahn Marco

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 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
Fachbereich 330

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
33 Gewerberecht

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.307	110.100	97.300	92.300	95.100	95.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	200	200	200	200	200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	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)	91.317	112.300	99.500	94.500	97.300	97.300
11 - Personalaufwendungen	212.614	260.660	283.780	286.790	289.490	292.190
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.527	10.000	9.600	9.600	9.600	9.600
14 - Planmäßige Abschreibungen	17.153	212	212	146	100	100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.565	15.250	14.650	14.700	14.700	14.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	248.859	286.122	308.242	311.236	313.890	316.590
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	157.542-	173.822-	208.742-	216.736-	216.590-	219.290-
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)	157.542-	173.822-	208.742-	216.736-	216.590-	219.290-
19 + Außerordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	2.000	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	155.542-	173.822-	208.742-	216.736-	216.590-	219.290-
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)	155.542-	173.822-	208.742-	216.736-	216.590-	219.290-

Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg

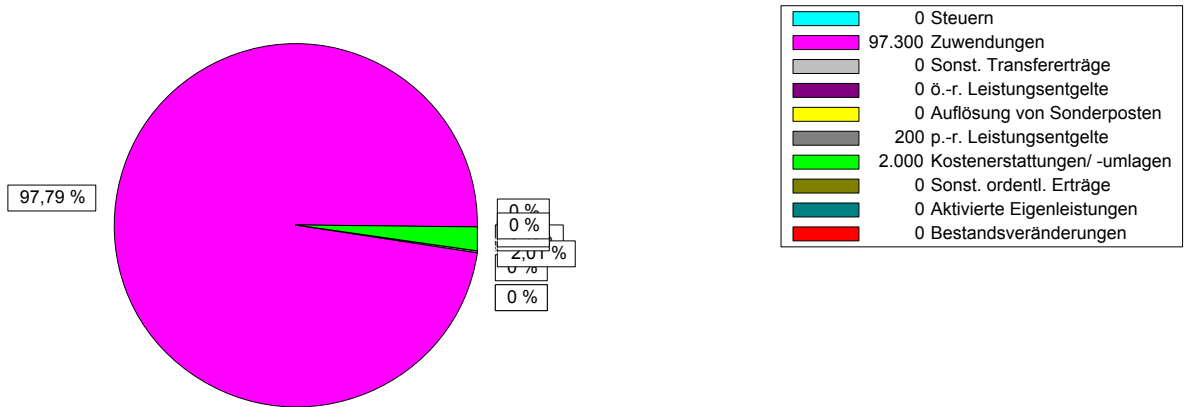


Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 330

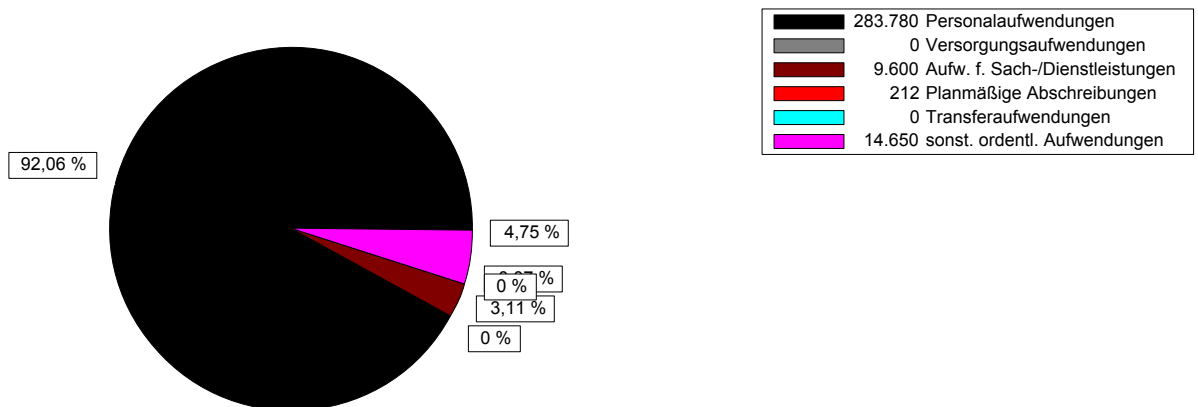
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 33 Gewerberecht

Teilergebnishaushalt

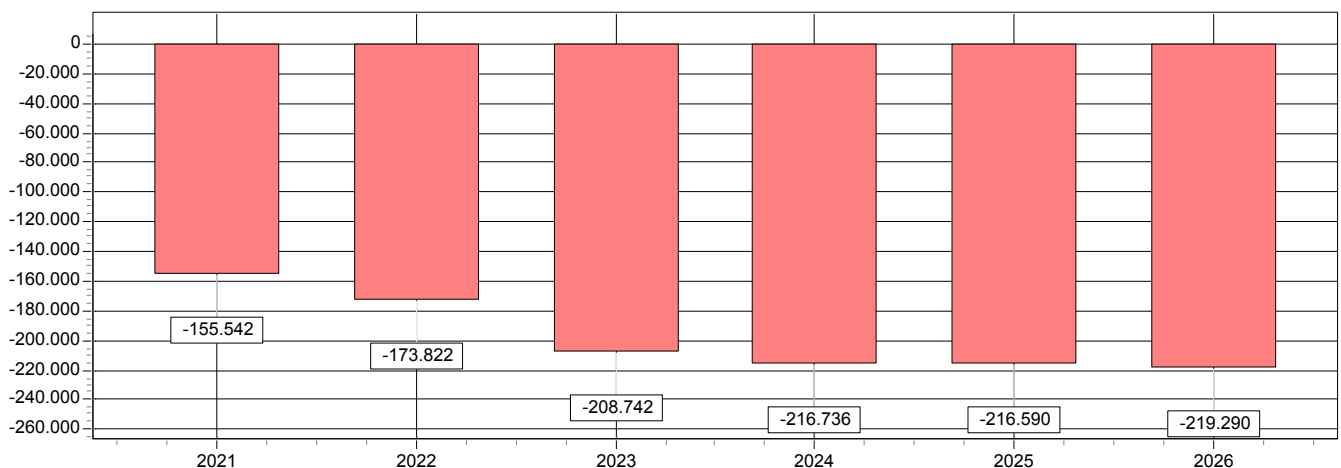
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 330

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 33 Gewerberecht

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	9.500	3.200	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	9.500	3.200	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	9.500-	3.200-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

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 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
Fachbereich 340

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
34 Veterinärwesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.203	180.900	213.700	207.700	207.700	207.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	15.100	8.100	8.100	8.100
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.194	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762	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)	219.159	200.000	247.800	234.800	234.800	234.800
11 - Personalaufwendungen	174.020	180.230	178.830	180.430	181.930	183.430
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.325	31.600	46.300	39.300	39.300	39.300
14 - Planmäßige Abschreibungen	7.109	3.575	2.984	2.628	1.843	921
15 - Transferaufwendungen	43.164	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.082	58.800	60.800	60.800	60.800	60.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	291.700	319.205	333.914	328.158	328.873	329.451
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	72.541-	119.205-	86.114-	93.358-	94.073-	94.651-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	72.541-	119.205-	86.114-	93.358-	94.073-	94.651-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	72.541-	119.205-	86.114-	93.358-	94.073-	94.651-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.150	23.150	23.150	23.150	23.200	23.200
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	95.691-	142.355-	109.264-	116.508-	117.273-	117.851-

Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg

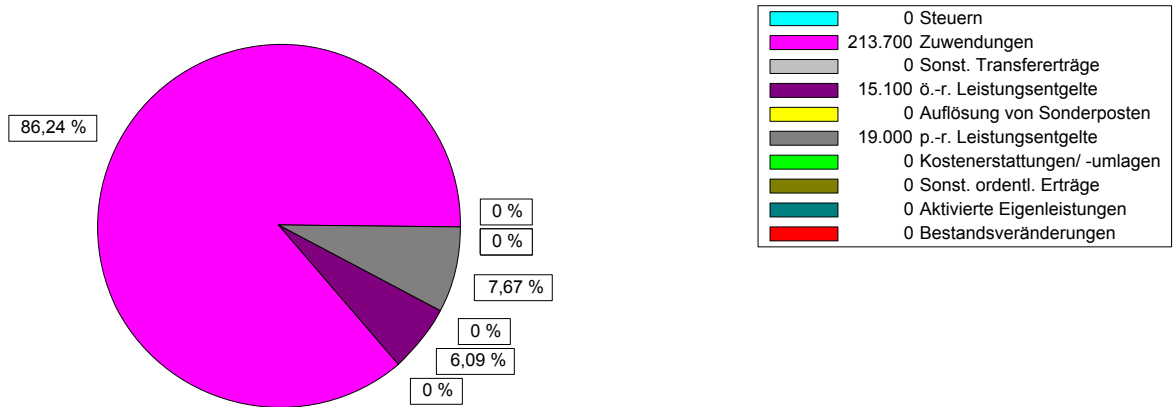


Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 340

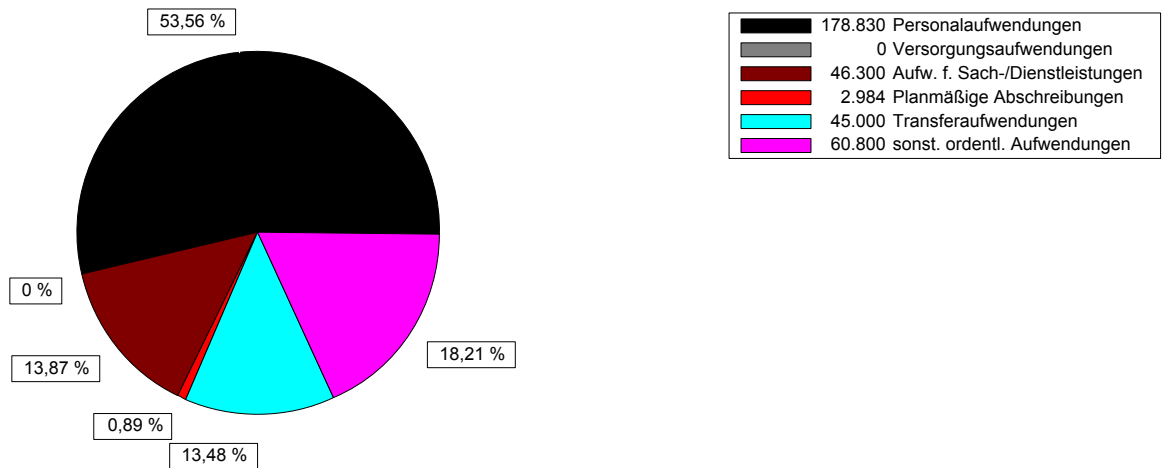
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 34 Veterinärwesen

Teilergebnishaushalt

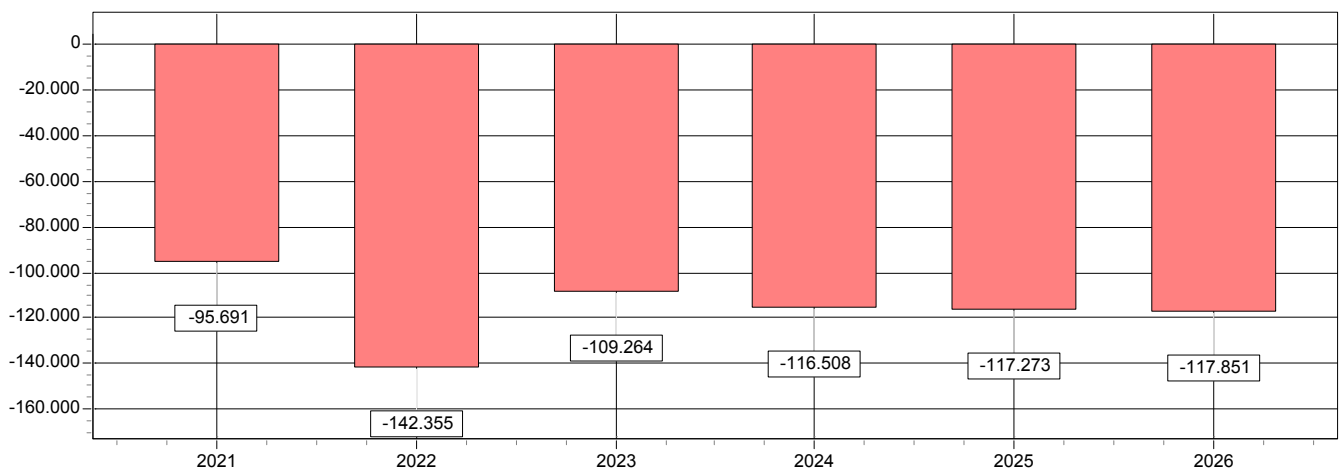
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 340

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 34 Veterinärwesen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	9.725	500	500	0	500	500	500
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	9.725	500	500	0	500	500	500
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.725-	500-	500-	0	500-	500-	500-

Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4000 4 Planen, Bauen, Umwelt

verantwortlich Dörfler Nikola

Beschreibung Führung des Geschäftsbereichs mit den untergeordneten Fachbereichen
Bauen (Bauordnung, Bauleitplanung)
Umwelt (Umweltschutz, Wasserrecht)
Kreiseigener Tiefbau
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 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 400

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534	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	925	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)	1.459	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	543.590	582.530	627.330	633.130	638.930	644.730
12 - Versorgungsaufwendungen	2.323	2.330	2.120	2.200	2.300	2.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.695	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14 - Planmäßige Abschreibungen	450	450	2.435	2.363	2.035	1.984
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.555	11.800	10.100	10.100	10.100	10.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	558.613	600.310	645.185	650.993	656.565	662.314
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	557.154-	600.210-	645.085-	650.893-	656.465-	662.214-
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)	557.154-	600.210-	645.085-	650.893-	656.465-	662.214-
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)	557.154-	600.210-	645.085-	650.893-	656.465-	662.214-
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)	557.154-	600.210-	645.085-	650.893-	656.465-	662.214-

Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg

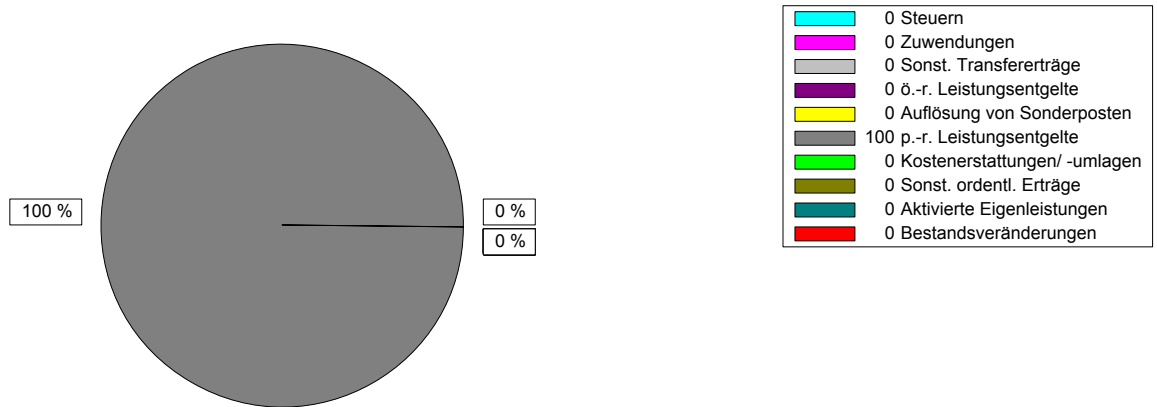


Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 400

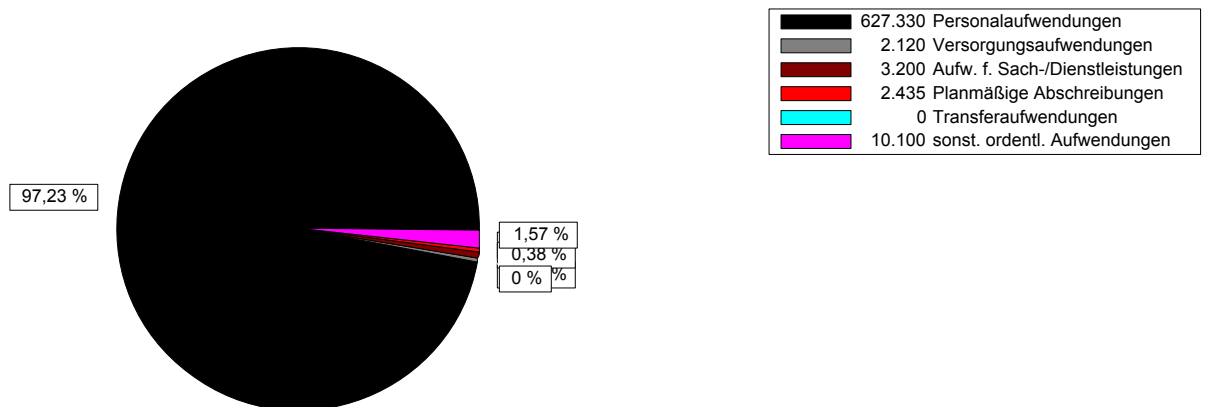
4 Planen, Bauen, Umwelt
 4 Planen, Bauen, Umwelt

Teilergebnishaushalt

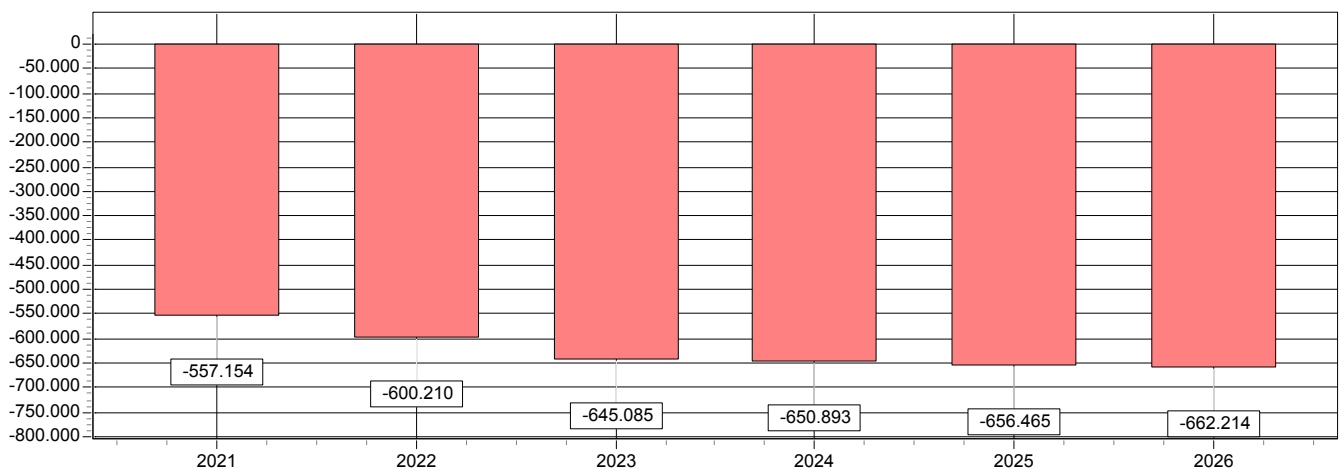
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 400

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	11.500	2.000	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	11.500	2.000	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	11.500-	2.000-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fallzahlen Bauamt						
Bauanträge allgemein	1328	1383	1341	1578	1747	1375
Schwarzbaufälle	168	339	375	383	305	322
Denkmalerlaubnisse	84	127	114	97	123	114
Bauberatung	181	207	226	298	243	328
Denkmalschutz Zuschussanträge	36	20	22	22	25	24

Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 410

4 Planen, Bauen, Umwelt
41 Bauordnung, Bauleitplanung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706.029	600.400	604.400	604.400	604.400	604.400
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	8.001	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.459	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)	716.489	608.900	612.900	612.900	612.900	612.900
11 - Personalaufwendungen	1.208.296	1.259.640	1.282.530	1.295.500	1.307.900	1.320.300
12 - Versorgungsaufwendungen	9.664	9.870	8.970	9.100	9.200	9.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.708	19.100	18.950	17.950	18.950	17.950
14 - Planmäßige Abschreibungen	6.957	6.631	19.295	18.140	11.733	11.733
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.023	63.600	60.600	60.600	60.600	60.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.286.648	1.358.841	1.390.345	1.401.290	1.408.383	1.419.883
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	570.159-	749.941-	777.445-	788.390-	795.483-	806.983-
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)	560.971-	740.741-	768.245-	779.190-	786.283-	797.783-
19 + Außerordentliche Erträge	35	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	35	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	560.936-	740.741-	768.245-	779.190-	786.283-	797.783-
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)	560.936-	740.741-	768.245-	779.190-	786.283-	797.783-

Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg

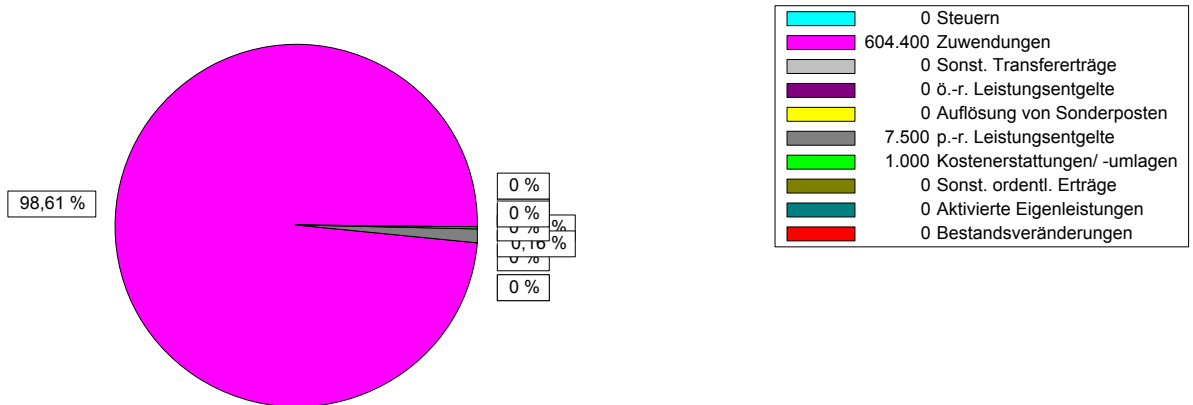


Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 410

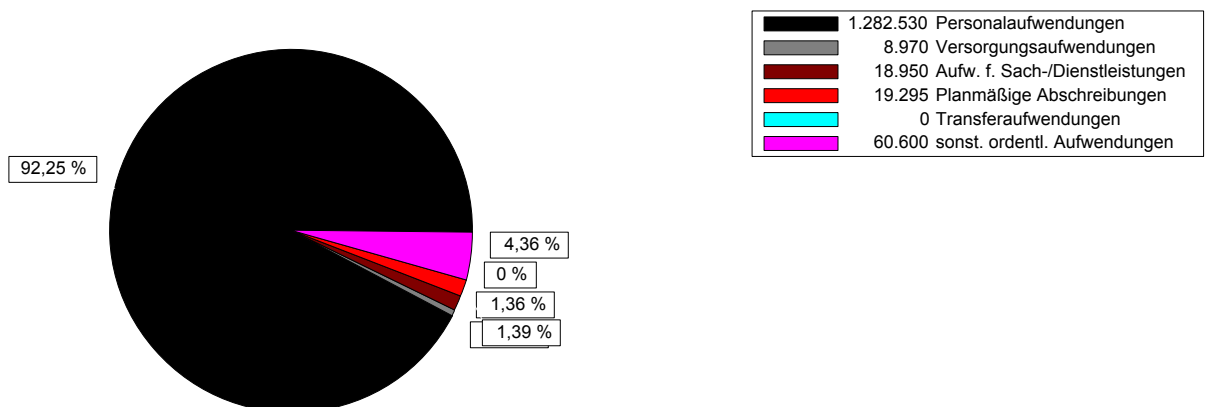
4 Planen, Bauen, Umwelt
 41 Bauordnung, Bauleitplanung

Teilergebnishaushalt

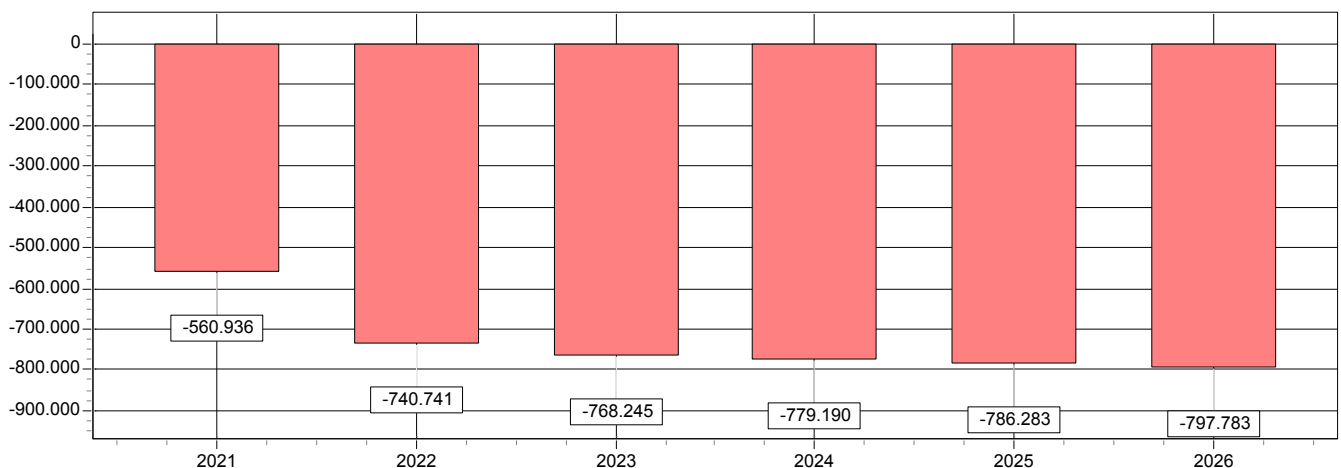
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 410

4 Planen, Bauen, Umwelt
41 Bauordnung, Bauleitplanung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	2.400	1.000	800	0	0	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	2.400	1.000	800	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	64.000	1.000	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	64.000	1.000	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.400	63.000-	200-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 420

4 Planen, Bauen, Umwelt
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

Überwachung der Verwertung von Abfällen außerhalb von Anlagen, insb. Klärschlamm- und Bioabfall, Unterbinden von unzulässigem Behandeln, Lagern oder Ablagern von Abfällen

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, Abfallgesetze, 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 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 420

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.798	148.900	147.900	147.900	147.900	147.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
5 + Auflösung von Sonderposten	4.402	4.402	4.402	2.006	295	295
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.266	59.500	64.500	64.500	64.500	64.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70	1.000	500	500	500	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)	248.536	214.002	217.502	215.106	213.395	213.395
11 - Personalaufwendungen	924.065	961.950	990.930	1.000.190	1.009.260	1.018.960
12 - Versorgungsaufwendungen	1.539	1.540	1.400	1.500	1.600	1.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.669	83.100	64.750	73.350	73.350	73.350
14 - Planmäßige Abschreibungen	37.669	38.777	38.585	34.655	30.324	29.370
15 - Transferaufwendungen	34.969	40.900	58.400	38.400	38.400	38.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.131	206.750	190.950	189.400	189.400	189.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.223.042	1.333.017	1.345.015	1.337.495	1.342.334	1.351.080
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	974.506-	1.119.015-	1.127.513-	1.122.389-	1.128.939-	1.137.685-
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)	974.506-	1.119.015-	1.127.513-	1.122.389-	1.128.939-	1.137.685-
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)	974.506-	1.119.015-	1.127.513-	1.122.389-	1.128.939-	1.137.685-
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)	974.506-	1.119.015-	1.127.513-	1.122.389-	1.128.939-	1.137.685-

Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg

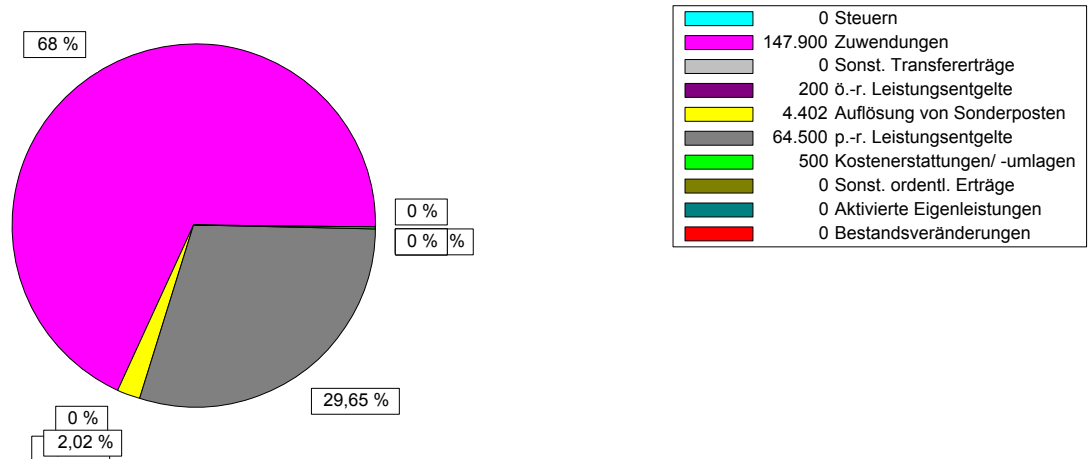


Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 420

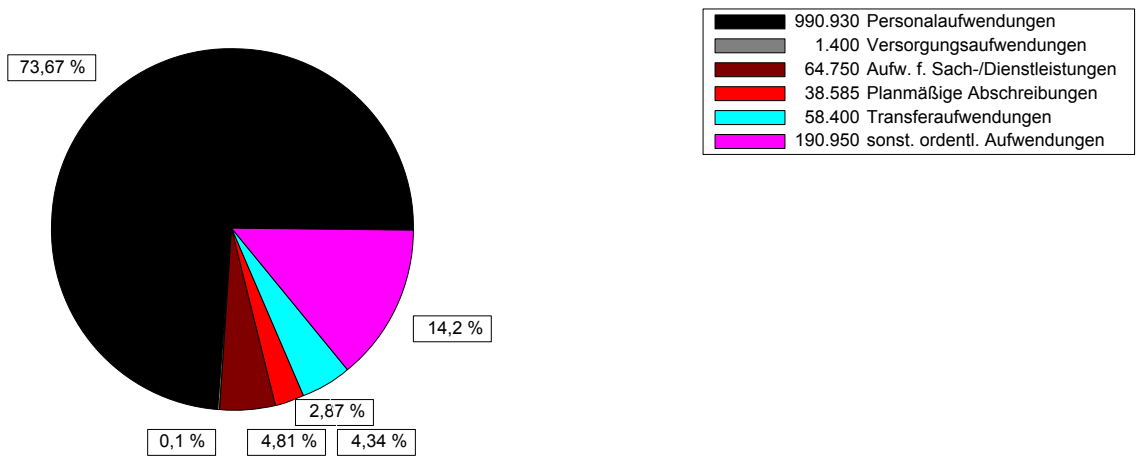
4 Planen, Bauen, Umwelt
 42 Umweltsch., Natursch., Kreisfachb., Wasserrecht

Teilergebnishaushalt

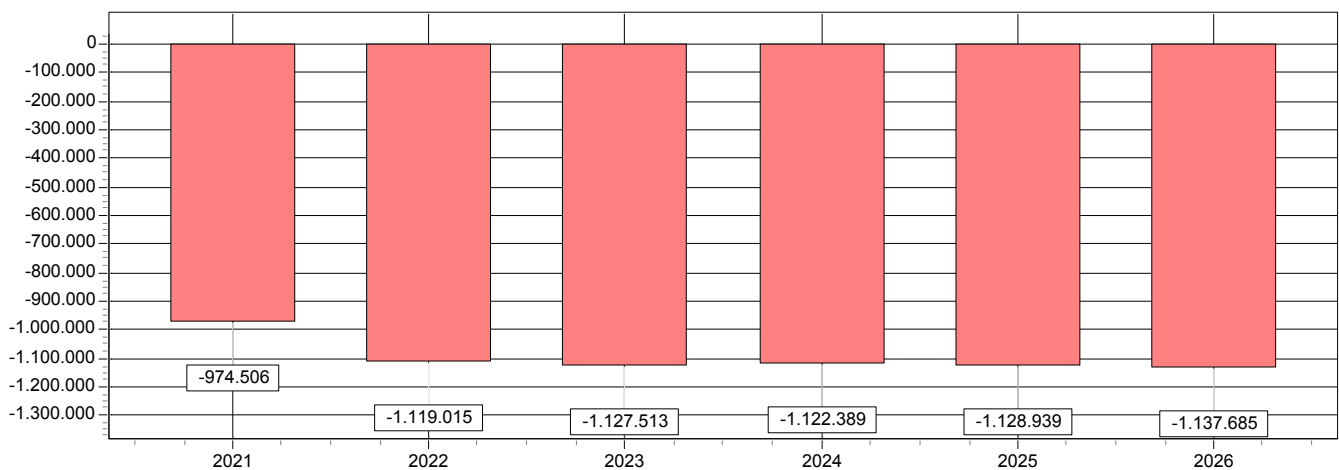
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 420

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	250.000	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	0	10.000	10.000	0	260.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.954	36.500	62.500	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	90.000	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	250.000	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	14.954	56.500	422.500	0	28.000	28.000	28.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.954-	46.500-	412.500-	0	232.000	18.000-	18.000-

Teilhaushalt 2023

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 1.1.2023 294,409 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 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 432

4 Planen, Bauen, Umwelt
43 Tiefbau

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	753.357	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.713	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + Auflösung von Sonderposten	1.191.138	1.175.482	1.113.362	1.113.362	1.095.598	1.072.738
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.894	79.100	81.100	81.100	81.100	81.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.794	77.000	47.000	27.000	27.000	27.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	58.779	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	2.109.675	2.136.582	2.011.462	1.991.462	1.973.698	1.950.838
11 - Personalaufwendungen	2.437.745	2.515.800	2.507.170	2.531.400	2.555.600	2.754.100
12 - Versorgungsaufwendungen	18.546	18.920	17.200	17.400	17.600	17.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.377.259	1.312.300	1.391.300	1.391.300	1.391.300	1.391.300
14 - Planmäßige Abschreibungen	3.168.326	3.248.953	3.157.101	3.072.030	3.005.191	2.898.200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.512	27.300	33.700	28.700	28.700	28.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	7.067.388	7.123.273	7.106.471	7.040.830	6.998.391	7.090.100
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.957.713-	4.986.691-	5.095.009-	5.049.368-	5.024.693-	5.139.262-
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)	4.957.713-	4.986.691-	5.095.009-	5.049.368-	5.024.693-	5.139.262-
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)	4.957.713-	4.986.691-	5.095.009-	5.049.368-	5.024.693-	5.139.262-
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)	4.957.713-	4.986.691-	5.095.009-	5.049.368-	5.024.693-	5.139.262-

Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg

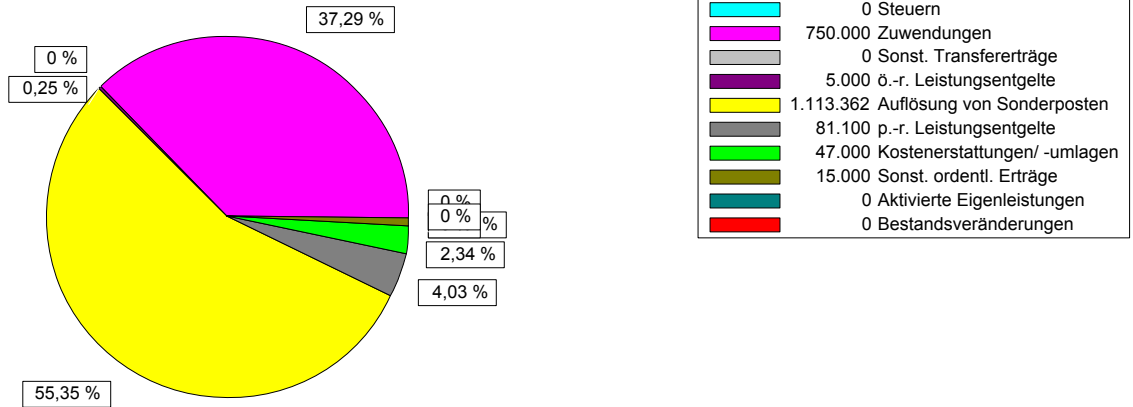


Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 432

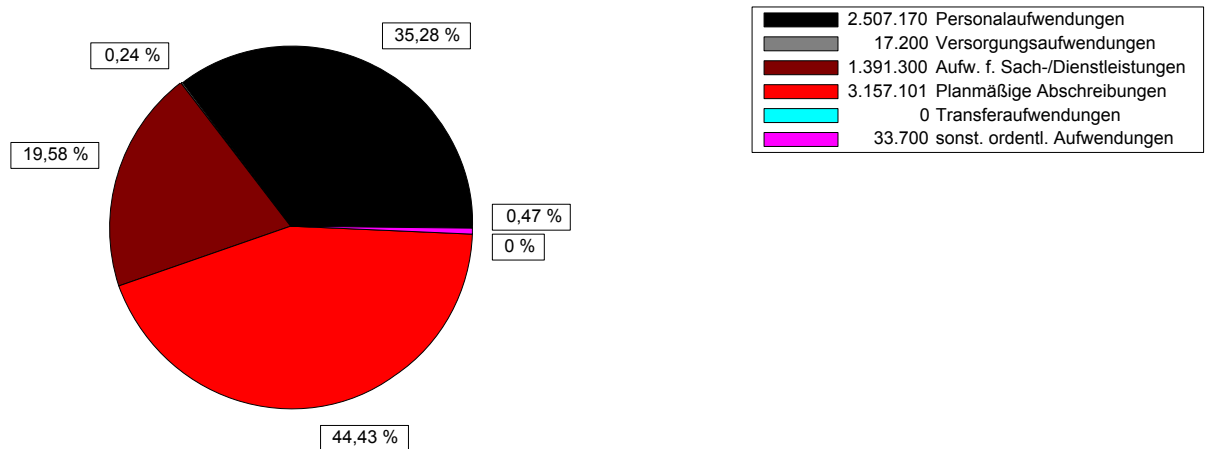
4 Planen, Bauen, Umwelt
 43 Tiefbau

Teilergebnishaushalt

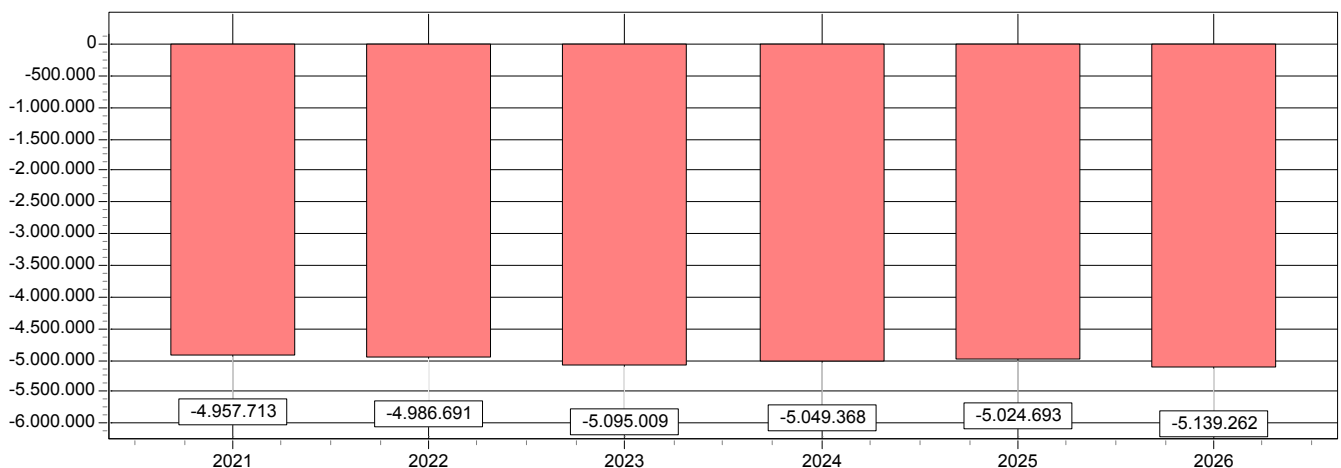
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 432

4 Planen, Bauen, Umwelt
43 Tiefbau

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.035.000	2.954.000	1.367.563	0	2.252.000	2.786.200	3.002.000
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	59.507	50.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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)	1.094.507	3.004.000	1.382.563	0	2.267.000	2.801.200	3.017.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.858	60.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.732.512	7.480.000	4.820.000	0	5.045.000	6.185.000	6.135.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	178.863	472.000	373.000	0	373.000	373.000	373.000
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)	4.942.233	8.012.000	5.215.000	0	5.440.000	6.580.000	6.530.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.847.726-	5.008.000-	3.832.437-	0	3.173.000-	3.778.800-	3.513.000-

Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	5000 Regionalentwicklung
verantwortlich	Eckardt Tobias
Beschreibung	Führung des Geschäftsbereich mit den Fachbereichen - Wirtschaftsförderung - Klimaschutz - Öffentlicher Personenverkehr - Mobilität - 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 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 5
Fachbereich 500

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.768	43.500	0	46.500	69.390	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	38.332	38.302	38.302	38.302	38.302	38.302
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.971	168.500	204.500	196.500	196.500	196.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.094	0	60.000	60.000	60.000	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	100	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)	394.265	250.302	302.802	341.302	364.192	234.802
11 - Personalaufwendungen	405.721	599.390	821.960	830.460	838.960	847.330
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.377	297.600	303.100	324.100	321.100	321.100
14 - Planmäßige Abschreibungen	69.987	69.503	73.329	73.297	72.854	63.483
15 - Transferaufwendungen	91.667	75.000	75.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.109	202.250	208.350	198.750	198.800	138.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.023.861	1.243.743	1.481.739	1.426.607	1.431.714	1.370.713
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	629.596-	993.441-	1.178.937-	1.085.305-	1.067.522-	1.135.911-
17 + Finanzerträge	11	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	11	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	629.585-	993.441-	1.178.937-	1.085.305-	1.067.522-	1.135.911-
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)	629.585-	993.441-	1.178.937-	1.085.305-	1.067.522-	1.135.911-
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)	649.585-	1.013.441-	1.198.937-	1.105.305-	1.087.522-	1.155.911-

Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg

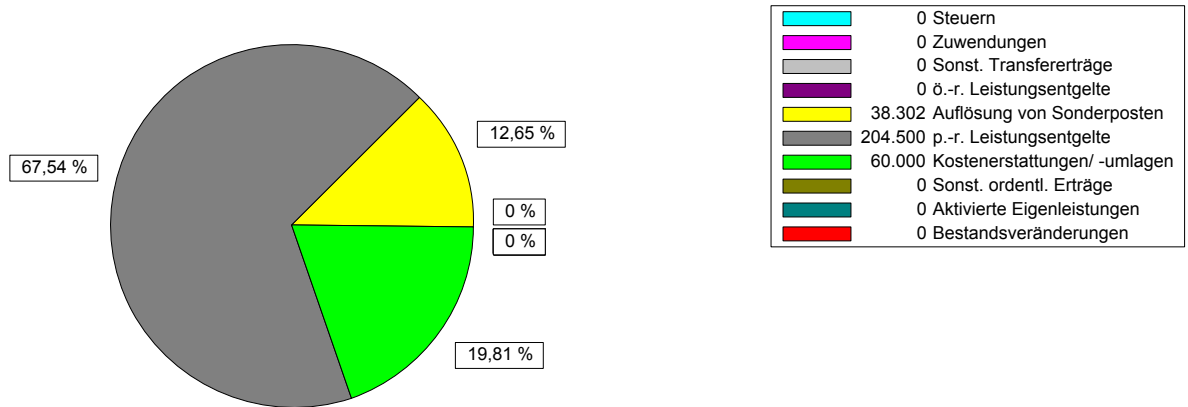


Geschäftsbereich 5
 Fachbereich 500

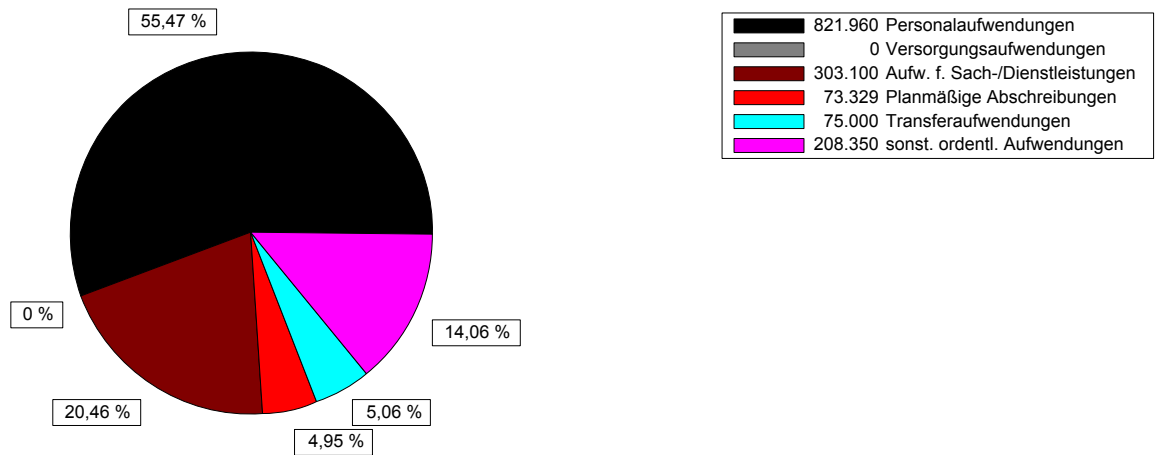
5 Regionalentwicklung, Klimaschutz
 5, 52, 54 Regionalentwicklung, Klimaschutz

Teilergebnishaushalt

Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 5
Fachbereich 500

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	100	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.451	6.450	6.450	0	6.450	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	6.551	6.450	6.450	0	6.450	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	1.138	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	15.118	63.300	215.000	0	200.000	200.000	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	16.256	67.800	219.500	0	204.500	204.500	4.500
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.705-	61.350-	213.050-	0	198.050-	204.500-	4.500-

Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 5 5 Regionalentwicklung, Klimaschutz
Fachbereich 510 51 Wirtschaftsförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	5100 Wirtschaftsförderung
verantwortlich	Leistner Patricia
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 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 5
Fachbereich 510

5 Regionalentwicklung, Klimaschutz
51 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.968	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	4.518	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196	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)	19.682	6.400	11.400	11.400	11.400	11.400
11 - Personalaufwendungen	239.379	314.030	363.230	366.630	370.030	373.430
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.494	148.400	163.000	186.000	210.500	210.500
14 - Planmäßige Abschreibungen	10.810	15.142	15.142	15.129	15.000	15.000
15 - Transferaufwendungen	181.681	211.700	199.800	219.000	225.600	225.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.928	165.300	156.900	146.900	146.900	146.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	737.292	854.572	898.072	933.659	968.030	971.430
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	717.610-	848.172-	886.672-	922.259-	956.630-	960.030-
17 + Finanzerträge	103	200	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	103	200	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	717.507-	847.972-	886.672-	922.259-	956.630-	960.030-
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)	717.507-	847.972-	886.672-	922.259-	956.630-	960.030-
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)	717.507-	847.972-	886.672-	922.259-	956.630-	960.030-

Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg

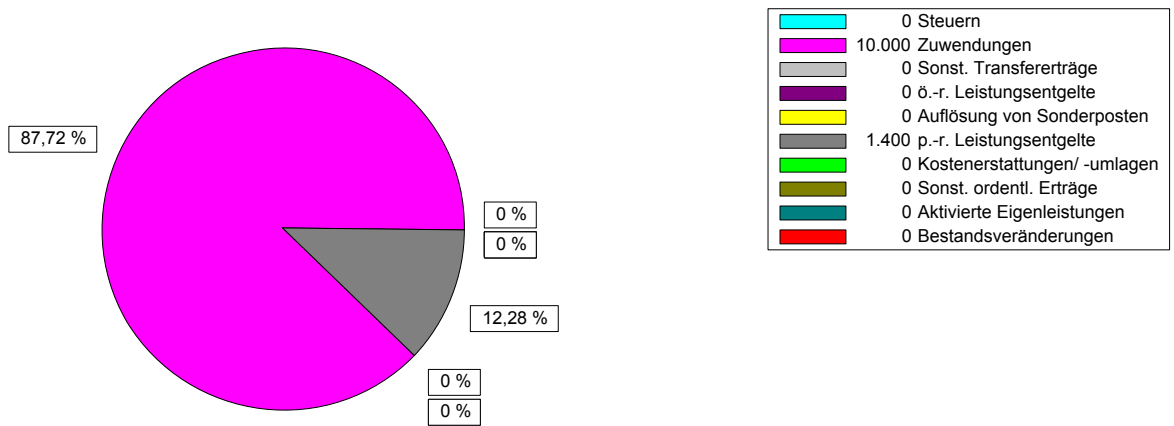


Geschäftsbereich 5
 Fachbereich 510

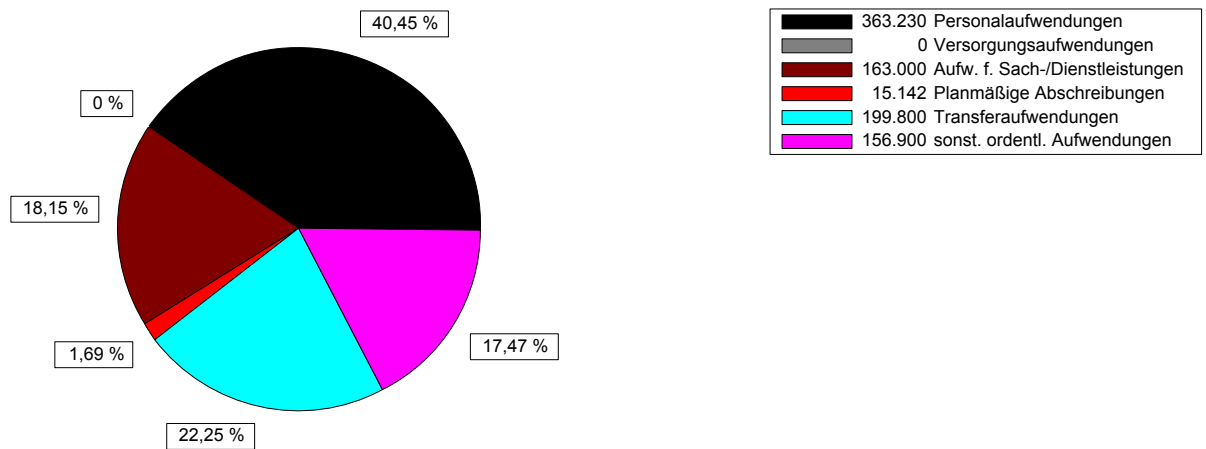
5 Regionalentwicklung, Klimaschutz
 51 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

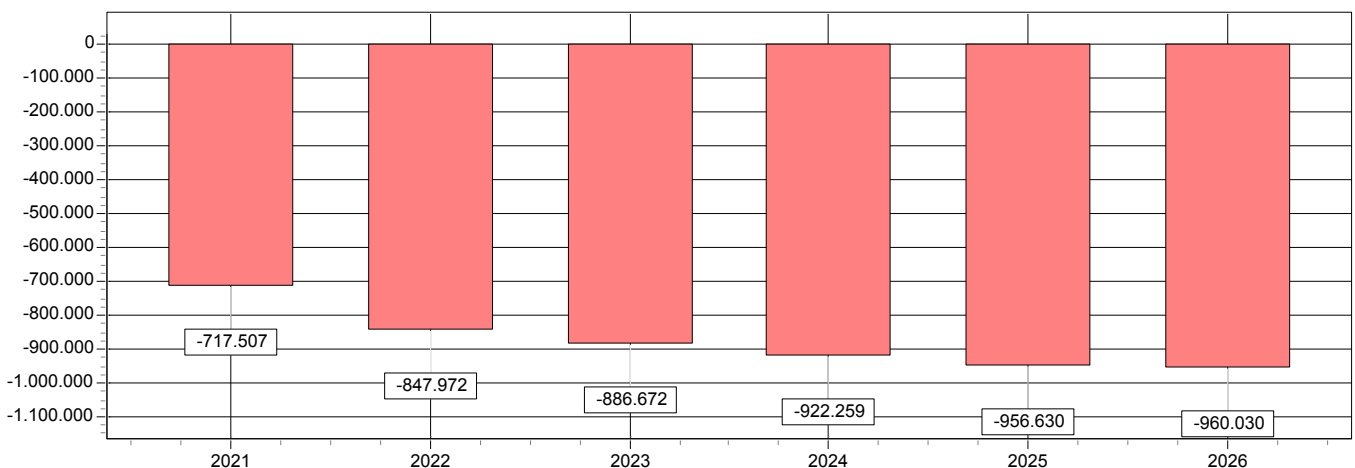
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 5
Fachbereich 510

5 Regionalentwicklung, Klimaschutz
51 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	2.897	1.240	0	0	0	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	2.897	1.240	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	1.100.000	662.500	500.000	0	500.000	500.000	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)	1.100.000	664.500	502.000	0	502.000	502.000	2.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.097.103-	663.260-	502.000-	0	502.000-	502.000-	2.000-

Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 5300 ÖPNV, Schülerbef.

verantwortlich Strauß Jochen

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

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

Auftragsgrundlage Schülerbeförderung:
Bayer. Schulfinanzierungsgesetz, Schülerbeförderungsverordnung (SchBefV), Schulwegkostenfreiheitsgesetz (SchKfrG)
ÖPNV:
Bayer. Öffentl. Personenennahverkehrsgesetz (BayÖPNVG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 (VO 1370), Unterschwellenvergabeverordnung (UVgO)

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

ÖPNV:
im Raum Bamberg, Gemeinden

Ziele Die Schülerbeförderung soll möglichst kostengünstig und effektiv durchgeführt werden. Sicherstellung der notwendigen Schülerbeförderung; Beibehaltung der fristgerechten Bereitstellung der Fahrkarten zu 100%
Sicherstellung und Verbesserung des vorhandenen ÖPNV Angebots, Fortschreibung Nahverkehrsplan, Gesamtüberplanung des Landkreises, Vergabe der Verkehrsleistungen, Umsetzungen im Themenkomplex ÖPNV des intermodalen Mobilitätskonzeptes, Verbesserung der ÖPNV-Infrastruktur

Kennzahlen und Leistungsmengen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zahlen ÖPNV, Schülerbeförd.						
beförderte Schüler im Schuljahr	5977	5827	5603	5424	5317	5295
Kostenerstattungen im Schuljahr	718	683	677	470	191	210
Privat-PKW-Anträge	123	95	93	59	34	33

Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 5
Fachbereich 530

5 Regionalentwicklung, Klimaschutz
53 ÖPNV, Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.359.210	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957.292	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	4.316.502	2.900.300	2.900.300	2.900.300	2.900.300	2.900.300
11 - Personalaufwendungen	265.622	242.660	309.060	312.300	315.300	318.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.148	53.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Planmäßige Abschreibungen	12.326	13.234	31.235	30.994	30.482	30.260
15 - Transferaufwendungen	1.203.714	1.299.000	1.331.500	1.231.500	1.151.500	1.151.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.610.901	3.697.200	4.111.000	4.101.000	4.021.000	3.981.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	5.199.711	5.305.594	5.786.295	5.679.294	5.521.782	5.484.460
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	883.209-	2.405.294-	2.885.995-	2.778.994-	2.621.482-	2.584.160-
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)	883.209-	2.405.294-	2.885.995-	2.778.994-	2.621.482-	2.584.160-
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)	883.209-	2.405.294-	2.885.995-	2.778.994-	2.621.482-	2.584.160-
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)	883.209-	2.405.294-	2.885.995-	2.778.994-	2.621.482-	2.584.160-

Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg

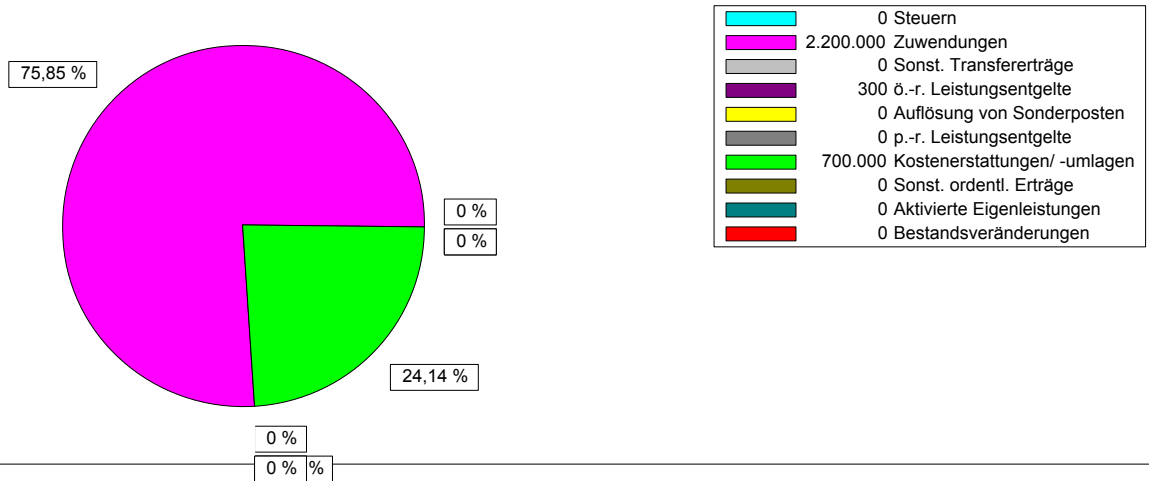


Geschäftsbereich 5
 Fachbereich 530

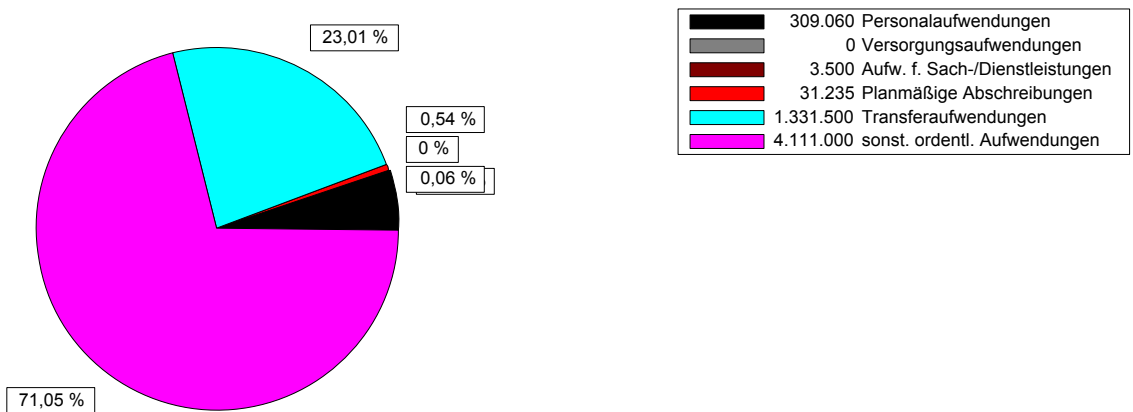
5 Regionalentwicklung, Klimaschutz
 53 ÖPNV, Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt

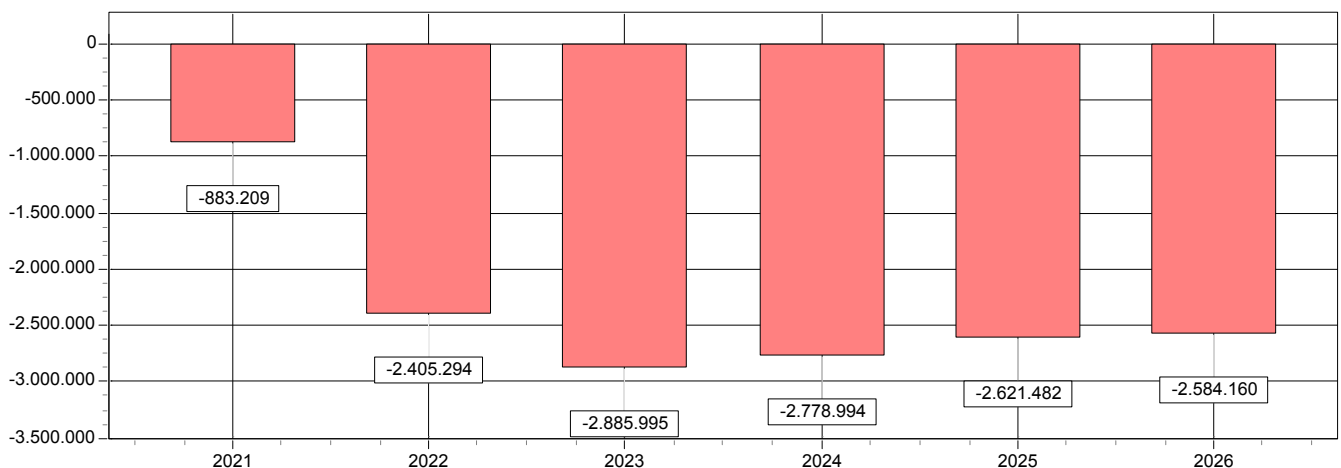
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 5
Fachbereich 530

5 Regionalentwicklung, Klimaschutz
53 ÖPNV, Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	24.432	230.000	90.000	0	110.000	110.000	1.110.000
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	24.432	230.000	90.000	0	110.000	110.000	1.110.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.432-	230.000-	90.000-	0	110.000-	110.000-	1.110.000-

Teilhaushalt 2023

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 40,0 v.H.) angesetzt.
 Der Hebesatz der Bezirksumlage 2023 beträgt 17,5 v.H. (Vorjahr 17,5 v.H.).

Kennzahlen und Leistungsmengen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hebesätze						
Kreisumlage	42,5	41	39,5	39	40	40
Bezirksumlage	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5

Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 9
Fachbereich 900

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	27.733	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.590.475	105.873.858	111.458.062	111.414.062	111.414.062	111.414.062
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	1.851.176	1.800.000	1.800.000	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	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)	102.469.384	107.702.358	113.286.562	113.242.562	113.242.562	113.242.562
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	3.759	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	30.465.791	33.567.979	35.192.509	35.192.509	35.192.509	35.192.509
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	585	600	600	600	600	600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	30.470.135	33.568.579	35.193.109	35.193.109	35.193.109	35.193.109
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	71.999.249	74.133.779	78.093.453	78.049.453	78.049.453	78.049.453
17 + Finanzerträge	37.940	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	154.383	135.000	115.000	90.000	80.000	80.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	116.443-	103.000-	81.000-	56.000-	46.000-	46.000-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	71.882.806	74.030.779	78.012.453	77.993.453	78.003.453	78.003.453
19 + Außerordentliche Erträge	104	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	104	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	71.882.910	74.030.779	78.012.453	77.993.453	78.003.453	78.003.453
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.793	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)	71.905.703	74.044.779	78.026.453	78.007.453	78.017.453	78.017.453

Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg

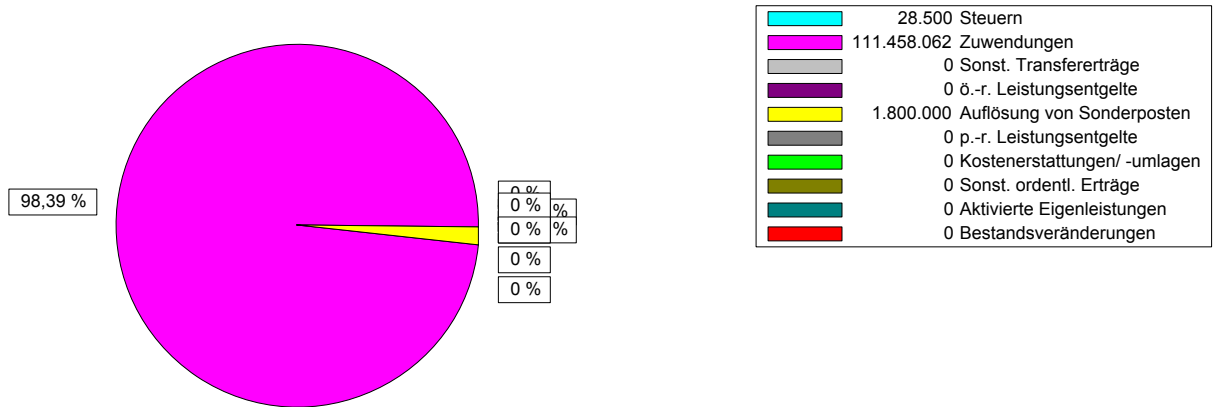


Geschäftsbereich 9
 Fachbereich 900

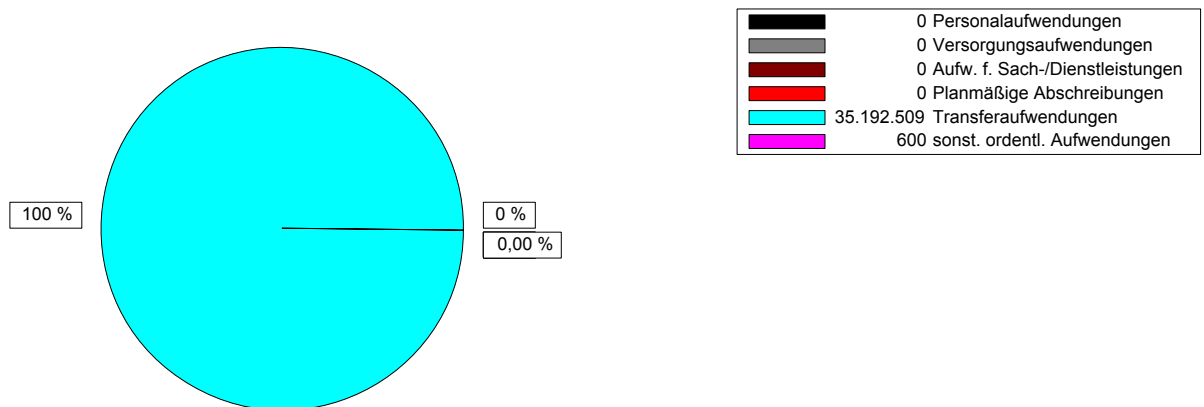
Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)
 Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)

Teilergebnishaushalt

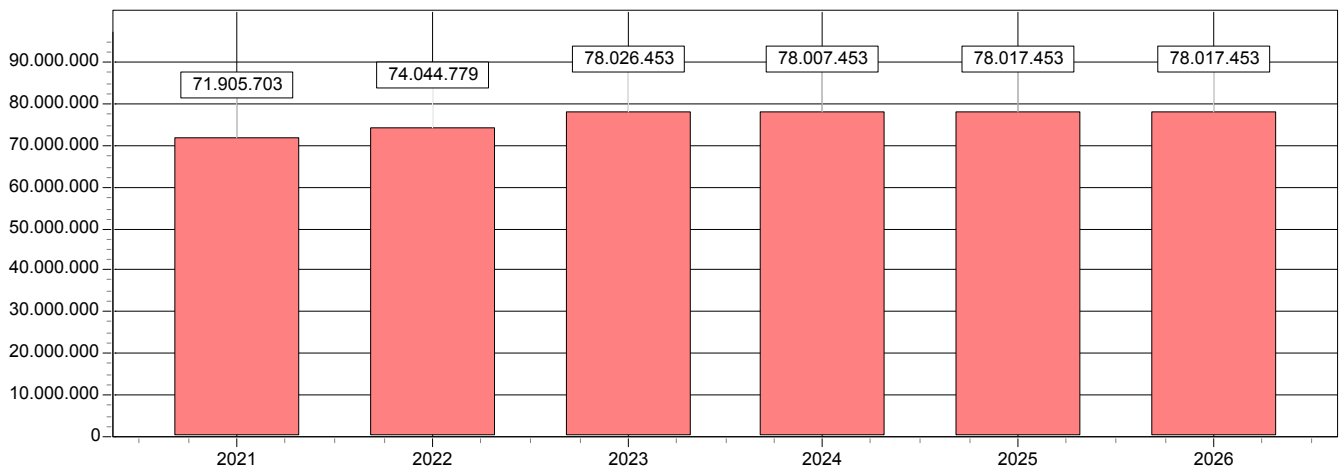
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg

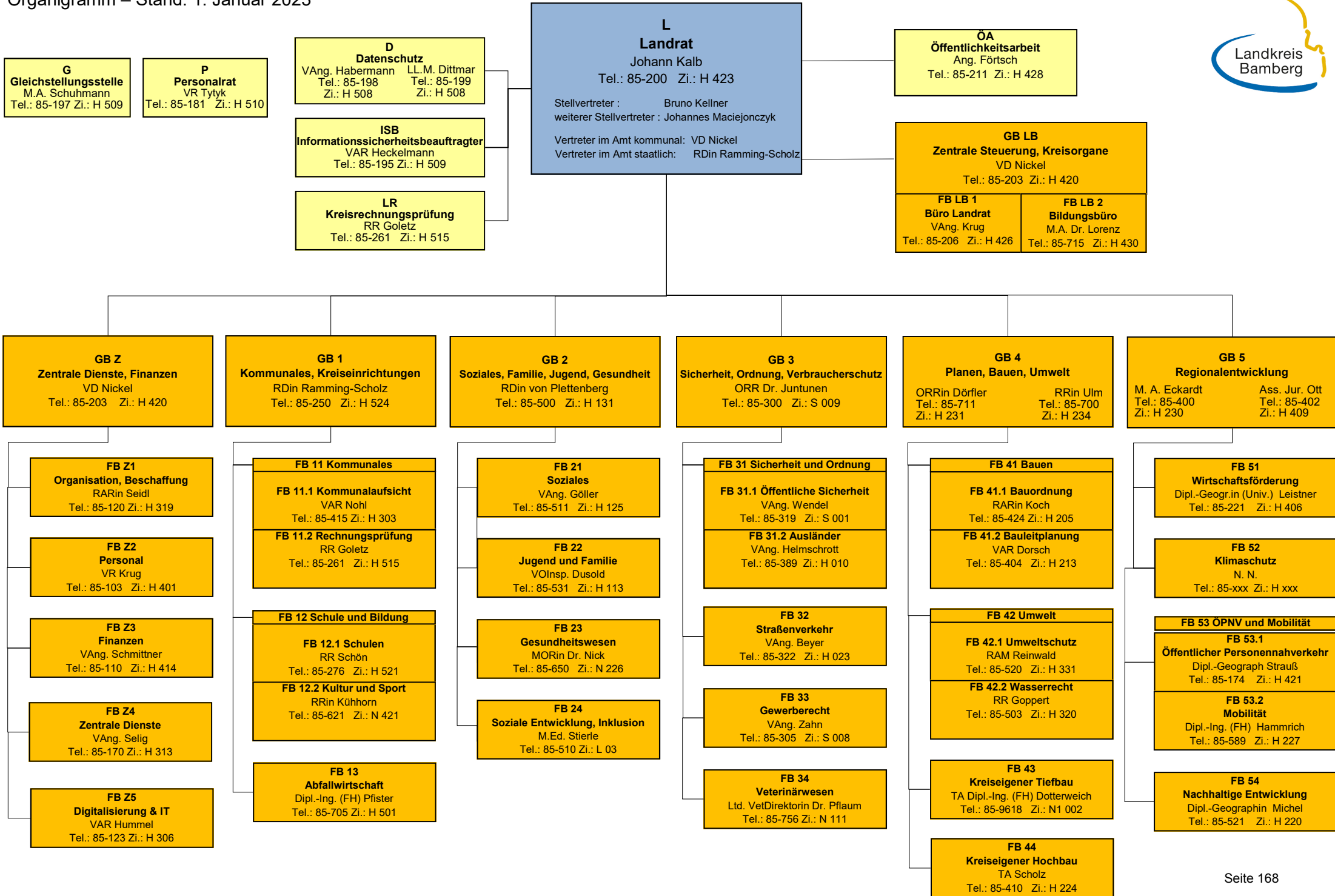


Geschäftsbereich 9
Fachbereich 900

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.851.176	1.800.000	1.800.000	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	280.350	500.000	0	0	0	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	2.131.526	2.300.000	1.800.000	0	1.800.000	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	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.131.526	2.300.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000



Budgetstruktur Landkreis Bamberg 2023

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	4201 Umweltschutz	510 Wirtschaftsförderung	
L003 Gleichstellungsstelle	Z20 Personal	121 Schulen	2102 Grundsicherung für Arbeitssuchende	312 Ausländer	4202 Wasserrecht	530 Öff. Personennahverkehr, Schülerbef.	
	Z30 Finanzen	1210 Schulen allgemein	2104 Betreuungen	320 Straßenverkehr			
	Z300 Finanzen	1211 Realsch. Ebrach	220 Jugend u. Familie	3200 Straßenverkehr	432 Tiefbau		
	Z301 Allgemeines Zuschusswesen	1212 Realsch. Hirschaid	2200 Jugend u. Familie	3201 Führerschein	4320 Tiefbau allgemein		
	Z302 Kreiskasse	1213 Realsch. Scheßlitz	2202 Jugendpflege	3202 KFZ-Zulassung	4321 Unterhalt v. Kreisstraßen		
	Z40 Zentrale Dienste	1217 Fachschulen (Landwirtsch.)	2203 Hilfen zur Erziehung	330 Gewerberecht	4325 Bau v. Kreisstraßen		
		1218 Kreisbildstelle	2205 KJR	3300 Gewerberecht			
		122 Kultur und Sport	230 Gesundheitswesen	340 Veterinärwesen			
		1220 Kultur und Sport	240 Soziale Entwicklung, Inklusion				
		1221 VHS					
		1222 Musikschule					
		1223 Bauernmuseum					
		130 Abfallwirtschaft					
		1301 Abfallwirtschaft kommunal					

Weitergehende Infos

zu einzelnen Produkten

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529104 Wartungsgebühren für AVA- CAD Software	4.940	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	100	100	100	100
547210 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	4	0				
571110 Abschreibungen auf DV-Software	541	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	5.485	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Abgleich Produkt 1117700	5.485-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	88	0	0	0	0	0
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	76.153	76.142
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	107	107	107	107	107	107
416600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	56	56	56	56	56	56
441100 Mieten und Pachten	16.426	8.000	8.600	8.600	8.600	9.000
441103 Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	16.876	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
446110 Erträge aus Schadensfällen und dgl.	399	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von bewegl.u. immat. Vermögensgegenst. oberh. v. 410 EUR	219	0	0	0	0	0
459201 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse)	0	250	250	250	250	300
481101 Verwaltungskostenbeiträge staatliche Dienststellen	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	106.550	107.700	137.900	139.200	140.500	141.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.483	8.600	11.000	11.100	11.200	11.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.503	22.900	30.900	31.200	31.500	31.800
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	57	30	0	0	0	0
521110 Unterhalt eigener Gebäude	132.401	135.000	105.000	460.000	460.000	460.000
521111 Unterhalt von Grünflächen / Außenanlagen	1.180	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
521112 Wartungsverträge, Reparatur techn. Anlagen	117.553	240.000	495.000	690.000	690.000	690.000
521114 Sonstiger unvorhersehbarer Unterhalt von Gebäuden	58.070	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
523130 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	600	600	600	600	600
524110 Reinigungskosten	171.507	175.000	190.000	190.000	190.000	200.000
524131 Öl/Fernwärmebezugskosten	95.905	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
524132 Strombezugskosten	109.882	115.000	130.000	138.000	138.000	138.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524133 Wasserversorgung, Entwässerung	14.993	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
524190 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	15.193	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
525510 Instandhaltung - z.B. Möbel	258	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525520 Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.737	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
526110 Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543131 Aufwendungen für Sachverständige	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543194 Sitzungstrakt Verschiedener Betriebsaufwand Küche etc.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544150 Gebäudeversicherung	9.061	8.500	17.000	17.000	17.000	17.000
544151 Mietanwesenversicherung	369	400	400	400	400	400
544154 Mobilversicherung	1.545	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
544159 Versicherungen f. Bürotechnik, LRA u. Bauhof	0	1.500	100	100	100	100
547210 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	631	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	478.864	478.864	478.963	478.963	478.963	478.670
571420 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.528	1.335	888	365	365	365
571500 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	173	173	333	217	160	160
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	63.139	61.748	73.371	70.013	65.096	61.623
574600 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	40	0	0	0	0	0
Summe Erträge	132.673	111.115	111.715	111.715	111.703	112.142
Summe Aufwendungen	1.413.622	1.585.050	1.903.155	2.458.858	2.455.584	2.463.518
Abgleich Produkt 1117701	1.280.949-	1.473.935-	1.791.440-	2.347.143-	2.343.881-	2.351.376-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	60.000	37.000	0	0	0
683200 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000 EUR	230	250	250	250	250	300
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	500.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	146.876	152.500	160.000	160.000	160.000	160.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	115.000	52.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	230	60.250	37.250	250	250	300
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	146.876	267.500	712.000	160.000	160.000	160.000
Abgleich Produkt 1117701	146.646-	207.250-	674.750-	159.750-	159.750-	159.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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", Kaimsgasse 23	12.480	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	12.524	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
521111 Unterhalt von Grünflächen - Außenanlagen-	0	500	500	500	500	500
524110 Reinigungskosten	4.244	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
524134 Gas-/Strom-/Wasserkosten	6.635	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
524190 Haus-, Grundstückslasten	592	600	600	600	600	600
544150 Gebäudebrandversicherung u.a	896	800	900	900	900	900
544154 Feuer- und Hausratversicherung	16	20	20	0	0	0
571223 Abschreibung des Gebäudes	25.484	25.484	25.484	25.484	25.484	25.484
571510 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	707	551	336	336	336	304
Summe Erträge	26.163	26.183	26.183	26.183	26.183	26.183
Summe Aufwendungen	51.098	57.455	56.540	56.520	56.520	56.488
Abgleich Produkt 1117702	24.935-	31.272-	30.357-	30.337-	30.337-	30.305-
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	0	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	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Abgleich Produkt 1117702	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	459	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
521111 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	399	500	500	500	500	500
524110 Reinigungskosten	3.083	4.200	4.600	4.600	4.600	4.800
524134 Gas-Wasser-Strombezugskosten	4.563	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524190 Haus-, Grundstückslasten	339	340	340	340	340	300
544150 Gebäudebrandversicherung Kaimsg. 31	218	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	3.122	3.122	3.101	2.880	2.847	2.645
Summe Erträge	109	109	109	109	109	109
Summe Aufwendungen	24.064	34.443	34.822	34.601	34.568	34.526
Abgleich Produkt 1117703	23.955-	34.334-	34.713-	34.492-	34.459-	34.417-
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	0	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	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 1117703	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Landkreis Bamberg



Leistung 11177
Teilleistung 111770
Teilleistung - 1 - 1117704

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0	7.900	0	0	0	0
441103 Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0	4.000	0	0	0	0
461500 Darlehenszinsen von der GMG-	79.935	85.500	70.000	70.000	70.000	70.000
481100 Bewirtschaftungskosten Gesundheitsamt	124.150	124.150	124.150	124.150	124.200	124.200
Aufwendungen						
521110 Unterhalt eigener Gebäude	13.359	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
521112 Unterhalt bautechnischer Anlagen	810	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523110 Mietaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
524110 Reinigungskosten	72.364	75.000	80.000	80.000	85.000	85.000
524190 Haus-, Grundstückslasten	64.825	65.000	75.000	80.000	80.000	80.000
543198 Geschäftsausgaben	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
571510 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	26.115	26.285	31.565	31.548	31.538	30.346
Summe Erträge	204.085	221.550	194.150	194.150	194.200	194.200
Summe Aufwendungen	177.473	209.285	208.565	213.548	218.538	217.346
Abgleich Produkt 1117704	26.612	12.265	14.415-	19.398-	24.338-	23.146-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	146.330	140.800	158.000	158.000	158.000	158.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	19.192	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	146.330	140.800	158.000	158.000	158.000	158.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	19.192	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Abgleich Produkt 1117704	127.138	90.800	108.000	108.000	108.000	108.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Landkreis Bamberg

Leistung 11177
Teilleistung 111770
Teilleistung - 1 - 1117705

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Generalmiete von GMG	347.952	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Aufwendungen						
521110 Unterhalt eigener Gebäude - Vermietete Gebäudeteile -	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	105.156	105.000	105.000	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	3	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	203.733	204.328	206.100	206.100	206.100	206.100
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.476	1.476	1.476	1.476	1.293	1.163
Summe Erträge	347.952	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Summe Aufwendungen	310.368	313.804	315.576	210.576	210.393	210.263
Abgleich Produkt 1117705	37.584	33.804-	35.576-	69.424	69.607	69.737
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	290.614	100.000	200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	290.614	100.000	200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Abgleich Produkt 1117705	290.614-	100.000-	200.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Untern. Beteiligungen u. Sondervermögen	7.424	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
441100 Pachteinnahmen	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
Aufwendungen						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	3.339	0				
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	22.634	0	0	0	0	0
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	26.240	0	0	0	0	0
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	25.668	0	0	0	0	0
Summe Erträge	98.424	98.400	98.400	98.400	98.400	98.400
Summe Aufwendungen	77.881	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1117706	20.543	98.400	98.400	98.400	98.400	98.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten -Parkplätze Mitarbeiter LRA-	37.352	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Aufwendungen						
523110 Mieten für externe Parkflächen (Atrium, DB, etc.)	34.329	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
531800 Zuschuss für ÖPNV-Nutzung Mitarbeiter	2.404	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	37.352	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Summe Aufwendungen	39.534	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
Abgleich Produkt 1117707	2.182-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	418	418	418	418	418	418
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	62	740	740	740	740	740
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	33	400	500	500	500	500
416600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	856	4.522	7.623	7.362	7.101	7.101
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	13	160	160	160	160	160
441100 Mieterträge aus Gebäuden	45	100	100	100	100	100
441101 Mieten aus Wohnungen und ähnl.	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441103 Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441110 Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	6.031	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	25.172	20.000	18.500	15.000	15.000	15.000
521111 Unterhalt von Grünflächen - Außenanlagen	417	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
521112 Wartungsverträge, Reparatur techn. Anlagen	18.503	27.500	11.500	7.500	7.500	10.000
524131 Ölbezugskosten	1.578	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
524132 Strombezugskosten	19.180	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000
524133 Wasserversorgung, Entwässerung	3.272	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524190 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	1.622	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
544150 Gebäudebrandversicherung	1.056	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, - Gewässerschadenhaftpflicht-	60	100	100	100	100	100
544154 Versicherung für Mobiliar und Wechslausstellung	1.775	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	5.098	26.364	26.367	26.367	26.367	26.366
571420 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.463	3.463	3.463	3.463	3.463	3.463
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.319	5.715	5.715	4.976	4.240	4.239

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	9.458	23.840	27.041	26.780	26.519	26.519
Summe Aufwendungen	86.515	118.042	101.045	94.806	94.070	96.568
Abgleich Produkt 28130	77.057-	94.202-	74.004-	68.026-	67.551-	70.049-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	20.000	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	85.000	0	50.000	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	11.087	9.500	28.500	18.500	13.500	13.500
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	130.135	70.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	105.000	0	50.000	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	141.222	79.500	328.500	318.500	313.500	313.500
Abgleich Produkt 28130	36.222-	79.500-	278.500-	318.500-	313.500-	313.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	29.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
414101 Zuweisung Lernmittelfreiheit	13.094	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	1.797	1.797	1.797	1.797	1.797	1.797
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	173.150	177.938	177.429	176.772	170.722	154.811
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	32.053	32.053	32.053	32.053	32.053	32.053
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	126	126	126	126	126	126
446104 Kochgeld, Materialkosten etc.	2.870	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
446105 Markt Ebrach f. Doppelturnhalle	19.066	25.000	0	0	0	0
448203 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:Gastschulbeiträge	93.225	99.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	139.007	164.500	178.000	179.700	181.400	183.100
501201 Leistungsentgelte	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.834	13.800	16.800	17.000	17.200	17.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.505	37.500	43.300	43.700	44.100	44.500
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	57	60	60	100	100	100
521100 Bauunterhalt Sporthalle	302	3.000	0	0	0	0
521110 Unterhalt eigener Gebäude	10.986	46.500	30.000	20.000	20.000	20.000
521111 Grünanlagen-Außenanlage	45.118	20.000	30.000	25.000	25.000	25.000
521112 Unterhalt bautechnischer Anlagen	51.889	110.000	50.000	50.000	50.000	50.000
521114 Unterhalt bautechnischer Anlagen Sporthalle	9.927	10.000	0	0	0	0
522100 Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.774	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
524110 Reinigungskosten	20.034	16.000	15.400	15.400	15.400	15.400
524131 Ölbezugskosten	13.297	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
524132 Strombezugskosten	27.016	32.000	25.400	25.400	25.400	25.400
524133 Wasserversorgung, Entwässerung	5.403	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524190 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	2.787	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525510 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	15.470	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
525511 Arbeitsgeräte und -maschinen (Instandhaltung)	1.563	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525512 Fotokopiergerät	13.785	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
525513 Schulausstattung: Instandhaltung	12.861	10.000	15.500	13.000	15.500	13.000
525520 Verwaltungs- und Zweckausstattung	6.719	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel (mit Musikklasse)	5.897	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
527112 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	328	500	500	500	500	500
527114 Beschaffung von Büchern	23.958	15.000	30.000	20.000	20.000	20.000
527116 Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.947	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
527117 Schulausstattung (Geräte bis 800 Euro)	3.907	4.000	10.500	9.000	9.000	9.000
527118 Sonstige Lehrveranstaltungen	969	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
527119 Spiel- und Sportgeräte	1.290	1.100	0	0	0	0
527132 Badbenutzung, Schwimmunterricht	439	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527140 Klassenbedarf	2.271	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527141 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	2.428	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	353	600	900	900	900	900
543111 Aufwendungen für Büromaterial	970	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	683	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
543113 Post- u. Portogeb.	783	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
543114 Fernsprechgeb./Fax	1.915	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543190 Ganztagesbetreuung	6.000	10.250	12.000	12.000	12.000	12.000
543191 Seminarschule - Sonstige Geschäftsaufwendungen	408	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
543197 Transportkosten	0	2.200	500	500	500	500
543199 u.a. Arbeitskreis LINUX -	3.071	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544150 Gebäudebrandversicherung	4.558	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
544154 Mobilienversicherung	616	600	600	600	600	600
545100 Zuweisung/Kostenbeteiligung Ganztagesbetreuung	25.818	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
547210 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	855	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571110 Abschreibungen auf DV-Software	4.870	4.870	4.716	3.245	0	0
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	328.481	328.925	328.600	328.600	328.600	328.600
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	201.234	200.891	201.377	201.377	201.377	201.376
571341 Abschreibungen auf Straßen	20.465	20.434	20.465	20.465	20.465	20.465
571420 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	602	602	707	707	707	707
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	108.763	115.631	110.640	90.947	64.960	44.625
Summe Erträge	364.681	355.914	315.905	315.248	309.198	293.287
Summe Aufwendungen	1.181.115	1.288.363	1.238.365	1.189.541	1.165.109	1.144.473
Abgleich Produkt 21511	816.434-	932.449-	922.460-	874.293-	855.911-	851.186-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	80.000	80.000	80.000	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	258.797	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	71.730	290.000	66.000	50.000	50.000	50.000
783300 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände des AV und Sachgesamtheiten	0	2.000	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.061-	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	258.797	80.000	80.000	80.000	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	66.669	292.000	66.000	50.000	50.000	50.000
Abgleich Produkt 21511	192.128	212.000-	14.000	30.000	50.000-	50.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuschüsse vom Land für Seminarschule	22.973	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
414101 auch Ganztagsbetreuung durch Netzwerk e.V., Hirschaid	20.688	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.250	0	0	0	0	0
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	8.228	98.730	98.737	98.737	98.737	98.737
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	120.032	124.164	130.225	129.385	122.858	101.037
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	150	58	50	50	50	50
441100 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken - Hausmeisterhaus-	5.476	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441104 Standgebühr Kaltgetränkeautomat (Künftig mit USt)	0	0	150	150	150	150
446104 Kochgeld, Materialkosten etc.	261	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448203 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:Gastschulbeiträge	80.025	73.400	72.000	72.000	72.000	72.000
454200 Erträge aus der Veräußerung von bewegl.u. immat. Vermögensgegenst. oberh. v. 410 EUR	19	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	196.098	228.000	240.500	242.900	245.300	247.700
501201 Leistungsentgelte	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.002	18.000	19.000	19.200	19.400	19.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.258	48.200	53.200	53.700	54.200	54.700
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	57	60	60	100	100	100
521110 Unterhalt eigener Gebäude	130.813	42.000	20.000	25.000	25.000	25.000
521111 Grünflächen und Außenanlagen	48.221	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
521112 Unterhalt bautechnischer Anlagen	86.758	65.000	65.000	45.000	45.000	45.000
522100 Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.061	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524110 Reinigungskosten	34.837	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
524131 Heizungskosten (Pellets)	21.573	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
524132 Strombezugskosten	34.669	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
524133 Wasserversorgung, Entwässerung	10.324	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524134 Gasbezugskosten	9.721	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
524190 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	4.906	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525110 Kfz-Steuer-Arbeitsmaschine-	101	100	100	100	100	100
525111 Kfz-Versicherungen-Arbeitsmaschine-	121	200	200	200	200	200
525510 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	653	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525511 Arbeitsgeräte und -maschinen (Instandhaltung)	42	500	500	500	500	500
525512 Fotokopier/Druckgeräte	14.699	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
525513 Schulausstattung: Instandhaltung	22.462	15.000	25.000	15.000	25.000	15.000
525520 Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.961	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	13.470	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
527112 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	66	900	500	500	500	500
527114 Beschaffung von Büchern-	43.558	35.000	40.000	30.000	30.000	30.000
527116 Lehrerbücherei, Fachliteratur	9.280	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
527117 Schulausstattung (Geräte bis 800 Euro)	14.883	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
527118 Sonstige Lehrveranstaltungen	5.195	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
527119 Spiel- und Sportgeräte	2.776	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527132 Sporthallenbenutzung-	500	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
527140 Klassenbedarf	5.009	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
527141 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	8.248	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	233	200	200	200	200	200
543111 Aufwendungen für Büromaterial	885	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.328	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
543113 Post- u. Portogeb.	1.758	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543114 Fernsprechgeb./Fax	5.358	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
543190 Ganztagesbetreuung	6.123	9.250	12.000	12.000	12.000	12.000
543191 Seminarschule - Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.309	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543197 Transportkosten	407	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543199 Sonstige Geschäftsausgaben	818	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
544150 Brandversicherung	4.379	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544154 Mobiliarversicherung -	1.103	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
545100 Zuweisung/Kostenbeteiligung Ganztagsbetreuung	38.792	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
547210 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	834	0	0	0	0	0
571110 Abschreibungen auf DV-Software	4.276	4.276	4.255	3.140	0	0
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	222.243	222.243	253.259	253.259	253.259	253.259
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	1.140	1.140	1.140	1.140	1.139	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	62.640	165.555	195.571	195.571	195.571	195.571
571420 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	990	937	1.579	1.579	1.579	1.579
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	127.998	129.447	154.541	141.409	121.772	94.402
Summe Erträge	259.102	342.752	342.562	341.722	335.195	313.374
Summe Aufwendungen	1.272.836	1.282.308	1.408.705	1.362.598	1.352.920	1.317.511
Abgleich Produkt 21512	1.013.734-	939.556-	1.066.143-	1.020.876-	1.017.725-	1.004.137-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	80.000	80.000	80.000	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	65.203	250.000	0	0	0	0
683200 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000 EUR	20	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	316.893	350.000	49.000	50.000	50.000	50.000
783300 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände des AV und Sachgesamtheiten	0	4.000	14.000	4.000	4.000	4.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.552.134	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	65.223	330.000	80.000	80.000	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.869.027	354.000	63.000	54.000	54.000	54.000
Abgleich Produkt 21512	1.803.804-	24.000-	17.000	26.000	54.000-	54.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	29.697	0	0	0	0	0
414101 Zuweisung Lernmittelfreiheit	18.785	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	63.566	66.781	63.946	63.463	54.343	42.775
441100 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken - Hausmeisterhaus-	6.087	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442200 Verkauf anderer bewegl. Sachen	100	0	0	0	0	0
446104 Kochgeld, Materialkosten etc.	6.038	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
446109 Sonstige Kostenersätze	3.114	0	0	0	0	0
448203 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:Gastschulbeiträge	27.225	28.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	141.556	175.400	171.600	173.300	175.000	176.700
501201 Leistungsentgelte	1.800	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.604	13.700	13.700	13.800	13.900	14.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.016	36.500	38.100	38.400	38.700	40.000
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	57	60	60	100	100	100
521110 Unterhalt eigener Gebäude	6.349	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
521111 Grünflächen Außenanlagen	19.745	13.000	30.000	13.000	13.000	13.000
521112 Unterhalt bautechnischer Anlagen	20.633	30.000	95.000	30.000	30.000	30.000
524110 Reinigungskosten	57.767	55.000	91.700	83.000	83.000	83.000
524132 u. Heizung der Container	45.395	40.000	57.000	57.000	57.000	57.000
524133 Wasserversorgung, Entwässerung	6.067	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
524134 Biomasseheizwerk	120.984	100.000	62.000	110.000	110.000	110.000
524190 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	6.093	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525510 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	529	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525511 Arbeitsgeräte und -maschinen (Instandhaltung)	1.033	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525512 Fotokopier/Druckgeräte etc	17.572	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
525513 Schulausstattung: Instandhaltung	38.748	25.000	35.000	30.000	35.000	30.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525520 Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.927	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.193	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527112 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	454	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527114 Beschaffung von Büchern-	32.347	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
527115 Schulpsychologischer Dienst	602	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527116 Lehrerbücherei, Fachliteratur	5.013	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527117 Schulausstattung (Geräte bis 800 Euro)	15.438	7.500	10.000	9.000	9.000	9.000
527118 Sonstige Lehrveranstaltungen	1.605	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
527119 Spiel- und Sportgeräte	680	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527140 Klassenbedarf	3.267	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527141 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	5.226	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	50	200	200	150	150	150
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.151	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.017	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543113 Post u. Portogeb.-	2.204	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
543114 Fernsprechgeb./Fax	5.310	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
543190 Ganztagesbetreuung	12.861	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543197 Transportkosten	0	1.000	500	500	500	500
543199 Sonstige Geschäftsausgaben	5.766	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544150 Gebäudebrandversicherung-	5.111	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
544154 Mobiliarversicherung	621	700	650	650	650	650
544159 Sonstige Versicherungen	357	500	400	400	400	400
545100 Zuweisung/Kostenbeteiligung Ganztagsbetreuung	25.818	13.000	33.000	27.000	27.000	27.000
547210 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	2.767	0	0	0	0	0
571110 Abschreibungen auf DV-Software	5.432	5.188	5.420	3.490	667	61
571120 Abschreibungen aus Investitionsförderung	57.388	57.388	108.177	108.177	108.177	108.177
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	1.079	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	185	0	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.459	972	0	0	0	0
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	103.970	103.416	99.937	88.726	58.982	36.575
Summe Erträge	154.612	125.281	129.446	128.963	119.843	108.275
Summe Aufwendungen	886.600	879.754	1.055.089	989.337	962.791	937.878
Abgleich Produkt 21513	731.988-	754.473-	925.643-	860.374-	842.948-	829.603-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	96.000	80.000	80.000	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	931.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	0
683200 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000 EUR	130	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	55.000	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	135.052	285.000	82.000	100.000	100.000	100.000
783300 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände des AV und Sachgesamtheiten	0	2.000	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.785.737	3.500.000	2.250.000	2.750.000	2.250.000	750.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	931.630	1.096.000	1.080.000	1.080.000	500.000	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.920.789	3.842.000	2.332.000	2.850.000	2.350.000	850.000
Abgleich Produkt 21513	1.989.159-	2.746.000-	1.252.000-	1.770.000-	1.850.000-	850.000-

Teilhaushalt 2023

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zahlen Musikschule						
Schülerzahl	2184	2215	2322	2261	2244	2284
Lehrkräfte	47	49	49	50	53	50
Jahreswochenstunden	917,67	912,16	921,29	928,09	930,83	928,4
Defizitenausgleich in % der Gesamtausgaben	50,63	51,57	50,91	49,12	50,49	47,97

Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg



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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.954	321.000	325.000	330.000	335.000	340.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.414	794.000	810.800	825.800	835.800	845.800
5 + Auflösung von Sonderposten	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.047	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.568	40.500	50.000	50.000	50.000	50.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	599	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)	1.181.647	1.157.765	1.188.065	1.208.065	1.223.065	1.238.065
11 - Personalaufwendungen	2.256.402	2.287.100	2.404.310	2.427.700	2.451.100	2.474.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.666	51.400	45.800	46.300	46.300	46.300
14 - Planmäßige Abschreibungen	6.761	6.953	5.853	5.595	5.123	4.892
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.414	68.300	69.600	69.600	69.600	69.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	2.340.243	2.413.753	2.525.563	2.549.195	2.572.123	2.595.292
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.158.596-	1.255.988-	1.337.498-	1.341.130-	1.349.058-	1.357.227-
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)	1.158.596-	1.255.988-	1.337.498-	1.341.130-	1.349.058-	1.357.227-
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)	1.158.596-	1.255.988-	1.337.498-	1.341.130-	1.349.058-	1.357.227-
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)	1.158.596-	1.255.988-	1.337.498-	1.341.130-	1.349.058-	1.357.227-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Landkreis Bamberg



Produktgruppe 263 Musikschulen
 Produkt 2631 Kreismusikschule
 Leistung 26311 Betrieb Kreismusikschule

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	391.954	320.000	325.000	330.000	335.000	340.000
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	1.000	0	0	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065
432102 Unterricht	734.618	780.000	795.000	810.000	820.000	830.000
432103 Instrumente-GebE	7.598	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
432104 Klavier-ZusE	8.198	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
432105 Prüfungsgebühren	0	0	800	800	800	800
441105 Vermietung an Extern (Künftig mit USt)	407	0	100	100	100	100
446110 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.640	200	100	100	100	100
446115 Vermischte Einnahmen - Inserate (Künftig mit USt)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448200 Kooperationsentgelte	35.568	40.500	50.000	50.000	50.000	50.000
454200 Erträge aus der Veräußerung von bewegl.u. immat. Vermögensgegenst. oberh. v. 410 EUR	599	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.727.793	1.756.400	1.840.000	1.858.400	1.876.800	1.895.200
501201 Leistungsentgelte	30.365	27.900	32.800	32.800	32.800	32.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	135.808	135.400	143.000	144.500	146.000	147.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	361.363	366.000	387.000	390.500	394.000	397.500
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	1.073	1.400	1.510	1.500	1.500	1.500
525510 luK	1.297	2.800	1.200	1.200	1.200	1.200
525511 Klavier-ZusA	3.389	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
525512 Instrumente-GebA	0	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525513 Instrumente, wenn nicht 525512	11.098	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
526121 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	5.867	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.296	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527118 GEMA, Veranstaltungen, Korrepetition usw.	1.020	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527132 Wettbewerbe, Preise, Prüfungen usw.	436	600	600	600	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Landkreis Bamberg



Produktgruppe 263 Musikschulen
 Produkt 2631 Kreismusikschule
 Leistung 26311 Betrieb Kreismusikschule

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527141 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand (außer Instrumente)	2.263	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	31.419	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
542932 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	3.530	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.242	800	800	800	800	800
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	324	300	400	400	400	400
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	4.664	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	98	100	100	100	100	100
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Werbung	3.121	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543191 Druck- und Kopierkosten	2.657	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543199 Sonstige Geschäftsausgaben	268	0	0	0	0	0
544151 Haftung für Musikinstrumente	1.907	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
544152 Schülerunfallversicherung	943	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
547210 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	241	0	0	0	0	0
571110 Abschreibungen auf DV-Software	46	0	0	0	0	0
571510 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.715	6.953	5.853	5.595	5.123	4.892
Summe Erträge	1.181.647	1.157.765	1.188.065	1.208.065	1.223.065	1.238.065
Summe Aufwendungen	2.340.243	2.413.753	2.525.563	2.549.195	2.572.123	2.595.292
Abgleich Produkt 26311	1.158.596-	1.255.988-	1.337.498-	1.341.130-	1.349.058-	1.357.227-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683200 Einz.a.d. Veräußerung von bew. u. immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000 EUR	600	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	8.479	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	600	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	8.479	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Abgleich Produkt 26311	7.879-	15.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Teilhaushalt 2023

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 19 %, Landkreis 13 %, Freistaat 26 %, Drittmittelprogramme 42 %.
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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zahlen VHS						
Veranstaltungen gesamt	1501	1464	1452	1144	810	0
Veranstaltungen Teilnehmer	21496	20175	22417	13460	8718	0
Doppelstunden	13956	16971	19611	10932	8421	0
Teilnehmer Doppelstunden	208969	255152	329639	149553	131169	0
Theaterabos	312	242	192	153	128	0
Deutschkurse Teilnehmer	834	796	1368	1170	859	0
Deutschkurse Doppelstunden	3610	5010	5740	5569	3672	0
Defizitausgleich in % der Gesamtausgaben	18	11	9	8,3	8,7	0

Teilhaushalt 2023

Landkreis Bamberg



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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.068	316.000	316.000	316.000	316.000	316.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.437	361.150	402.500	603.000	603.000	603.000
5 + Auflösung von Sonderposten	414	246	246	246	246	246
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.030	250	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.755	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000
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)	958.704	1.277.646	1.270.246	1.470.746	1.470.746	1.470.746
11 - Personalaufwendungen	961.589	1.291.430	1.358.930	1.414.030	1.419.130	1.423.230
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.016	92.300	86.800	88.300	88.300	88.300
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.467	814	398	363	340	293
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.428	120.100	121.600	141.600	141.600	141.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.101.500	1.504.644	1.567.728	1.644.293	1.649.370	1.653.423
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	142.796-	226.998-	297.482-	173.547-	178.624-	182.677-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	142.796-	226.998-	297.482-	173.547-	178.624-	182.677-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	142.796-	226.998-	297.482-	173.547-	178.624-	182.677-
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)	142.796-	226.998-	297.482-	173.547-	178.624-	182.677-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuschuss Staat - Bay. Volkshochschulverband	268.002	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) -Sportstätten-	390	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414700 Personalkostenersatz Projekte	20.126	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
414800 BVV-Personalkostenerstattung - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	30.550	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	414	246	246	246	246	246
432100 Einbürgerungstest/Prüfungsgebühren	1.650	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432102 Kurseinnahmen	190.431	300.000	350.000	550.000	550.000	550.000
432103 Vortragseinnahmen	620	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432104 Theaterfahrten	19.412	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432105 Lernförderung/Talentcampus	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432110 Erträge aus Gutscheinverkauf	175	150	500	500	500	500
432141 Verwendung f. Saalmieten	3.148	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432143 Verpflegung bei Seminaren	0	500	500	1.000	1.000	1.000
442100 Sonstige Verkaufserlöse	87	250	1.500	1.500	1.500	1.500
446115 Vermischte Einnahmen -Bestätigung-	3.943	0	0	0	0	0
448300 Erstattungen Drittmittelprojekte, Zweckverband Berufsschulen, Verband	419.755	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000
481100 Verwaltungskostenanteil -Studienreisen-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	326.986	354.000	395.000	399.000	403.000	406.000
501900 Coronarsport	120	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
501901 Beschäftigungsentgelte und dgl - Drittmittelprojekte	320.778	505.000	470.000	470.000	470.000	470.000
501902 Beschäftigungsentgelte und dgl - Verwaltungsdienst -	5.307	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
501903 Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienst -	187.667	280.000	330.000	380.000	380.000	380.000
501904 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	26.796	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.428	28.400	31.900	32.200	32.500	32.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	67.479	72.000	82.000	82.800	83.600	84.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	28	30	30	30	30	30
523110 Mieten für Gebäude	1.466	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
525511 incl. Wartungsverträge	9.713	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
526120 Kursleiter-Fortbildungen	1.748	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	14.870	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
527115 Schulausstattung VHS	4.264	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527116 Lehrerbücherei, Fachliteratur	705	800	800	800	800	800
527117 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	75	500	500	500	500	500
527118 Sonstige Lehrveranstaltungen, Werbematerial, Öffentlichkeitsarbeit	1.740	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527119 Spiel- und Sportgeräte	765	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527132 Ehrungen Außenstellenleiter, AST-Treffen	0	2.500	2.500	4.000	4.000	4.000
527141 auch Bereich Qualitätsmanagement (EFQM)	9.762	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
528100 Kauf extern	3.666	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529101 Einbürgerungstest/Prüfungsgebühren	241	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541111 Fahrtkosten f. Kursleiter, Teilnehmer	25.406	50.000	50.000	70.000	70.000	70.000
542932 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (ab 2008)	5.637	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543111 Kauf intern (LRA)	68	500	500	500	500	500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	400	500	500	500	500	500
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	4.050	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543114 Fernsprechgeb./Fax	1.761	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt (Programmheft)	27.562	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
543191 Druck- und Kopierkosten	2.415	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543194 Druckereikosten extern	233	500	1.000	1.000	1.000	1.000
543197 Theaterabos einschl. Fahrten	18.448	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543199 für Kurse etc., Verpflegung in Seminaren	2.498	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544154 Versicherungen VHS	950	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
571110 Abschreibungen auf DV-Software	382	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571420 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	246	246	246	246	246	246
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	839	568	152	117	94	47
Summe Erträge	959.704	1.258.646	1.268.246	1.468.746	1.468.746	1.468.746
Summe Aufwendungen	1.101.500	1.486.644	1.565.728	1.642.293	1.647.370	1.651.423
Abgleich Produkt 27111	141.796-	227.998-	297.482-	173.547-	178.624-	182.677-
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	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
783300 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände des AV und Sachgesamtheiten	0	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	0	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 2023

Landkreis Bamberg



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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.074	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.190	23.000	21.500	26.000	25.000	25.000
5 + Auflösung von Sonderposten	41.867	41.867	41.867	41.867	41.867	41.867
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.476	13.200	13.600	17.600	17.600	17.600
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)	84.607	90.067	88.967	98.467	97.467	97.467
11 - Personalaufwendungen	230.715	311.400	311.400	314.100	316.700	320.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.444	109.150	167.750	116.600	116.600	116.600
14 - Planmäßige Abschreibungen	87.270	87.046	91.367	91.047	90.857	90.393
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.601	14.500	47.600	40.700	15.900	15.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	408.030	522.096	618.117	562.447	540.057	543.093
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	323.423-	432.029-	529.150-	463.980-	442.590-	445.626-
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)	323.423-	432.029-	529.150-	463.980-	442.590-	445.626-
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)	323.423-	432.029-	529.150-	463.980-	442.590-	445.626-
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)	323.423-	432.029-	529.150-	463.980-	442.590-	445.626-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.478	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV) -Bezirk-	8.596	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000
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
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
432102 Eintrittsgelder	5.555	7.500	8.000	10.000	10.000	10.000
432103 Museumspädagogische Projekte	10.694	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
432104 Standgebühren (Trachtenmarkt, Martinimarkt)	60-	2.500	0	2.500	1.500	1.500
441100 Vermietung Anwesen Messingschlager	9.264	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441104 Pachteinahmen Gaststätte	0	7.000	6.000	10.000	10.000	10.000
446110 Erträge von Versicherungen aus Schadensfällen und dgl.	4.550	100	100	100	100	100
446115 Museumsshop	1.662	100	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	177.420	245.000	245.000	247.000	249.000	252.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.846	18.700	18.700	18.900	19.100	19.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.350	47.600	47.600	48.100	48.500	48.900
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	99	100	100	100	100	100
521110 Unterhalt eigener Gebäude	20.325	17.500	37.000	20.000	20.000	20.000
521111 Unterhalt von Grünflächen u. Außenanlagen	3.994	2.000	3.500	2.500	2.500	2.500
521112 Wartungsverträge und Reparatur von tech. Anlagen	20.887	27.500	55.000	30.000	30.000	30.000
523110 Mieten für Gebäude	300	1.500	0	1.800	1.800	1.800
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung-Kopierer-	1.339	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524110 Reinigungskosten	4.446	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524131 Heizungskosten (Festbrennstoffe und Gas)	8.414	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
524132 Strombezugskosten	4.667	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524133 Wasserversorgung, Entwässerung	2.318	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524190 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	587	650	650	700	700	700
525510 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	644	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
525511 Restaurierung von Museumsgut	0	500	500	500	500	500
525520 Museumsausstattung	0	500	500	500	500	500
527131 Werbemittel - Ausstellungen sonstiges	7.296	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
527136 Aufwendungen f. Museumspädagogische Projekte	4.783	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
527137 Aufwendungen f. Trachtenmarkt	0	2.000	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	2.444	0				
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	93	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
542110 Entschäd. für ehrenamtl. Tätigk. nach den Kommunalverfassungsgesetzen sowie den örtlichen Satzungen	250	0	0	0	0	0
542932 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (ab 2008) Förderverein Bauernmuseum	130	250	250	250	300	300
543111 Aufwendungen für Büromaterial	316	750	750	750	800	800
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	137	400	400	400	400	400
543113 Aufwendungen für Porto, Versand	2.036	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543191 Druck- und Kopierkosten	8	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543194 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.481	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543198 Geschäftsausgaben	0	0	32.000	25.000	0	0
543199 Sonstige Geschäftsausgaben	795	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
544150 Gebäudeversicherungen	1.567	1.700	1.800	1.900	2.000	2.000
544154 Feuer-, Hausrat-, Leihgabenversicherung etc.	783	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547210 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	5	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	81.510	81.510	81.510	81.510	81.510	81.510
571500 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	67	67	67	67	67	58
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.693	5.469	9.790	9.470	9.280	8.825

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	84.607	90.067	88.967	98.467	97.467	97.467
Summe Aufwendungen	408.030	522.096	618.117	562.447	540.057	543.093
Abgleich Produkt 25233	323.423-	432.029-	529.150-	463.980-	442.590-	445.626-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	30.634	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	21.212	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	34.045	25.000	0	30.000	800.000	800.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	85.891	34.000	9.000	39.000	809.000	809.000
Abgleich Produkt 25233	85.891-	34.000-	9.000-	39.000-	809.000-	809.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
419100 G.Sicherung - Örtl. Träger - Bund -	3.559.041	3.422.100	4.100.400	4.100.400	4.100.400	4.100.400
Erläuterung :						
Erstattung Bund:						
2022: 67,1 %						
2021: 70,6 %						
2020: 47,5 %						
2019: 45,8 %						
2018: 49,3 %						
2017: 44,6 %						
2016: 34,5 %						
2015: 34,5 %						
2014: 30,8 % (Mind. wegen Bildungs- u. Teilhabepaket)						
2013: 33,0 %						
2012: 35,8 %						
2011: 35,8 %						
2010: 23,0 %						
2009: 25,4 %						
2008: 28,6 %						
2007: 31,2 %						
Aufwendungen						
546110 Beteiligt. bei Leist. an Jobcenter für Unterkunft und Heizung für Arbeits. n. § 22 SGB II an Deutsche	5.291.249	5.100.000	6.120.000	6.120.000	6.120.000	6.120.000
Summe Erträge	3.559.041	3.422.100	4.100.400	4.100.400	4.100.400	4.100.400
Summe Aufwendungen	5.291.249	5.100.000	6.120.000	6.120.000	6.120.000	6.120.000
Abgleich Produkt 312100	1.732.208-	1.677.900-	2.019.600-	2.019.600-	2.019.600-	2.019.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	924	0	0	0	0	0
414600 Personalkosten-Erstattungen -Jobcenter- Erläuterung : Erstattungen für Personal, das beim Jobcenter eingesetzt ist und nicht für Leistungen für Unterkunft und Verpflegung tätig ist	721.653	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
492200 Sonstige außerordentliche Erträge - nicht zahlungswirksam	484.841	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	540.367	607.400	620.000	626.200	632.400	638.400
501201 Leistungsentgelte	10.300	10.300	9.900	9.900	9.900	9.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	43.723	49.500	49.500	50.000	50.500	51.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	112.520	128.500	130.000	131.300	132.600	133.900
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	85	90	90	100	100	100
541110 - Jobcenter -	827	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
545600 Kommunaler Finanzierungsanteil -Jobcenter Landkreis Bamberg-	552.049	585.000	582.260	582.260	582.260	582.260
592250 Weitere sonstige außerordentliche Aufwendungen - nicht zahlungswirksam	1.054.001					
Summe Erträge	1.207.418	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
Summe Aufwendungen	2.313.872	1.383.790	1.394.750	1.402.760	1.410.760	1.418.560
Abgleich Produkt 312910	1.106.454-	663.790-	674.750-	682.760-	690.760-	698.560-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531800 Project X	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531801 Verein für Jugendhilfe	71.889	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	71.889	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
Abgleich Produkt 36333	71.889-	68.500-	68.500-	68.500-	68.500-	68.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448208 UMA-Erstattung überörtlicher Träger	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen						
533128 freie Jugendhelfer	666.396	674.000	674.000	674.000	674.000	674.000
533129 Honorarkräfte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
533222 UMA - freier Träger	13.134	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
533224 UMA - Vormundschaften	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545240 Erstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbände:Sozial-,Jugendhilfe,KOF u.ä.	866	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Aufwendungen	680.396	701.000	701.000	701.000	701.000	701.000
Abgleich Produkt 36334	680.396-	681.000-	681.000-	681.000-	681.000-	681.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	53.525	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen						
533128 freie Jugendhilfeträger	1.621.711	1.400.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
533129 Honorarkräfte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
545240 Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	7.663	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	53.525	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Aufwendungen	1.629.374	1.415.000	1.815.000	1.815.000	1.815.000	1.815.000
Abgleich Produkt 36335	1.575.849-	1.395.000-	1.795.000-	1.795.000-	1.795.000-	1.795.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	3.138	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
533228 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	545.435	480.000	525.000	525.000	525.000	525.000
545240 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) für §32 SGB VIII	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	3.138	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	545.435	490.000	535.000	535.000	535.000	535.000
Abgleich Produkt 36336	542.297-	485.000-	530.000-	530.000-	530.000-	530.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	178.220	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	2.116.361	1.100.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
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.)	1.977.685	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
533129 MoBam	353.996	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
545240 Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	255.334	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Summe Erträge	2.294.581	1.180.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
Summe Aufwendungen	2.587.015	2.453.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
Abgleich Produkt 36337	292.434-	1.273.000-	1.073.000-	1.073.000-	1.073.000-	1.073.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	2.987	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	297.218	175.000	250.000	250.000	250.000	250.000
448101 Erstattungen des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
448102 Erstattungen des Landes	62.698	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	205.645	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
448205 Erstattungen durch den Bezirk	118.394	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
448208 Erstattungen durch Bezirk f. unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0	200.000	200.000	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	100.893	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
533223 Leist.d. Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) f. UMA/betr. Wohnen	20	0	0	0	0	0
533224 Leist.d. Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) f. UMA/Vormundsch.	5.295	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
533228 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	3.775.360	3.200.000	4.150.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
545240 Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	370.997	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Summe Erträge	686.942	681.000	756.000	756.000	756.000	756.000
Summe Aufwendungen	4.252.565	3.566.000	4.516.000	4.366.000	4.366.000	4.366.000
Abgleich Produkt 36338	3.565.623-	2.885.000-	3.760.000-	3.610.000-	3.610.000-	3.610.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	5.530	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen						
533128 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	141.228	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
533228 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	6.715	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Erträge	5.530	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	147.943	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Abgleich Produkt 36339	142.413-	490.000-	390.000-	390.000-	390.000-	390.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	472	472	472	472	472	472
448200 Benutzungsentgelte ASZ (Stadt Bamberg u. kreisang. Gemeinden)	1.507	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.404	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.514	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
521110 Unterhalt eigener Gebäude	1.813	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
521111 Sonstiger Unterhalt von Grünflächen - Außenanlagen-	2.860	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
521112 Unterhalt bautechnischer Anlagen - Wartungen , TÜV-Prüfungen	3.465	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524110 Reinigungskosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524131 Heizungskosten	3.626	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
524132 Strombezugskosten	3.417	4.300	6.000	6.000	6.000	6.000
524133 Wasserversorgung, Entwässerung	297	400	400	400	400	400
524190 Haus-, Grundstückslasten, Grundsteuer, Müllabfuhr	135	500	500	500	500	500
525512 Technische Geräte und Apparate (Instandhaltung)	4.909	7.000	13.500	10.000	10.000	10.000
526110 Dienst- und Schutzkleidung	1.115	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
526121 Aus- und Fortbildung f. Atemschutzpers.	2.945	7.500	8.000	7.500	7.500	7.500
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1.500	4.000	3.000	3.000	3.000
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten - Ausbilder u. Gerätewarte-	8.566	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
542110 Entschäd. für ehrenamtl. Tätigk. nach den Kommunalverfassungsgesetzen sowie den örtlichen Satzungen	60.298	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
543114 Fernsprechgeb./Fax	1.411	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543199 Sonstige Geschäftsausgaben	36.601	47.500	65.500	60.000	60.000	60.000
544150 Gebäudebrandversicherung	235	200	300	300	300	300
544154 Mobilversicherung	436	500	500	500	500	500
545800 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche (BRK-Kreisverband)	1.900	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
547210 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	1	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571110 Abschreibungen auf DV-Software	3.048	3.033	4.567	4.160	2.847	2.000
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	123	84	84	69
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	16.849	16.252	20.719	20.311	19.130	16.614
Summe Erträge	1.979	4.472	4.472	4.472	4.472	4.472
Summe Aufwendungen	181.430	216.070	258.370	247.016	244.522	241.144
Abgleich Produkt 12612	179.451-	211.598-	253.898-	242.544-	240.050-	236.672-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	4.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	750.000	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	37.121	34.500	73.100	30.500	30.500	30.500
783300 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände des AV und Sachgesamtheiten	0	21.000	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	25.000	25.000	300.000	1.000.000	1.000.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	4.500	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	37.121	830.500	98.100	330.500	1.030.500	1.030.500
Abgleich Produkt 12612	37.121-	826.000-	98.100-	330.500-	1.030.500-	1.030.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 KFZ-Steuer-Verbund	753.247	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	12.873	12.873	12.873	12.873	12.873	12.873
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.155.706	1.140.050	1.077.930	1.077.930	1.060.166	1.037.306
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.	5.713	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441100 Mieten und Pachten - Bauhof	532	500	500	500	500	500
446110 Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	3.073	0	0	0	0	0
448200 Unterhaltungsablösung	0	50.000	20.000	0	0	0
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	268	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von bewegl.u. immat. Vermögensgegenst. oberh. v. 410 EUR	58.498	0	0	0	0	0
459201 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse)	0	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.142.660	1.190.000	1.215.000	1.227.000	1.239.000	1.251.000
501201 Leistungsentgelte	21.500	22.800	20.600	20.600	20.600	20.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	98.155	97.000	97.600	98.500	99.400	100.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	241.128	253.000	157.600	159.100	160.600	162.100
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	443	480	480	500	500	500
521110 Unterhalt eigener Gebäude - Bauhof	47.254	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
521111 Unterhalt Grünflächen, -Ausgleichsflächen-	5.459	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
521112 Unterhalt bautechnischer Anlagen	38.887	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
522101 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	236.778	250.000	230.000	230.000	230.000	230.000
522102 Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	66.616	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
522103 Unterhalt: Winterdienst	397.866	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
522104 Sonstiger Straßenunterhalt	1.232	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522105 Brücken, Gewässer, Dämme u.ä.	5.577	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
522106 Unterhalt von Straßen (Deckenbaumaßnahmen)	129.319	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge (ab 2008)	4.332	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
524131 Heizungskosten - Bauhof	7.398	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
524132 Strombezugskosten - Bauhof	15.652	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
524133 Wasserversorgung, Entwässerung - Bauhof	1.788	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524190 Haus-, Grundstückslasten - Bauhof	2.148	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525110 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	300	300	300	300	300
525111 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	19.782	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
525120 Betriebs- und Schmierstoffe	155.125	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
525130 Unterhalt der Fahrzeuge	145.370	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
526110 Dienst- und Schutzkleidung	21.739	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
528100 Werkstättenbedarf	17.266	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
547110 Verluste aus dem Abgang von von Grundstücken und Gebäuden	902	0	0	0	0	0
547210 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	39.960	0	0	0	0	0
571120 Abschreibungen f. Kostenbeteiligung nach dem EKrG	53.681	55.181	51.415	39.883	37.590	37.590
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	94.977	94.977	94.977	94.977	94.977	94.977
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	137.612	133.318	132.808	132.804	131.008	130.200
571341 Abschreibungen auf Straßen	2.484.409	2.563.970	2.506.243	2.465.926	2.430.782	2.401.991
571410 Abschreibungen auf Maschinen	1.707	1.707	1.706	387	0	0
571420 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	9.039	9.039	8.733	5.379	5.379	5.363
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	217.984	235.719	222.948	202.927	183.359	134.128
571510 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	130.773	117.597	103.950	96.193	89.079	61.829
Summe Erträge	2.012.439	2.030.952	1.903.832	1.883.832	1.866.068	1.843.208
Summe Aufwendungen	5.994.518	5.990.088	5.909.360	5.839.476	5.787.574	5.695.878
Abgleich Produkt 54220	3.982.079-	3.959.136-	4.005.528-	3.955.644-	3.921.506-	3.852.670-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	25.000	295.563	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	498	0	0	0	0	0
683200 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000 EUR	58.696	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	30.858	60.000	22.000	22.000	22.000	22.000
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	167.861	450.000	362.000	362.000	362.000	362.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	57.766	0	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	59.194	75.000	310.563	15.000	15.000	15.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	256.485	510.000	469.000	469.000	469.000	469.000
Abgleich Produkt 54220	197.291-	435.000-	158.437-	454.000-	454.000-	454.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	133	0	0	0	0	0
448102 Erstattungen des Landes	957.292	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	101.952	82.500	120.000	121.200	122.400	123.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.243	7.000	9.000	9.100	9.200	9.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.320	17.000	26.000	26.300	26.600	26.900
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	45	0	0	0	0	0
525520 Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	200	200	200	200	200
527131 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit u.a. für anlassbezogene Verkehre, Umsetzungen i.R. NVP, MOP	20	50.000	0	0	0	0
531200 ÖPNV-Ausgleichsleistung	121.846	150.000	170.000	80.000	0	0
<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 (2/3) Seit 2020 Zweckvereinbarung mit Stadt BA mit jährlicher Spitzabrechnung. Die Beträge ab 2020 sind Schätzwerte und werden jährlich ermittelt. Ab 2024 neu zu regelnde Kostenverteilung.						
531300 Erstattungen an Zweckverbände - VGN - Personal/Sachaufw. Umlage 1+2	103.710	97.500	100.000	100.000	100.000	100.000
531301 Erstattungen an Zweckverbände - VGN -	972.969	1.040.000	1.050.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
<u>Erläuterung :</u> a) 365 €-Jugend-Ticket 830.200 € b) Innovationspaket VGN 208.000 €						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	5.189	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
<u>Erläuterung :</u> a) Tarifrindernde Maßnahmen, d.h. Tarifsenkungen v. Verkehrsunternehmen, die auf Wunsch des Landkreises bzw. Gemeinden durchgeführt werden (Buttenheim) 500 € b) Eisenbahnnebenstrecke Strullendorf - Schlüsselfeld 11.000 € p.a.						
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	200	200	200	200	200
543111 Aufwendungen für Büromaterial	83	600	600	600	600	600
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	229	300	300	300	300	300
543113 Post- und Portogeb.	84	400	400	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543114 Fernsprechgeb./Fax	182	400	400	400	400	400
543131 Aufwendungen für Sachverständige	130.390	150.000	160.000	160.000	80.000	40.000
543191 Druck- und Kopierkosten	472	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543193 Freizeitlinien	1.267	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Erläuterung :						
a) Brauereien-Fachwerk-Express (Linie230; Beschluss UAS 31.01.2018), Anteil Lkr. 1.400 €						
b) FZL HAS, Anteil Lkr. 1.000 €						
c) evtl. Fränk. Toskana-Express Anteil Lkr. 4.000 €						
543197 Bürgerbus/Bürgermobil	45.501	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
543198 Umsetzung NVP/Verkehrsverbesserungsmaßnahmen/Mobilitätskonze	0	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543199 Entgelt für Beauftragung	1.058.233	966.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
571120 Abschreibungen aus Investitionsförderung	12.326	13.234	30.991	30.750	30.238	30.016
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	244	244	244	244
Summe Erträge	957.425	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Summe Aufwendungen	2.587.061	2.689.234	3.362.235	3.263.594	3.104.682	3.066.060
Abgleich Produkt 54710	1.629.636-	1.989.234-	2.662.235-	2.563.594-	2.404.682-	2.366.060-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	24.432	230.000	90.000	110.000	110.000	1.110.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	24.432	230.000	90.000	110.000	110.000	1.110.000
Abgleich Produkt 54710	24.432-	230.000-	90.000-	110.000-	110.000-	1.110.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	190-	500	500	500	500	500
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	25.173.528	24.207.000	25.634.000	25.634.000	25.634.000	25.634.000
413100 Überlassung Grunderwerbsteuer (FAG)	3.056.635	2.300.000	2.650.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
413110 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Art / FAG (Kopfbeträge)	2.734.419	2.650.000	2.744.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
416100 Investitionszuschüsse	1.851.176	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
492110 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	104	0				
Aufwendungen						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	3.250	0	0	0	0	0
573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	509	0	0	0	0	0
Summe Erträge	32.843.595	30.985.500	32.856.500	32.812.500	32.812.500	32.812.500
Summe Aufwendungen	3.759	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 61111	32.839.836	30.985.500	32.856.500	32.812.500	32.812.500	32.812.500
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681190 Investitionszuschüsse nach Art. 12 FAG	1.851.176	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.851.176	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 61111	1.851.176	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
418200 Kreisumlage - Ungedeckter Bedarf -	69.625.893	76.716.858	80.430.062	80.430.062	80.430.062	80.430.062
Summe Erträge	69.625.893	76.716.858	80.430.062	80.430.062	80.430.062	80.430.062
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 61112	69.625.893	76.716.858	80.430.062	80.430.062	80.430.062	80.430.062

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
537210 Bezirksumlage	30.465.791	33.567.979	35.192.509	35.192.509	35.192.509	35.192.509
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	30.465.791	33.567.979	35.192.509	35.192.509	35.192.509	35.192.509
Abgleich Produkt 61114	30.465.791-	33.567.979-	35.192.509-	35.192.509-	35.192.509-	35.192.509-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
469199 Avalprovisionen für Bürgschaften (GKG, GmG)	20.291	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Summe Erträge	20.291	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 61210	20.291	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	280.350	500.000	0	0	0	0
699670 Einzahlungen aus Veräußerung von Kapitalmarktpapieren (UV) von Kreditinstitute	800.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
799670 Auszahlungen für den Erwerb von Geldmarktpapieren (UV) von Kreditinstituten	1.000.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.080.350	500.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.000.000	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 61210	80.350	500.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
551700 Kreditzinsen an Kreditinstitute (Sparkasse, VR, Hypobk., KfW, LABO, etc.)	154.383	135.000	115.000	90.000	80.000	80.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	154.383	135.000	115.000	90.000	80.000	80.000
Ableich Produkt 61211	154.383-	135.000-	115.000-	90.000-	80.000-	80.000-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
792730 Investitionskredite zur Tilgung in Euro-Währung	1.665.173	1.535.000	1.555.000	1.580.000	1.510.000	1.450.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.665.173	1.535.000	1.555.000	1.580.000	1.510.000	1.450.000
Ableich Produkt 61211	1.665.173-	1.535.000-	1.555.000-	1.580.000-	1.510.000-	1.450.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	17.649	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen						
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	585	600	600	600	600	600
Summe Erträge	17.649	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Aufwendungen	585	600	600	600	600	600
Abgleich Produkt 61213	17.064	10.400	14.400	14.400	14.400	14.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481100 Verzinsung des Anlagekapitals	22.793	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Summe Erträge	22.793	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 61214	22.793	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 01.01.2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2023
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	13.618	10.905	0	1.555	9.350
Summe 1		13.618	10.905	0	1.555	9.350
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 2022 rund 9,97 Mio.

€. Der anteilige Schuldendienst hierfür wird im Landkreishaushalt mitgetragen.

Der Schuldendienst anderer ausgliederter 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 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Abgänge 2023	Zugänge 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023
Sonderposten für Gebührenaussgleich					
Kommunale Abfallwirtschaft	3.999	5.104	1.696	0	3.408

Stellenplan 2023

Teil A: Beamte

Qualifikations- ebene	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
		insgesamt	darunter			30.06.2022	31.01.2023
			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	0,00	1,00
	A 14	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	A 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qualifikations- ebene 3	A 13	5,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
	A 12	3,00	0,00	0,00	6,00	4,98	4,98
	A 11	4,00	0,00	0,00	3,00	3,46	3,46
	A 10	4,00	0,00	0,00	4,00	2,75	2,75
	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Qualifikations- ebene 2	A 9	12,50	4,00	0,00	12,50	11,89	12,40
	A 8	0,50	0,00	0,00	0,50	0,49	0,49
	A 7	6,50	0,00	0,00	6,50	4,48	6,31
	A 6	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	2,00
Summe:		37,50	4,00	0,00	37,50	37,05	37,39

Stellenplan 2023**Teil B: Beschäftigte****I a. frühere Angestellte**

(nach Entgeltgruppen TVöD)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
			30.06.2022	31.01.2023
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	4,50	4,50	3,00	3,00
12	9,50	10,50	10,45	9,51
11	19,50	18,50	16,14	17,40
10	19,55	19,55	15,47	17,07
9c	18,50	16,00	18,01	14,01
9b	48,88	44,88	39,30	43,43
9a	40,34	28,67	31,79	32,25
8	24,55	21,25	21,29	22,92
7	38,34	36,09	36,15	37,52
6	24,75	24,25	20,01	21,20
5	38,85	38,60	41,27	39,06
4	0,00	0,00	2,00	1,00
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	288,26	263,79	254,88	258,37

I b. frühere Angestellte

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

S-Gruppen	Zuordnung zu Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
				30.06.2022	31.01.2023
S17	11	1,00	1,00	1,00	1,00
S16	11	0,00	0,00	0,00	0,00
S15	10	4,50	4,50	5,25	4,00
S14	9c	19,90	18,90	17,50	18,00
S13	9b	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	9b	10,00	7,50	8,25	6,95
S11b	9b	0,00	1,50	2,00	2,50
Summe		35,40	33,40	34,00	32,45

	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
			30.06.2022	31.01.2023
Summe Entgeltgruppen	288,26	263,79	254,88	258,37
Summe S-Gruppen	35,40	33,40	34,00	32,45
Gesamtsumme	323,66	297,19	288,88	290,82

Stellenplan 2023

Teil B: Beschäftigte

II. frühere Arbeiter

Entgeltgruppe	Zuordnung aus Lohngruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
				30.06.2022	31.01.2023
8	S 8 / S 8a	7,00	7,00	7,00	6,00
	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	22,00	19,12	20,47
5	S 5 / S 5a	0,00	0,00	3,00	1,00
	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
7		5,00	0,00	0,00	0,00
6		1,00	1,00	1,00	1,00
5	4 / 5 / 5a	9,00	11,00	10,90	9,90
	4 / 5				
4		0,00	1,00	1,03	1,03
3	2 / 3 / 3 a	0,00	0,00	0,00	0,00
2 ü		0,00	0,00	0,00	0,00
2		4,95	3,56	3,21	3,34
1		12,98	12,33	12,22	12,61
Summe		61,93	57,89	57,48	55,35

Stellenplan 2023

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	A6
LB	Büro Landrat	1.1.1.1.0	Landrat	1,00												
LB 1		1.1.1.1.0	Büro des Landrats			1,00						1,00				
D	Datenschutz	1.1.1.2.8.0.2	Informationssicherheit							1,00						
P	Personalrat	1.1.1.5.9.00	Personalrat					1,00								
Z2	Personal	1.1.1.2.3.00	Personalangelegenheiten					1,00			1,00		1,00 *			1,00
Z3	Finanzen Kämmerei Kreiskasse	1.1.1.3.0	Finanzmanagement									1,00	0,50 1,00 *			
Z4	Zentrale Dienste	1.1.1.5.2	Zentrale Dienste						1,00							
		1.1.1.5.5	Betrieb der Druckerei										1,00			
Z5	Digitalisierung & IT	1.1.1.5.6.0.0	Leistungen der zentralen IT								1,00 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 *			
22	Jugend und Familie	3.6.3.9.2	Verwaltung der Jugendhilfe							1,00		1,00	0,50 1,00 0,50 0,50			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)										0,50 1,00			
41.2	Bauleitplanung	5.1.1.2.0	Bauleitplanung (FB 41.2)					1,00							0,50	1,00
42.2	Wasserrecht	5.5.2.1.0	Wasserrecht						1,00							1,00
													1,0			
Summe:				1,00	0,00	1,00	0,00	5,00	3,00	4,00	4,00	12,50	0,50	6,50	0,00	0,00

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

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						2,00	1,00	0,50			
		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	Kreisrechnungsprüfün	1.1.1.4.1	Kreisrechnungsprüfung							1,00 (ku 9c)					0,50					
ÖA	Öffentlichkeitsarbeit	1.1.1.1.0	Öffentlichkeitsarbeit					1,00			2,00						0,50			
D	Datenschutz	1.1.1.6.6	Datenschutzbeauftragte							1,00									0,25	
G	Gleichstellungsstelle	1.1.1.2.8.01	Gleichstellungsbeauftragte								0,50									
Z1	Organisation, IuK	1.1.1.5.0	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Beschäftigten									1,00					2,00		1,25	
Z2	Personal	1.1.1.2.3.00	Personalangelegenheiten								1,00	0,50				1,00			1,00	
Z3	Finanzen	1.1.1.3.0	Finanzmanagement Kämmerei Kasse					1,00		1,00	1,00					1,00	1,00			
Z4	Zentrale Dienste	1.1.1.5.2	Zentrale Dienste								1,00									
		1.1.1.5.1	Aufgaben der Poststelle													1,00			2,50	
		1.1.1.5.5	Betrieb der Druckerei																1,00	
		1.1.1.5.8	Empfang/Bürgerservice bzw. Infothek													3,00			1,00	
Z 5	Digitalisierung & IT	1.1.1.5.6.0.0	Leistungen der zentralen IT							1,00		4,00	1,00	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							
11.2	Rechnungsprüfung	1.1.1.8.7	Staatl. Rechnungsprüfung											1,00						
12.1	Schulen	2.1.0.0.0	Zentrale Schulverwaltung							1,00	2,00	1,00					2,25		1,50	
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				
2	Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit	1.1.1.6.2	GB 2 - Soziales, Familie,																1,00	
21	Soziales	3.1.1.9.1.0	Verwaltung der Sozialhilfe					1,00			1,50		7,00 9,50 (kw)	2,50 1,00 (kw)			0,80 1,00 (kw)			
		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		0,50	
22	Jugend und Familie	3.6.3.9.2	Verwaltung der Jugendhilfe									3,00	4,00	2,50 0,50 (kw)	1,75	1,50				
23	Gesundheitswesen	4.1.2.0.0	Verwaltung Gesundheitsamt								0,50				1,00	1,25		4,75 1,25 (ku 4)		
24	Soziale Entwicklung, Inklusion	3.1.5.6.0.1	Soziale Entwicklung, Inklusion						1,00	0,50		1,00	0,50							
		3.1.5.2.0.1	Pflegestützpunkt							1,00		1,50								
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		1,00					1,00	
31.2	Ausländer	1.2.2.3.0	Regelung des Aufenthalts von Ausländern						1,00			1,00	2,67		3,00				2,00	
32	Straßenverkehrs- aufsicht	1.2.2.4.1.00	Straßenverkehrsaufsicht						1,00				1,00	2,80	1,00					
		1.2.2.4.2.00	Aufgaben der Führerscheinstelle							1,00				1,00	7,00					
		1.2.2.4.3.00	Aufgaben der Zulassungsstelle										1,00		1,00	10,50				
33	Gewerberecht	1.2.2.1.5.00	Gaststätten- und gewer- berechtigte Aufgaben							1,00				1,00		0,50				
		1.2.2.1.6.00	Jagd- und Fischereiwesen												1,17					
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 Umwelt			1,00													2,50	
41.1	Bauordnung	5.2.1.0.0	Bau- und Grundstücksordnung (FB 41.1)						3,00	2,00	0,50	1,00		2,00		1,00	2,00		2,00	
41.2	Bauleitplanung	5.1.1.2.0	Bauleitplanung (FB 41.2)							1,00			1,00						1,00	
42.1	Umweltschutz	5.5.5.2.0	Fachberater für Gartenbau und Landschaftspflege						1,00	1,50										
		5.6.1.1.0	Immissionsschutz												0,75					
		5.6.1.2.0	Aufgaben des (staatl.) Abfallrechts								1,00	1,00		0,50					0,50	
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	Regionalentwicklung	1.1.1.6.7	Geschäftsbereich 5				1,50												1,00 (ku 4)	
51	Wirtschafts- förderung	5.7.1.1.1.	Wirtschaft und Tourismus				1,00		2,00								0,50		1,00	
52	Klimaschutz, Energiemanagement	5.1.2.2.3	Klimaschutz, Energie- management					1,00				1,00			1,00					
		5.1.2.2.4	Klimaagentur																0,50	
53.1	Öffentlicher Personennahverkehr	2.4.3.9.0	Schülerbeförderung										1,00	0,50					1,00	
		5.4.7.1.0	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs						1,00					1,50						
53.2	Mobilität	1.1.1.6.7	Mobilität						2,00		0,50								1,00 (kw)	
54	Nachhaltige Regionalentwicklung	5.1.2.2.1	Nachhaltige Regionalentwicklung									0,50							0,50	
Summe:				0,00	1,00	0,00	4,50	9,50	19,50	19,55	18,50	48,88	40,34	24,55	38,34	24,75	38,85	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 2023

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

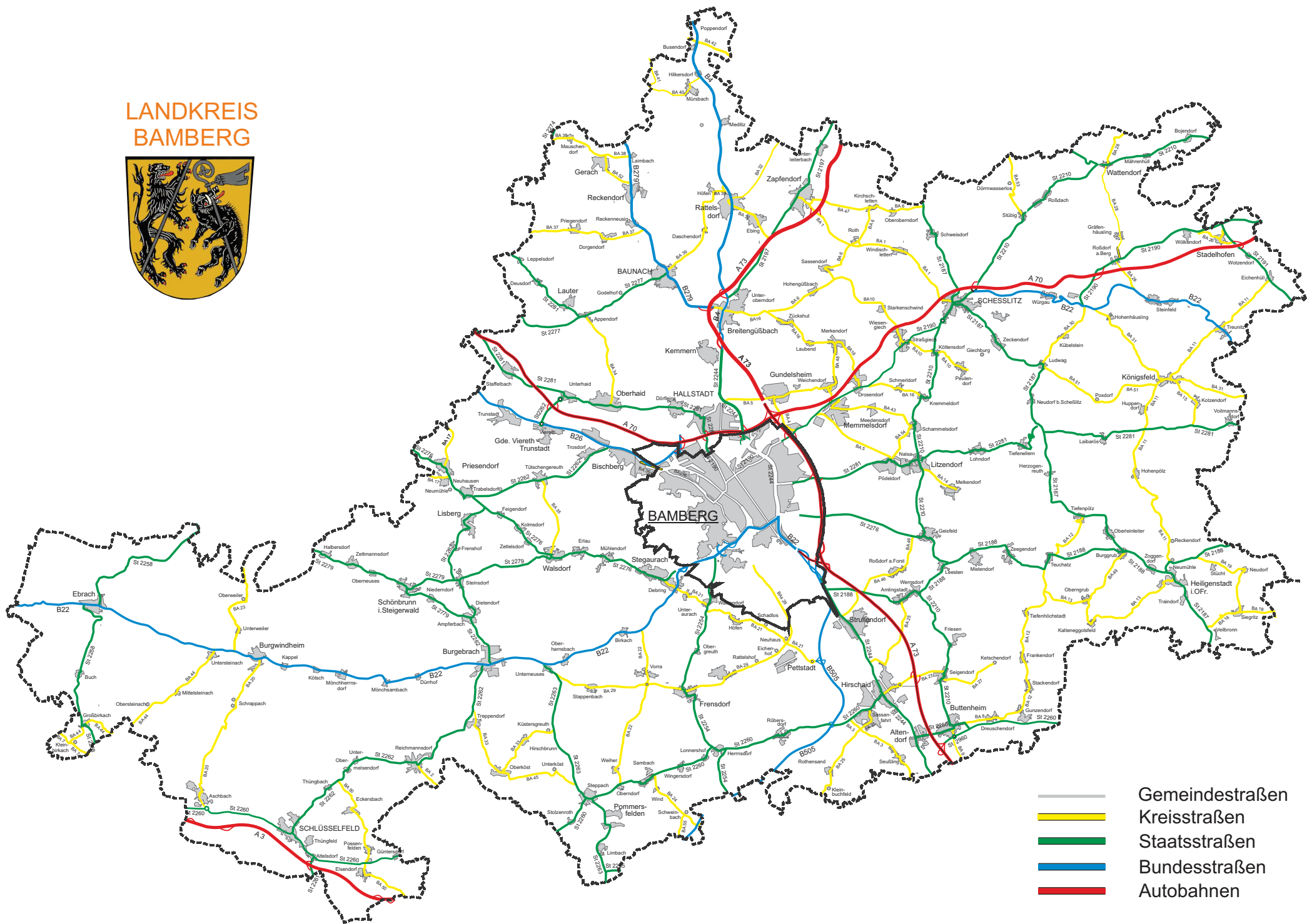
Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen für 2023	Zahl am		Erläuterungen
			30.06.2022	31.01.2023	
Anwärter	Anwärterbezüge	4	0	1	
Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsentgelt	24	27	20	
Auszubildender zum Fachinformatiker	Ausbildungsentgelt	0	0	0	
Straßenwärter	Ausbildungsentgelt	0	0	0	
Bauzeichner	Ausbildungsentgelt	0	0	0	
Praktikanten Sozialberufe	Praktikantenentgelt	2	1	0	
Summe		30	28	21	

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

Wirtschaftsplan 2023		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1.	<u>Erträge</u>			
1.1	aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.030.288,00	1.071.219,00	1.071.212,69
1.2	aus der Auflösung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung	0,00	0,00	0,00
1.3	Summe der Erträge	1.030.288,00	1.071.219,00	1.071.212,69
2.	<u>Aufwendungen</u>			
2.1	aus Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Juraklinik Steigerwaldklinik	1.080.140,00	1.124.070,00	1.127.186,69
2.2	aus Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
2.3	Summe der Aufwendungen	1.080.140,00	1.124.070,00	1.127.186,69
3.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-49.852,00	-52.851,00	-55.974,00
4.	außerordentliche Erträge aufgrund Auflösung SoPo aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
5.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag nach AO-Ergebnis	-49.852,00	-52.851,00	-55.974,00

LANDKREIS BAMBERG



- Gemeindestraßen
- Kreisstraßen
- Staatsstraßen
- Bundesstraßen
- Autobahnen