

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Allgemeines zur Doppik	4
Vorbericht zum Haushalt	8
Haushaltssatzung, Gesamthaushalt (Trennblatt gelb)	21
Haushaltssatzung	22
Gesamthaushalt -Ergebnishaushalt-	24
Gesamthaushalt -Finanzhaushalt, Zahlungsübersicht-	26
Gesamthaushalt -Finanzhaushalt, Investitionsmaßnahmen-	28
Übersicht Ergebnisplan (Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen)	44
Teilhaushalte nach Organisation Landratsamt (Trennblatt grün)	45
Kreisorgane und direkt zugeordnete Bereiche (LB)	46
Zentrale Dienste, Finanzen (Z)	50
Organisation, IuK (Z 1)	54
Personal (Z 2)	58
Finanzen (Z 3)	62
Kommunales, Kreiseinrichtungen (1)	66
Kommunalaufsicht, Rechnungsprüfung (11)	70
Schulen (12.1)	74
Kultur und Sport (12.2)	78
Abfallwirtschaft (13)	82
Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit (2)	86
Soziales (21)	90
Jugend und Familie (22)	94
Gesundheitswesen (23)	98
Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz (3)	102
Öffentliche Sicherheit (31.1)	106
Ausländer (31.2)	110
Straßenverkehr (32)	114
Gewerberecht (33)	118
Veterinärwesen (34)	122
Planen, Bauen, Umwelt (4)	126
Bauordnung, Bauleitplanung (41)	130
Umweltschutz, Naturschutz, Kreisfachberater, Wasserrecht (42)	134
Tiefbau (43)	138
Regionalentwicklung, Klimaschutz (5, 54)	142
Wirtschaftsförderung (51)	146
ÖPNV, Schülerbeförderung (53)	150
Allgemeine Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)	154
Organigramm	158
Budgetübersicht	159
Weitergehende Infos zu einzelnen Produkten (Trennblatt blau)	161
Gebäudemanagement	162
Heimat- und sonst. Kulturpflege	171
Realschulen	173
Kreismusikschule	182
Volkshochschule	186
Bauernmuseum Frensdorf	191
Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	196
Hilfen zur Erziehung	198
Atemschutzzentrum Strullendorf	205
Kreisbauhof (Straßenunterhalt)	207
Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	210
Allgemeine Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)	212
Anlagen (Trennblatt rosa)	219
Schuldenübersicht	220
Sonderposten	221
Stellenplan	222
Wirtschaftsplan Sondervermögen „Grundstücke u. Gebäude Kreiskrankenhäuser“	230
Straßenkarte Landkreis Bamberg	231

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 2019 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)
- Probleme bei der Erstellung einer Kosten- und Leistungsrechnung

Doppik:

ressourcenorientiert

periodenbezogen

Darstellung des Werteverzehr und langfristiger Risiken

Schneller und sicherer Einblick in die Vermögens- und Ertragslage

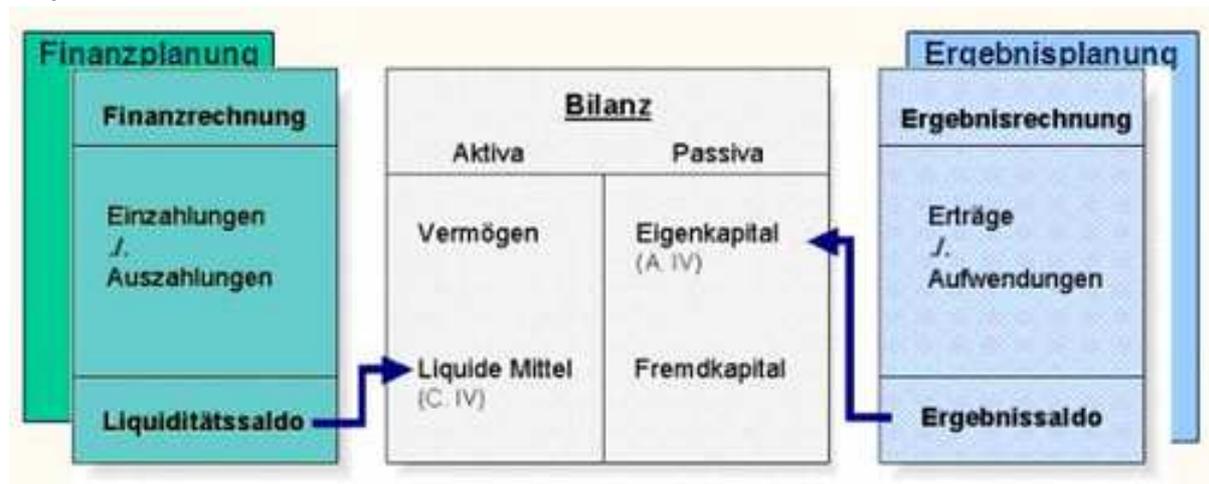
gutes Zusammenspiel mit einer Kosten- und Leistungsrechnung

Konsolidierung mit ausgegliederten Bereichen möglich

1.3 Das 3-Komponenten-System der Doppik

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

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



1.3.1 Ergebnishaushalt/-rechnung

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

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

1.3.2 Finanzhaushalt/-rechnung

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

1.3.3 Vermögensrechnung (Bilanz)

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

1.4 Zusammenfassung der wesentlichen Unterschiede zur Kameralistik

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

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

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

2 Struktur des Haushaltes

2.1 Produktgliederung

Hinter dem Haushalt stehen nicht mehr einzelne Haushaltsstellen, sondern nach Produkten gegliederte Produktkonten. Die Produkte sind bis zu einer gewissen Tiefe durch den kommunalen Produktrahmen Bayern (KommPrR) 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 2020

1. Allgemeines

1.1 Fläche

Nach dem Stand 01.01.2019 beträgt die Fläche des Landkreises 1.167,8 qkm.

1.2 Bevölkerung

Der Landkreis Bamberg hat nach dem Stand vom 30.06.2019 147.352 (30.06.2018 146.949) Einwohner.

1.3 Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte (Stand:30.06.2018)

	Landkreis Bamberg		Durchschnitt	
		v.H.	Oberfranken v.H.	Bayern v.H.
Land- und Forstwirtschaft:	313	0,80	0,56	0,57
Produzierendes Gewerbe:	17.356	44,36	38,64	32,58
Dienstleistungs- und sonstige Wirtschaftsbetriebe:	21.458	54,84	60,80	66,85
insgesamt:	39.127	100,00		

Quelle: Bayerisches Statistisches Landesamt

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

	2020	Rang BY	2019	Rang BY	2018	Rang BY	2017	Rang BY	2016	Rang BY
Steuerkraft										
€ je. Einw., Landkreis Bamberg	1.015,92	36	966,96	36	864,82	49	839,44	40	777,23	47
Durchschnitt Oberfranken	934,05		887,12		817,72		772,50		733,42	
Durchschnitt Bayern	1.185,10		1.120,27		1.054,60		991,04		943,19	
Umlagekraft										
€ je. Einw., Landkreis Bamberg	1.212,00	31	1.155,13	31	1.036,99	47	1006,47	35	927,03	51
Durchschnitt Oberfranken	1.140,23		1.091,50		1.008,99		963,44		921,81	
Durchschnitt Bayern	1.322,19		1.253,95		1.178,43		1.114,43		1.066,41	

Die Steuerkraft der kreisangehörigen Gemeinden beträgt 548 bis 2.755 € (2019: 540 bis 3.043 €) je Einwohner.

1.5 Kreisstraßen

Die Länge der Kreisstraßen beträgt 294,487 km. Die Länge der Kreisradwege beträgt 50,304 km.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2018 für den Landkreis Bamberg schließt ab (in €)

Ergebnishaushalt mit	Plan	fortgeschriebener Plan*)	Ergebnis
dem Gesamtbetrag der Erträge von	134.819.339,00	134.819.339,00	137.005.862,76
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	125.945.386,00	126.213.086,00	124.461.789,90
dem Saldo (Jahresergebnis) von	8.873.953,00	8.606.253,00	12.544.072,86
Finanzhaushalt			
a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit			
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	131.299.348,00	131.299.348,00	130.303.414,23
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	119.252.994,00	119.520.694,00	115.942.241,39
und einem Saldo von	12.046.354,00	11.778.654,00	14.361.172,84
b) aus Investitionstätigkeit mit			
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	9.142.440,00	10.912.940,00	9.158.344,32
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	20.917.600,00	32.270.600,00	19.011.401,09
und einem Saldo von	-11.775.160,00	-21.357.660,00	-9.853.056,77
c) aus Finanzierungstätigkeit mit			
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0,00	0,00	0,00
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	2.900.000,00	2.900.000,00	3.039.979,61
und einem Saldo von	-2.900.000,00	-2.900.000,00	-3.039.979,61
d) und einem Saldo des Finanzhaushaltes von	-2.628.806,00	-12.479.006,00	1.468.136,46

*) einschl. Haushaltsermächtigungen (Reste)

3. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2019

In der Kreistagssitzung vom 9. April 2019 wurde der Haushaltsplan des Landkreises Bamberg für das Haushaltsjahr 2019 festgesetzt, der geschlossen hat

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	140.622.846,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	131.544.769,00 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	9.078.077,00 €

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	136.396.514,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	124.309.340,00 €
und einem Saldo von	12.087.174,00 €
b) aus Investitionstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	11.259.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	26.506.700,00 €
und einem Saldo von	-15.247.700,00 €
c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	3.120.000,00 €
und einem Saldo von	-3.120.000,00 €
d) und einem Saldo des Finanzhaushaltes von	-6.280.526,00 €

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 2019 keinen Kassenkredit in Anspruch nehmen.

4. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

- 4.1 Der Haushaltsplanaufstellung gingen vier Sitzungen der interfraktionellen Arbeitsgruppe „Einsparpotentiale 2020“ voraus. In der Besprechung mit der Fraktionsvorsitzendenrunde wurden die Empfehlungen besprochen. Die Ergebnisse hieraus sind in den Entwurf eingeflossen. Die Erträge und Einzahlungen wurden, soweit sie nicht feststehen, anhand vorhandener Unterlagen möglichst genau geschätzt. Die Aufwendungen und Auszahlungen wurden nur soweit dringend notwendig veranschlagt. Feststehende Auszahlungen sind nach dem tatsächlichen Anfall angesetzt. Die freiwilligen Zuwendungen wurden dem tatsächlichen Bedarf angepasst. Die Anforderungen der einzelnen Fachbereiche lagen teilweise wesentlich höher. Sie wurden auf ein Mindestmaß gekürzt.

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

Der Haushalt 2020 schließt ab

1. im Ergebnishaushalt mit

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

2. im Finanzhaushalt

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

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

Im Ergebnisplan 2020 decken die Erträge mindestens die Aufwendungen. Es wird darüber hinaus ein gegenüber den Vorjahren höherer Überschuss erwirtschaftet. Mit den Überschüssen der letzten Jahre kommt er den anstehenden Investitionen -gerade im schulischen Bereich und bei der Juraklinik- entgegen. Dies wird in diesem und in den Folgejahren besonders deutlich. Die Überschüsse dienen dabei der Finanzierung der anstehenden Investitionen und sind auch erforderlich, um künftig notwendige Fremdmittelaufnahmen zu verhindern bzw. zu begrenzen.

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

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

Die Ausweisung eines negativen Betrages im Saldo des Finanzhaushaltes in 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 2020 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>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Grundsteuer A	1.087.484	1.088.144	1.093.496
Grundsteuer B	11.210.531	10.961.528	10.890.622
Gewerbesteuer	56.667.134	54.704.075	45.262.157
Einkommensteueranteile	72.877.714	69.528.540	64.681.659
Umsatzsteuerbeteiligung	7.559.040	5.434.136	4.357.514
Schlüsselzuweisungen (80%)	<u>28.840.373</u>	<u>27.583.258</u>	<u>25.145.809</u>
Umlagegrundlagen	178.242.276	169.299.681	151.431.257
Erhöhung in % im Landkreis	5,3%	11,8%	3,4%
Durchschnitt in Oberfranken	4,4%	8,3%	4,6%
Durchschnitt in Bayern	6,0%	7,0%	6,2%

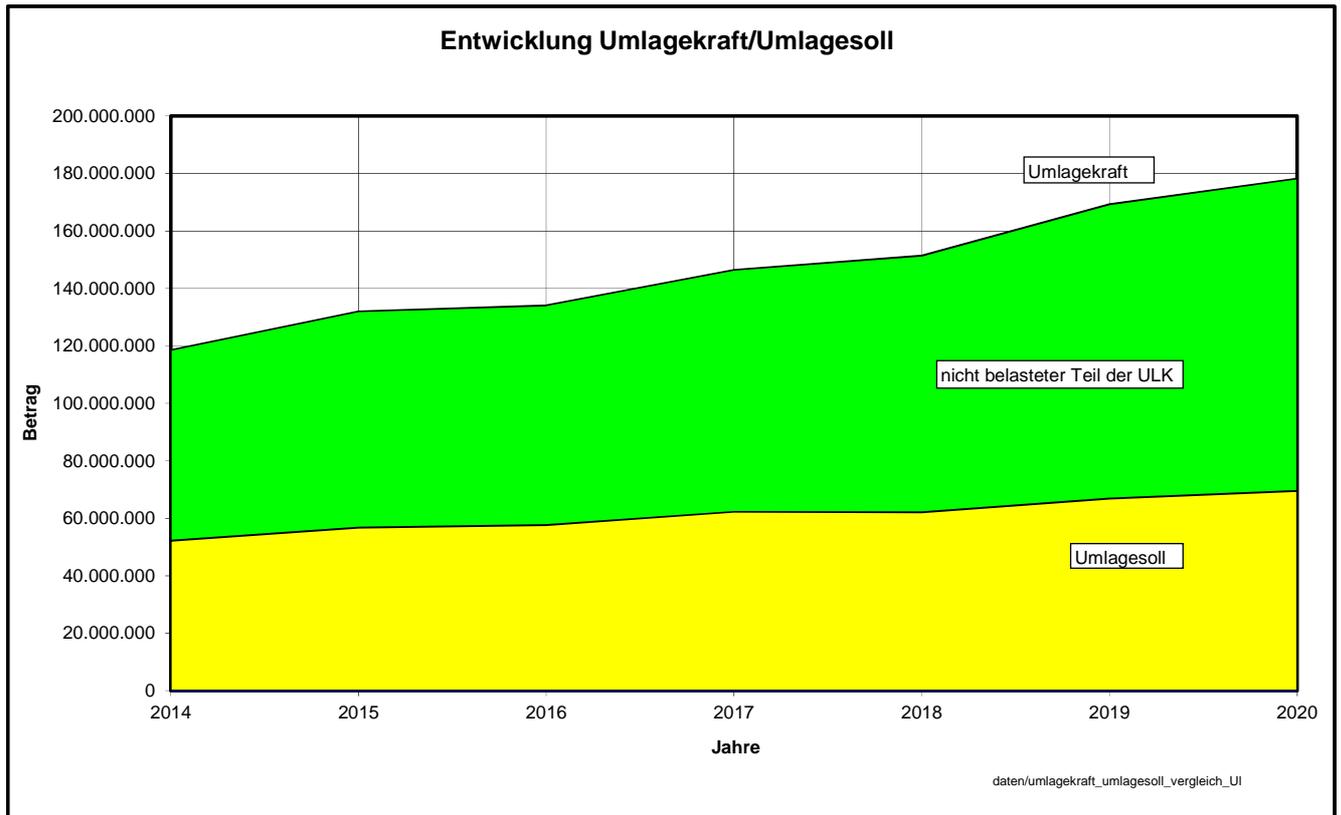
- b) Der ungedeckte Bedarf des Haushaltsplanes 2020, der durch die Kreisumlage abzudecken ist, beträgt 69.514.487,64 €. Dieser Betrag wird aufgrund der gestiegenen Umlagekraft bei einem Hebesatz von 39,0 v.H. (Vorjahr: 39,5 v.H.) erreicht.
(2019: Durchschnitt Oberfranken: 40,57 v.H., Landesdurchschnitt: 45,50 v.H.)

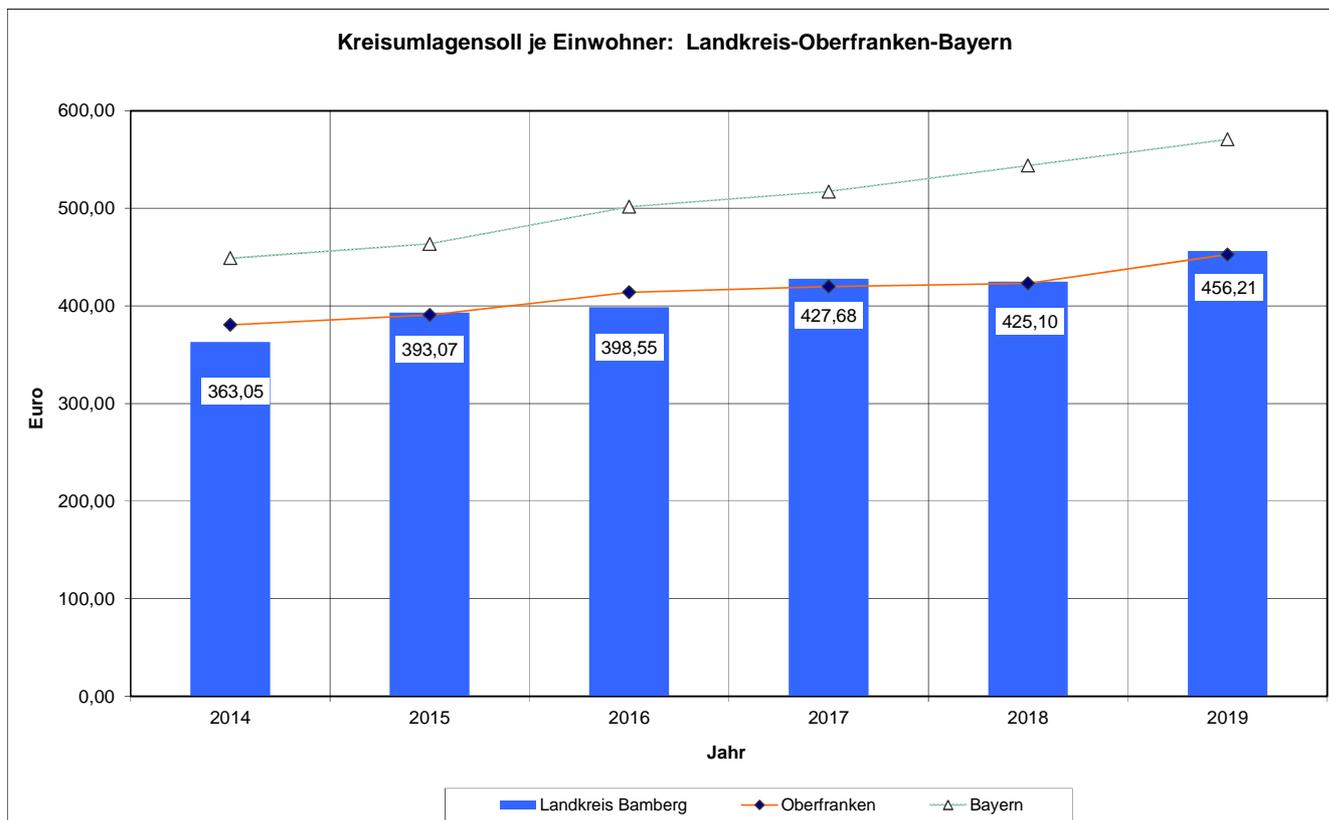
- c) Die Hebesätze werden daher für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	39,0 v.H.	Einkommensteueranteile	39,0 v.H.
Grundsteuer B	39,0 v.H.	Umsatzsteuer-Beteiligung	39,0 v.H.
Gewerbesteuer	39,0 v.H.	Schlüsselzuweisungen (80%)	39,0 v.H.

d) Entwicklung der Umlagekraft und der Kreisumlage

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





Quelle: Statistirkundschreiben 2019 (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	547.600	5.825.174	-5.277.574
Z Zentrale Dienste, Finanzen	1.231.987	8.013.051	-6.781.064
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen	13.196.321	29.782.774	-16.586.453
2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit	17.766.660	36.813.714	-19.047.054
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz	2.567.624	4.310.735	-1.743.111
4 Planen, Bauen, Umwelt	3.135.967	10.096.220	-6.960.253
5 Regionalentwicklung, Klimaschutz	3.650.253	6.907.208	-3.256.955
9 Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)	100.243.987	31.197.605	69.046.382

* 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	2020	2019	Änderungen zum Vorjahr	
	Euro	Euro	Euro	v.H.
Unterhalt Ludwigstr. 23	135.000	200.000	-65.000	-32,5
Generalmiete GMG (Aufteilung Miete 370.000/ Zins 85.500/Tilgung 140.800)	576.300	596.300	-20.000	-3,4
Saldo Parkplatz Schillerplatz	43.400	98.241	-54.841	-55,8
Ausbildung	200.000	200.000	0	0,0
Fortbildung und Umschulung	88.000	85.000	3.000	3,5
Umlage Rettungszweckverband	294.407	290.020	4.387	1,5
Gastschulbeiträge Realschulen	755.000	874.000	-119.000	-13,6
Ganztagsbetreuung RS Ebrach	12.300	11.000	1.300	11,8
Ganztagsbetreuung RS Hirschaid	24.600	22.000	2.600	11,8
Ganztagsbetreuung RS Scheßlitz	12.300	11.000	1.300	11,8
Gastschulbeiträge Gymnasien	481.000	475.000	6.000	1,3
Umlage Zweckverband Gymnasien	6.610.000	6.309.100	300.900	4,8
Gastschulbeiträge berufl. Schulen	260.000	260.000	0	0,0
Umlage Zweckverband Berufsschulen	1.805.100	1.795.300	9.800	0,5
Gastschulbeiträge Fachoberschulen	200.000	200.000	0	0,0
Umlage Fränkische Schweiz Museum	57.000	55.000	2.000	3,6
Miete Museumsgasthof	18.000	18.000	0	0,0
Bauernmuseum Frensdorf, Ausgaben	441.881	503.514	-61.633	-12,2
Defizit Bauernmuseum	343.762	385.085	-41.323	-10,7
Zuschuss Bamberger Symphoniker	149.000	148.400	600	0,4
Musikpflege	40.000	36.000	4.000	11,1
Musikschule, Ausgaben	2.325.501	2.237.798	87.703	3,9
Defizit Musikschule	1.184.407	1.097.798	86.609	7,9
Volkshochschule, Ausgaben o. Studienreisen	1.635.263	1.713.003	-77.740	-4,5
Studienreisen	12.000	12.000	0	0,0
Defizit Volkshochschule	149.831	152.301	-2.470	-1,6
Defizit Jugendpflege	51.700	51.650	50	0,1
Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine u.a. (Project X)	20.000	40.000	-20.000	-50,0
Maßnahmen Jugendhilfe Defizit	12.896.270	12.678.291	217.979	1,7
Familienfreundliche Region	24.000	24.000	0	0,0
Projekte Generationenbeauftragte	18.000	2.500	15.500	> 100,0
Demenz-Initiative	5.500	5.500	0	0,0
Sozialstationen	77.000	77.000	0	0,0
Frauenhaus	50.000	50.000	0	0,0
Grundsicherung der Arbeitssuchenden (Defizit)	3.222.500	3.319.400	-96.900	-2,9
Einn. Pers.kostenerstattungen ARGE -Jobcenter-	709.000	709.000	0	0,0
Krankenhausumlage	3.300.000	3.550.000	-250.000	-7,0
Sport, Jugendausbildung, Jugendförderung	15.000	15.000	0	0,0
Agendaprozess Projekte	50.000	50.000	0	0,0
Projekte Demografie (allgemein)	1.000	1.000	0	0,0
Projekte Klimaschutz (allgemein)	70.000	100.000	-30.000	-30,0
Einn. Finanzzuweisung Kreisstraßen	750.000	750.000	0	0,0
Unterhalt Straßen (kleinere Sanierungen)	350.000	420.000	-70.000	-16,7
Schülerbeförderung Defizit	864.700	1.504.700	-640.000	-42,5
Umsetzung NVP/Bedarfsverkehre	150.000	150.000	0	0,0
VGN Verwaltungsumlage	100.000	98.400	1.600	1,6
VGN Ausgleichsleistungen	221.000	5.600	215.400	> 100,0
VGN (Erstattung an Untern., Gemeindewünsche)	12.000	52.000	-40.000	-76,9
Einn. Schlüsselzuweisungen	24.240.000	23.465.000	775.000	3,3
Einn. überlassene Grunderwerbsteuer	2.050.000	2.000.000	50.000	2,5
Einn. Pauschale Finanzzuweisungen	2.630.000	2.630.000	0	0,0
Einn. Investitionspauschale	1.758.000	1.800.000	-42.000	-2,3
Einn. Kreisumlage (39,0 v.H. / VJ: 39,5 v.H.)	69.514.488	66.873.374	2.641.114	3,9
Bezirksumlage (17,5 v.H. /VJ: 17,5 v.H.)	31.197.005	29.631.740	1.565.265	5,3
Zinsausgaben	190.000	250.000	-60.000	-24,0

4.5 Investitionen

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

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

Die mittelfristige Finanzplanung ist berichtigt und ergänzt worden. Außerdem ist sie bis 2023 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten und den tatsächlichen Gegebenheiten fortgeschrieben worden. Die Investitionen betragen 19,32 Mio. € (2019: 26,50 Mio. €).

4.6 Einzelne Investitionsmaßnahmen in €

(weitere Investitionen siehe Investitionsprogramm im Finanzhaushalt Teil B)

Investitionen 2020: 20,8 Mio. €		
(2019: 26,5 Mio. €)		
Stand 25.03.2020		
Art	2020	darunter
Landratsamtsgebäude	167.100	
Postgebäude	100.000	
Giechburg	509.500	
EDV	402.600	
Denkmalschutz	15.000	
ÖPNV-Mobilität-Klima	1.025.000	
Maßnahmen Juraklinik	2.612.000	
Schulen	7.949.500	
Umlage Gymnasien		139.000
Umlage Berufsschulen		100.000
RS Ebrach		138.000
RS Hirschaid		2.432.000
RS Scheßlitz		4.062.500
Landwirtschaftsschule		8.000
Förderschulen		1.070.000
Kultur	49.600	
Bauernmuseum		34.000
Musikschule		10.600
VHS		5.000
Abfallwirtschaft	155.000	
Jugendheimbauten	20.000	
Öff. Sicherh. u. Ordnung	100.300	
Feuerschutz		14.000
Atemschutz- und Ausbildungszentrum		70.300
Umlage Rettungszweckverb.		0
Katastrophenschutz		16.000
Tiefbau	6.015.000	
Straßenbau		5.690.000
Unterhalt		315.000
Tiefbau allg.		10.000
Bamberger Rettungsschirm	1.500.000	
Gartenbau, Naturschutz	147.000	
Sonstige	49.000	
Gesamtsumme	20.816.600	

Finanzierung der Investitionen:

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

Kreditwirtschaft/Verschuldung

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

Die Tilgungen betragen 2020: 2,57 Mio. €. Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.

Die anteilige Verschuldung beim ZV Gymnasien beträgt Ende 2019 ca. 13,6 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 2019 kalkuliert, wobei die zu erwartenden Besoldungs- und Tarifanpassungen, Sozialabgaben und strukturelle Erhöhungen berücksichtigt sind. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 25.683.750 € überschreiten den Ansatz des Vorjahres um 1,05 Mio. €. Darin sind enthalten Mehrungen für Besoldungs- und Tarifierhöhungen in Höhe von 435.000 €. Erstattungen sind in Höhe von 3,16 Mio. € vorgesehen. Unter Berücksichtigung dieser Erstattungen ergibt sich eine Steigerung von 0,81 Mio. €. Der Stellenplan sieht eine Mehrung von 7,41 Stellen auf nunmehr 369,10 Stellen vor. Die Mehrung ist insbesondere auf Schulen, Jugendamt, Soziales, Führerscheinwesen und IT zurückzuführen.

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

Die bis zum 31.12.1994 wie Sondervermögen verwalteten Kreiskrankenhäuser Burgebrach und Scheßlitz werden seit 01.01.1995 in der Rechtsform einer GmbH mit dem Landkreis als Alleingesellschafter geführt. Aus steuerlichen Gründen (Gründerwerbsteuer) wurden die von den Krankenhäusern genutzten Immobilien nicht in die durch Bareinlage errichtete „Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg mbH“ eingebracht. Das unbewegliche Vermögen verwaltet die Krankenhaus-GmbH im Auftrag des Landkreises seit 01.01.1995 als Sondervermögen „Grundstücke und Gebäude der Krankenhäuser Burgebrach und Scheßlitz“ nach den Grundsätzen der kaufmännischen Buchführung. Im Wirtschaftsplan sind lediglich die Veränderungen dieses Sondervermögens (Auflösung von Sonderposten und Abschreibungen) dargestellt. Der Wirtschaftsplan muss zusammen mit dem Haushalt des Landkreises beschlossen werden.

7. 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 39,0 v.H. in der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 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 geplante Hebesatz für 2020 bedeutet eine Senkung des Umlagesatzes um 0,5 v.H. im Vergleich zu 2019 (39,5 v.H.). Der Hebesatz wird damit zum vierten Mal in Folge reduziert.
- Der Hebesatz des Landkreises Bamberg ist seit 2012 immer unter den zehn Landkreisen mit den niedrigsten Hebesätzen aller Landkreise in Bayern (2019: Rang 7). Das zeigt, dass der Landkreis Bamberg seine Haushaltsführung sparsam und nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten ausübt.
- Als Folge daraus wird erreicht, dass der weitaus größte Teil der Steuer- und Umlagekraft 2020 und auch der vorhergehenden Jahre bei den kreisangehörigen Gemeinden verbleibt. Das zeigt, dass der Landkreis nicht nur seinen eigenen Finanzbedarf, sondern auch stets die finanzielle Lage der kreisangehörigen Gemeinden im Blick hat.

- Der Finanzbedarf des Landkreises ist in den letzten Jahren beständig gestiegen. Das liegt insb. an höheren Ausgaben in den sozialen Bereichen. Dazu kommen erhebliche Belastungen für den Betrieb und den Erhalt der Schulen. Daneben ist zwar der Umlagesatz des Bezirks Oberfranken seit 2016 bei 17,5 % konstant geblieben. Durch die steigende Umlagekraft ist die Bezirksumlage die der Landkreis Bamberg zu leisten hat, seitdem jedoch um rd. 7,7 Mio. € gestiegen. Allein von 2019 auf 2020 um 1,57 Mio. €. Gleichwohl hat der Landkreis zur Entlastung der Gemeinden seinen Hebesatz mehrfach gesenkt.
- 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 2017-2019 auf Bedarfszuweisungen oder Stabilisierungshilfen des Freistaates Bayern angewiesen gewesen.
- Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass keine Anzeichen vorliegen, die vermuten ließen, dass die geplante Kreisumlage für 2020 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 2020 dokumentiert.

8. Risiken

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

Die Einigung zwischen Bund und Ländern zur Stärkung der kommunalen Finanzkraft ist erfolgt. Ab 2018 erhalten die Kommunen dadurch 5,0 Mrd. €.

Sowohl im Bereich der sozialen Leistungen, als auch der Jugendhilfe, liegen gesetzliche Anspruchsgrundlagen vor, deren notwendige Nutzung nicht bis ins Letzte kalkuliert werden kann.

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

9. Schlussbemerkung:

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2020 zeigt, dass der Landkreis Bamberg in der Lage ist, den Ressourcenverbrauch auszugleichen und darüberhinaus im Ergebnisplan Mittel für Investitionen zu erwirtschaften. Diese Mittel in der Vergangenheit und in 2020 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. Die Bezirksumlage ist in den Jahren 2017 - 2020 erheblich gestiegen. Die Mehrung bei der Kreisumlage bewirkt im laufenden Betrieb eine klare Verbesserung. Diese wird aber durch die genannten Steigerungen bei Personal sowie im sozialen und im schulischen Bereich stark belastet. Der in 2020 geplante Überschuss und die liquiden Mittel tragen zur Finanzierung der Investitionen bei.

Bamberg, 27. März 2020

Landratsamt



Schmittner
Kreiskämmerer

Haushaltssatzung Gesamthaushalt

Haushaltssatzung

des Landkreises Bamberg für das Haushaltsjahr 2020

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 2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit

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

2. im Finanzhaushalt

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

II. Der in der Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Sondervermögens „Grundstücke und Gebäude der Kreiskrankenhäuser Burgebrach und Scheßlitz“ für das Wirtschaftsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Erfolgsplan mit

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

§ 2

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

1. Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 18 ff des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 2020 auf 69.514.487,64 € (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	1.087.484
b) der Grundsteuer B	11.210.531
c) der Gewerbesteuer	56.667.134
d) des Gemeindeeinkommensteueranteils	72.877.714
e) des Gemeindeumsatzsteueranteils	7.559.040
f) und 80 v. H. der Schlüsselzuweisungen, auf welche die kreisangehörigen Ge- meinden im HJ 2019 Anspruch hatten	28.840.373
Summe der Bemessungsgrundlagen:	<hr/> 178.242.276

3. Nach Art. 18 Abs. 3 FAG werden die Umlagesätze für die Kreisumlage einheitlich auf 39,0 v.H. festgesetzt.

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

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

§ 5

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

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2020 in Kraft.

Landkreis Bamberg
Bamberg,

Johann Kalb
Landrat

Ergebnishaushalt 2020

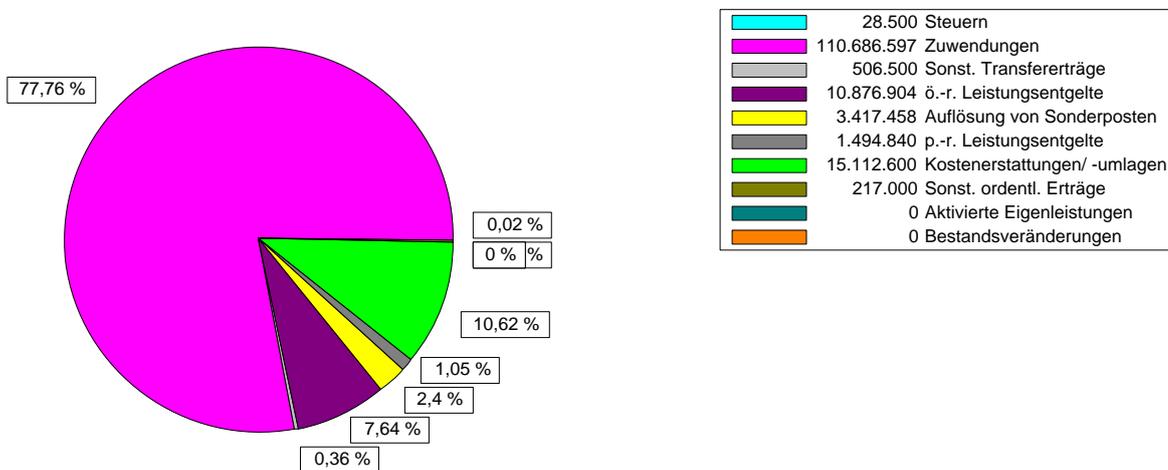
Landkreis Bamberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	29.443	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.876.549	106.863.624	110.686.597	108.919.727	109.323.287	108.618.537
3 + Sonstige Transfererträge	1.207.796	428.500	506.500	469.500	469.500	469.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.126.142	10.168.500	10.876.904	10.881.663	10.873.321	10.863.932
5 + Auflösung von Sonderposten	3.583.494	3.525.732	3.417.458	3.411.779	3.395.405	3.332.678
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.710.507	1.640.540	1.494.840	1.495.400	1.497.400	1.497.400
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.854.126	17.718.800	15.112.600	14.354.000	14.344.000	14.404.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	617.805	142.000	217.000	264.500	171.500	171.500
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	137.005.862	140.516.196	142.340.399	139.825.069	140.102.913	139.386.047
11 - Personalaufwendungen	22.704.534	24.334.270	25.397.950	24.853.580	24.708.920	24.799.290
12 - Versorgungsaufwendungen	836.243	295.000	285.800	287.800	289.800	291.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.835.646	13.535.640	14.635.810	14.421.770	14.267.150	14.328.150
14 - Planmäßige Abschreibungen	7.091.064	6.813.429	6.788.489	6.508.348	6.286.260	6.025.369
15 - Transferaufwendungen	65.484.951	68.642.260	68.440.612	68.618.712	68.591.712	68.740.212
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.509.353	17.674.170	17.397.820	16.276.310	15.708.310	15.770.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	124.461.791	131.294.769	132.946.481	130.966.520	129.852.152	129.955.321
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	12.544.071	9.221.427	9.393.918	8.858.549	10.250.761	9.430.726
17 + Finanzerträge	123.984	106.650	106.650	106.650	106.650	106.700
18 - Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen	282.706	250.000	190.000	160.000	135.000	75.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	158.722-	143.350-	83.350-	53.350-	28.350-	31.700
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	12.385.349	9.078.077	9.310.568	8.805.199	10.222.411	9.462.426
19 + Außerordentliche Erträge	14.051	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	14.051	0	0	0	0	0
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	12.399.400	9.078.077	9.310.568	8.805.199	10.222.411	9.462.426

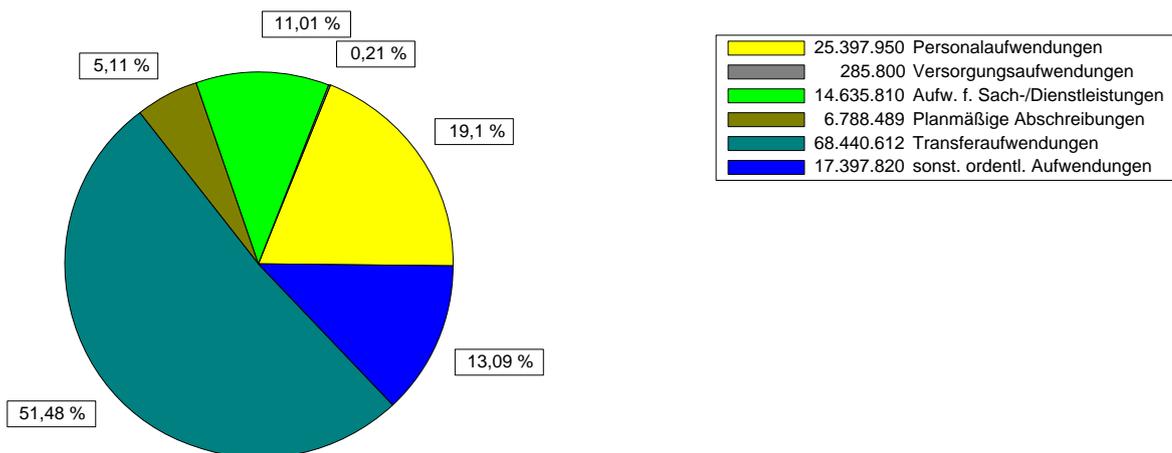
Ergebnishaushalt 2020

Landkreis Bamberg

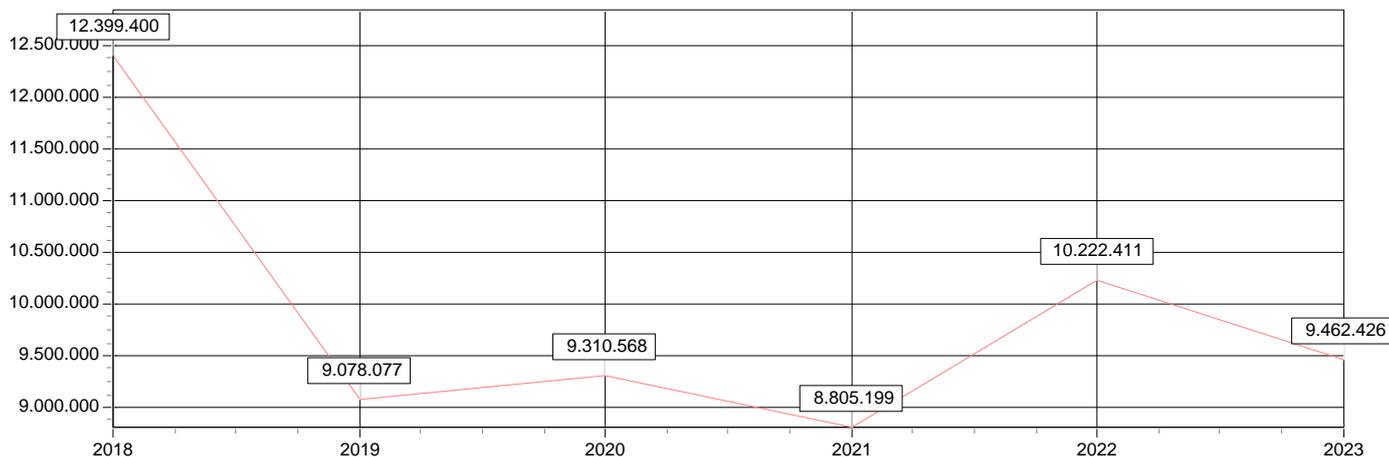
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Finanzhaushalt 2020

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	29.443	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.722.879	106.863.624	110.686.597	108.919.727	109.323.287	108.618.537
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	702.977	428.500	506.500	469.500	469.500	469.500
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.038.834	9.577.900	9.508.400	9.558.400	9.557.400	9.608.400
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750.887	1.640.540	1.494.840	1.495.400	1.497.400	1.497.400
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.741.394	17.718.800	15.112.600	14.354.000	14.344.000	14.404.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.016	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	123.984	106.650	106.650	106.650	106.650	106.700
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	130.303.414	136.396.514	137.477.087	134.965.177	135.359.737	134.766.037
9 - Personalauszahlungen	22.200.987	23.963.770	25.087.950	24.679.580	24.573.120	24.669.290
10 - Versorgungsauszahlungen	233.233	243.500	234.300	236.300	238.300	240.200
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.727.100	13.535.640	14.635.810	14.421.770	14.267.150	14.328.150
12 - Transferauszahlungen	64.996.351	68.642.260	68.440.612	68.618.712	68.591.712	68.740.212
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.499.267	17.674.170	17.397.820	16.276.560	15.708.310	15.760.600
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	285.304	250.000	190.000	160.000	135.000	75.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	115.942.241	124.309.340	125.986.492	124.392.922	123.513.592	123.813.452
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	14.361.173	12.087.174	11.490.595	10.572.255	11.846.145	10.952.585
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.684.356	8.447.800	8.919.000	9.610.000	8.803.700	6.275.000
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	43.600	30.000	40.000	10.000	10.000	10.000
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.430.388	2.781.200	1.740.650	1.352.650	1.551.650	850.650
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	9.158.344	11.259.000	10.699.650	10.972.650	10.365.350	7.135.650
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.690	40.000	1.020.000	50.000	50.000	50.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.415.386	18.009.600	12.490.600	15.509.600	12.545.600	10.255.600
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	979.423	2.018.300	2.042.000	1.102.500	1.050.000	1.050.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.288.478	4.173.600	2.694.000	1.645.000	677.200	1.507.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.258.424	2.265.200	2.570.000	3.350.000	5.500.000	6.500.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	19.011.401	26.506.700	20.816.600	21.657.100	19.822.800	19.362.600
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-9.853.057	-15.247.700	-10.116.950	-10.684.450	-9.457.450	-12.226.950
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	4.508.116	-3.160.526	1.373.645	-112.195	2.388.695	-1.274.365
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	3.039.980	3.120.000	2.570.000	2.680.000	2.550.000	1.950.000
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	3.039.980	3.120.000	2.570.000	2.680.000	2.550.000	1.950.000

Finanzhaushalt 2020

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
27b)						
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-3.039.980	-3.120.000	-2.570.000	-2.680.000	-2.550.000	-1.950.000
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	1.468.136	-6.280.526	-1.196.355	-2.792.195	-161.305	-3.224.365
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	26.243.865	25.550.872	25.757.163	24.560.808	21.768.613	21.607.308
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S 11 und Zeile 28)	27.712.001	19.270.346	24.560.808	21.768.613	21.607.308	18.382.943
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	27.712.001	19.270.346	24.560.808	21.768.613	21.607.308	18.382.943
Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
Umschuldung (792...4)	0	0	0	0	0	0
ordentliche Tilgung (792...5)	3.039.980	3.120.000	2.570.000	2.680.000	2.550.000	1.950.000
außerordentliche Tilgung (792...6)	0	0	0	0	0	0

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 1611							
Feuerwehrangelegenheiten							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	48.000	0 -	0 -	0 -	0 -	48.000 48.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	18.168	138.000	12.000 0	5.000 0	5.000 0	5.000 0	156.168 183.168
Saldo Maßnahme Nr. 1611 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.168-	90.000-	12.000- -	5.000- -	5.000- -	5.000- -	108.168- 135.168-
Maßnahme Nr. 1701							
Landratsamt-Hauptgebäude							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	347.820	0	10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0	347.820 387.820
- sonstige investive Auszahlungen	56.961	105.500	130.000 0	130.000 0	130.000 0	130.000 0	162.461 682.461
Saldo Maßnahme Nr. 1701 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	404.781-	105.500-	140.000- -	140.000- -	140.000- -	140.000- -	510.281- 1.070.281-
Maßnahme Nr. 1705							
Umbau 1. OG Postgebäude							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	700.000	0 0	0 0	0 0	0 0	1.000.000 1.000.000
- sonstige investive Auszahlungen	25.459	150.000	100.000 0	50.000 0	50.000 0	50.000 0	175.459 425.459
Saldo Maßnahme Nr. 1705 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	325.459-	850.000-	100.000- -	50.000- -	50.000- -	50.000- -	1.175.459- 1.425.459-

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 2151 RS Ebrach einschl. Turnhalle							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	18.000	16.000 -	155.000 -	125.000 -	125.000 -	33.000 454.000
+ 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	90.522	0	0 0	0 0	0 0	0 0	90.522 90.522
- sonstige investive Auszahlungen	25.755	104.000	137.000 0	50.000 0	50.000 0	50.000 0	129.755 416.755
Saldo Maßnahme Nr. 2151 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	101.277-	86.000-	121.000- -	105.000- -	75.000- -	75.000- -	187.277- 53.277-
Maßnahme Nr. 2152 RS Hirschaid							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.285.000	932.000 -	355.000 -	264.000 -	0 -	1.285.000 2.836.000
+ 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	485.296	1.600.000	2.000.000 0	3.500.000 0	1.000.000 0	0 0	2.085.296 8.585.296
- sonstige investive Auszahlungen	48.969	123.000	180.000 0	50.000 0	50.000 0	50.000 0	171.969 501.969
Saldo Maßnahme Nr. 2152 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	534.265-	438.000-	1.248.000- -	3.195.000- -	786.000- -	50.000- -	972.265- 6.251.265-
Maßnahme Nr. 2153 RS Scheßlitz inkl. Hallenneubau							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.028.000	1.935.000	3.192.000 -	3.547.500 -	2.400.500 -	1.877.500 -	2.963.000 13.980.500
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.295.125	5.800.000	3.600.000 0	5.500.000 0	4.840.000 0	2.500.000 0	9.095.125 25.535.125
- sonstige investive Auszahlungen	74.148	772.000	460.000 0	600.000 0	155.200 0	100.000 0	846.148 2.161.348

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 2153 RS Scheßlitz inkl. Hallenneubau							
Saldo Maßnahme Nr. 2153 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.341.273-	4.637.000-	868.000-	2.552.500-	2.594.700-	722.500-	6.978.273- 13.715.973-
Maßnahme Nr. 2211 Förderschule Stappenbach							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	14.000	22.000	0	0	500.000	500.000	36.000 1.036.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	136.000	370.000	340.000	2.700.000	3.500.000	3.500.000	506.000 10.546.000
Saldo Maßnahme Nr. 2211 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	122.000-	348.000-	340.000-	2.700.000-	3.000.000-	3.000.000-	470.000- 9.510.000-
Maßnahme Nr. 2212 Förderschule Scheßlitz -Erweiterung u. Sanierung Dreifachturnhalle							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	252.686	422.000	200.000	400.000	400.000	200.000	674.686 1.874.686
- 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	4.000	324.200	730.000	650.000	2.000.000	3.000.000	328.200 6.708.200
Saldo Maßnahme Nr. 2212 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	248.686	97.800	530.000-	250.000-	1.600.000-	2.800.000-	346.486 4.833.514-
Maßnahme Nr. 2830 Sanierung Giechburg							

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	3	4	5	6	7
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Gesamt Einz./Ausz.
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 2830 Sanierung Giechburg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000 -	0 -	0 -	0 -	0 150.000
+ 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	3.272	500.000	500.000 0	300.000 0	300.000 0	300.000 0	503.272 1.903.272
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 2830 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.272-	500.000-	350.000- -	300.000- -	300.000- -	300.000- -	503.272- 1.753.272-
Maßnahme Nr. 3110 Zuschuss Kinderhospiz							
+ 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	225.000	0 0	0 0	0 0	0 0	225.000 225.000
Saldo Maßnahme Nr. 3110 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	225.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	225.000- 225.000-
Maßnahme Nr. 4123 OP-Neubau u. Grunderwerb KH Scheßlitz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	5.020.000	1.489.000	587.000 -	0 -	0 -	0 -	6.509.000 7.096.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.000.000 0	0 0	0 0	0 0	0 1.000.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	4.451.554	3.868.000	1.562.000 0	0 0	0 0	0 0	8.319.554 9.881.554

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 4123 OP-Neubau u. Grunderwerb KH Scheßlitz							
Saldo Maßnahme Nr. 4123 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	568.446	2.379.000-	1.975.000-	0	0	0	1.810.554- 3.785.554-
Maßnahme Nr. 5401 BA 20 Ausbau OD Schrappach							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.000	0	0	0	0	75.000 75.000
+ 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	67.676	0	0	0	0	0	67.676 67.676
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5401 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.676-	75.000	0	0	0	0	7.324 7.324
Maßnahme Nr. 5403 BA 32 BÜ - Maßnahme							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.359.200	0	0 1.359.200
+ 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	421.887	200.000	250.000	400.000	250.000	0	621.887 1.521.887
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5403 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	421.887-	200.000-	250.000-	400.000-	1.109.200	0	621.887- 162.687-
Maßnahme Nr. 5405 BA30-Ausbau B22-Ludwig							

Gesamthausprodukt

Gesamthausprodukt

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5405 BA30-Ausbau B22-Ludwig							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	900.000 0	100.000 0	0 0	0 0	0 1.000.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5405 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	900.000- -	100.000- -	0 -	0 -	0 1.000.000-
Maßnahme Nr. 5406 BA 13 Kalteneggolsfeld-Heiligenstadt							
+ 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	0 0	0 0	0 0	0 0	1.400.000 1.400.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5406 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.400.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	1.400.000- 1.400.000-
Maßnahme Nr. 5413 BA 9 Buttenheim-Landkreisgrenze mit Kreisverkehr							
+ 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	70.736	0	0 0	0 0	0 0	0 0	70.736 70.736
- 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5413 BA 9 Buttenheim-Landkreisgrenze mit Kreisverkehr							
Saldo Maßnahme Nr. 5413 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.736-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	70.736- 70.736-
Maßnahme Nr. 5415 BA 5 Gundelsheim - Hallstadt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000 -	0 -	0 -	0 -	0 100.000
+ 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	1.174.587	0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.174.587 1.174.587
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5415 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.174.587-	0	100.000 -	0 -	0 -	0 -	1.174.587- 1.074.587-
Maßnahme Nr. 5416 Neubau DB-Brücke Kostenteil Kreis							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	80.000 -	0 -	0 -	0 -	0 80.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.283	0	0 0	50.000 0	50.000 0	50.000 0	1.283 151.283
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5416 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.283-	0	80.000 -	50.000- -	50.000- -	50.000- -	1.283- 71.283-
Maßnahme Nr. 5417 BA16 Ausbau Kremmeldorf							

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5417 BA16 Ausbau Kremmeldorf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000	50.000	90.000	0	0	0	320.000
			-	-	-	-	410.000
+ 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	442.317	50.000	0	0	0	0	492.317
			0	0	0	0	492.317
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5417 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	172.317-	0	90.000	0	0	0	172.317-
			-	-	-	-	82.317-
Maßnahme Nr. 5418 BA 25 - Amlingstadt - Hirschaid							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	800.000	500.000	0
			-	-	-	-	1.300.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	1.500.000	500.000	0
			0	0	0	0	2.100.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 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	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000	50.000	0	0	0
			0	0	0	0	350.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5420 BA 43 Memmelsdorf-Meedensdorf mit GuR							
Saldo Maßnahme Nr. 5420 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	300.000-	50.000-	0	0	0 350.000-
Maßnahme Nr. 5423 BA25 OBV Ortsumgehung Hirschaid							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.444-	0	0	0	0	0	1.444- 1.444-
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5423 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.444	0	0	0	0	0	1.444 1.444
Maßnahme Nr. 5426 BA 24 Sambach-Wind							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	260.000	90.000	0	0	100.000 450.000
+ 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
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	150.000	50.000	0	0	400.000 600.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5426 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	300.000-	110.000	40.000	0	0	300.000- 150.000-
Maßnahme Nr. 5427 BA 24 Ausbau Sambach-Wind mit GuR							

Gesamthausalt

Gesamthausalt

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5427 BA 24 Ausbau Sambach-Wind mit GuR							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.100.000	0	300.000	0
			-	-	-	-	1.400.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	2.000.000	250.000	0	0
			0	0	0	0	2.500.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5427 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	250.000-	900.000-	250.000-	300.000	0
			-	-	-	-	1.100.000-
Maßnahme Nr. 5428 BA 8 Ausbau Buttenheim-Dreuschendorf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	370.000	1.000.000	205.000	300.000	0	0	1.370.000
			-	-	-	-	1.875.000
+ 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	1.216.000	1.200.000	500.000	83.000	0	0	2.416.000
			0	0	0	0	2.999.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5428 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	846.000-	200.000-	295.000-	217.000	0	0	1.046.000-
			-	-	-	-	1.124.000-
Maßnahme Nr. 5429 BA 25 Ausbau OD Sassanfahrt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350.000	500.000	50.000	0	0
			0	0	0	0	900.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5429 BA 25 Ausbau OD Sassanfahrt							
Saldo Maßnahme Nr. 5429 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	350.000-	500.000-	50.000-	0	0 900.000-
Maßnahme Nr. 5433 BA 49 - OD Burggrub							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.591	0	0	0	0	0	63.591 63.591
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5433 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.591-	0	0	0	0	0	63.591- 63.591-
Maßnahme Nr. 5434 BA 28 Roßdorf a.B.-Steinfeld							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	450.000	0	0	0	0	450.000 450.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5434 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	450.000-	0	0	0	0	450.000- 450.000-
Maßnahme Nr. 5436 BA 50 Ausbau OD Elsendorf							

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5436 BA 50 Ausbau OD Elsendorf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	700.000 -	0 -	200.000 -	0 -	0 900.000
+ 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	1.100.000 0	200.000 0	100.000 0	0 0	0 1.400.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5436 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	400.000- -	200.000- -	100.000- -	0 -	0 500.000-
Maßnahme Nr. 5438 BA 33 St. 2263							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	900.000	1.000.000 0	71.000 0	0 0	0 0	900.000 1.971.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5438 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	900.000-	1.000.000- -	71.000- -	0 -	0 -	900.000- 1.971.000-
Maßnahme Nr. 5439 BA 17 OD Priesendorf u. freie Strecke							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	626.825	0	0 0	0 0	0 0	0 0	626.825 626.825
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5439 BA 17 OD Priesendorf u. freie Strecke							
Saldo Maßnahme Nr. 5439 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	626.825-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	626.825- 626.825-
Maßnahme Nr. 5443 BA 27 Ausbau Hirschaid-Seigendorf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.100.000	0 -	0 -	580.000 -	0 -	1.100.000 1.680.000
+ 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	832.875	2.400.000	400.000 0	300.000 0	100.000 0	0 0	3.232.875 4.032.875
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5443 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	832.875-	1.300.000-	400.000- -	300.000- -	480.000 -	0 -	2.132.875- 2.352.875-
Maßnahme Nr. 5444 BA 39 Brücke Baunach							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	275.000	275.000 -	0 -	0 -	0 -	275.000 550.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.220	0	0 0	0 0	0 0	0 0	142.220 142.220
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5444 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	142.220-	275.000	275.000 -	0 -	0 -	0 -	132.780 407.780
Maßnahme Nr. 5445 BA 29 OBV Frensdorf-Reundorf							

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5445 BA 29 OBV Frensdorf-Reundorf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	120.000 -	230.000 -	0 -	0 -	500.000 850.000
+ 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	182.519	1.500.000	400.000 0	0 0	0 0	0 0	1.682.519 2.082.519
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5445 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	182.519-	1.000.000-	280.000- -	230.000 -	0 -	0 -	1.182.519- 1.232.519-
Maßnahme Nr. 5446 BA 43/54 Ausbau OD Schammelsdrf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0 -	160.000 -	0 -	0 -	200.000 360.000
+ 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	312.904	450.000	50.000 0	100.000 0	0 0	0 0	762.904 912.904
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5446 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	312.904-	250.000-	50.000- -	60.000 -	0 -	0 -	562.904- 552.904-
Maßnahme Nr. 5448 BA 18 Kurvenbegradigung (mit Forchheim)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0 -	0 -	0 -	0 -	30.000 30.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.360-	0	0 0	0 0	0 0	0 0	13.360- 13.360-
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5448 BA 18 Kurvenbegradigung (mit Forchheim)							
Saldo Maßnahme Nr. 5448 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.360	0	0	0	0	0	43.360
			-	-	-	-	43.360
Maßnahme Nr. 5449 BA 50 Ausbau Elsendorf-Lkr.grenze							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	857.789	20.000	40.000	0	0	0	877.789
			0	0	0	0	917.789
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5449 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	857.789-	20.000-	40.000-	0	0	0	877.789-
			-	-	-	-	917.789-
Maßnahme Nr. 5710 Förderung ÖPNV							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	6.000	124.000	525.000	375.000	275.000	1.075.000	130.000
			0	0	0	0	2.380.000
Saldo Maßnahme Nr. 5710 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.000-	124.000-	525.000-	375.000-	275.000-	1.075.000-	130.000-
			-	-	-	-	2.380.000-
Maßnahme Nr. 5711 Digitales Gründerzentrum							

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2021 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5711 Digitales Gründerzentrum							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	2.690	702.400	802.400 -	2.400 -	2.400 -	2.400 -	705.090 1.514.690
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	1.250.000	0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.250.000 1.250.000
Saldo Maßnahme Nr. 5711 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.247.310-	702.400	802.400 -	2.400 -	2.400 -	2.400 -	544.910- 264.690
Maßnahme Nr. 6111 Bamberger Rettungsschirm							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	800.000 -	500.000 -	0 -	0 1.300.000
- 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	0	0	1.500.000 0	0 0	0 0	0 0	0 1.500.000
Saldo Maßnahme Nr. 6111 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	1.500.000- -	800.000 -	500.000 -	0 -	0 200.000-
Investitionsmaßnahmen -sonstige-							
Summe der investiven Einzahlungen	2.155.969	2.037.600	2.990.250 -	3.832.750 -	3.234.250 -	3.630.750 -	4.193.569 17.881.569
Summe der investiven Auszahlungen	1.993.950	2.633.000	2.340.600 0	3.733.100 0	5.157.600 0	8.042.600 0	4.626.950 23.900.850
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	162.019	595.400-	649.650 -	99.650 -	1.923.350- -	4.411.850- -	433.381- 6.019.281-

Übersicht Ergebnisplan 2020

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliche	Außerord.	Außerord.	Außerord.
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (Fehlbetrag)	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (Fehlbetrag)
	1	2	3	4	5	6
11 Innere Verwaltung	1.277.715	10.765.913	9.488.198-	0	0	0
12 Sicherheit und Ordnung	2.565.624	4.484.635	1.919.011-	0	0	0
21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	653.842	12.084.216	11.430.374-	0	0	0
22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen	0	168.709	168.709-	0	0	0
23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	409.920	2.764.330	2.354.410-	0	0	0
24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	3.000.500	4.049.171	1.048.671-	0	0	0
25 Kultur und Wissenschaft, Museen	101.619	724.685	623.066-	0	0	0
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	1.141.094	2.517.601	1.376.507-	0	0	0
27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	1.507.432	1.683.763	176.331-	0	0	0
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	267.572	503.081	235.509-	0	0	0
31 Soziale Hilfen	13.738.510	19.401.850	5.663.340-	0	0	0
32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	1.000	1.000	0	0	0	0
33 Förderung der Wohlfahrtspflege	0	107.777	107.777-	0	0	0
34 Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	0	282.990	282.990-	0	0	0
35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	0	0	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.237.100	16.166.370	12.929.270-	0	0	0
41 Gesundheitsdienste	778.750	4.078.549	3.299.799-	0	0	0
42 Sportförderung	0	17.100	17.100-	0	0	0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	335.920	1.612.035	1.276.115-	0	0	0
52 Bauen und Wohnen	513.350	814.214	300.864-	0	0	0
53 Ver- und Entsorgung	9.559.347	9.363.118	196.229	0	0	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.748.410	7.960.411	5.212.001-	0	0	0
55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	155.207	1.170.219	1.015.012-	0	0	0
56 Umweltschutz	84.100	223.400	139.300-	0	0	0
57 Wirtschaft und Tourismus	19.400	803.739	784.339-	0	0	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	100.243.987	31.197.605	69.046.382	0	0	0
79 Kontenrahmenwechsel (Anpassungen)	0	0	0	0	0	0
Summe	142.340.399	132.946.481	9.393.918	0	0	0

Teilhaushalte

(nach Organisation Landratsamt Bamberg)

Teilhaushalt 2020

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 und Gleichstellungsstelle Angelegenheiten und Sitzungen der Kreisorgane, Ideen- und Beschwerdemanagement Budgetverantwortung, Wahrnehmung des Budgetausgleichs innerhalb des Geschäftsbereichs und der Organisationseinheiten Rechtsfragen grundsätzlicher Art und Rechtsangelegenheiten mit besonderer Bedeutung des Geschäftsbereiches Dienstaufsichtsbeschwerden gegen Mitarbeiter des Landratsamtes Rechtsfragen und besondere Angelegenheiten des Landkreises und seiner Beteiligungen (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 2020

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich L
Fachbereich L00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.380	305.800	512.600	302.740	706.950	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	36.344	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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)	292.724	337.800	547.600	337.740	741.950	35.000
11 - Personalaufwendungen	1.246.164	1.518.330	1.513.730	1.358.430	1.150.830	1.162.800
12 - Versorgungsaufwendungen	70.679	72.700	62.300	62.600	62.900	63.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.517	81.600	143.100	41.600	41.600	41.600
14 - Planmäßige Abschreibungen	145.865	150.131	163.444	160.840	159.728	159.408
15 - Transferaufwendungen	3.198.782	3.590.000	3.356.400	3.300.000	3.300.000	3.300.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	410.055	470.000	586.200	898.850	340.850	341.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	5.092.062	5.882.761	5.825.174	5.822.320	5.055.908	5.068.008
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.799.338-	5.544.961-	5.277.574-	5.484.580-	4.313.958-	5.033.008-
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)	4.799.338-	5.544.961-	5.277.574-	5.484.580-	4.313.958-	5.033.008-
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)	4.799.338-	5.544.961-	5.277.574-	5.484.580-	4.313.958-	5.033.008-
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)	4.799.338-	5.544.961-	5.277.574-	5.484.580-	4.313.958-	5.033.008-

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg

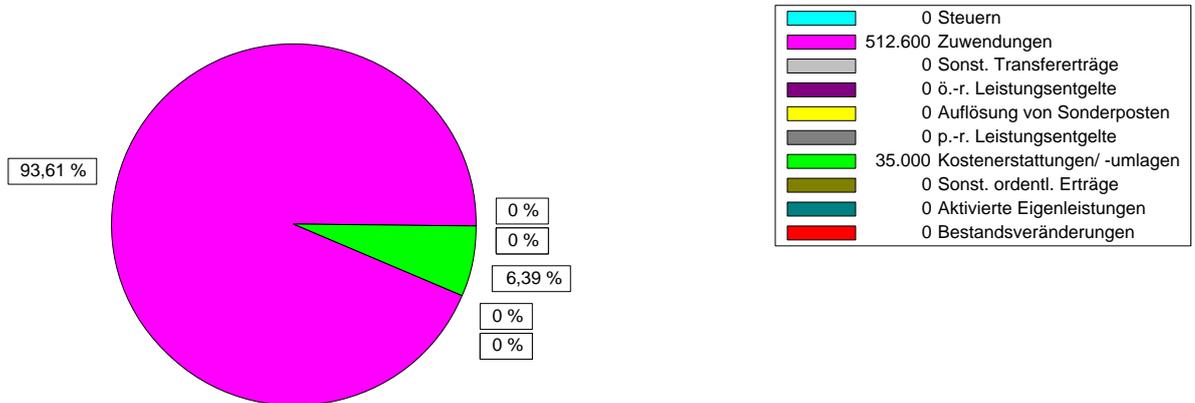


Geschäftsbereich L
 Fachbereich L00

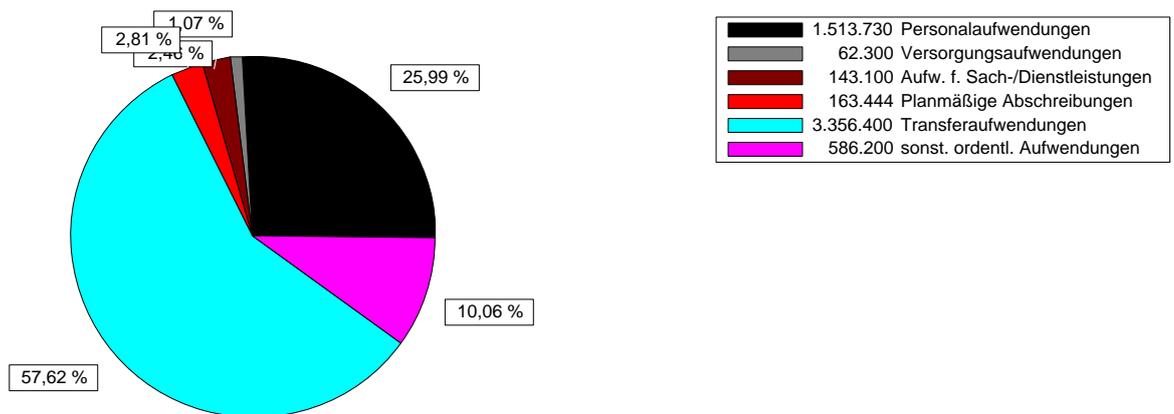
L Kreisorgane u. direkt zugeord. Bereiche
LB Kreisorgane u. direkt zugeord. Bereiche

Teilergebnishaushalt

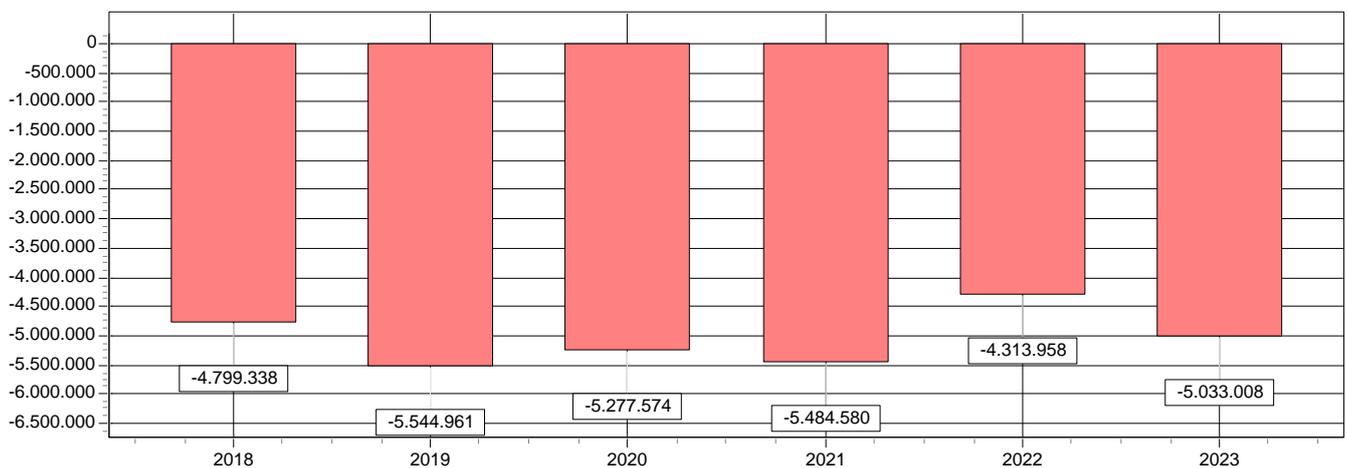
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich L
Fachbereich L00

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	6.000	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.020.000	1.489.000	587.000	0	0	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	5.020.000	1.489.000	593.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.000.000	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.114	3.000	20.000	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	1.335.466	2.297.000	1.562.000	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.116.088	1.571.000	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	4.453.668	3.871.000	2.632.000	0	2.000	2.000	2.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	566.332	2.382.000-	2.039.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich Z000 Z Zentrale Angelegenheiten

verantwortlich Nickel Steffen

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

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

Budgetverantwortung; Wahrnehmung des Budgetausgleichs innerhalb des Geschäftsbereichs

Grundsatzfragen des Finanzwesens des Landkreises Bamberg

Verwaltungsmodernisierung; Mitarbeit im Innovationsring der bayerischen Landkreise;
Digitalisierung

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
Fachbereich Z00

Z Zentrale Dienste, Finanzen
Z Zentrale Dienste, Finanzen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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)	0	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11 - Personalaufwendungen	124.346	254.100	322.100	397.700	350.300	302.900
12 - Versorgungsaufwendungen	45.355	50.000	52.900	53.400	53.900	54.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700	700	700	700	700
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360	2.300	8.600	13.600	8.600	3.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	171.061	307.100	384.300	465.400	413.500	361.600
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	171.061-	257.100-	324.300-	405.400-	353.500-	301.600-
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)	171.061-	257.100-	324.300-	405.400-	353.500-	301.600-
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)	171.061-	257.100-	324.300-	405.400-	353.500-	301.600-
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)	171.061-	257.100-	324.300-	405.400-	353.500-	301.600-

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg

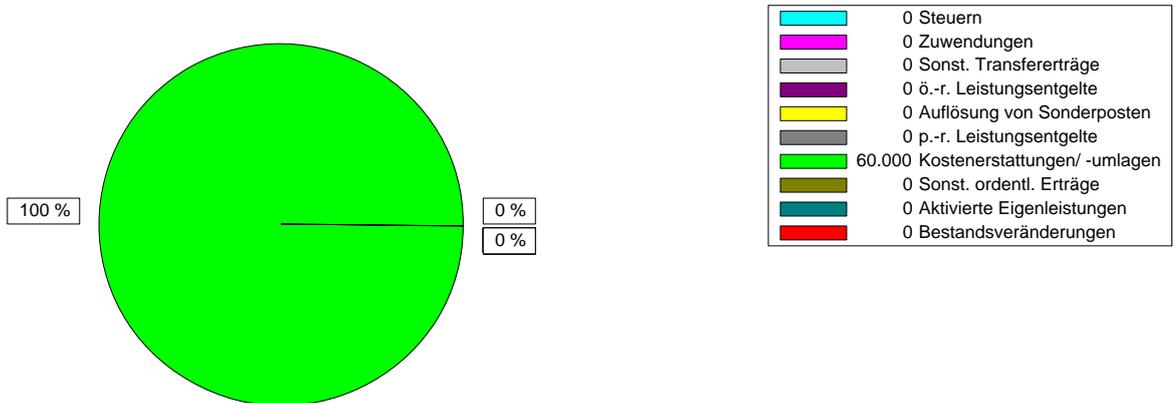


Geschäftsbereich Z
 Fachbereich Z00

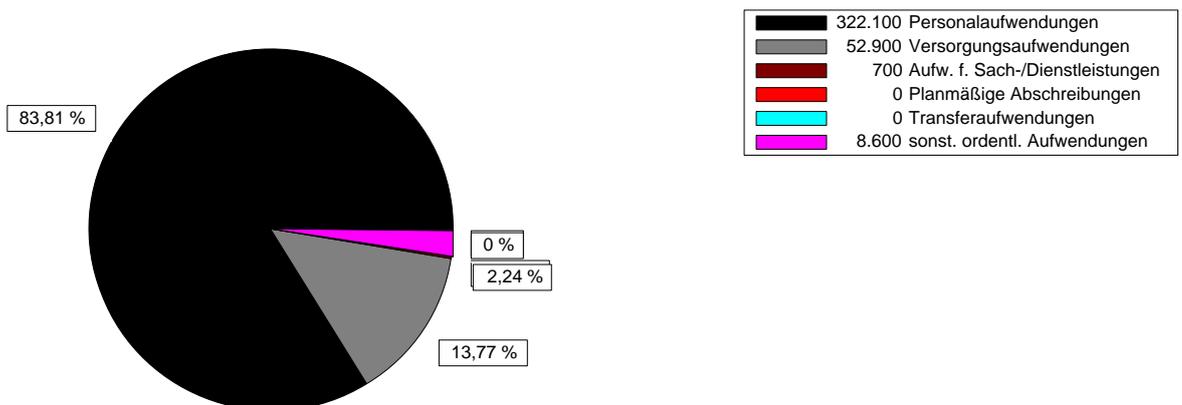
Z Zentrale Dienste, Finanzen
 Z Zentrale Dienste, Finanzen

Teilergebnishaushalt

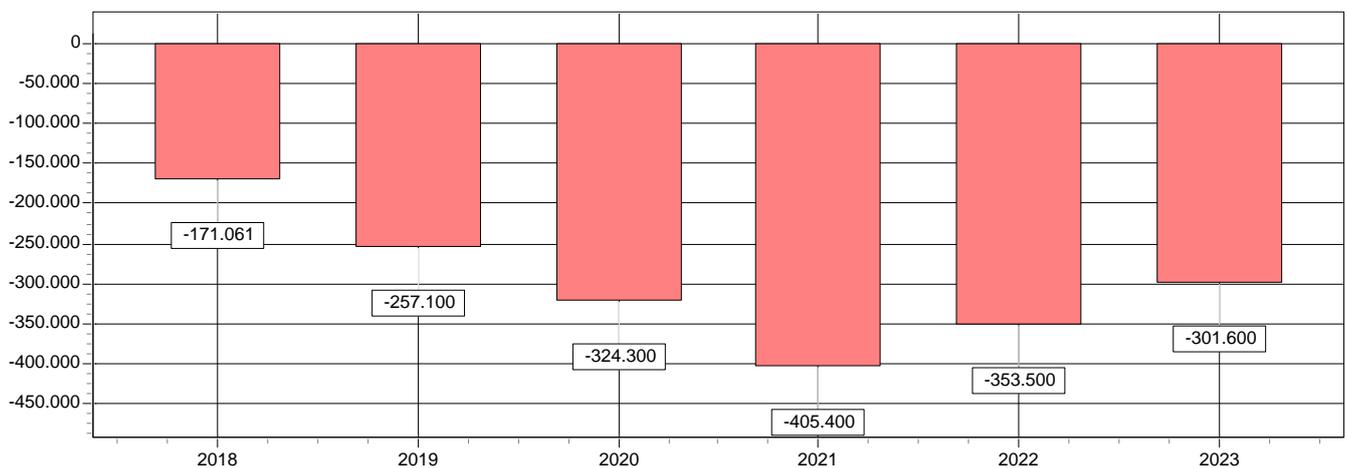
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
 Fachbereich Z00

Z Zentrale Dienste, Finanzen
 Z Zentrale Dienste, Finanzen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 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 2020

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich Z107 Z 1 Gebäude, Fuhrpark

verantwortlich Heckelmann Karl-Heinz

Beschreibung Organisation:

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

Informations- und Kommunikationstechnologie (IuK):

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

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

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

Ziele Erzielung weiterer Kosteneinsparungen in der Gebäudebewirtschaftung
wirtschaftlicher Austausch veralteter Hardware
Ersatz und Ausbau eines digitalen Archivierungssystems
Sicherung der Funktionsfähigkeit der Hard- und Software an 500 PC-Arbeitsplätzen
möglichst störungsfreier Betrieb der IT-Infrastruktur und IT-Systeme mit Verringerung der Ausfallzeiten

Untergeordnete Bereiche

Z100 Z 1 Organisation

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

Z107 Z 1 Gebäude, Fuhrpark

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
 Fachbereich Z10

Z Zentrale Dienste, Finanzen
 Z 1 Organisation, IuK

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	7.400	7.400	7.400	7.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210	200	200	200	200	200
5 + Auflösung von Sonderposten	91.263	92.309	95.437	95.339	95.339	95.374
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	847.673	845.650	715.950	716.000	716.000	716.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.849	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	179	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)	1.133.174	1.033.159	913.987	913.939	913.939	913.974
11 - Personalaufwendungen	1.296.968	1.371.560	1.451.860	1.460.760	1.474.820	1.489.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195.361	1.360.400	1.495.050	1.793.600	1.778.600	1.778.600
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.045.232	958.811	953.861	942.642	926.341	897.456
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	524.592	602.270	574.770	519.820	519.820	519.820
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	4.062.153	4.293.041	4.475.541	4.716.822	4.699.581	4.684.876
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.928.979-	3.259.882-	3.561.554-	3.802.883-	3.785.642-	3.770.902-
17 + Finanzerträge	90.813	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	90.813	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	2.838.166-	3.174.382-	3.476.054-	3.717.383-	3.700.142-	3.685.402-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	2.838.166-	3.174.382-	3.476.054-	3.717.383-	3.700.142-	3.685.402-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	322.241	358.765	358.765	358.750	358.750	358.800
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	2.515.925-	2.815.617-	3.117.289-	3.358.633-	3.341.392-	3.326.602-

Teilhaushalt 2020

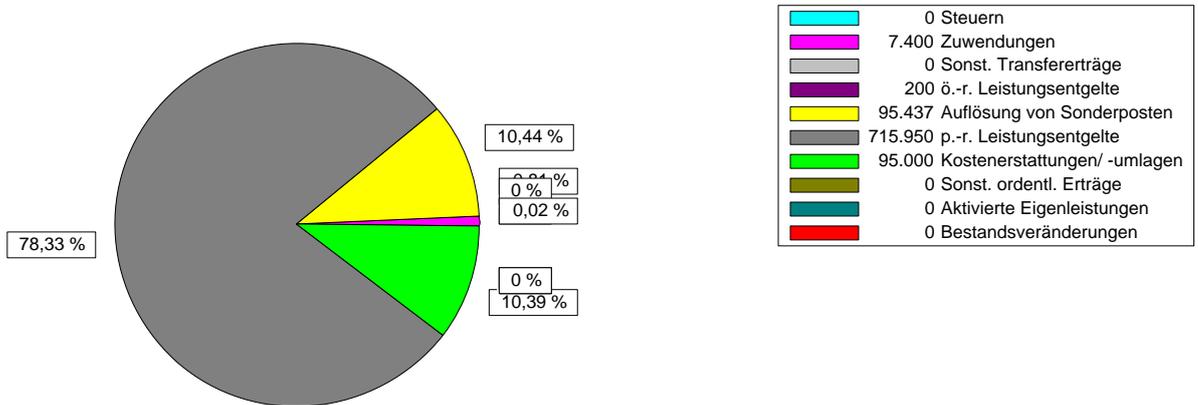
Landkreis Bamberg



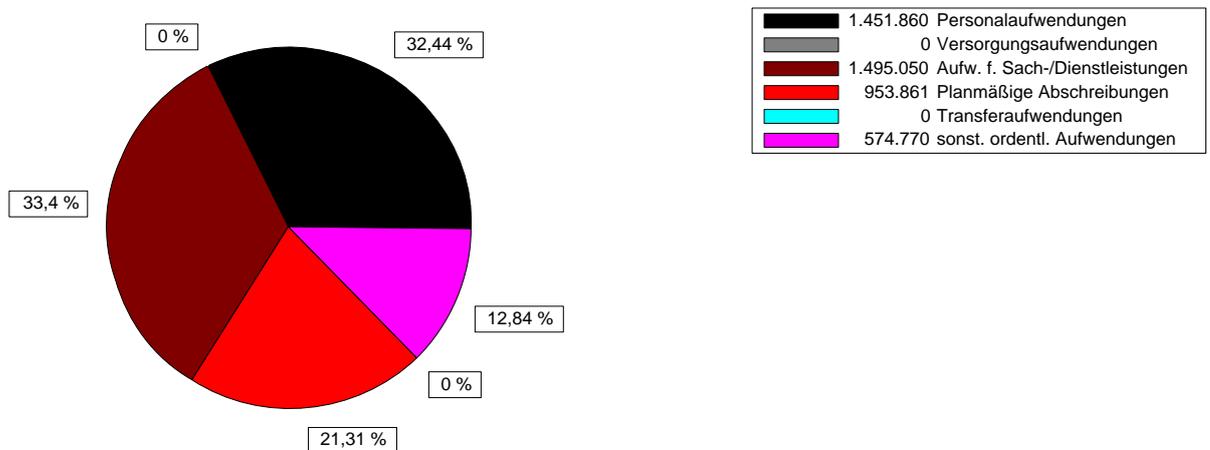
Geschäftsbereich Z Z Zentrale Dienste, Finanzen
 Fachbereich Z10 Z 1 Organisation, luK

Teilergebnishaushalt

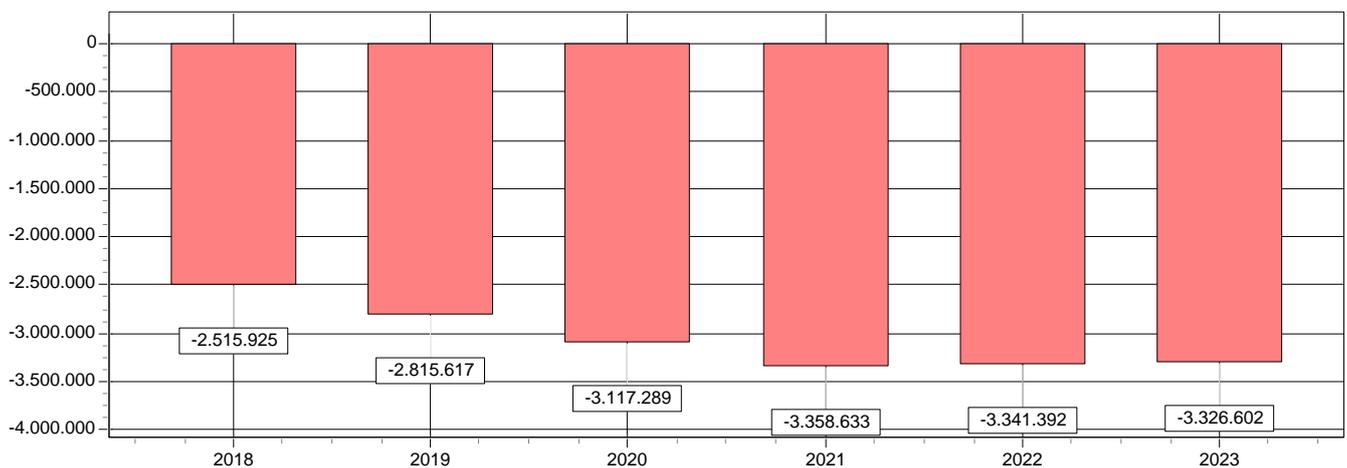
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
Fachbereich Z10

Z Zentrale Dienste, Finanzen
Z 1 Organisation, luK

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.225	4.800	150.000	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	325	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	135.452	140.800	140.800	0	140.800	140.800	140.800
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	167.002	145.600	290.800	0	140.800	140.800	140.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	659.191	1.200.600	510.600	0	310.600	310.600	310.600
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	241.971	496.800	648.300	0	618.300	618.300	618.300
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	901.162	1.697.400	1.158.900	0	928.900	928.900	928.900
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	734.160-	1.551.800-	868.100-	0	788.100-	788.100-	788.100-

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich Z200 Z 2 Personal

verantwortlich Schlicht Harald

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

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

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

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

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

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

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

Ziele Effizienter Personaleinsatz durch motiviertes und gut ausgebildetes Personal

Kennzahlen und Leistungsmengen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beschäftigtenzahlen						
Kreis	472	477	499	507	497	509
Staat	102	98	100	100	104	109
alle Beschäftigten	574	575	599	607	601	618

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
Fachbereich Z20

Z Zentrale Dienste, Finanzen
Z 2 Personal

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.756	5.000	15.000	15.000	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	16.847	16.100	16.100	17.100	17.100	17.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	10.000	15.000	15.000	15.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	427.619	78.000	142.000	219.500	126.500	126.500
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	457.222	101.100	183.100	266.600	163.600	163.600
11 - Personalaufwendungen	1.299.522	1.205.900	1.251.500	1.104.600	1.078.300	1.026.500
12 - Versorgungsaufwendungen	614.177	64.100	64.800	64.900	65.000	65.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.293	296.400	308.400	310.400	318.400	318.400
14 - Planmäßige Abschreibungen	83	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.187	129.400	140.400	148.400	150.400	150.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	2.187.262	1.695.800	1.765.100	1.628.300	1.612.100	1.560.400
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.730.040-	1.594.700-	1.582.000-	1.361.700-	1.448.500-	1.396.800-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.730.040-	1.594.700-	1.582.000-	1.361.700-	1.448.500-	1.396.800-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	1.730.040-	1.594.700-	1.582.000-	1.361.700-	1.448.500-	1.396.800-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.730.040-	1.594.700-	1.582.000-	1.361.700-	1.448.500-	1.396.800-

Teilhaushalt 2020

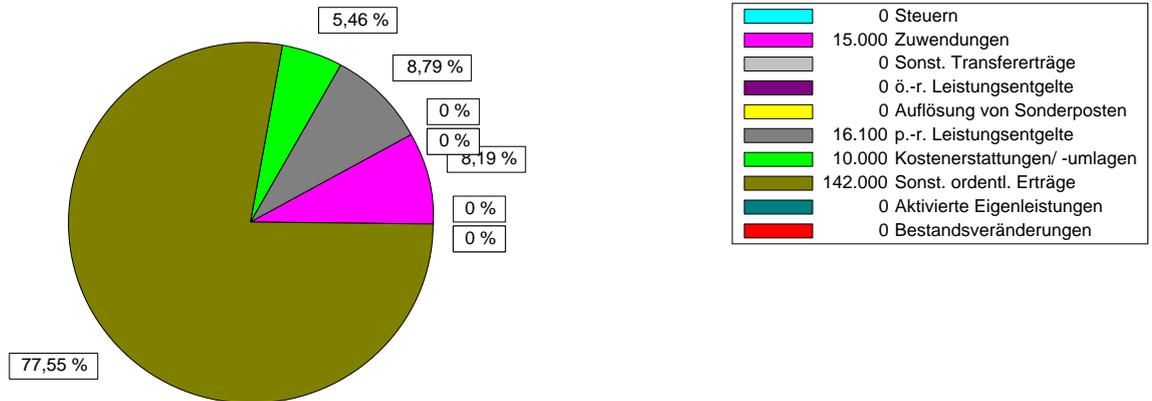
Landkreis Bamberg



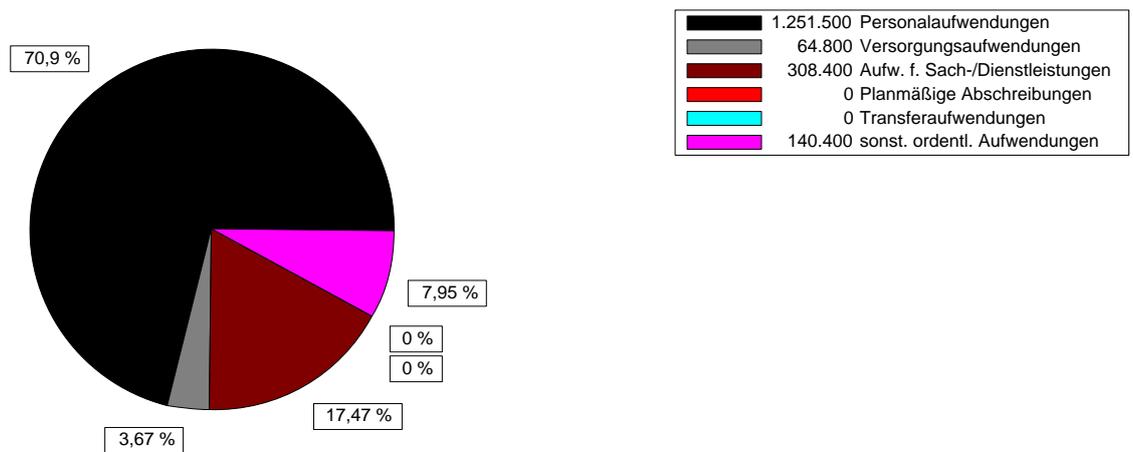
Geschäftsbereich Z Z Zentrale Dienste, Finanzen
 Fachbereich Z20 Z 2 Personal

Teilergebnishaushalt

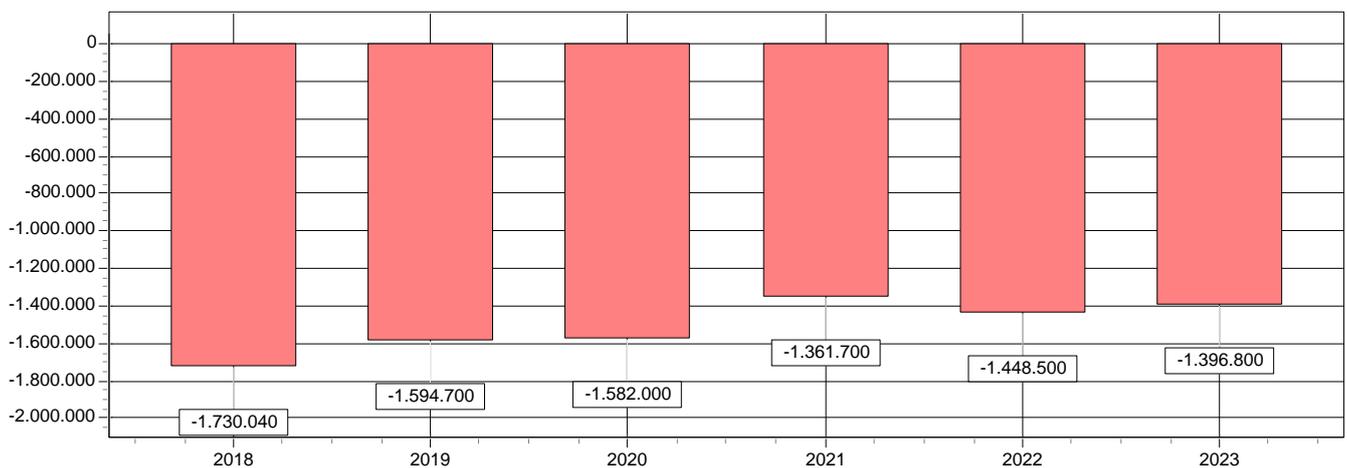
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 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 2020

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 2020

Landkreis Bamberg



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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.056	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55	34.100	44.100	44.100	44.100	44.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	6.992	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	22.103	64.900	74.900	74.900	74.900	74.900
11 - Personalaufwendungen	677.208	652.200	675.700	681.300	686.900	692.600
12 - Versorgungsaufwendungen	23.096	24.800	16.500	16.600	16.700	16.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.417	39.450	48.450	43.450	43.450	43.500
14 - Planmäßige Abschreibungen	29.220	27.188	26.550	19.138	10.124	5.653
15 - Transferaufwendungen	270.228	286.000	292.600	293.600	293.600	293.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.513	285.610	328.310	292.310	292.310	292.350
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.246.682	1.315.248	1.388.110	1.346.398	1.343.084	1.344.503
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.224.579-	1.250.348-	1.313.210-	1.271.498-	1.268.184-	1.269.603-
17 + Finanzerträge	83	150	150	150	150	200
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	83	150	150	150	150	200
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.224.496-	1.250.198-	1.313.060-	1.271.348-	1.268.034-	1.269.403-
19 + Außerordentliche Erträge	475	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	475	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	1.224.021-	1.250.198-	1.313.060-	1.271.348-	1.268.034-	1.269.403-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.206.021-	1.232.998-	1.295.860-	1.254.148-	1.250.834-	1.252.203-

Teilhaushalt 2020

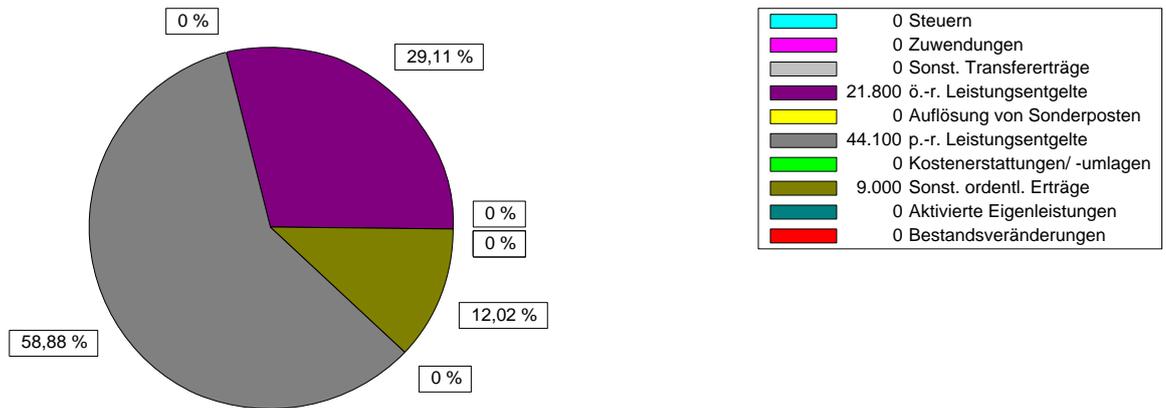
Landkreis Bamberg



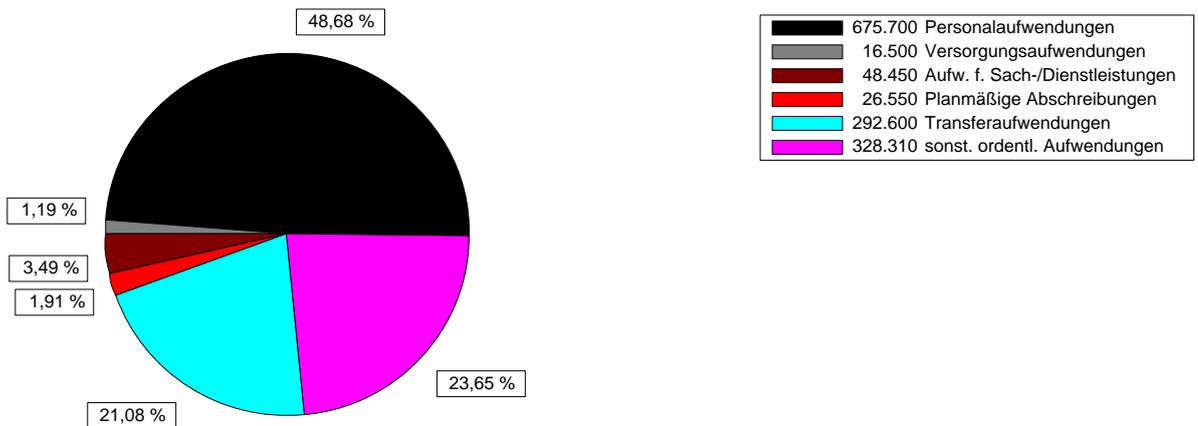
Geschäftsbereich Z Z Zentrale Dienste, Finanzen
 Fachbereich Z30 Z 3 Finanzen

Teilergebnishaushalt

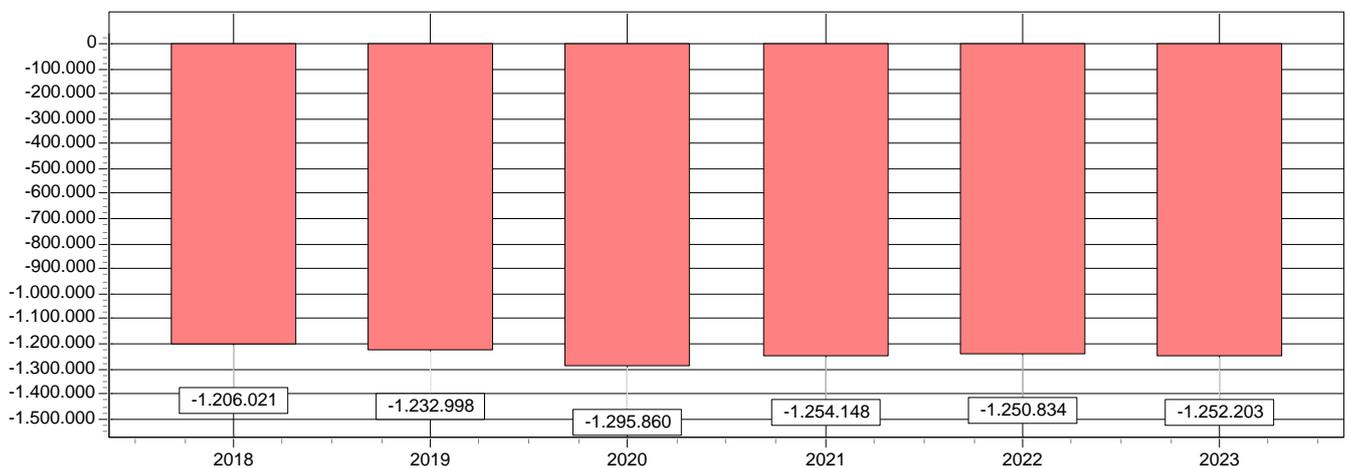
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
Fachbereich Z30

Z Zentrale Dienste, Finanzen
Z 3 Finanzen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 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	5.000	253.000	18.000	0	28.000	28.000	28.000
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	5.000	253.000	18.000	0	28.000	28.000	28.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.000-	253.000-	18.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-

Teilhaushalt 2020

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 2020

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
Fachbereich 100

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	59.541	64.000	66.400	66.700	67.200	67.500
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	6.929	7.600	8.300	8.300	8.300	8.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	66.470	71.800	74.900	75.200	75.700	76.000
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	66.470-	71.800-	74.900-	75.200-	75.700-	76.000-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	66.470-	71.800-	74.900-	75.200-	75.700-	76.000-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	66.470-	71.800-	74.900-	75.200-	75.700-	76.000-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	66.470-	71.800-	74.900-	75.200-	75.700-	76.000-

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg

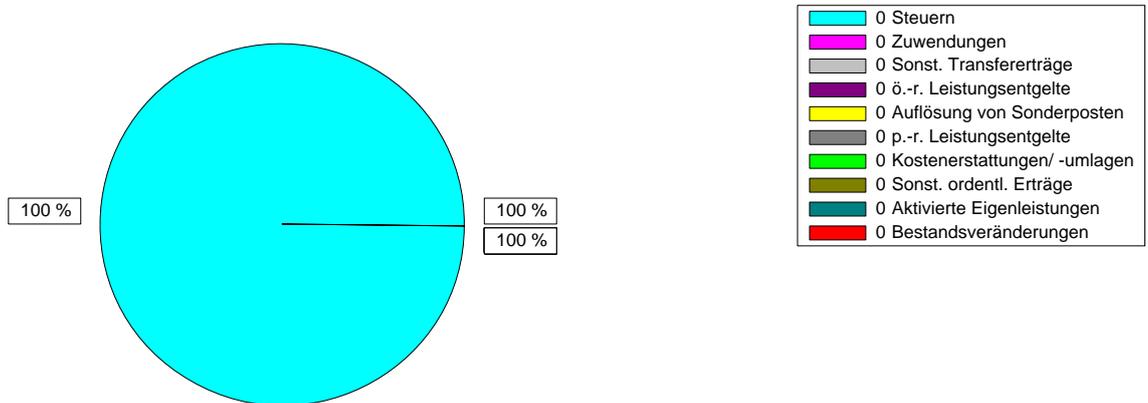


Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 100

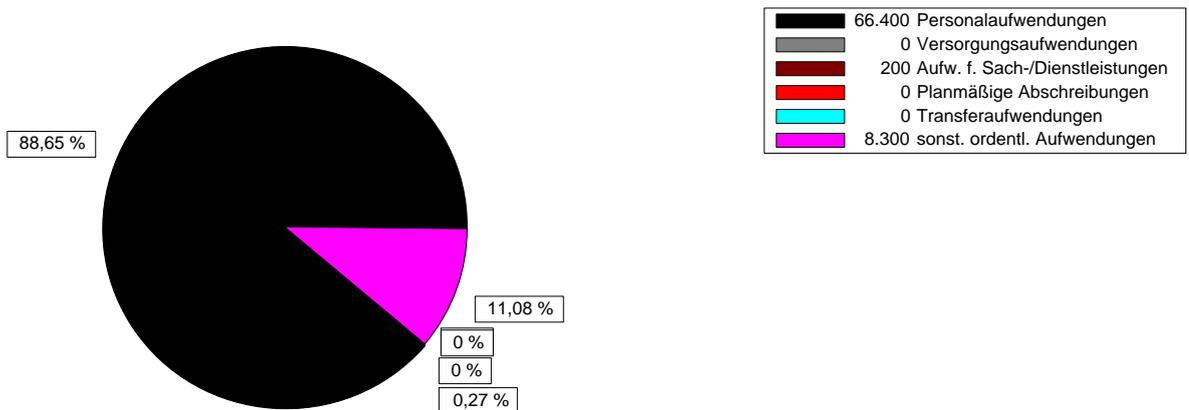
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 1 Kommunales, Kreiseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

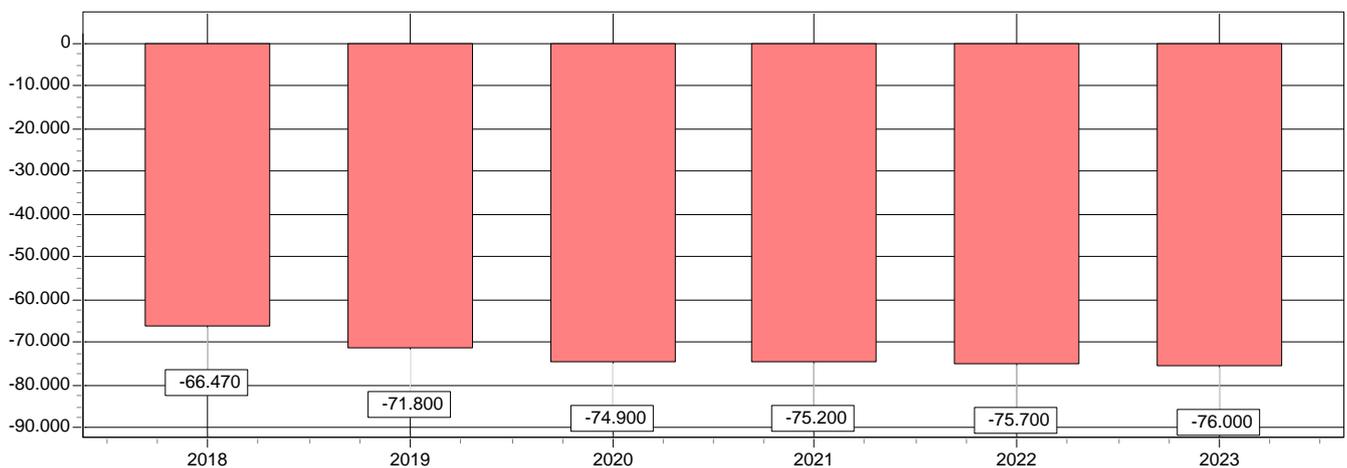
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 100

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 1 Kommunales, Kreiseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 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 2020

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1100 11 Kommunales

verantwortlich Konrad Gregor

Beschreibung Der Zuständigkeitsbereich der Organisationseinheiten umfasst gegenwärtig
36 Gemeinden mit 327 Gemeindeteilen
5 Verwaltungsgemeinschaften mit 13 Mitgliedsgemeinden
10 Zweckverbände sowie 15 Schulverbände.

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

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

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

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

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

Untergeordnete Bereiche

1101 11.1 Kommunalaufsicht

1102 11.2 Staatl. Rechnungsprüfung

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 110

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 11 Kommunalaufsicht, Rechnungsprüf.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.758	200	500	500	500	500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	3.758	4.200	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	367.645	383.360	395.460	399.360	403.400	407.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94	950	950	1.000	1.000	1.000
14 - Planmäßige Abschreibungen	139	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.302	44.500	219.250	52.100	49.900	51.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	401.902	428.810	615.660	452.460	454.300	459.500
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	398.144-	424.610-	615.160-	451.960-	453.800-	459.000-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	398.144-	424.610-	615.160-	451.960-	453.800-	459.000-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	398.144-	424.610-	615.160-	451.960-	453.800-	459.000-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	398.144-	424.610-	615.160-	451.960-	453.800-	459.000-

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg

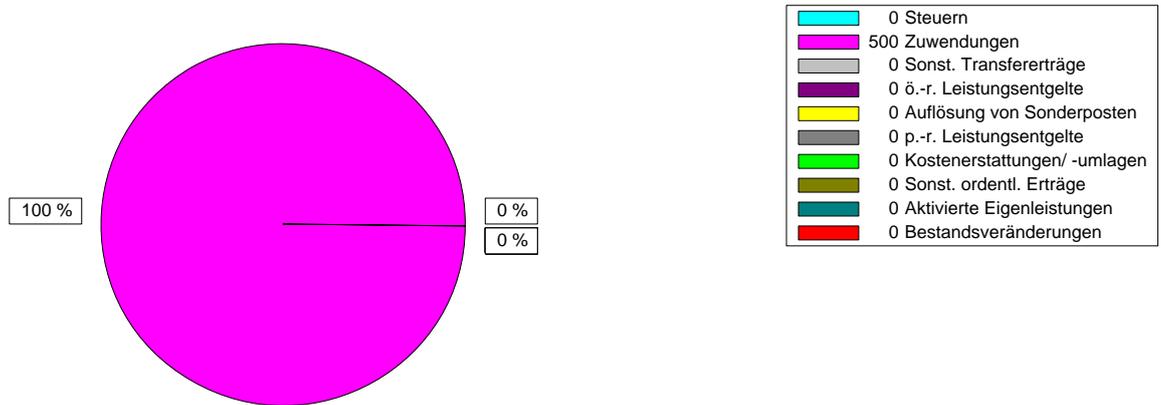


Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 110

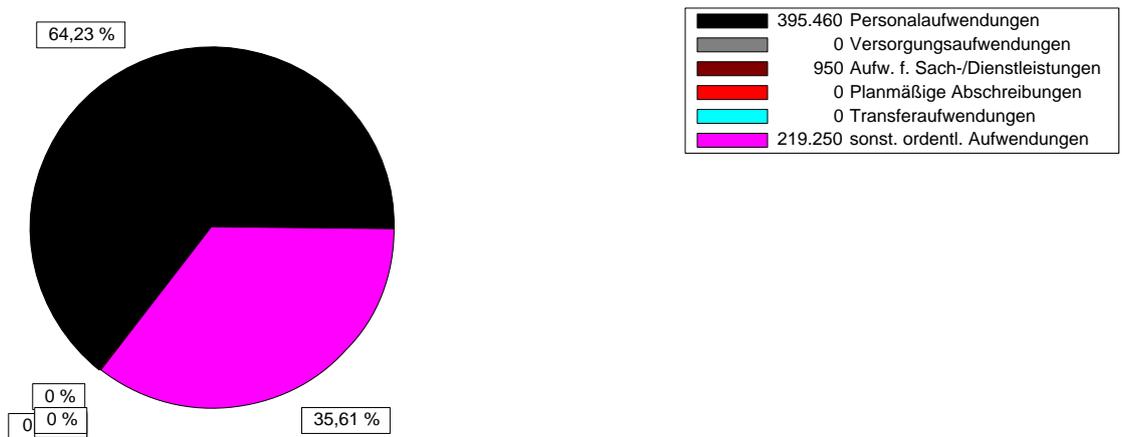
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 11 Kommunalaufsicht, Rechnungsprüf.

Teilergebnishaushalt

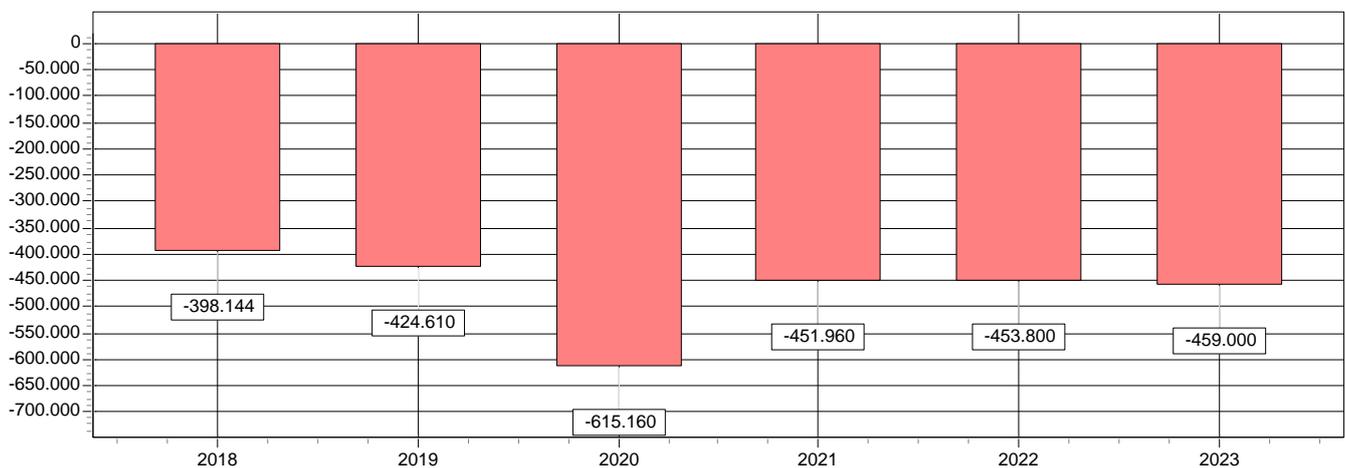
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 110

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 11 Kommunalaufsicht, Rechnungsprüf.

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 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 2020

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 4.530 Schüler die Berufsschulen in Bamberg (Vorjahr 4.764). Die Schülerzahl beinhaltet 11 Klassen für Flüchtlinge und Asylbewerber mit etwa 210 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 468 Schüler (Vorjahr 454).

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen Realschulen						
Realschule Ebrach	662	646	588	566	512	505
Realschule Hirschaid	916	861	818	802	802	785
Realschule Scheßlitz	936	897	837	792	757	700
Realschulen gesamt	2514	2404	2243	2160	2071	1990
Schülerzahlen an Gymnasien in Bamberg						
Schüler insgesamt	5483	5289	5179	5052	4935	4852
Schüler aus Landkreis Bamberg	3282	3138	3050	2976	2896	2802
%-Anteil aus Landkreis Bamberg	62	61,25	60,63	60,46	60,05	59,09

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
Fachbereich 121

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
12.1 Schulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.060	66.600	63.600	63.600	63.600	63.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158	100	100	100	100	100
5 + Auflösung von Sonderposten	303.660	303.604	302.942	302.839	302.747	302.739
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.063	184.920	181.720	181.700	181.700	181.700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489.232	499.700	515.600	515.000	515.000	515.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	3.903-	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)	1.026.270	1.054.924	1.063.962	1.063.239	1.063.147	1.063.139
11 - Personalaufwendungen	990.301	1.007.820	1.069.220	1.080.820	1.091.740	1.102.300
12 - Versorgungsaufwendungen	17.996	14.400	18.200	18.400	18.600	18.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082.901	1.171.300	1.407.700	1.195.200	1.114.200	1.132.700
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.803.861	1.749.430	1.872.596	1.753.609	1.658.568	1.602.215
15 - Transferaufwendungen	8.308.840	8.375.400	8.638.100	8.799.100	8.954.100	9.110.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.076.326	2.168.600	2.060.550	2.087.550	2.087.550	2.087.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	14.280.225	14.486.950	15.066.366	14.934.679	14.924.758	15.053.815
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	13.253.955-	13.432.026-	14.002.404-	13.871.440-	13.861.611-	13.990.676-
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)	13.253.955-	13.432.026-	14.002.404-	13.871.440-	13.861.611-	13.990.676-
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)	13.253.955-	13.432.026-	14.002.404-	13.871.440-	13.861.611-	13.990.676-
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)	13.253.955-	13.432.026-	14.002.404-	13.871.440-	13.861.611-	13.990.676-

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg

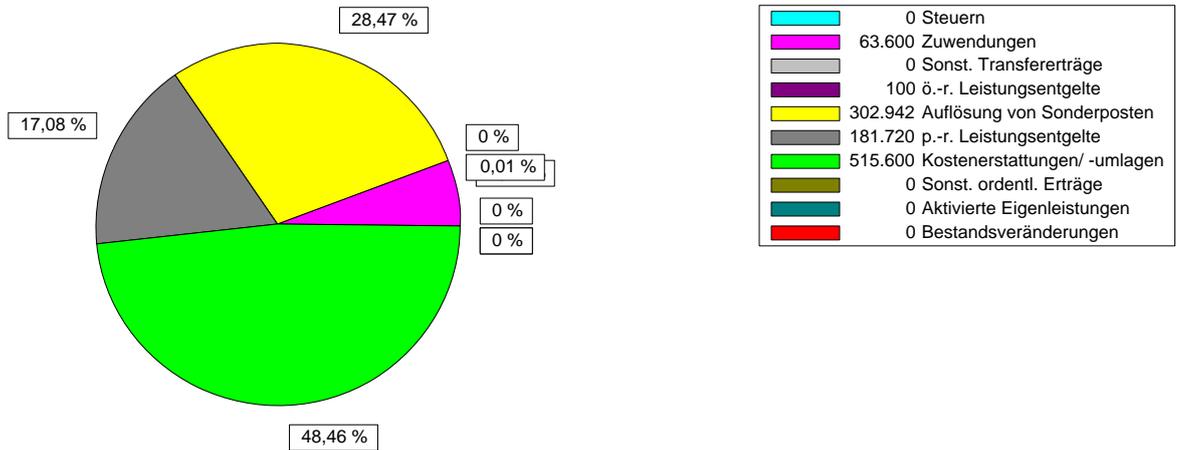


Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 121

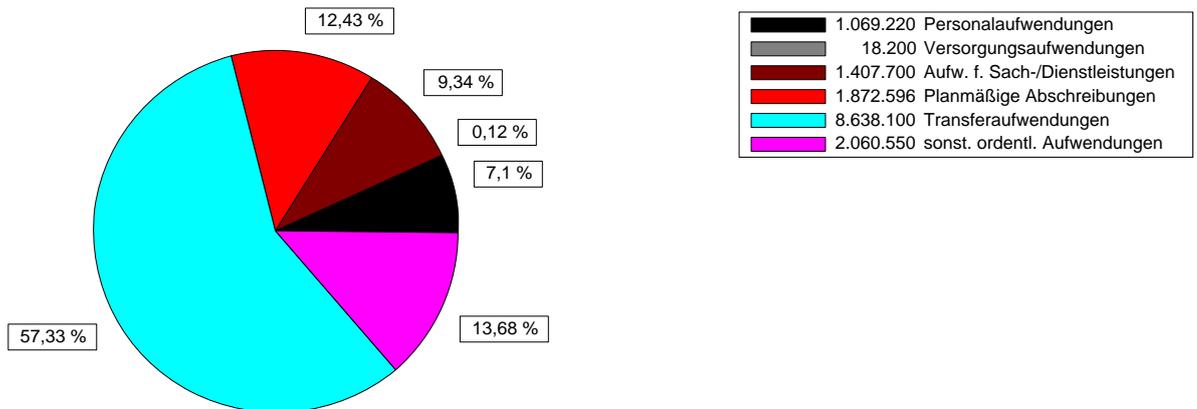
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 12.1 Schulen

Teilergebnishaushalt

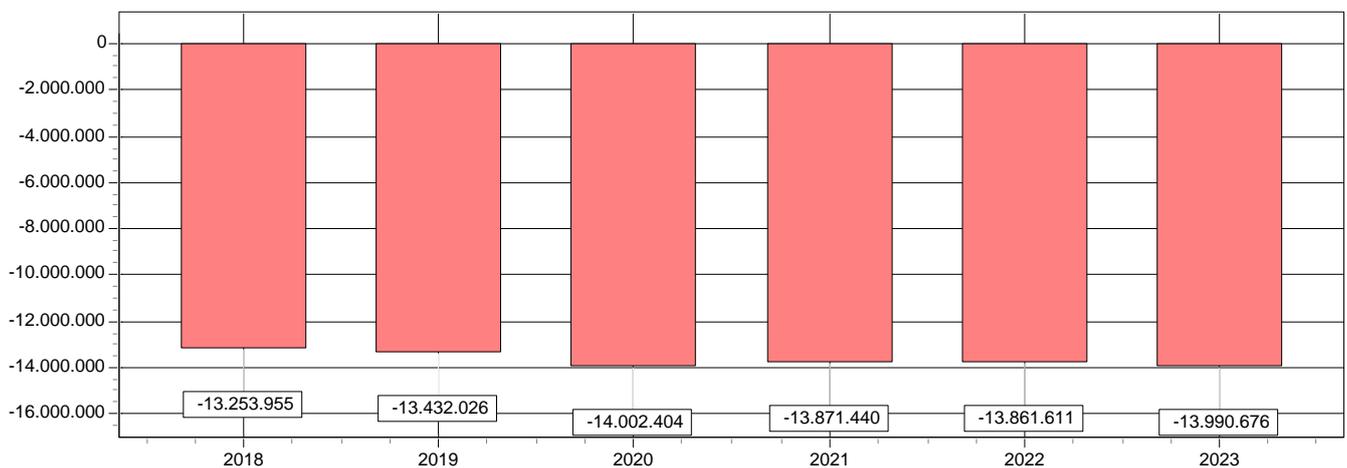
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
Fachbereich 121

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
12.1 Schulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.043.000	3.240.000	5.140.000	0	5.120.000	4.054.500	2.065.000
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20	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	267.686	445.000	201.000	0	401.000	901.000	701.000
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	1.310.706	3.685.000	5.341.000	0	5.521.000	4.955.500	2.766.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.983.173	7.500.000	5.600.000	0	9.000.000	5.840.000	2.500.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	161.024	414.100	741.100	0	247.100	212.100	212.100
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	623.864	1.420.600	539.000	0	1.142.000	294.200	324.000
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	142.336	694.200	1.070.000	0	3.350.000	5.500.000	6.500.000
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	4.910.397	10.028.900	7.950.100	0	13.739.100	11.846.300	9.536.100
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.599.691-	6.343.900-	2.609.100-	0	8.218.100-	6.890.800-	6.770.100-

Teilhaushalt 2020

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 2020

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
Fachbereich 122

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
12.2 Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.573	429.500	436.000	436.000	432.500	432.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.497.944	1.549.700	1.539.200	1.539.200	1.538.200	1.539.200
5 + Auflösung von Sonderposten	43.991	43.931	44.945	43.359	43.191	43.191
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.361	20.300	20.000	20.000	20.000	20.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564.201	800.000	700.000	280.000	280.000	280.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	298	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)	2.537.368	2.843.431	2.740.145	2.318.559	2.313.891	2.314.891
11 - Personalaufwendungen	3.592.746	3.910.800	3.878.270	3.407.270	3.431.310	3.461.410
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.196	401.300	387.650	392.750	353.450	393.950
14 - Planmäßige Abschreibungen	106.867	103.719	100.829	94.319	92.401	90.460
15 - Transferaufwendungen	65.500	65.500	70.000	67.500	67.500	67.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.265	302.800	276.250	281.750	276.250	281.750
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	4.435.574	4.784.119	4.712.999	4.243.589	4.220.911	4.295.070
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.898.206-	1.940.688-	1.972.854-	1.925.030-	1.907.020-	1.980.179-
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)	1.898.206-	1.940.688-	1.972.854-	1.925.030-	1.907.020-	1.980.179-
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)	1.898.206-	1.940.688-	1.972.854-	1.925.030-	1.907.020-	1.980.179-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.898.206-	1.940.688-	1.972.854-	1.925.030-	1.907.020-	1.980.179-

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg

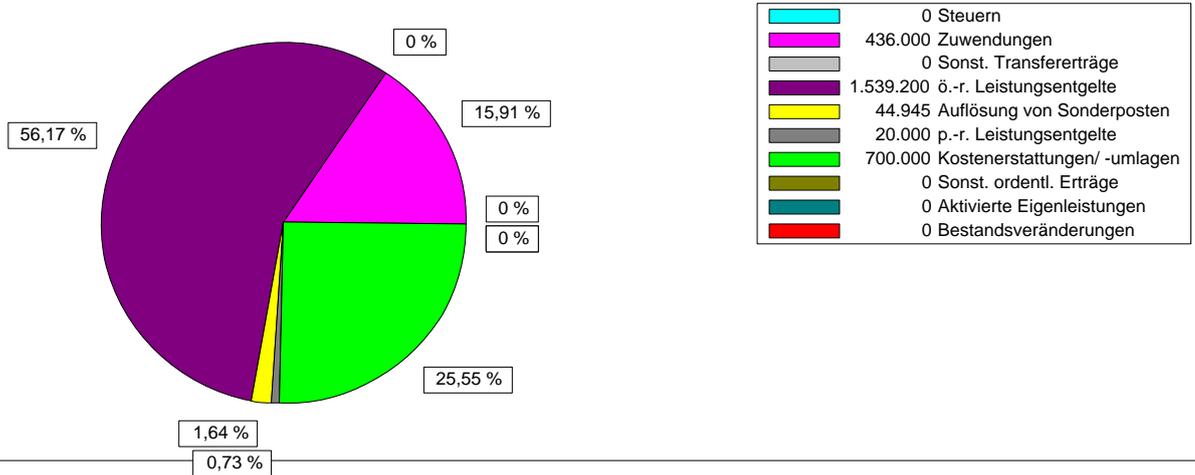


Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 122

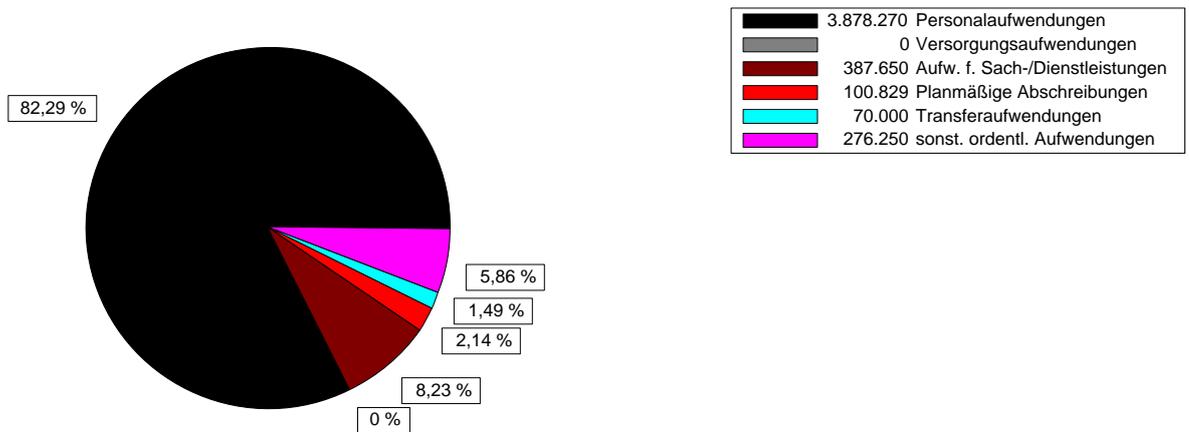
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 12.2 Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt

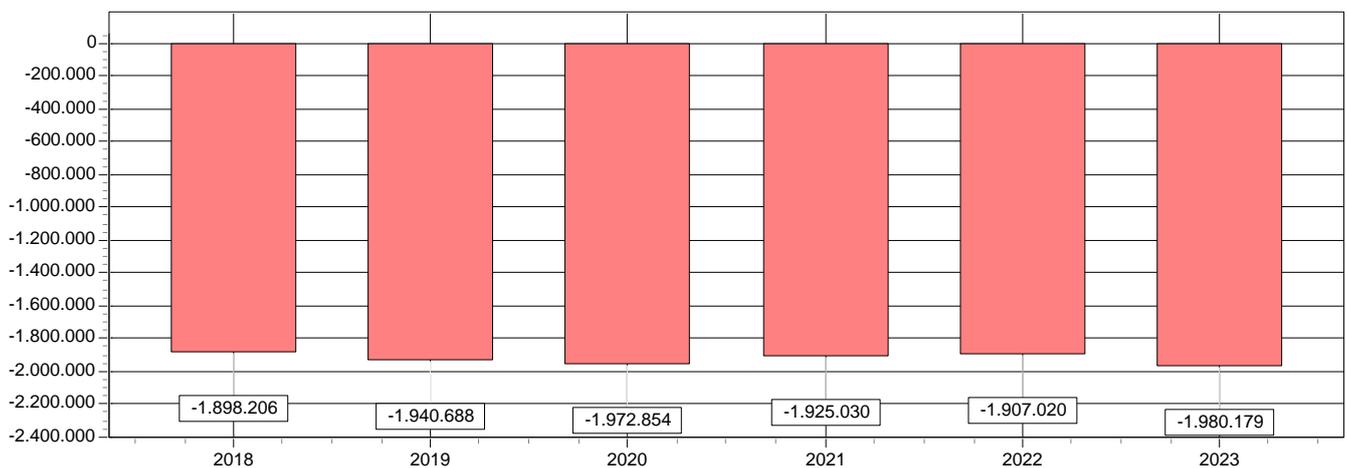
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
Fachbereich 122

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
12.2 Kultur und Sport

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300	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)	7.300	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	8.330	275.000	25.000	0	100.000	500.000	1.500.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.881	32.100	24.600	0	24.600	24.600	24.600
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	36.211	307.100	49.600	0	124.600	524.600	1.524.600
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.911-	307.100-	49.600-	0	124.600-	524.600-	1.524.600-

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1 1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
Fachbereich 130 13 Abfallwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1300 13 Abfallwirtschaft

verantwortlich Pfister Jürgen

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

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

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

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

Untergeordnete Bereiche

1300 13 Abfallwirtschaft
 1301 13 Abfallwirtschaft -kommunal-

Kennzahlen und Leistungsmengen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Mengen (Gewichts-Tonnen)						
Hausmüllaufkommen (ohne Sperrmüll)	17807	17704	18090	18129	18142	18152
Bioabfall (Erfassungsmenge Biotonne)	13391	13133	13350	13534	12899	13049
Altpapier (Erfassungsmenge Papiertonnen)	10415	10282	10437	10430	10100	9836

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
Fachbereich 130

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
13 Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.600	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.573.307	8.566.600	9.285.504	9.290.263	9.282.921	9.272.532
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.058	150.010	101.010	101.000	101.000	101.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8 + Sonstige ordentliche Erträge	25.674	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	7.826.639	8.721.810	9.391.714	9.396.463	9.389.121	9.378.732
11 - Personalaufwendungen	552.580	587.100	591.600	597.600	603.600	609.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.987.656	7.818.600	8.464.900	8.464.900	8.464.900	8.464.900
14 - Planmäßige Abschreibungen	66.209	63.695	74.249	69.513	57.571	47.182
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.059	183.750	182.100	187.100	187.100	187.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	7.776.504	8.653.145	9.312.849	9.319.113	9.313.171	9.308.782
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	50.135	68.665	78.865	77.350	75.950	69.950
17 + Finanzerträge	7.998	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	7.998	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	58.133	68.665	78.865	77.350	75.950	69.950
19 + Außerordentliche Erträge	398	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	398	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	58.531	68.665	78.865	77.350	75.950	69.950
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.233	226.815	226.815	226.800	226.800	226.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	139.702-	158.150-	147.950-	149.450-	150.850-	156.850-

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg

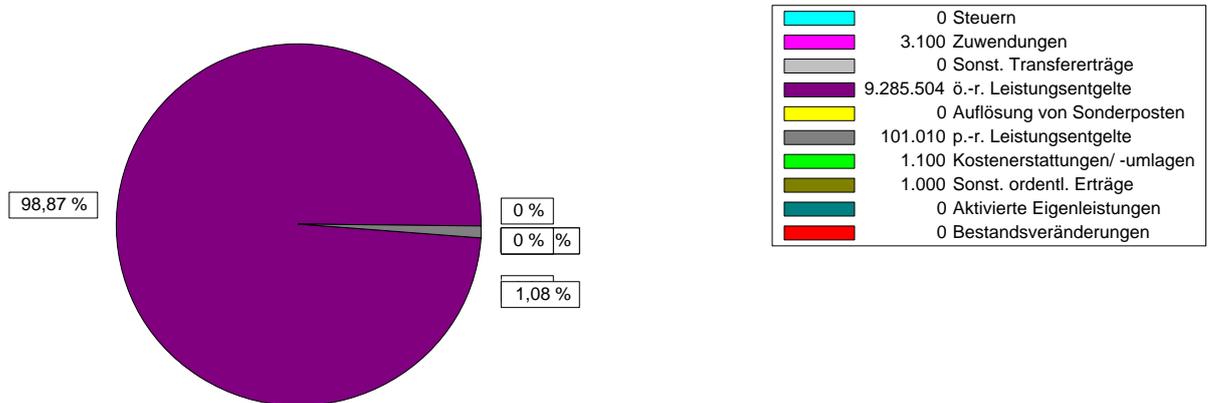


Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 130

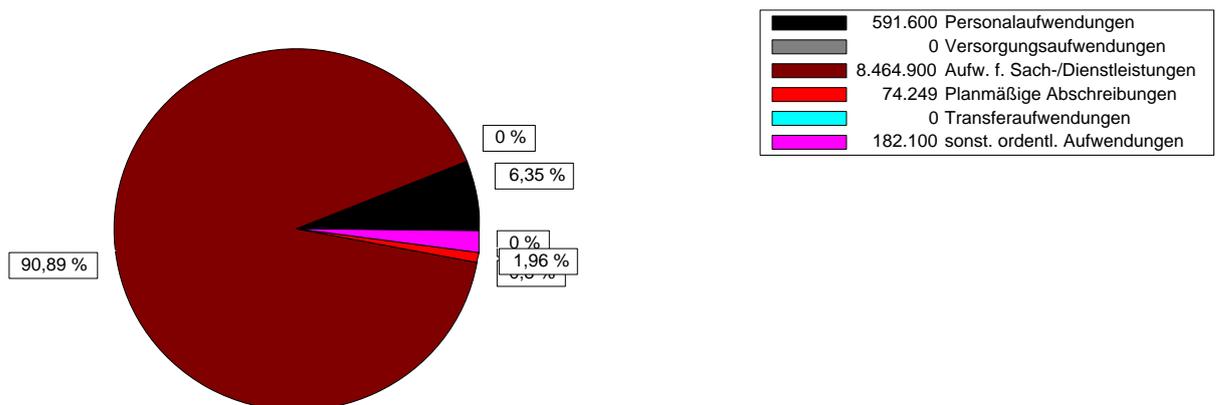
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 13 Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt

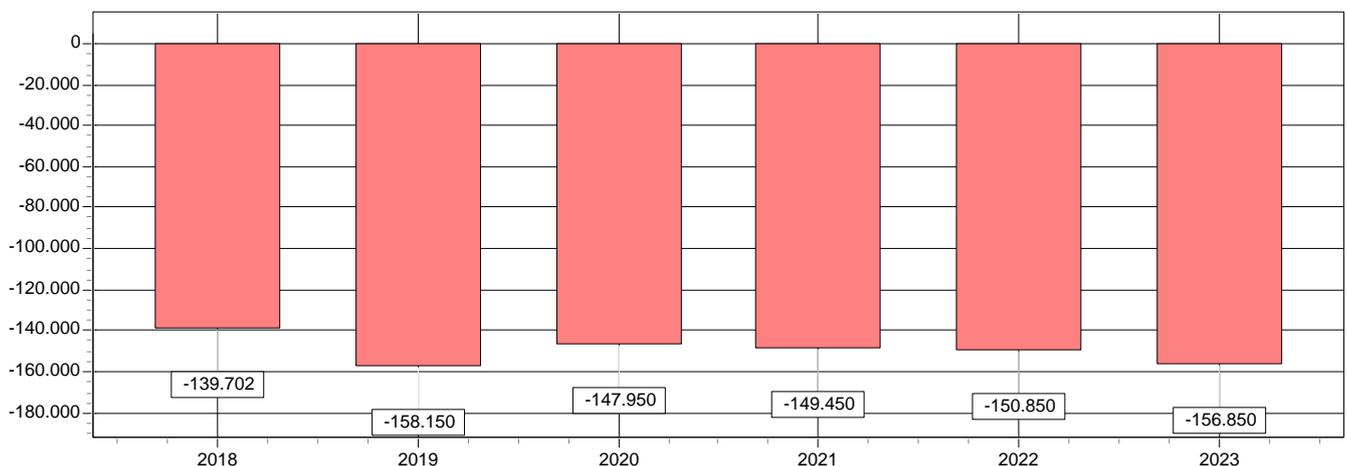
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
Fachbereich 130

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
13 Abfallwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 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	276.605	49.000	115.000	0	15.000	15.000	15.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	40.000	0	7.500	7.500	7.500
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	276.605	49.000	155.000	0	22.500	22.500	22.500
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	276.605-	49.000-	155.000-	0	22.500-	22.500-	22.500-

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

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

verantwortlich Plettenberg Uta

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

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

 Budgetverantwortung; Wahrnehmung des Budgetausgleichs innerhalb des Geschäftsbereichs

 Angelegenheiten des "Jobcenters Landkreis Bamberg"

 Aufgaben der Generationenbeauftragten

 Aufgaben der Ehrenamtsbeauftragten

 Maßnahmen "familienfreundlicher Landkreis"

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 200

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	15.300	181.300	175.300	175.300	175.300
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	7.211	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)	7.361	20.300	186.300	180.300	180.300	180.300
11 - Personalaufwendungen	183.776	192.200	266.500	267.900	269.300	270.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.386	32.300	47.800	50.800	34.800	32.800
14 - Planmäßige Abschreibungen	63	62	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	60.784	60.000	60.000	70.000	70.000	70.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.187	8.170	118.770	118.800	118.800	118.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	282.196	292.732	493.070	507.500	492.900	492.300
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	274.835-	272.432-	306.770-	327.200-	312.600-	312.000-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	274.835-	272.432-	306.770-	327.200-	312.600-	312.000-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	274.835-	272.432-	306.770-	327.200-	312.600-	312.000-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	274.835-	272.432-	306.770-	327.200-	312.600-	312.000-

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg

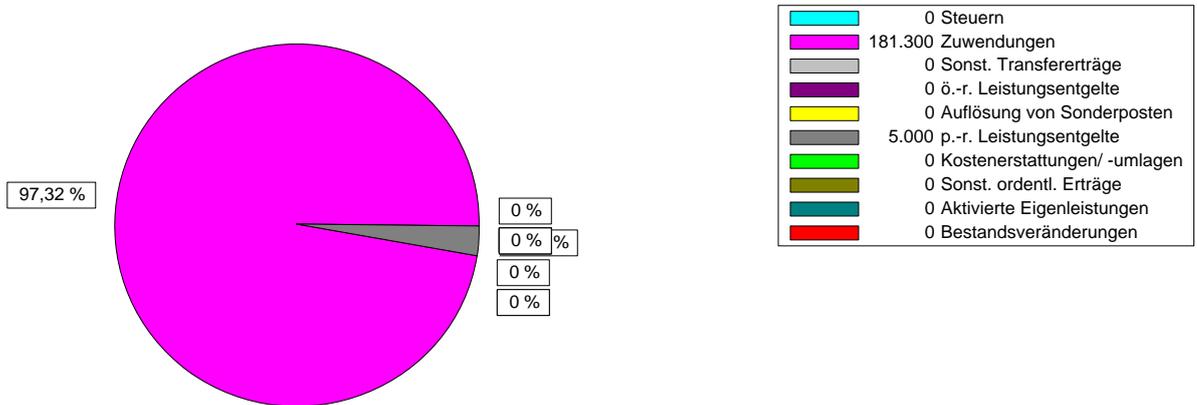


Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 200

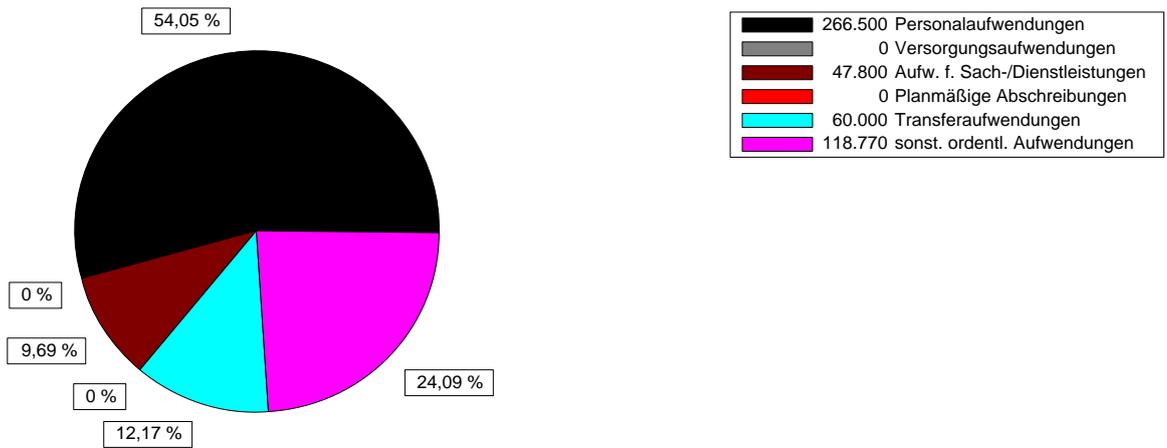
2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
 2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit

Teilergebnishaushalt

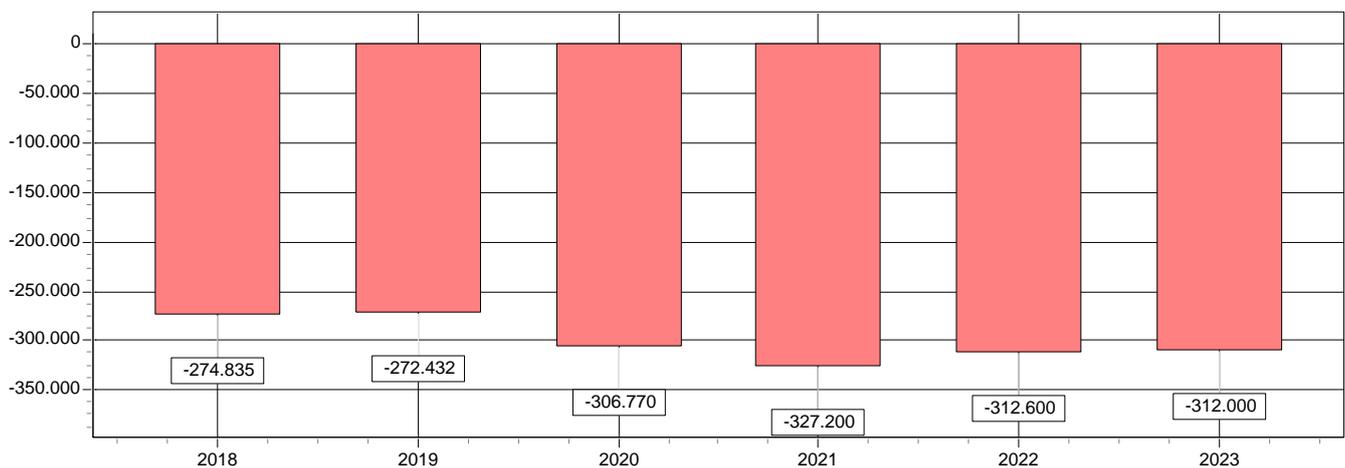
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 200

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 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 2020

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2100 21 Soziales

verantwortlich Hummel Thomas

Beschreibung

Sozialhilfe:

Durch das Gesetz zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch wurde das bisherige Sozialhilferecht nach dem BSHG zum 01.01.2005 aufgehoben und durch das SGB XII ersetzt. Den wesentliche Unterschied stellt der eingeschränkte Personenkreis - nicht erwerbsfähig - der Leistungsempfänger dar. Sozialleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts erhalten im Wesentlichen nur noch Empfänger der Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsunfähigkeit, Personen unterhalb der aktuellen Altersgrenze, die Alters- oder Teilzeittrente erhalten, Personen die voraussichtlich länger als 6 Monate erkrankt sind. Darüber hinaus sind Leistungen wie z.B. Hilfe bei Krankheit, für bedürftige Landkreisbürger weiterhin zu erbringen. Momentan erfahren 517 Bedarfsgemeinschaften eine finanzielle Unterstützung durch die Sozialhilfe. Derzeit erhalten 422 Personen Unterstützung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Zusätzlich wohnen 244 Fehlbeleger in den dezentralen Asylbewerberunterkünften.

Grundsicherung für Arbeitssuchende:

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

Der Landkreis ist der Kostenträger für die Betreuungsleistungen wie z.B. Kinderbetreuung, Sucht- und Schuldnerberatung, Erstausstattungen für Wohnung und Bekleidung, sowie insbesondere für die Unterkunft und Heizung, die vom Bund anteilig erstattet werden. Ca. 1317 Bedarfsgemeinschaften beziehen Leistungen (2019).

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 2020

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 210

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
21 Soziales

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.631.252	3.471.500	3.564.410	3.530.200	3.530.200	3.530.200
3 + Sonstige Transfererträge	73.500	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.988	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.711.231	11.559.000	9.932.000	9.932.000	9.932.000	9.932.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	29.917	1.000	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)	15.481.158	15.107.600	13.574.510	13.540.300	13.540.300	13.540.300
11 - Personalaufwendungen	1.717.943	1.838.370	1.941.940	1.960.340	1.978.450	1.997.650
12 - Versorgungsaufwendungen	38.854	47.500	49.100	49.600	50.100	50.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.699	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
14 - Planmäßige Abschreibungen	15.104	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15 - Transferaufwendungen	12.004.364	12.414.300	10.891.200	10.891.200	10.891.200	10.891.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.074.154	6.600.700	6.670.800	6.643.100	6.643.100	6.643.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	19.865.118	20.931.670	19.583.840	19.575.040	19.593.650	19.613.350
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.383.960-	5.824.070-	6.009.330-	6.034.740-	6.053.350-	6.073.050-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	4.383.960-	5.824.070-	6.009.330-	6.034.740-	6.053.350-	6.073.050-
19 + Außerordentliche Erträge	7.242	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	7.242	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	4.376.718-	5.824.070-	6.009.330-	6.034.740-	6.053.350-	6.073.050-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	4.376.718-	5.824.070-	6.009.330-	6.034.740-	6.053.350-	6.073.050-

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg

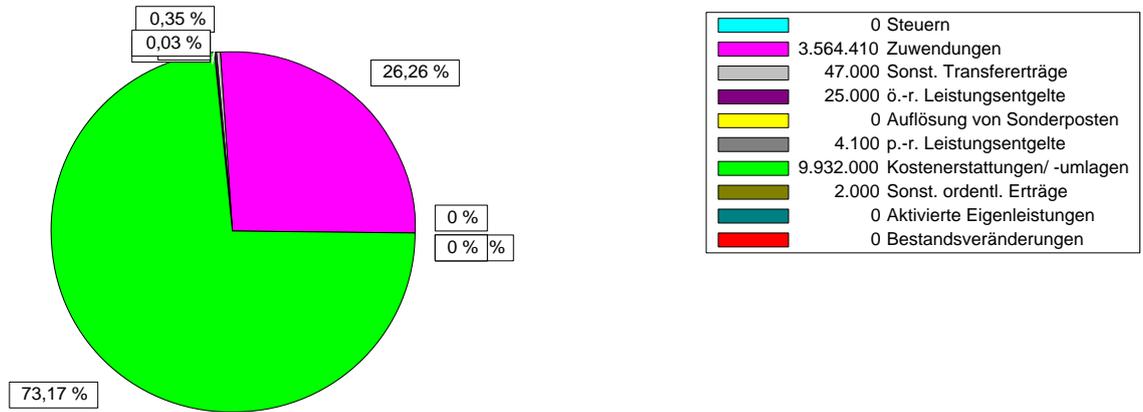


Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 210

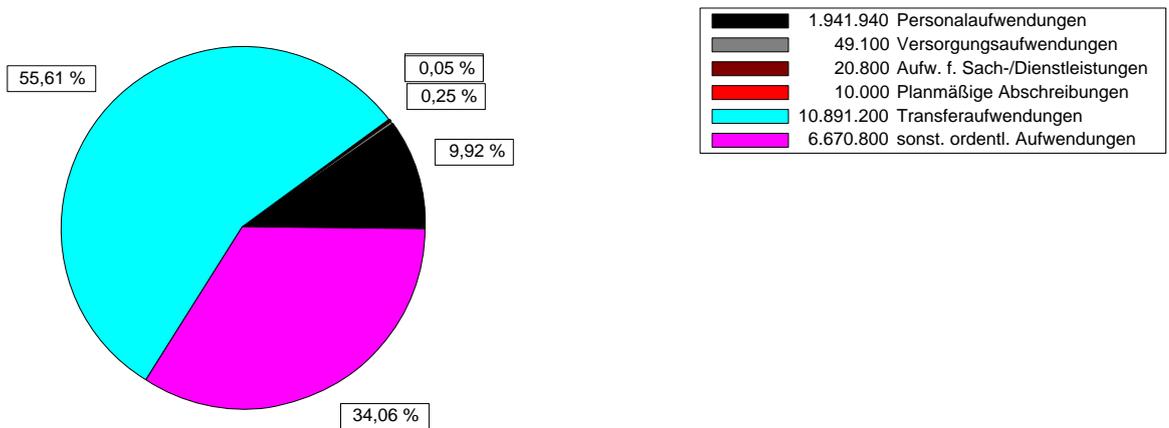
2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
 21 Soziales

Teilergebnishaushalt

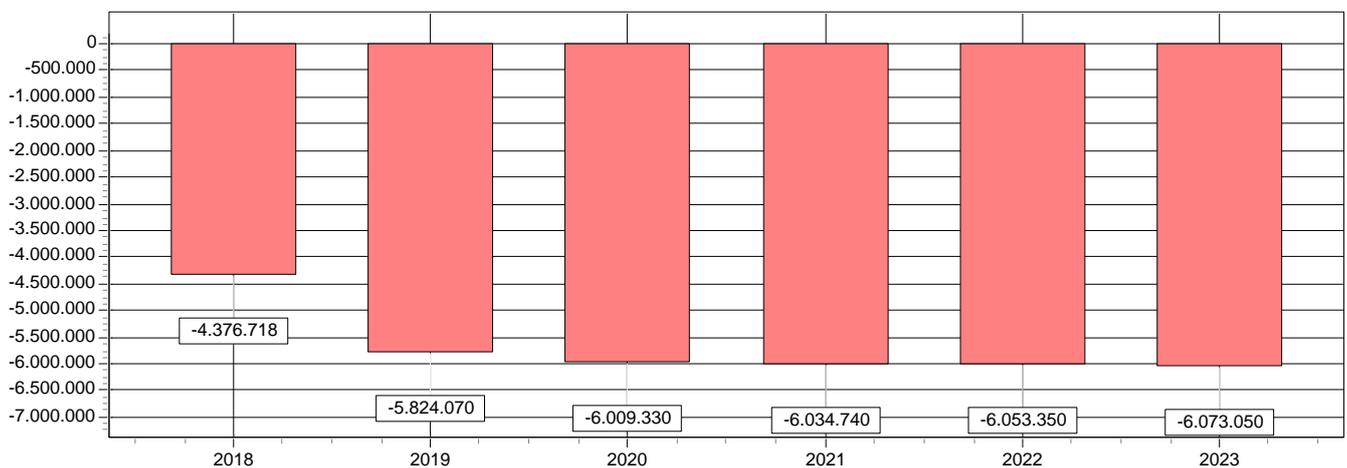
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 210

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
21 Soziales

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 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	7.500	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	7.500	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	7.500-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2200 22 Jugend und Familie

verantwortlich Leithner Rudolf

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

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

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

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

Untergeordnete Bereiche

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

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 220

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.656	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3 + Sonstige Transfererträge	1.134.297	381.500	459.500	422.500	422.500	422.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.868	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.941.634	3.396.500	2.761.500	2.716.500	2.706.500	2.706.500
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)	6.098.455	3.793.100	3.237.100	3.155.100	3.145.100	3.145.100
11 - Personalaufwendungen	2.488.401	2.706.200	2.830.100	2.857.100	2.884.100	2.911.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.296	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
14 - Planmäßige Abschreibungen	167.195	10.641	10.170	8.764	7.029	5.492
15 - Transferaufwendungen	13.971.872	13.185.100	12.598.600	12.615.100	12.615.100	12.615.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	734.526	521.650	646.700	646.700	646.700	646.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	17.389.290	16.471.391	16.133.370	16.175.464	16.200.729	16.226.192
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	11.290.835-	12.678.291-	12.896.270-	13.020.364-	13.055.629-	13.081.092-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	11.290.835-	12.678.291-	12.896.270-	13.020.364-	13.055.629-	13.081.092-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	11.290.835-	12.678.291-	12.896.270-	13.020.364-	13.055.629-	13.081.092-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	11.290.835-	12.678.291-	12.896.270-	13.020.364-	13.055.629-	13.081.092-

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg

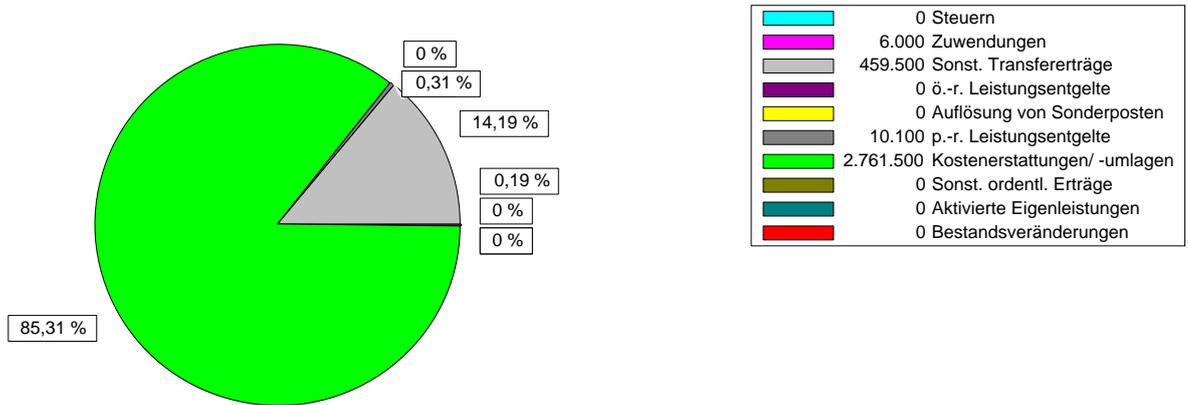


Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 220

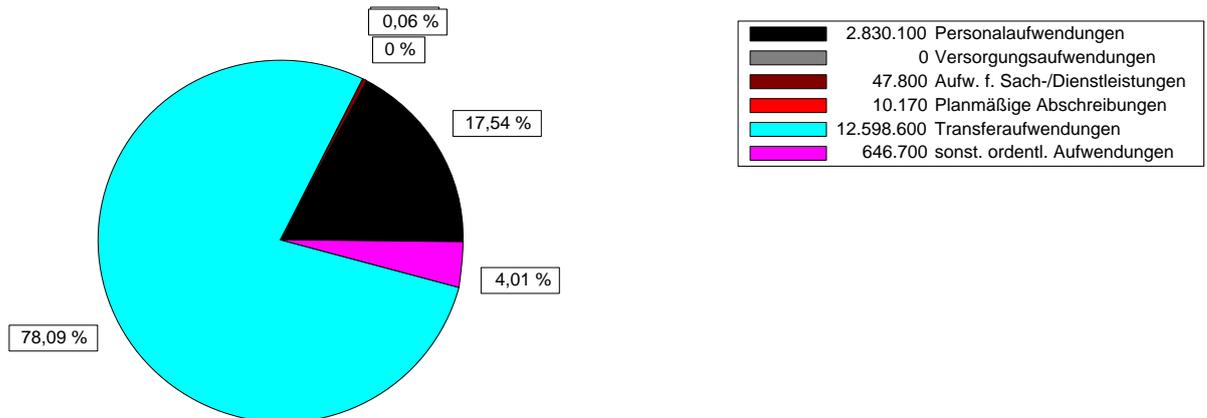
2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
 22 Jugend u. Familie

Teilergebnishaushalt

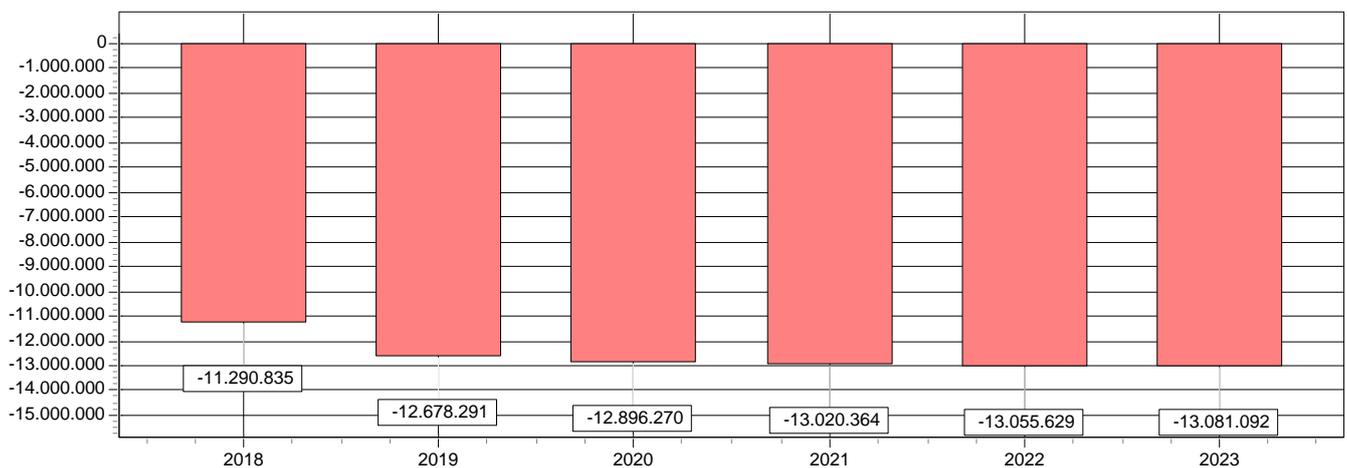
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 220

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.226	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	6.130	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)	9.356	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.356-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2300 23 Gesundheitswesen

verantwortlich Dr. Wagner Heinz Jürgen

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

Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft
Suchtarbeitskreis

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

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

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

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

Zielgruppe Bürger im Landkreis und der kreisfreien Stadt Bamberg

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

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 230

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
23 Gesundheitswesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732.295	702.000	733.350	733.350	733.350	733.350
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	8.707	14.100	13.400	13.400	13.400	13.400
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.189	6.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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)	762.191	722.100	768.750	768.750	768.750	768.750
11 - Personalaufwendungen	433.067	436.500	431.800	435.900	440.300	444.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.199	32.050	31.600	31.600	31.600	31.600
14 - Planmäßige Abschreibungen	3.820	4.085	5.484	5.308	4.568	4.073
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.135	129.450	134.550	134.550	134.550	134.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	593.221	602.085	603.434	607.358	611.018	614.673
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	168.970	120.015	165.316	161.392	157.732	154.077
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)	168.970	120.015	165.316	161.392	157.732	154.077
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)	168.970	120.015	165.316	161.392	157.732	154.077
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)	48.970	15	45.316	41.392	37.732	34.077

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg

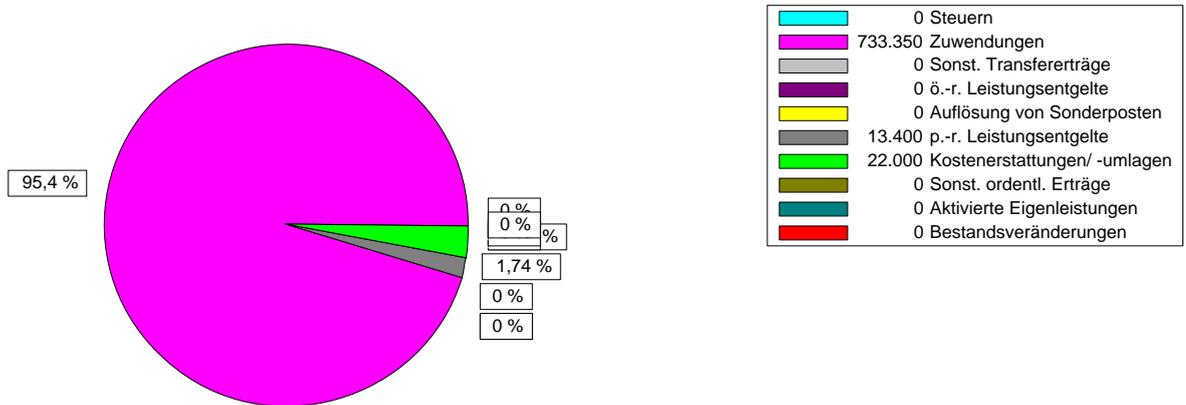


Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 230

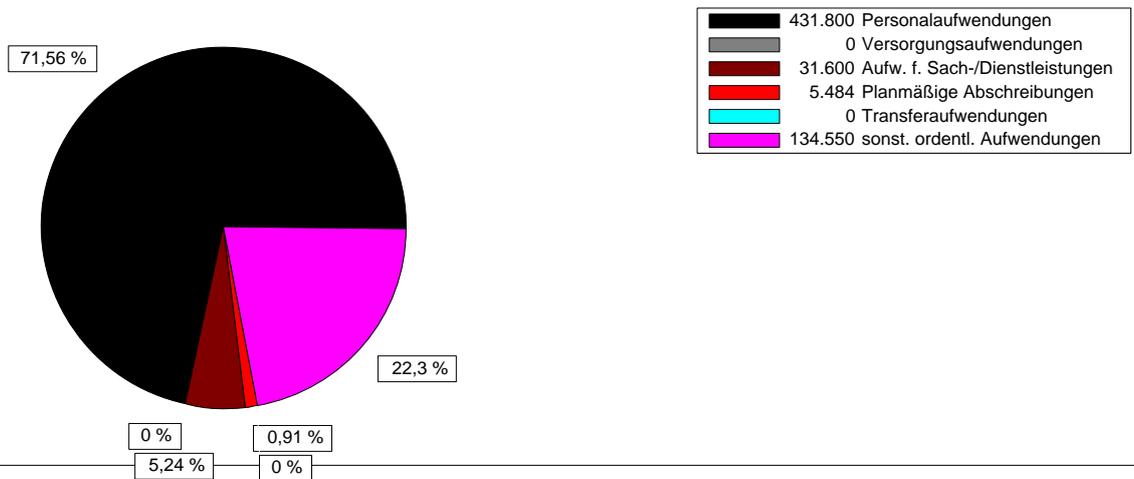
2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
 23 Gesundheitswesen

Teilergebnishaushalt

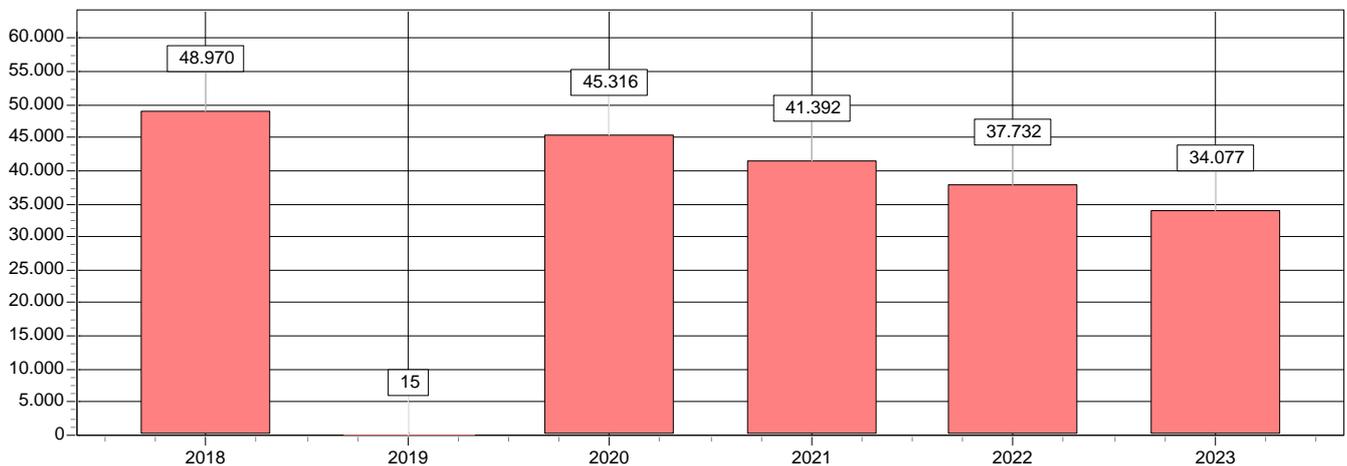
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 230

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
23 Gesundheitswesen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.485	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	6.485	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.485-	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Teilhaushalt 2020

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 2020

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 300

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	39.425	49.400	49.700	50.000	50.300	50.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	150	150	150	200
14 - Planmäßige Abschreibungen	63	62	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.448	6.400	6.750	6.750	6.750	6.750
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	45.936	56.012	56.600	56.900	57.200	57.450
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	45.936-	54.012-	54.600-	54.900-	55.200-	55.450-
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)	45.936-	54.012-	54.600-	54.900-	55.200-	55.450-
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)	45.936-	54.012-	54.600-	54.900-	55.200-	55.450-
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)	45.936-	54.012-	54.600-	54.900-	55.200-	55.450-

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg

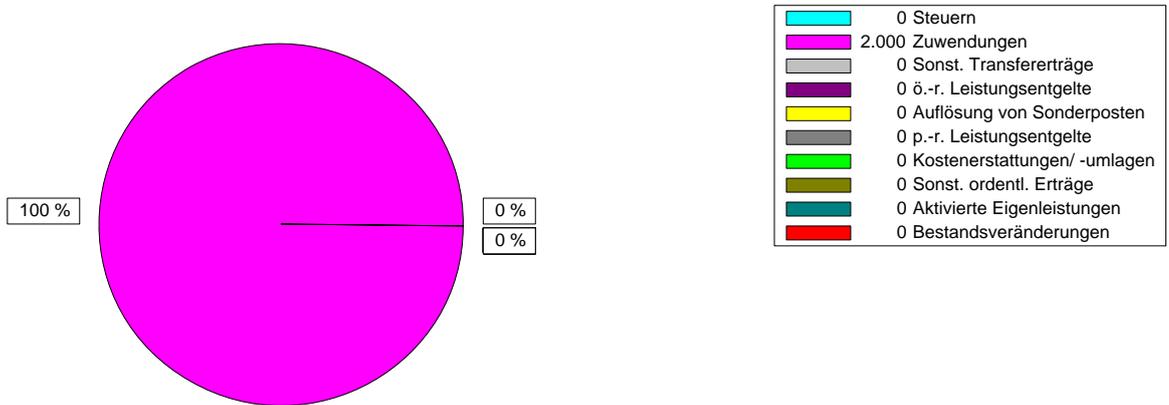


Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 300

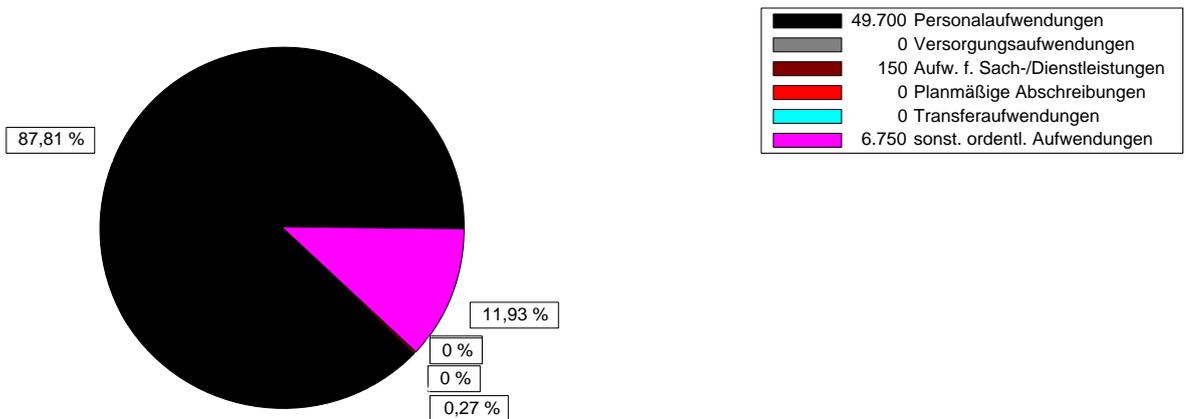
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz

Teilergebnishaushalt

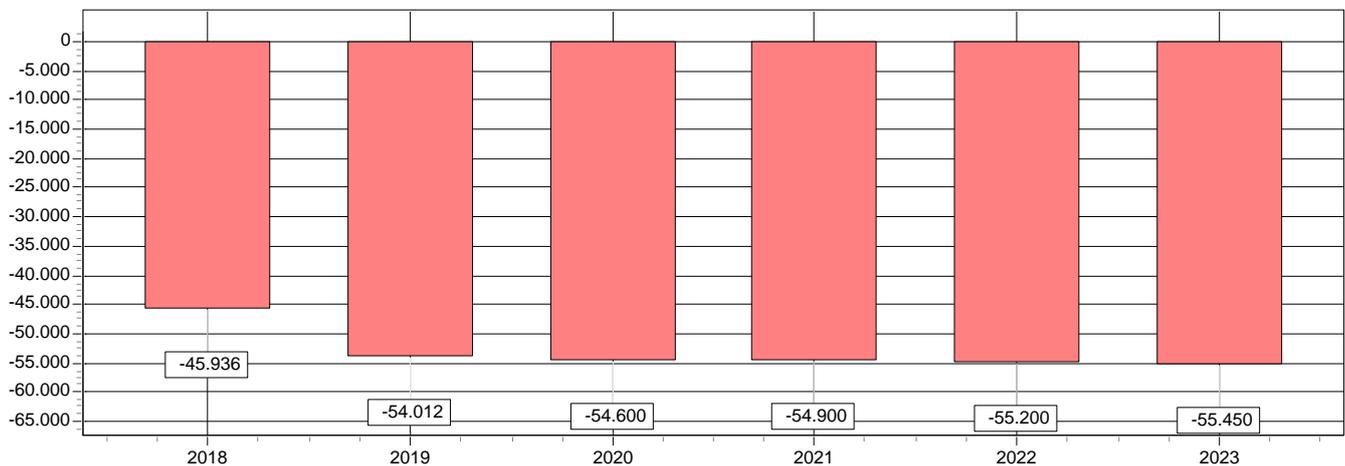
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 300

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 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 2020

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zahlen (Digitalfunk)						
Verwaltete Funkgeräte	0	726	1341	1387	1414	1466
Durchgeführte Endgeräteprogrammierungen	0	726	631	1396	27	1466
Reparaturen/Servicefälle	0	25	66	51	24	25
Zahlen (Atemschutzzentrum)						
Luftflaschen füllen	2104	2804	2941	2718	2646	2850
Geräteprüfungen	2053	2444	2165	2400	2443	2751
Maskenprüfungen	3744	4797	5210	5608	4738	4577
Schutzanzugprüfungen	30	59	45	47	57	66
Wiederholungsübungen (Personen)	708	875	749	943	1336	1387
Zahlen (Waffen- und Sprengstoffrecht)						
Ausstellung und Verlängerung von Erlaubnissen	294	410	1045	719	496	438
Erwerb und Überlassung von Waffen	1364	1315	1273	1480	1683	1845

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
Fachbereich 311

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
31.1 Öffentliche Sicherheit

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.342	19.500	39.500	39.500	39.500	39.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	42.730	42.613	50.164	50.155	49.780	49.725
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.808	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.543	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	250	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)	111.673	72.613	94.664	94.655	94.280	94.225
11 - Personalaufwendungen	179.471	205.490	246.920	249.520	252.120	254.720
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.925	157.200	183.900	166.200	154.100	154.100
14 - Planmäßige Abschreibungen	496.526	429.217	360.255	353.327	343.709	334.289
15 - Transferaufwendungen	303.997	345.720	451.107	346.107	346.107	346.107
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.420	382.900	340.100	337.100	337.100	337.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.452.339	1.520.527	1.582.282	1.452.254	1.433.136	1.426.316
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.340.666-	1.447.914-	1.487.618-	1.357.599-	1.338.856-	1.332.091-
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)	1.340.666-	1.447.914-	1.487.618-	1.357.599-	1.338.856-	1.332.091-
19 + Außerordentliche Erträge	43	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	43	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	1.340.623-	1.447.914-	1.487.618-	1.357.599-	1.338.856-	1.332.091-
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)	1.340.623-	1.447.914-	1.487.618-	1.357.599-	1.338.856-	1.332.091-

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg

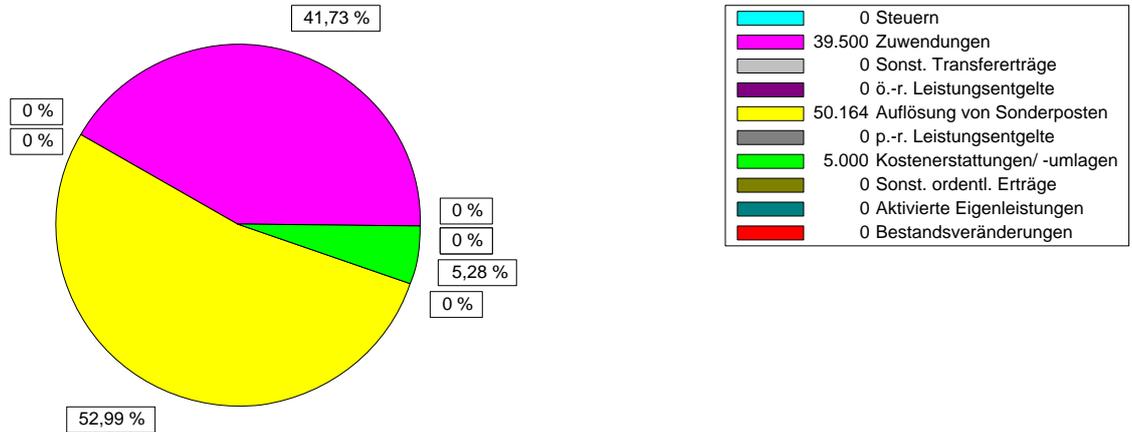


Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 311

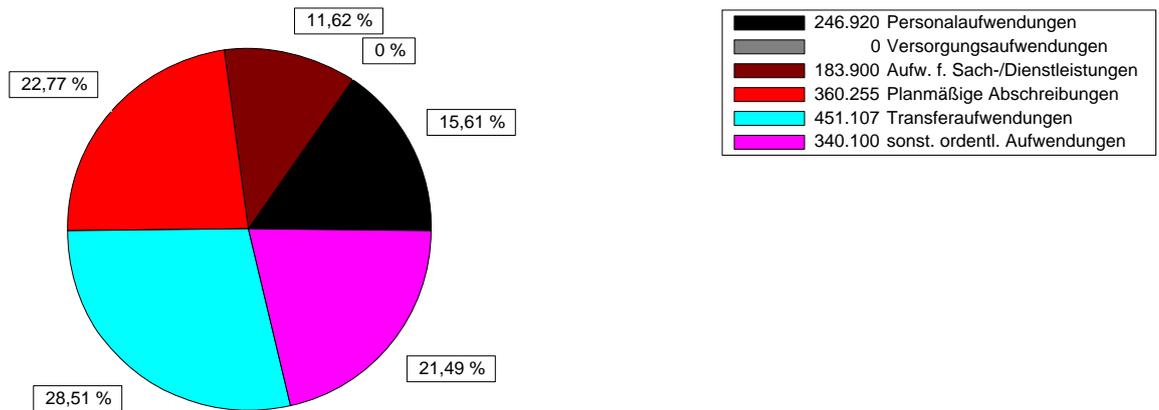
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 31.1 Öffentliche Sicherheit

Teilergebnishaushalt

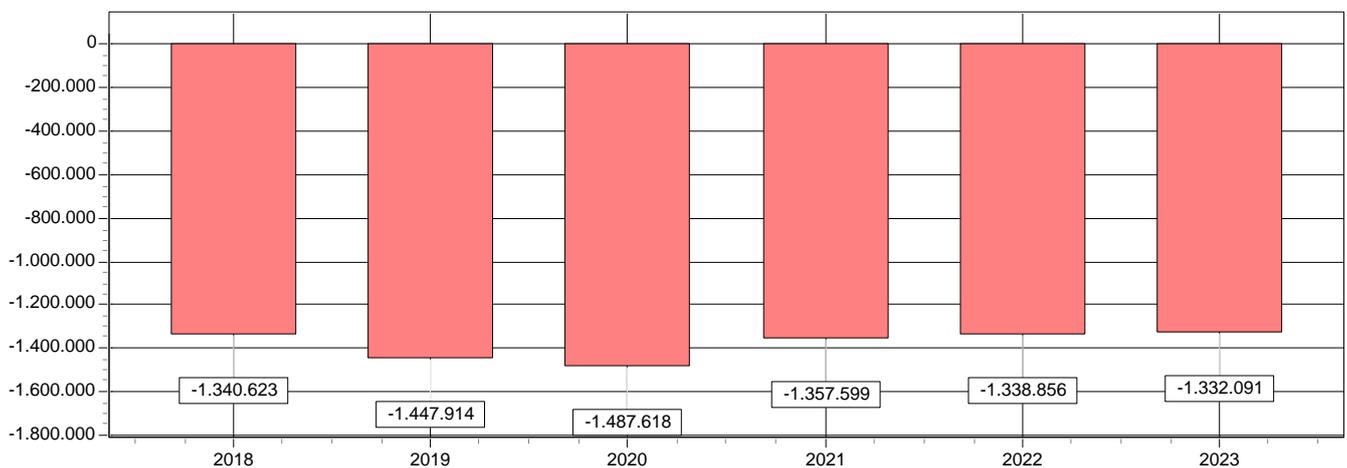
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
Fachbereich 311

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
31.1 Öffentliche Sicherheit

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.210	48.000	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	750	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	5.960	48.000	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	5.000	25.000	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.740	187.000	75.300	0	53.500	36.000	36.000
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	9.000	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	84.740	201.000	100.300	0	53.500	36.000	36.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	78.780-	153.000-	100.300-	0	53.500-	36.000-	36.000-

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3120 31.2 Ausländer

verantwortlich Frau Lückemeier

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

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

Statistik (nur Meldewesen), Halbjährliche Einwohnerstatistiken

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

Auswanderungen: Beratung von Auswanderungswilligen

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

Personenstandsrecht
 Standesamtsaufsicht inklusive örtliche Prüftätigkeit, Führung der Zweitbücher

Namensrecht
 Öffentlich-rechtliche Namensänderungen, Feststellungsverfahren

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zahlen Ausländerrecht						
Ausländer im Landkreis Bamberg	4575	5502	5917	6922	7561	7833

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
Fachbereich 312

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
31.2 Ausländer

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.019	64.800	68.800	68.800	68.800	68.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	83.037	67.800	71.800	71.800	71.800	71.800
11 - Personalaufwendungen	416.454	465.000	508.000	512.800	517.500	522.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.118	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
14 - Planmäßige Abschreibungen	558	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.701	57.130	57.130	57.130	57.130	57.130
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	492.715	531.730	574.730	579.530	584.230	588.930
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	409.678-	463.930-	502.930-	507.730-	512.430-	517.130-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	409.678-	463.930-	502.930-	507.730-	512.430-	517.130-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	409.678-	463.930-	502.930-	507.730-	512.430-	517.130-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	409.678-	463.930-	502.930-	507.730-	512.430-	517.130-

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg

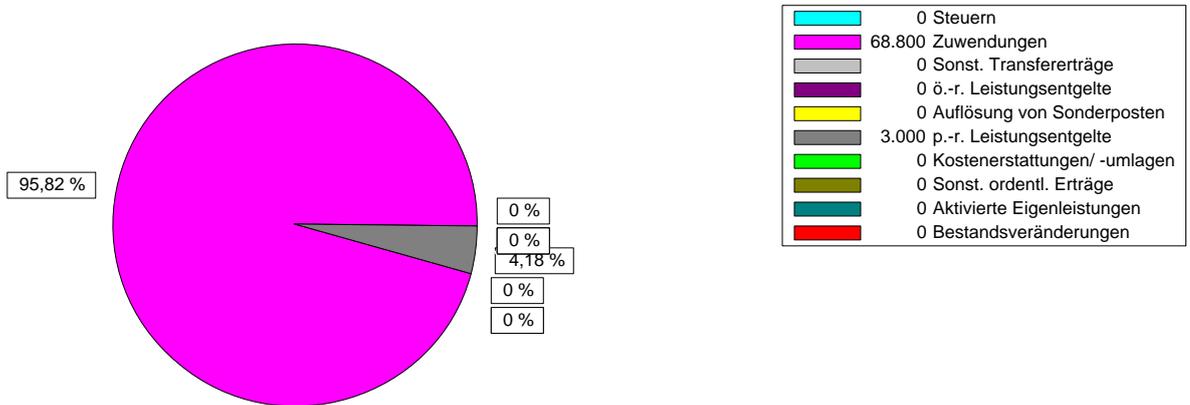


Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 312

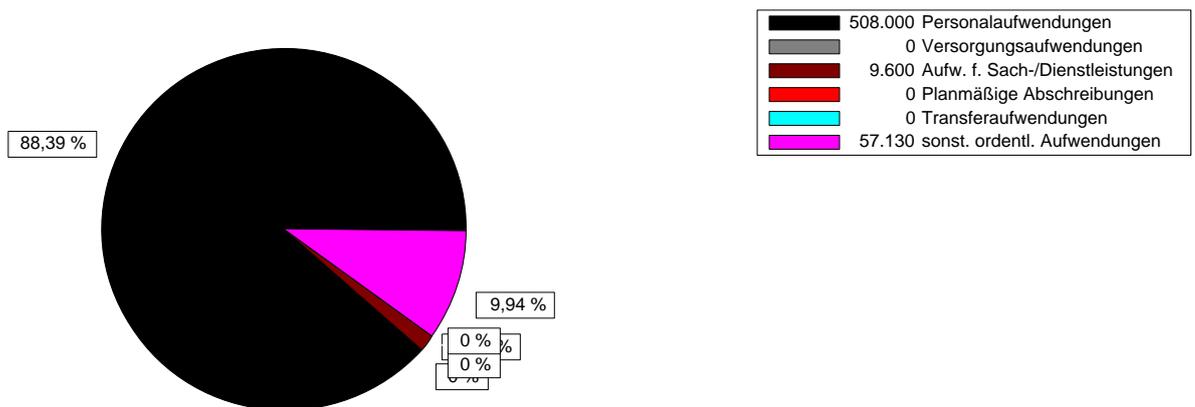
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 31.2 Ausländer

Teilergebnishaushalt

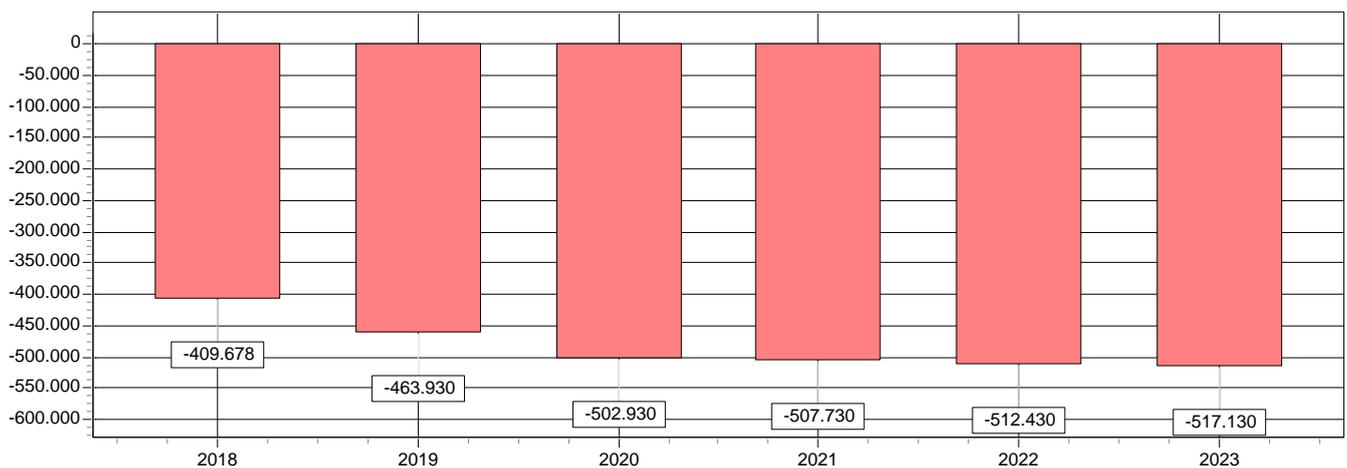
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
Fachbereich 312

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
31.2 Ausländer

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	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	2.000	0	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
Fachbereich 320

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
32 Straßenverkehr

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3200 32 Straßenverkehr

verantwortlich Herr Wolf

Beschreibung Dienstleister rund um die Mobilität im Landkreis Bamberg als Untere Straßenverkehrsbehörde, Führerscheinstelle sowie Kfz-Zulassungsbehörde. Die Straßenverkehrsbehörde berät die kreisangehörigen Gemeinden bezüglich deren Verkehrsregelung; sie ist selbst zuständig für die Verkehrsregelung und Wegweisung auf Kreis-, Staats- und Bundesstraßen. Weitere Aufgaben: Regelung von Straßenbaustellen, Schulwegsicherheit, Fahrschulgenehmigungen, Erlaubnisse für Veranstaltungen, Güterkraftverkehr, Genehmigung von Schwertransporten u. Personenbeförderungen. Die Führerscheinstelle erteilt u. entzieht Fahrerlaubnisse, sofern dies notwendig ist. Die Zulassungsbehörde verwaltet rund 146.000 im Landkreis Bamberg zugelassene Kraftfahrzeuge und führt insbesondere An- und Abmeldungen sowie Umschreibungen durch. Zwangsstilllegungen bei nicht bezahlter Fahrzeugversicherung einschl. polizeiliche Durchsetzung.

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

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

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

Untergeordnete Bereiche

3200 32 Straßenverkehr
3201 32 Führerschein
3202 32 KFZ - Zulassung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zahlen Straßenverkehr						
Führerscheinstelle (Geschäftsvorfälle)	9133	9605	10387	10915	11884	13077
Zulassungsstelle (Geschäftsvorfälle)	126310	131647	130144	150760	147561	152672
KFZ-Bestand im Landkreis	136289	138232	140579	141695	143763	146104
Großraumverkehr	123	205	135	132	105	110
Schwerverkehr	214	509	403	376	207	174
Anhörungen Großraum-/Schwerverkehr	2435	1449	2698	2090	1979	2616
Arbeiten im Straßenraum	307	410	464	523	384	338
-davon Vollsperrungen	24	15	15	22	26	34
Veranstaltungen	123	122	115	126	136	120
Ausnahmen vom Sonntagsfahrverbot	59	68	82	65	94	87

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 320

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 32 Straßenverkehr

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.757.809	1.812.500	1.818.500	1.831.500	1.841.500	1.846.500
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	56.897	57.300	85.300	85.300	87.300	87.300
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	33	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)	1.814.739	1.869.800	1.903.800	1.916.800	1.928.800	1.933.800
11 - Personalaufwendungen	1.141.448	1.174.020	1.230.820	1.263.720	1.276.130	1.288.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.835	113.300	114.100	118.200	118.500	118.500
14 - Planmäßige Abschreibungen	18.903	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.415	108.600	112.300	115.700	116.300	116.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.378.601	1.395.920	1.457.220	1.497.620	1.510.930	1.523.000
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	436.138	473.880	446.580	419.180	417.870	410.800
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	436.138	473.880	446.580	419.180	417.870	410.800
19 + Außerordentliche Erträge	3.166	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	3.166	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	439.304	473.880	446.580	419.180	417.870	410.800
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	439.304	473.880	446.580	419.180	417.870	410.800

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg

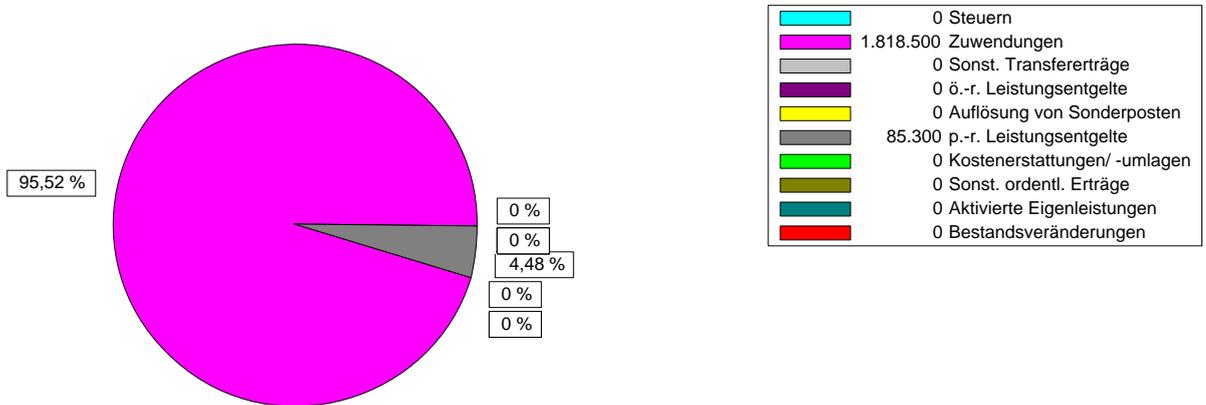


Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 320

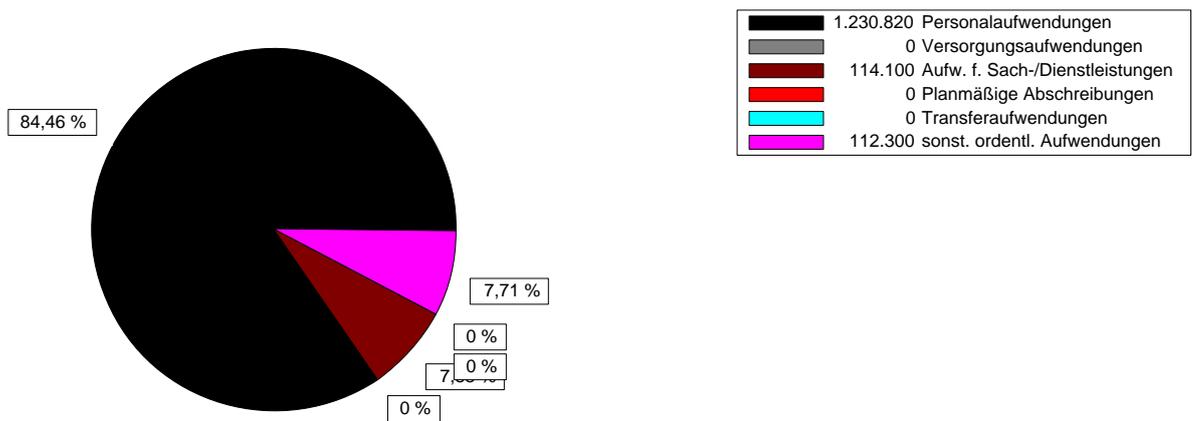
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 32 Straßenverkehr

Teilergebnishaushalt

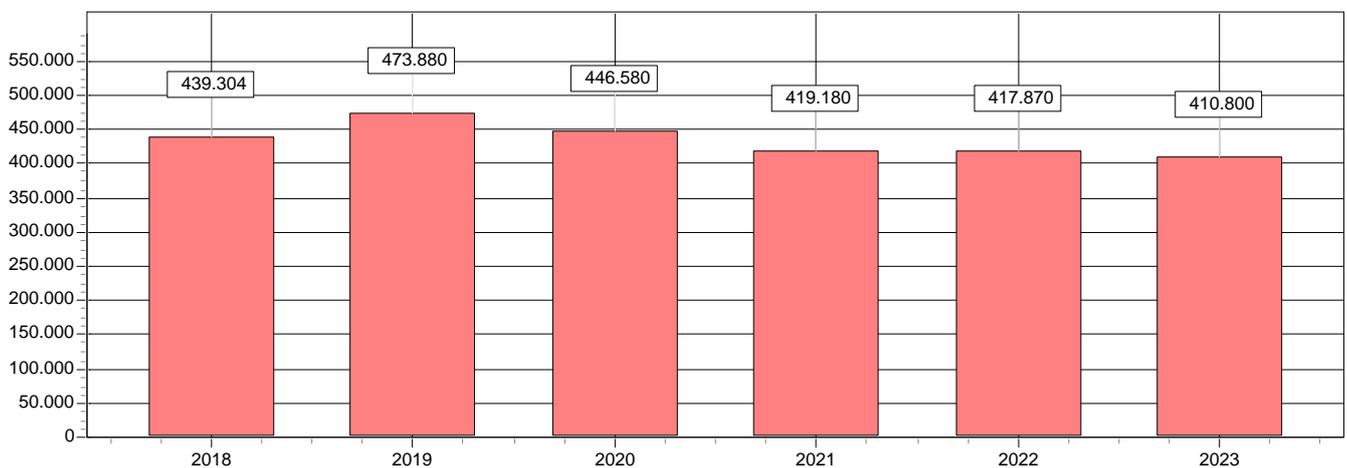
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
Fachbereich 320

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
32 Straßenverkehr

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 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	20.500	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	20.500	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	20.500-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3300 33 Gewerberecht

verantwortlich Bezdold Kathrin

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

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

Untergeordnete Bereiche

3300 33 Gewerberecht

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 330

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 33 Gewerberecht

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.431	91.100	107.300	107.300	110.100	107.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	160	160	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)	106.431	91.260	107.460	107.500	110.300	107.500
11 - Personalaufwendungen	121.364	127.530	131.530	132.930	134.200	135.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.258	8.760	9.960	10.000	10.000	10.000
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.789	0	213	213	213	213
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.372	14.150	13.100	13.250	13.250	13.250
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	137.783	150.440	154.803	156.393	157.663	158.863
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	31.352-	59.180-	47.343-	48.893-	47.363-	51.363-
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)	31.352-	59.180-	47.343-	48.893-	47.363-	51.363-
19 + Außerordentliche Erträge	2.691	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	2.691	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	28.661-	59.180-	47.343-	48.893-	47.363-	51.363-
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)	28.661-	59.180-	47.343-	48.893-	47.363-	51.363-

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg

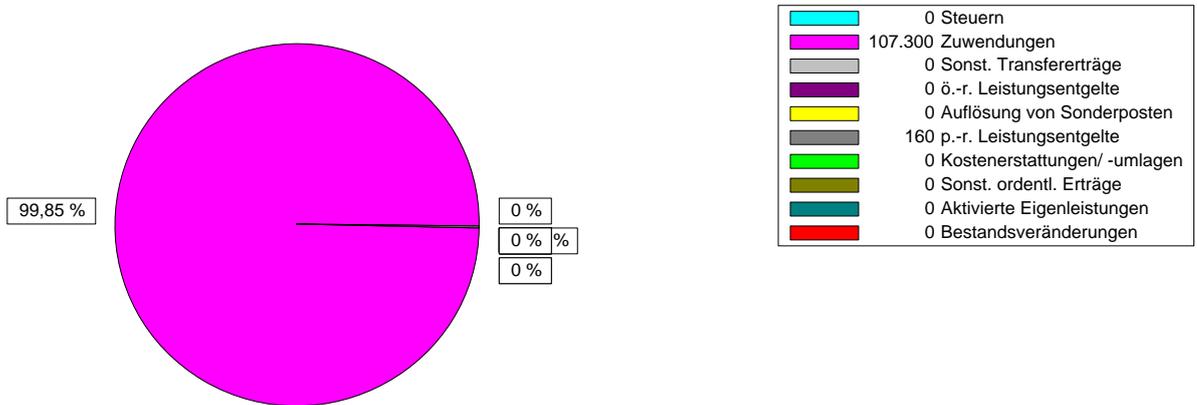


Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 330

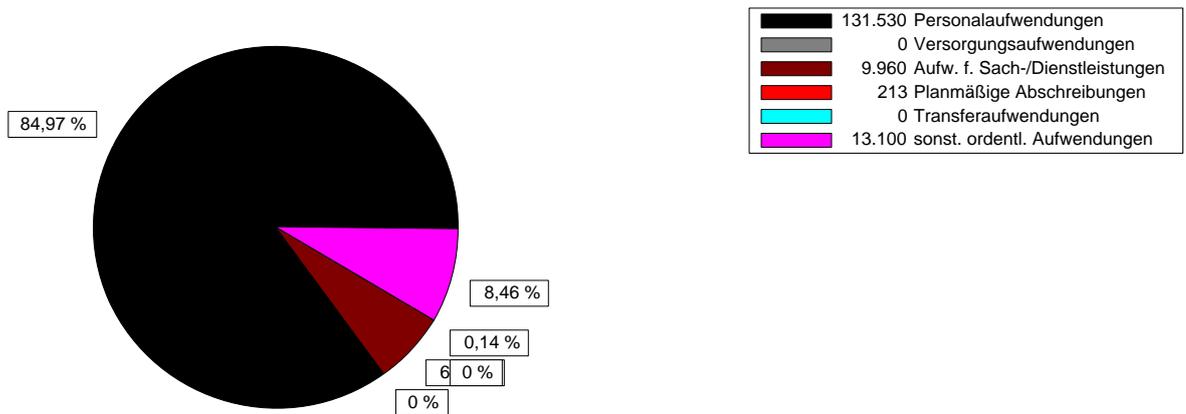
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 33 Gewerberecht

Teilergebnishaushalt

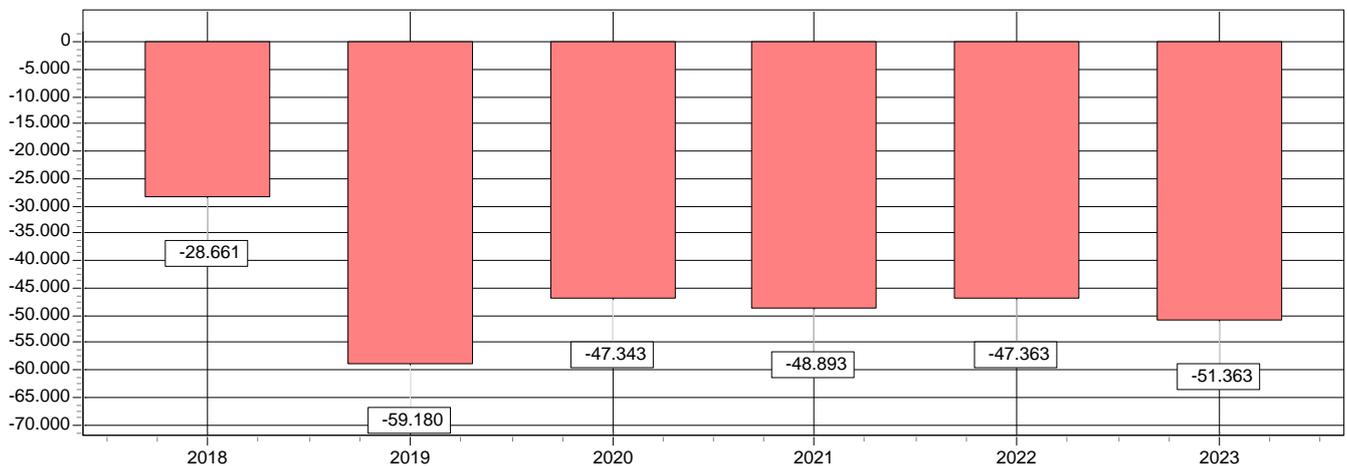
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 330

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 33 Gewerberecht

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 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	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	0	9.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	9.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Teilhaushalt 2020

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 2020

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
Fachbereich 340

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
34 Veterinärwesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.869	213.100	222.800	223.800	223.800	223.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.563	3.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.883	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
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)	375.315	362.200	387.900	388.900	388.900	388.900
11 - Personalaufwendungen	310.463	347.390	350.320	352.420	355.320	358.190
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.648	29.000	33.200	33.200	33.200	33.200
14 - Planmäßige Abschreibungen	5.533	5.389	5.280	3.256	758	252
15 - Transferaufwendungen	43.696	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.549	34.500	51.300	50.500	50.500	50.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	417.889	461.279	485.100	484.376	484.778	487.142
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	42.574-	99.079-	97.200-	95.476-	95.878-	98.242-
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)	42.574-	99.079-	97.200-	95.476-	95.878-	98.242-
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)	42.539-	99.079-	97.200-	95.476-	95.878-	98.242-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150	23.200
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	65.689-	122.229-	120.350-	118.626-	119.028-	121.442-

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg

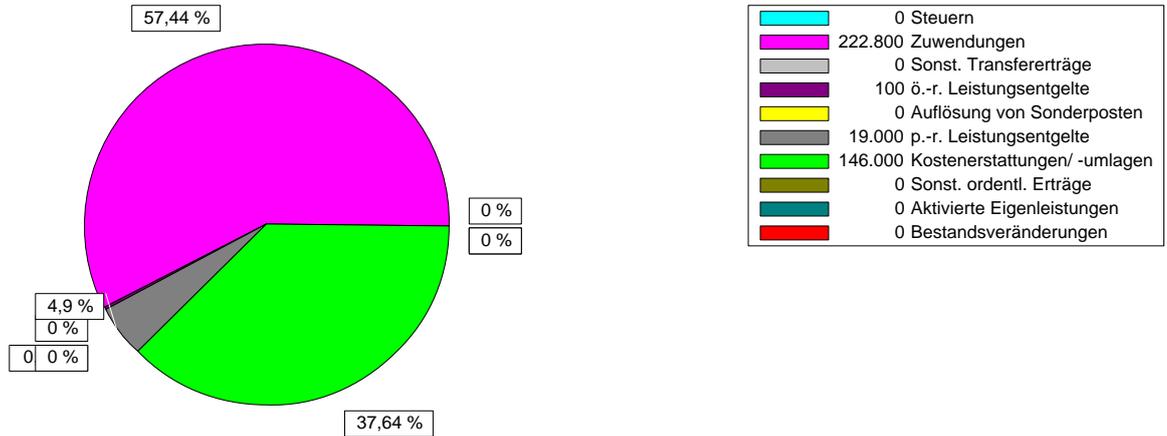


Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 340

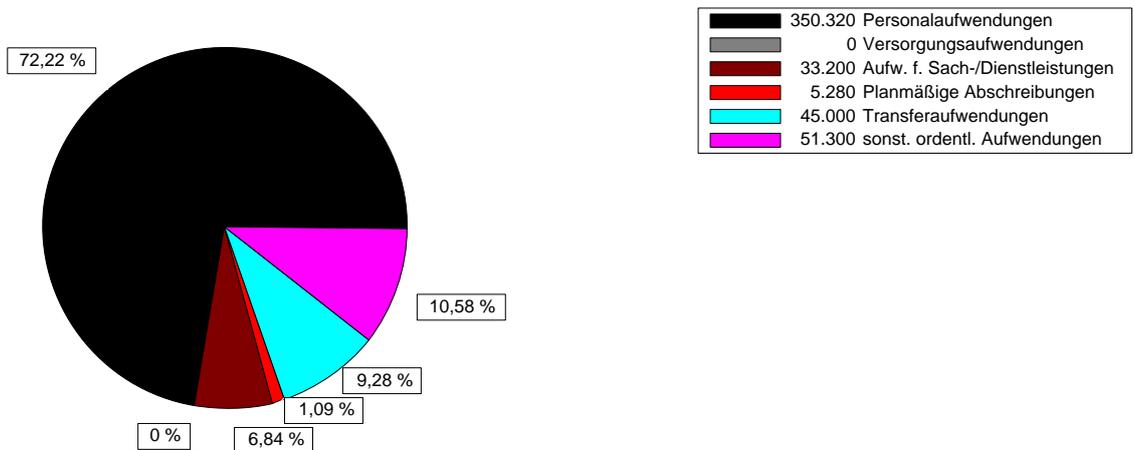
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 34 Veterinärwesen

Teilergebnishaushalt

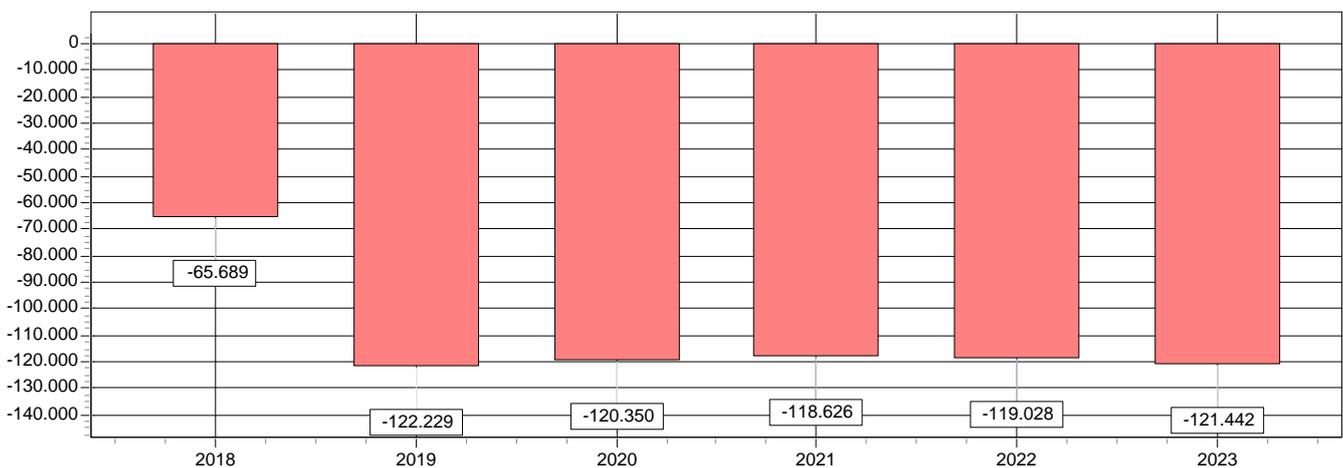
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
Fachbereich 340

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
34 Veterinärwesen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 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	758	3.600	3.500	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)	758	3.600	3.500	0	500	500	500
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	758-	3.600-	3.500-	0	500-	500-	500-

Teilhaushalt 2020

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 2020

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 400

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	0	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	472.272	532.830	538.430	543.730	548.900	554.100
12 - Versorgungsaufwendungen	8.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.901	3.900	2.900	2.900	2.900	2.900
14 - Planmäßige Abschreibungen	130	129	180	142	142	142
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.164	10.850	11.200	11.200	11.200	11.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	488.667	549.909	554.910	560.172	565.342	570.542
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	488.667-	549.809-	554.810-	560.072-	565.242-	570.442-
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)	488.667-	549.809-	554.810-	560.072-	565.242-	570.442-
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)	488.667-	549.809-	554.810-	560.072-	565.242-	570.442-
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)	488.667-	549.809-	554.810-	560.072-	565.242-	570.442-

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg

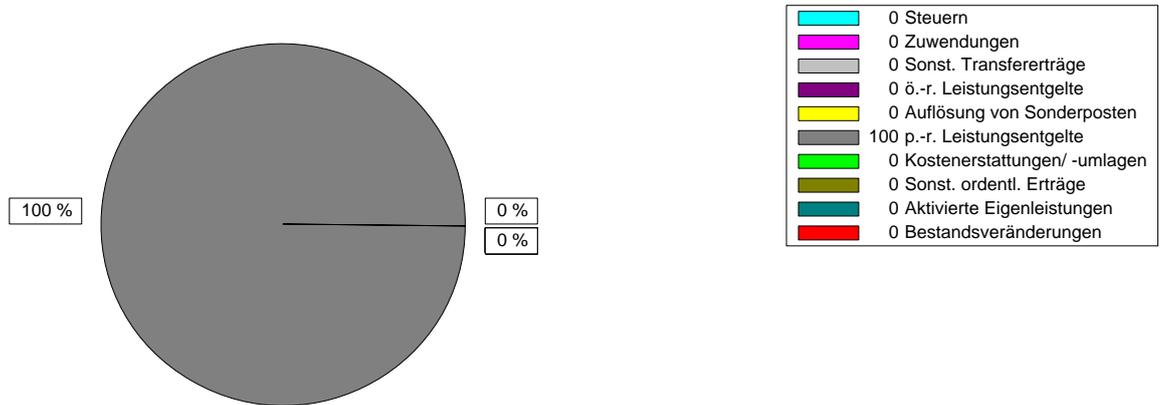


Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 400

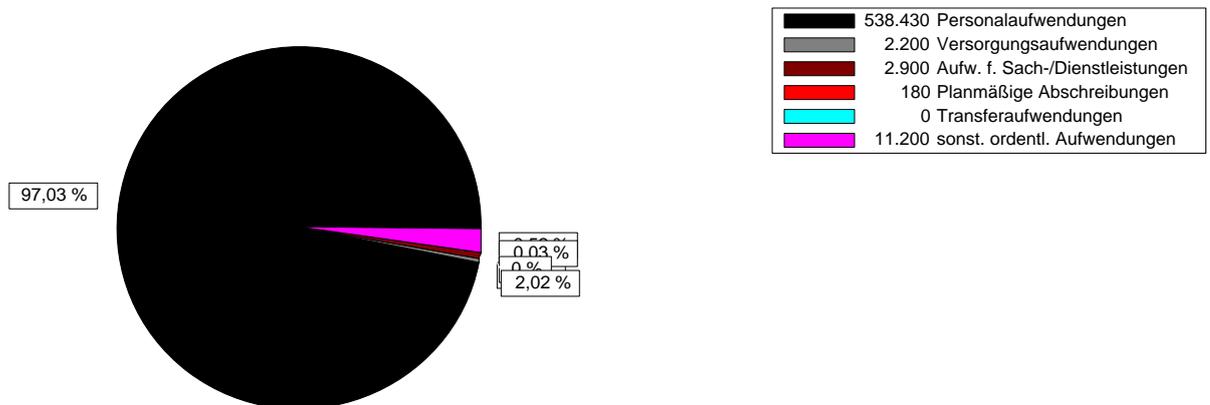
4 Planen, Bauen, Umwelt
 4 Planen, Bauen, Umwelt

Teilergebnishaushalt

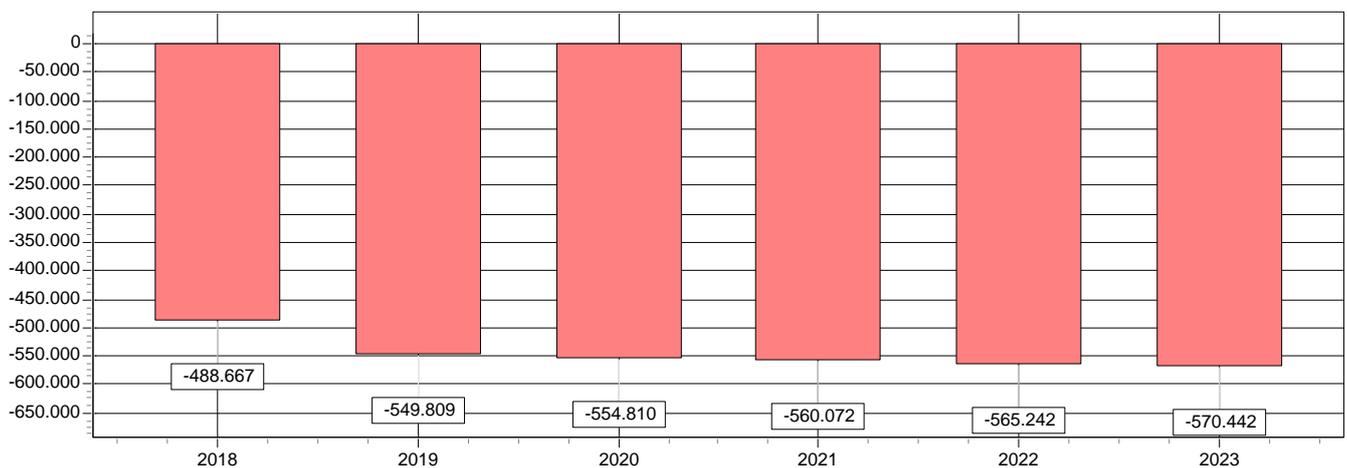
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 400

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 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	500	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	500	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	500-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4100 41 Bauen

verantwortlich Koch Sabine

Beschreibung Im Fachbereich Bauordnung, Bauleitplanung werden staatliche Aufgabe erfüllt. Sie beinhalten die fachliche Bearbeitung der gesamten Bauleitplanungen für alle Gemeinden (Genehmigung und Würdigung der Bebauungspläne, der Ortsrandsatzungen, der Flächennutzungs- und Landschaftspläne, der Sanierungsbebauungspläne u.a.) sowie das Bearbeiten der Bauanträge für alle Bauherren im Landkreis. Darüber hinaus werden die Zuschussanträge der Städtebauförderung, der Wohnungsbauförderung und der Denkmalpflege bearbeitet, die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses (Ermittlung der Bodenrichtwerte und der Kaufpreissammlung) geführt und Maßnahmen der Dorferneuerung (Belange der Denkmalpflege und der Ortsplanung) begleitet. Prüfung aller Verfahren wegen der Verzahnung mit dem Regionalplan und der Landesplanung und Abstimmung auf die Entwicklungen des demographischen Wandels und der Klimaveränderungen.

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

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

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

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fallzahlen Bauamt						
Bauanträge allgemein	1214	1274	1511	1328	1383	1341
Schwarzbaufälle	170	168	115	168	339	375
Denkmalerlaubnisse	85	113	118	84	127	114
Bauberatung	113	198	123	181	207	226
Denkmalschutz Zuschussanträge	16	23	20	36	20	22

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 410

4 Planen, Bauen, Umwelt
41 Bauordnung, Bauleitplanung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554.586	500.950	523.850	523.850	523.900	523.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.300	0	7.500	7.500	7.500	7.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	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)	567.886	501.950	532.350	532.350	532.400	532.400
11 - Personalaufwendungen	1.093.747	1.164.900	1.243.000	1.215.200	1.187.900	1.200.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.845	15.600	13.100	15.800	13.100	15.800
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.620	155	1.475	1.475	1.409	1.320
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.448	65.650	61.500	61.500	61.500	61.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.144.420	1.246.305	1.319.075	1.293.975	1.263.909	1.278.820
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	576.534-	744.355-	786.725-	761.625-	731.509-	746.420-
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)	567.346-	735.155-	777.525-	752.425-	722.309-	737.220-
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)	567.346-	735.155-	777.525-	752.425-	722.309-	737.220-
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)	567.346-	735.155-	777.525-	752.425-	722.309-	737.220-

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg

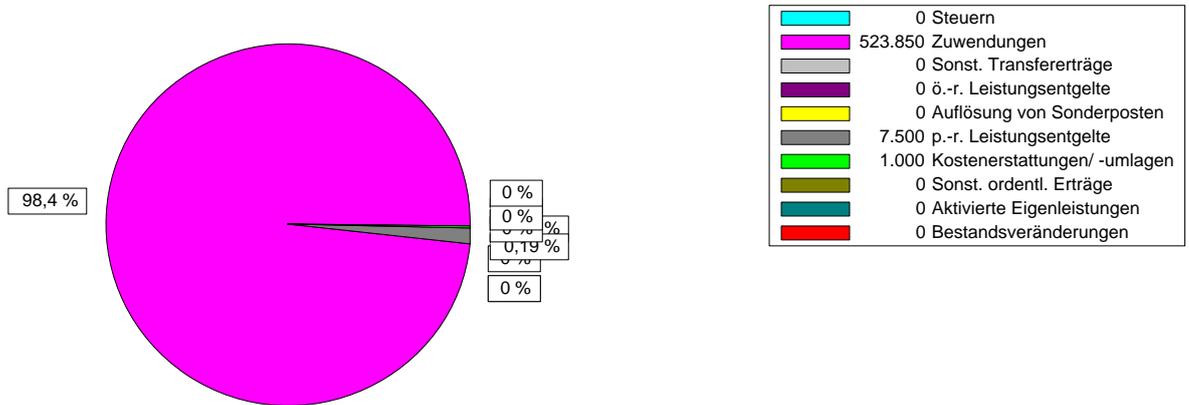


Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 410

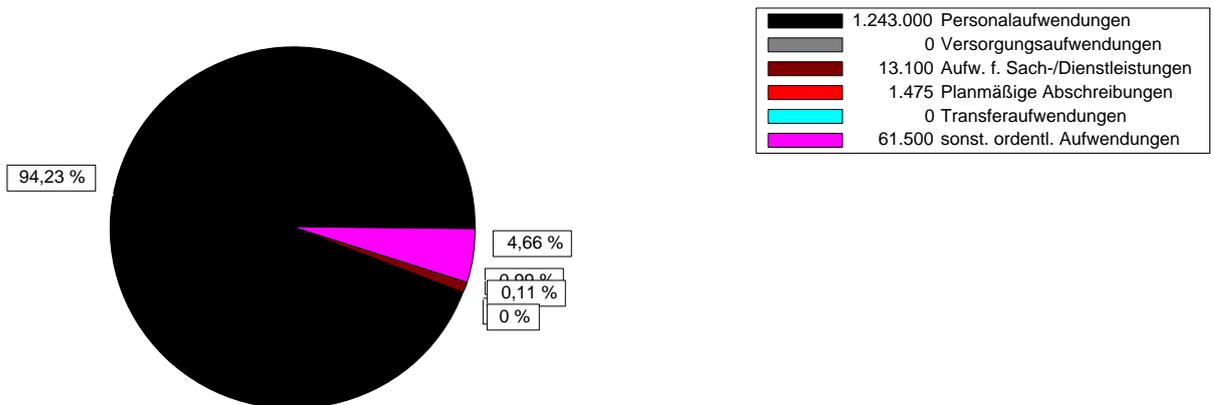
4 Planen, Bauen, Umwelt
 41 Bauordnung, Bauleitplanung

Teilergebnishaushalt

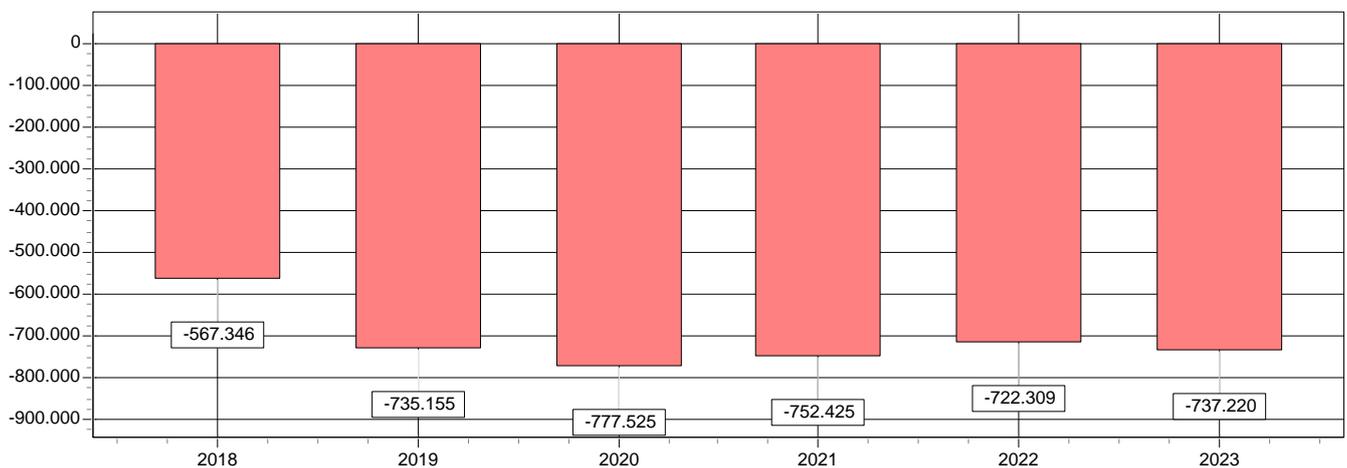
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 410

4 Planen, Bauen, Umwelt
41 Bauordnung, Bauleitplanung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 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	4.560	4.000	3.000	0	2.000	1.000	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	4.560	4.000	3.000	0	2.000	1.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	32.600	1.200	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	32.600	1.200	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.560	28.600	1.800	0	2.000	1.000	0

Teilhaushalt 2020

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

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

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

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

Untergeordnete Bereiche

4201 42.1 Umweltschutz

4202 42.2 Wasserrecht

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 420

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.153	157.300	170.800	165.300	165.300	165.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
5 + Auflösung von Sonderposten	4.107	4.107	4.107	4.107	4.107	4.107
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.492	56.500	60.000	59.500	59.500	59.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	6.699	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)	222.451	218.107	235.107	229.107	229.107	229.107
11 - Personalaufwendungen	843.228	863.420	877.990	887.620	896.960	906.260
12 - Versorgungsaufwendungen	1.497	1.600	1.600	1.700	1.800	1.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.843	49.980	64.500	64.500	65.500	64.500
14 - Planmäßige Abschreibungen	26.132	30.566	26.539	20.383	19.631	19.381
15 - Transferaufwendungen	75.368	44.900	53.400	44.900	44.900	44.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.329	143.740	204.090	215.950	215.950	216.050
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.140.397	1.134.206	1.228.119	1.235.053	1.244.741	1.252.891
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	917.946-	916.099-	993.012-	1.005.946-	1.015.634-	1.023.784-
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)	917.946-	916.099-	993.012-	1.005.946-	1.015.634-	1.023.784-
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)	917.946-	916.099-	993.012-	1.005.946-	1.015.634-	1.023.784-
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)	917.946-	916.099-	993.012-	1.005.946-	1.015.634-	1.023.784-

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg

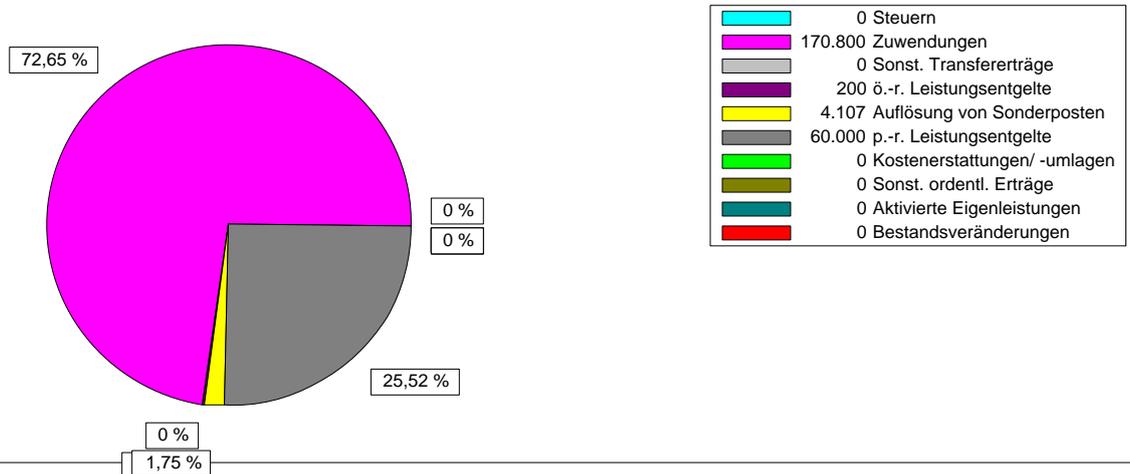


Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 420

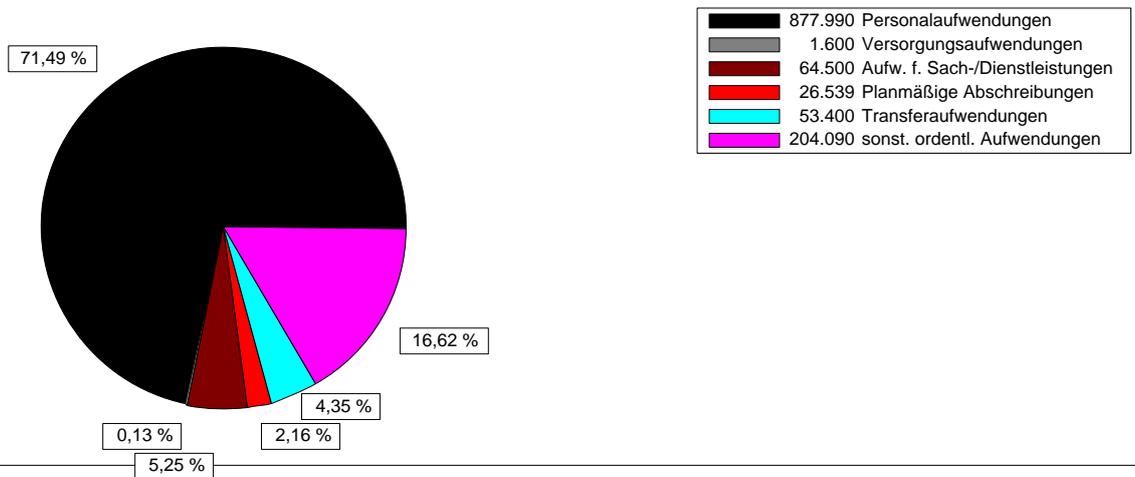
4 Planen, Bauen, Umwelt
 42 Umweltsch., Natursch., Kreisfachb., Wasserrecht

Teilergebnishaushalt

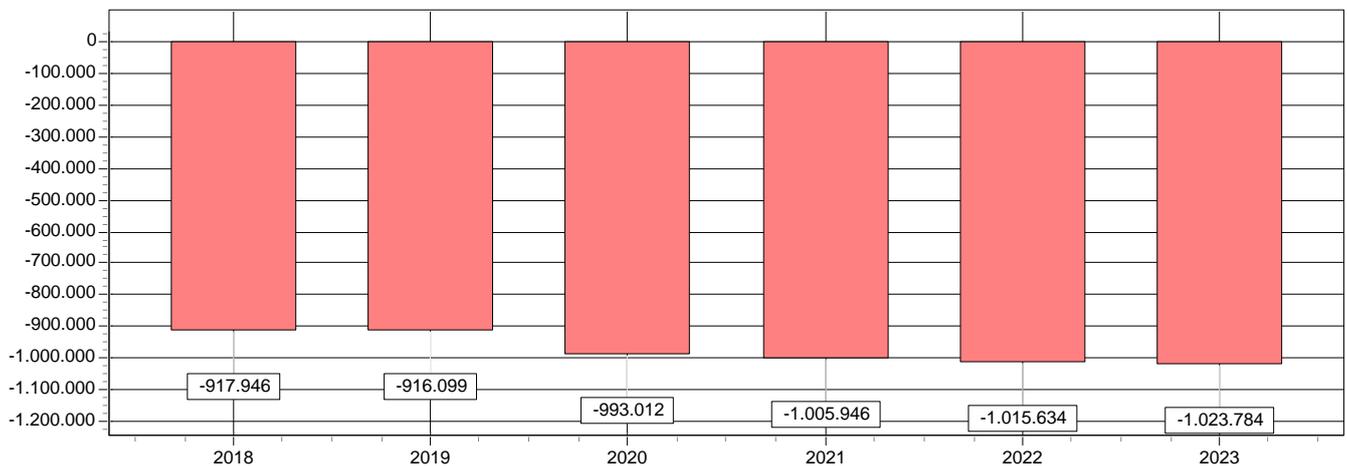
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 420

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.346	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	7.100	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	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	73.446	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.800	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	71.745	131.600	125.500	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	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	119.545	151.600	145.500	0	28.000	28.000	28.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.099-	141.600-	135.500-	0	18.000-	18.000-	18.000-

Teilhaushalt 2020

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 1.1.2020 294,487 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 2020

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 432

4 Planen, Bauen, Umwelt
43 Tiefbau

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	752.700	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.484	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5 + Auflösung von Sonderposten	1.218.003	1.192.317	1.124.110	1.078.586	1.062.930	1.000.809
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.523	67.100	69.800	69.800	69.800	69.800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.885	380.000	380.000	30.000	30.000	30.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	16.719	30.000	40.000	10.000	10.000	10.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	2.112.314	2.423.917	2.368.410	1.942.886	1.927.230	1.865.109
11 - Personalaufwendungen	2.251.334	2.361.200	2.571.100	2.595.900	2.620.800	2.615.600
12 - Versorgungsaufwendungen	16.389	17.700	18.200	18.400	18.600	18.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063.198	1.386.000	1.337.500	1.192.500	1.192.500	1.192.500
14 - Planmäßige Abschreibungen	3.087.467	3.113.284	3.038.216	2.927.124	2.855.938	2.711.312
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.383	25.950	29.100	29.100	29.100	29.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	6.482.771	6.904.134	6.994.116	6.763.024	6.716.938	6.567.312
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.370.457-	4.480.217-	4.625.706-	4.820.138-	4.789.708-	4.702.203-
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)	4.370.457-	4.480.217-	4.625.706-	4.820.138-	4.789.708-	4.702.203-
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)	4.370.457-	4.480.217-	4.625.706-	4.820.138-	4.789.708-	4.702.203-
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)	4.370.457-	4.480.217-	4.625.706-	4.820.138-	4.789.708-	4.702.203-

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg

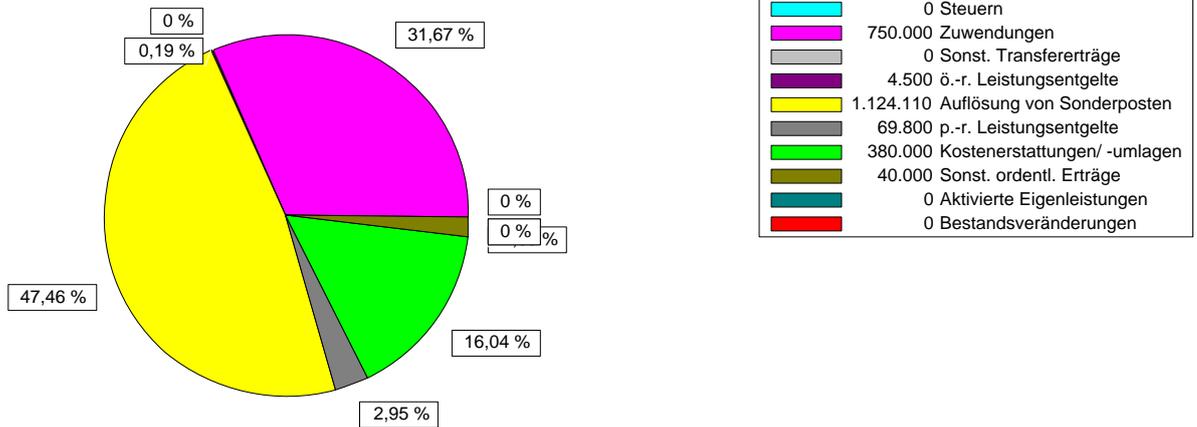


Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 432

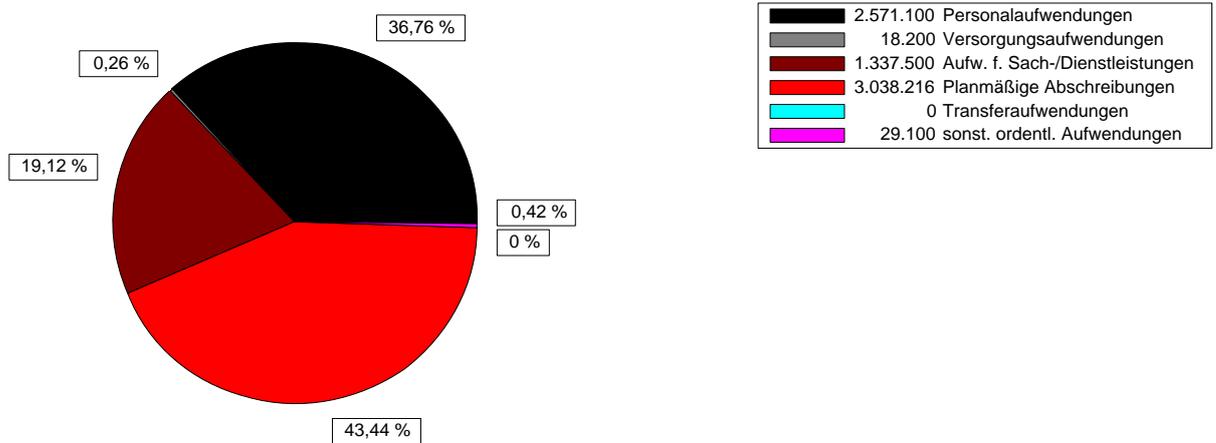
4 Planen, Bauen, Umwelt
 43 Tiefbau

Teilergebnishaushalt

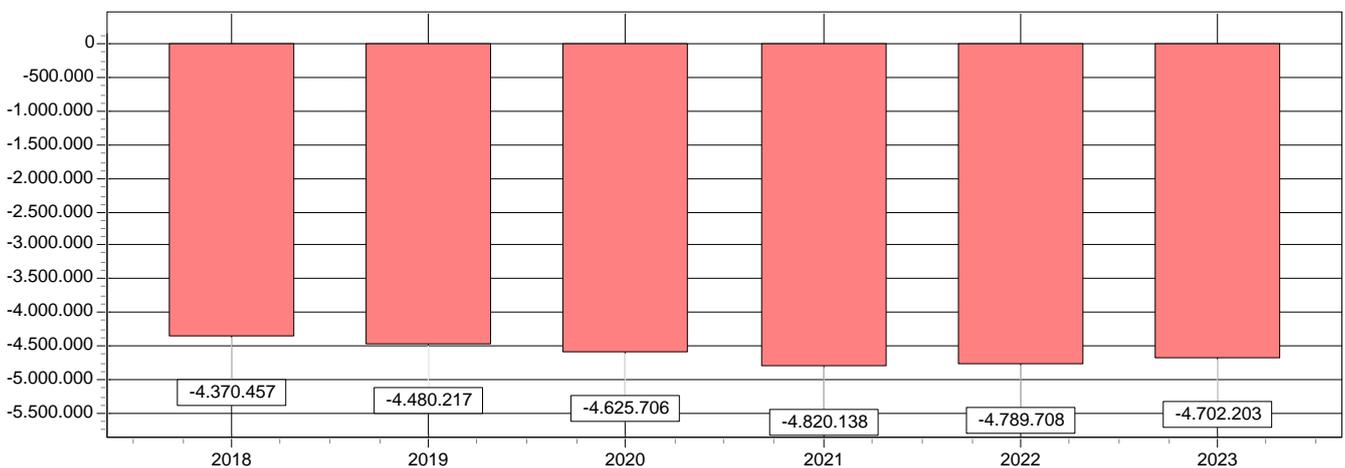
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 432

4 Planen, Bauen, Umwelt
43 Tiefbau

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	699.478	3.345.000	1.855.000	0	2.680.000	2.939.200	2.400.000
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	35.105	30.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	734.583	3.375.000	1.895.000	0	2.690.000	2.949.200	2.410.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.890	20.000	0	0	30.000	30.000	30.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.482.734	8.980.000	5.715.000	0	6.084.000	5.880.000	5.930.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	379.480	685.000	300.000	0	122.000	122.000	122.000
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	51.918	50.000	0	0	60.000	60.000	60.000
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	6.936.022	9.735.000	6.015.000	0	6.296.000	6.092.000	6.142.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.201.439-	6.360.000-	4.120.000-	0	3.606.000-	3.142.800-	3.732.000-

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

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

Untergeordnete Bereiche

5000 5, 54 Regionalentwicklung
5002 52 Klimaschutz

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 5
 Fachbereich 500

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	8.800	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	38.106	38.106	37.753	37.394	37.311	36.733
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.991	165.500	136.000	136.000	136.000	136.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.871	236.000	68.000	0	0	60.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	3.438-	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)	341.530	439.606	250.553	173.394	173.311	232.733
11 - Personalaufwendungen	345.892	451.780	487.180	492.180	497.020	501.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.664	268.700	259.300	209.300	209.300	209.300
14 - Planmäßige Abschreibungen	63.674	63.602	66.834	65.981	65.816	64.417
15 - Transferaufwendungen	72.180	108.000	125.000	92.000	75.000	75.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.232	260.900	198.300	137.800	137.900	197.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	884.642	1.152.982	1.136.614	997.261	985.036	1.048.517
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	543.112-	713.376-	886.061-	823.867-	811.725-	815.784-
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)	543.112-	713.376-	886.061-	823.867-	811.725-	815.784-
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)	543.112-	713.376-	886.061-	823.867-	811.725-	815.784-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	561.112-	733.376-	906.061-	843.867-	831.725-	835.784-

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg

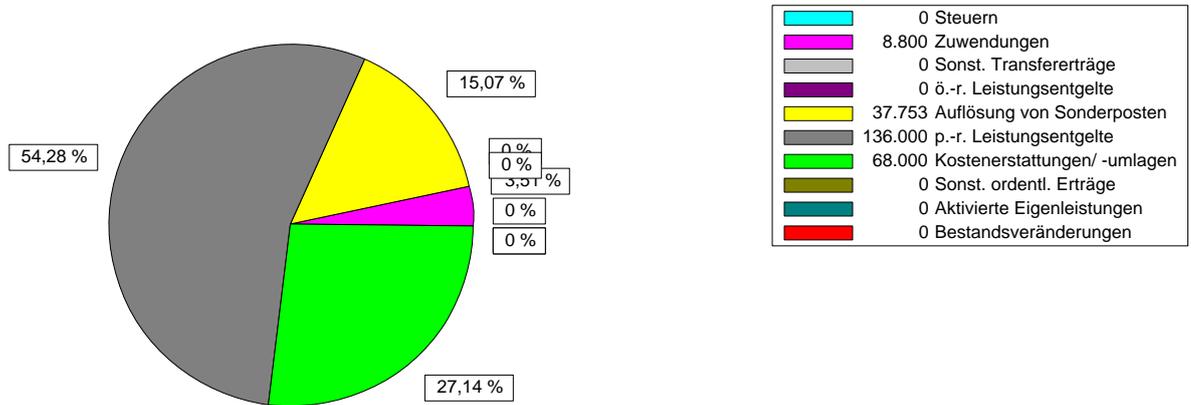


Geschäftsbereich 5
 Fachbereich 500

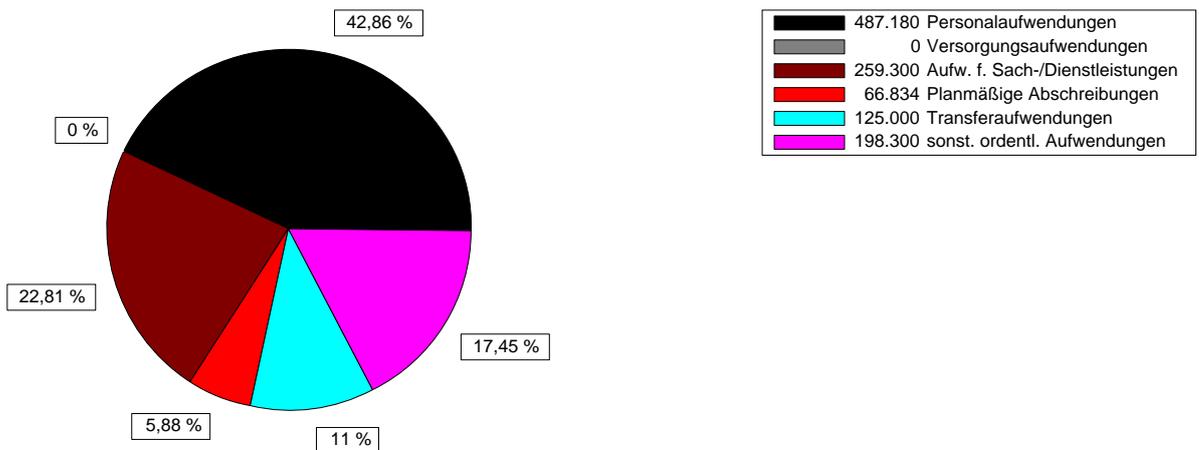
5 Regionalentwicklung, Klimaschutz
 5, 52, 54 Regionalentwicklung, Klimaschutz

Teilergebnishaushalt

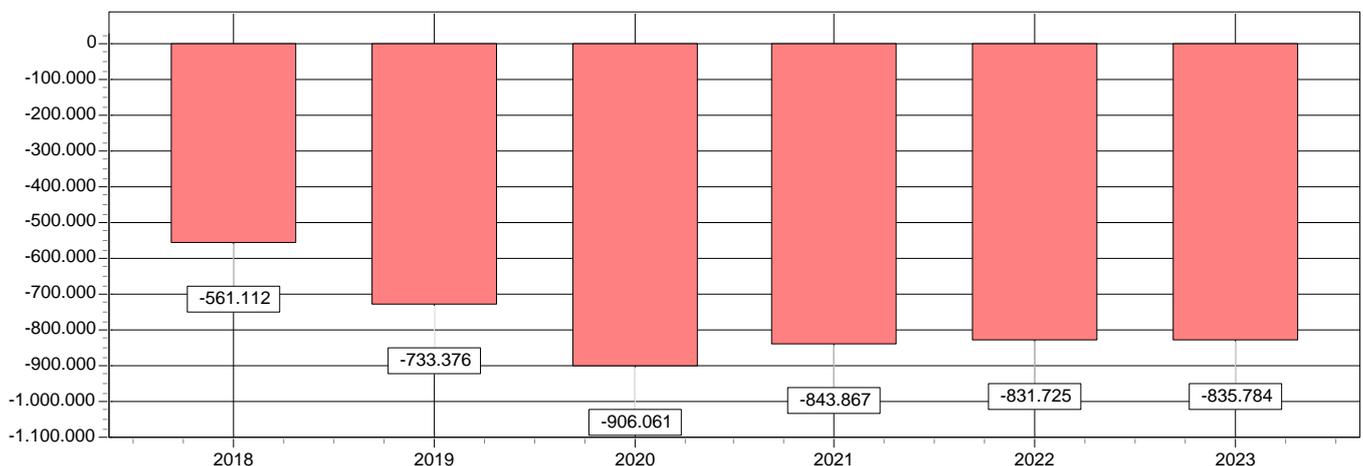
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 5
Fachbereich 500

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 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	6.450	0	6.450	6.450	6.450
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	0	0	6.450	0	6.450	6.450	6.450
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.356	0	450.000	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.500	24.500	0	9.500	9.500	9.500
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	10.100	0	30.000	0	20.000	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	15.456	4.500	504.500	0	29.500	9.500	9.500
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.456-	4.500-	498.050-	0	23.050-	3.050-	3.050-

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 5 5 Regionalentwicklung, Klimaschutz
Fachbereich 510 51 Wirtschaftsförderung

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 5
Fachbereich 510

5 Regionalentwicklung, Klimaschutz
51 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	16.500	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.803	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	400	400	400	400
8 + Sonstige ordentliche Erträge	86.859	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)	90.662	33.500	19.400	2.900	2.900	2.900
11 - Personalaufwendungen	228.520	234.150	217.760	220.260	222.760	225.260
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.897	184.600	196.000	198.120	200.300	202.500
14 - Planmäßige Abschreibungen	158	66.426	66.279	66.279	66.279	66.300
15 - Transferaufwendungen	147.896	176.300	179.200	179.200	179.200	171.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.489	98.800	135.000	125.000	125.000	125.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	669.960	760.276	794.239	788.859	793.539	790.760
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	579.298-	726.776-	774.839-	785.959-	790.639-	787.860-
17 + Finanzerträge	310	800	800	800	800	800
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	310	800	800	800	800	800
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	578.988-	725.976-	774.039-	785.159-	789.839-	787.060-
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)	578.988-	725.976-	774.039-	785.159-	789.839-	787.060-
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)	578.988-	725.976-	774.039-	785.159-	789.839-	787.060-

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg

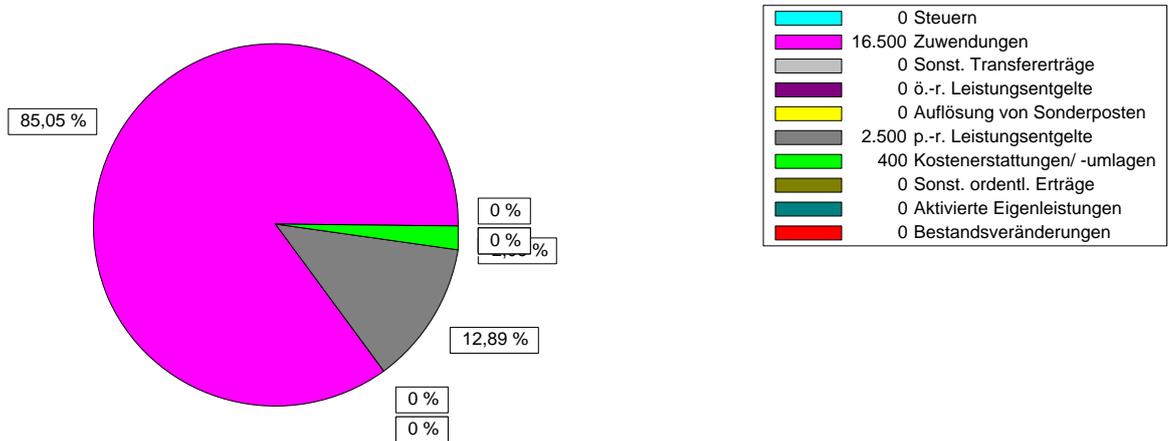


Geschäftsbereich 5
 Fachbereich 510

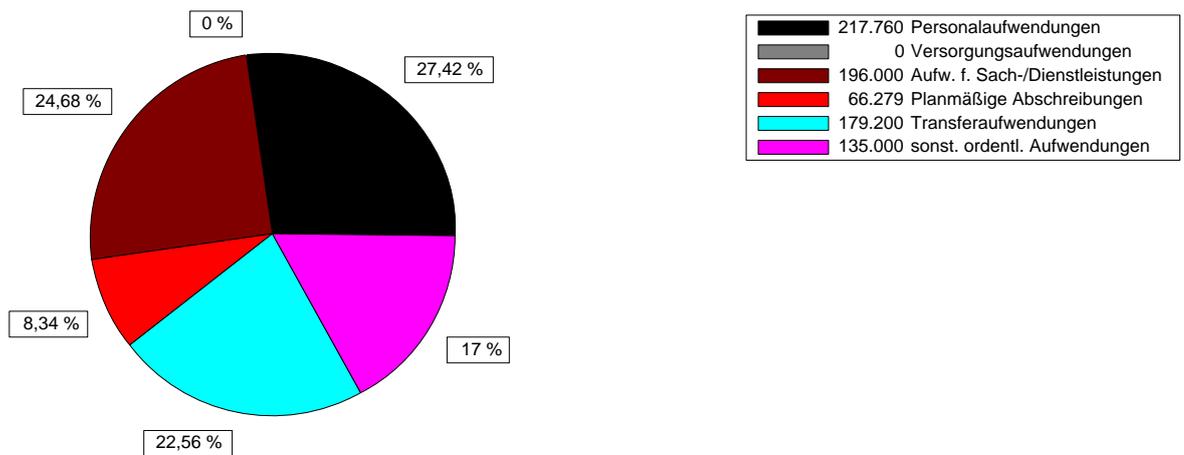
5 Regionalentwicklung, Klimaschutz
 51 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

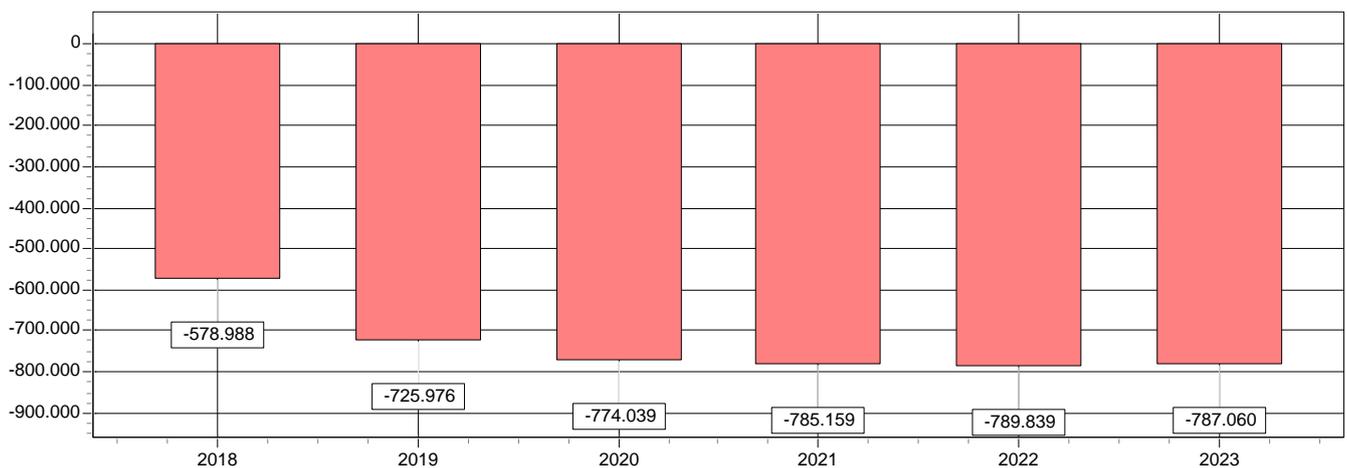
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 5
Fachbereich 510

5 Regionalentwicklung, Klimaschutz
51 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 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	2.690	702.400	802.400	0	2.400	2.400	2.400
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	2.690	702.400	802.400	0	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.250.000	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	1.250.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.247.310-	700.900	800.900	0	900	900	900

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zahlen ÖPNV, Schülerbeförd.						
beförderte Schüler im Schuljahr	6600	6330	6096	5977	5827	5603
Kostenerstattungen im Schuljahr	726	717	749	718	683	677
Privat-PKW-Anträge	136	118	116	123	95	93

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 5
Fachbereich 530

5 Regionalentwicklung, Klimaschutz
53 ÖPNV, Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.318.253	3.250.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
5 + Auflösung von Sonderposten	9.539	8.745	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.268	500.000	380.000	500.000	500.000	500.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	3.896.060	3.759.045	3.380.300	2.000.300	2.000.300	2.000.300
11 - Personalaufwendungen	230.710	228.720	259.020	261.520	238.460	241.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.501	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
14 - Planmäßige Abschreibungen	28.811	26.837	6.035	6.035	6.035	5.804
15 - Transferaufwendungen	456.856	314.300	483.000	678.000	513.000	513.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.671.234	5.007.200	4.221.800	3.081.800	3.081.800	3.081.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	5.390.112	5.582.057	4.976.355	4.033.855	3.845.795	3.848.104
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.494.052-	1.823.012-	1.596.055-	2.033.555-	1.845.495-	1.847.804-
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)	1.494.052-	1.823.012-	1.596.055-	2.033.555-	1.845.495-	1.847.804-
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)	1.494.052-	1.823.012-	1.596.055-	2.033.555-	1.845.495-	1.847.804-
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)	1.494.052-	1.823.012-	1.596.055-	2.033.555-	1.845.495-	1.847.804-

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg

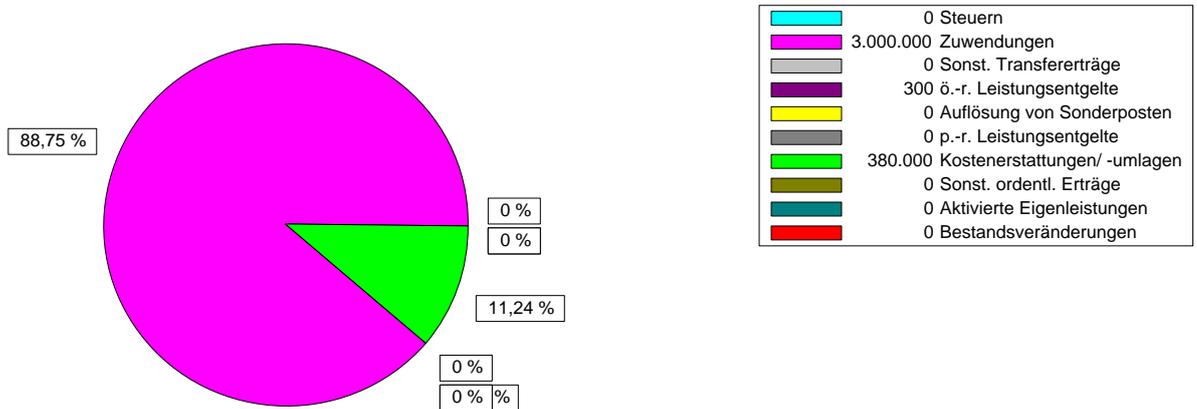


Geschäftsbereich 5
 Fachbereich 530

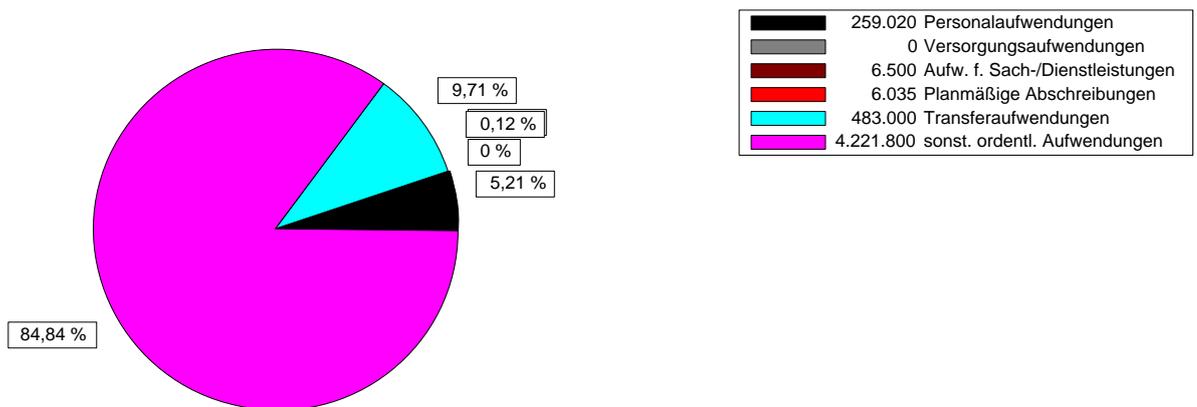
5 Regionalentwicklung, Klimaschutz
 53 ÖPNV, Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt

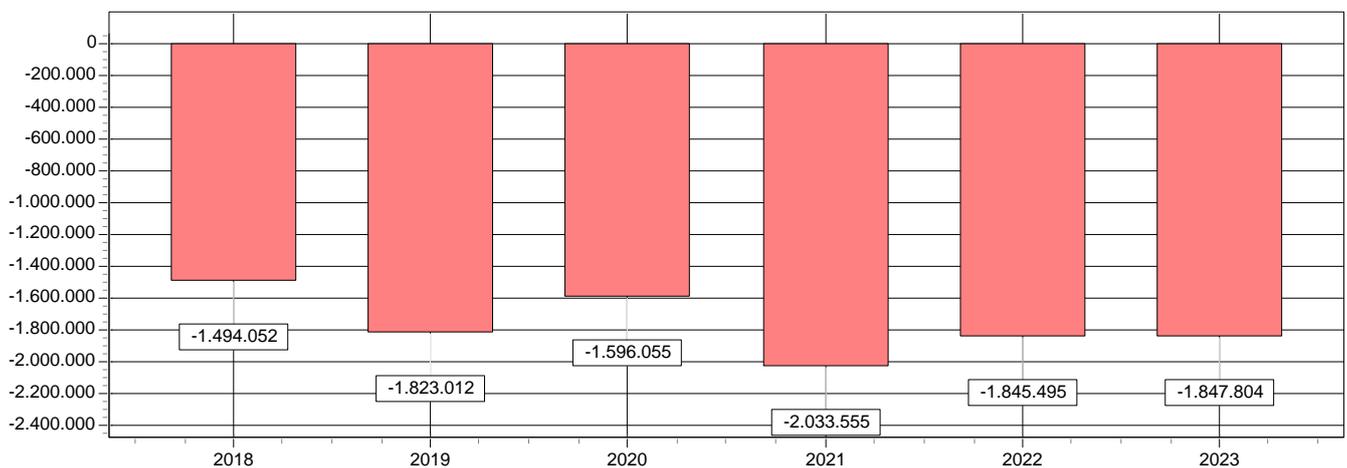
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 5
Fachbereich 530

5 Regionalentwicklung, Klimaschutz
53 ÖPNV, Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	6.000	124.000	525.000	0	375.000	275.000	1.075.000
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	6.000	124.000	525.000	0	375.000	275.000	1.075.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.000-	124.000-	525.000-	0	375.000-	275.000-	1.075.000-

Teilhaushalt 2020

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 39,0 v.H. (Vorjahr 39,5 v.H.) angesetzt.
 Der Hebesatz der Bezirksumlage 2020 beträgt 17,5 v.H. (Vorjahr 17,5 v.H.).

Kennzahlen und Leistungsmengen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hebesätze						
Kreisumlage	44	43	43	42,5	41	39,5
Bezirksumlage	19,4	17,9	17,5	17,5	17,5	17,5

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 9
Fachbereich 900

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	29.442	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.749.913	94.968.374	98.434.487	98.434.487	98.434.487	98.434.487
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	1.832.097	1.800.000	1.758.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	23.907	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	91.635.359	96.819.874	100.243.987	100.285.987	100.285.987	100.285.987
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	19.326-	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	26.504.590	29.631.740	31.197.005	31.197.005	31.197.005	31.197.005
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	595	600	600	600	600	600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	26.485.859	29.632.340	31.197.605	31.197.605	31.197.605	31.197.605
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	65.149.500	67.187.534	69.046.382	69.088.382	69.088.382	69.088.382
17 + Finanzerträge	15.591	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	282.706	250.000	190.000	160.000	135.000	75.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	267.115-	239.000-	179.000-	149.000-	124.000-	64.000-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	64.882.385	66.948.534	68.867.382	68.939.382	68.964.382	69.024.382
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)	64.882.385	66.948.534	68.867.382	68.939.382	68.964.382	69.024.382
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.142	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)	64.901.527	66.962.534	68.881.382	68.953.382	68.978.382	69.038.382

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg

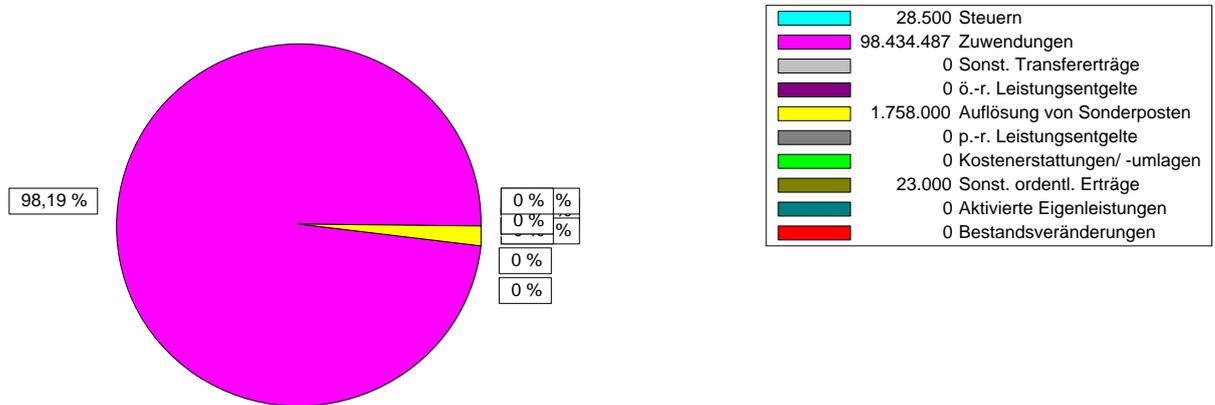


Geschäftsbereich 9
 Fachbereich 900

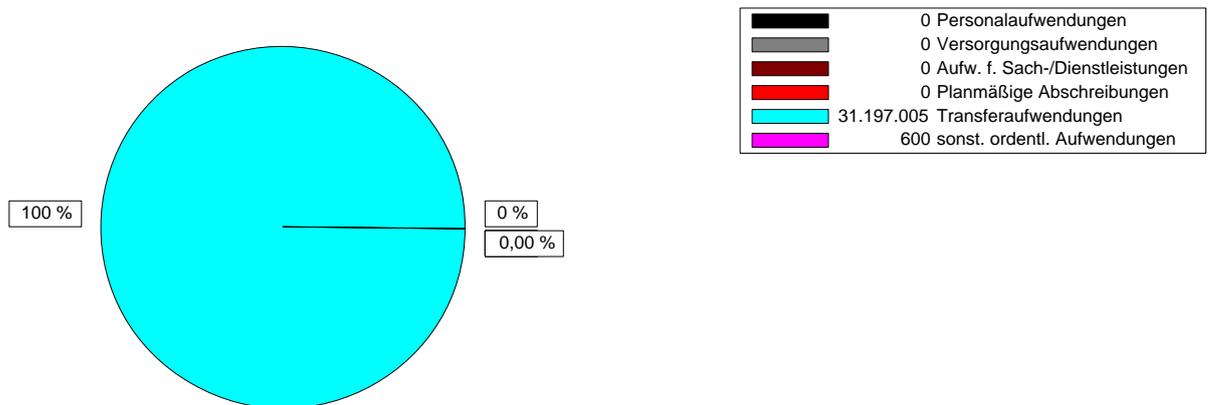
Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)
 Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)

Teilergebnishaushalt

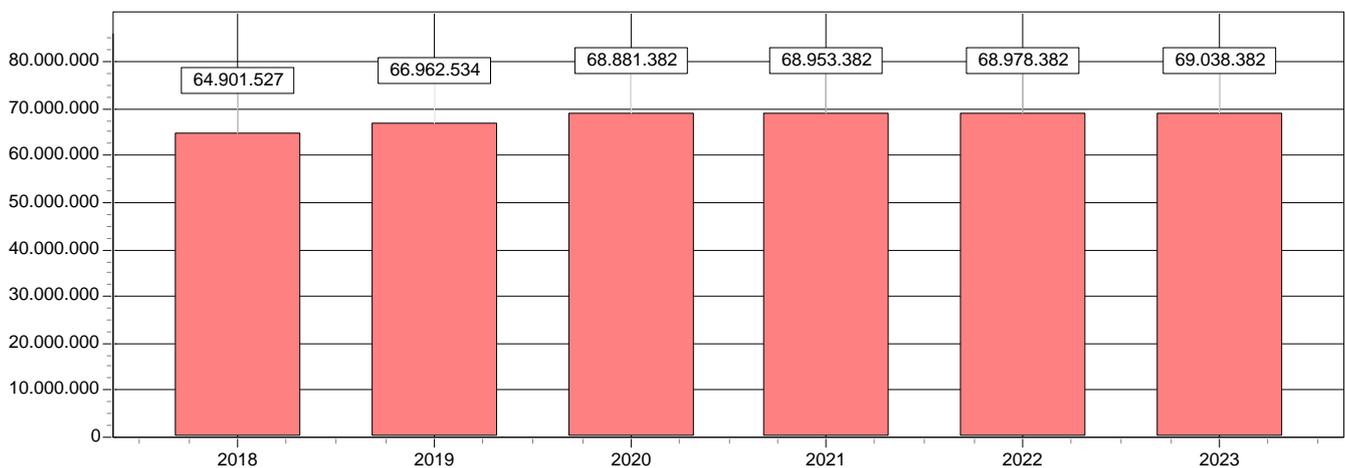
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg

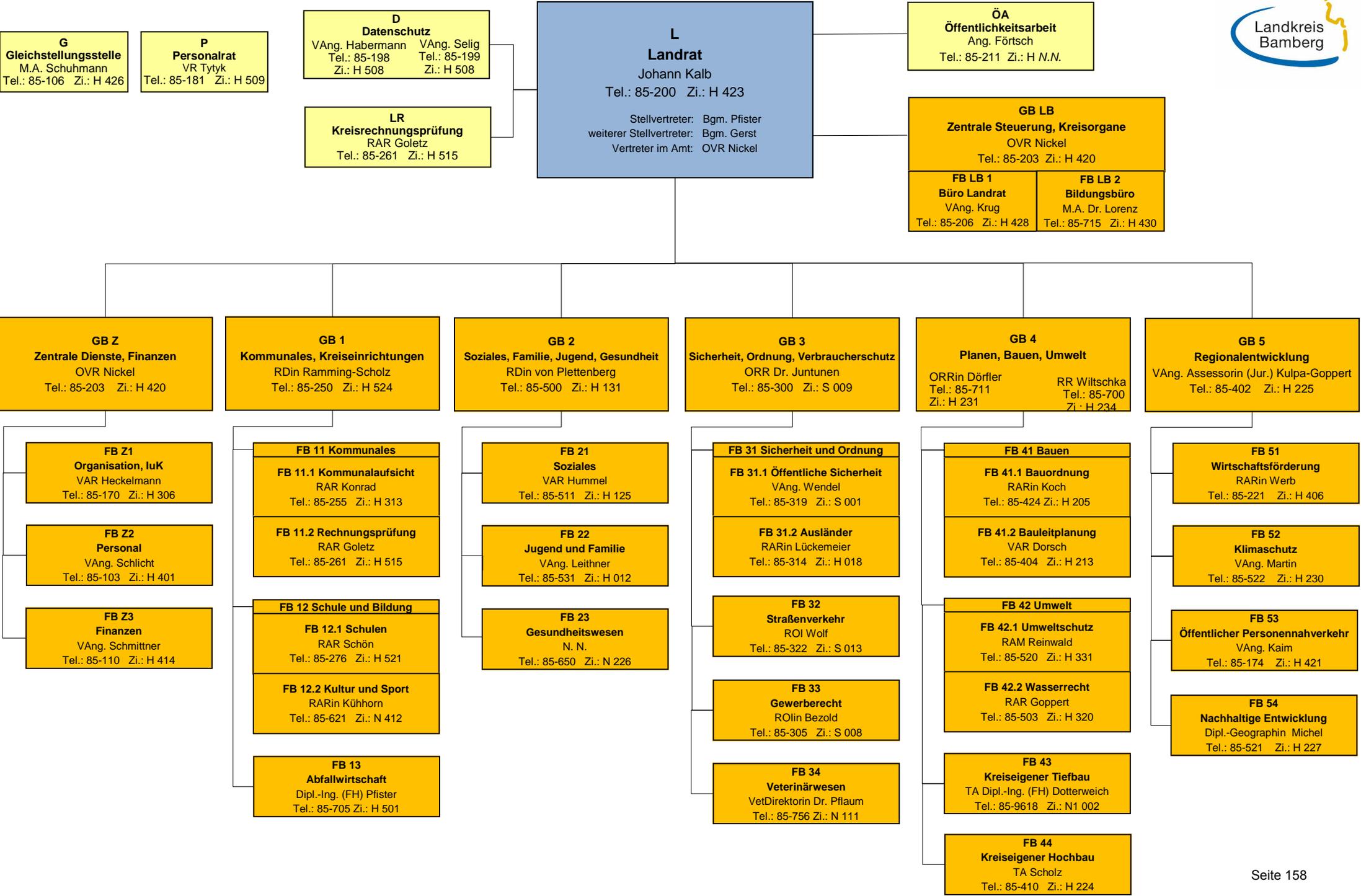


Geschäftsbereich 9
Fachbereich 900

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.832.097	1.800.000	1.758.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	800.000	500.000	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	1.832.097	1.800.000	1.758.000	0	2.600.000	2.300.000	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	1.500.000	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	0	0	1.500.000	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.832.097	1.800.000	258.000	0	2.600.000	2.300.000	1.800.000



Budgetstruktur Landkreis Bamberg 2020

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

Weitergehende Infos

zu einzelnen Produkten

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525510 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	0	300	0	0	0	0
529104 Wartungsgebühren für AVA- CAD Software	5.195	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	800	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	600	100	100	100	100
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	300	0	0	0	0
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	400	0	0	0	0
543114 Fernsprech- und Fernschreibgebühren	0	700	0	0	0	0
543191 Druck- und Kopierkosten	0	1.200	0	0	0	0
543199 früher KGSt.-Vergleichsring u.a.	0	100	0	0	0	0
571110 Abschreibungen auf DV-Software	4.273	2.665	1.110	541	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	9.468	12.565	7.710	7.141	6.600	6.600
Abgleich Produkt 1117700	9.468-	12.565-	7.710-	7.141-	6.600-	6.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	1.391	3.404	3.337	3.337	3.337	3.337
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	76.165	76.165	76.165	76.165	76.165	76.200
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	198	198	198	198	198	198
416600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	28	0	55	56	56	56
441100 Mieten und Pachten	17.485	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441103 Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	7.826	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
441104 Sonstige Mieten und Pachten (Parkplätze)	2.823	0	0	0	0	0
446110 Erträge aus Schadensfällen und dgl.	61	0	0	0	0	0
481100 Veterinäramt-Bewirtsch.Kosten	19.150	0	0	0	0	0
481101 Verwaltungskostenbeiträge staatliche Dienststellen	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	97.933	108.600	112.500	113.600	114.700	115.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.880	9.100	9.500	9.600	9.700	9.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.602	22.200	23.500	23.700	23.900	24.100
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	55	60	60	60	100	100
521110 Unterhalt eigener Gebäude	61.375	200.000	135.000	365.000	365.000	365.000
521111 Unterhalt von Grünflächen / Außenanlagen	2.441	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
521112 Wartungsverträge, Reparatur techn. Anlagen	275.019	220.000	177.000	410.000	410.000	410.000
521114 Sonstiger unvorhersehbarer Unterhalt von Gebäuden	47.822	13.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523130 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	600	600	600	600	600
524110 Reinigungskosten	135.154	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
524131 Öl/Fernwärmebezugskosten	88.033	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
524132 Strombezugskosten	81.235	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
524133 Wasserversorgung, Entwässerung	12.570	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
524190 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	10.314	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525510 Instandhaltung - z.B. Möbel	231	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
525520 Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.776	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
526110 Dienst- und Schutzkleidung	1.363	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.	209	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544150 Gebäudebrandversicherung	8.106	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
544151 Mietanwesenversicherung	369	400	400	400	400	400
544154 Mobilarversicherung	1.461	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
544159 Versicherungen f. Bürotechnik, LRA u. Bauhof	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
547210 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	1.657	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	448.985	477.164	478.804	478.804	478.804	478.804
571420 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.286	1.286	1.286	1.163	969	523
571500 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	222	173	173	173	173	173
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	41.826	41.946	48.787	47.329	41.253	37.434
Summe Erträge	144.127	111.467	116.455	116.456	116.456	116.491
Summe Aufwendungen	1.348.924	1.511.229	1.488.310	1.921.129	1.916.299	1.913.434
Abgleich Produkt 1117701	1.204.797-	1.399.762-	1.371.855-	1.804.673-	1.799.843-	1.796.943-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	3.328-	0	0	0	0	0
681400 Investitionszuwendungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	800	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	60.017	128.000	152.500	152.500	152.500	152.500
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	347.820	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.528-	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	407.837	128.000	162.500	162.500	162.500	162.500
Abgleich Produkt 1117701	410.365-	128.000-	162.500-	162.500-	162.500-	162.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	10.083	10.083	10.083	10.083	10.083	10.083
441100 "Miete ""Krabbelmonster""	13.205	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	18.019	15.000	56.000	15.000	12.000	12.000
521111 Unterhalt von Grünflächen - Außenanlagen-	0	500	500	500	500	500
524110 Reinigungskosten	4.220	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524134 Gas-/Strom-/Wasserkosten	4.859	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
524190 Haus-, Grundstückslasten	398	500	500	500	500	500
544150 Gebäudebrandversicherung u.a	802	800	800	800	800	800
544154 Feuer- und Hausratversicherung	16	20	20	20	20	20
571223 Abschreibung des Gebäudes	25.484	25.484	25.484	25.484	25.484	25.484
571510 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	371	371	671	671	515	300
Summe Erträge	26.888	26.183	26.183	26.183	26.183	26.183
Summe Aufwendungen	54.169	55.675	96.975	55.975	52.819	52.604
Abgleich Produkt 1117702	27.281-	29.492-	70.792-	29.792-	26.636-	26.421-
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	5.000	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	5.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Abgleich Produkt 1117702	0	5.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	2.690	6.000	21.000	10.000	8.000	8.000
521111 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	500	500	500	500	500
524110 Reinigungskosten	3.394	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
524134 Gas-Wasser-Strombezugskosten	4.073	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524190 Haus-, Grundstückslasten	212	0	300	300	300	300
544150 Gebäudebrandversicherung Kaimsg. 31	195	400	400	400	400	400
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	11.881	11.881	11.881	11.881	11.881	11.881
571510 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.138	2.138	2.958	2.958	2.958	2.937
Summe Erträge	109	109	109	109	109	109
Summe Aufwendungen	24.583	31.119	47.239	36.239	34.239	34.218
Abgleich Produkt 1117703	24.474-	31.010-	47.130-	36.130-	34.130-	34.109-
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 - 2020

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	4.200	0	0	0	0
461500 Darlehenszinsen von der GMG-	90.813	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
481100 Bewirtschaftungskosten Gesundheitsamt	105.000	124.150	124.150	124.150	124.150	124.200
Aufwendungen						
521110 Unterhalt eigener Gebäude	22.754	0	67.500	20.000	10.000	10.000
521112 Unterhalt bautechnischer Anlagen	858	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523110 Mietenaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524110 Reinigungskosten	31.956	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
524190 Haus-, Grundstückslasten	37.461	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
543198 Geschäftsausgaben	360	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544150 Gebäudebrandversicherung	0	12.000	0	0	0	0
571510 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.680	10.779	19.968	19.968	19.968	19.968
Summe Erträge	195.813	221.750	209.650	209.650	209.650	209.700
Summe Aufwendungen	104.069	116.779	180.468	132.968	122.968	122.968
Abgleich Produkt 1117704	91.744	104.971	29.182	76.682	86.682	86.732
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	135.452	140.800	140.800	140.800	140.800	140.800
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	25.459	150.000	100.000	50.000	50.000	50.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	135.452	140.800	140.800	140.800	140.800	140.800
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	25.459	150.000	100.000	50.000	50.000	50.000
Abgleich Produkt 1117704	109.993	9.200-	40.800	90.800	90.800	90.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Landkreis Bamberg



Leistung 11177
Teilleistung 111770
Teilleistung - 1 - 1117705

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Generalmiete von GMG	360.422	370.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Aufwendungen						
521110 Unterhalt eigener Gebäude - Vermietete Gebäudeteile -	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
547210 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	9	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	177.341	178.841	184.841	184.841	184.841	184.841
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.615	1.568	1.476	1.476	1.476	1.476
Summe Erträge	360.422	370.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Summe Aufwendungen	178.965	183.409	189.317	189.317	189.317	189.317
Abgleich Produkt 1117705	181.457	186.591	160.683	160.683	160.683	160.683
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000	700.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	300.000	700.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1117705	300.000-	700.000-	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Untern. Beteiligungen u. Sondervermögen	0	0	7.400	7.400	7.400	7.400
441100 Pachteinnahmen	0	0	91.000	91.000	91.000	91.000
446108 Dienstleistungsersätze-Parkgebühren	192.589	190.000	0	0	0	0
452120 Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	144	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
524132 Strombezugskosten	936	1.300	0	0	0	0
529104 Unterhalt technischer Anlagen	5.933	9.000	0	0	0	0
543114 Fernsprech- und Fernschreibgebühren	271	400	0	0	0	0
543194 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	4.685	5.300	0	0	0	0
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	25.265	22.000	18.000	0	0	0
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	29.296	25.000	20.000	0	0	0
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	16.983	17.000	17.000	0	0	0
544159 Elektronikversicherung-Schrankenanlage-Verkaufsautomat	673	700	0	0	0	0
571341 Abschreibungen Parkplatz	11.059	11.059	0	0	0	0
Summe Erträge	192.445	190.000	98.400	98.400	98.400	98.400
Summe Aufwendungen	95.101	91.759	55.000	0	0	0
Abgleich Produkt 1117706	97.344	98.241	43.400	98.400	98.400	98.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten -Parkplätze Mitarbeiter LRA-	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Aufwendungen						
523110 Mieten für externe Parkflächen (Atrium, DB, etc.)	0	30.500	34.500	34.500	34.500	34.500
531800 Zuschuss für ÖPNV-Nutzung Mitarbeiter	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543192 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	500	500	500	500	500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Summe Erträge	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Summe Aufwendungen	0	36.800	40.800	40.800	40.800	40.800
Abgleich Produkt 1117707	0	2.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	522	522	522	522	522	522
441100 Mieterträge aus Gebäuden	45	50	50	100	100	100
441101 Mieten aus Wohnungen und ähnl.	1.545	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441103 Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	9.555	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441110 Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	11.400	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000
446115 Einnahmen auch aus Veranstaltungen	0	300	300	300	300	300
Aufwendungen						
521110 Unterhalt eigener Gebäude	37.733	16.500	30.000	17.500	17.500	17.500
521111 Unterhalt von Grünflächen - Außenanlagen	150	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
521112 Wartungsverträge, Reparatur techn. Anlagen	17.426	5.000	32.500	10.000	10.000	10.000
524131 Ölbezugskosten	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
524132 Strombezugskosten	18.236	13.300	15.000	15.000	15.000	15.000
524133 Wasserversorgung, Entwässerung	4.245	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524190 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	1.623	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
544150 Gebäudebrandversicherung	945	950	1.000	1.000	1.000	1.000
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, - Gewässerschadenhaftpflicht-	0	0	100	100	100	100
544154 Versicherung für Mobiliar und Wechselausstellung	1.579	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	3.164	3.164	3.164	3.164	3.164	3.164
571420 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.855	2.653	3.463	3.463	3.463	3.463
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.822	2.814	2.604	2.604	2.604	2.604
Summe Erträge	23.067	17.172	18.072	18.122	18.122	18.122
Summe Aufwendungen	90.779	60.281	101.731	66.731	66.731	66.731
Abgleich Produkt 28130	67.712-	43.109-	83.659-	48.609-	48.609-	48.609-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	4.800	0	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	150.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	8.000	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	1.710	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.371	500.000	500.000	300.000	300.000	300.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	8.000	4.800	150.000	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	13.081	509.500	509.500	309.500	309.500	309.500
Abgleich Produkt 28130	5.081-	504.700-	359.500-	309.500-	309.500-	309.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.040	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
414101 Zuweisung Lernmittelfreiheit	15.255	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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	140.494	140.494	140.494	140.494	140.494	140.494
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	31.429	31.429	31.429	31.429	31.429	31.429
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	667	611	0	0	0	0
446104 Kochgeld, Materialkosten etc.	2.932	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446105 Markt Ebrach f. Doppelturnhalle	21.497	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
448203 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:Gastschulbeiträge	104.250	96.000	88.000	88.000	88.000	88.000
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	129.992	143.700	145.000	146.500	148.000	149.500
501201 Leistungsentgelte	1.900	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.619	11.800	12.000	12.200	12.400	12.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.505	29.900	32.500	32.800	33.100	33.400
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	41	60	60	60	100	100
521110 Unterhalt eigener Gebäude	17.661	6.000	56.500	46.500	15.000	17.500
521111 Grünanlagen-Außenanlage	35.799	37.000	20.000	15.000	15.000	15.000
521112 Unterhalt bautechnischer Anlagen	45.121	45.000	64.000	45.000	45.000	45.000
522100 Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	3.309	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
524110 Reinigungskosten	18.041	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
524131 Ölbezugskosten	18.734	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524132 Strombezugskosten	33.591	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
524133 Wasserversorgung, Entwässerung	3.812	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524190 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	3.539	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525510 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	8.400	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525511 Arbeitsgeräte und -maschinen (Instandhaltung)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525512 Fotokopiergerät	10.137	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
525513 Schulausstattung: Instandhaltung	17.081	15.000	10.000	15.000	10.000	15.000
525520 Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.851	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel (mit Musikklasse)	3.281	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527112 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	230	500	5.000	5.000	500	500
527114 Beschaffung von Büchern	18.569	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
527115 Aufwendungen für Schulbetrieb - Schülerbeförderung	1.951	2.500	0	0	0	0
527116 Lehrerbücherei, Fachliteratur	4.593	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
527117 Schulausstattung (Geräte bis 250 Euro)	3.835	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
527118 Sonstige Lehrveranstaltungen	1.692	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527119 Spiel- und Sportgeräte	1.666	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
527132 Badbenutzung, Schwimmunterricht	2.880	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527140 Klassenbedarf	3.804	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527141 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	4.859	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	691	600	600	600	600	600
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.391	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.201	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543113 Post- u. Portogeb.	1.178	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543114 Fernsprechgeb./Fax	1.524	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543190 Ganztagesbetreuung	0	10.250	10.250	10.250	10.250	10.300
543191 Seminarschule - Sonstige Geschäftsaufwendungen	689	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543197 Transportkosten	2.119	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
543199 u.a. Arbeitskreis LINUX -	2.545	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544150 Gebäudebrandversicherung	4.128	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
544154 Mobiliarversicherung	582	600	600	600	600	600
545100 Zuweisung/Kostenbeteiligung Ganztagesbetreuung	21.333	11.000	12.300	12.300	12.300	12.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571110 Abschreibungen auf DV-Software	1.785	484	3.224	3.224	3.224	3.070
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	310.427	310.297	319.827	319.827	319.827	319.827
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	200.578	200.578	200.578	200.578	200.578	200.578
571341 Abschreibungen auf Straßen	20.434	20.253	20.434	20.434	20.434	20.434
571420 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	4.227	3.924	602	602	602	602
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	87.234	79.520	93.300	80.898	72.147	68.075
Summe Erträge	322.380	318.331	309.720	309.720	309.720	309.720
Summe Aufwendungen	1.096.559	1.097.266	1.173.075	1.133.673	1.085.962	1.091.086
Abgleich Produkt 21511	774.179-	778.935-	863.355-	823.953-	776.242-	781.366-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	62.500	62.500	62.500
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	15.000	18.000	16.000	30.000	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	62.500	62.500	62.500
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	20	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	27.498	105.000	138.000	51.000	51.000	51.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	201.197	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	15.020	18.000	16.000	155.000	125.000	125.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	228.695	105.000	138.000	51.000	51.000	51.000
Abgleich Produkt 21511	213.675-	87.000-	122.000-	104.000	74.000	74.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuschüsse vom Land für Seminarschule	5.367	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
414101 auch Ganztagsbetreuung durch Netzwerk e.V., Hirschaid	21.531	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
414600 Erstattungen Altersteilzeit -Bundesagentur für Arbeit-	11.171-	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	89.995	89.995	89.995	89.995	89.995	89.995
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	150	150	150	150	58	50
441100 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	4.568	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446104 Kochgeld, Materialkosten etc.	15.563	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448203 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:Gastschulbeiträge	78.750	97.000	94.000	94.000	94.000	94.000
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	164.316	146.000	182.000	184.000	186.000	188.000
501201 Leistungsentgelte	2.200	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.620	11.400	14.500	14.600	14.700	14.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.124	26.800	38.000	39.200	39.600	40.000
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	110	60	60	60	100	100
521110 Unterhalt eigener Gebäude	13.450	2.100	110.000	41.000	25.000	25.000
521111 Grünflächen und Außenanlagen	10.165	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
521112 Unterhalt bautechnischer Anlagen	49.310	36.000	116.000	45.000	45.000	45.000
522100 Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	914	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
524110 Reinigungskosten	27.073	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524131 Heizungskosten (Pellets)	11.466	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
524132 Strombezugskosten	52.707	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
524133 Wasserversorgung, Entwässerung	7.308	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524134 Gasbezugskosten	1.188	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
524190 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	4.196	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525110 Kfz-Steuer-Arbeitsmaschine-	101	500	100	100	100	100
525111 Kfz-Versicherungen-Arbeitsmaschine-	88	200	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525510 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	3.899	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
525511 Arbeitsgeräte und -maschinen (Instandhaltung)	125	1.500	500	500	500	500
525512 Fotokopier/Druckgeräte	12.066	11.500	16.500	16.500	16.500	16.500
525513 Schulausstattung: Instandhaltung	11.504	14.000	9.000	14.000	9.000	14.000
525520 Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.066	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.360	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
527112 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.508	900	900	900	900	900
527114 Beschaffung von Büchern-	26.627	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
527116 Lehrerbücherei, Fachliteratur	6.155	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
527117 Schulausstattung (Geräte bis 250 Euro)	7.447	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
527118 Sonstige Lehrveranstaltungen	7.736	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
527119 Spiel- und Sportgeräte	1.334	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527132 Sporthallenbenutzung-	18.361	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527140 Klassenbedarf	5.715	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
527141 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	7.010	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	267	200	200	200	200	200
543111 Aufwendungen für Büromaterial	938	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.137	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543113 Post- u. Portogeb.	916	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543114 Fernsprechgeb./Fax	2.778	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543190 Ganztagesbetreuung	0	9.250	9.250	9.250	9.250	9.300
543191 Seminarschule - Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.593	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543197 Transportkosten	8.560	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
543199 Sonstige Geschäftsausgaben	6.985	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544150 Brandversicherung	3.917	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544154 Mobilversicherung -	1.043	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
545100 Zuweisung/Kostenbeteiligung Ganztagsbetreuung	32.000	22.000	24.600	24.600	24.600	24.600
547210 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	3.965	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571110 Abschreibungen auf DV-Software	1.918	326	2.797	2.797	2.797	2.776
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	222.243	222.243	222.243	222.243	222.243	222.243
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	84.426	84.426	84.425	50.555	50.555	50.555
571420 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	801	937	937	937	937	937
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	66.513	59.830	74.183	63.446	52.454	44.383
Summe Erträge	204.753	234.545	230.545	230.545	230.453	230.445
Summe Aufwendungen	957.390	898.812	1.158.035	982.728	953.276	952.734
Abgleich Produkt 21512	752.637-	664.267-	927.490-	752.183-	722.823-	722.289-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	1.000.000	1.062.500	1.265.000	62.500
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	1.285.000	932.000	355.000	264.000	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	49.568	125.000	432.000	87.000	52.000	52.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	485.296	1.600.000	2.000.000	3.500.000	1.000.000	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	1.285.000	1.932.000	1.417.500	1.529.000	62.500
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	534.864	1.725.000	2.432.000	3.587.000	1.052.000	52.000
Abgleich Produkt 21512	534.864-	440.000-	500.000-	2.169.500-	477.000	10.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414101 Zuweisung Lernmittelfreiheit	21.505	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	38.974	38.974	38.974	38.974	38.974	38.974
416600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	154	154	103	0	0	0
441100 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	5.787	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446104 Kochgeld, Materialkosten etc.	6.964	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
448203 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:Gastschulbeiträge	24.000	27.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	129.867	139.200	151.800	153.300	154.800	156.300
501201 Leistungsentgelte	1.500	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.123	10.700	11.800	11.900	12.000	12.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.514	27.600	31.400	31.700	32.000	32.300
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	55	60	60	60	100	100
521110 Unterhalt eigener Gebäude	23.981	20.000	33.500	33.000	20.000	20.000
521111 Grünflächen Außenanlagen	7.343	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
521112 Unterhalt bautechnischer Anlagen	12.329	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524110 Reinigungskosten	51.540	60.000	47.000	47.000	47.000	47.000
524132 u. Heizung der Container	55.920	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
524133 Wasserversorgung, Entwässerung	5.393	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
524134 Gasbezugskosten	68.518	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
524190 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	57.836	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525510 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	2.485	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525511 Arbeitsgeräte und -maschinen (Instandhaltung)	271	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525512 Fotokopier/Druckgeräte etc	8.333	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
525513 Schulausstattung: Instandhaltung	10.851	16.000	10.000	16.000	10.000	16.000
525520 Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.987	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.514	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527112 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.828	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527114 Beschaffung von Büchern-	23.121	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
527115 Schulpsychologischer Dienst	591	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527116 Lehrerbücherei, Fachliteratur	3.682	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527117 Schulausstattung (Geräte bis 250 Euro)	7.671	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527118 Sonstige Lehrveranstaltungen	1.982	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
527119 Spiel- und Sportgeräte	1.015	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527140 Klassenbedarf	5.450	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527141 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	12.286	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	68	500	200	200	200	200
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.732	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.069	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
543113 Post u. Portogeb.-	2.010	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
543114 Fernsprechgeb./Fax	2.415	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
543190 Ganztagesbetreuung	0	21.000	23.000	23.000	11.000	11.000
543197 Transportkosten	480	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543199 Sonstige Geschäftsausgaben	2.540	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544150 Gebäudebrandversicherung-	4.599	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
544154 Mobiliarversicherung	587	700	700	700	700	700
544159 Sonstige Versicherungen	357	500	500	500	500	500
545100 Zuweisung/Kostenbeteiligung Ganztagsbetreuung	13.667	11.000	12.300	12.300	12.300	12.300
547210 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	6.233	0	0	0	0	0
571110 Abschreibungen auf DV-Software	303	179	4.647	4.642	4.586	4.568
571120 Abschreibungen aus Investitionsförderung	57.388	57.388	57.388	57.388	57.388	57.388
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	34.225	34.225	34.225	34.225	34.225	34.225
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	21.940	21.940	21.940	21.940	21.940	21.940
571420 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	372	372	372	372	185	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.459	1.459	1.459	1.459	972	0
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	61.626	49.982	68.127	63.364	57.128	51.100
Summe Erträge	97.384	98.628	92.577	92.474	92.474	92.474
Summe Aufwendungen	753.136	715.485	759.998	762.630	726.604	727.301
Abgleich Produkt 21513	655.752-	616.857-	667.421-	670.156-	634.130-	634.827-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	80.000	73.500	62.500	62.500
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	1.028.000	1.535.000	1.132.000	1.524.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	600.000	300.000	500.000	55.200	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	74.148	173.000	161.000	101.000	101.000	101.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.295.125	4.000.000	1.600.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.028.000	1.535.000	1.212.000	1.597.500	1.062.500	1.062.500
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.369.273	4.773.000	2.061.000	3.101.000	2.656.200	2.601.000
Abgleich Produkt 21513	2.341.273-	3.238.000-	849.000-	1.503.500-	1.593.700-	1.538.500-

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1222 12.2 Musikschule

verantwortlich Krug Raimund

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

Auftragsgrundlage Art. 51 Abs. 1 LkrO: "Im eigenen Wirkungskreis sollen die Landkreise in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die öffentlichen Einrichtungen schaffen, die für das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Wohl ihrer Einwohner nach den Verhältnissen des Kreisgebiets erforderlich sind; ..."
Bayerische Sing- und Musikschulverordnung
Satzung für die Musikschule des Landkreises Bamberg vom 4. September 1989 i.d.F. der Änderungssatzung vom 24. Januar 1995

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zahlen Musikschule						
Schülerzahl	1736	1684	1659	2189	2229	2301
Lehrkräfte	46	47	48	47	49	48
Jahreswochenstunden	936,88	921,46	925,5	917,67	912,16	921,29
Defizitausgleich in % der Gesamtausgaben	47,89	48,55	50,13	49,34	48,5	49,06

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.255	272.000	282.000	282.000	282.000	282.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	851.803	867.200	857.200	857.200	857.200	857.200
5 + Auflösung von Sonderposten	59	0	1.094	1.094	1.094	1.094
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	287	800	800	800	800	800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	298	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)	1.123.702	1.140.000	1.141.094	1.141.094	1.141.094	1.141.094
11 - Personalaufwendungen	2.085.912	2.126.700	2.215.000	2.221.000	2.242.000	2.263.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.465	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
14 - Planmäßige Abschreibungen	5.242	6.598	6.001	5.316	4.755	3.553
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.570	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	2.179.189	2.237.798	2.325.501	2.330.816	2.351.255	2.371.053
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.055.487-	1.097.798-	1.184.407-	1.189.722-	1.210.161-	1.229.959-
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)	1.055.487-	1.097.798-	1.184.407-	1.189.722-	1.210.161-	1.229.959-
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)	1.055.487-	1.097.798-	1.184.407-	1.189.722-	1.210.161-	1.229.959-
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)	1.055.487-	1.097.798-	1.184.407-	1.189.722-	1.210.161-	1.229.959-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Landkreis Bamberg



Produktgruppe 263 Musikschulen
 Produkt 2631 Kreismusikschule
 Leistung 26311 Betrieb Kreismusikschule

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	270.626	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	629	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	59	0	1.094	1.094	1.094	1.094
432102 Schulgelder	851.594	866.700	856.700	856.700	856.700	856.700
432110 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	209	500	500	500	500	500
446110 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	60	200	200	200	200	200
446115 Vermischte Einnahmen - Inserate	227	600	600	600	600	600
454200 Erträge aus der Veräußerung von bewegl.u. immat. Vermögensgegenst. oberh. v. 410 EUR	298	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	36.173	38.400	15.000	0	0	0
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.557.747	1.590.600	1.670.000	1.686.000	1.702.000	1.718.000
501201 Leistungsentgelte	25.700	26.600	26.100	26.100	26.100	26.100
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.550	15.100	15.700	15.900	16.100	16.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	131.404	129.000	133.000	134.300	135.600	136.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	312.053	318.000	345.000	348.500	352.000	355.500
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	8.285	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200
525510 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	1.166	800	800	800	800	800
525513 Schulausstattung: Instandhaltung	9.982	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525520 Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	200	200	200	200	200
526121 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.627	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.555	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527112 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0	200	200	200	200	200
527116 Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	500	500	500	500	500
527118 Schulveranstaltungen	10.470	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
527132 Wettbewerbe, Preise u.ä.	153	600	600	600	600	600
527141 Instrumentenpflege	512	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Landkreis Bamberg



Produktgruppe 263 Musikschulen
 Produkt 2631 Kreismusikschule
 Leistung 26311 Betrieb Kreismusikschule

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529104 Wartungsgebühren	0	300	300	300	300	300
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	47.475	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
542932 u.a. Singschulwerk etc.	2.840	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
543111 Aufwendungen für Büromaterial	723	600	600	600	600	600
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	127	100	100	100	100	100
543113 Post- u. Portogeb.	4.550	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543114 Fernsprechgeb./Fax	100	100	100	100	100	100
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	607	500	500	500	500	500
543191 Druck- und Kopierkosten	2.655	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
543194 Druckerei/Kopierkosten	788	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543199 Sonstige Geschäftsausgaben	0	300	300	300	300	300
544151 Haftung für Musikinstrumente	1.703	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544152 Schülerunfallversicherung	1.002	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
544163 Selbstregulierte Schadensfälle	0	400	400	400	400	400
571110 Abschreibungen auf DV-Software	566	566	566	46	0	0
571510 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.676	6.032	5.435	5.270	4.755	3.553
Summe Erträge	1.123.702	1.140.000	1.141.094	1.141.094	1.141.094	1.141.094
Summe Aufwendungen	2.179.189	2.237.798	2.325.501	2.330.816	2.351.255	2.371.053
Abgleich Produkt 26311	1.055.487-	1.097.798-	1.184.407-	1.189.722-	1.210.161-	1.229.959-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	7.000	0	0	0	0	0
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	300	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	21.569	15.600	10.600	10.600	10.600	10.600
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	7.300	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	21.569	15.600	10.600	10.600	10.600	10.600
Abgleich Produkt 26311	14.269-	15.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1221 12.2 Volkshochschule

verantwortlich Schön Joachim

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

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

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

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

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zahlen VHS						
Veranstaltungen gesamt	1529	1625	1551	1501	1464	0
Veranstaltungen Teilnehmer	25370	29257	22574	21496	20175	0
Doppelstunden	10443	12835	15802	13956	16971	0
Teilnehmer Doppelstunden	183147	202775	244700	208969	255152	0
Theaterabos	723	616	413	312	242	0
Defizitausgleich in % der Gesamtausgaben	17	24	5	18	11	0

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.114	115.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623.013	656.500	656.000	656.000	656.000	656.000
5 + Auflösung von Sonderposten	202	202	432	398	230	230
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564.201	800.000	700.000	280.000	280.000	280.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.310.105	1.572.702	1.497.432	1.077.398	1.077.230	1.077.230
11 - Personalaufwendungen	1.205.403	1.440.030	1.375.430	908.430	910.900	915.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.946	87.300	92.800	92.800	92.800	92.800
14 - Planmäßige Abschreibungen	4.000	3.073	2.933	2.216	888	455
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.496	193.600	175.100	175.100	175.100	175.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.469.845	1.724.003	1.646.263	1.178.546	1.179.688	1.183.755
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	159.740-	151.301-	148.831-	101.148-	102.458-	106.525-
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)	159.740-	151.301-	148.831-	101.148-	102.458-	106.525-
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)	159.740-	151.301-	148.831-	101.148-	102.458-	106.525-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	159.740-	151.301-	148.831-	101.148-	102.458-	106.525-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Bay. Grenzhilfeprogramm	75.164	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
414800 BVV-Personalkostenerstattung - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	45.950	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	202	202	432	398	230	230
432100 Einbürgerungstest/Prüfungsgebühren	1.250	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
432102 Kurseinnahmen	522.193	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
432103 Vortragseinnahmen	5.206	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432104 Theaterfahrten	57.994	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
432105 Coronarsport	22.441	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432110 Erträge aus Gutscheiverkauf	213	500	500	500	500	500
432141 Verwendung f. Saalmieten	12.626	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
432143 Verpflegung bei Seminaren	1.090	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442100 Sonstige Verkaufserlöse	660	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446115 Vermischte Einnahmen -Bestätigung-	915	0	0	0	0	0
448300 Erstattungen Drittmittelprojekte, Zweckverband Berufsschulen, Verband	564.201	800.000	700.000	280.000	280.000	280.000
481100 Verwaltungskostenanteil -Studienreisen-	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	320.830	343.400	347.000	348.500	350.000	353.500
501900 Coronarsport	15.424	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
501901 Beschäftigungsentgelte und dgl - Drittmittelprojekte	407.024	570.000	500.000	30.500	30.500	30.500
501902 Beschäftigungsentgelte und dgl - Verwaltungsdienst -	25.476	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
501903 Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienst -	337.539	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
501904 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	8.320	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.613	28.600	27.900	28.200	28.500	28.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	64.149	68.000	70.500	71.200	71.900	72.600
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	28	30	30	30	0	0
523110 Mieten für Gebäude	26.989	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525511 incl. Wartungsverträge	7.949	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
525513 Schulausstattung: Instandhaltung	75	0	0	0	0	0
526120 Kursleiter-Fortbildungen	2.873	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.408	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
527115 Schulausstattung VHS	3.378	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527116 Lehrerbücherei, Fachliteratur	481	800	800	800	800	800
527118 Sonstige Lehrveranstaltungen, Werbematerial, Öffentlichkeitsarbeit	3.747	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527119 Spiel- und Sportgeräte	2.479	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527132 Ehrungen Außenstellenleiter, AST-Treffen	2.813	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527141 auch Bereich Qualitätsmanagement (EFQM)	6.392	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
528100 Kauf extern	2.110	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
529101 Einbürgerungstest/Prüfungsgebühren	1.252	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	808	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541111 Fahrtkosten f. Kursleiter, Teilnehmer	72.740	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
542932 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (ab 2008)	4.495	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543111 Kauf intern (LRA)	756	500	500	500	500	500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	323	500	500	500	500	500
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	10.306	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543114 Fernsprechgeb./Fax	548	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt (Programmheft)	35.520	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
543191 Druck- und Kopierkosten	4.294	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543194 Druckereikosten extern	459	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543197 Theaterabos einschl. Fahrten	56.849	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543199 für Kurse etc., Verpflegung in Seminaren	1.349	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544154 Versicherungen VHS	1.049	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
571110 Abschreibungen auf DV-Software	1.759	1.170	919	382	0	0
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.241	1.903	2.014	1.834	888	455

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	1.313.105	1.560.702	1.485.432	1.065.398	1.065.230	1.065.230
Summe Aufwendungen	1.469.845	1.713.003	1.635.263	1.167.546	1.168.688	1.172.755
Abgleich Produkt 27111	156.740-	152.301-	149.831-	102.148-	103.458-	107.525-
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	443	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	443	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 27111	443-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Teilhaushalt 2020

Landkreis Bamberg



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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.000	30.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.128	26.000	26.000	26.000	25.000	26.000
5 + Auflösung von Sonderposten	43.730	43.729	43.419	41.867	41.867	41.867
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.499	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	112.357	118.429	98.119	96.567	95.567	96.567
11 - Personalaufwendungen	230.026	267.940	222.810	225.210	227.310	229.410
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.833	127.800	113.450	106.550	105.750	111.250
14 - Planmäßige Abschreibungen	96.651	93.074	90.921	85.813	85.784	85.478
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.889	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	527.399	503.514	441.881	432.273	433.544	440.838
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	415.042-	385.085-	343.762-	335.706-	337.977-	344.271-
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)	415.042-	385.085-	343.762-	335.706-	337.977-	344.271-
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)	415.042-	385.085-	343.762-	335.706-	337.977-	344.271-
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)	415.042-	385.085-	343.762-	335.706-	337.977-	344.271-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.500	0	3.000	3.000	3.000	3.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV) -Bezirk-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
414700 Insb. Spenden	21.000	23.000	0	0	0	0
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	79	79	79	79	79	79
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	21.371	21.371	21.371	21.371	21.371	21.371
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	1.397	1.397	1.164	0	0	0
416600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	20.417	20.417	20.417	20.417	20.417	20.417
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	466	465	388	0	0	0
432102 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	8.934	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432103 Museumspädagogische Projekte	14.192	13.500	14.500	13.500	13.500	13.500
432104 Trachtenmarkt	0	2.500	1.500	2.500	1.500	2.500
441100 Vermietung Anwesen Messingschlager u. Gasthaus Schmaus	13.290	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
446110 Erträge von Versicherungen aus Schadensfällen und dgl.	0	100	100	100	100	100
446115 Vermischte Einnahmen	209	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	180.482	211.000	175.000	176.800	178.300	179.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.135	16.400	13.200	13.400	13.600	13.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.271	40.400	34.500	34.900	35.300	35.700
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	138	140	110	110	110	110
521110 Unterhalt eigener Gebäude	16.722	27.000	15.000	17.500	17.500	20.000
521111 Unterhalt von Grünflächen u. Außenanlagen	62.914	10.500	10.000	2.000	2.000	2.500
521112 Wartungsverträge und Reparatur von tech. Anlagen	52.444	22.500	27.500	27.500	27.500	30.000
523110 Mieten für Gebäude	900	7.000	900	1.000	1.000	1.000
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung-Kopierer-	1.410	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524110 Reinigungskosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524131 Heizungskosten (Festbrennstoffe und Gas)	8.116	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524132 Strombezugskosten	15.656	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524133 Wasserversorgung, Entwässerung	2.327	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
524190 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	643	500	650	650	650	650
525510 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	1.784	1.100	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	13.874	18.000	18.000	15.000	15.000	15.000
527135 Aufwendungen für sonstige Tätigkeiten (Trachtenforschung)	316	0	0	0	0	0
527136 Aufwendungen f. Museumspädagogische Projekte	10.499	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
527137 Aufwendungen f. Trachtenmarkt	228	1.800	300	1.800	1.000	1.000
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	741	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
542932 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (ab 2008) Förderverein Bauernmuseum	0	200	200	200	200	200
543111 Aufwendungen für Büromaterial	216	600	600	600	600	600
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	124	400	400	400	400	400
543113 Aufwendungen für Porto, Versand und Telefon	5.030	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543191 Druck- und Kopierkosten	1.323	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543194 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.419	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543199 Sonstige Geschäftsausgaben	1.935	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
544150 Gebäudeversicherungen	1.360	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
544154 Feuer-, Hausrat-, Leihgabenversicherung etc.	740	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.131	6.131	5.108	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	67	67	67	67	67	67
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.753	6.176	5.046	5.046	5.017	4.711

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	112.357	118.429	98.119	96.567	95.567	96.567
Summe Aufwendungen	527.399	503.514	441.881	432.273	433.544	440.838
Abgleich Produkt 25233	415.042-	385.085-	343.762-	335.706-	337.977-	344.271-
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	5.869	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.330	275.000	25.000	100.000	500.000	1.500.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	14.199	286.500	34.000	109.000	509.000	1.509.000
Abgleich Produkt 25233	14.199-	286.500-	34.000-	109.000-	509.000-	1.509.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
419100 G.Sicherung - Örtl. Träger - Bund -	2.928.657	2.610.600	2.707.500	2.707.500	2.707.500	2.707.500
Erläuterung :						
Erstattung Bund:						
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 Beteilig. bei Leist. an Jobcenter für Unterkunft und Heizung für Arbeits. n. § 22 SGB II an Deutsche	5.235.278	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
Summe Erträge	2.928.657	2.610.600	2.707.500	2.707.500	2.707.500	2.707.500
Summe Aufwendungen	5.235.278	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
Abgleich Produkt 312100	2.306.621-	3.089.400-	2.992.500-	2.992.500-	2.992.500-	2.992.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414600 Personalkosten-Erstattungen -Jobcenter-	691.259	709.000	709.000	709.000	709.000	709.000
<u>Erläuterung :</u> Erstattungen für Personal, das beim Jobcenter eingesetzt ist und nicht für Leistungen für Unterkunft und Verpflegung tätig ist						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	524.947	576.000	594.000	600.000	606.000	612.000
501201 Leistungsentgelte	8.300	10.100	10.600	10.600	10.600	10.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	42.727	47.000	47.600	48.100	48.600	49.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	105.893	114.000	121.900	123.100	124.200	125.400
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	82	180	150	150	150	150
541110 - Jobcenter -	2.972	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
545600 Kommunalen Finanzierungsanteil -Jobcenter Landkreis Bamberg-	537.433	500.000	566.000	566.000	566.000	566.000
Summe Erträge	691.259	709.000	709.000	709.000	709.000	709.000
Summe Aufwendungen	1.222.354	1.250.280	1.343.250	1.350.950	1.358.550	1.366.250
Abgleich Produkt 312910	531.095-	541.280-	634.250-	641.950-	649.550-	657.250-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531800 Project X	16.914	40.000	20.000	40.000	40.000	40.000
531801 Verein für Jugendhilfe	37.042	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	53.956	85.000	65.000	85.000	85.000	85.000
Abgleich Produkt 36333	53.956-	85.000-	65.000-	85.000-	85.000-	85.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	6.840	0	0	0	0	0
448208 UMA-Erstattung überörtlicher Träger	0	40.000	30.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen						
533128 freie Jugendhelfer	795.420	645.000	674.000	674.000	674.000	674.000
533129 Honorarkräfte	0	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
533222 UMA - freier Träger	38.935	40.000	30.000	20.000	20.000	20.000
533224 UMA - Vormundschaften	2.496	0	0	0	0	0
545240 Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	6.679	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	6.841	40.000	30.000	20.000	20.000	20.000
Summe Aufwendungen	843.530	720.000	715.000	705.000	705.000	705.000
Abgleich Produkt 36334	836.689-	680.000-	685.000-	685.000-	685.000-	685.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	24.128	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen						
533128 freie Jugendhilfeträger	1.073.308	997.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
533129 Honorarkräfte	0	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
545240 Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	1.944	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	24.128	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
Summe Aufwendungen	1.075.252	1.037.000	1.011.000	1.011.000	1.011.000	1.011.000
Abgleich Produkt 36335	1.051.124-	1.022.000-	991.000-	996.000-	996.000-	996.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	5.657	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	6.676	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen						
533228 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	471.691	450.000	420.000	420.000	420.000	420.000
Summe Erträge	12.333	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Summe Aufwendungen	471.691	450.000	420.000	420.000	420.000	420.000
Abgleich Produkt 36336	459.358-	439.000-	409.000-	409.000-	409.000-	409.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	70.850	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	945.761	440.000	930.000	930.000	930.000	930.000
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.)	1.704.569	1.545.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
533129 MoBam	336.288	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
533222 Leist.d. Jugendhilfe an nat. Pers. für UMF (i.E.)	1.325-	0	0	0	0	0
545240 Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	340.041	150.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Summe Erträge	1.016.611	490.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Summe Aufwendungen	2.379.573	1.998.000	2.263.000	2.263.000	2.263.000	2.263.000
Abgleich Produkt 36337	1.362.962-	1.508.000-	1.263.000-	1.263.000-	1.263.000-	1.263.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	249	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422110 Kostenersatz in Einrichtungen - überörtlicher Träger-UMA	51.856	0	0	0	0	0
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	210.488	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
448101 Erstattungen des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	64.872	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448102 Erstattungen des Landes	98.102	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	111.100	125.000	80.000	80.000	80.000	80.000
448205 Erstattungen durch den Bezirk	163.504	160.000	145.000	145.000	145.000	145.000
448208 Erstattungen durch Bezirk f. unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1.064.344	800.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Aufwendungen						
533128 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) § 34 betreutes Wohnen	0	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533222 Leist.d. Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) für UMA/Heimkosten	1.333.315	800.000	400.000	400.000	400.000	400.000
533224 Leist.d. Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) f. UMA/Vormundsch.	51.956	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000
533228 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	2.670.481	2.678.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
545240 Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	276.897	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
Summe Erträge	1.764.515	1.405.000	931.000	931.000	931.000	931.000
Summe Aufwendungen	4.332.649	3.813.000	3.176.000	3.176.000	3.176.000	3.176.000
Abgleich Produkt 36338	2.568.134-	2.408.000-	2.245.000-	2.245.000-	2.245.000-	2.245.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	16.291	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen						
533128 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	324.882	309.000	400.000	400.000	400.000	400.000
533228 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	118.115	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Erträge	16.291	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Aufwendungen	442.997	429.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Abgleich Produkt 36339	426.706-	419.000-	485.000-	485.000-	485.000-	485.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	472	472	472	472
448200 Benutzungsentgelte ASZ (Stadt Bamberg u. kreisang. Gemeinden)	5.543	9.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.773	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.485	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
521110 Unterhalt eigener Gebäude	872	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
521111 Sonstiger Unterhalt von Grünflächen - Außenanlagen-	1.274	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
521112 Unterhalt bautechnischer Anlagen - Wartungen , TÜV-Prüfungen	9.176	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
524110 Reinigungskosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524131 Heizungskosten	3.450	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524132 Strombezugskosten	1.901	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
524133 Wasserversorgung, Entwässerung	398	400	400	400	400	400
524190 Haus-, Grundstückslasten, Grundsteuer, Müllabfuhr	135	500	500	500	500	500
525512 Technische Geräte und Apparate (Instandhaltung)	5.753	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
526110 Dienst- und Schutzkleidung	1.115	500	1.500	1.500	1.500	1.500
526121 Aus- und Fortbildung f. Atemschutzpers.	2.083	10.000	12.800	5.000	5.000	5.000
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	500	500	500	500	500
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten - Ausbilder u. Gerätewarte-	9.473	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
542110 Entschäd. für ehrenamtl. Tätigk. nach den Kommunalverfassungsgesetzen sowie den örtlichen Satzungen	56.429	60.000	61.000	62.000	62.000	62.000
543114 Fernsprechgeb./Fax	1.328	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543199 Sonstige Geschäftsausgaben	34.750	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
544150 Gebäudebrandversicherung	210	200	200	200	200	200
544154 Mobilversicherung	412	500	500	500	500	500
545800 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche (BRK-Kreisverband)	4.184	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
547210 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	5	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571110 Abschreibungen auf DV-Software	1.194	1.194	1.194	1.014	998	532
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	19.857	19.857	19.857	19.857	19.857	19.857
571410 Abschreibungen auf Maschinen	1.604	1.604	1.604	1.604	1.604	1.604
571420 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	124	124	124	124	124	123
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	13.076	15.445	16.251	13.897	12.304	12.225
Summe Erträge	5.543	9.500	4.472	4.472	4.472	4.472
Summe Aufwendungen	175.061	201.424	209.530	197.196	196.087	195.541
Abgleich Produkt 12612	169.518-	191.924-	205.058-	192.724-	191.615-	191.069-
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	31.056	34.500	45.300	40.500	23.000	23.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	5.000	25.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	31.056	39.500	70.300	40.500	23.000	23.000
Abgleich Produkt 12612	31.056-	39.500-	70.300-	40.500-	23.000-	23.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 KFZ-Steuer-Verbund	752.700	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	1.786	1.786	1.786	1.786	1.786	1.786
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.182.966	1.164.408	1.099.765	1.054.241	1.038.585	976.464
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.	5.484	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
441100 Mieten und Pachten - Bauhof	481	500	500	500	500	500
446110 Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	1.639	0	0	0	0	0
448200 Unterhaltungsablösung	0	350.000	350.000	0	0	0
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.403	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von bewegl.u. immat. Vermögensgegenst. oberh. v. 410 EUR	12.616	0	0	0	0	0
459201 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse)	0	30.000	40.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.073.752	1.108.000	1.227.000	1.239.000	1.251.000	1.263.000
501201 Leistungsentgelte	18.700	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	95.305	92.000	100.900	101.900	103.000	104.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	221.052	221.500	253.100	255.600	258.100	230.600
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	547	600	500	500	500	500
521110 Unterhalt eigener Gebäude - Bauhof	37.955	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
521111 Unterhalt Grünflächen, Aussenanlagen	2.451	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
521112 Unterhalt bautechnischer Anlagen	23.691	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522101 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	190.045	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
522102 Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	179.609	220.000	170.000	170.000	170.000	170.000
522103 Unterhalt: Winterdienst	270.579	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
522104 Sonstiger Straßenunterhalt	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522105 Brücken, Gewässer, Dämme u.ä.	5.750	40.000	100.000	40.000	40.000	40.000
522106 Unterhalt von Straßen (Deckenbaumaßnahmen)	14.464	200.000	100.000	20.000	20.000	20.000
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge (ab 2008)	3.724	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
524131 Heizungskosten - Bauhof	6.328	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524132 Strombezugskosten - Bauhof	5.406	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
524133 Wasserversorgung, Entwässerung - Bauhof	1.769	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524190 Haus-, Grundstückslasten - Bauhof	2.196	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525110 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	500	0	0	0	0
525111 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	13.682	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
525120 Betriebs- und Schmierstoffe	102.926	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
525130 Unterhalt der Fahrzeuge	119.523	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
526110 Dienst- und Schutzkleidung	18.125	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
528100 Werkstättenbedarf	19.865	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	901	0	0	0	0	0
547210 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	43.442	0	0	0	0	0
571120 Abschreibungen f. Kostenbeteiligung nach dem EKrG	84.764	78.141	71.067	53.613	53.613	51.347
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	110.094	110.076	94.700	94.700	94.700	94.700
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	141.882	141.430	138.117	137.612	133.318	132.808
571341 Abschreibungen auf Straßen	2.414.137	2.450.000	2.359.857	2.287.025	2.256.782	2.142.740
571410 Abschreibungen auf Maschinen	2.765	2.059	1.707	1.707	1.707	1.707
571420 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	8.166	8.043	7.766	7.766	7.766	7.460
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	163.376	180.075	219.837	208.606	192.632	180.786
571510 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	102.606	98.913	107.128	98.598	79.985	68.995
Summe Erträge	1.984.604	2.323.723	2.269.080	1.843.556	1.827.900	1.765.779
Summe Aufwendungen	5.499.578	5.841.337	5.870.679	5.630.627	5.577.103	5.422.643
Abgleich Produkt 54220	3.514.974-	3.517.614-	3.601.599-	3.787.071-	3.749.203-	3.656.864-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	25.000	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.980	0	0	0	0	0
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	30.125	0				
683200 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000 EUR	0	30.000	40.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	51.918	50.000	0	60.000	60.000	60.000
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	21.890	20.000	0	30.000	30.000	30.000
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	375.425	675.000	290.000	115.000	115.000	115.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	771	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	34.129	10.000	25.000	80.000	80.000	80.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	35.105	30.000	65.000	10.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	484.133	755.000	315.000	285.000	285.000	285.000
Abgleich Produkt 54220	449.028-	725.000-	250.000-	275.000-	275.000-	275.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	9.539	8.745	0	0	0	0
448102 Erstattungen des Landes	561.164	500.000	380.000	500.000	500.000	500.000
448200 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	7.104	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2013-2018 Harmonisierungsverluste Stadt Bamberg (50 %) wegen Haustarif						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	77.020	79.000	96.400	97.400	81.000	82.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.384	6.700	9.300	9.400	7.000	7.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.343	15.700	23.400	23.600	18.000	18.200
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	55	60	60	60	100	100
525520 Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	200	200	200	200	200
527131 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit u.a. für anlassbezogene Verkehre, Umsetzungen i.R. NVP, MOP	200	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
531200 ÖPNV-Ausgleichsleistung	158.253	158.300	150.000	150.000	150.000	150.000
<u>Erläuterung :</u> Bedienung der Stadtumlandgemeinden durch Stadtbusse Einigung mit Stadt Bamberg: 50 % trägt Stadt Bamberg, den Rest Landkreis (davon 1/3) und die Gemeinden 2013 und Folgejahre bis 2019: jeweils 146.907 € und 11.346 € Ab 2020 Zweckvereinbarung mit Stadt BA mit jährlicher Spitzabrechnung. Die Beträge ab 2020 sind Schätzwerte und werden jährlich ermittelt.						
531300 Erstattungen an Zweckverbände - VGN - Personal/Sachaufw.	86.546	98.400	100.000	100.000	100.000	100.000
531301 Erstattungen an Zweckverbände - VGN -	83.005	5.600	221.000	416.000	251.000	251.000
<u>Erläuterung :</u> a) Harmonisierungs- und Durchtarifierungsverluste 1.000 € b) 365 €-Jugend-Ticket 80.000 € c) Innovationspaket VGN 140.000 €						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	129.052	52.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<u>Erläuterung :</u> a) 500 € tarifmindernde Maßnahmen, d.h. Tarifsenkungen v. Verkehrsunternehmen, die auf Wunsch des Landkreises bzw. Gemeinden durchgeführt werden (Buttenheim) b) Eisenbahnnebenstrecke Strullendorf - Schlüsselfeld 11.000 € p.a.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	30	200	200	200	200	200
543111 Aufwendungen für Büromaterial	152	600	600	600	600	600
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	234	300	300	300	300	300
543113 Post- und Portogeb.	0	400	400	400	400	400
543114 Fernsprechgeb./Fax	50	400	400	400	400	400
543131 Aufwendungen für Sachverständige	44.589	80.000	130.000	90.000	90.000	90.000
543191 Druck- und Kopierkosten	3.317	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543192 Verstärkerfahrten	24.945	3.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> bei zusätzlichem Bedarf zusätzliche Fahrten bei bestehenden Linien (insb. Schülerverkehre); mit Vergabe zu 8/19 eigenwirtschaftliche Verkehre, daher 0 €						
543193 Freizeitlinien	5.634	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterung :</u> Brauereien-Fachwerk-Express (Linie230) (Beschluss UAS 31.01.2018)						
543197 Bürgerbus/Bürgermobil	16.042	12.500	70.000	70.000	70.000	70.000
543198 Umsetzung NVP/Verkehrsverbesserungsmaßnahmen/Mobilitätskonze	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<u>Erläuterung :</u> Sonstige Defizitbehebungen anpassbar an die tatsächl. Entwicklung						
543199 Sonstige Geschäftsausgaben	281	0	0	0	0	0
571120 Abschreibungen aus Investitionsförderung	29.096	26.837	6.035	6.035	6.035	5.804
Summe Erträge	577.807	508.745	380.000	500.000	500.000	500.000
Summe Aufwendungen	679.828	694.597	976.295	1.132.595	943.235	944.304
Abgleich Produkt 54710	102.021-	185.852-	596.295-	632.595-	443.235-	444.304-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	6.000	124.000	525.000	375.000	275.000	1.075.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	6.000	124.000	525.000	375.000	275.000	1.075.000
Abgleich Produkt 54710	6.000-	124.000-	525.000-	375.000-	275.000-	1.075.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	1.519	500	500	500	500	500
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	22.848.572	23.465.000	24.240.000	24.240.000	24.240.000	24.240.000
413100 Überlassung Grunderwerbsteuer (FAG)	2.184.003	2.000.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
413110 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Art / FAG (Kopfbeträge)	2.630.523	2.630.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000
416100 Investitionszuschüsse	1.832.097	1.800.000	1.758.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Aufwendungen						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.723	0	0	0	0	0
573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	21.049-	0	0	0	0	0
Summe Erträge	29.524.637	29.923.500	30.706.500	30.748.500	30.748.500	30.748.500
Summe Aufwendungen	19.326-	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 61111	29.543.963	29.923.500	30.706.500	30.748.500	30.748.500	30.748.500
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681190 Investitionszuschüsse nach Art. 12 FAG	1.832.097	1.800.000	1.758.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.832.097	1.800.000	1.758.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 61111	1.832.097	1.800.000	1.758.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
418200 Kreisumlage - Ungedeckter Bedarf -	62.086.815	66.873.374	69.514.487	69.514.487	69.514.487	69.514.487
Summe Erträge	62.086.815	66.873.374	69.514.487	69.514.487	69.514.487	69.514.487
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 61112	62.086.815	66.873.374	69.514.487	69.514.487	69.514.487	69.514.487

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
537210 Bezirksumlage	26.504.590	29.631.740	31.197.005	31.197.005	31.197.005	31.197.005
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	26.504.590	29.631.740	31.197.005	31.197.005	31.197.005	31.197.005
Abgleich Produkt 61114	26.504.590-	29.631.740-	31.197.005-	31.197.005-	31.197.005-	31.197.005-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	23.907	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Summe Erträge	23.907	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 61210	23.907	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	800.000	500.000	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
786800 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	1.500.000	0	0	0
799670 Auszahlungen für den Erwerb von Geldmarktpapieren (UV) von Kreditinstituten	2.000.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	800.000	500.000	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.000.000	0	1.500.000	0	0	0
Abgleich Produkt 61210	2.000.000-	0	1.500.000-	800.000	500.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
551700 Kreditzinsen an Kreditinstitute (Sparkasse, VR, Hypobk., KfW, LABO, etc.)	282.706	250.000	190.000	160.000	135.000	75.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	282.706	250.000	190.000	160.000	135.000	75.000
Abgleich Produkt 61211	282.706-	250.000-	190.000-	160.000-	135.000-	75.000-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
792635 Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung	2.376.573	0	0	0	0	0
792730 Investitionskredite zur Tilgung in Euro-Währung	663.406	3.120.000	2.570.000	2.680.000	2.550.000	1.950.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.039.979	3.120.000	2.570.000	2.680.000	2.550.000	1.950.000
Abgleich Produkt 61211	3.039.979-	3.120.000-	2.570.000-	2.680.000-	2.550.000-	1.950.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	15.591	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Aufwendungen						
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	595	600	600	600	600	600
Summe Erträge	15.591	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Summe Aufwendungen	595	600	600	600	600	600
Abgleich Produkt 61213	14.996	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481100 Verzinsung des Anlagekapitals	19.142	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Summe Erträge	19.142	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 61214	19.142	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 01.01.2019	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020	Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2020
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	21.037	17.840	0	2.570	15.270
Summe 1		21.037	17.840	0	2.570	15.270
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 2019 ca. 13,6 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 01.01.2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Abgänge 2020	Zugänge 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020
Sonderposten für Gebührenaussgleich					
Abfallwirtschaft	5.270	4.760	1.368	0	3.392

Stellenplan 2020

Teil A: Beamte

Qualifikations- ebene	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
		insgesamt	darunter			30.06.2019	31.01.2020
			mit Zulage	ausge- sondert			
	B						
Wahlbeamte	B 6	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	A						
Qualifikations- ebene 4	A 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 15	1,00	0,00	0,00	1,00	0,98	0,98
	A 14	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	A 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qualifikations- ebene 3	A 13	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	A 12	8,00	0,00	0,00	7,00	5,00	5,00
	A 11	1,00	0,00	0,00	0,00	1,30	2,00
	A 10	4,00	0,00	0,00	4,00	0,98	2,73
	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00
Qualifikations- ebene 2	A 9	12,50	2,00	0,00	12,00	11,88	14,78
	A 8	0,50	0,00	0,00	2,00	1,24	0,49
	A 7	6,50	0,00	0,00	5,50	2,51	2,49
	A 6	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	3,00
Summe:		36,50	2,00	0,00	34,50	31,44	34,47

Stellenplan 2020

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

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
			30.06.2019	31.01.2020
15 ü	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1,00	1,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3,00	2,65	2,50	2,00
12	9,50	7,50	7,10	8,10
11	15,50	12,50	12,82	14,77
10	16,55	15,25	11,19	9,77
9c	17,00	19,30	21,01	19,06
9b	40,38	42,88	41,56	40,51
9a	32,67	29,67	32,38	31,99
8	19,00	16,50	15,87	17,02
7	31,67	35,67	30,06	29,54
6	23,50	20,95	23,35	20,25
5	40,52	43,07	36,95	39,54
4	0,00	0,00	3,00	3,00
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	250,29	246,94	237,79	235,55

I b. frühere Angestellte

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

S-Gruppen	Zuordnung zu Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
				30.06.2019	31.01.2020
S17	11	1,00	1,00	1,00	1,00
S16	11	0,00	0,00	0,00	0,00
S15	10	1,50	1,00	1,00	1,00
S14	9c	14,40	15,50	14,95	13,75
S13	9b	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	9b	7,50	7,40	6,90	7,50
S11b	9b	1,00	1,00	1,00	0,00
Summe		25,40	25,90	24,85	23,25

	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
			30.06.2019	31.01.2020
Summe Entgeltgruppen	250,29	246,94	237,79	235,55
Summe S-Gruppen	25,40	25,90	24,85	23,25
Gesamtsumme	275,69	272,84	262,64	258,80

Stellenplan 2020

Teil B: Beschäftigte

II. frühere Arbeiter

Entgeltgruppe	Zuordnung aus Lohngruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
				30.06.2019	31.01.2020
8	S 8 / S 8a	7,00	7,00	7,00	7,00
	S 7 / S 8 / S 8a				
7	keine Zuordnung	0,00	0,00	0,00	0,00
6	S 5 / S 6 / S 6a	2,00	2,00	2,00	1,00
5	S 5 / S 5a	20,00	20,00	19,21	21,21
	S 4 / S 5 / S 5a				
4	keine Zuordnung	0,00	0,00	0,00	0,00
3	S 2 / S 3 / S 3a	0,00	0,00	0,00	0,00
6		1,00	2,00	1,00	1,00
5	4 / 5 / 5a	11,00	9,00	9,62	8,62
	4 / 5				
4		0,00	0,00	0,00	0,00
3	2 / 3 / 3 a	1,00	1,00	1,03	1,03
2 ü		0,00	0,00	0,00	0,00
2		4,14	4,14	3,88	4,06
1		10,77	9,21	9,16	8,64
Summe		56,91	54,35	52,90	52,56

Stellenplan 2020

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													
		1.1.1.1.0	Büro des Landrats				1,00									1,00	
ÖA	Öffentlichkeitsarbeit	1.1.1.1.0	Öffentlichkeitsarbeit			1,00											
D	Datenschutz	1.1.1.6.6	Informationssicherheit						1,00								
P	Personalrat	1.1.1.5.9.00	Personalrat					1,00									
Z1	Organisation, luK	1.1.1.5.0	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						1,00								
		1.1.1.5.5	Betrieb der Druckerei								1,00						
Z2	Personal	1.1.1.2.3.00	Personalangelegenheiten									1,00					
Z3	Finanzen Kämmerei Kreiskasse	1.1.1.3.0	Finanzmanagement								1,00	0,50					
11.1	Kommunalaufsicht	1.1.1.8.0	Kommunalaufsicht						1,00								
12.2	Kultur und Sport	2.5.2.1.1	Kultur und Wissenschaft, Museen Verwaltung						0,50								
		2.6.3.1.1	Betrieb Musikschule						0,50								
13	Abfallwirtschaft	5.3.7.1.0	Kommunale Abfallwirtschaft								1,00				0,50		
21	Soziales	3.1.1.9.1.0	Verwaltung der Sozialhilfe								1,00	1,00					
									1,00					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	1.2.2.1.1.0	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					
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								
Summe:				1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	8,00	1,00	4,00	12,50	0,50	6,50	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				1,00	1,50		0,50	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										
LR	Kreisrechnungsprüfung	1.1.1.4.1	Kreisrechnungsprüfung											0,50				
OA	Öffentlichkeitsarbeit	1.1.1.1.0	Öffentlichkeitsarbeit								1,00			0,50				
D	Datenschutz	1.1.1.6.6	Datenschutzbeauftragte							2,00								0,25
Z	Zentrale Dienste, Finanzen	1.1.1.1.0	Zentrale Dienste, Finanzen													0,50		
Z1	Organisation, IuK	1.1.1.5.6.0.0	Leistungen der zentralen IT						1,00				4,00					
		1.1.1.5.0	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Beschäftigten										1,00			2,00	0,70	
		1.1.1.5.1	Aufgaben der Poststelle												1,00		1,50	
		1.1.1.5.5	Betrieb der Druckerei														1,00 (ku 4)	1,00
		1.1.1.5.8	Empfang/Bürgerservice bzw. Infothek											3,00			1,00	
Z2	Personal	1.1.1.2.3.00	Personalangelegenheiten					1,00			1,00		1,00	0,50			1,00	
G	Gleichstellungsstelle	1.1.1.2.8.01	Gleichstellungsbeauftragte								0,50							1,00
Z3	Finanzen	1.1.1.3.0	Finanzmanagement Kämmerei					1,00			1,00		1,00					1,00
			Kasse										1,00		1,75			
1	Kommunales, Kreiseinrichtungen	1.1.1.6.1	GB 1 - Kommunales, Kreiseinrichtungen															0,75
11.1	Kommunalaufsicht	1.1.1.8.0	Kommunalaufsicht						1,00				1,00					0,80 (ku 4)
11.2	Rechnungsprüfung	1.1.1.8.7	Staatl. Rechnungsprüfung								1,00			1,00				
12.1	Schulen	2.1.0.0.0	Zentrale Schulverwaltung								3,00				2,00			2,00
12.2	Kultur und Sport	2.5.2.1.1	Kultur u. Wissenschaft, Museen Verwaltung													0,75		
		2.5.2.3.3	Bauernmuseum Frensdorf					1,00					1,00					0,50
		2.6.3.1.1	Betrieb Musikschule						1,00	2,00		25,88		0,50				1,00 0,40 (ku 4)
		2.7.1.1.1	Kurse, Einzelveranstaltungen,					1,00	1,80					1,00	1,70			
13	Abfallwirtschaft	5.3.7.1.0	Kommunale Abfallwirtschaft						1,00				1,00		4,17			
		5.6.1.2.0	Aufgaben des (staatl.) Abfallrechts									1,00		0,50				0,50
2	Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit	1.1.1.6.2	GB 2 - Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit						1,00		0,50	0,50						1,00
21	Soziales	3.1.1.9.1.0	Verwaltung der Sozialhilfe							0,50	0,50		6,00	2,50			0,80	
		3.1.2.9.1.0	Leistungen für die Produkte der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Jobcenter							1,00	4,50		7,00					0,50
		3.4.3.1.0.0	Betreuungsstelle								1,00							0,50
22	Jugend und Familie	3.6.3.9.2	Verwaltung der Jugendhilfe				1,00					3,00	2,50	2,50	1,00	2,75		
23	Gesundheitswesen	4.1.2.0.0	Verwaltung Gesundheitsamt															4,75 3,00 (ku 4) 0,50
3	Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz	1.1.1.6.3	GB 3 - Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz															
31.1	Öffentliche Sicherheit	1.2.2.1.0	Allgemeine Ordnungs- aufgaben						1,00						2,00			
31.2	Ausländer	1.2.2.3.0	Regelung des Aufenthalts von Ausländern						1,00 (ku 10)			1,00	2,00		2,00			2,00
32	Straßenverkehrs- aufsicht	1.2.2.4.1.00	Straßenverkehrsaufsicht										1,00	2,00	1,00			
		1.2.2.4.2.00	Aufgaben der Führerscheinstelle											1,00	4,50			
		1.2.2.4.3.00	Aufgaben der Zulassungsstelle							1,00			1,00		1,00	9,50		
33	Gewerberecht	1.2.2.1.5.00	Gaststätten- und gewer- berechtigte Aufgaben															0,50 (ku 4)
		1.2.2.1.6.00	Jagd- und Fischereiwesen													0,50		0,67
34	Veterinärwesen	1.2.2.7.0	Veterinärwesen, Tierschutz und Tierseuchen												1,00			2,00
4	Bauen, Planen, Umwelt	1.1.1.6.4	GB 4 - Bauen, Planen Umwelt			1,00												2,00
41.1	Bauordnung	5.2.1.0.0	Bau- und Grundstücksordnung (FB 41.1)					1,00 (ku 11)	2,00	2,00	1,00	1,00			1,00	1,00		1,00
41.2	Bauleitplanung	5.1.1.2.0	Bauleitplanung (FB 41.2)						1,00		1,00	1,00		0,50				1,00
42.1	Umweltschutz	5.5.4.4.1	Aufgaben des Naturschutzes						0,50									
		5.5.5.2.0	Fachberater für Gartenbau und Landschaftspflege						1,00	1,50								
		5.6.1.1.0	Immissionsschutz												0,75			
42.2	Wasserrecht	5.5.2.1.0	Wasserrecht							0,75					1,00	1,00		0,50
43.2	Kreiseigener Tiefbau	5.4.2.0.0	Tiefbauverwaltung				1,00	1,00		1,00	1,00	3,00	2,67	1,00	2,00			1,00 0,70 (ku 4)
44	kreiseigener Hochbau Hochbau	1.1.1.6.4	kreiseigener Hochbau					1,00	1,00	1,00		2,00				1,00		
5	Nachhaltige Entwicklung	1.1.1.6.7	Geschäftsbereich 5				1,00		1,00									1,00 (ku 4)
51	Wirtschafts- förderung	5.7.1.1.1.	Wirtschaft und Tourismus						2,00							0,50		1,00
52	Klimaschutz, Energiemanagement	5.1.2.2.3	Klimaschutz, Energie- management					1,00			1,00				0,50			0,50
		5.1.2.2.4	Klimaagentur												0,50			
53	Öffentlicher Personennahverkehr	2.4.3.9.0	Schülerbeförderung											1,50				1,00
		5.4.7.1.0	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs						1,00					0,50				
54	Nachhaltige Regionalentwicklung	5.1.2.2.1	Nachhaltige Regionalentwicklung								0,50							0,50
ZV TBN	ZV TBN - Geschäftsstelle	1.2.2.7.3	Tierkörperbeseitigung inkl. Vollzugstätigkeiten - TBN -									1,00		1,00		1,00		
Summe:				0,00	1,00	0,00	3,00	9,50	15,50	16,55	17,00	40,38	32,67	19,00	31,67	23,50	40,52	0,00

Stellenplan 2020

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

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen für 2020	Zahl am		Erläuterungen
			30.06.2019	31.01.2020	
Anwärter	Anwärterbezüge	4	2	3	
Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsentgelt	23	19	23	
Auszubildender zum Fachinformatiker	Ausbildungsentgelt	0	0	0	
Straßenwärter	Ausbildungsentgelt	2	4	2	
Bauzeichner	Ausbildungsentgelt	0	0	0	
Praktikanten Sozialberufe	Praktikantenentgelt	2	1	1	
Summe		31	26	29	

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

Wirtschaftsplan 2020		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1.	<u>Erträge</u>			
1.1	aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.036.520,00	1.036.521,00	1.036.512,68
1.2	aus der Auflösung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung	0,00	0,00	0,00
1.3	Summe der Erträge	1.036.520,00	1.036.521,00	1.036.512,68
2.	<u>Aufwendungen</u>			
2.1	aus Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Juraklinik Steigerwaldklinik	1.089.254,00	1.089.255,00	1.089.243,68
2.2	aus Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
2.3	Summe der Aufwendungen	1.089.254,00	1.089.255,00	1.089.243,68
3.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-52.734,00	-52.734,00	-52.731,00
4.	außerordentliche Erträge aufgrund Auflösung SoPo aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
5.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag nach AO-Ergebnis	-52.734,00	-52.734,00	-52.731,00

