

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Allgemeines zur Doppik	4
Vorbericht zum Haushalt	8
Haushaltssatzung, Gesamthaushalt (Trennblatt gelb)	19
Haushaltssatzung	20
Gesamthaushalt -Ergebnisplan-	22
Gesamthaushalt -Finanzplan, A Zahlungsübersicht-	24
Gesamthaushalt -Finanzplan, B Investitionsmaßnahmen-	26
Übersicht Ergebnisplan (Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen)	40
Teilhaushalte nach Organisation Landratsamt (Trennblatt grün)	43
Kreisorgane und direkt zugeordnete Bereiche (LB)	44
Wirtschaftsförderung (LB 2)	48
Baukultur, Klimaschutz, Gebäudewirtschaft (A1-A3)	52
Recht, Regionalvermarktung, ÖPNV (A4-A6)	56
Zentrale Dienste, Finanzen (Z)	60
Organisation, IuK (Z 1)	64
Personal (Z 2)	68
Finanzen (Z 3)	72
Kommunales, Kreiseinrichtungen (1)	76
Kommunalaufsicht, Rechnungsprüfung (11)	80
Schulen (12.1)	84
Kultur und Sport (12.2)	88
Abfallwirtschaft (13)	92
Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit (2)	96
Soziales (21)	100
Jugend und Familie (22)	104
Gesundheitswesen (23)	108
Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz (3)	112
Öffentliche Sicherheit (31.1)	116
Ausländer (31.2)	120
Straßenverkehr (32)	124
Gewerberecht (33)	128
Veterinärwesen (34)	132
Planen, Bauen, Umwelt (4)	136
Bauordnung, Bauleitplanung (41)	140
Umweltschutz, Naturschutz, Kreisfachberater, Wasserrecht (42)	144
Tiefbau (43)	148
Allgemeine Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)	152
Organigramm	156
Budgetübersicht	157
Weitergehende Infos zu einzelnen Produkten (Trennblatt blau)	159
Gebäudemanagement	160
Realschulen	171
Volkshochschule	183
Kreismusikschule	188
Bauernmuseum Frensdorf	192
Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	197
Hilfen zur Erziehung	199
Atenschutzzentrum Strullendorf	206
Kreisbauhof (Straßenunterhalt)	208
Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	211
Allgemeine Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)	214
Anlagen (Trennblatt rosa)	221
Schuldenübersicht	222
Sonderposten	223
Stellenplan	224
Wirtschaftsplan Sondervermögen „Grundstücke u. Gebäude Kreiskrankenhäuser“	233
Straßenkarte Landkreis Bamberg	234

Vorwort

Der Haushalt 2014 ist der achte Haushalt nach Einführung der Doppik in der Haushaltswirtschaft des Landkreises Bamberg.

Nach den Landkreisen Ebersberg (2005) und Mühldorf am Inn (2006) verabschiedete sich der Landkreis Bamberg im Jahre 2007 als dritter Landkreis in Bayern gemeinsam mit noch 3 weiteren Landkreisen von der bisher im Haushalts- und Rechnungswesen der Kommunen vorherrschenden Kameralistik. Er folgt damit den durch die Innenministerkonferenz des Bundes und der Länder vom 21. November 2003 festgelegten Eckwerten für ein Neues Kommunales Finanzwesen und dem einstimmigen Beschluss des Kreistages Bamberg vom 20. Dezember 2004.

Die Einführung eines neuen kommunalen Rechnungswesens stellt seit Jahren eines der Kernthemen im laufenden Prozess der Verwaltungsmodernisierung dar. Insbesondere seit dem Beginn der 90er Jahre wurde auch in Deutschland ein neues Modell der Verwaltungssteuerung entwickelt. Die im Landratsamt Bamberg seit dem Jahre 1996 initiierten Modernisierungen folgen diesem sog. Neuen Steuerungsmodell (NSM). Die reine Umstellung des Buchungsstils auf einen kaufmännischen ist für sich noch keine neue Steuerung oder etwa Garant für eine verbesserte Finanzlage. Sie ist aber Motor für viele weitere Veränderungsprozesse in der kommunalen Verwaltung. Sie ist auch wesentliches Kernstück und Voraussetzung für die Einführung weiterer betriebswirtschaftlicher Elemente wie z.B. Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling und Berichtswesen.

Die Methode der Doppik ist im Verwaltungsbetrieb zur Normalität geworden. Es bestehen nun bereits im sechsten Jahr Haushaltsauswertungen unter der gleichen Systematik und damit auch verlässlichere Zeitreihen. Mit dem bereits überörtlich geprüften Jahresabschlüssen 2007 bis 2012 und dem in der ersten Jahreshälfte erfolgenden Jahresabschluss 2013 stehen den Haushalten die entsprechenden tatsächlichen Ergebnisse des Wirtschaftens gegenüber.

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

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

Die **Schlussbilanz** zum 31.12.2012 stellt sich im Überblick wie folgt dar:

Aktiva (Was für ein Vermögen ist vorhanden)		Passiva (Wie ist das Vermögen finanziert)	
Anlagevermögen	134.367.200,30 €	Eigenkapital	70.709.471,47 €
Umlaufvermögen	17.683.174,45 €	Sonderposten	36.831.987,81 €
		Rückstellungen	14.721.253,41 €
		Verbindlichkeiten	30.240.304,82 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	533.926,23 €	Passive Rechnungsabgrenzung	81.283,47 €
Summe Aktiva	152.584.300,98 €	Summe Passiva	152.584.300,98 €

Allgemeines zur Doppik

1 Grundsätzliche Erläuterungen

1.1 Grundlagen

Der Haushaltsentwurf berücksichtigt die Festlegungen der Innenministerkonferenz vom 21. November 2003 und die am 28. November 2006 vom Bayerischen Landtag beschlossenen Regelungen im Gesetz zur Änderung des Kommunalen Haushaltsrechts. Er berücksichtigt die Kommunale Haushaltsverordnung -Doppik- vom 05. Oktober 2007, den Kommunalen Konten- und Produktrahmen Bayern und die Bewertungsrichtlinie Bayern sowie die Entwürfe einzelner Haushaltsmuster, soweit sie softwaretechnisch bereits umsetzbar sind.

1.2 Gründe für ein Neues Kommunales Finanzwesen

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

Siehe nachfolgendes Zitat aus der Gesetzesbegründung zum Bayerischen Gesetz zur Änderung des Kommunalen Haushaltsrechts:

„Moderne Modelle der Verwaltungssteuerung berücksichtigen bei der Entscheidungsbildung den Ressourcenverbrauch, der mit der jeweiligen Entscheidung verbunden ist. Das bisherige kommunale Haushaltsrecht wird durch das kamerale Haushalts- und Rechnungswesen bestimmt. Die damit verbundene Orientierung an Einnahmen und Ausgaben ermöglicht keine integrierte Darstellung des Ressourcenverbrauchs. Eine Verwaltungssteuerung, die sich an Ressourcenverbrauch und Werteverzehr orientiert, bedarf eines Rechnungswesens, das die erforderlichen Informationen zur Verfügung stellen kann. Dieser Aufgabe wird ein kaufmännisches Rechnungswesen gerecht, das auf der Grundlage der doppelten Buchführung arbeitet und Ressourcenaufkommen und Ressourcenverzehr über Erträge und Aufwendungen vollständig abbildet (Doppik).

Bei einer Einführung des kaufmännischen Rechnungswesens erhalten die Kommunen ein leistungsfähiges und zukunftssicheres Rechnungswesen. Das neue Rechnungswesen stellt wesentlich verbesserte Informationen über das kommunale Vermögen und den vollständigen Ressourcenverbrauch zur Verfügung und ermöglicht somit eine verbesserte Steuerung. Bei einer konsequenten Nutzung dieser verbesserten Steuerungsmöglichkeiten wird der dauerhafte Ertrag den Umstellungsaufwand mindestens ausgleichen.“

Welche wesentlichen Gründe für den Umstieg gibt es?

Kameralistik:

nur zahlungsorientiert, nicht ressourcenorientiert

weniger periodenbezogen

fehlende Übersicht über das Vermögen und seinen Wert

keine Berücksichtigung des Werteverzehrs

keine Berücksichtigung langfristiger Risiken (z.B. Pensionsrückstellungen)

Probleme bei der Erstellung einer Kosten- und Leistungsrechnung

Doppik:

ressourcenorientiert

periodenbezogen

Darstellung des Werteverzehr und langfristiger Risiken

Schneller und sicherer Einblick in die Vermögens- und Ertragslage

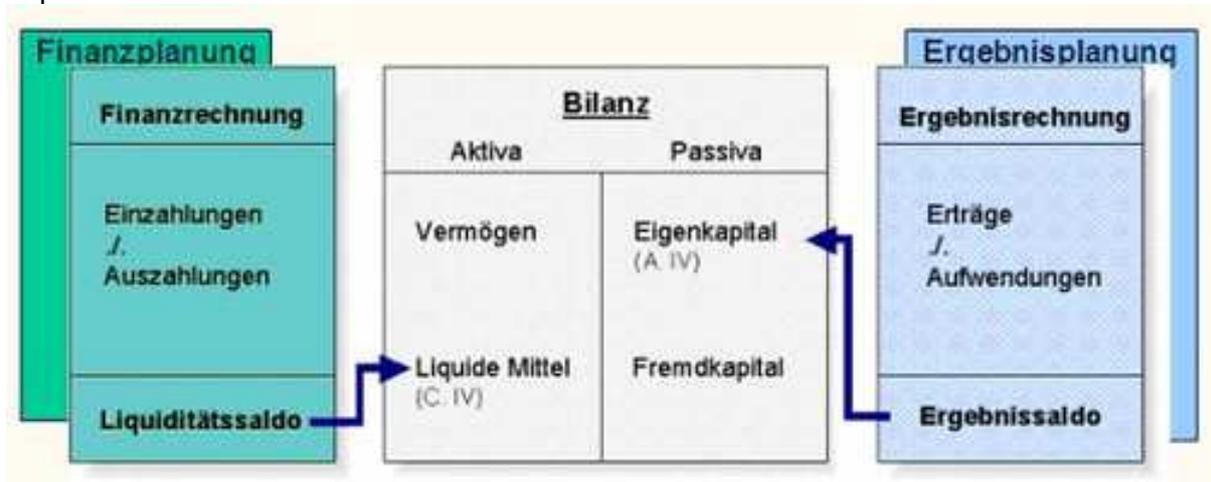
gutes Zusammenspiel mit einer Kosten- und Leistungsrechnung

Konsolidierung mit ausgegliederten Bereichen möglich

1.3 Das 3-Komponenten-System der Doppik

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

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



1.3.1 Ergebnishaushalt/-rechnung

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

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

1.3.2 Finanzhaushalt/-rechnung

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

1.3.3 Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Vermögensrechnung (Bilanz) ist Teil des Jahresabschlusses und wird auch nicht geplant. Auf ihrer Aktivseite weist sie das Vermögen aus, auf der Passivseite wie es finanziert ist (Eigenmittel oder Fremdmittel). Für die Eröffnungsbilanz ist die Erfassung und Bewertung des Vermögens erforderlich. Die Eröffnungsbilanz im Startjahr der Doppik muss bis zum 30. November vorliegen. Der Kreistag Bamberg hat die Eröffnungsbilanz am 17.12.2007 beschlossen. Der erste Jahresabschluss für 2007 wurde am 17.09.2008 vorgelegt. Investitionszuschüsse, die der Landkreis bekommt, werden als Sonderposten auf der Passivseite eingesetzt und entsprechend der Dauer der Zweckbindung aufgelöst. Investitionszuschüsse, die der Landkreis gewährt, finden sich auf der Aktivseite und werden ebenfalls entsprechend der Dauer der Zweckbindung aufgelöst. Die Entwicklung des Eigenkapitals über eine gewisse Dauer zeigt das wirtschaftliche Handeln der Kommune auf.

1.4 Zusammenfassung der wesentliche Unterschiede zur Kameralistik

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

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

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

2 Struktur des Haushaltes

2.1 Produktgliederung

Hinter dem Haushalt stehen nicht mehr einzelne Haushaltsstellen, sondern nach Produkten gegliederte Produktkonten. Die Produkte sind bis zu einer gewissen Tiefe durch die Beschlüsse der Innenministerkonferenz vorgegeben. Die weitere Detaillierung wurde zusammen mit dem Bayer. Innovationsring der Landkreise vorgenommen. Die bei den einzelnen Produkten immer wiederkehrenden Konten richten sich nach dem Kontenrahmen Bayern.

2.2 Gliederung in Gesamt- und Teilhaushalte

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

Die weitere Gliederung des Haushaltes richtet sich nach den Organisationseinheiten des Landratsamtes Bamberg (in der Regel Geschäftsbereichs- und Fachbereichsebene). Einzelne Produktkonten enthält der Haushalt in der Regel nicht (Ausnahme evtl. siehe unter 2.3), da er ein eigenwirtschaftliches Handeln der Verantwortlichen in den einzelnen Organisationsbereichen ermöglichen soll. Er enthält aber zu den einzelnen Teilhaushalten (Organisationseinheiten) Beschreibungen ihrer Tätigkeiten und ggfs. Leistungsmengen oder Kennzahlen. Die Ziele sind zwangsläufig zu Beginn einer solchen Umstellung noch sehr allgemein gehalten und noch wenig konkretisiert. Künftig -insbesondere wenn eine Kosten- und Leistungsrechnung vorliegt- sollen die Fallzahlen aber immer mehr durch Kennzahlen ersetzt werden, mit denen die Ziele konkreter bestimmt und die Zielerreichung besser gemessen werden kann.

2.3 Darstellung von Schlüsselprodukten

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

2.4 Budgets und Budgetverantwortliche

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

3 Ausblick (weitere betriebswirtschaftliche Instrumente)

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

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

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2014

1. Allgemeines

1.1 Fläche

Nach dem Stand 01.01.2013 beträgt die Fläche des Landkreises 1.167,8 qkm.

1.2 Bevölkerung

Der Landkreis Bamberg hat nach dem Stand vom 30.06.2013 143.947 (30.06.2012: 144.296) Einwohner.

1.3 Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte (Stand:30.06.2012)

	Landkreis Bamberg		Durchschnitt	
		v.H.	Oberfranken v.H.	Bayern v.H.
Land- und Forstwirtschaft:	385	1,17	0,52	0,51
Produzierendes Gewerbe:	14.652	44,65	40,33	34,15
Dienstleistungs- und sonstige Wirtschaftsbetriebe:	17.781	54,18	59,15	65,34
insgesamt:	32.818	100,00		

Quelle: Bayerisches Statistisches Landesamt

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

	2014	Rang BY	2013	Rang BY	2012	Rang BY	2011	Rang BY	2010	Rang BY
Steuerkraft										
€ je. Einw., Landkreis Bamberg	673,61	49	630,12	49	616,34	45	572,67	53	598,98	58
Durchschnitt Oberfranken	642,52		608,34		564,20		563,82		610,94	
Durchschnitt Bayern	829,94		785,08		717,04		717,03		770,19	
Umlagekraft										
€ je. Einw., Landkreis Bamberg	825,26	47	754,82	51	736,51	38	702,74	51	738,21	61
Durchschnitt Oberfranken	808,55		761,56		700,29		700,31		763,82	
Durchschnitt Bayern	938,76		880,52		807,25		812,52		869,19	

Die Steuerkraft der kreisangehörigen Gemeinden beträgt 342 bis 1.508 € (2013: 359 bis 1.434 €) je Einwohner.

1.5 Kreisstraßen

Die Länge der Kreisstraßen beträgt 291,927 km (Stand: 01.01.2013). Die Länge der Kreisradwege beträgt 46,319 km.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2012

Die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2012 für den Landkreis Bamberg schließt ab (in €)

Ergebnishaushalt mit	Plan	fortgeschriebener Plan*)	Ergebnis
dem Gesamtbetrag der Erträge von	96.138.270,00	96.138.270,00	96.879.076,12
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	95.318.161,00	95.637.461,00	93.383.946,06
dem Saldo (Jahresergebnis) von	820.109,00	500.809,00	3.495.130,06
Finanzhaushalt			
a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit			
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	93.240.397,00	93.240.397,00	94.135.089,36
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	89.165.785,00	89.485.085,00	86.017.659,99
und einem Saldo von	4.074.612,00	3.755.312,00	8.117.429,37
b) aus Investitionstätigkeit mit			
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	4.968.350,00	5.734.850,00	2.976.544,46
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	13.398.320,00	17.907.710,00	11.235.666,08
und einem Saldo von	-8.429.970,00	-12.172.860,00	-8.259.121,62
c) aus Finanzierungstätigkeit mit			
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	2.000.000,00	2.900.000,00	550.000,00
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	2.362.000,00	2.362.000,00	2.189.181,39
und einem Saldo von	-362.000,00	538.000,00	-1.639.181,39
d) und einem Saldo des Finanzhaushaltes von	-4.717.358,00	-7.879.548,00	-1.780.873,64

*) einschl. Haushaltsermächtigungen (Reste)

3. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2013

In der Kreistagssitzung vom 19. April 2013 wurde der 7. doppische Haushaltsplan des Landkreises Bamberg für das Haushaltsjahr 2013 festgesetzt, der geschlossen hat

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	99.328.104,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	95.275.839,00 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	4.052.265,00 €

2. im Finanzhaushalt

a) aus **laufender Verwaltungstätigkeit** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	96.282.211,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	89.346.112,00 €
und einem Saldo von	6.936.099,00 €

b) aus **Investitionstätigkeit** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	4.873.400,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	13.584.930,00 €
und einem Saldo von	-8.711.530,00 €

c) aus **Finanzierungstätigkeit** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	3.000.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	2.397.000,00 €
und einem Saldo von	603.000,00 €

d) und einem **Saldo** des Finanzhaushaltes von **-1.172.431,00 €**

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 2013 keinen Kassenkredit in Anspruch nehmen.

4. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014

4.1 Der Haushalt 2014 ist der achte Haushalt nach der Umstellung des Rechnungswesens des Landkreises Bamberg auf die Doppik zum 1.1.2007.

Der Haushaltsplanaufstellung gingen fünf Sitzungen der interfraktionellen Arbeitsgruppe „Einsparpotentiale 2014“. In der Besprechung mit der Fraktionsvorsitzendenrunde wurden die Empfehlungen besprochen. Die Ergebnisse hieraus sind in den Entwurf eingeflossen. Die Erträge und Einzahlungen wurden, soweit sie nicht feststehen, anhand vorhandener Unterlagen möglichst genau geschätzt.

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

Dem Haushaltsplan liegt ein Hebesatz der Bezirksumlage von 19,4 v.H. zugrunde.

Der Haushalt 2014 schließt ab

1. im Ergebnishaushalt mit

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

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	100.099.539,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	93.815.731,00 €
und einem Saldo von	6.283.808,00 €
b) aus Investitionstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	4.512.800,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	19.877.785,00 €
und einem Saldo von	-15.364.985,00 €
c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	6.930.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	2.624.000,00 €
und einem Saldo von	4.306.000,00 €
d) und einem Saldo des Finanzhaushaltes von	- 4.775.177,00 €

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 2014 decken die Erträge mindestens die Aufwendungen. Es wird darüber hinaus ein gegenüber den Vorjahren wieder steigender Überschuss erwirtschaftet, der mit den Überschüssen der letzten Jahre den anstehenden Investitionen -gerade im schulischen Bereich- entgegenkommt. Dies wird in diesem und in den Folgejahren besonders deutlich. Die Überschüsse dienen dabei der Finanzierung der anstehenden Investitionen und sind auch erforderlich, um künftig notwendige Fremdmittelaufnahmen zu begrenzen.

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

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

Die Ausweisung eines in diesem und in den Folgejahren erheblichen negativen Betrages im Saldo des Finanzhaushaltes ist Beleg für die vorstehenden Ausführungen. Er zeigt, dass neben dem positiven Ergebnis aus laufender Tätigkeit und den Fremdmitteln (6,93 Mio. €) noch weitere vorhandene eigene Mittel erforderlich sind und zielgerichtet zum Einsatz kommen.

Der positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan 2014 mit 6.283.808 € zeigt, dass der Landkreis Bamberg die Tilgungsbeträge (ca. 2,6 Mio. €) erwirtschaftet und Eigenmittel für die anstehenden Investitionen aus laufendem Betrieb bereitstellen kann.

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

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Grundsteuer A	935.115	872.811	871.128
Grundsteuer B	8.172.000	8.077.944	8.013.587
Gewerbsteuer	36.007.500	34.349.112	34.488.048
Einkommensteueranteile	48.512.063	44.674.777	42.687.203
Umsatzsteuerbeteiligung	3.188.730	2.966.322	2.805.369
Schlüsselzuweisungen (80%)	<u>21.802.414</u>	<u>18.003.176</u>	<u>17.332.038</u>
Umlagegrundlagen	118.617.822	108.944.142	106.197.373
Erhöhung in % im Landkreis	8,9%	2,6%	-4,6%
Durchschnitt in Oberfranken	5,3%	8,3%	-0,6%
Durchschnitt in Bayern	5,8%	9,3%	-0,7%

b) Der ungedeckte Bedarf des Haushaltsplanes 2014, der durch die Kreisumlage abzudecken ist, beträgt 52.191.841,68 €. Dieser Betrag wird aufgrund der gestiegenen Umlagekraft bei einem um 1,0 v.H. sinkenden Hebesatz von 44,0 v.H. erreicht.

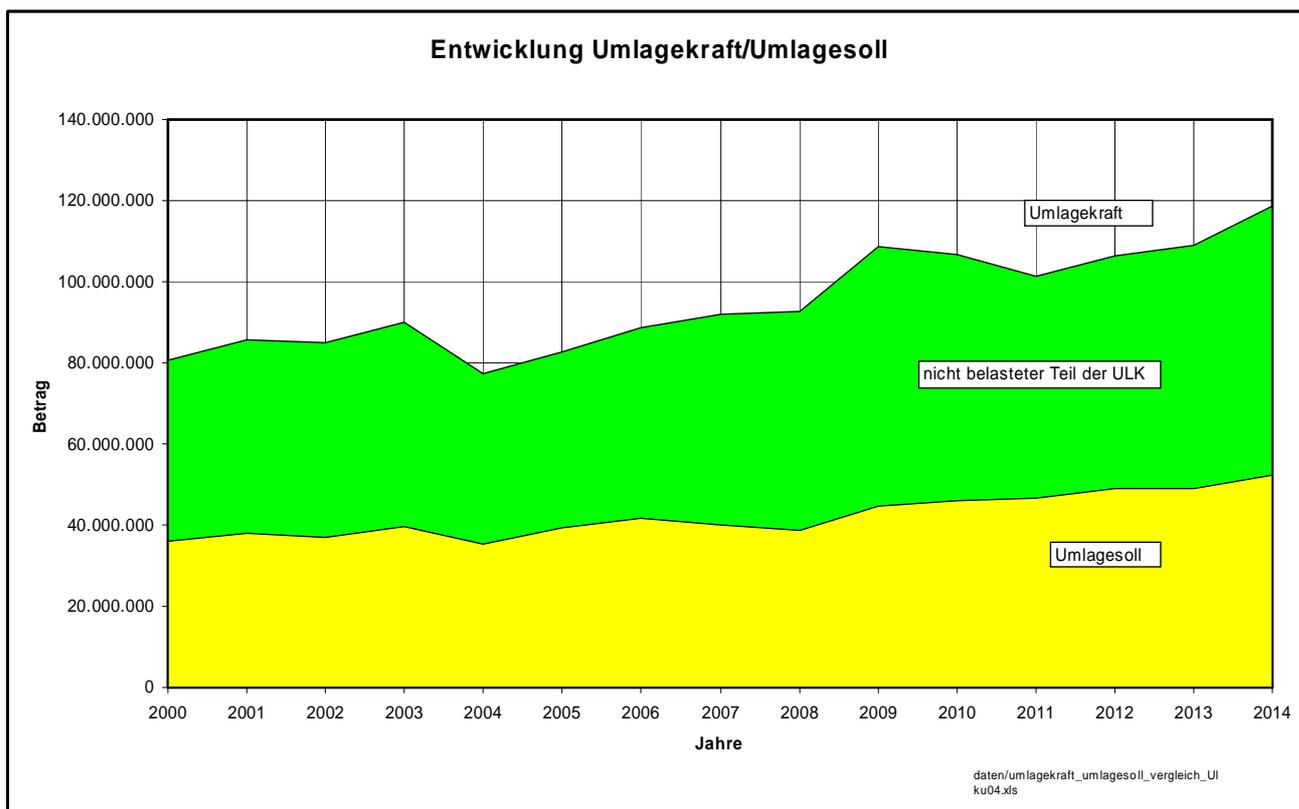
(2013: Durchschnitt Oberfranken: 48,38 v.H., Landesdurchschnitt: 48,4 v.H.)

c) Die Hebesätze werden daher für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	44,0 v.H.	Einkommensteueranteile	44,0 v.H.
Grundsteuer B	44,0 v.H.	Umsatzsteuer-Beteiligung	44,0 v.H.
Gewerbsteuer	44,0 v.H.	Schlüsselzuweisungen (80%)	44,0 v.H.

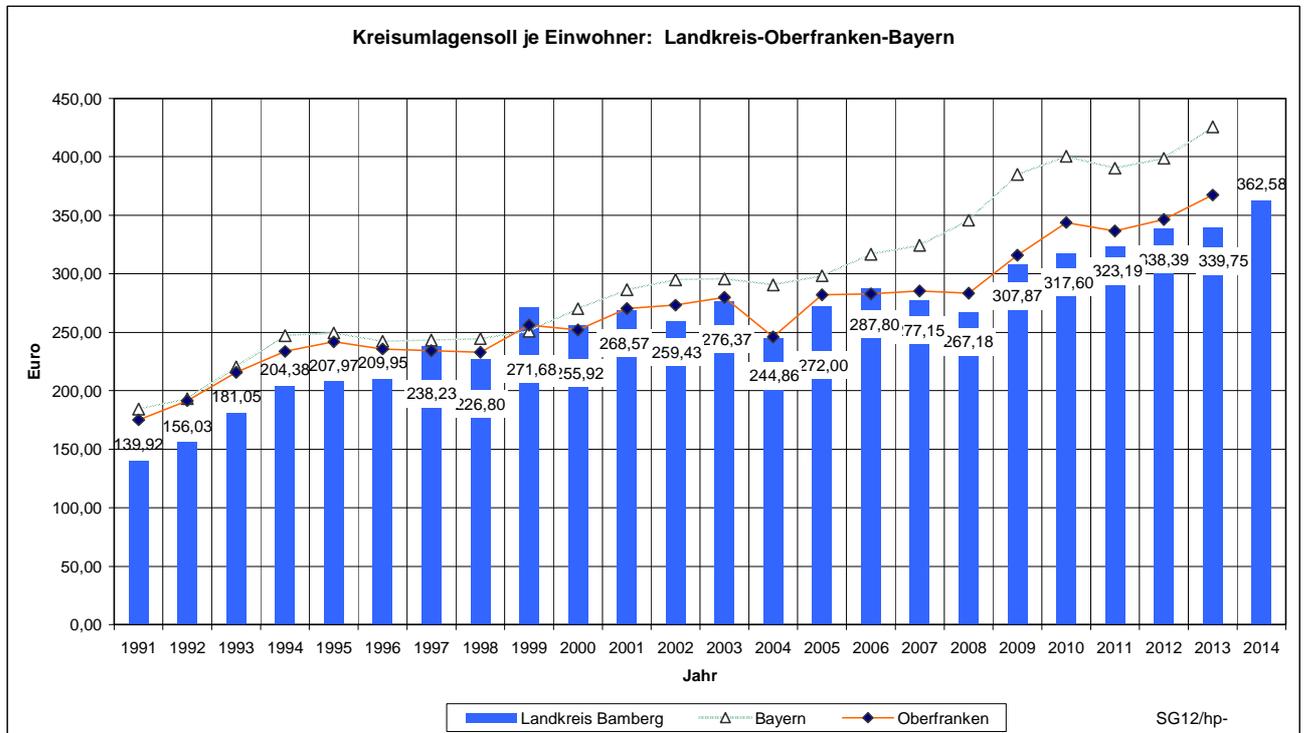
d) Entwicklung der Umlagekraft und der Kreisumlage

Jahr	Umlagekraft	Umlagesoll	nicht bel.ULK	v.H.
2000	80.826.733	35.967.896	44.858.837	44,50
2001	85.510.786	38.052.300	47.458.486	44,50
2002	84.910.592	36.936.107	47.974.485	43,50
2003	89.879.528	39.546.992	50.332.536	44,00
2004	77.426.848	35.229.215	42.197.633	45,50
2005	82.626.946	39.247.799	43.379.147	47,50
2006	88.659.930	41.670.167	46.989.763	47,00
2007	91.848.675	40.137.871	51.710.804	43,70
2008	92.775.121	38.687.225	54.087.896	41,70
2009	108.697.437	44.565.949	64.131.488	41,00
2010	106.670.003	45.868.101	60.801.902	43,00
2011	101.485.476	46.683.319	54.802.157	46,00
2012	106.197.373	48.850.792	57.346.581	46,00
2013	108.944.142	49.024.864	59.919.278	45,00
2014	118.617.822	52.191.842	66.425.980	44,00



Kreisumlage-Soll je Einwohner in €

	2014	2013	2012	2011	2010
Landkreis Bamberg	362,58	339,75	338,39	323,19	317,60
Durchschnitt Oberfranken		367,40	346,40	336,57	343,76
Durchschnitt Bayern		425,66	398,80	390,29	400,39



Quelle: Statistikrundschreiben 2013 (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	48.650	1.645.809	-1.597.159
A Recht, Baukultur, Nachhaltige Entwicklung	4.631.215	11.536.746	-6.905.531
Z Zentrale Angelegenheiten	840.900	4.331.379	-3.490.479
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen	10.076.016	24.215.510	-14.139.494
2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit	6.477.550	21.603.204	-15.125.654
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz	2.411.930	3.311.378	-899.448
4 Planen, Bauen, Umwelt	2.557.859	8.698.400	-6.140.541
5 Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)	76.040.802	23.016.416	53.024.386

*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	2014	2013	Änderung zum Vorjahr	
	€	€	€	v.H.
Unterhalt Ludwigstr. 23	100.000	80.000	20.000	25,0
Generalmiete GMG (Aufteilung Miete 401.000/Zins 110.000/Tilgung 116.000)	627.000	627.000	0	0,0
Saldo Parkplatz Schillerplatz	52.540	45.540	7.000	15,4
Umlage Rettungszweckverband	255.000	256.000	-1.000	-0,4
Gastschulbeiträge Realschulen	820.000	858.000	-38.000	-4,4
Gastschulbeiträge Gymnasien	443.000	438.000	5.000	1,1
Umlage Zweckverband Gymnasien	5.211.000	4.816.200	394.800	8,2
Gastschulbeiträge berufl. Schulen	171.000	170.000	1.000	0,6
Umlage Zweckverband Berufsschulen	1.656.425	1.646.690	9.735	0,6
Gastschulbeiträge Fachoberschulen	150.000	150.000	0	0,0
Umlage Fränkische Schweiz Museum	43.000	43.000	0	0,0
Bauernmuseum Frensdorf, Ausgaben	530.563	485.567	44.996	9,3
Defizit Bauernmuseum	319.084	359.599	-40.515	-11,3
Zuschuss Bamberger Symphoniker	122.000	121.200	800	0,7
Musikpflege	36.000	36.000	0	0,0
Musikschule, Ausgaben	2.044.425	1.945.662	98.763	5,1
Defizit Musikschule	1.042.225	970.962	71.263	7,3
Volkshochschule, Ausgaben o. Studienreisen	1.003.928	983.229	20.699	2,1
Studienreisen	26.000	33.000	-7.000	-21,2
Defizit Volkshochschule	287.647	287.498	149	0,1
Förderung der gemeindlichen Jugendarbeit (JAM)	60.000	60.000	0	0,0
Maßnahmen Jugendpflege, Ausgaben	92.200	92.200	0	0,0
Defizit Jugendpflege	52.200	52.200	0	0,0
Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine u.a. (Project X)	20.000	20.000	0	0,0
Maßnahmen Jugendhilfe Defizit	9.954.376	9.136.171	818.205	9,0
Projekte Generationenbeauftragte	4.700	4.700	0	0,0
Familienfreundliche Region	20.000	29.800	-9.800	-32,9
Grundsicherung der Arbeitssuchenden (Defizit)	3.060.000	2.840.000	220.000	7,7
Einn. Pers.kostenerstattungen ARGE Hartz IV	160.000	160.000	0	0,0
Defizit Grundsicherung für Senioren	0	224.250	-224.250	-100,0
Defizit Grundsicherung für Erwerbsunfähige	0	228.000	-228.000	-100,0
Krankenhausumlage	2.574.000	2.032.000	542.000	26,7
Sport, Jugendausbildung, Jugendförderung	15.000	15.000	0	0,0
Projekte Demografie (allgemein)	1.600	1.000	600	60,0
Projekte Klimaschutz (allgemein)	53.500	97.000	-43.500	-44,8
Agendaprozess Projekte	50.000	50.000	0	0,0
Einn. Finanzausweisung Kreisstraßen	645.000	511.000	134.000	26,2
Unterhalt Straßen (kleinere Sanierungen)	700.000	650.000	50.000	7,7
Winterdienst	300.000	300.000	0	0,0
Schülerbeförderung Defizit	1.199.700	997.700	202.000	20,2
Ausgleichsleistungen an Gemeinden (ÖPNV Umland)	158.300	159.400	-1.100	-0,7
Umsetzung NVP/Bedarfsverkehre	195.000	140.000	55.000	39,3
VGN Verwaltungsumlage	99.300	83.800	15.500	18,5
VGN Ausgleichsleistungen	447.000	539.000	-92.000	-17,1
VGN (Erstattung an Untern., Gemeindewünsche)	35.000	35.000	0	0,0
Einn. Schlüsselzuweisungen	18.980.000	18.898.000	82.000	0,4
Einn. überl. Grunderwerbsteuer	1.150.000	1.150.000	0	0,0
Einn. Pauschale Finanzausweisungen	2.430.000	2.445.000	-15.000	-0,6
Einn. Investitionszuschüsse	1.250.000	1.086.000	164.000	15,1
Einn. Kreisumlage (44,0 v.H. / VJ: 45,0 v.H.)	52.191.842	49.024.864	3.166.978	6,5
Bezirksumlage (19,4 v.H. /VJ: 20,7 v.H.)	23.015.915	22.556.607	459.308	2,0
Zinsausgaben	1.593.000	1.483.000	110.000	7,4

4.5 Investitionen

Die im Haushaltsjahr vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Finanzhaushalt veranschlagt. Ihnen liegt ein Investitionsprogramm zugrunde, das als Teil B dem Finanzhaushalt beiliegt. Es ist auch unter Berücksichtigung der Wirtschaftslage und der steigenden Sozialabgaben 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 2017 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten und den tatsächlichen Gegebenheiten fortgeschrieben worden. Die Investitionen betragen 19,88 Mio. € (2013: 13,58 Mio. €).

4.6 Einzelne Investitionsmaßnahmen in €

(weitere Investitionen siehe Investitionsprogramm im Finanzhaushalt Teil B)

Investitionen 2014: 19,88 Mio. €		
(2013:13,58 Mio. €)		
Stand 27.03.2014		
Art	2014	darunter
Landratsamtsgebäude	117.500	
Giechburg	200.000	
BMHW Scheßlitz	23.000	
EDV	410.100	
Denkmalschutz	30.000	
ÖPNV	8.500	
OP-Sanierung Scheßlitz Vorfin.	932.330	
OP-Sanierung Scheßlitz Eigenant.	397.670	
Schulen	9.478.185	
Umlage Gymnasien		162.000
Umlage Berufsschulen		0
Umlage Berufssch. Generalsan.		552.585
RS Ebrach		6.941.500
RS Hirschaid		244.500
RS Scheßlitz		398.500
Förderschule Scheßlitz		1.142.000
Verkehrsschule		2.000
Kultur	45.100	
Bauernmuseum		23.500
Musikschule		11.600
VHS		10.000
Abfallwirtschaft	236.500	
Jugendheimbauten	30.000	
Öff. Sicherh. u. Ordnung	1.776.300	
Feuerschutz		1.532.000
Atemschutzzentrum		49.000
Umlage Rettungszweckverb.		122.300
Katastrophenschutz		73.000
Tiefbau	6.001.000	
Straßenbau		4.220.000
Unterhalt		1.756.000
Tiefbau allg.		25.000
Zwischensumme	19.686.185	
Sonstige	191.600	
Gesamtsumme	19.877.785	

Finanzierung der Investitionen:

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Zuwendungen in Höhe von 4,4 Mio. € sowie Kreditaufnahmen in Höhe von 6,93 Mio. € und Eigenmitteln. Der Kreditaufnahme steht ein Tilgungsbetrag von 2,62 Mio. € gegenüber.

Schuldenstand:

Stand	Mio. €	€/Einw.	€/Einw. (BY)
Ende 2005	37,5	259	251
Ende 2006	36,7	253	253
Ende 2007	36,7	254	255
Ende 2008	35,1	243	242
Ende 2009	34,7	240	236
Ende 2010	32,3	224	235
Ende 2011	30,1	209	238
Ende 2012	28,3	196	239
Ende 2013	25,9	180	

Die anteilige Verschuldung des Kreises beim Zweckverband Gymnasien beträgt 7,7 Mio. € (Ende 2013). Der anteilige Schuldendienst hierfür wird im Landkreishaushalt mitgetragen. Der Schuldendienst anderer ausgegliederter Bereiche wird dort selbst getragen.

5. Personal

Die Personalkosten sind nach den Istbeträgen 2013 kalkuliert, wobei die zu erwartenden Besoldungs- und Tarifierhöhungen, Sozialabgaben und strukturelle Erhöhungen berücksichtigt sind.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 19.337.850 € überschreiten den Ansatz des Vorjahres um 1.040.050 € (+5,68 %). Darin sind enthalten Mehrungen für Besoldungs- und Tarifierhöhungen in Höhe von 467.000 €. Erstattungen sind in Höhe von 1.110.900 € vorgesehen. Unter Berücksichtigung dieser Erstattungen ergibt sich eine Steigerung von 5,91 %.

Der Stellenplan sieht eine Mehrung von 2,38 Stellen auf nunmehr 324,13 Stellen vor.

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

Die bis zum 31.12.1994 wie Sondervermögen verwalteten Kreiskrankenhäuser Burgebrach und Scheßlitz werden seit 01.01.1995 in der Rechtsform einer GmbH mit dem Landkreis als Alleingesellschafter geführt. Aus steuerlichen Gründen (Grunderwerbsteuer) wurden die von den Krankenhäusern genutzten Immobilien nicht in die durch Bareinlage errichtete „Gemeinnützige Kreiskrankenhausesgesellschaft des Landkreises Bamberg mbH“ eingebracht.

Das unbewegliche Vermögen verwaltet die Krankenhaus-GmbH im Auftrag des Landkreises seit 01.01.1995 als Sondervermögen „Grundstücke und Gebäude der Krankenhäuser Burgebrach und Scheßlitz“ nach den Grundsätzen der kaufmännischen Buchführung. Im Wirtschaftsplan sind lediglich die Veränderungen dieses Sondervermögens (Auflösung von Sonderposten und Abschreibungen) dargestellt. Der Wirtschaftsplan muss zusammen mit dem Haushalt des Landkreises beschlossen werden.

7. Risiken

Die Steuereinnahmen haben sich nach der zurückliegenden Finanz- und Wirtschaftskrise einschließlich der Schulden-, Euro- und Bankenkrise bemerkenswert gut entwickelt. Trotzdem haben diese Szenarien gezeigt, wie anfällig die Wirtschaft und damit auch die Einnahmen der öffentlichen Hände sind. Gerade der öffentliche Bereich muss in diesen Situationen eine stabile Finanzlage aufweisen. Die Sozialausgaben stellen bei solchen Krisen eine besondere Gefahr dar. Das geplante Bundesleistungsgesetz, insbesondere zur Entlastung der Bezirke, muss bald realisiert werden. Sowohl im Bereich der sozialen Leistungen, als auch der Jugendhilfe, liegen gesetzliche Anspruchsgrundlagen vor, deren notwendige Nutzung nicht bis ins Letzte kalkuliert

werden kann.

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

8. Schlussbemerkung:

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2014 zeigt, dass der Landkreis Bamberg in der Lage ist, den Ressourcenverbrauch auszugleichen und im Ergebnisplan einen Überschuss für Investitionen zu erwirtschaften. Diese Überschüsse des laufenden Betriebs in der Vergangenheit und in 2014 sind angesichts der laufenden und künftig stark steigenden Investitionen -insbesondere im Bildungsbereich- notwendig. Sie müssen mit Fremdmitteln im steigenden Maße verstärkt werden.

Die Belastungen im Jugendhilfe- und im Bildungsbereich gehen weiterhin nach oben, ebenso die Personalkosten. Gestiegen ist auch die Krankenhausumlage, bedingt durch den Wegfall der örtlichen Beteiligung. Verbesserungen bei der Sozialhilfe, im Finanzausgleich sowie die Mehrung bei der Kreisumlage (bedingt durch die Umlagekraftsteigerung) bringen im laufenden Betrieb im Saldo nur eine kleine Verbesserung. Bei sinkendem Hebesatz der Kreisumlage erhöht sich zwar der absolute Betrag um 3,16 Mio. €, aber der bei den Gemeinden verbleibende unbelastete Teil der Umlagegrundlagen erhöht sich noch mehr, nämlich um rund 6,5 Mio. €. Das voraussichtlich gute Ergebnis 2013 und die in 2015 wohl weiter steigende Umlagekraft tragen zur Finanzierung der Investitionen im Finanzplanungszeitraum bei. Trotz der vorhandenen liquiden Mitteln müssen aber im Finanzplanungszeitraum -nach Jahren des Schuldenabbaus- wieder verstärkt Fremdmittel aufgenommen werden.

Bamberg, 27.03.2014
Landratsamt



Motschenbacher
Oberverwaltungsrat

Haushaltssatzung Gesamthaushalt

Haushaltssatzung

des Landkreises Bamberg für das Haushaltsjahr 2014

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 2014 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit

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

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	100.099.539,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	93.815.731,00 €
und einem Saldo von	6.283.808,00 €
b) aus Investitionstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	4.512.800,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	19.877.785,00 €
und einem Saldo von	-15.364.985,00 €
c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	6.930.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	2.624.000,00 €
und einem Saldo von	4.306.000,00 €
d) und einem Saldo des Finanzhaushaltes von	- 4.775.177,00 €

II. Der in der Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Sondervermögens „Grundstücke und Gebäude der Kreiskrankenhäuser Burgebrach und Scheßlitz“ für das Wirtschaftsjahr 2014 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Erfolgsplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	1.110.321,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.159.095,00 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	-48.774,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Haushalt des Landkreises wird auf 6.930.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

1. Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 18 ff des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 2014 auf 52.191.841,68 € (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	935.115
b) der Grundsteuer B	8.172.000
c) der Gewerbesteuer	36.007.500
d) des Gemeindeeinkommensteueranteils	48.512.063
e) des Gemeindeumsatzsteueranteils	3.188.730
f) und 80 v. H. der Schlüsselzuweisungen, auf welche die kreisangehörigen Ge- meinden im HJ 2013 Anspruch hatten	21.802.414
Summe der Bemessungsgrundlagen:	<hr/> 118.617.822

3. Nach Art. 18 Abs. 3 FAG werden die Umlagensätze für die Kreisumlage einheitlich auf 44,0 v.H. festgesetzt.

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

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	300 v. H.
b) für die Grundstücke (B)	300 v. H.
2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag	300 v. H.

§ 5

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

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2014 in Kraft.

Landkreis Bamberg
Bamberg,

Dr. Günther Denzler
Landrat

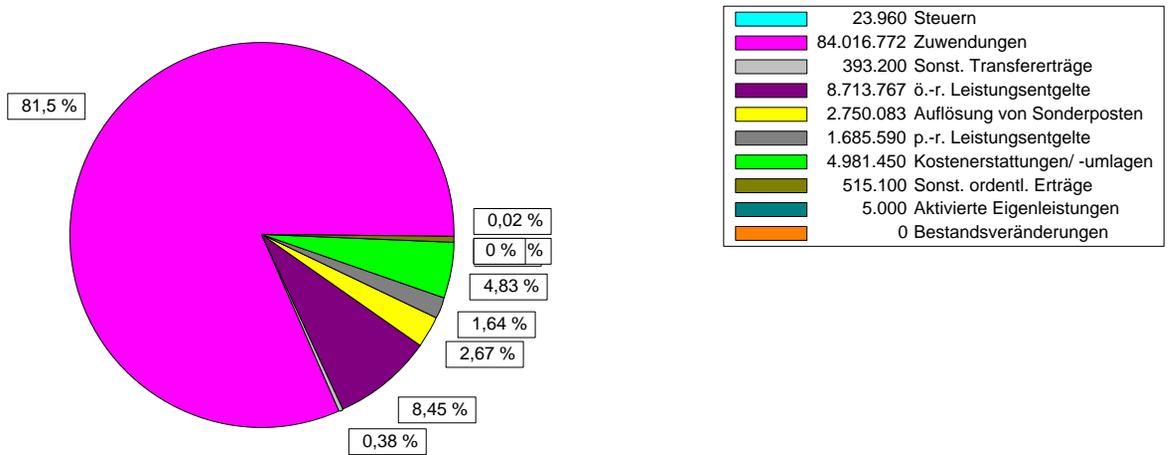
Ergebnishaushalt 2014

Landratsamt Bamberg

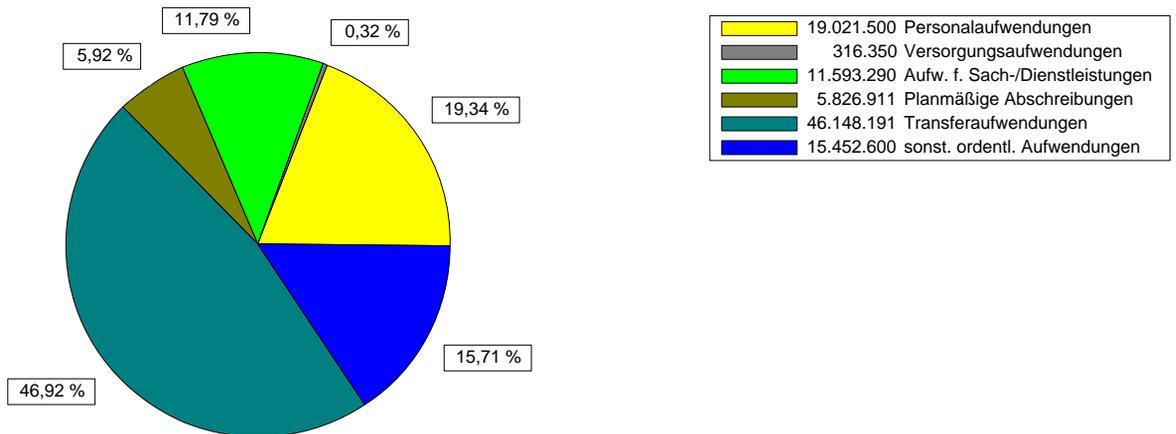


Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	24.915	23.960	23.960	23.960	23.960	23.960
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.063.480	80.692.044	84.016.772	86.083.550	85.798.350	86.290.350
3 + Sonstige Transfererträge	607.039	691.100	393.200	393.200	393.200	393.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.434.532	8.747.167	8.713.767	8.958.221	9.039.459	9.126.472
5 + Auflösung von Sonderposten	2.466.368	2.563.593	2.750.083	2.687.528	2.679.527	2.631.771
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.603.896	1.643.740	1.685.590	1.654.310	1.619.810	1.579.810
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.644.322	4.281.100	4.981.450	4.959.400	4.931.000	4.931.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	758.311	417.200	515.100	560.100	451.100	321.100
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	96.602.863	99.064.904	103.084.922	105.325.269	104.941.406	105.302.663
11 - Personalaufwendungen	17.852.989	17.999.700	19.021.500	19.148.750	19.197.250	19.212.250
12 - Versorgungsaufwendungen	228.182	298.100	316.350	316.350	316.350	316.350
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.004.772	11.513.570	11.593.290	11.727.400	11.555.400	11.578.400
14 - Planmäßige Abschreibungen	5.811.799	5.564.727	5.826.911	5.475.229	5.325.767	5.060.078
15 - Transferaufwendungen	42.942.322	43.790.647	46.148.191	47.624.925	47.478.925	47.743.925
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.350.595	14.625.795	15.452.600	15.616.000	15.549.000	15.462.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	92.190.659	93.792.539	98.358.842	99.908.654	99.422.692	99.373.103
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.412.204	5.272.365	4.726.080	5.416.615	5.518.714	5.929.560
17 + Finanzerträge	276.215	263.200	263.200	263.200	263.200	263.200
18 - Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen	1.193.287	1.483.300	1.593.300	1.861.300	2.195.300	2.109.300
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	917.072-	1.220.100-	1.330.100-	1.598.100-	1.932.100-	1.846.100-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	3.495.132	4.052.265	3.395.980	3.818.515	3.586.614	4.083.460
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 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	3.495.132	4.052.265	3.395.980	3.818.515	3.586.614	4.083.460

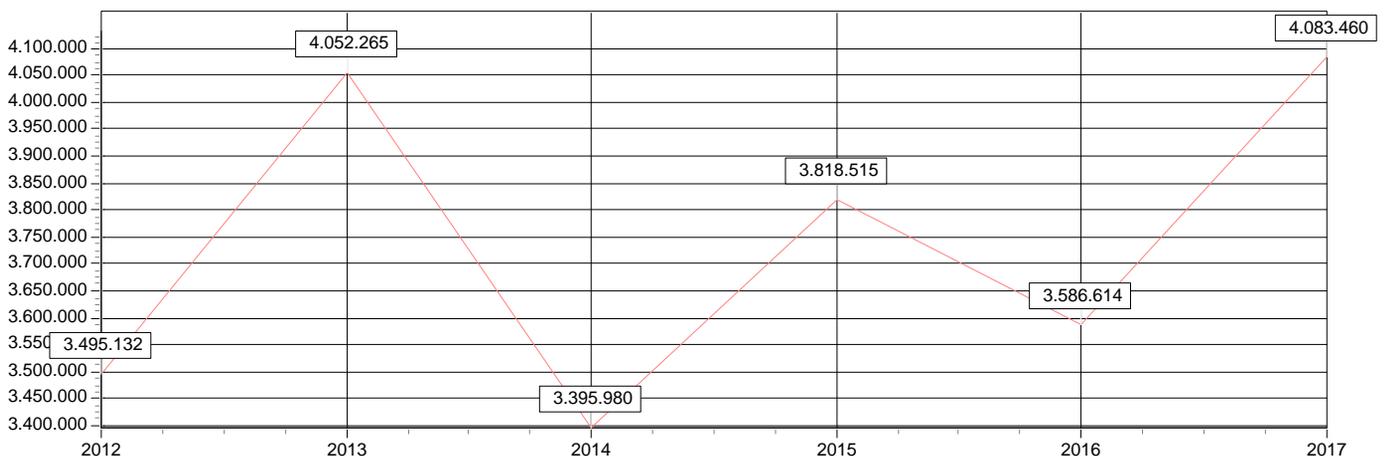
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Finanzhaushalt 2014



Landratsamt Bamberg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2015 5	Ansatz 2016 6	Ansatz 2017 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	24.915	23.960	23.960	0	23.960	23.960	23.960
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.956.107	80.692.044	84.016.772	0	86.083.550	85.798.350	86.290.350
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	646.425	691.100	393.200	0	393.200	393.200	393.200
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.046.595	8.747.167	8.713.767	0	8.958.221	8.983.150	8.991.350
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.589.042	1.643.740	1.685.590	0	1.654.310	1.619.810	1.579.810
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.534.997	4.214.300	4.981.450	0	4.959.400	4.931.000	4.931.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.635	6.700	21.600	0	36.600	37.600	37.600
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	323.373	263.200	263.200	0	263.200	263.200	263.200
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	94.135.089	96.282.211	100.099.539	0	102.372.441	102.050.270	102.510.470
9 - Personalauszahlungen	16.730.863	17.713.200	18.813.500	0	19.017.750	19.067.250	19.083.650
10 - Versorgungsauszahlungen	228.182	219.600	214.850	0	214.850	214.850	214.850
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.936.470	11.513.570	11.593.290	0	11.727.400	11.555.400	11.578.400
12 - Transferauszahlungen	43.122.380	43.790.647	46.148.191	0	47.624.925	47.478.925	47.743.925
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.839.431	14.625.795	15.452.600	0	15.616.000	15.549.000	15.462.100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.160.335	1.483.300	1.593.300	0	1.861.300	2.195.300	2.109.300
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	86.017.660	89.346.112	93.815.731	0	96.062.225	96.060.725	96.192.225
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	8.117.429	6.936.099	6.283.808	0	6.310.216	5.989.545	6.318.245
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.612.982	4.748.100	4.395.400	0	6.408.600	12.519.600	5.953.600
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.838	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	353.724	125.300	117.400	0	445.400	445.400	10.957.970
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	2.976.544	4.873.400	4.512.800	0	6.854.000	12.965.000	16.911.570
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106	200.000	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.391.466	7.855.000	13.113.500	0	15.272.500	21.807.600	10.192.600
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.407.128	3.949.400	3.584.385	0	1.040.479	787.500	787.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	5.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	675.466	1.282.630	1.574.970	0	2.530.200	2.524.750	1.761.996
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	761.500	292.900	1.604.930	0	5.366.800	4.696.700	434.740
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	11.235.666	13.584.930	19.877.785	0	24.209.979	29.816.550	13.176.836
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-8.259.122	-8.711.530	-15.364.985	0	-17.355.979	-16.851.550	3.734.734
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-141.692	-1.775.431	-9.081.177	0	-11.045.763	-10.862.005	10.052.979
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	550.000	3.000.000	6.930.000	0	12.600.000	12.500.000	3.320.000
26b+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	550.000	3.000.000	6.930.000	0	12.600.000	12.500.000	3.320.000
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	2.189.181	2.397.000	2.624.000	0	2.789.000	2.953.000	13.867.000

Finanzhaushalt 2014



Landratsamt Bamberg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2015 5	Ansatz 2016 6	Ansatz 2017 7
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	2.189.181	2.397.000	2.624.000	0	2.789.000	2.953.000	13.867.000
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-1.639.181	603.000	4.306.000	0	9.811.000	9.547.000	-10.547.000
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.780.874	-1.172.431	-4.775.177	0	-1.234.763	-1.315.005	-494.021
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	17.289.031	15.755.569	15.267.377	0	10.492.200	9.257.437	7.942.432
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S 11 und Zeile 28)	15.508.157	14.583.138	10.492.200	0	9.257.437	7.942.432	7.448.411
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger	0	0	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	15.508.157	14.583.138	10.492.200	0	9.257.437	7.942.432	7.448.411
Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Umschuldung (792..4)	0	0	0	0	0	0	0
ordentliche Tilgung (792..5)	2.189.181	2.397.000	2.624.000	0	2.789.000	2.953.000	13.867.000
außerordentliche Tilgung (792..6)	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be-
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	reitet gestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2015 4	Verpfl.Erm. 2016 5	Verpfl.Erm. 2017 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen							
-einzelne-							
Maßnahme Nr. 1611							
Feuerwehrangelegenheiten							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	263.500	90.000 -	0 -	0 -	0 -	263.500 353.500
+ 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	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	1.395.000	1.395.000 0	0 0	0 0	0 0	1.395.000 2.790.000
Saldo Maßnahme Nr. 1611 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.131.500-	1.305.000- -	0 -	0 -	0 -	1.131.500- 2.436.500-
Maßnahme Nr. 1701							
Sanierung Landratsamt-Hauptgebäude							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.105	100.000	0 0	2.200.000 0	2.200.000 0	0 0	287.105 4.687.105
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 1701 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	187.105-	100.000-	0 -	2.200.000- -	2.200.000- -	0 -	287.105- 4.687.105-
Maßnahme Nr. 2151							
Generalsanierung RS Ebrach einschl. Turnhalle							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	1.000.000 -	1.750.000 -	1.591.000 -	0 -	1.000.000 5.341.000
+ 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	1.044.108	1.550.000	6.750.000 0	3.700.000 0	0 0	0 0	2.594.108 13.044.108
- sonstige investive Auszahlungen	0	150.000	80.000 0	0 0	0 0	0 0	150.000 230.000

Gesamthaushalt 2014

Landkreis Bamberg



Gesamt

Landkreis Bamberg

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2015 4	Verpfl.Erm. 2016 5	Verpfl.Erm. 2017 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 2151 Generalsanierung RS Ebrach einschl. Turnhalle							
Saldo Maßnahme Nr. 2151 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.044.108-	700.000-	5.830.000-	1.950.000-	1.591.000-	0	1.744.108- 7.933.108-
Maßnahme Nr. 2152 Erweiterung RS Hirschaid							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 2152 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	150.000-	0	0	0	0 150.000-
Maßnahme Nr. 2153 Generalsanierung RS Scheßlitz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.000.000	3.000.000	1.500.000	0 6.500.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	5.500.000	10.500.000	3.500.000	0 19.600.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 2153 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	100.000-	3.500.000-	7.500.000-	2.000.000-	0 13.100.000-
Maßnahme Nr. 2158 Sanierung Dreifachturnhalle Scheßlitz							

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be-
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	reitet gestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2015 4	Verpfl.Erm. 2016 5	Verpfl.Erm. 2017 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 2158							
Sanierung Dreifachturnhalle Scheßlitz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	210.000	91.000	0	0	0	210.000
			-	-	-	-	301.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	500.000	230.000	0	0	0	500.000
			0	0	0	0	730.000
Saldo Maßnahme Nr. 2158 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	290.000-	139.000-	0	0	0	290.000-
			-	-	-	-	429.000-
Maßnahme Nr. 2212							
Förderschule Scheßlitz -Erweiterung u. Sanierung Dreifachturnhalle							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	320.000	320.000	0	0
			-	-	-	-	640.000
- 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	23.000	381.300	1.142.000	750.000	0	0	404.300
			0	0	0	0	2.296.300
Saldo Maßnahme Nr. 2212 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.000-	381.300-	1.142.000-	430.000-	320.000	0	404.300-
			-	-	-	-	1.656.300-
Maßnahme Nr. 2311							
Umlage ZV Berufsschulen (Generalsan.)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	1.413.720	869.100	552.585	137.979	0	0	2.282.820
			0	0	0	0	2.973.384

Gesamthaushalt 2014

Landkreis Bamberg



Gesamt

Landkreis Bamberg

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be-
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2015 4	Verpfl.Erm. 2016 5	Verpfl.Erm. 2017 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 2311 Umlage ZV Berufsschulen (Generalsan.)							
Saldo Maßnahme Nr. 2311 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.413.720-	869.100-	552.585- -	137.979-	0	0	2.282.820- 2.973.384-
Maßnahme Nr. 5400 energetische Sanierung Bauhof Memmelsdorf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.243	385.000	1.400.000 0	0	0	0	466.243 1.866.243
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5400 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	81.243-	385.000-	1.400.000- -	0	0	0	466.243- 1.866.243-
Maßnahme Nr. 5402 BA 5 - OD Gundelsheim							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	35.000 -	0	0	0	30.000 65.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.228	120.000	0	0	0	0	349.228 349.228
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5402 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	199.228-	120.000-	35.000 -	0	0	0	319.228- 284.228-
Maßnahme Nr. 5403 BA 32 BÜ - Maßnahme							

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be-
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	reitet gestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2015 4	Verpfl.Erm. 2016 5	Verpfl.Erm. 2017 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen							
-einzelne-							
Maßnahme Nr. 5403							
BA 32 BÜ - Maßnahme							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	4.500.000	1.200.000	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.499	100.000	100.000	100.000	5.000.000	1.895.000	214.499
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5403 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	114.499-	100.000-	100.000-	100.000-	500.000-	695.000-	214.499-
Maßnahme Nr. 5404							
BA 7 OBV Landkreisgrenze-Kleinbirkach							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	280.000	20.000	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5404 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	280.000-	20.000-	0	0	0
Maßnahme Nr. 5405							
BA 15 OBV Königsfeld-Kotzendorf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	230.000	20.000	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Gesamt

Landkreis Bamberg

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 Verpfl.Er gesamt	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5405 BA 27 - OD Ketschendorf							
Saldo Maßnahme Nr. 5405 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	230.000- -	20.000-	0	0	0 250.000-
Maßnahme Nr. 5406 BA 6 -OBV Kirchschletten-Oberoberndorf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	330.000	50.000 0	6.000 0	0	0	330.000 386.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5406 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	330.000-	50.000- -	6.000-	0	0	330.000- 386.000-
Maßnahme Nr. 5407 BA 21 OBV Kreisverkehr -B505 mit KV- Umbau							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.000 0	20.000 0	0	0	0 150.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5407 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	130.000- -	20.000-	0	0	0 150.000-
Maßnahme Nr. 5408 Oberbauverstärkung Mittelsteinach - Landkreisgrenze -BA 44							

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2015 4	Verpfl.Erm. 2016 5	Verpfl.Erm. 2017 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5408 Oberbauverstärkung Mittelsteinach - Landkreisgrenze -BA 44							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	284.000	71.000	0 -	0 -	0 -	0 -	355.000 355.000
+ 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	86.508	0	20.000 0	3.000 0	0 0	0 0	86.508 109.508
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5408 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	197.492	71.000	20.000-	3.000-	0	0	268.492 245.492
Maßnahme Nr. 5409 BA 43 OD Memmelsdorf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.000	50.000	0 0	10.000 0	0 0	0 0	138.000 148.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5409 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88.000-	50.000-	0	10.000-	0	0	138.000- 148.000-
Maßnahme Nr. 5413 BA 9 Buttenheim-Landkreisgrenze mit Kreisverkehr							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	800.000	700.000 -	200.000 -	100.000 -	0 -	800.000 1.800.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	529.733	1.000.000	750.000 0	400.000 0	100.000 0	0 0	1.529.733 2.779.733
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Gesamthaushalt 2014

Landkreis Bamberg



Gesamt

Landkreis Bamberg

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 Verpfl.Er gesamt	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5413 BA 9 Buttenheim-Landkreisgrenze mit Kreisverkehr							
Saldo Maßnahme Nr. 5413 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	529.733-	200.000-	50.000- -	200.000- -	0 -	0 -	729.733- 979.733-
Maßnahme Nr. 5414 BA 7 Kleinbirkach							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.339	0	0 0	70.000 0	0 0	0 0	1.339 71.339
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5414 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.339-	0	0 -	70.000- -	0 -	0 -	1.339- 71.339-
Maßnahme Nr. 5415 BA 5 Gundelsheim - Hallstadt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	200.000 -	600.000 -	200.000 -	0 1.000.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	500.000 0	1.300.000 0	75.000 0	0 1.875.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5415 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	300.000- -	700.000- -	125.000 -	0 875.000-
Maßnahme Nr. 5417 BA 29 OBV Stappenbach-Frensdorf							

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be-
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2015 4	Verpfl.Erm. 2016 5	Verpfl.Erm. 2017 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen							
-einzelne-							
Maßnahme Nr. 5417							
BA 29 OBV Stappenbach-Frensdorf							
+ 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	550.000 0	50.000 0	0 0	0 0	0 600.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5417 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	550.000- -	50.000- -	0 -	0 -	0 600.000-
Maßnahme Nr. 5418							
BA 25 - Amlingstadt - Hirschaid							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	800.000 -	0 800.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	100.000 0	100.000 0	1.615.000 0	0 1.815.000
- 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- -	100.000- -	815.000- -	0 1.015.000-
Maßnahme Nr. 5420							
BA 50 Ausbau OD Possenfelden							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Gesamthaushalt 2014

Landkreis Bamberg



Gesamt

Landkreis Bamberg

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be-
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2015 4	Verpfl.Erm. 2016 5	Verpfl.Erm. 2017 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5420 BA 50 Ausbau OD Possenfelden							
Saldo Maßnahme Nr. 5420 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 5422 BA 12 OD Stackendorf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000	1.000.000	300.000 -	100.000 -	425.000 -	0 -	1.220.000 2.045.000
+ 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	656.551	1.400.000	1.100.000 0	100.000 0	0 0	0 0	2.056.551 3.256.551
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5422 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	436.551-	400.000-	800.000- -	0 -	425.000 -	0 -	836.551- 1.211.551-
Maßnahme Nr. 5430 BA 50 OD Eisendorf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000 0	20.000 0	0 0	0 0	0 100.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5430 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	80.000- -	20.000- -	0 -	0 -	0 100.000-
Maßnahme Nr. 5432 BA 11 - OD Treunitz							

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be-
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	reitet gestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2015 4	Verpfl.Erm. 2016 5	Verpfl.Erm. 2017 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen							
-einzelne-							
Maßnahme Nr. 5432							
BA 11 - OD Treunitz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	220.000 -	130.000 -	0 -	0 -	0 350.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	450.000 0	76.000 0	0 0	0 0	250.000 776.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5432 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	250.000-	230.000- -	54.000 -	0 -	0 -	250.000- 426.000-
Maßnahme Nr. 5433							
BA 49 - OD Burggrub							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	150.000 -	50.000 -	0 -	0 200.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0 0	300.000 0	0 0	0 0	50.000 350.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5433 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	50.000-	0 -	150.000- -	50.000 -	0 -	50.000- 150.000-
Maßnahme Nr. 5437							
BA 46 - OD Roßdorf a. F.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	150.000 0	50.000 0	0 0	0 0	300.000 500.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Gesamthaushalt 2014

Landkreis Bamberg



Gesamt

Landkreis Bamberg

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be-
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2015 4	Verpfl.Erm. 2016 5	Verpfl.Erm. 2017 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5437 BA 46 - OD Roßdorf a. F.							
Saldo Maßnahme Nr. 5437 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	300.000-	150.000- -	50.000- -	0 -	0 -	300.000- 500.000-
Maßnahme Nr. 5440 BA 30 - OD Ludwag u. OD Kübelstein							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	55.000 -	0 -	0 -	0 55.000
+ 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	450.000	60.000 0	50.000 0	0 0	0 0	450.000 560.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5440 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	450.000-	60.000- -	5.000 -	0 -	0 -	450.000- 505.000-
Maßnahme Nr. 5442 BA 24 - OBV Schweinbach - Wind							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	225.000 -	55.000 -	0 -	0 -	0 280.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0 0	50.000 0	0 0	0 0	500.000 550.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5442 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	500.000-	225.000 -	5.000 -	0 -	0 -	500.000- 270.000-
Maßnahme Nr. 5444 BA 39 Brücke Baunach							

Gesamt

Landkreis Bamberg

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2015	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5444 BA 39 Brücke Baunach							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	750.000	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5444 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	250.000-	750.000-	0	0	0
							1.000.000-
Maßnahme Nr. 5447 BA 54 OD Pödeldorf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	140.000	50.000	15.000	0	0	230.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.401	300.000	20.000	30.000	0	0	463.401
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5447 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	73.401-	160.000-	30.000	15.000-	0	0	233.401-
							218.401-
Maßnahme Nr. 5710 Förderung ÖPNV							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	1.008.500	8.500
			0	0	0	0	1.042.500

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2015 4	Verpfl.Erm. 2016 5	Verpfl.Erm. 2017 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5710 Förderung ÖPNV							
Saldo Maßnahme Nr. 5710 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	1.008.500-	8.500- 1.042.500-
Investitionsmaßnahmen -sonstige-							
Summe der investiven Einzahlungen	2.352.544	1.388.900	1.801.800	1.879.000	2.379.000	13.211.570	3.741.444 23.012.814
Summe der investiven Auszahlungen	6.617.232	3.396.030	3.849.700	9.188.500	10.608.050	5.083.336	10.013.262 38.742.848
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.264.688-	2.007.130-	2.047.900-	7.309.500-	8.229.050-	8.128.234	6.271.818- 15.730.034-

Übersicht Ergebnisplan 2014

Landkreis Bamberg



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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag)	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag)
	1	2	3	4	5	6
11 Innere Verwaltung	1.564.856	8.435.657	6.870.801-	0	0	0
12 Sicherheit und Ordnung	2.416.930	3.439.348	1.022.418-	0	0	0
21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	767.059	9.676.264	8.909.205-	0	0	0
22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen	0	303.124	303.124-	0	0	0
23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	108.320	2.494.074	2.385.754-	0	0	0
24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	3.300.900	4.765.225	1.464.325-	0	0	0
25 Kultur und Wissenschaft, Museen	213.479	716.763	503.284-	0	0	0
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	1.002.200	2.205.525	1.203.325-	0	0	0
27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	738.281	1.042.928	304.647-	0	0	0
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	16.400	85.280	68.880-	0	0	0
31 Soziale Hilfen	4.196.100	9.028.950	4.832.850-	0	0	0
32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	1.000	5.000	4.000-	0	0	0
33 Förderung der Wohlfahrtspflege	0	57.257	57.257-	0	0	0
34 Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	0	235.634	235.634-	0	0	0
35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	22.500	22.500-	0	0	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.522.000	11.529.376	10.007.376-	0	0	0
41 Gesundheitsdienste	763.400	3.314.064	2.550.664-	0	0	0
42 Sportförderung	0	18.550	18.550-	0	0	0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	1.200	754.459	753.259-	0	0	0
52 Bauen und Wohnen	418.700	485.295	66.595-	0	0	0
53 Ver- und Entsorgung	7.367.877	7.231.281	136.596	0	0	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.388.652	7.916.057	5.527.405-	0	0	0
55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	149.600	840.546	690.946-	0	0	0
56 Umweltschutz	83.600	106.610	23.010-	0	0	0

Übersicht Ergebnisplan 2014

Landkreis Bamberg

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



Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge 1	Ordentliche Aufwendungen 2	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag) 3	Außerord. Erträge 4	Außerord. Aufwendungen 5	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag) 6
57 Wirtschaft und Tourismus	23.566	632.659	609.093-	0	0	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	76.040.802	23.016.416	53.024.386	0	0	0
Summe	103.084.922	98.358.842	4.726.080	0	0	0

Teilhaushalte

(nach Organisation Landratsamt Bamberg)

Teilhaushalt 2014

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	Wagner Siegfried
Beschreibung	<p>Geschäftsbereich und Büro Landrat: Führung des Geschäftsbereiches mit den Fachbereichen Büro des Landrats, Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung, Budgetverantwortung, Wahrnehmung des Budgetausgleichs innerhalb des Geschäftsbereichs und der Organisationseinheiten Kreisrechnungsprüfung, Personalrat und Gleichstellungsstelle Angelegenheiten des Landrats, Sitzungsdienst, Ideen- und Beschwerdemanagement, Regionalmanagement (IGZ GmbH, WIR GmbH, EMN), Strategiekreis Demographie</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit: Presseveröffentlichungen, Medienauswertung, Corporate Design, Jahresbericht, Reden, Grußworte, Internetredaktion</p> <p>Kreisrechnungsprüfung: Durchführung von Prüfungen des Landkreises und seiner Einrichtungen Sonderprüfungen und gutachtliche Stellungnahmen, Kassenaufsicht</p> <p>Personalrat: Beschäftigtenvertretung, Vertretung der Schwerbehinderten</p> <p>Gleichstellungsstelle: Gleichstellung von Frau und Mann in der Verwaltung</p>
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung, KommZG, Rechtsverordnungen, Pressegesetz, Bayer. Personalvertretungsgesetz (BayPVG), Bayer. Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern (BayGIG)
Zielgruppe	Kreisorgane, Bürgerinnen und Bürger, Kommunen; Wirtschaft, Medien, alle Beschäftigten des Landkreises und Landratsamtes
Ziele	Führung des Landratsbüros im Sinne einer bürgerfreundlichen Verwaltung Projektmanagement bei Bürgeranliegen Offene und aktive Öffentlichkeitsarbeit, Einheitliches Erscheinungsbild des Landratsamtes nach außen Zeitnahe Prüfung 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

Untergeordnete Bereiche

L000 LB Landrat. Büro Landrat, Öffentlichkeitsarbeit
L001 LR Kreisrechnungsprüfung
L002 PR Personalrat
L003 G Gleichstellungsstelle

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich L
Fachbereich L00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 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	29.630	29.800	10.800	800	800	800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.980	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	55.610	54.800	35.800	25.800	25.800	25.800
11 - Personalaufwendungen	651.038	739.300	851.130	860.130	869.230	878.430
12 - Versorgungsaufwendungen	81.686	77.700	50.300	50.300	50.300	50.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.350	13.700	21.200	13.700	13.700	13.700
14 - Planmäßige Abschreibungen	263	262	262	262	213	170
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.906	87.900	124.700	88.760	88.760	88.760
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	825.243	918.862	1.047.592	1.013.152	1.022.203	1.031.360
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	769.633-	864.062-	1.011.792-	987.352-	996.403-	1.005.560-
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)	769.633-	864.062-	1.011.792-	987.352-	996.403-	1.005.560-
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)	769.633-	864.062-	1.011.792-	987.352-	996.403-	1.005.560-
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)	769.633-	864.062-	1.011.792-	987.352-	996.403-	1.005.560-

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg

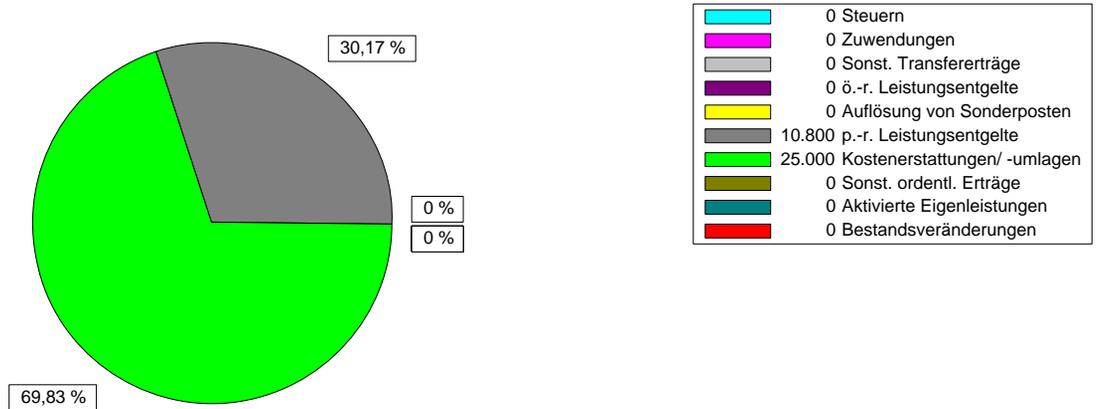


Geschäftsbereich L
 Fachbereich L00

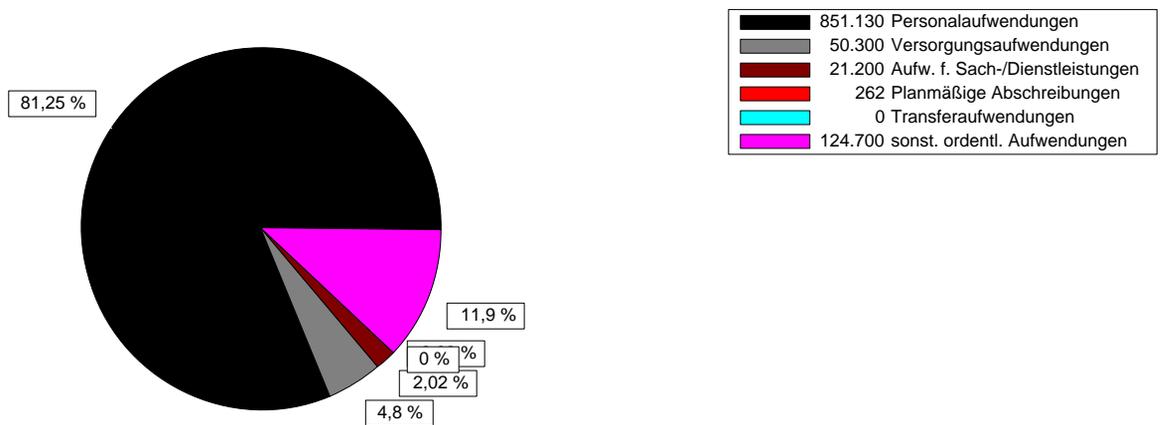
L Kreisorgane u. direkt zugeord. Bereiche
 LB Kreisorgane u. direkt zugeord. Bereiche

Teilergebnishaushalt

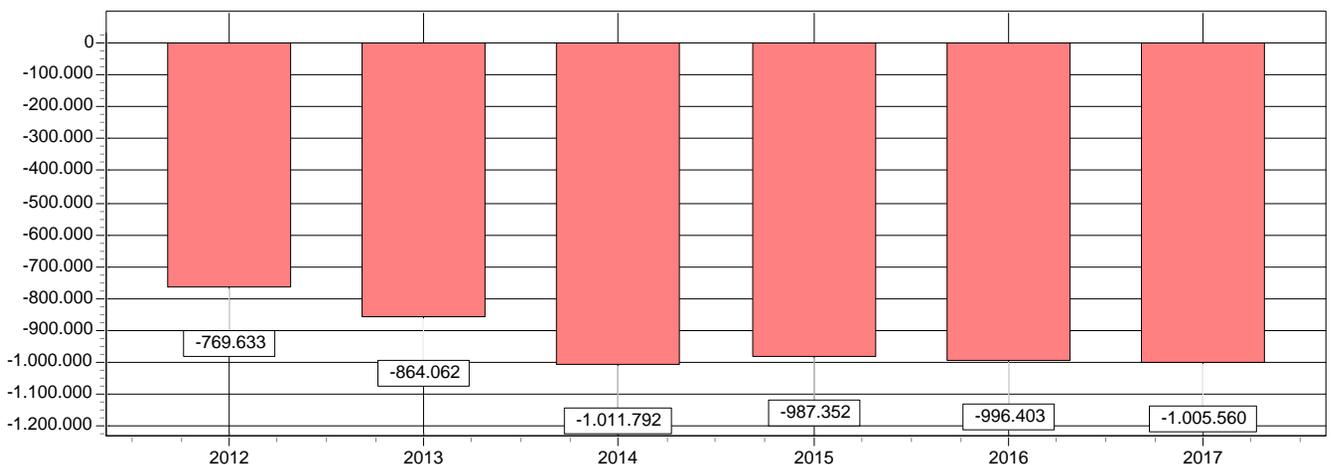
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich L
Fachbereich L00

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 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	400	1.200	0	400	400	400
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	400	1.200	0	400	400	400
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	400-	1.200-	0	400-	400-	400-

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich L
Fachbereich L02

L Kreisorgane u. direkt zugeord. Bereiche
LB 2 Wirtschaftsförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	L020 LB 2 Wirtschaftsförderung
verantwortlich	Werb Inge
Beschreibung	Allgemeiner Ansprechpartner für Wirtschaftsfragen Förderung der gewerblichen Wirtschaft und der Betriebsansiedlung (Bestandspflege und Investorenwerbung) Beratung zu Wirtschaftsförderprogrammen Standortdarstellung Förderung wirtschaftsnaher Infrastruktur und anderer Standortfragen Mitarbeit in regionalen und überregionalen Projekten (Europäische Metropolregion Nürnberg, Wirtschaftsregion Bamberg/Forchheim, Gesundheitsregion) Pflege des Kommunalen Wirtschaftsinformationssystems Netzwerkpflege zu Unternehmen, Verbänden, Projektpartnern Übergang Schule und Beruf Existenzgründerförderung und -hilfen, Existenzsicherung Verfolgen von Trends und Entwicklung von landkreisbezogenen Strategien Touristisches Marketing, Tourismuskoooperation Stadt Bamberg TKS, Projektmanagement Tourismusprojekte Mitarbeit in touristischen Projekten (Flussparadies Franken e.V.) Netzwerkpflege zu Hotellerie, Gastronomie, Tourismusverbänden u.a. Veranstaltungen Wirtschaftsnahe Statistik
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Kreistags und seiner Ausschüsse Kooperationsvereinbarungen mit Verbänden
Zielgruppe	Unternehmen des Landkreises Bamberg (Industrie, Handel, Dienstleistungen, Handwerk, Freie Berufe) Existenzgründer/Innen Bürger und Bürgerinnen Urlauber Kommunen Toruismusverbände Projektpartner Geschäfts- und Fachbereiche des Landratsamtes
Ziele	Erhalt und Sicherung von Arbeitsplätzen, Fachkräftesicherung Ansiedlung von Unternehmen Wissenstransfer für KMU Qualitativ hochwertige touristische Angebote Stärkung der Wirtschaftskreisläufe Mitarbeit und Projektumsetzung in Leader znd im Regionalmanagement Stärkung Tourismusregion Bamberger Land Konzeptentwicklung demographischer Wandel

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich L
Fachbereich L02

L Kreisorgane u. direkt zugeord. Bereiche
LB 2 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.350	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	1.365	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.365	2.500	12.850	2.500	2.500	2.500
11 - Personalaufwendungen	199.377	183.300	191.420	193.320	195.220	197.120
12 - Versorgungsaufwendungen	240	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.122	165.500	163.600	143.000	143.000	143.000
14 - Planmäßige Abschreibungen	30.453	27.010	25.747	25.747	25.522	25.254
15 - Transferaufwendungen	144.138	154.500	155.500	155.500	155.500	155.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.058	37.750	61.950	62.000	62.000	62.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	671.388	568.060	598.217	579.567	581.242	582.874
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	670.023-	565.560-	585.367-	577.067-	578.742-	580.374-
17 + Finanzerträge	681	800	800	800	800	800
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	681	800	800	800	800	800
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	669.342-	564.760-	584.567-	576.267-	577.942-	579.574-
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)	669.342-	564.760-	584.567-	576.267-	577.942-	579.574-
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)	669.342-	564.760-	584.567-	576.267-	577.942-	579.574-

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg

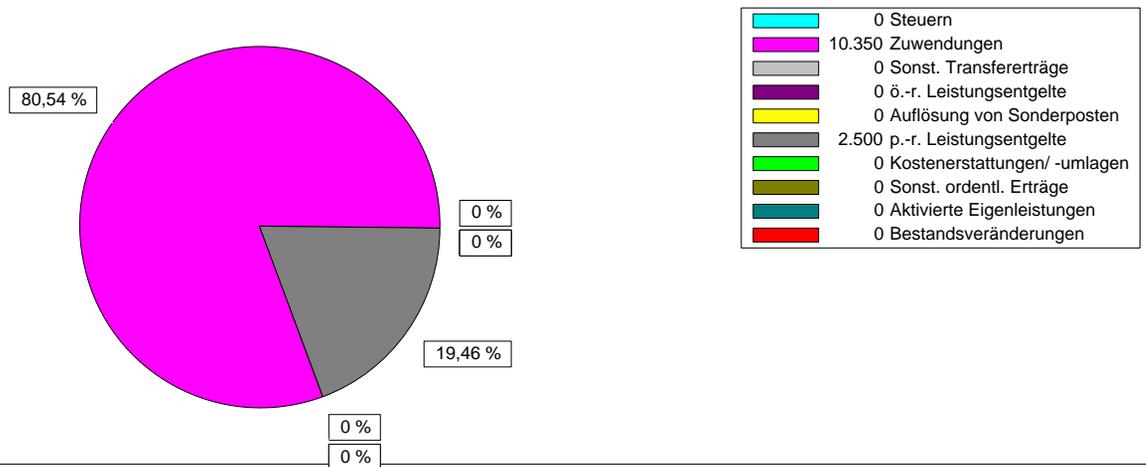


Geschäftsbereich L
 Fachbereich L02

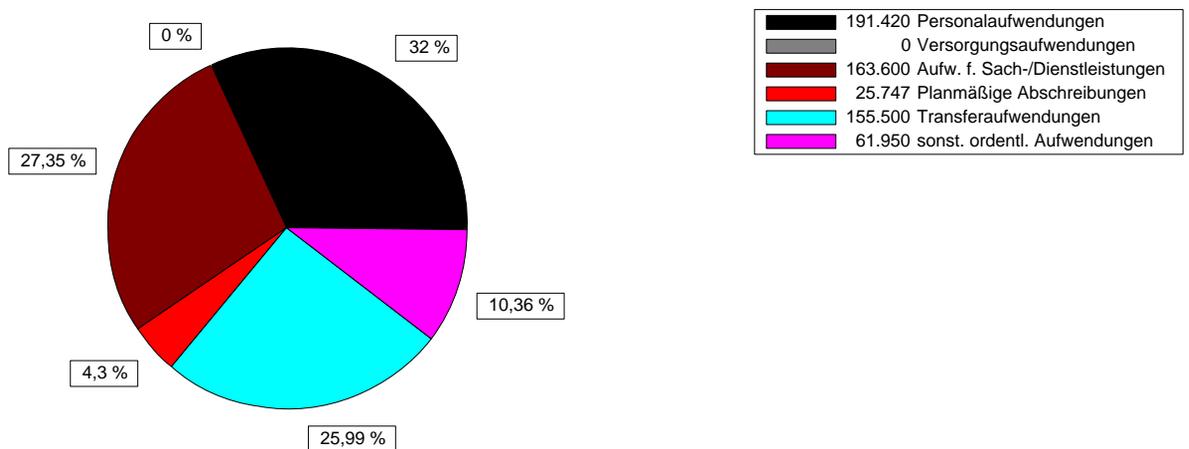
L Kreisorgane u. direkt zugeord. Bereiche
 LB 2 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

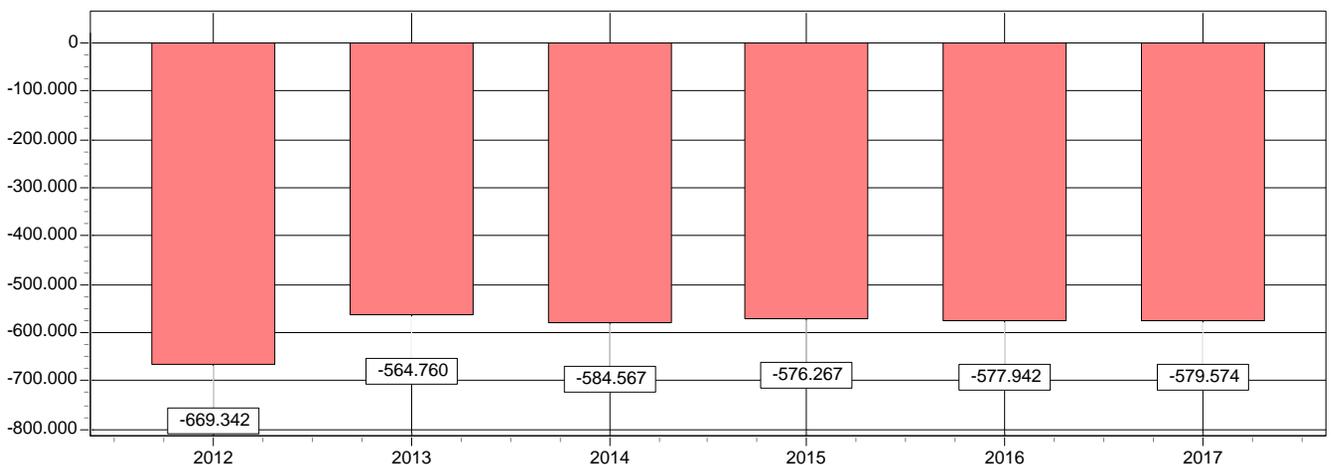
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich L
Fachbereich L02

L Kreisorgane u. direkt zugeord. Bereiche
LB 2 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 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	2.319	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	2.319	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.364	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	2.364	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45-	200-	900	0	900	900	900

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich A130 Klimaschutz, Baukultur

verantwortlich Pfeff-Schmidt Gabriele

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

Angelegenheiten grundsätzlicher Art mit besonderer Bedeutung im Einzelfall

Budgetverantwortung, Wahrnehmung des Bugdetausgleichs innerhalb des zugeteilten Geschäftsbereiches

Projektsteuerung bei sämtlichen Aufgaben betreffend des Geschäftsbereiches

Mitwirkung bei Projekten von besonderer Bedeutung:

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

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

Geschäftsführung der Klima- und Energieagentur Bamberg

Ziele Weitere Umsetzung der Klimaallianzvereinbarungen

Untergeordnete Bereiche

A130 A. A1 Baukultur, Klimaschutz

A132 A2 Gebäude, Fuhrpark

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich A
Fachbereich A13

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.682	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	86.294	86.247	86.676	86.676	86.676	86.676
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	638.646	757.300	743.500	728.500	733.500	733.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.350	120.750	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	6	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)	910.978	964.297	830.176	815.176	820.176	820.176
11 - Personalaufwendungen	597.432	678.700	703.790	710.790	715.390	704.190
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078.472	1.072.100	983.150	984.950	991.250	991.250
14 - Planmäßige Abschreibungen	690.283	700.014	710.951	709.295	703.923	696.248
15 - Transferaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.861	224.880	213.530	215.590	215.740	215.740
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	2.546.048	2.685.694	2.621.421	2.630.625	2.636.303	2.617.428
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.635.070-	1.721.397-	1.791.245-	1.815.449-	1.816.127-	1.797.252-
17 + Finanzerträge	118.832	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	118.832	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.516.238-	1.598.397-	1.668.245-	1.692.449-	1.693.127-	1.674.252-
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)	1.516.238-	1.598.397-	1.668.245-	1.692.449-	1.693.127-	1.674.252-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.130	143.100	143.100	143.100	143.100	143.100
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.373.108-	1.473.297-	1.543.145-	1.567.349-	1.568.027-	1.549.152-

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg

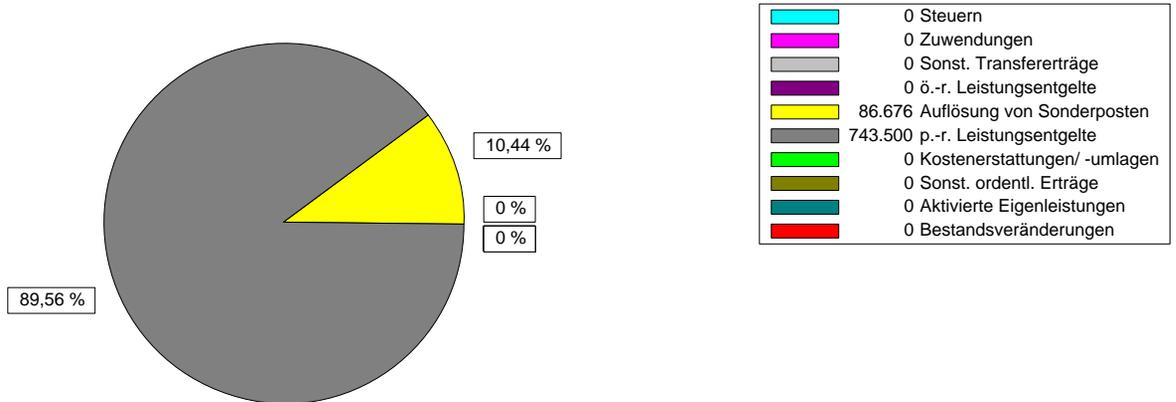


Geschäftsbereich A
 Fachbereich A13

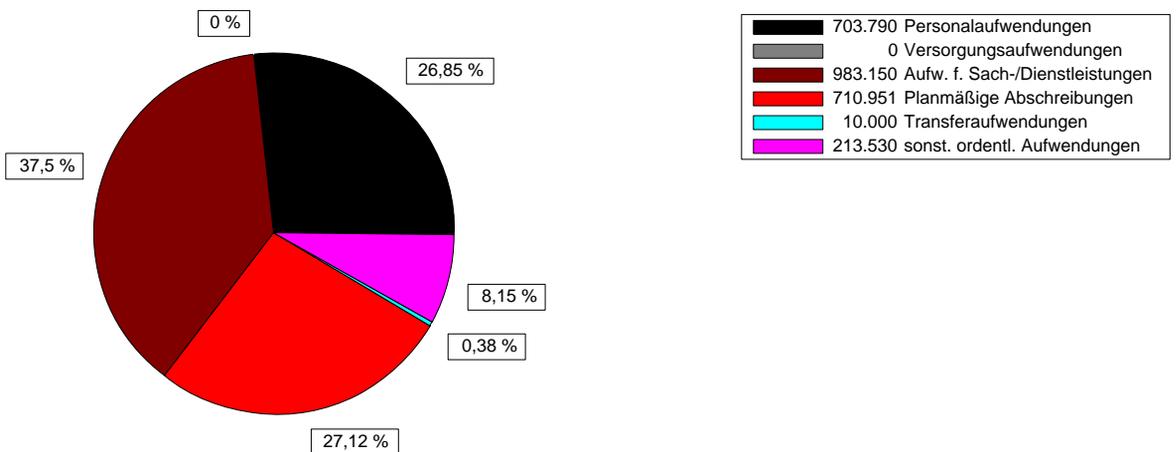
A Recht, Baukultur, Nachhaltige Entwicklung
 A1-A3, Baukultur, Klimaschutz, Gebäudewirtschaft

Teilergebnishaushalt

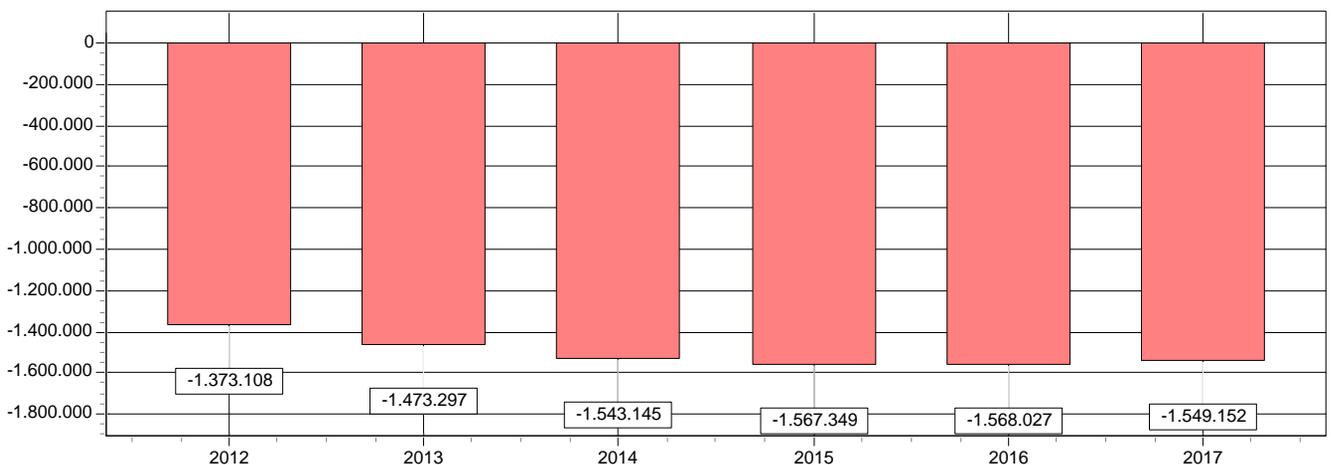
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich A
Fachbereich A13

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.631	0	430.800	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	5	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	107.433	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	109.069	105.000	535.800	0	105.000	105.000	105.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.374.445	415.000	285.500	0	2.460.500	2.710.600	1.010.600
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.360	129.000	142.000	0	103.000	98.500	98.500
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	5.000	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	1.450.805	549.000	427.500	0	2.563.500	2.809.100	1.109.100
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.341.736-	444.000-	108.300	0	2.458.500-	2.704.100-	1.004.100-

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	A460 Recht, Regionalvermarkt., ÖPNV
verantwortlich	Ensner Georg
Beschreibung	<p>Führung des Geschäftsbereiches mit den untergeordneten Fachbereichen A 4 bis A 5 Fachbereich A 4 - Öffentlicher Personennahverkehr Bereich A 5 - Nachhaltige Regionalentwicklung</p> <p>Angelegenheiten grundsätzlicher Art mit besonderer Bedeutung im Einzelfall Budgetverantwortung, Wahrnehmung des Budgetausgleichs innerhalb des zugeteilten Geschäftsbereiches Projektsteuerung bei sämtlichen Aufgaben den Geschäftsbereich betreffend Vorbereitung der Sitzungen der Kreisorgane Rechtsfragen grundsätzlicher Art und Rechtsangelegenheiten mit besonderer Bedeutung der Geschäftsbereiche LB und Z Dienstaufsichtsbeschwerden gegen Mitarbeiter des Landratsamtes Rechtsfragen und besondere Angelegenheiten</p> <ul style="list-style-type: none">- des Landkreises- des Regionalen Planungsverbandes Oberfranken-West- der Sparkasse- der gem. Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg mbH- der Gebäudemanagement GmbH <p>Geschäftsführung des Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung Nordbayern</p>
Ziele	<p>Umsetzung des gemeinsamen Nahverkehrsplans zusammen mit der Stadt Bamberg Gestaltung der Zusammenarbeit mit der Stadt Bamberg im Bereich des Krankenhauswesens</p>

Untergeordnete Bereiche

A460 A. A5 Recht, Regionalentwicklung
A466 A4 ÖPNV, Schülerbeförderung

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich A
Fachbereich A46

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.196.634	3.370.000	3.300.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
5 + Auflösung von Sonderposten	9.540	9.539	9.539	9.539	9.539	9.539
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.338	548.000	491.200	482.600	454.100	454.100
8 + Sonstige ordentliche Erträge	150.904	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)	3.774.416	3.927.839	3.801.039	3.842.439	3.813.939	3.813.939
11 - Personalaufwendungen	416.101	365.500	377.830	381.830	385.930	390.030
12 - Versorgungsaufwendungen	57.336	41.500	28.900	28.900	28.900	28.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.355	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
14 - Planmäßige Abschreibungen	29.745	109.488	109.795	109.795	109.795	109.795
15 - Transferaufwendungen	1.945.942	2.271.400	2.827.300	2.838.300	2.803.300	2.803.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.339.529	5.429.400	5.564.600	5.430.800	5.345.800	5.253.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	7.793.008	8.224.088	8.915.325	8.796.525	8.680.625	8.592.725
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.018.592-	4.296.249-	5.114.286-	4.954.086-	4.866.686-	4.778.786-
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)	4.018.592-	4.296.249-	5.114.286-	4.954.086-	4.866.686-	4.778.786-
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)	4.018.592-	4.296.249-	5.114.286-	4.954.086-	4.866.686-	4.778.786-
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)	4.018.592-	4.296.249-	5.114.286-	4.954.086-	4.866.686-	4.778.786-

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg

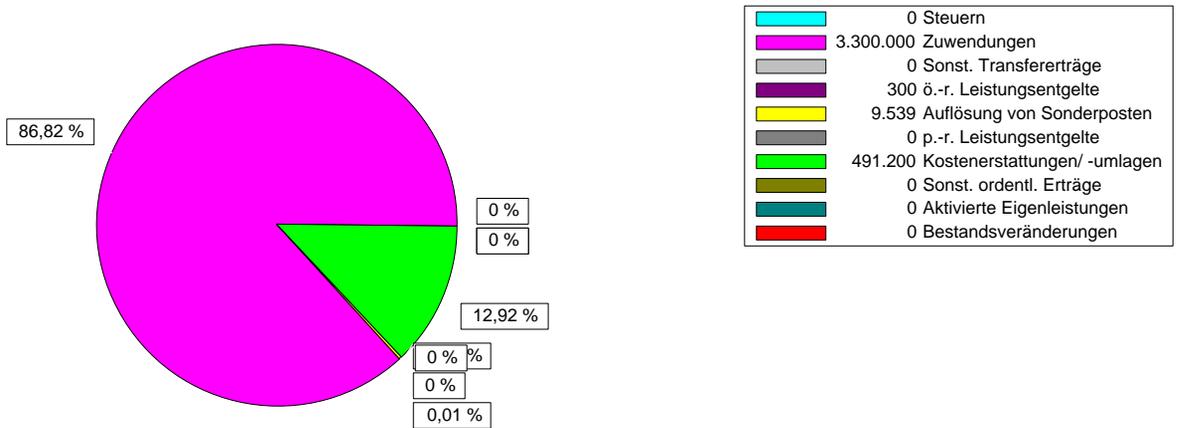


Geschäftsbereich A
 Fachbereich A46

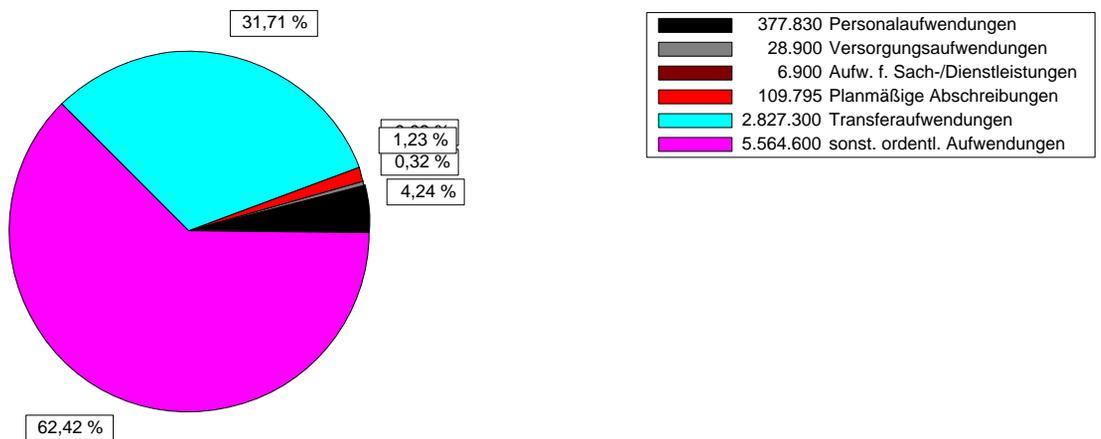
A Recht, Baukultur, Nachhaltige Entwicklung
 A4-A5, Recht, Regionalentwicklung, ÖPNV

Teilergebnishaushalt

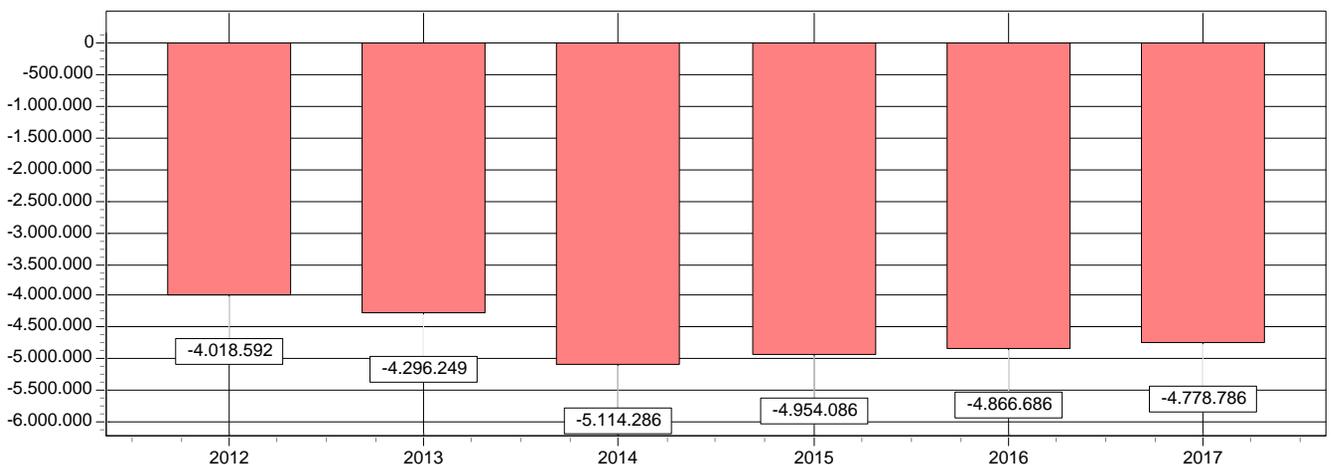
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich A
Fachbereich A46

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 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	10.830.570
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	10.830.570
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	8.500	406.170	0	2.041.700	2.011.800	1.194.216
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	932.330	0	4.766.800	4.696.700	434.740
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	0	8.500	1.338.500	0	6.808.500	6.708.500	1.628.956
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	8.500-	1.338.500-	0	6.808.500-	6.708.500-	9.201.614

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich Z000 Z Zentrale Angelegenheiten

verantwortlich Motschenbacher Klaus

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

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

Budgetverantwortung; Wahrnehmung des Budgetausgleichs innerhalb des Geschäftsbereichs

Grundsatzfragen des Finanzwesens des Landkreises Bamberg

Verwaltungsmodernisierung; Mitarbeit im Innovationsring der bayerischen Landkreise

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
Fachbereich Z00

Z Zentrale Dienste, Finanzen
Z Zentrale Dienste, Finanzen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 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	48.066	51.900	89.150	90.150	91.250	92.350
12 - Versorgungsaufwendungen	4.338	6.000	19.000	19.000	19.000	19.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70	650	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	1.178	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	53.652	59.850	110.350	111.350	112.450	113.550
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	53.652-	59.850-	110.350-	111.350-	112.450-	113.550-
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)	53.652-	59.850-	110.350-	111.350-	112.450-	113.550-
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)	53.652-	59.850-	110.350-	111.350-	112.450-	113.550-
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)	53.652-	59.850-	110.350-	111.350-	112.450-	113.550-

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg

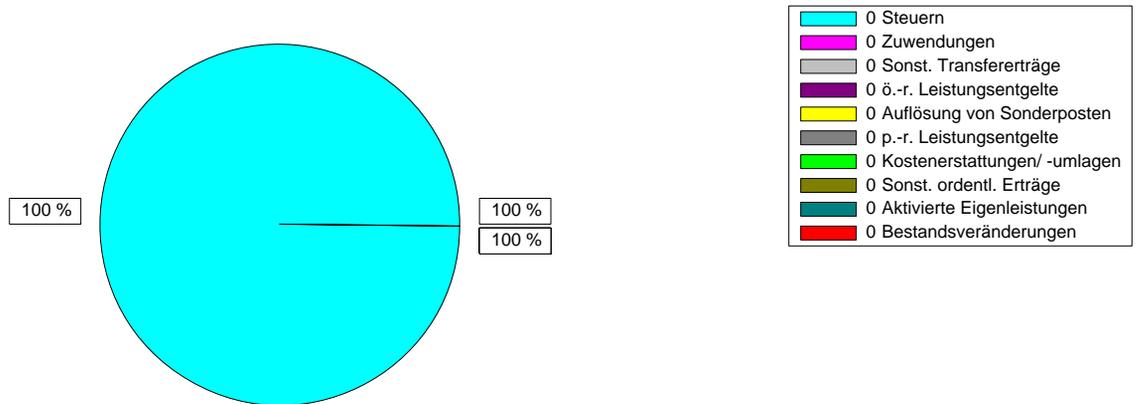


Geschäftsbereich Z
 Fachbereich Z00

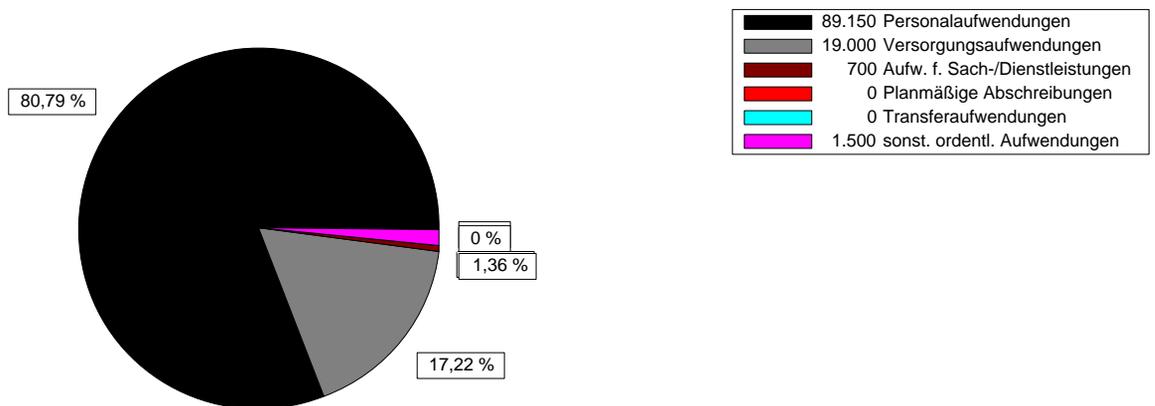
Z Zentrale Dienste, Finanzen
 Z Zentrale Dienste, Finanzen

Teilergebnishaushalt

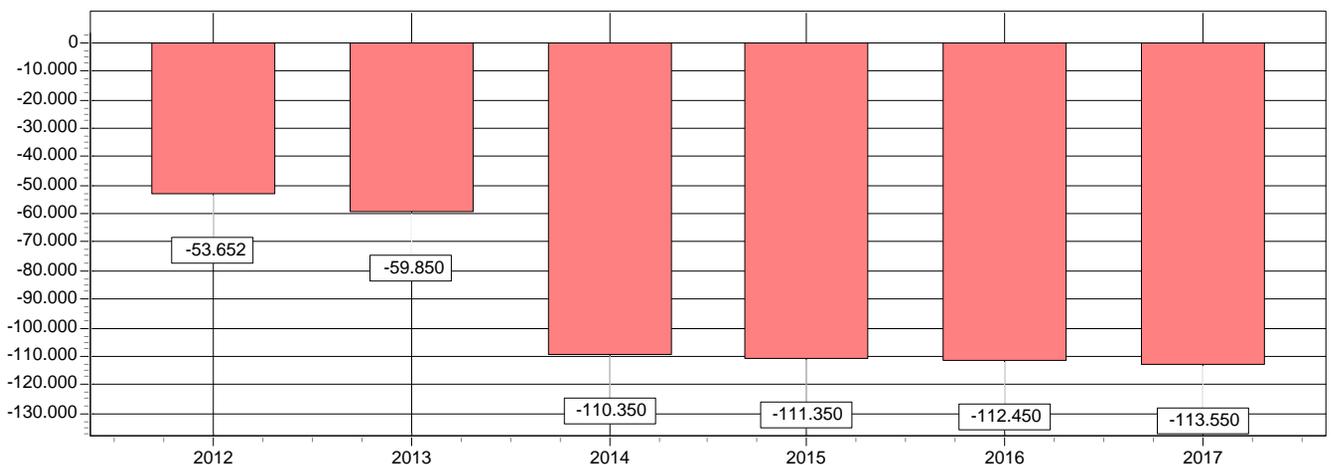
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
 Fachbereich Z00

Z Zentrale Dienste, Finanzen
 Z Zentrale Dienste, Finanzen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 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 2014

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich Z100 Z 1 Organisation, IuK

verantwortlich Heckelmann Karl-Heinz

Beschreibung Organisation:

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

Informations- und Kommunikationstechnologie (IuK):

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

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

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

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

Untergeordnete Bereiche

Z100 Z 1 Organisation

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

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
Fachbereich Z10

Z Zentrale Dienste, Finanzen
Z 1 Organisation, IuK

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 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	216	200	200	200	200	200
5 + Auflösung von Sonderposten	242	202	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.189	227.500	228.000	225.000	225.000	225.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.465	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
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)	308.112	322.902	323.200	320.200	320.200	320.200
11 - Personalaufwendungen	857.653	916.800	947.710	957.010	939.910	949.410
12 - Versorgungsaufwendungen	607	700	600	600	600	600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.891	75.950	83.500	84.600	86.350	86.350
14 - Planmäßige Abschreibungen	172.296	87.606	160.979	133.406	68.541	57.510
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	410.671	492.450	491.000	491.220	497.970	497.970
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.534.118	1.573.506	1.683.789	1.666.836	1.593.371	1.591.840
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.226.006-	1.250.604-	1.360.589-	1.346.636-	1.273.171-	1.271.640-
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)	1.226.006-	1.250.604-	1.360.589-	1.346.636-	1.273.171-	1.271.640-
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)	1.226.006-	1.250.604-	1.360.589-	1.346.636-	1.273.171-	1.271.640-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.132.706-	1.157.304-	1.267.289-	1.253.336-	1.179.871-	1.178.340-

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg

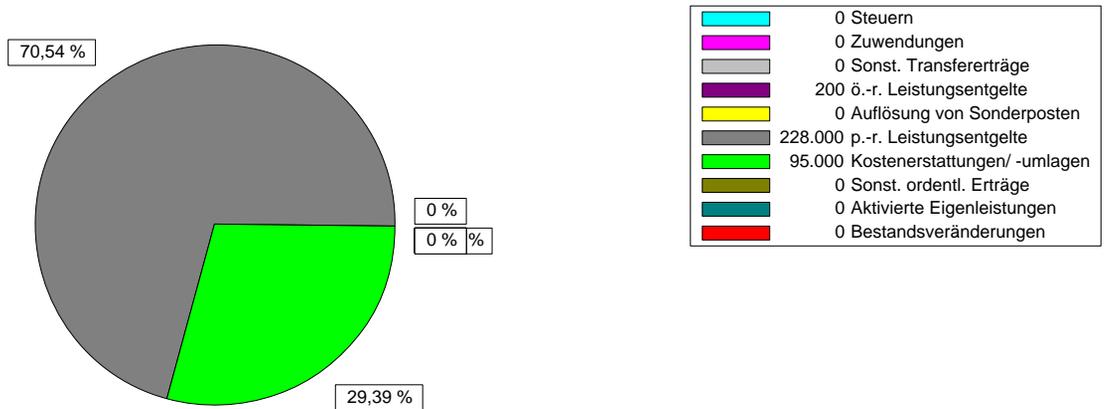


Geschäftsbereich Z
 Fachbereich Z10

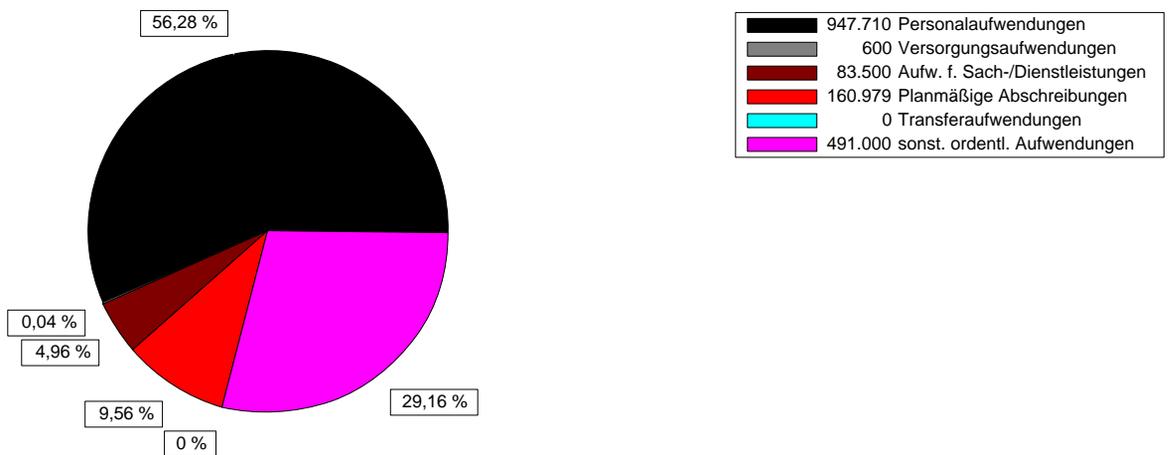
Z Zentrale Dienste, Finanzen
 Z 1 Organisation, IuK

Teilergebnishaushalt

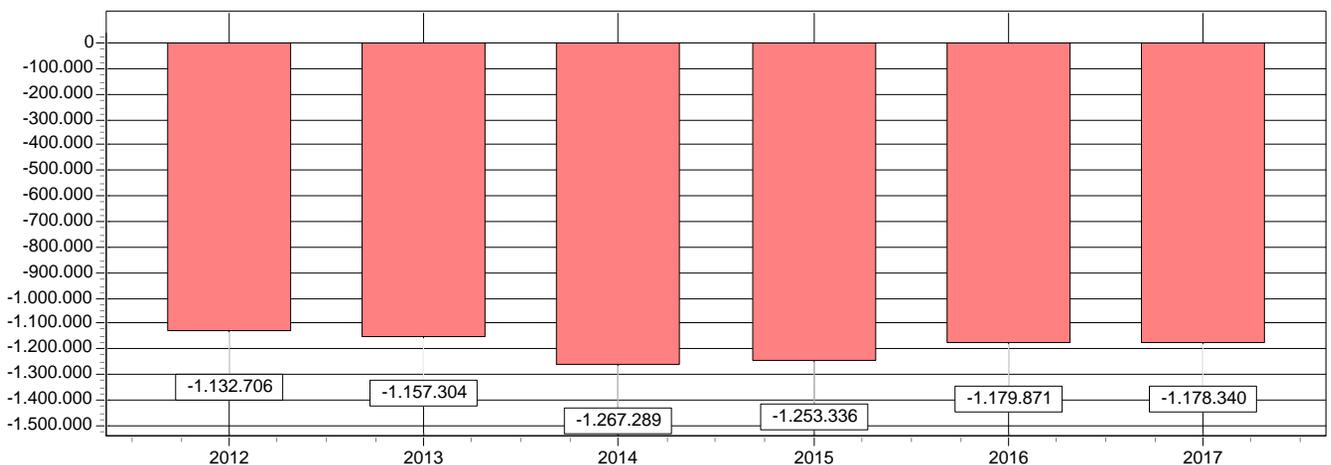
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
Fachbereich Z10

Z Zentrale Dienste, Finanzen
Z 1 Organisation, IuK

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 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	291.419	332.300	412.300	0	262.300	262.300	262.300
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	291.419	332.300	412.300	0	262.300	262.300	262.300
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	291.419-	332.300-	412.300-	0	262.300-	262.300-	262.300-

Teilhaushalt 2014

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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Beschäftigtenzahlen						
Kreis	445	440	443	429	435	458
Staat	94	99	98	94	93	100
alle Beschäftigten	539	539	541	523	528	558

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
Fachbereich Z20

Z Zentrale Dienste, Finanzen
Z 2 Personal

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.231	4.200	2.400	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	22.232	15.100	12.100	12.100	12.100	12.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	534.972	400.000	480.000	510.000	400.000	270.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	561.435	419.300	494.500	522.100	412.100	282.100
11 - Personalaufwendungen	1.627.198	842.400	811.800	736.500	742.300	748.100
12 - Versorgungsaufwendungen	4.602	95.800	111.250	111.250	111.250	111.250
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.777	190.200	215.200	215.200	215.200	215.200
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.240	167	167	167	167	167
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.768	77.500	85.600	85.600	85.600	85.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.862.585	1.206.067	1.224.017	1.148.717	1.154.517	1.160.317
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.301.150-	786.767-	729.517-	626.617-	742.417-	878.217-
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)	1.301.150-	786.767-	729.517-	626.617-	742.417-	878.217-
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)	1.301.150-	786.767-	729.517-	626.617-	742.417-	878.217-
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)	1.301.150-	786.767-	729.517-	626.617-	742.417-	878.217-

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg

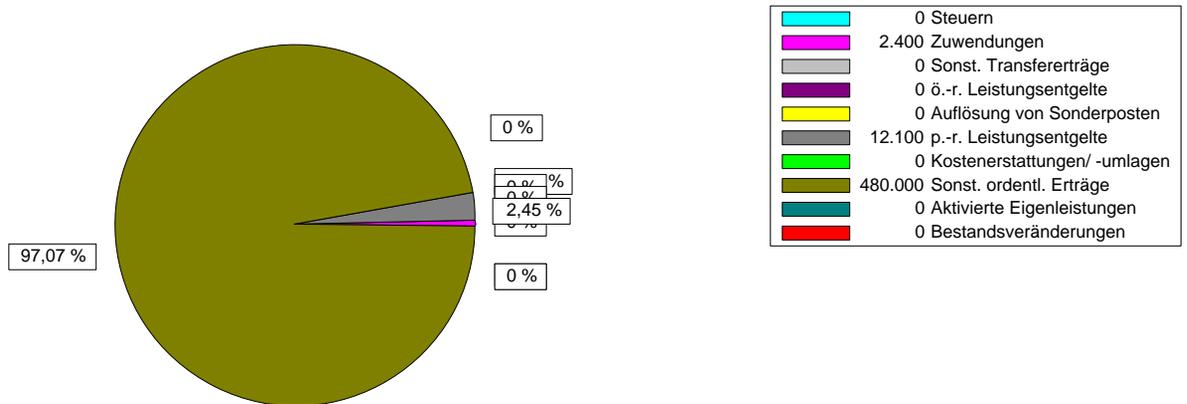


Geschäftsbereich Z
 Fachbereich Z20

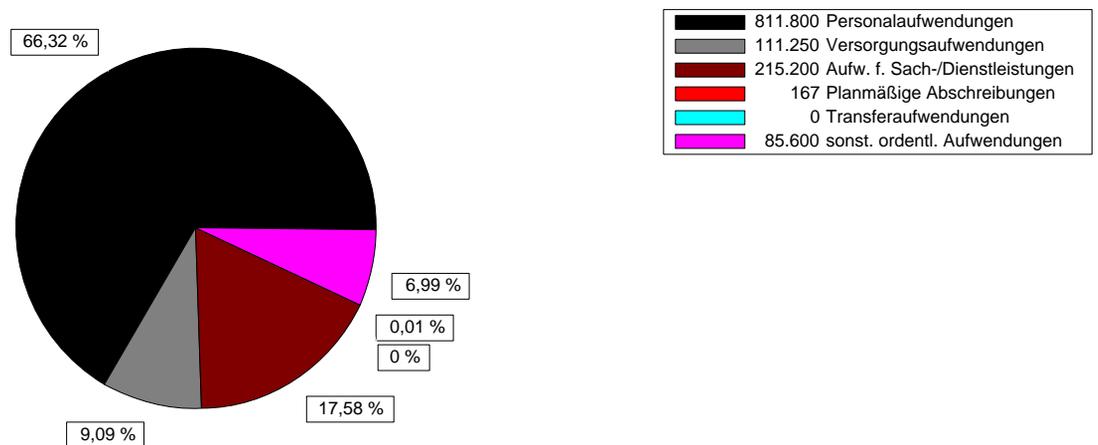
Z Zentrale Dienste, Finanzen
 Z 2 Personal

Teilergebnishaushalt

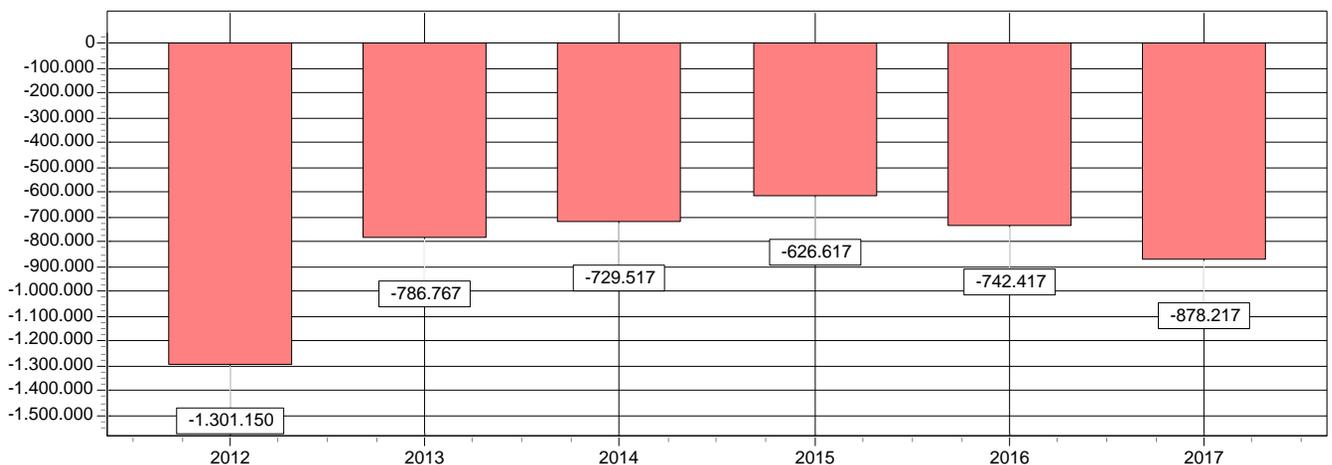
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
Fachbereich Z20

Z Zentrale Dienste, Finanzen
Z 2 Personal

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 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 2014

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	Z300 Z 3 Finanzen
verantwortlich	Motschenbacher Klaus
Beschreibung	<p>Kämmerei: Finanz-, Haushalts- und Rechnungswesen des Landkreises Vermögens- und Schuldenverwaltung Steuern und sonstige Abgaben Kostenwesen Aufbau und Verankerung eines begleitenden betriebswirtschaftlichen Service als Führungshilfe zur zielorientierten Planung und Steuerung (Controlling) Durchführung von betriebswirtschaftlichen Sonderauswertungen Haushalte und Rechnungslegung für den Zweckverband Berufsschulen Stadt und Landkreis Bamberg und den Regionalen Planungsverband Oberfranken-West</p> <p>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</p> <p>Geschäftsführung des Regionalen Planungsverbandes Oberfranken-West</p>
Auftragsgrundlage	Haushaltsrechtliche Bestimmungen; Haushaltsbeschlüsse des Kreistages; Beauftragung durch den Regionalen Planungsverband Oberfranken-West
Zielgruppe	Kreisorgane, Prüfungsorgane, innerer Dienstbetrieb mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
Ziele	Allgemeines Ziel ist die Erhaltung der Finanzkraft des Landkreises Bamberg auch für künftige Generationen, damit er seinen vielfältigen Aufgaben dauerhaft nachkommen kann. Nach dem erfolgreichen Start der doppischen Buchführung zum 1.1.2007 für das Haushalts- und Rechnungswesen des Landkreises, dem Erstellen der Eröffnungsbilanz und den ersten Jahresabschlüssen, gilt es den laufenden Betrieb weiter zu optimieren. Es sind die weiteren Strukturen für eine Kosten- und Leistungsrechnung zu legen, die die Grundlage für das Controlling, das Berichtswesen und andere Elemente bildet. Hierbei ist der Landkreis Bamberg als Pilotanwender für die AKDB tätig.

Untergeordnete Bereiche

Z300 Z 3 Finanzen
Z301 Z 3 Allgemeines Zuschusswesen
Z302 Z 3 Kreiskasse

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
Fachbereich Z30

Z Zentrale Dienste, Finanzen
Z 3 Finanzen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.381	15.600	18.100	18.100	18.600	18.600
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	141	100	100	100	100	100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	9.534	3.000	5.000	5.000	6.000	6.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	30.434	18.700	23.200	23.200	24.700	24.700
11 - Personalaufwendungen	530.706	635.300	720.050	727.450	693.850	701.350
12 - Versorgungsaufwendungen	9.685	11.100	23.400	23.400	23.400	23.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14 - Planmäßige Abschreibungen	43.608	8.841	19.578	19.577	19.577	18.984
15 - Transferaufwendungen	236.554	255.750	258.050	259.600	260.100	260.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.015	262.440	283.145	262.695	263.475	263.475
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.033.650	1.186.431	1.313.223	1.301.722	1.269.402	1.276.309
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.003.216-	1.167.731-	1.290.023-	1.278.522-	1.244.702-	1.251.609-
17 + Finanzerträge	278	300	300	300	300	300
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	278	300	300	300	300	300
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.002.938-	1.167.431-	1.289.723-	1.278.222-	1.244.402-	1.251.309-
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)	1.002.938-	1.167.431-	1.289.723-	1.278.222-	1.244.402-	1.251.309-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.002.938-	1.149.431-	1.271.723-	1.260.222-	1.226.402-	1.233.309-

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg

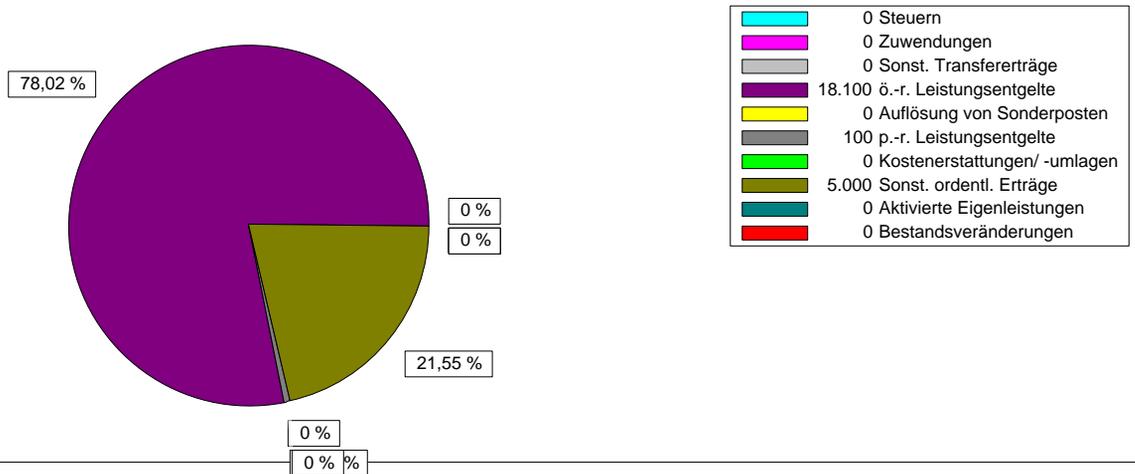


Geschäftsbereich Z
 Fachbereich Z30

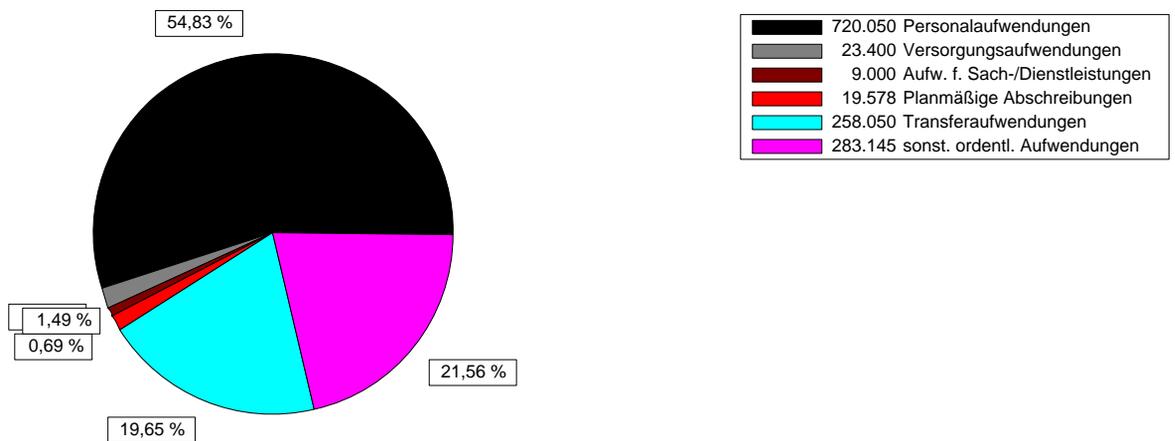
Z Zentrale Dienste, Finanzen
 Z 3 Finanzen

Teilergebnishaushalt

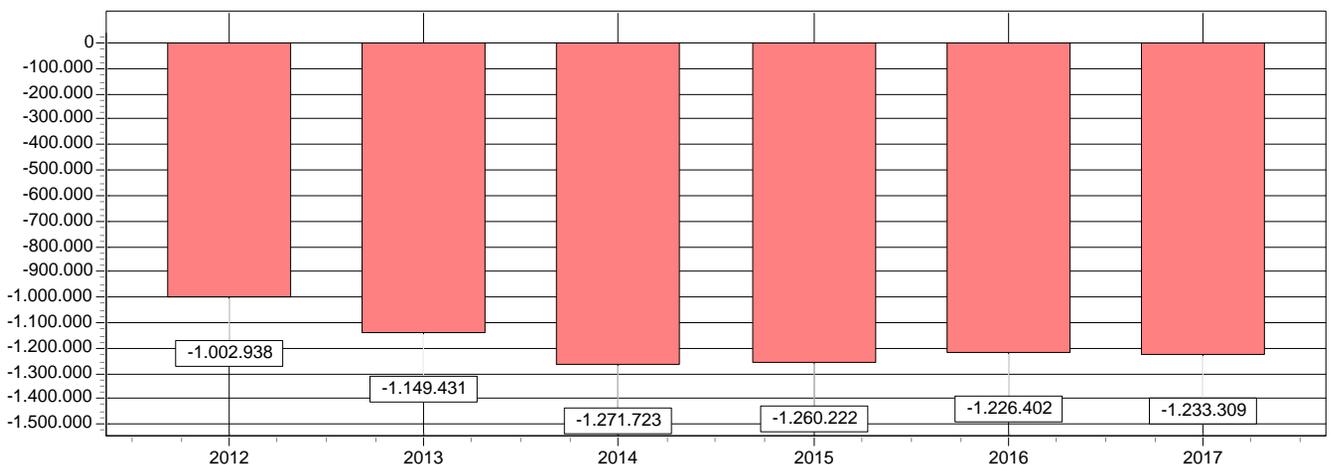
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
Fachbereich Z30

Z Zentrale Dienste, Finanzen
Z 3 Finanzen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 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	8.000	47.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	8.000	47.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.000-	47.500-	35.500-	0	35.500-	35.500-	35.500-

Teilhaushalt 2014

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 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 100

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 1 Kommunales, Kreiseinrichtungen

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 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	47.647	57.500	70.830	71.230	71.630	72.030
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	110	100	100	100	100
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.132	3.680	4.300	4.300	4.300	4.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	51.779	61.290	75.230	75.630	76.030	76.430
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	51.779-	61.290-	75.230-	75.630-	76.030-	76.430-
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)	51.779-	61.290-	75.230-	75.630-	76.030-	76.430-
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)	51.779-	61.290-	75.230-	75.630-	76.030-	76.430-
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)	51.779-	61.290-	75.230-	75.630-	76.030-	76.430-

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg

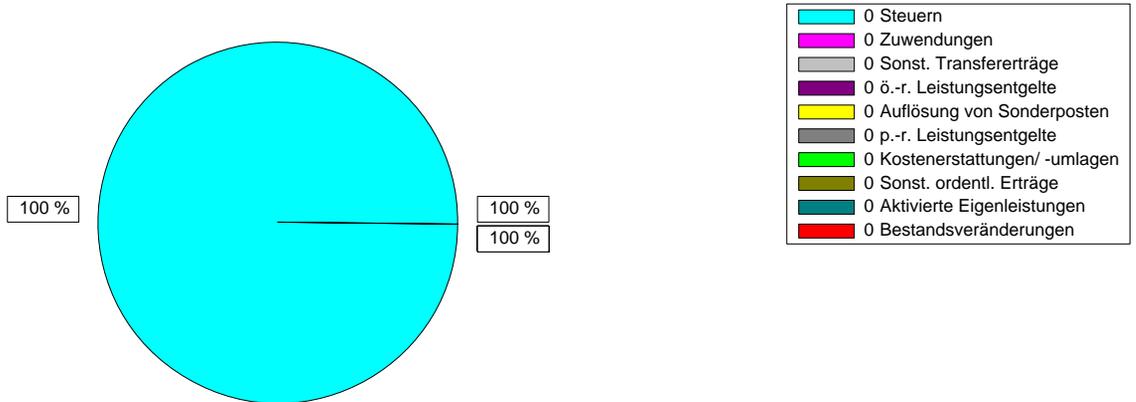


Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 100

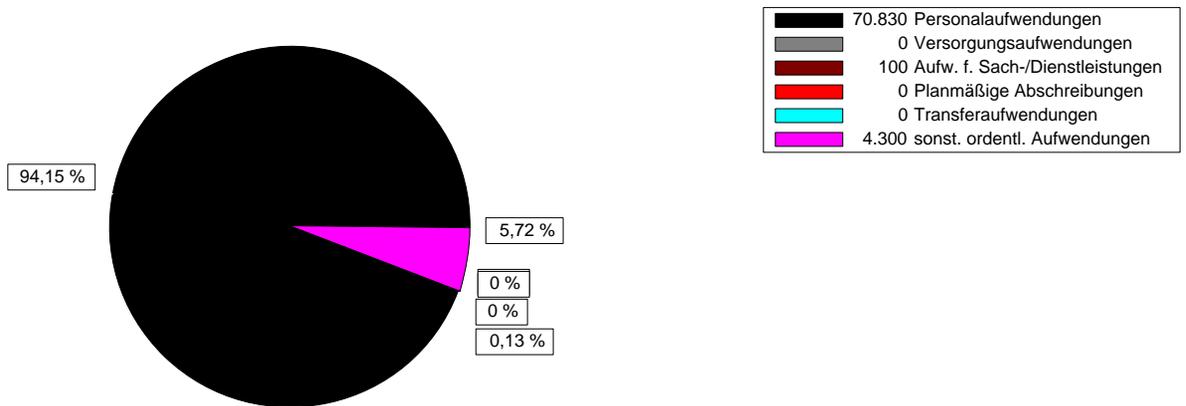
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 1 Kommunales, Kreiseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

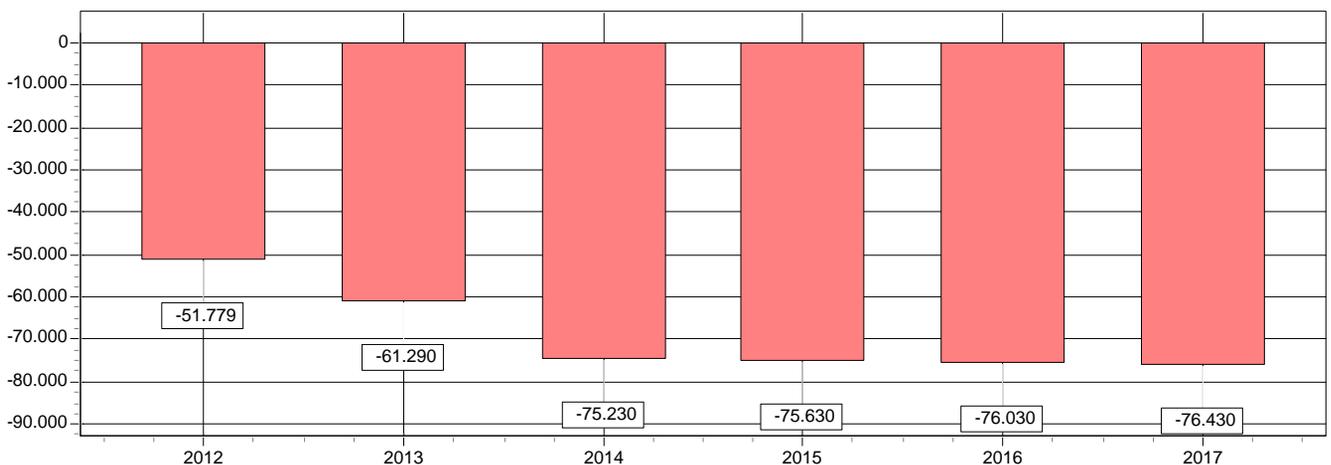
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 100

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 1 Kommunales, Kreiseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 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 2014

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1100 11 Kommunales

verantwortlich Konrad Gregor

Beschreibung Der Zuständigkeitsbereich der Organisationseinheiten umfasst gegenwärtig
36 Gemeinden mit 327 Gemeindeteilen
5 Verwaltungsgemeinschaften mit 13 Mitgliedsgemeinden
11 Zweckverbände sowie 17 Schulverbände.

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

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

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

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

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

Untergeordnete Bereiche

1101 11.1 Kommunalaufsicht

1102 11.2 Staatl. Rechnungsprüfung

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 110

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 11 Kommunalaufsicht, Rechnungsprüf.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.624	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.800	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	2.624	3.300	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	354.710	362.800	386.250	389.850	393.450	397.250
12 - Versorgungsaufwendungen	240	300	300	300	300	300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162	400	400	400	400	400
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.711	61.800	189.600	29.400	29.470	29.470
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	375.823	425.300	576.550	419.950	423.620	427.420
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	373.199-	422.000-	575.550-	418.950-	422.620-	426.420-
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)	373.199-	422.000-	575.550-	418.950-	422.620-	426.420-
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)	373.199-	422.000-	575.550-	418.950-	422.620-	426.420-
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)	373.199-	422.000-	575.550-	418.950-	422.620-	426.420-

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg

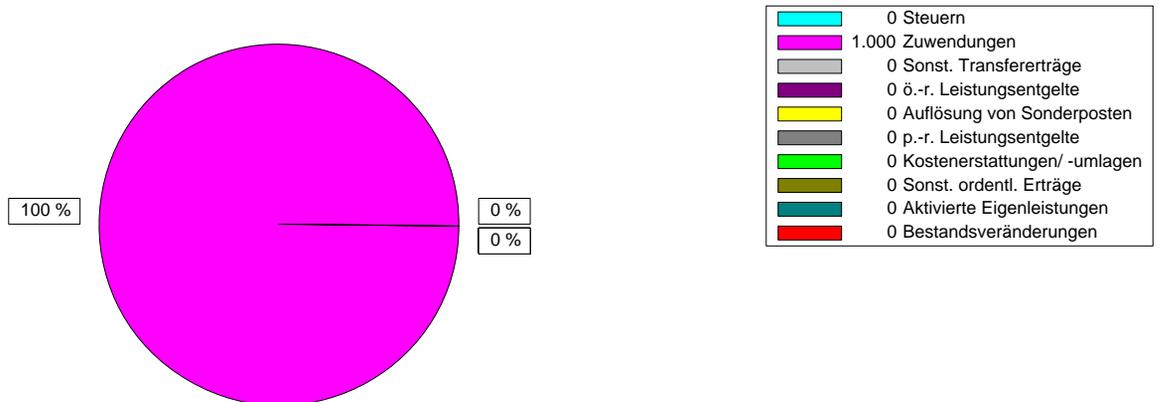


Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 110

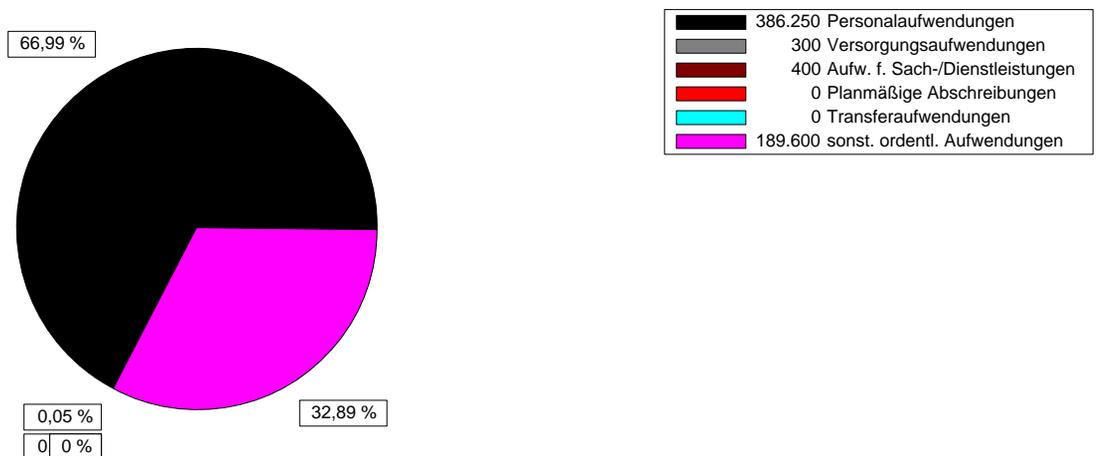
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 11 Kommunalaufsicht, Rechnungsprüf.

Teilergebnishaushalt

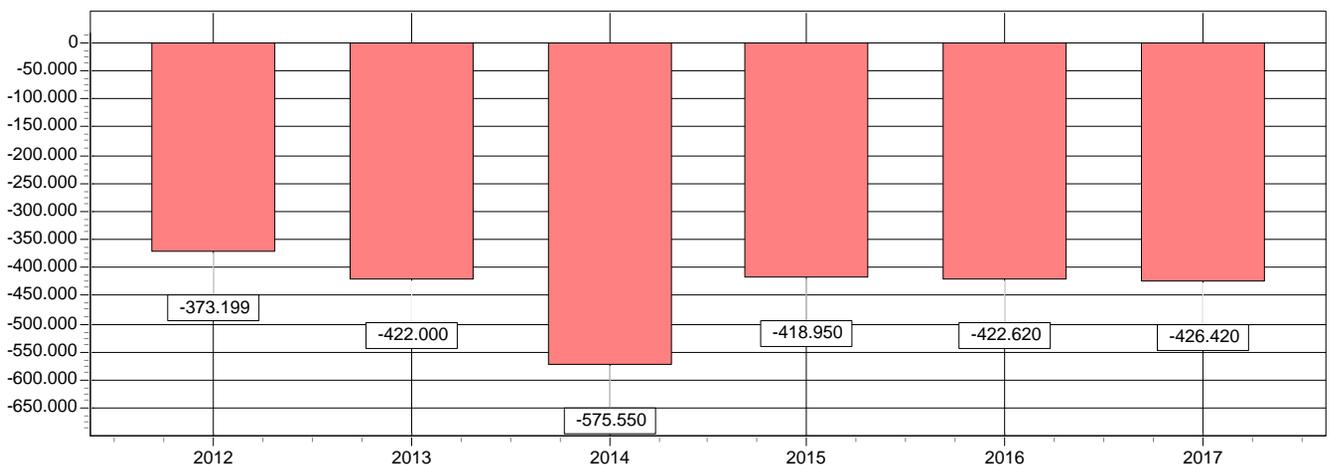
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 110

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 11 Kommunalaufsicht, Rechnungsprüf.

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 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 2014

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 4.742 Schüler die Berufsschulen in Bamberg (Vorjahr 4.982).
 Der Landkreis Bamberg finanziert auch anteilmäßig den Schulaufwand für die in der Schulträgerschaft des Vereins "Hilfe für Förderschüler im Landkreis Bamberg e.V." stehenden sonderpädagogischen Förderzentren in Scheßlitz und Stappenbach. Die Geschäftsführung für diesen Verein erfolgt im Landratsamt Bamberg.

Auftragsgrundlage Bayer. Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)

Ziele Sicherstellen eines den Anforderungen an einen ordnungsgemäßen, 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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Schülerzahlen Realschulen						
Realschule Ebrach	663	678	681	686	695	667
Realschule Hirschaid	769	824	886	898	909	906
Realschule Scheßlitz	984	981	1024	1030	1008	1025
Realschulen gesamt	2416	2483	2591	2614	2612	2598
Schülerzahlen an Gymnasien in Bamberg						
Schüler insgesamt	6319	6512	6591	5908	5745	5592
Schüler aus Landkreis Bamberg	3717	3872	3928	3554	3711	3624
%-Anteil aus Landkreis Bamberg	61,96	62,63	62,52	62,95	64,6	64,8

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
Fachbereich 121

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
12.1 Schulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.951	3.750	4.200	4.200	4.200	4.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.575	69.250	69.800	69.800	69.800	69.800
5 + Auflösung von Sonderposten	152.091	150.034	189.599	148.977	148.943	141.535
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.233	184.180	191.880	189.380	188.880	188.880
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.646	408.500	420.500	417.000	417.000	417.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.892	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)	868.388	815.714	875.979	829.357	828.823	821.415
11 - Personalaufwendungen	856.950	952.100	983.540	966.340	968.940	946.840
12 - Versorgungsaufwendungen	30.408	21.300	22.850	22.850	22.850	22.850
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016.441	1.137.000	1.202.000	1.336.300	1.124.750	1.069.750
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.416.425	1.273.549	1.365.892	1.181.412	1.151.334	1.074.041
15 - Transferaufwendungen	6.572.370	6.782.890	7.223.425	7.532.425	7.804.425	8.068.425
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.701.108	1.830.700	1.816.150	1.832.060	1.841.660	1.841.660
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	11.593.702	11.997.539	12.613.857	12.871.387	12.913.959	13.023.566
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	10.725.314-	11.181.825-	11.737.878-	12.042.030-	12.085.136-	12.202.151-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	10.725.314-	11.181.825-	11.737.878-	12.042.030-	12.085.136-	12.202.151-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	10.725.314-	11.181.825-	11.737.878-	12.042.030-	12.085.136-	12.202.151-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	10.725.314-	11.181.825-	11.737.878-	12.042.030-	12.085.136-	12.202.151-

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg

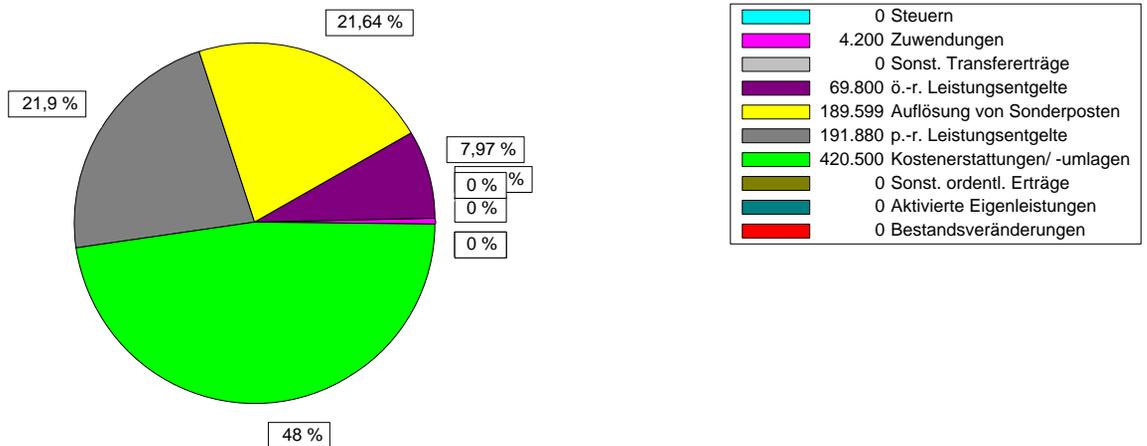


Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 121

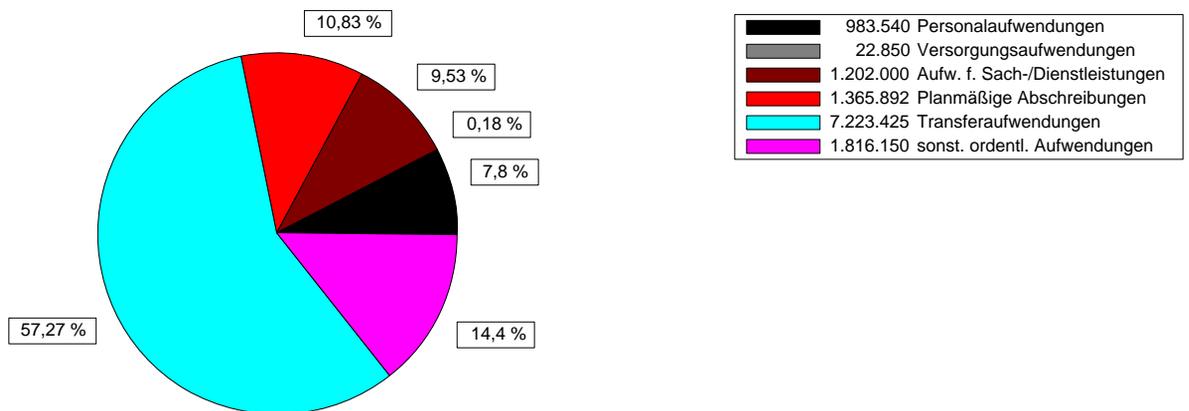
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 12.1 Schulen

Teilergebnishaushalt

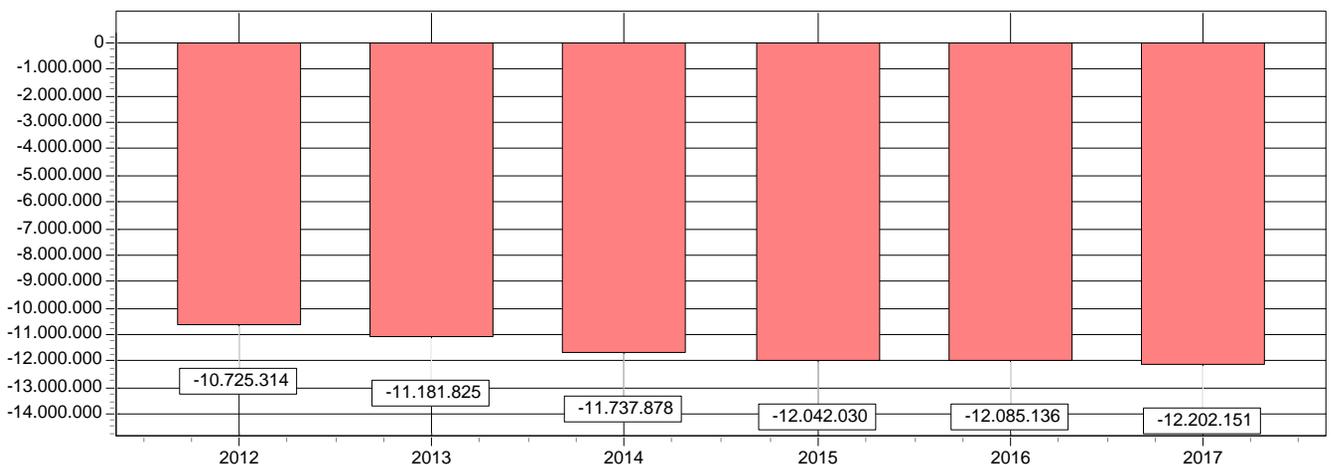
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 121

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 12.1 Schulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	1.210.000	1.091.000	0	3.750.000	4.591.000	1.500.000
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.020	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	231.700	0	0	0	328.000	328.000	10.000
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	332.720	1.210.000	1.091.000	0	4.078.000	4.919.000	1.510.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106	200.000	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.389.759	1.550.000	7.010.500	0	9.200.000	10.500.000	3.500.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.540.683	1.393.600	907.685	0	325.579	97.100	97.100
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	486.700	1.048.680	894.000	0	277.000	301.450	356.280
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	761.500	277.900	666.000	0	600.000	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	4.178.748	4.470.180	9.478.185	0	10.402.579	10.898.550	3.953.380
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.846.028-	3.260.180-	8.387.185-	0	6.324.579-	5.979.550-	2.443.380-

Teilhaushalt 2014

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 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
Fachbereich 122

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
12.2 Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.683	222.180	248.730	243.700	245.700	245.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.497.828	1.502.800	1.519.700	1.524.700	1.530.200	1.530.200
5 + Auflösung von Sonderposten	44.569	41.969	46.430	46.430	46.430	45.805
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.938	49.800	129.050	127.100	87.100	47.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.150	10.050	10.050	10.100	10.100	10.100
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	100	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)	1.878.168	1.826.899	1.953.960	1.952.030	1.919.530	1.878.905
11 - Personalaufwendungen	2.644.348	2.719.700	2.945.830	3.009.230	2.998.330	2.973.030
12 - Versorgungsaufwendungen	0	200	300	300	300	300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.389	344.650	303.500	285.900	252.500	252.500
14 - Planmäßige Abschreibungen	108.688	105.845	106.491	103.911	102.705	100.566
15 - Transferaufwendungen	55.500	58.500	58.500	58.500	53.500	53.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.399	413.440	396.545	397.645	398.345	399.345
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	3.373.324	3.642.335	3.811.166	3.855.486	3.805.680	3.779.241
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.495.156-	1.815.436-	1.857.206-	1.903.456-	1.886.150-	1.900.336-
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)	1.495.156-	1.815.436-	1.857.206-	1.903.456-	1.886.150-	1.900.336-
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)	1.495.156-	1.815.436-	1.857.206-	1.903.456-	1.886.150-	1.900.336-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.495.156-	1.815.436-	1.857.206-	1.903.456-	1.886.150-	1.900.336-

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg

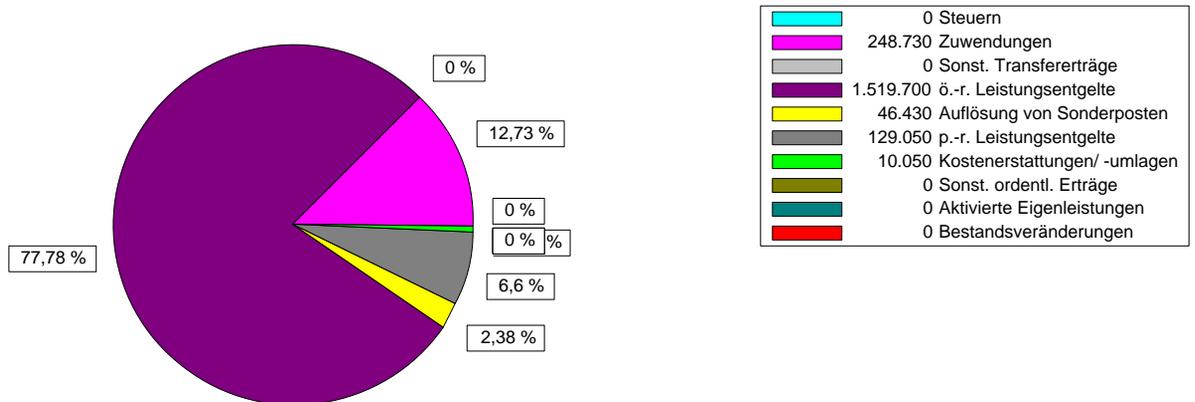


Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 122

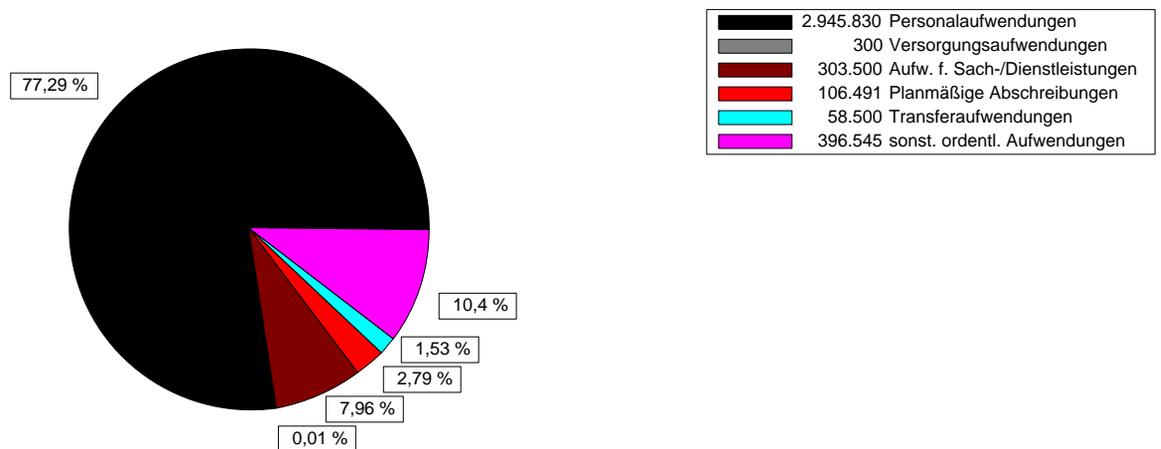
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 12.2 Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt

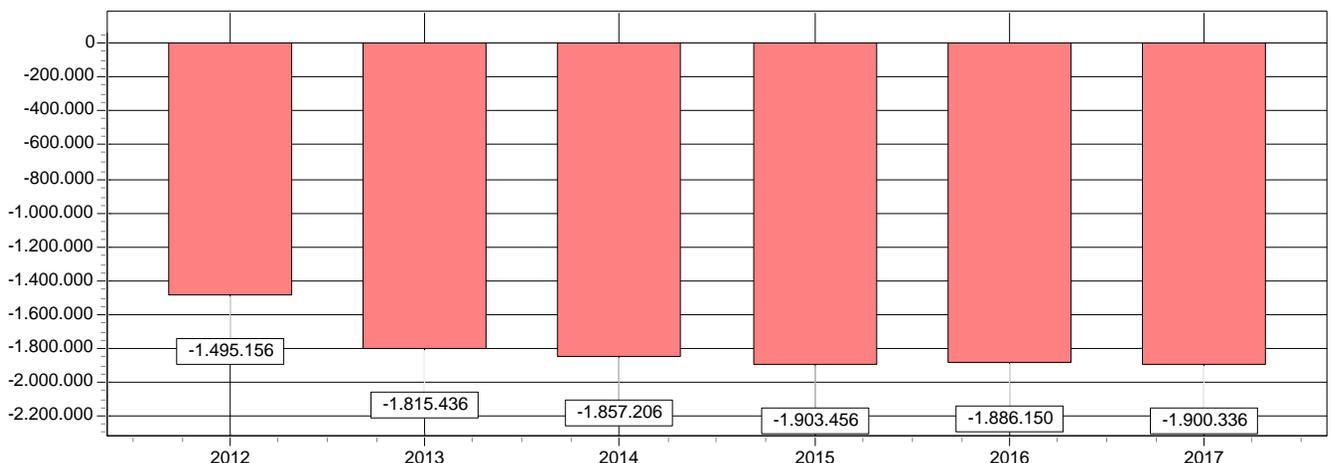
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
Fachbereich 122

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
12.2 Kultur und Sport

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	160.000	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.705	15.000	7.500	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.902	37.600	37.600	0	35.100	35.100	35.100
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	18.607	52.600	45.100	0	35.100	35.100	35.100
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	141.393	49.000-	41.500-	0	31.500-	31.500-	31.500-

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1 1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
Fachbereich 130 13 Abfallwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1300 13 Abfallwirtschaft
verantwortlich	Eberlein Wolfgang
Beschreibung	<p>Kommunale Abfallwirtschaft: Konzeptionelle Entwicklung und Fortschreibung; Organisation der Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushalten und hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen; Abfallwirtschaftssatzung und Gebührensatzung; Öffentlichkeits- und Pressearbeit; Abfallberatung</p> <p>Abfallrecht: Überwachung der Verwertung von Abfällen außerhalb von Anlagen , insb. Klärschlamm- und Bioabfall; Unterbinden von unzulässigem Behandeln, Lagern oder Ablagern von Abfällen; Erteilen abfallrechtlicher Transportgenehmigungen; Verfolgen von Ordnungswidrigkeiten; Anschluss- und Überlassungspflichten für Privathaushalte und sonstige Abfallerzeuger</p>
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz 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 Verantwortliche für altlast-/rüstungsaltplastrelevante Grundstücke/Bodenveränderungen
Ziele	Bedarfsorientierte Abfallwirtschaft, Fortentwickeln der Angebote; Sicherung der Dienstleistung "Kommunale Abfallentsorgung"

Untergeordnete Bereiche

1300 13 Abfallwirtschaft
 1301 13 Abfallwirtschaft -kommunal-

Kennzahlen und Leistungsmengen

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Mengen (Gewichts-Tonnen)						
Hausmüllaufkommen (ohne Sperrmüll)	17503	17584	17698	17972	17463	17613
Bioabfall (Erfassungsmenge Biotonne)	11707	12359	12105	12670	12726	12572
Altpapier (Erfassungsmenge Papiertonnen)	10145	10288	10156	10362	10205	10424

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
Fachbereich 130

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
13 Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.063	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.840.216	7.151.767	7.100.367	7.339.821	7.415.059	7.502.072
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.405	120.010	128.010	128.010	128.010	128.010
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.404	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
8 + Sonstige ordentliche Erträge	11.245	0	3.000	3.000	3.000	3.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	7.027.333	7.284.377	7.245.077	7.484.531	7.559.769	7.646.782
11 - Personalaufwendungen	315.942	335.900	362.780	374.030	382.730	391.430
12 - Versorgungsaufwendungen	190	200	250	250	250	250
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.413.018	6.652.950	6.571.850	6.791.150	6.856.150	6.934.150
14 - Planmäßige Abschreibungen	69.228	44.502	72.377	70.081	69.619	68.432
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.354	145.475	131.450	143.000	145.000	147.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	6.887.732	7.179.027	7.138.707	7.378.511	7.453.749	7.541.262
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	139.601	105.350	106.370	106.020	106.020	105.520
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	139.601	105.350	106.370	106.020	106.020	105.520
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	139.601	105.350	106.370	106.020	106.020	105.520
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.070	43.700	44.850	45.000	45.500	45.500
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.816	153.000	154.150	154.300	154.800	154.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	13.855	3.950-	2.930-	3.280-	3.280-	3.780-

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg

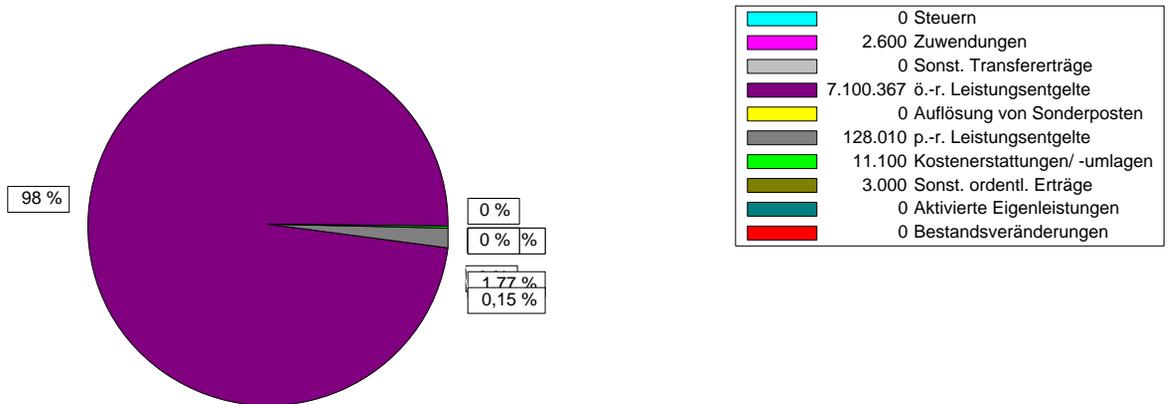


Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 130

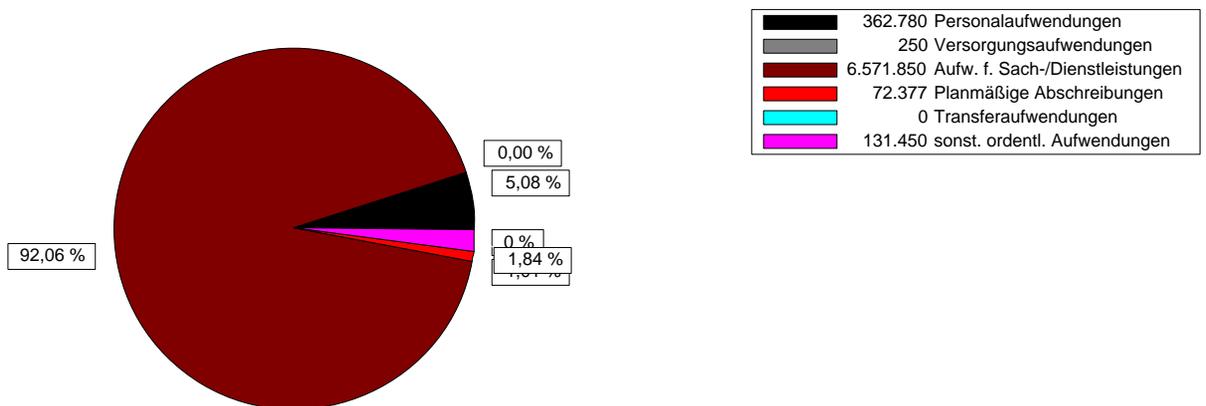
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 13 Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt

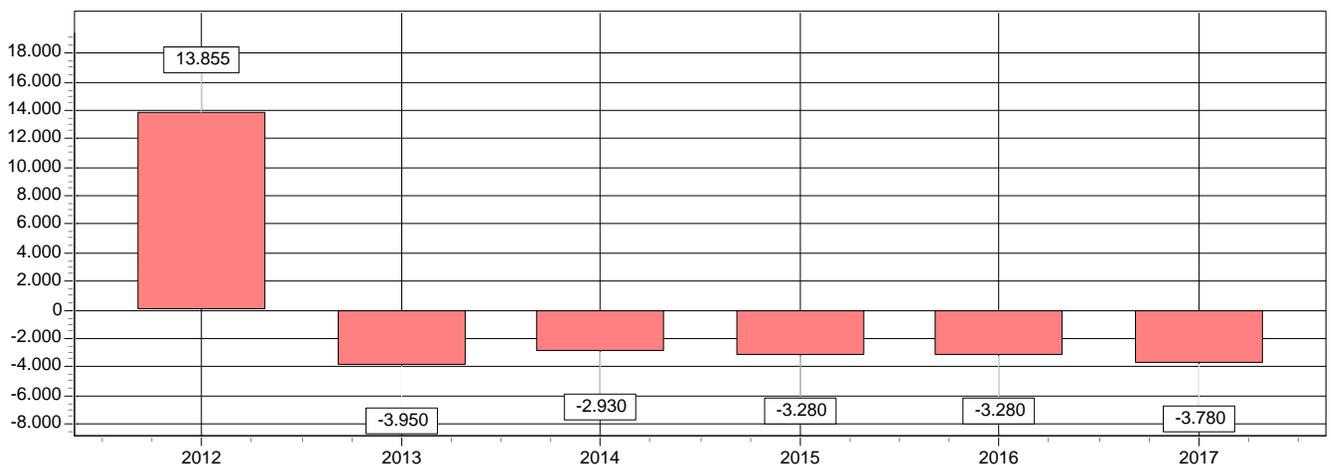
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
Fachbereich 130

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
13 Abfallwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 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	5.505	50.000	107.000	0	105.000	5.000	5.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.190	165.000	114.500	0	117.500	117.500	117.500
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	20.840	0	15.000	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	147.535	215.000	236.500	0	222.500	122.500	122.500
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	147.535-	215.000-	236.500-	0	222.500-	122.500-	122.500-

Teilhaushalt 2014

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

Maßnahmen "familienfreundlicher Landkreis"

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 200

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	14.050	50	6.050	6.050	6.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.752	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	1.600	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)	13.752	20.650	5.050	11.050	11.050	11.050
11 - Personalaufwendungen	100.526	119.000	130.830	131.730	132.730	133.730
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.162	48.650	24.850	34.900	34.900	34.900
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	33.600	32.000	23.000	35.000	35.000	35.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.386	5.100	35.100	5.100	5.100	5.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	163.674	204.750	213.780	206.730	207.730	208.730
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	149.922-	184.100-	208.730-	195.680-	196.680-	197.680-
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)	149.922-	184.100-	208.730-	195.680-	196.680-	197.680-
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)	149.922-	184.100-	208.730-	195.680-	196.680-	197.680-
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)	149.922-	184.100-	208.730-	195.680-	196.680-	197.680-

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg

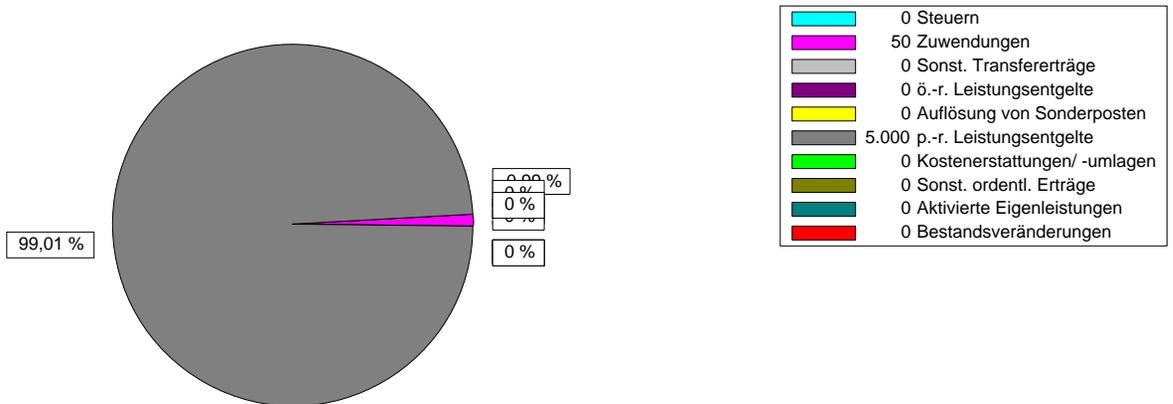


Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 200

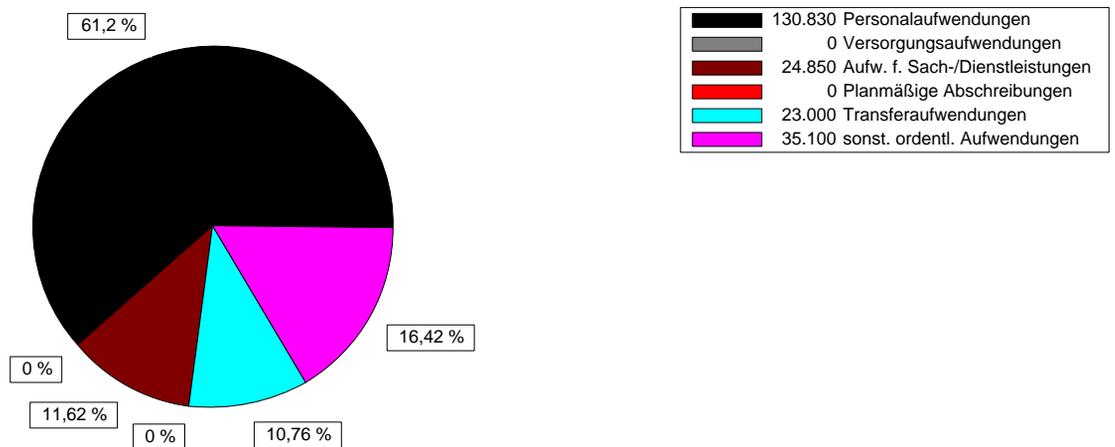
2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
 2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit

Teilergebnishaushalt

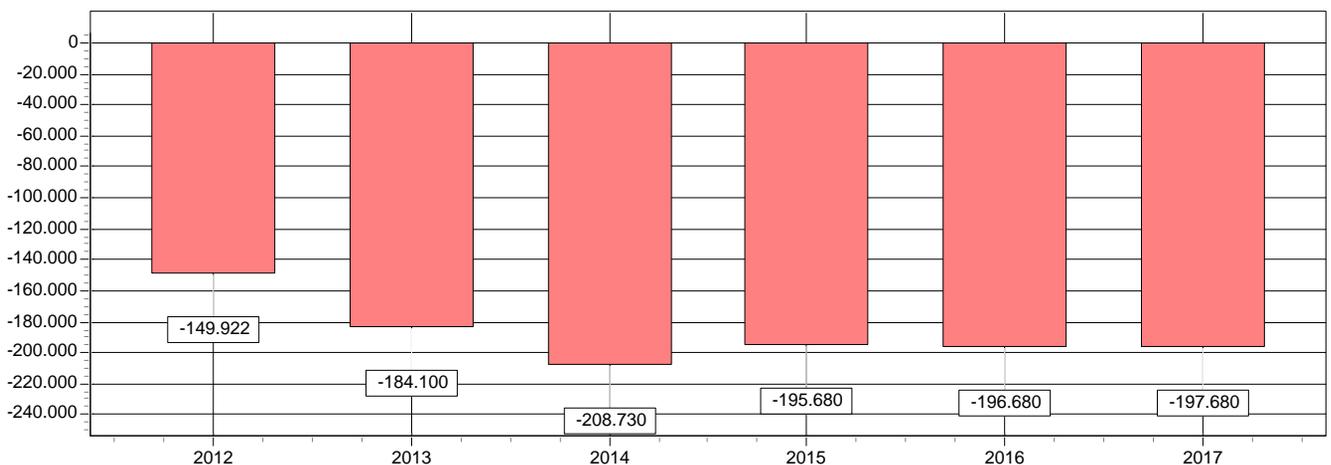
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 200

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 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 2014

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2100 21 Soziales

verantwortlich Braun Wolfgang

Beschreibung

Sozialhilfe:

Durch das Gesetz zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch wurde das bisherige Sozialhilferecht nach dem BSHG zum 01.01.2005 aufgehoben und durch das SGB XII ersetzt. Den wesentliche Unterschied stellt der eingeschränkte Personenkreis - nicht erwerbsfähig - der Leistungsempfänger dar. Sozialleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts erhalten im wesentlichen nur noch Empfänger der Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsunfähigkeit, Personen unter 65 Jahren die Alters- oder Teilzeitarbeit erhalten, Personen die voraussichtlich länger als 6 Monate erkrankt sind. Darüber hinaus sind Leistungen wie z.B. Hilfe bei Krankheit, häusliche Pflege, Pflegegeld, für bedürftige Landkreisbürger weiterhin zu erbringen.

Momentan erfahren ca. 600 Personen eine finanzielle Unterstützung durch die Sozialhilfe.

Grundsicherung für Arbeitssuchende:

Mit dem vierten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt wurden die bisherige Arbeitslosenhilfe und die Sozialhilfe für Erwerbsfähige mit Wirkung zum 01.01.2005 zu einem neuen Leistungssystem, der Grundsicherung für Arbeitssuchende - SGB II, zusammengefasst. Nach der Intention des Gesetzgebers sollen die Agenturen für Arbeit und die Kommunen Arbeitsgemeinschaften (ARGE) als gemeinsame Anlaufstelle zur Leistungserbringung errichten, um so die neue Aufgabe einheitlich wahrzunehmen. Der Landkreis und die Agentur für Arbeit Bamberg haben am 01.05.2005 eine derartige ARGE gegründet, die sämtliche Leistungen nach dem SGB II, also Arbeitslosengeld II und Sozialgeld, Kosten der Unterkunft und einmalige Leistungen an erwerbsfähige hilfebedürftige Landkreisbürger erbringt. Weil das Bundesverfassungsgericht diese Form der Arbeitsgemeinschaften für verfassungswidrig erklärt wurden zum 1.1.2011 Jobcenter mit dieser Aufgabenwahrnehmung gegründet. Ab 2011 werden Leistungen zur Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche gewährt.

Der Landkreis ist der Kostenträger für die Betreuungsleistungen wie z.B. Kinderbetreuung, Sucht- und Schuldnerberatung, Erstausrüstungen für Wohnung und Bekleidung, sowie insbesondere für die Unterkunft und Heizung, die vom Bund anteilig erstattet werden.

Ca. 1.400 Bedarfsgemeinschaften oder 2.590 Personen beziehen Leistungen (Durchschnitt 2013).

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) - Sozialhilfe

Beschlüsse der Kreisgremien

Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) - Grundsicherung für Arbeitssuchende

Zielgruppe

Erwerbsfähige und nicht erwerbsfähige, bedürftige Bürger.

Ziele

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

Ausreichende, materielle Sicherung bei Arbeitslosigkeit.

Untergeordnete Bereiche

2100 21 Soziales

2101 21 Grundsicherung

2102 21 Grundsicherung für Arbeitssuchende

2104 21 Betreuungen

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 210

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
21 Soziales

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.583.154	1.410.000	1.630.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
3 + Sonstige Transfererträge	171.725	84.000	67.000	67.000	67.000	67.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.916	9.100	13.100	14.100	14.100	14.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002.661	1.665.750	2.477.000	2.503.000	2.503.000	2.503.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	40.163	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	2.815.619	3.178.850	4.197.100	4.254.100	4.254.100	4.254.100
11 - Personalaufwendungen	1.382.135	1.373.900	1.391.580	1.416.180	1.430.380	1.444.780
12 - Versorgungsaufwendungen	14.295	18.000	32.650	32.650	32.650	32.650
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.949	20.900	21.900	21.900	21.900	21.900
14 - Planmäßige Abschreibungen	64.795	6.146	10.554	10.501	10.501	10.333
15 - Transferaufwendungen	2.611.050	2.776.600	3.179.700	3.207.800	3.197.800	3.197.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.130.635	4.245.600	4.694.200	5.293.300	5.293.300	5.293.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	8.213.859	8.441.146	9.330.584	9.982.331	9.986.531	10.000.763
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.398.240-	5.262.296-	5.133.484-	5.728.231-	5.732.431-	5.746.663-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	5.398.240-	5.262.296-	5.133.484-	5.728.231-	5.732.431-	5.746.663-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	5.398.240-	5.262.296-	5.133.484-	5.728.231-	5.732.431-	5.746.663-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	5.398.240-	5.262.296-	5.133.484-	5.728.231-	5.732.431-	5.746.663-

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg

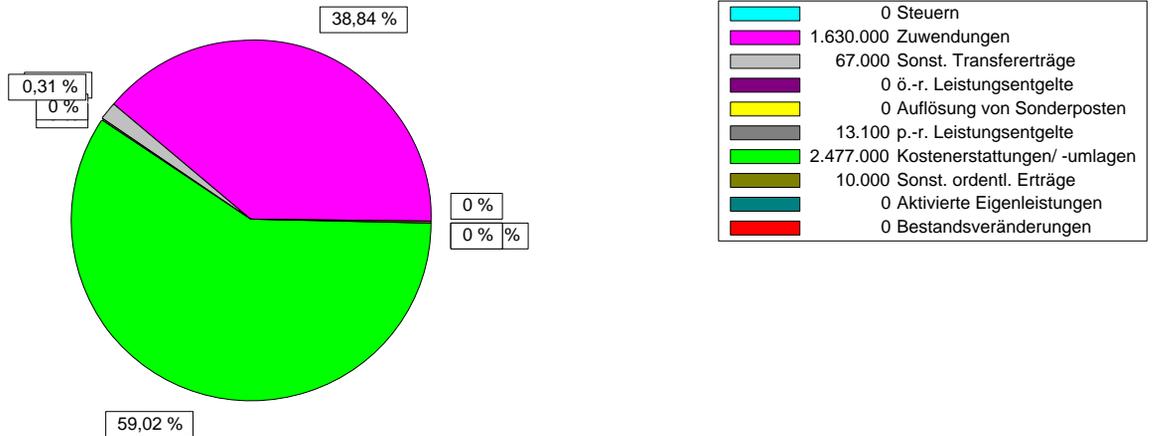


Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 210

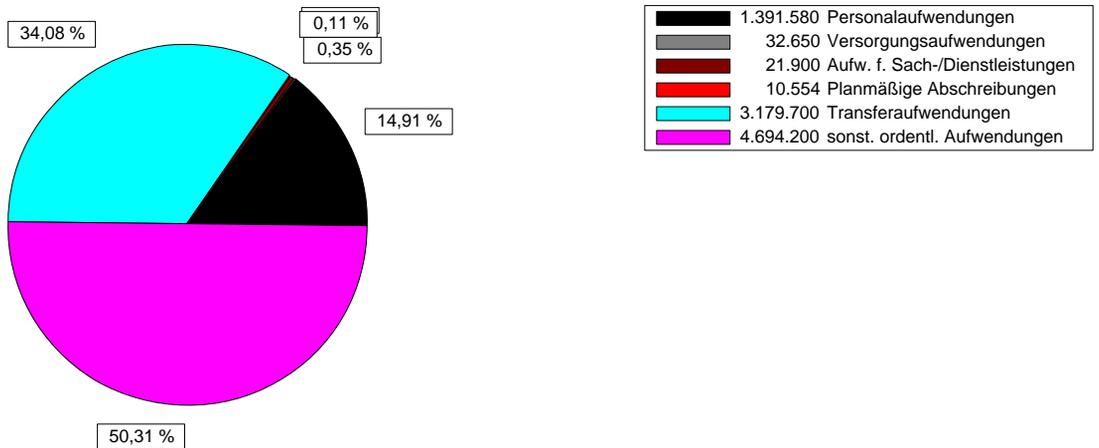
2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
 21 Soziales

Teilergebnishaushalt

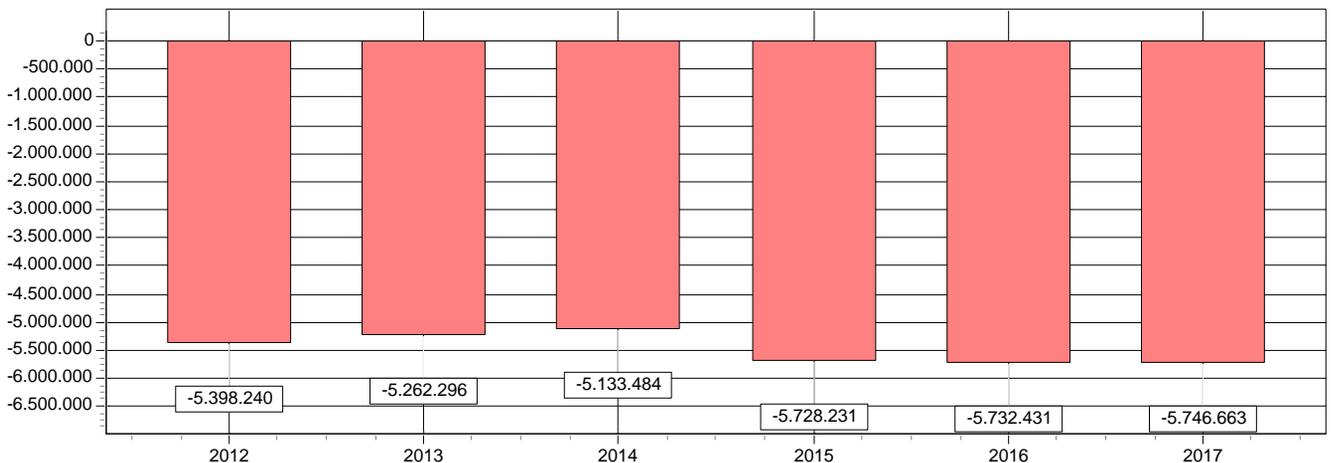
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 210

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
 21 Soziales

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 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 2014

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2200 22 Jugend und Familie

verantwortlich Tytyk Hans-Jürgen

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

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

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

Ziele Junge Menschen in ihrer Entwicklung zu Fördern und dazu beizutragen, Benachteiligung zu vermeiden und abzubauen
mehr Kinder und Familien frühzeitig mit 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 schützen
familientrennende, langfristige und kostenintensive Maßnahmen schrittweise zu reduzieren
beizutragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- u. familienfreundliche Infrastruktur in unserem Landkreis Bamberg aufzubauen und zu erhalten

Untergeordnete Bereiche

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

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 220

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	663	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3 + Sonstige Transfererträge	435.314	607.100	326.200	326.200	326.200	326.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.251.573	1.108.050	1.183.100	1.183.100	1.183.100	1.183.100
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.688.650	1.727.850	1.522.000	1.522.000	1.522.000	1.522.000
11 - Personalaufwendungen	1.682.902	1.763.200	1.886.600	1.930.000	1.921.700	1.940.600
12 - Versorgungsaufwendungen	719	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.161	28.900	31.400	31.400	31.400	31.400
14 - Planmäßige Abschreibungen	17.698	10.471	8.326	8.326	8.326	8.100
15 - Transferaufwendungen	7.964.228	8.533.000	9.030.900	9.164.400	9.294.900	9.295.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	670.224	527.450	518.050	518.100	518.100	518.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	10.318.536	10.864.021	11.476.376	11.653.326	11.775.526	11.795.200
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	8.629.886-	9.136.171-	9.954.376-	10.131.326-	10.253.526-	10.273.200-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	8.629.886-	9.136.171-	9.954.376-	10.131.326-	10.253.526-	10.273.200-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	8.629.886-	9.136.171-	9.954.376-	10.131.326-	10.253.526-	10.273.200-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	8.629.886-	9.136.171-	9.954.376-	10.131.326-	10.253.526-	10.273.200-

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg

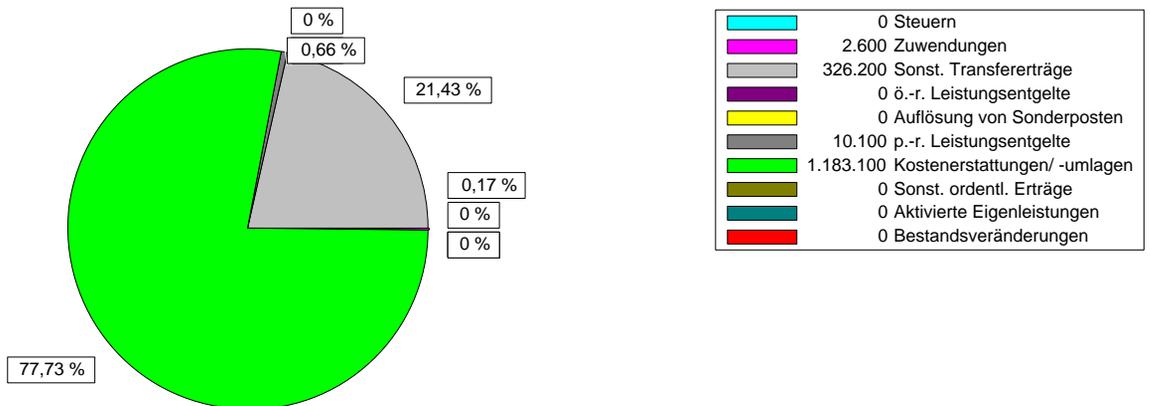


Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 220

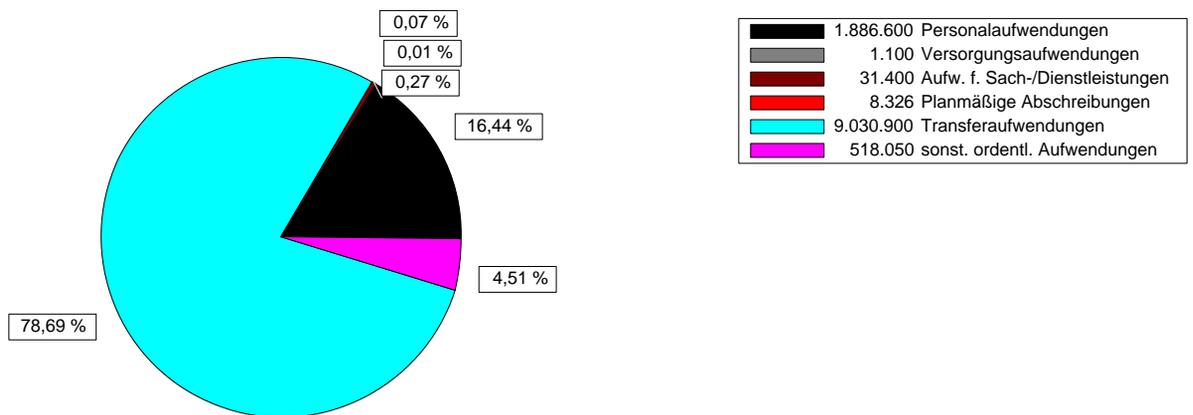
2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
 22 Jugend u. Familie

Teilergebnishaushalt

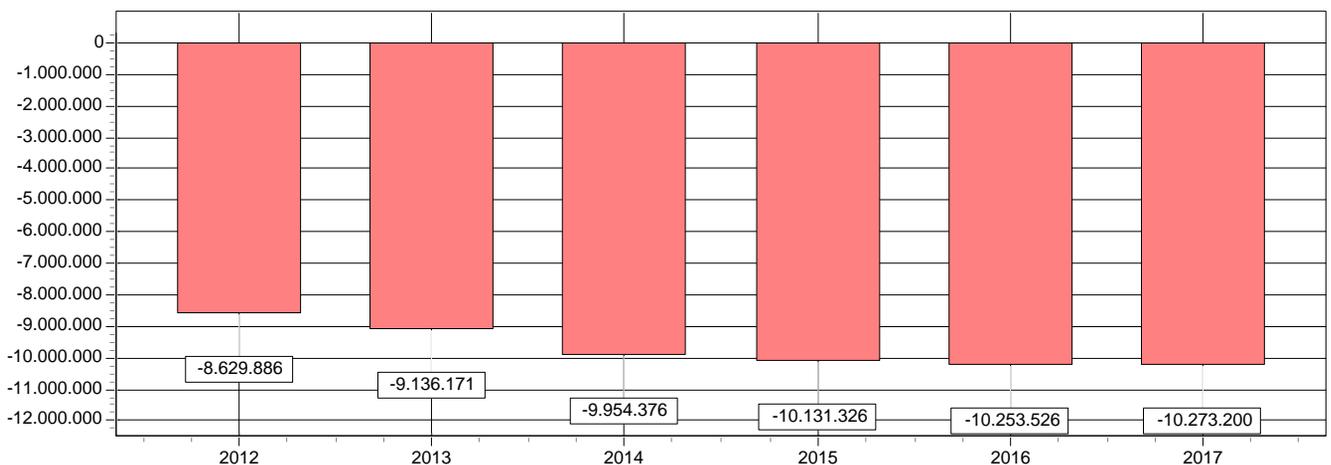
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 220

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 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	14.250	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	14.250	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.250-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2300 23 Gesundheitswesen

verantwortlich Strauch Dr. Winfried

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

Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft
Suchtarbeitskreis

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

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

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

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

Zielgruppe Bürger im Landkreis und der kreisfreien Stadt Bamberg

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

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 230

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
 23 Gesundheitswesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	693.674	626.400	706.400	626.400	626.400	626.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.559	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.358	49.000	45.000	9.000	9.000	9.000
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)	710.591	677.400	753.400	637.400	637.400	637.400
11 - Personalaufwendungen	354.798	411.600	422.550	387.950	391.850	395.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	100	100	100	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.643	25.200	25.700	25.700	25.700	25.700
14 - Planmäßige Abschreibungen	898	502	1.594	1.594	1.594	1.594
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.212	52.520	132.520	53.520	53.520	53.520
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	416.551	489.822	582.464	468.864	472.764	476.664
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	294.040	187.578	170.936	168.536	164.636	160.736
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)	294.040	187.578	170.936	168.536	164.636	160.736
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)	294.040	187.578	170.936	168.536	164.636	160.736
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)	174.040	67.578	50.936	48.536	44.636	40.736

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg

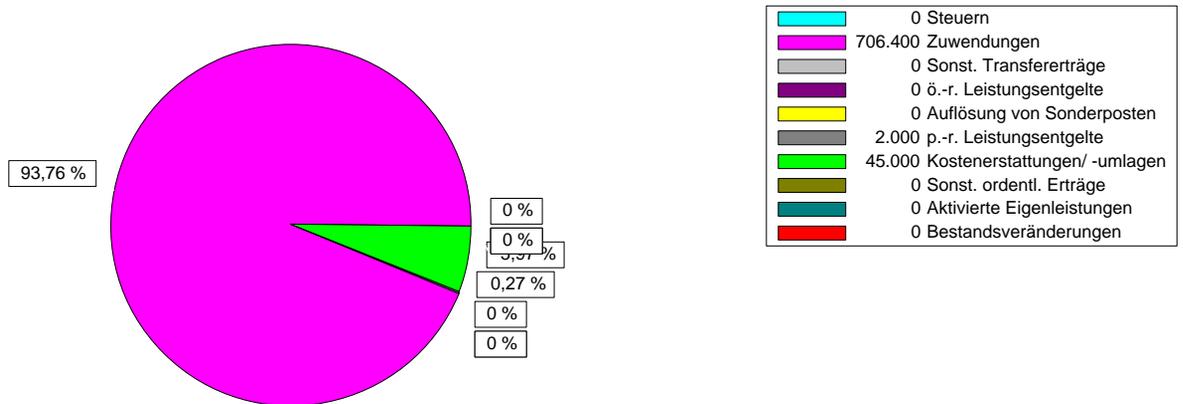


Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 230

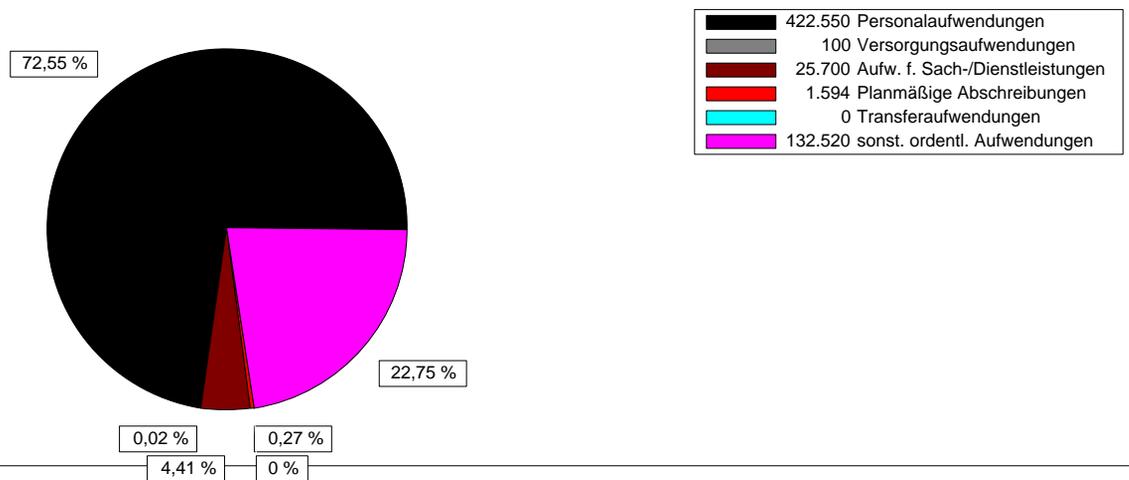
2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
 23 Gesundheitswesen

Teilergebnishaushalt

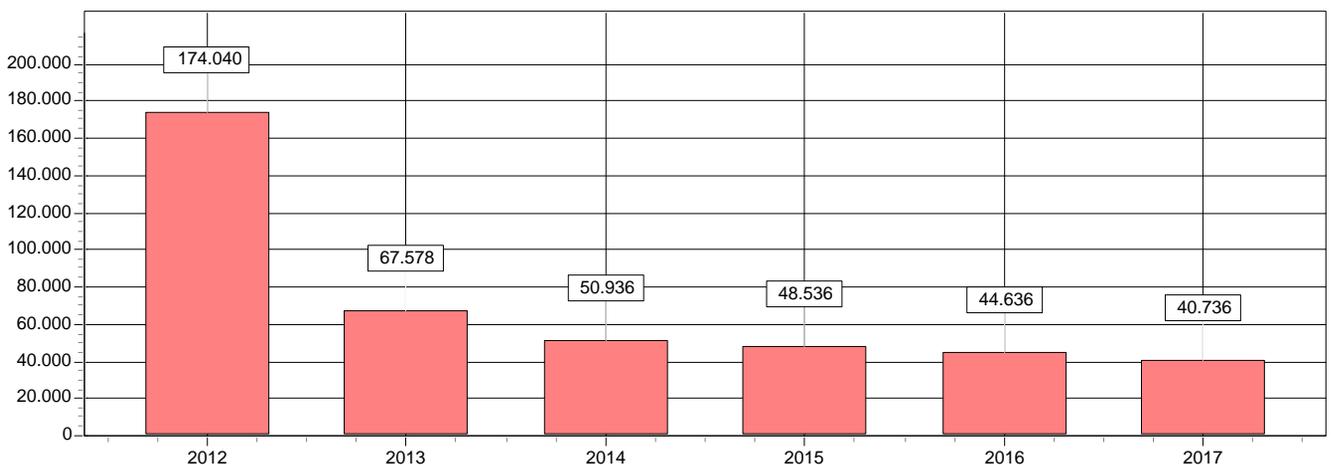
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 230

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
 23 Gesundheitswesen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 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	5.395	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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)	5.395	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.395-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

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

verantwortlich Schmolke Matthias

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

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

Budgetverantwortung; Wahrnehmung des Budgetausgleichs innerhalb des Geschäftsbereichs

Satzungen und Verordnungen des Sicherheitsrechts

Geheimenschutzbeauftragter

Leiter der Führungsgruppe-Katastrophenschutz

Enteignungsrecht

Ausbildung der Rechtsreferendare und Studenten

Zusammenarbeit mit den amerikanischen Streitkräften

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 300

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.374	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)	32.374	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	55.879	51.100	52.130	52.530	52.930	53.330
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	50	50	50	50
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.109	4.350	4.550	4.550	4.550	4.550
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	59.988	55.500	56.730	57.130	57.530	57.930
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	27.614-	55.500-	56.730-	57.130-	57.530-	57.930-
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)	27.614-	55.500-	56.730-	57.130-	57.530-	57.930-
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)	27.614-	55.500-	56.730-	57.130-	57.530-	57.930-
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)	27.614-	55.500-	56.730-	57.130-	57.530-	57.930-

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg

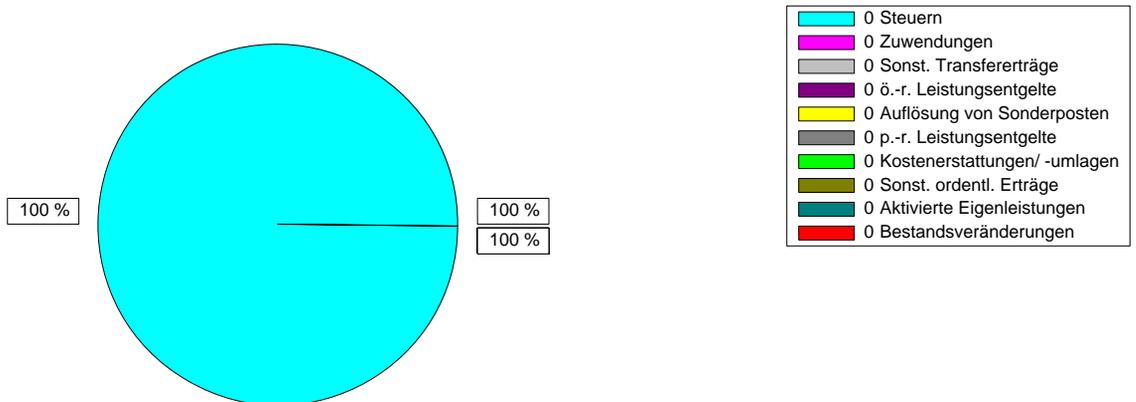


Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 300

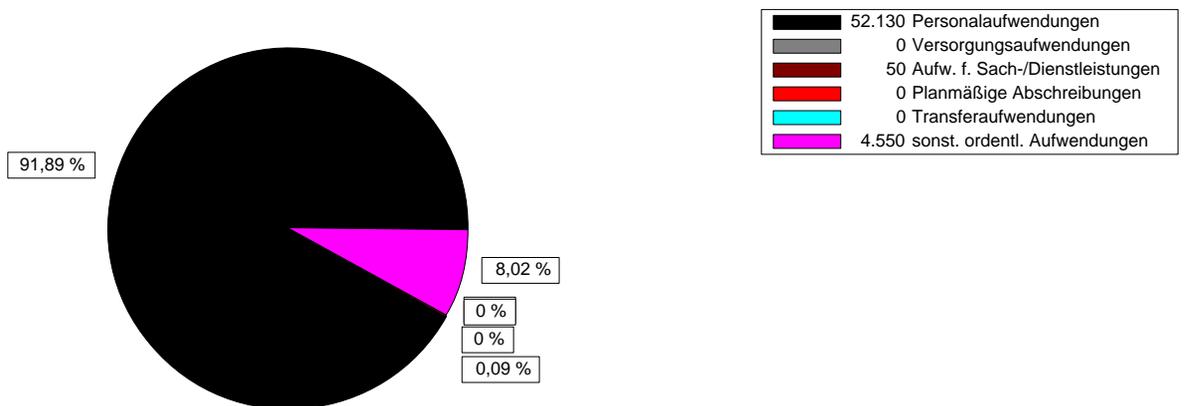
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz

Teilergebnishaushalt

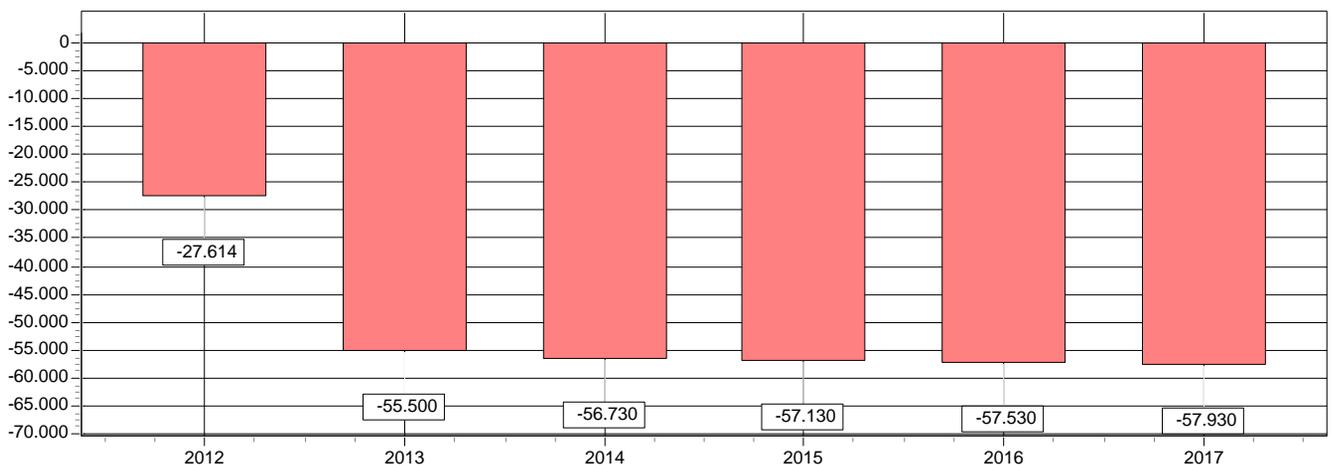
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 300

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 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 2014

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3110 31.1 Öffentliche Sicherheit

verantwortlich Heußinger Rüdiger

Beschreibung Der Fachbereich vollzieht in erster Linie staatliche Aufgaben. So fällt u.a. das Waffenrecht, die Aufsicht über die Bezirkskaminkehrer, allgemeines Sicherheitsrecht, Katastrophenschutz und das Feuerwehrwesen in diesen Bereich.

Außerdem ist der Fachbereich für das Atemschutzzentrum in Strullendorf zuständig. Das Atemschutzzentrum ist eine landkreiseigene Aus- und Fortbildungsstätte für die Feuerwehren des Landkreises. Die Schulungen finden hauptsächlich im Bereich Atem- und Chemieschutz statt. Außerdem werden in der anerkannten Atemschutzwerkstatt notwendige Wartungs- und Reparaturarbeiten an Atemschutzgeräten durchgeführt. Die Verwaltungsarbeiten werden vom Fachbereich, die Aus- und Fortbildung und technischen Arbeiten von ehrenamtlichen Feuerwehrdienstleistenden erledigt, wobei die Gesamtverantwortung beim Fachbereich liegt.

Auftragsgrundlage verschiedene Gesetze und Verordnungen (z.B. Waffen-, Katastrophenschutz-, Kaminkehrer-, Feuerwehrgesetz, Landesstraf- und Ordnungsgesetz), Beschlüsse der jeweiligen Kreisgremien

Ziele Im Atemschutzzentrum die Ausbildungsvoraussetzungen erhalten und weiter verbessern. Außerdem sollen die Feuerwehren bei ihrer Einsatzfähigkeit weiter unterstützt werden, sei es durch Fachwissen des Lehrpersonals und/oder durch entsprechendes Material und Gerät.

Untergeordnete Bereiche

3110 31.1 Öffentliche Sicherheit
 3111 31.1 Atemschutzzentrum

Kennzahlen und Leistungsmengen

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zahlen (Atemschutzzentrum)						
Luftflaschen füllen	1712	2024	2177	2585	2121	2249
Geräteprüfungen	2013	2222	2146	2562	2201	2239
Maskenprüfungen	3398	3621	3587	3996	3873	4084
Schutzanzugprüfungen	68	95	84	73	45	35
Wiederholungsübungen (Personen)	542	610	684	719	730	708

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
Fachbereich 311

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
31.1 Öffentliche Sicherheit

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.729	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	12.515	6.653	4.130	4.130	3.969	3.485
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.157	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	87	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)	63.524	36.653	34.130	34.130	33.969	33.485
11 - Personalaufwendungen	105.946	109.200	138.850	140.150	141.450	142.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.472	79.050	97.950	83.400	84.000	84.000
14 - Planmäßige Abschreibungen	291.308	257.864	241.666	239.200	234.140	218.173
15 - Transferaufwendungen	257.836	274.500	273.500	273.500	274.500	274.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.592	293.980	295.390	297.870	299.870	301.870
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	995.154	1.014.594	1.047.356	1.034.120	1.033.960	1.021.293
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	931.630-	977.941-	1.013.226-	999.990-	999.991-	987.808-
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)	931.630-	977.941-	1.013.226-	999.990-	999.991-	987.808-
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)	931.630-	977.941-	1.013.226-	999.990-	999.991-	987.808-
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)	931.630-	977.941-	1.013.226-	999.990-	999.991-	987.808-

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg

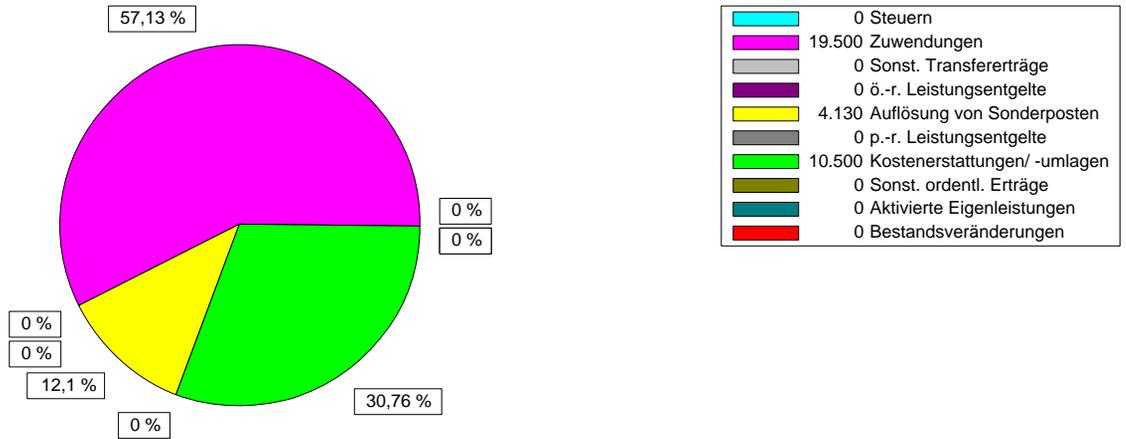


Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 311

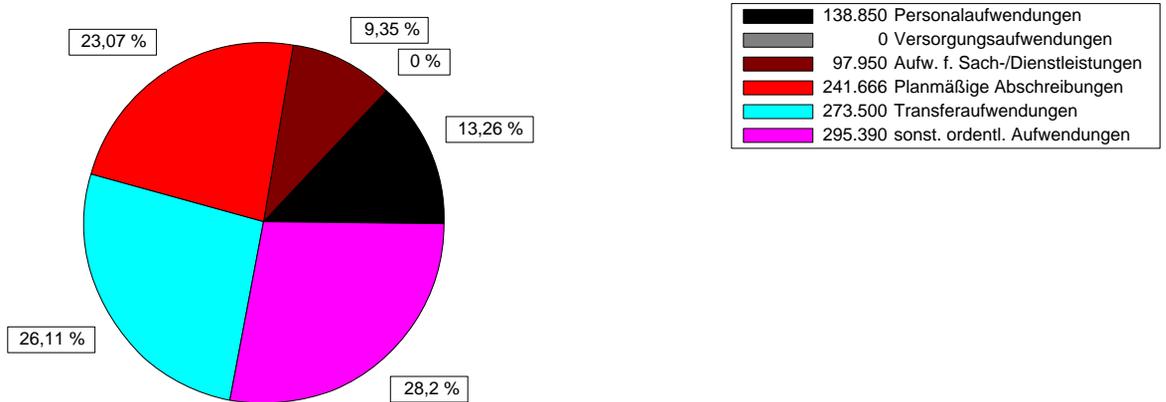
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 31.1 Öffentliche Sicherheit

Teilergebnishaushalt

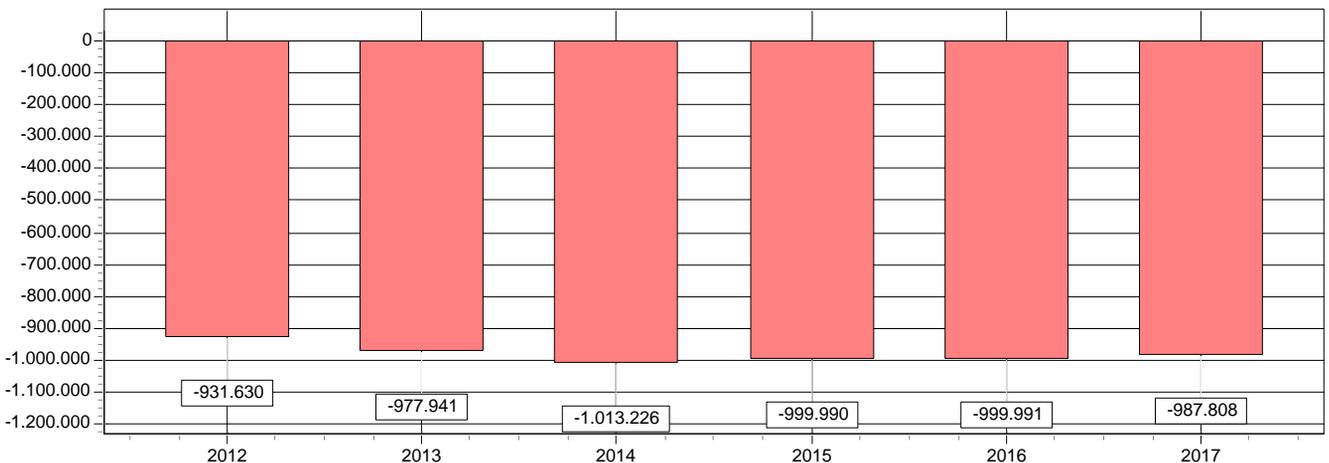
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 311

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 31.1 Öffentliche Sicherheit

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000	263.500	90.000	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	4.000	263.500	90.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.673	1.539.000	1.632.000	0	64.500	44.500	44.500
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	96.868	97.950	144.300	0	86.000	86.000	86.000
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	130.541	1.641.950	1.776.300	0	150.500	130.500	130.500
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	126.541-	1.378.450-	1.686.300-	0	150.500-	130.500-	130.500-

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3120 31.2 Ausländer
verantwortlich	Hummel Thomas
Beschreibung	<p>Vollzug des Asylverfahrensgesetzes und des Asylbewerberleistungsgesetzes (zusammen mit Fachbereich 21)</p> <p>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</p> <p>Statistik (nur Meldewesen), Halbjährliche Einwohnerstatistiken</p> <p>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</p> <p>Auswanderungen: Beratung von Auswanderungswilligen</p> <p>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)</p> <p>Personenstandsrecht Standesamtsaufsicht inklusive örtliche Prüftätigkeit, Führung der Zweitbücher</p> <p>Namensrecht Öffentlich-rechtliche Namensänderungen, Feststellungsverfahren</p>
Auftragsgrundlage	Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz EU, Staatsangehörigkeitsgesetz, Passgesetz, Ausweisgesetz, Bayerisches Meldegesetz, Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz und die dazugehörigen Verordnungen und Verwaltungsvorschriften

Kennzahlen und Leistungsmengen

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zahlen Ausländerrecht						
Ausländer im Landkreis Bamberg	2825	2871	2885	3077	3356	3882

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 312

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 31.2 Ausländer

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.185	50.300	50.400	50.400	50.400	50.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.877	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	51.062	51.300	51.400	51.400	51.400	51.400
11 - Personalaufwendungen	230.816	241.200	293.300	295.900	298.600	301.300
12 - Versorgungsaufwendungen	240	300	500	500	500	500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.661	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
14 - Planmäßige Abschreibungen	379	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.474	32.750	32.740	32.740	32.740	32.740
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	263.812	283.550	335.840	338.440	341.140	343.840
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	212.750-	232.250-	284.440-	287.040-	289.740-	292.440-
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)	212.750-	232.250-	284.440-	287.040-	289.740-	292.440-
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)	212.750-	232.250-	284.440-	287.040-	289.740-	292.440-
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)	212.750-	232.250-	284.440-	287.040-	289.740-	292.440-

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg

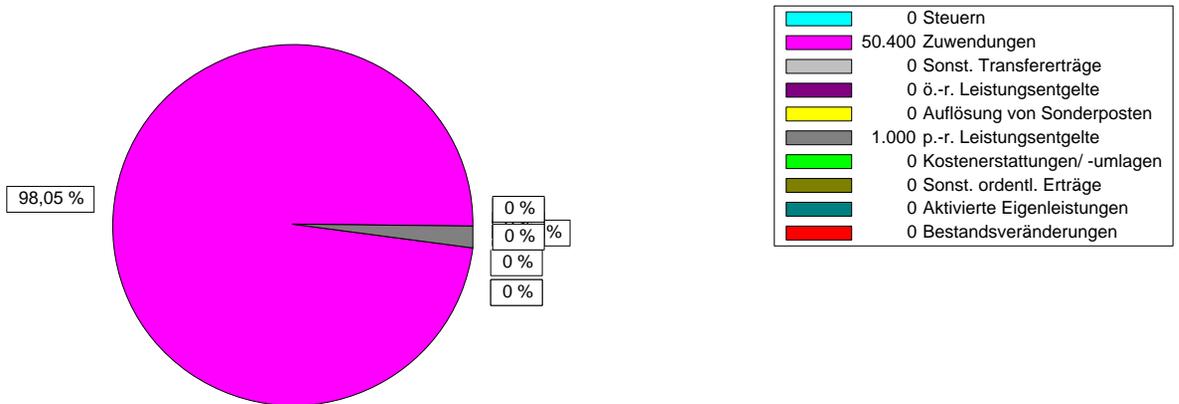


Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 312

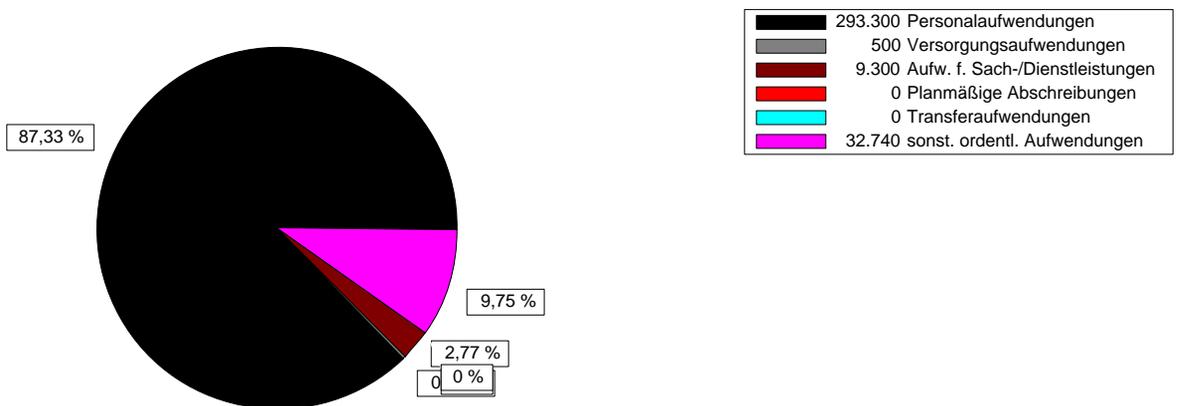
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 31.2 Ausländer

Teilergebnishaushalt

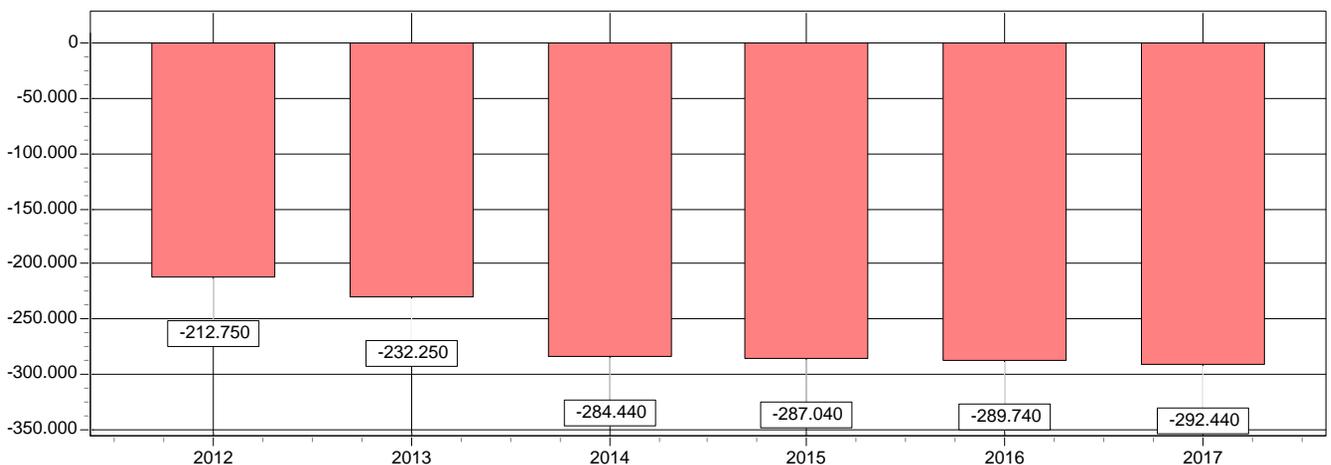
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 312

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 31.2 Ausländer

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 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 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
Fachbereich 320

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
32 Straßenverkehr

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3200 32 Straßenverkehr

verantwortlich Herr Hartwich

Beschreibung Dienstleister rund um die Mobilität im Landkreis Bamberg als Untere Straßenverkehrsbehörde, Führerscheinstelle sowie Kfz-Zulassungsbehörde. Die Straßenverkehrsbehörde berät die kreisangehörigen Gemeinden bezüglich deren Verkehrsregelung; sie ist selbst zuständig für die Verkehrsregelung und Wegweisung auf Kreis-, Staats- und Bundesstraßen. Weitere Aufgaben: Regelung von Straßenbaustellen, Schulwegsicherheit, Fahrschulgenehmigungen, Erlaubnisse für Veranstaltungen, Güterkraftverkehr, Genehmigung von Schwertransporten u. Personenbeförderungen. Die Führerscheinstelle erteilt u. entzieht Fahrerlaubnisse, sofern dies notwendig ist. Die Zulassungsbehörde verwaltet rund 134.000 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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zahlen Straßenverkehr						
Führerscheinstelle (Geschäftsvorfälle)	8532	8870	8491	8008	9020	8055
Zulassungsstelle (Geschäftsvorfälle)	95724	118434	113933	110027	108429	116336
KFZ-Bestand im Landkreis	122919	125318	127164	129731	131986	134188
Großraumverkehr	72	83	108	131	227	286
Schwerverkehr	53	100	253	337	267	379
Arbeiten im Straßenraum	185	185	262	295	277	297
-davon Vollsperrungen	11	23	35	17	22	29
Veranstaltungen	97	90	111	104	109	120

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
Fachbereich 320

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
32 Straßenverkehr

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.679.696	1.749.400	1.731.400	1.686.400	1.689.400	1.689.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.474	91.500	78.000	78.000	79.000	79.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	3.245	4.100	2.100	2.100	2.100	2.100
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.766.415	1.845.000	1.811.500	1.766.500	1.770.500	1.770.500
11 - Personalaufwendungen	950.482	949.300	1.012.110	1.032.810	1.043.010	1.025.910
12 - Versorgungsaufwendungen	240	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.793	115.260	116.350	119.450	119.450	119.450
14 - Planmäßige Abschreibungen	17.538	20.400	20.500	21.000	21.000	21.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.822	96.850	92.250	92.250	92.250	92.250
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.170.875	1.181.810	1.241.210	1.265.510	1.275.710	1.258.610
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	595.540	663.190	570.290	500.990	494.790	511.890
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)	595.540	663.190	570.290	500.990	494.790	511.890
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)	595.540	663.190	570.290	500.990	494.790	511.890
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	595.540	663.190	570.290	500.990	494.790	511.890

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg

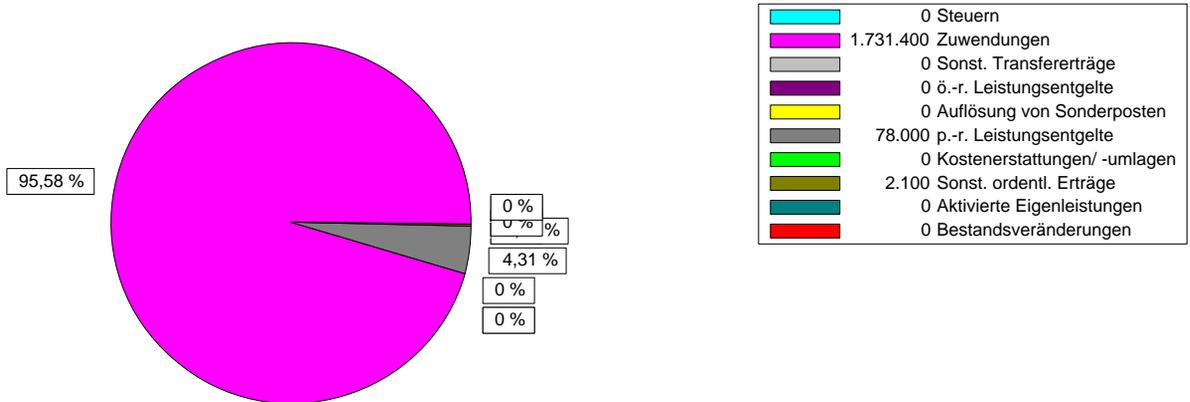


Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 320

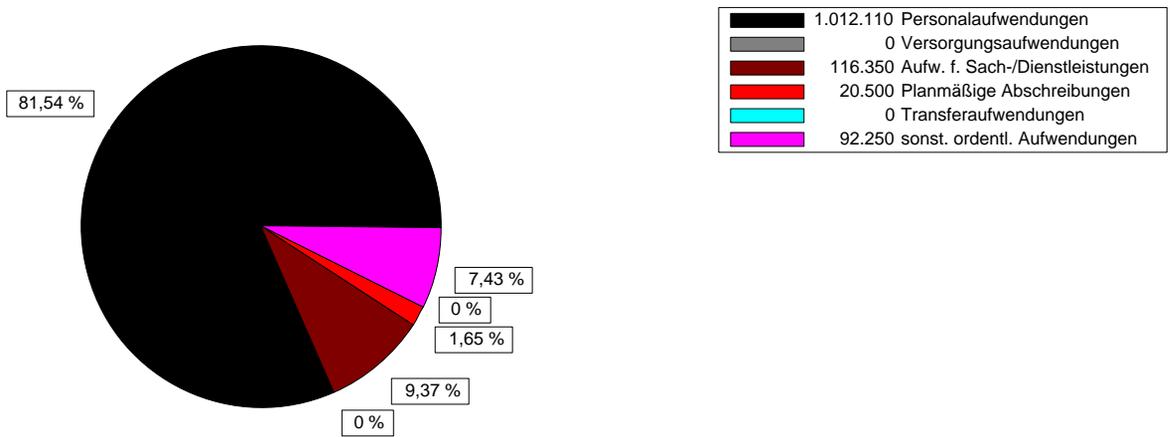
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 32 Straßenverkehr

Teilergebnishaushalt

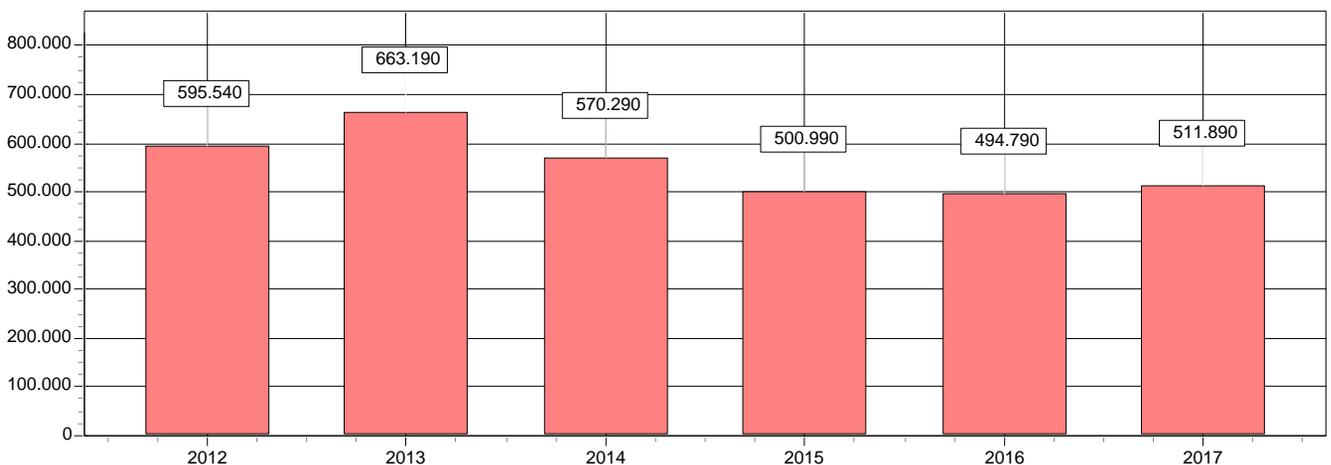
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 320

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 32 Straßenverkehr

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 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 2014

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3300 33 Gewerberecht

verantwortlich Reinwald Jürgen

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

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

Untergeordnete Bereiche

3300 33 Gewerberecht

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
Fachbereich 330

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
33 Gewerberecht

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.824	103.200	99.200	99.200	107.200	99.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	150	150	150
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	191	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)	116.015	103.300	99.300	99.350	107.350	99.350
11 - Personalaufwendungen	109.215	117.300	109.130	110.030	110.930	111.830
12 - Versorgungsaufwendungen	239	400	150	150	150	150
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.079	4.700	4.700	4.800	4.800	4.800
14 - Planmäßige Abschreibungen	3.724	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.841	15.250	15.250	15.750	15.750	15.750
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	124.098	137.650	129.230	130.730	131.630	132.530
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	8.083-	34.350-	29.930-	31.380-	24.280-	33.180-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	8.083-	34.350-	29.930-	31.380-	24.280-	33.180-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	8.083-	34.350-	29.930-	31.380-	24.280-	33.180-
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)	8.083-	34.350-	29.930-	31.380-	24.280-	33.180-

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg

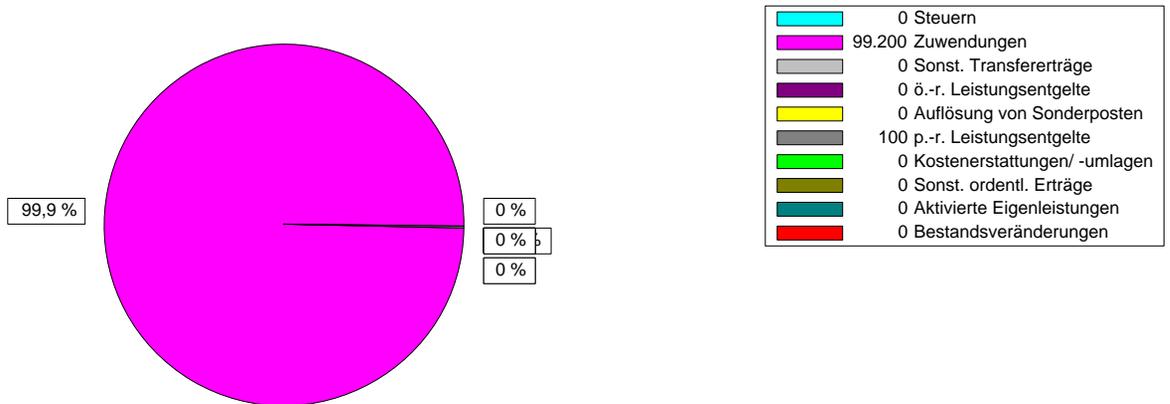


Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 330

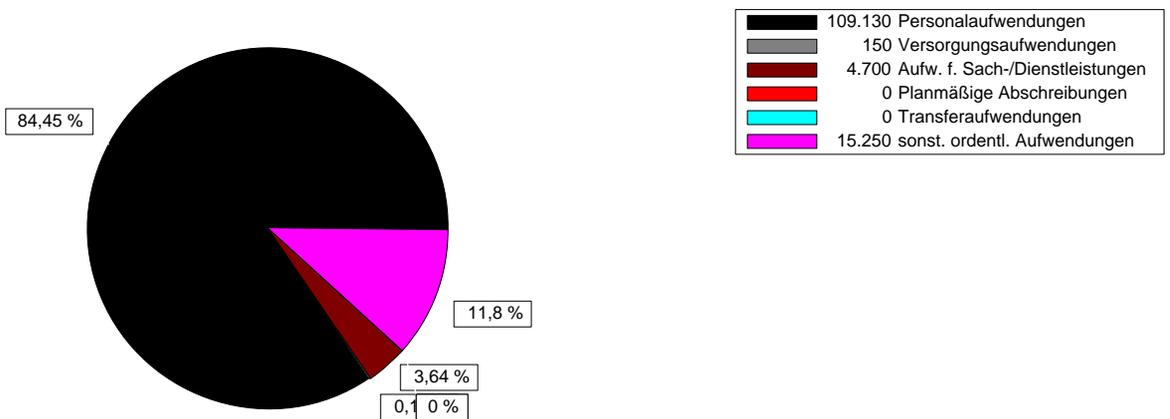
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 33 Gewerberecht

Teilergebnishaushalt

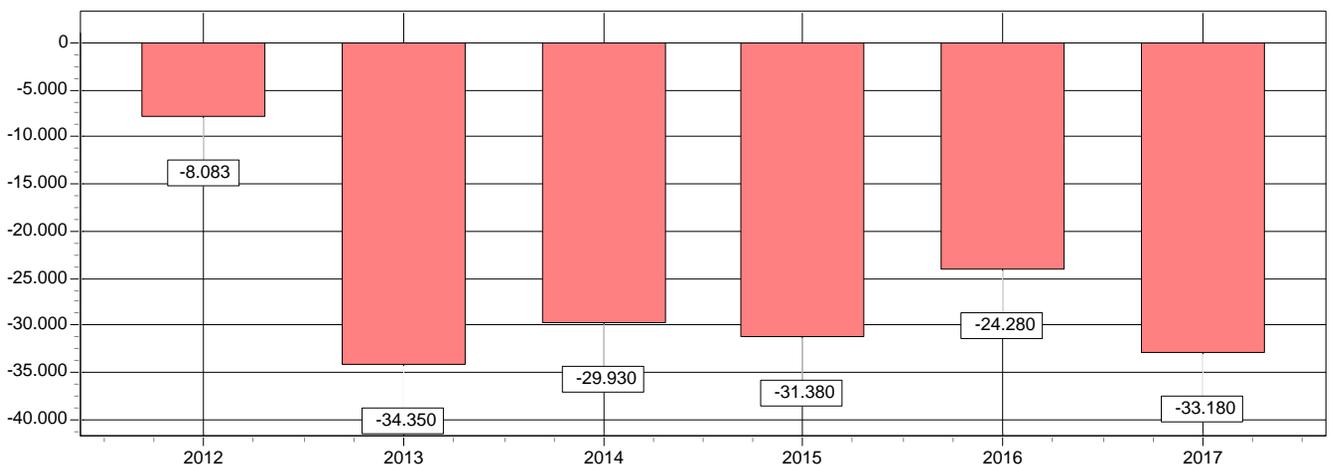
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 330

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 33 Gewerberecht

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 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 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
Fachbereich 340

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
34 Veterinärwesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3400 34 Veterinärwesen
verantwortlich	Knörl Dr. Hermann
Beschreibung	<p>Veterinärwesen: Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung, Tierschutz, Tierarzneimittel, Futtermittelüberwachung</p> <p>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.</p> <p>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</p> <p>Gesundheitlicher Verbraucherschutz: Lebensmittelhygiene, Milchhygiene, Fleisch-, Geflügelfleisch- und Fischhygiene</p> <p>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 Fleischschau</p>
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 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
Fachbereich 340

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
34 Veterinärwesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.797	287.000	252.500	252.500	252.500	252.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60-	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.247	550	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
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)	475.984	449.600	415.600	415.600	415.600	415.600
11 - Personalaufwendungen	379.532	411.800	384.450	388.250	392.050	396.050
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.718	39.000	30.940	31.000	31.200	31.200
14 - Planmäßige Abschreibungen	4.297	2.787	2.892	2.462	321	321
15 - Transferaufwendungen	33.941	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.703	40.380	37.730	37.900	37.950	37.950
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	477.191	538.967	501.012	504.612	506.521	510.521
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.207-	89.367-	85.412-	89.012-	90.921-	94.921-
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)	1.207-	89.367-	85.412-	89.012-	90.921-	94.921-
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)	1.207-	89.367-	85.412-	89.012-	90.921-	94.921-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.130	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	24.337-	112.467-	108.512-	112.112-	114.021-	118.021-

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg

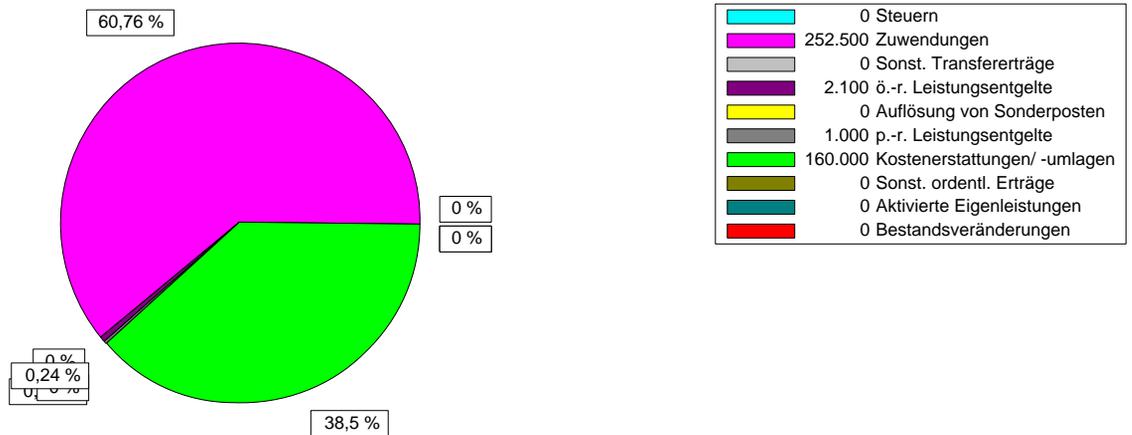


Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 340

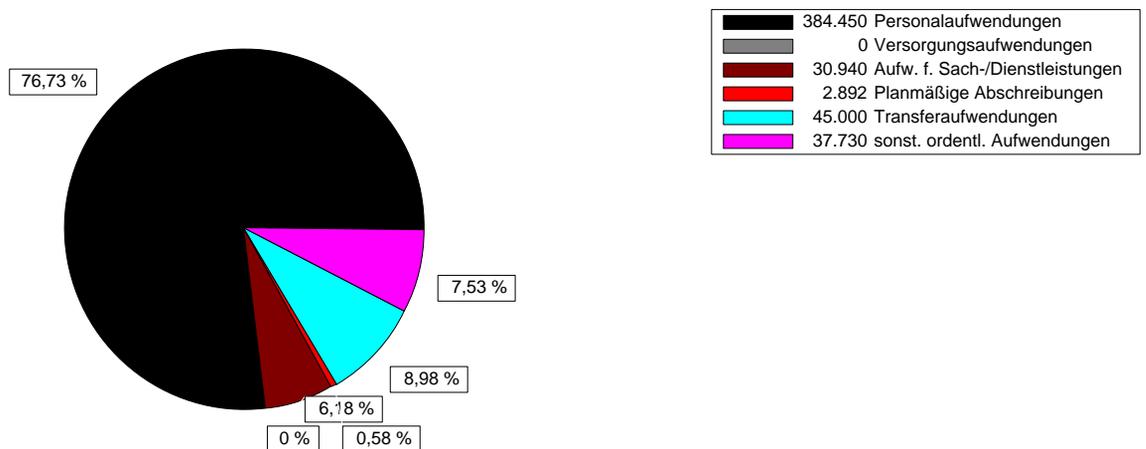
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 34 Veterinärwesen

Teilergebnishaushalt

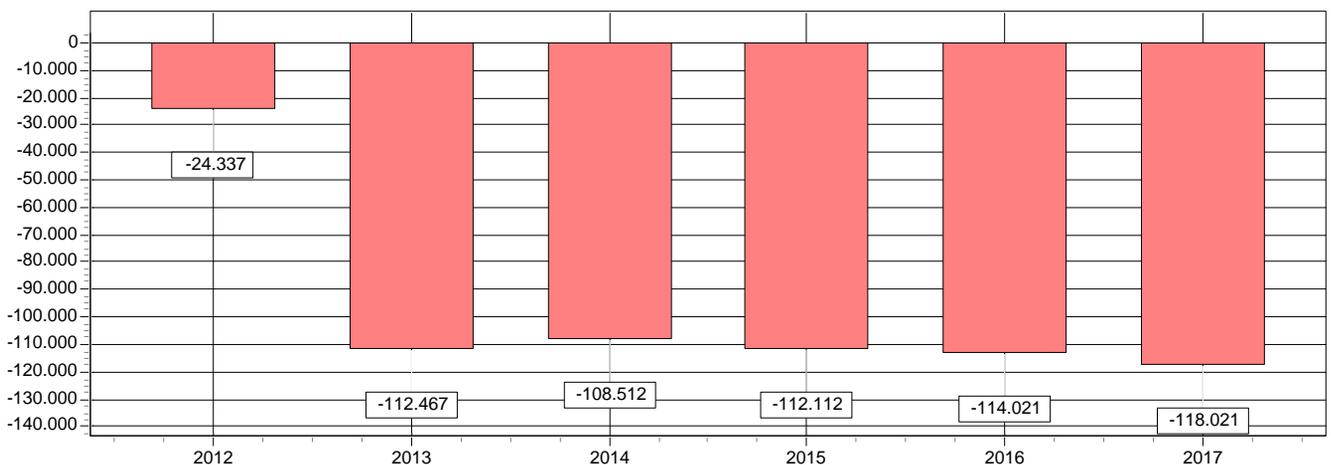
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 340

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 34 Veterinärwesen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 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	1.048	500	500	0	500	500	500
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	1.048	500	500	0	500	500	500
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.048-	500-	500-	0	500-	500-	500-

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4000 4 Planen, Bauen, Umwelt

verantwortlich Romig Christina

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

Angelegenheiten grundsätzlicher Art oder mit besonderer Bedeutung im Einzelfall

Budgetverantwortung; Wahrnehmung des Budgetausgleichs innerhalb des Geschäftsbereichs

Projektsteuerung bei sämtlichen Aufgaben des Geschäftsbereiches

Organisation der zentralen Dienste des Geschäftsbereiches

Flurbereinigung

Ziele

Organisation:

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

Dienstleistung:

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

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 400

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 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	50	50	50	50	50
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	50	50	50	50	50
11 - Personalaufwendungen	176.064	166.700	147.730	149.330	150.930	152.530
12 - Versorgungsaufwendungen	15.647	11.000	8.400	8.400	8.400	8.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.515	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.789	10.350	10.350	10.400	10.400	10.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	202.015	190.750	169.180	170.830	172.430	174.030
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	202.015-	190.700-	169.130-	170.780-	172.380-	173.980-
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)	202.015-	190.700-	169.130-	170.780-	172.380-	173.980-
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)	202.015-	190.700-	169.130-	170.780-	172.380-	173.980-
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)	202.015-	190.700-	169.130-	170.780-	172.380-	173.980-

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg

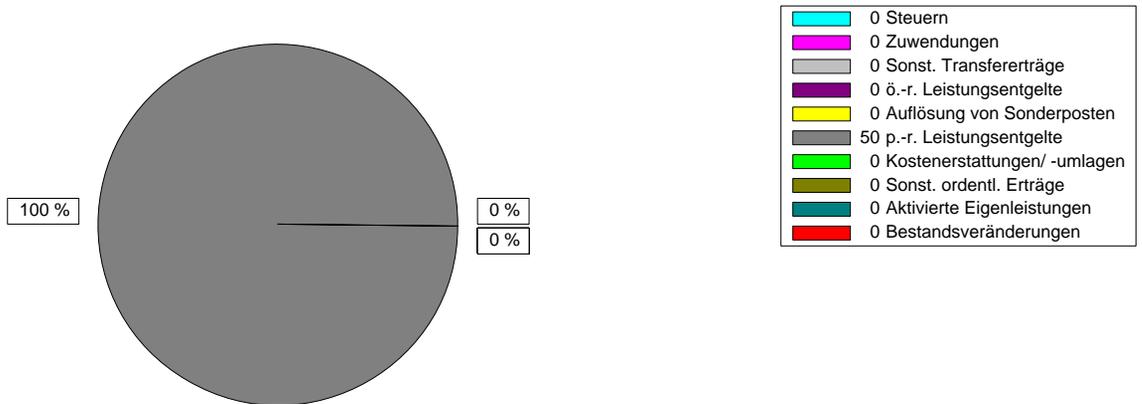


Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 400

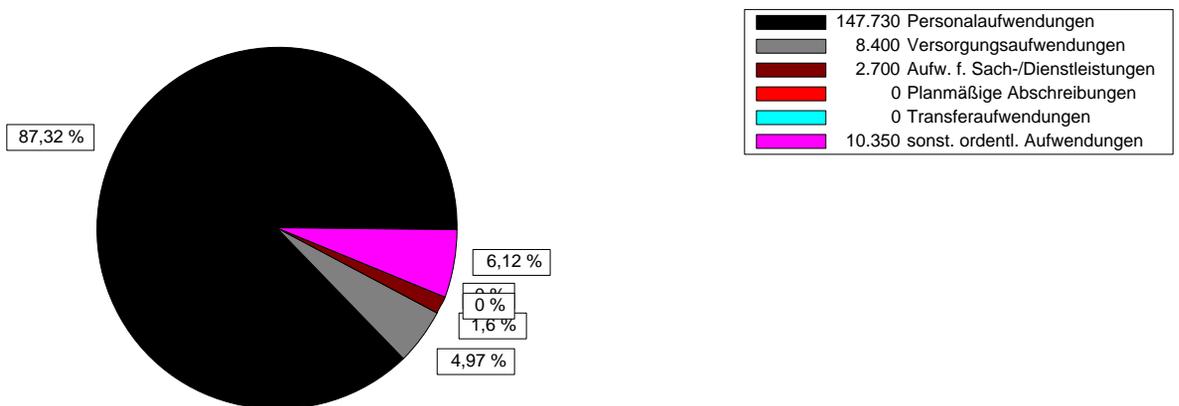
4 Planen, Bauen, Umwelt
 4 Planen, Bauen, Umwelt

Teilergebnishaushalt

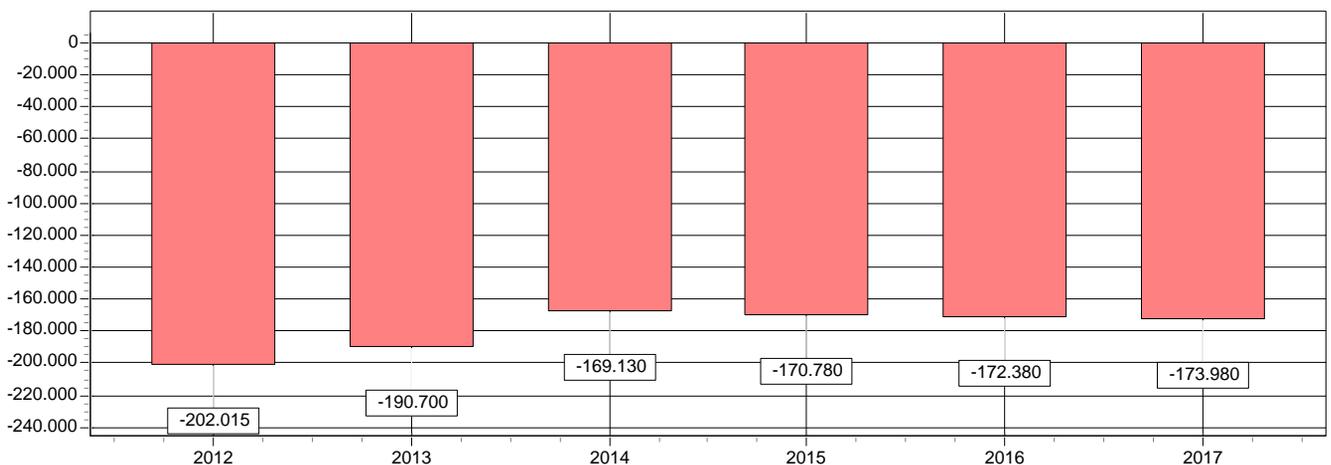
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 400

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 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 2014

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4100 41 Bauen

verantwortlich Bergmann Martin

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

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

Aufgabe der Denkmalpflege ist die Erhaltung von 2100 Baudenkmalern, 107 Bodendenkmalern 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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Fallzahlen Bauamt						
Bauanträge allgemein	1039	1131	1261	1326	1320	1287
Schwarzbaufälle	126	121	114	194	182	165
Denkmalerlaubnisse	94	102	91	96	115	112
Bauberatung	0	0	0	0	102	100
Denkmalschutz Zuschussanträge	20	30	29	33	36	29

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 410

4 Planen, Bauen, Umwelt
 41 Bauordnung, Bauleitplanung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640.870	656.700	417.700	417.600	419.400	419.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.940	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	20	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)	642.830	658.700	419.900	419.800	421.600	421.600
11 - Personalaufwendungen	671.315	706.800	823.800	831.400	839.400	846.000
12 - Versorgungsaufwendungen	240	300	700	700	700	700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.324	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.042	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.316	46.900	33.750	21.450	21.750	21.750
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.080.237	760.800	865.050	860.350	868.650	875.250
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	437.407-	102.100-	445.150-	440.550-	447.050-	453.650-
17 + Finanzerträge	9.188	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	9.188	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	428.219-	93.000-	436.050-	431.450-	437.950-	444.550-
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)	428.219-	93.000-	436.050-	431.450-	437.950-	444.550-
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)	428.219-	93.000-	436.050-	431.450-	437.950-	444.550-

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg

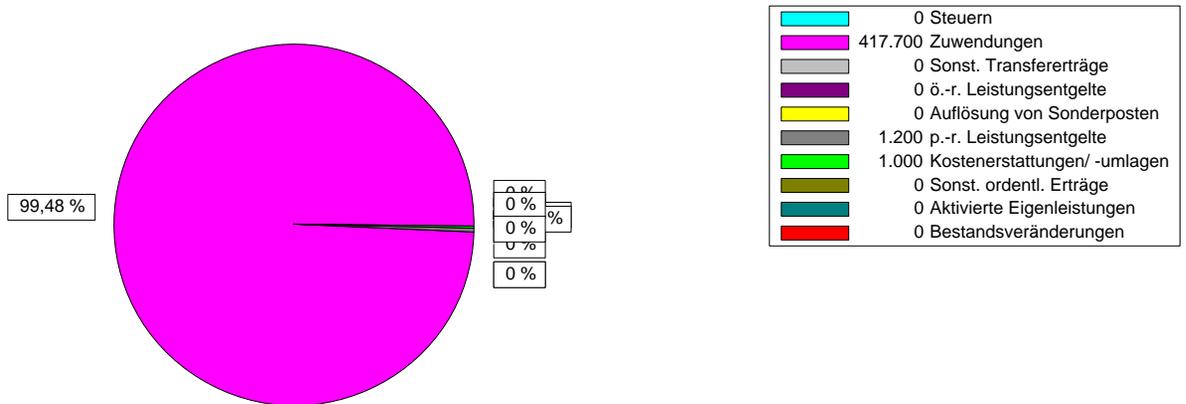


Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 410

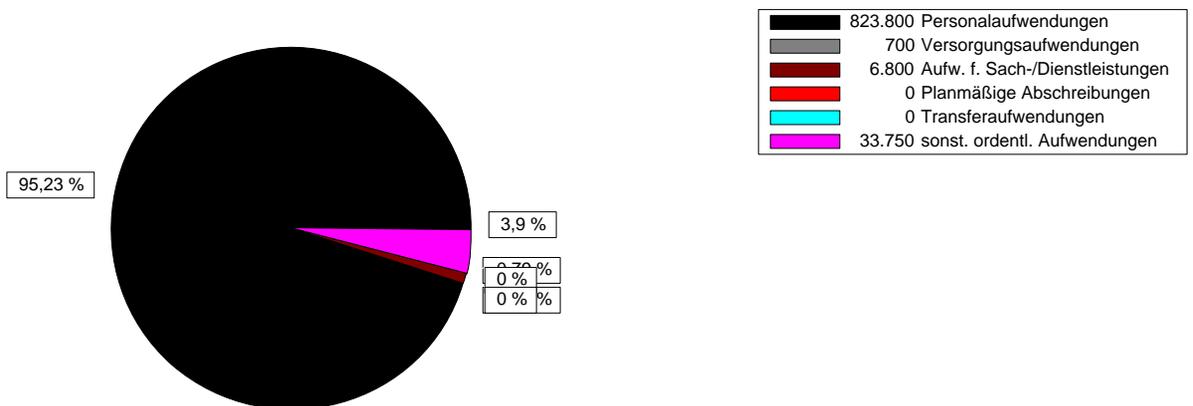
4 Planen, Bauen, Umwelt
 41 Bauordnung, Bauleitplanung

Teilergebnishaushalt

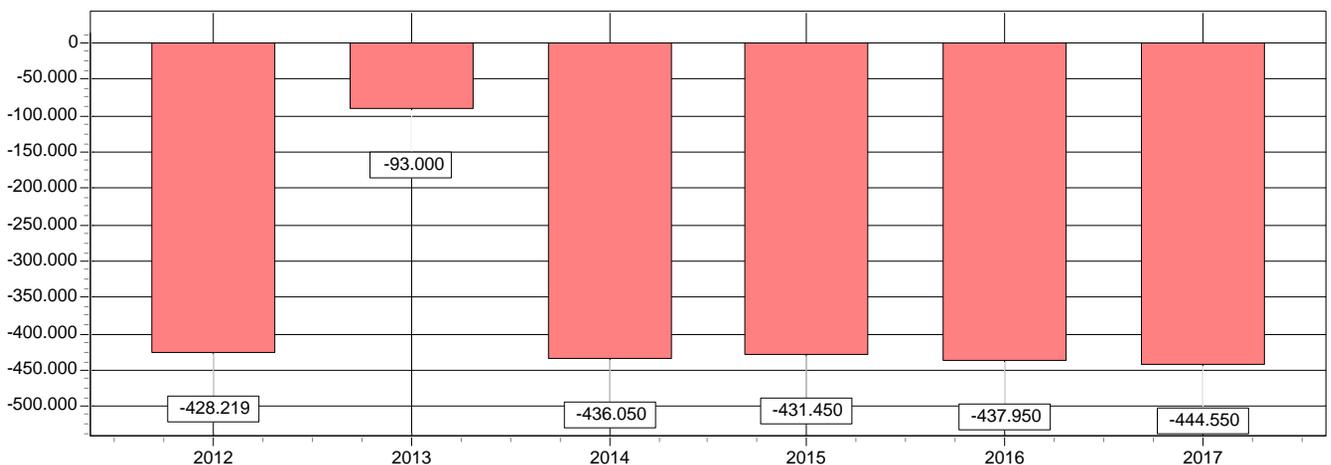
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 410

4 Planen, Bauen, Umwelt
 41 Bauordnung, Bauleitplanung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 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	12.272	18.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	12.272	18.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	15.000	6.600	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	0	15.000	6.600	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.272	3.000	3.400	0	10.000	10.000	10.000

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 420

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4200 42 Umwelt
verantwortlich	Hofmann Ludwig
Beschreibung	<p>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)</p> <p>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 Fischeiche) Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Gewässerverunreinigungen Vollzug der Schifffahrtsgesetze, Unterhaltung von Gewässern Beteiligung an Bauleitplanverfahren und Einzelbauvorhaben umfassende Beratungen für den Bürger, Bauherrn und Unternehmer</p>
Auftragsgrundlage	Naturschutzgesetze; Immissionsschutzgesetze, EU-Gesetze Wasserhaushaltsgesetz des Bundes, Bayerisches Wassergesetz, EU-Gesetze
Ziele	<p>Vollzug des gesetzlichen Auftrags zum Schutz der Umwelt und zur Sicherung der nachhaltigen Nutzung der elementaren Lebensgrundlagen</p> <p>Umweltschutz: Die vielfältigen Aktivitäten des Menschen führen häufig zu Interessenskonflikten zwischen den Beteiligten. Es ist Aufgabe des Immissionsschutzes ein vernünftiges zwischenmenschliches Miteinander zu gewährleisten.</p> <p>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.</p>

Untergeordnete Bereiche

4201 42.1 Umweltschutz
4202 42.2 Wasserrecht

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 420

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.735	140.900	140.900	136.400	136.400	136.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.315	66.450	66.500	66.500	66.500	66.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.050	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	271.102	229.550	229.600	225.100	225.100	225.100
11 - Personalaufwendungen	552.117	614.200	638.630	645.230	651.830	658.430
12 - Versorgungsaufwendungen	1.111	1.400	2.600	2.600	2.600	2.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.908	46.550	45.050	27.900	25.400	25.400
14 - Planmäßige Abschreibungen	21.464	19.017	19.286	19.198	16.732	14.935
15 - Transferaufwendungen	37.310	39.900	47.400	44.900	44.900	44.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.021	134.100	133.300	134.050	129.250	129.350
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	850.931	855.167	886.266	873.878	870.712	875.615
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	579.829-	625.617-	656.666-	648.778-	645.612-	650.515-
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)	579.829-	625.617-	656.666-	648.778-	645.612-	650.515-
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)	579.829-	625.617-	656.666-	648.778-	645.612-	650.515-
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)	579.829-	625.617-	656.666-	648.778-	645.612-	650.515-

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg

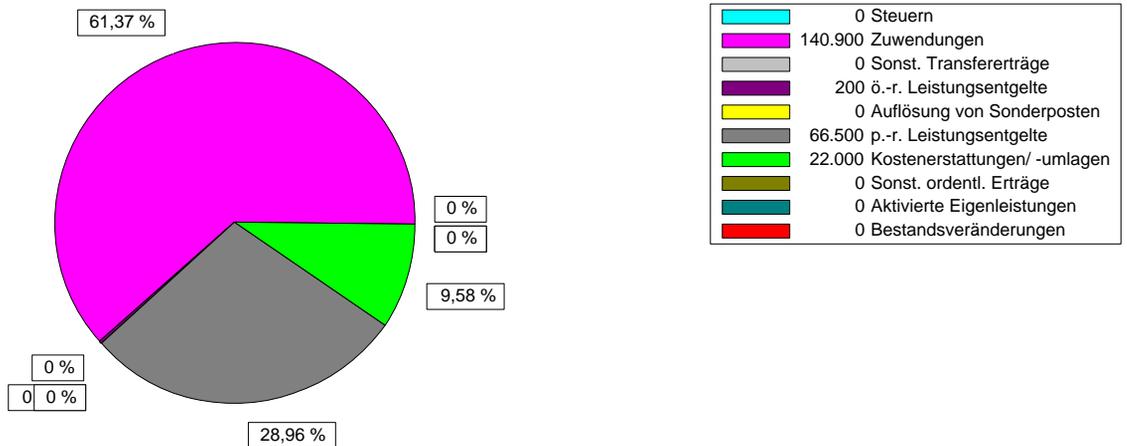


Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 420

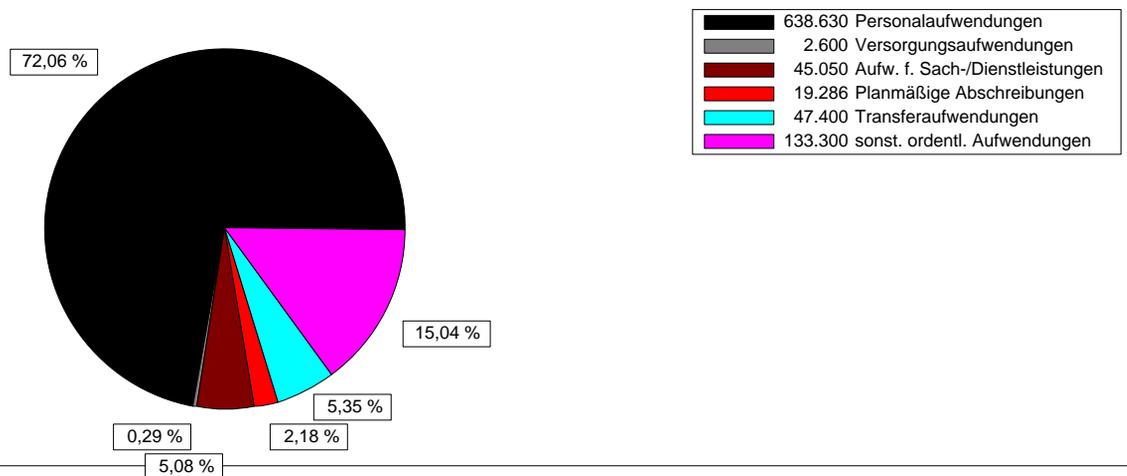
4 Planen, Bauen, Umwelt
 42 Umweltsch., Natursch., Kreisfachb., Wasserrecht

Teilergebnishaushalt

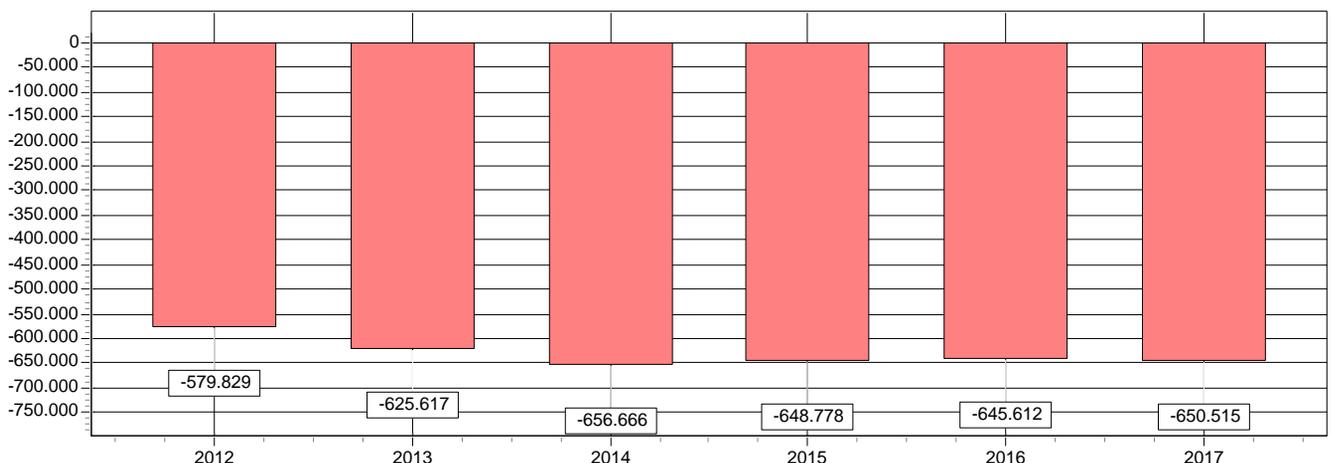
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 420

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	25.000	7.000	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.957	3.500	73.100	0	3.100	3.100	3.100
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	26.957	28.500	80.100	0	3.100	3.100	3.100
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.957-	28.500-	80.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-

Teilhaushalt 2014

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 1.1.2012 291,9 km, die Länge der Kreisradwege 46,319 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 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 432

4 Planen, Bauen, Umwelt
43 Tiefbau

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.910	511.000	645.000	645.000	645.000	645.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.378	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + Auflösung von Sonderposten	1.211.851	1.182.949	1.163.709	1.141.776	1.133.970	1.094.731
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.903	70.600	61.600	61.720	61.720	61.720
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.191	43.000	30.000	30.000	30.100	30.100
8 + Sonstige ordentliche Erträge	6.048	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.852.281	1.817.549	1.908.309	1.886.496	1.878.790	1.839.551
11 - Personalaufwendungen	1.954.089	2.123.200	2.147.700	2.169.400	2.191.300	2.167.700
12 - Versorgungsaufwendungen	6.121	10.900	13.000	13.000	13.000	13.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339.262	1.413.500	1.614.500	1.456.200	1.457.800	1.457.800
14 - Planmäßige Abschreibungen	2.863.845	2.890.256	2.949.854	2.819.295	2.781.757	2.634.455
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.798	51.000	52.850	53.950	54.350	54.350
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	6.203.115	6.488.856	6.777.904	6.511.845	6.498.207	6.327.305
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.350.834-	4.671.307-	4.869.595-	4.625.349-	4.619.417-	4.487.754-
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)	4.350.834-	4.671.307-	4.869.595-	4.625.349-	4.619.417-	4.487.754-
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)	4.350.834-	4.671.307-	4.869.595-	4.625.349-	4.619.417-	4.487.754-
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)	4.350.834-	4.671.307-	4.869.595-	4.625.349-	4.619.417-	4.487.754-

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg

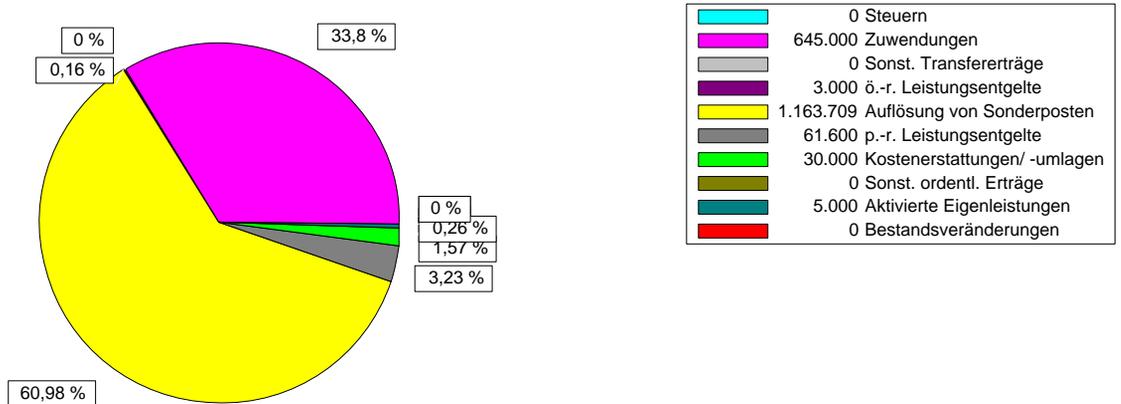


Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 432

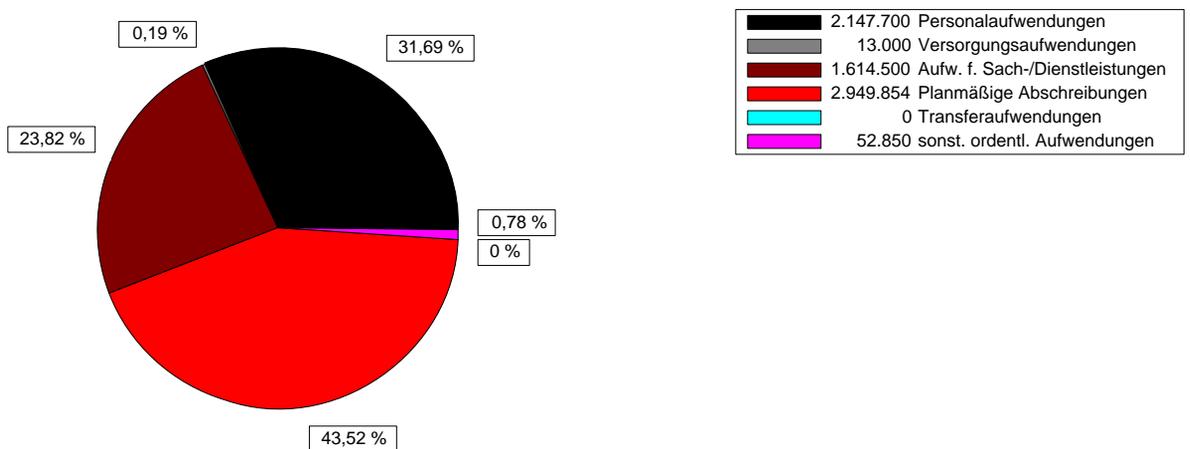
4 Planen, Bauen, Umwelt
 43 Tiefbau

Teilergebnishaushalt

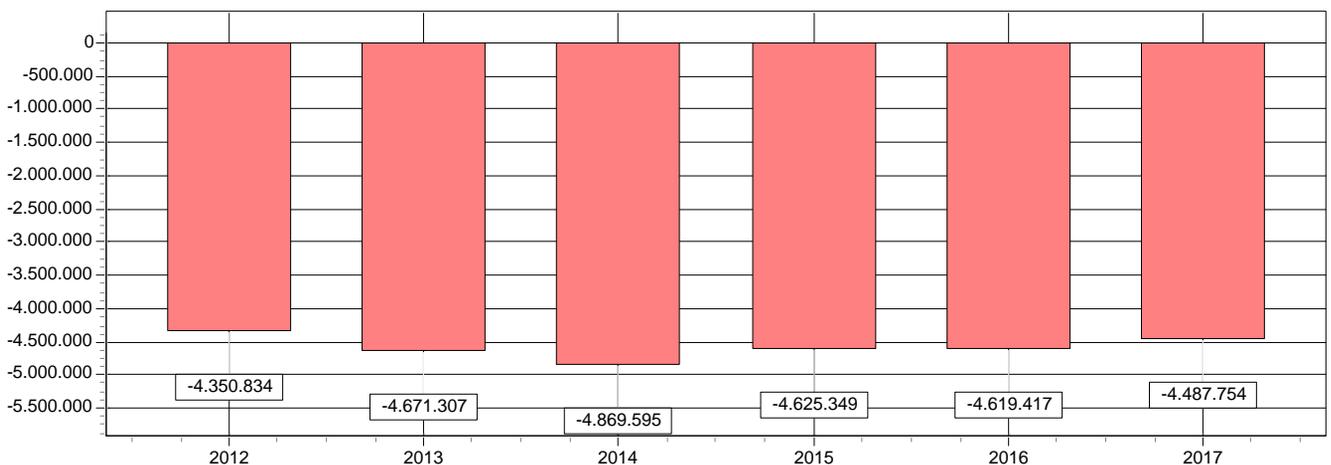
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 432

4 Planen, Bauen, Umwelt
 43 Tiefbau

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.398.086	2.185.000	1.530.000	0	1.405.000	6.675.000	3.200.000
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.813	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	1.406.899	2.185.000	1.530.000	0	1.405.000	6.675.000	3.200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.593.052	5.795.000	5.696.000	0	3.507.000	8.592.000	5.677.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	318.138	339.000	255.000	0	120.000	120.000	120.000
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	48.808	50.000	50.000	0	60.000	60.000	60.000
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	4.959.998	6.184.000	6.001.000	0	3.687.000	8.772.000	5.857.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.553.099-	3.999.000-	4.471.000-	0	2.282.000-	2.097.000-	2.657.000-

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 5
Fachbereich 500

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 5000 Finanzen (Mittelherkunft)

verantwortlich Motschenbacher Klaus

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

Es handelt sich dabei in erster Linie um folgende Bereiche:

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

Die Kreisumlage ist mit einem Hebesatz von 44,0 v.H. (-1,0 v.H.) angesetzt.
 Der Hebesatz der Bezirksumlage 2014 beträgt 19,4 v.H. (-1,3 v.H.).

Kennzahlen und Leistungsmengen

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Hebesätze						
Kreisumlage	41,7	41	43	46	46	45
Bezirksumlage	14	14	16	19,9	21,7	20,7

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 5
Fachbereich 500

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	24.915	23.960	23.960	23.960	23.960	23.960
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.709.626	71.517.864	74.751.842	76.880.000	76.580.000	77.080.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	949.266	1.086.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15.000	30.000	30.000	30.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	70.683.807	72.627.824	76.040.802	78.183.960	77.883.960	78.383.960
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.266-	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	23.049.855	22.556.607	23.015.916	24.000.000	23.500.000	23.500.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	23.048.589	22.557.107	23.016.416	24.000.500	23.500.500	23.500.500
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	47.635.218	50.070.717	53.024.386	54.183.460	54.383.460	54.883.460
17 + Finanzerträge	147.236	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.193.287	1.483.300	1.593.300	1.861.300	2.195.300	2.109.300
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.046.051-	1.353.300-	1.463.300-	1.731.300-	2.065.300-	1.979.300-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	46.589.167	48.717.417	51.561.086	52.452.160	52.318.160	52.904.160
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	46.589.167	48.717.417	51.561.086	52.452.160	52.318.160	52.904.160
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.446	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	46.621.613	48.733.417	51.577.086	52.468.160	52.334.160	52.920.160

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg

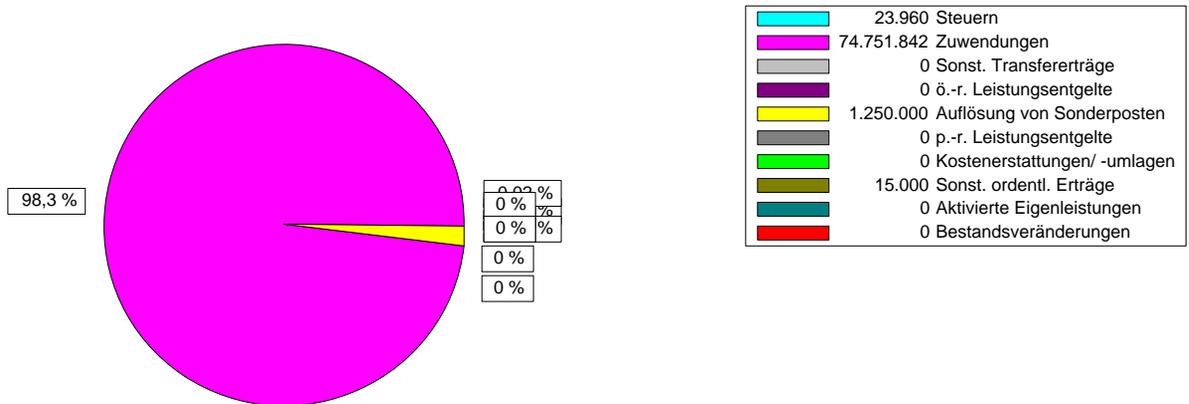


Geschäftsbereich 5
 Fachbereich 500

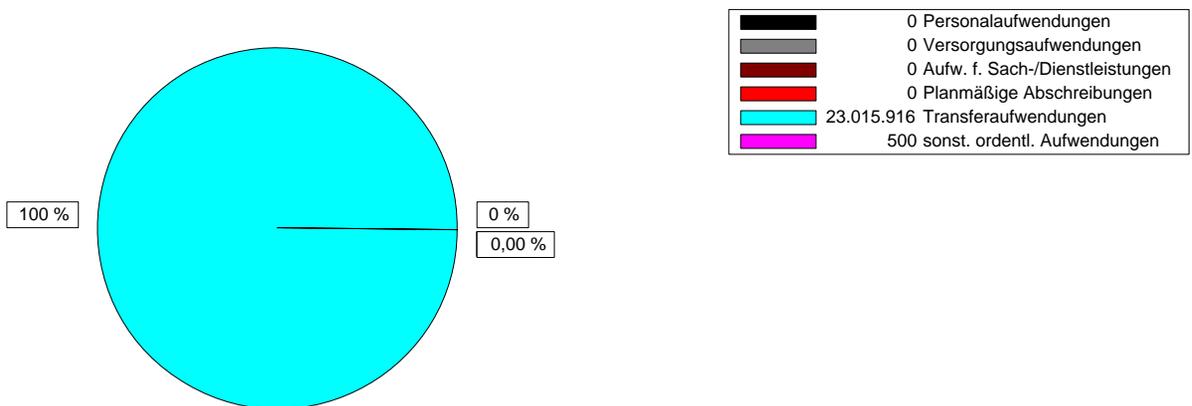
Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)
 Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)

Teilergebnishaushalt

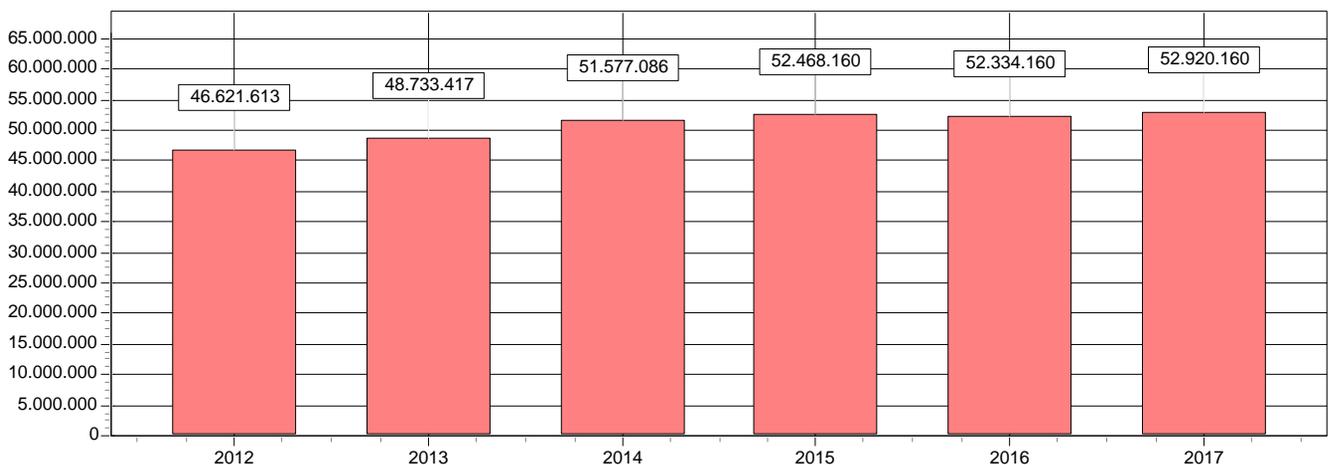
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg

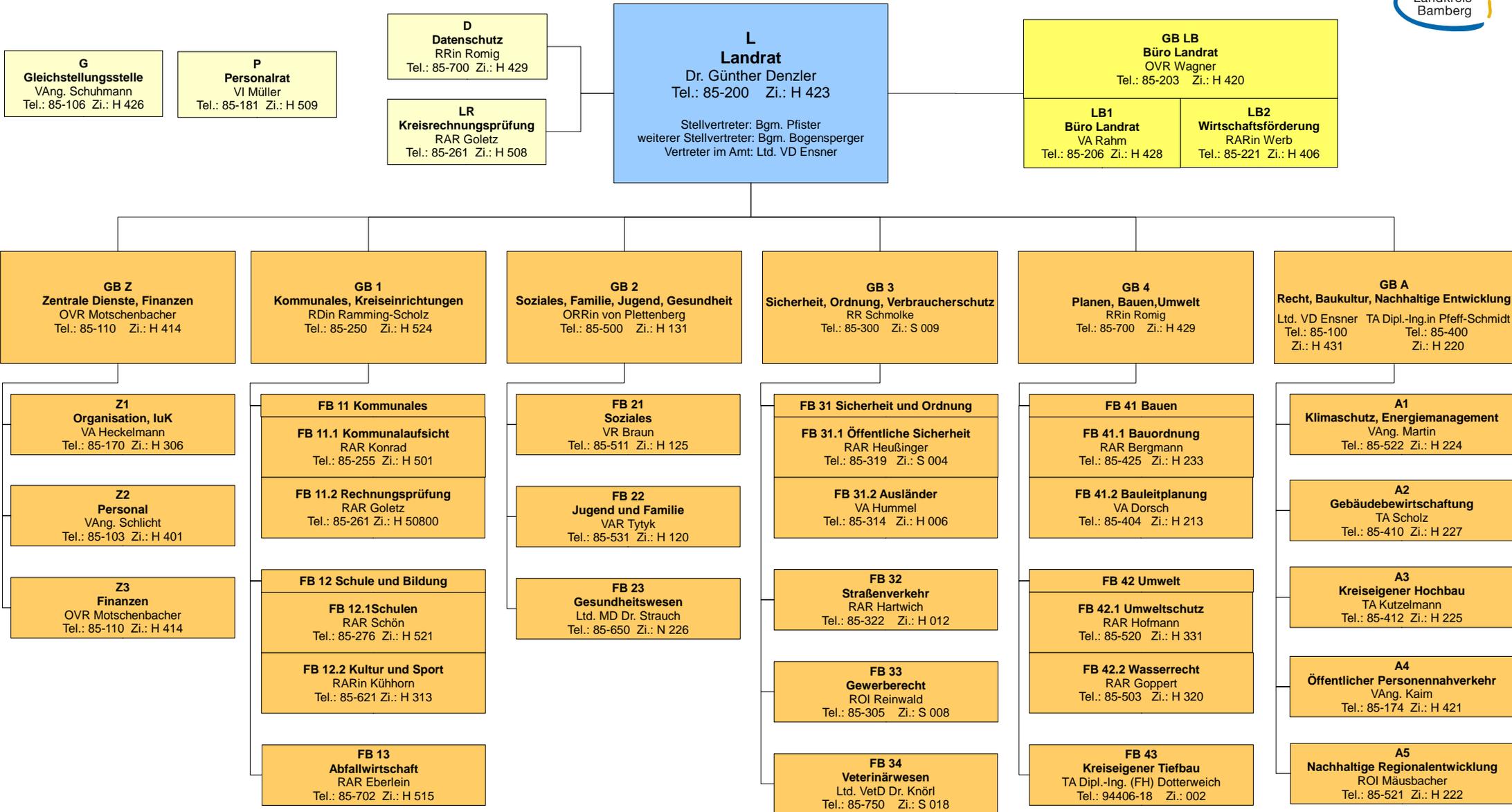


Geschäftsbereich 5
 Fachbereich 500

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	949.266	1.086.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	949.266	1.086.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	949.266	1.086.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000



Budgetstruktur Landkreis Bamberg 2014

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

Weitergehende Infos

zu einzelnen Produkten

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	78.243	109.300	114.400	115.500	116.700	117.900
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.391	9.300	9.600	9.700	9.800	9.900
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.815	21.400	22.400	22.600	22.800	23.000
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	0	50	50	50	50
521116 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	24	250	250	300	300	300
529104 Wartungsgebühren für AVA- CAD Software	2.224	1.900	4.500	4.500	4.500	4.500
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	460	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	608	600	600	600	600	600
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	235	300	300	300	300	300
543131 Aufwendungen für Porto und Versand	0	370	370	400	400	400
543141 Fernsprech- und Fernschreibgebühren	718	900	900	900	900	900
543901 Druck- und Kopierkosten	1.343	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543916 früher KGSt.-Vergleichsring u.a.	393	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571121 Abschreibungen auf DV-Software	1.121	0	2.731	2.731	2.731	2.731
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	108.575	147.520	159.301	160.881	162.381	163.881
Abgleich Produkt 1117700	108.575-	147.520-	159.301-	160.881-	162.381-	163.881-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783106 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	15.699	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	15.699	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 1117700	15.699-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	76.165	76.164	76.164	76.164	76.164	76.164
441101 Mieten und Pachten	9.620	19.500	16.400	16.400	16.400	16.400
<u>Erläuterung :</u> versch. Mieter, Planungsverband, TBN, Flussparadies						
441131 Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	4.160	8.900	7.700	7.700	7.700	7.700
441191 Sonstige Mieten und Pachten (Parkplätze)	1.479	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
454211 Erträge aus der Veräußerung von bewegl.u. immat. Vermögensgegenst. oberh. v. 410 EUR	5	0	0	0	0	0
481101 Veterinäramt-Bewirtsch.Kosten	19.130	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
<u>Erläuterung :</u> Gegenbuchung: Pkto. 12270.581101 Bewirtschaftung 4.000,-- € Mietwertersatz: 15.130,-- €						
481104 Verwaltungskostenbeiträge staatliche Dienststellen	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<u>Erläuterung :</u> Verwaltungskostenbeiträge: Produktkonten: 41400.581103 Gesundheitsamt 12270.581103 Veterinäramt						
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	95.382	104.000	106.600	107.700	108.800	97.000
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.381	9.100	9.000	9.100	9.200	8.300
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.919	21.300	21.800	22.000	22.200	20.000
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	300	100	100	100	100
521111 Unterhalt eigener Gebäude	375.872	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
521112 Wartungsverträge, Reparatur techn. Anlagen	86.306	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<u>Erläuterung :</u> Unterhalt Haustechnik, Wartungsverträge (Aufzug etc.), Mieten für haustechn. Anlagen,						
521113 Unterhalt von Grünflächen / Außenanlagen	519	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
521114 Sonstiger unvorhersehbarer Unterhalt von Gebäuden	9.983	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
521116 Instandhaltung - z.B. Möbel	1.539	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
523112 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	500	500	600	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524111 Reinigungskosten	105.322	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
524112 Vergütung an Reinigungsunternehmen für Spezialreinigungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524311 Öl/Fernwärmebezugskosten	35.197	115.000	115.000	120.000	120.000	120.000
524312 Gasbezugskosten	36.846	0	0	0	0	0
524321 Strombezugskosten	80.953	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
524331 Wasserversorgung, Entwässerung	7.609	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
524901 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	10.160	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
526111 Dienst- und Schutzkleidung	542	600	1.000	1.000	1.000	1.000
543301 Aufwendungen für Sachverständige	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543902 Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	500	500	500	500	500
543906 Sitzungstrakt Verschiedener Betriebsaufwand Küche etc.	211	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544221 Gebäudebrandversicherung	7.059	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
544231 Mietwesenversicherung	369	400	400	400	400	400
544251 Mobiliarversicherung	1.497	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
544291 Versicherungen f. Bürotechnik, LRA u. Bauhof	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	2.962	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	428.400	428.399	428.399	428.399	428.399	428.399
571441 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	5.675	5.552	5.735	5.735	5.734	183
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	32.601	26.263	29.044	27.704	22.455	20.878
579121 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	415	415	337	299	299	299
Summe Erträge	129.559	145.464	141.164	141.164	141.164	141.164
Summe Aufwendungen	1.354.719	1.151.129	1.181.215	1.186.837	1.182.987	1.160.959
Abgleich Produkt 1117701	1.225.160-	1.005.665-	1.040.051-	1.045.673-	1.041.823-	1.019.795-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6831 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 410 EUR	5	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	49.713	47.500	47.500	37.500	37.500	37.500
783106 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	3.622	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
785302 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	187.105	100.000	0	2.200.000	2.200.000	0
<u>Erläuterung :</u> insb. energetische Sanierung des Landratsamtsgebäudes: Planung, Honorare Architekten; Ing.: ca. 164.000,- € Fernwärme, Heizungsanlage etc.: ca. 210.000,- € Haushaltsreste vorhanden						
785303 Auszahlungen für Betriebstechnik	0	0	65.000	10.000	10.000	10.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	240.440	152.500	117.500	2.252.500	2.252.500	52.500
Abgleich Produkt 1117701	240.435-	152.500-	117.500-	2.252.500-	2.252.500-	52.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416411 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.083	10.083	10.083	10.083	10.083	10.083
441111 Miete "Krabbelmonster"	11.840	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
441131 Ersätze für Nebenkosten "Krabbelmonster"	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Aufwendungen						
521111 Unterhalt eigener Gebäude	10.022	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000
521113 Unterhalt von Grünflächen - Außenanlagen-	0	500	500	500	500	500
524111 Reinigungskosten	3.692	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
524312 Gas-/Strom-/Wasserkosten	5.915	7.500	8.000	8.000	8.500	8.500
524901 Haus-, Grundstückslasten	466	500	500	500	500	500
544221 Gebäudebrandversicherung u.a	698	750	750	750	750	750
544251 Feuer- und Hausratversicherung	15	20	20	20	20	20
571223 Abschreibung des Gebäudes	25.484	25.452	25.484	25.484	25.484	25.484
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	594	594	594	481	371	371
Summe Erträge	25.223	26.183	26.183	26.183	26.183	26.183
Summe Aufwendungen	46.886	49.516	50.048	49.935	51.325	51.325
Abgleich Produkt 1117702	21.663-	23.333-	23.865-	23.752-	25.142-	25.142-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	500	500	500	500	500
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.430	5.000	500	500	600	600
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.430	5.500	1.000	1.000	1.100	1.100
Abgleich Produkt 1117702	1.430-	5.500-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416411 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	46	0	109	109	109	109
Aufwendungen						
521111 Unterhalt eigener Gebäude	997	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
521113 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	500	500	500	500	500
524111 Reinigungskosten	2.960	3.400	4.000	4.000	4.200	4.200
524312 Gas-Wasser-Strombezugskosten	3.879	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524901 Haus-, Grundstückslasten	280	0	0	0	0	0
544221 Gebäudebrandversicherung Kaimsg. 31	170	350	350	400	400	400
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	11.831	11.831	11.867	11.867	11.867	11.867
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	840	639	962	962	962	962
Summe Erträge	46	0	109	109	109	109
Summe Aufwendungen	20.957	25.220	26.179	26.729	26.929	26.929
Abgleich Produkt 1117703	20.911-	25.220-	26.070-	26.620-	26.820-	26.820-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681401 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.631	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.847	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.631	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	4.847	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Abgleich Produkt 1117703	3.216-	10.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441101 Erträge aus Mieten und Pachten	0	0	6.600	6.600	6.600	6.600
461301 Darlehenszinsen von der GMG- Erläuterung : Darl.Zinsen von der GMG	118.832	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
481101 Bewirtschaftungskosten Gesundheitsamt	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Aufwendungen						
521111 Unterhalt eigener Gebäude	7.554	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523111 Mietenaufwendungen	0	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524111 Reinigungskosten	11.127	17.000	17.000	17.500	17.500	17.500
524901 Haus-, Grundstückslasten Erläuterung : Heizungskosten, Strombezug, Wasserversorgung, Entwässerung; Kostenanteile werden von GMG in Rechnung gestellt.	30.998	35.000	35.000	36.000	36.000	36.000
543915 Geschäftsausgaben	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	223.832	228.000	234.600	234.600	234.600	234.600
Summe Aufwendungen	49.679	82.000	63.000	64.500	64.500	64.500
Abgleich Produkt 1117704	174.153	146.000	171.600	170.100	170.100	170.100
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
686601 Rückflüsse von Ausleihungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	107.433	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	42.500	10.000	10.000	5.000	5.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	107.433	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	42.500	10.000	10.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 1117704	107.433	62.500	95.000	95.000	100.000	100.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Generalmiete von GMG	400.826	401.000	401.000	401.000	401.000	401.000
Erläuterung :						
Mieten aus Gebäuden und Grundstücken:						
-Generalmiete v. GMG mbH-						
Zahlungseingang Generalmiete: 623.000 €						
Aufsplittung der Miete:						
Mieteinnahme						
Pkto: 1117705.441111 =	401.000 €					
Zinseinnahmen						
Pkto: 1117704.461301 =	123.000 €					
Einnahme Darl.Tilg.						
(Schuldendienst der GMG)						
Pkto: 1117704.131892 =	103.000 €					
Aufwendungen						
521111 Unterhalt eigener Gebäude - Vermietete Gebäudeteile -	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	2	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	160.055	160.055	160.055	160.055	160.055	160.055
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	721	245	245	188	176	138
Summe Erträge	400.826	401.000	401.000	401.000	401.000	401.000
Summe Aufwendungen	160.778	163.300	163.300	163.243	163.231	163.193
Abgleich Produkt 1117705	240.048	237.700	237.700	237.757	237.769	237.807

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446108 Dienstleistungsersätze-Parkgebühren	140.355	123.000	130.000	130.000	135.000	135.000
452201 Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
524321 Strombezugskosten	643	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
529104 Unterhalt technischer Anlagen	5.230	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
543141 Fernsprech- und Fernschreibgebühren	266	400	400	400	400	400
543906 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.538	5.000	5.000	5.300	5.300	5.300
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	13.118	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	15.070	18.000	18.000	18.500	18.500	18.500
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	10.183	12.000	12.000	12.500	12.500	12.500
544291 Elektronikversicherung-Schrankenanlage-Verkaufsautomat	566	700	700	700	700	700
571341 Abschreibungen Parkplatz	10.061	10.060	10.060	10.060	10.060	10.060
Summe Erträge	140.356	123.000	130.000	130.000	135.000	135.000
Summe Aufwendungen	56.675	77.460	77.460	80.760	80.760	80.760
Abgleich Produkt 1117706	83.681	45.540	52.540	49.240	54.240	54.240
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	158	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	158	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1117706	158-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414401 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.500	0	0	0	0	0
441111 Mieterträge aus Gebäuden	45	600	600	600	600	600
441112 Mieten aus Wohnungen und ähnl.	1.236	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441114 Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	10.577	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
441131 Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	7.644	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
446115 Einnahmen auch aus Veranstaltungen	500	300	300	300	300	300
Aufwendungen						
521111 Unterhalt eigener Gebäude	33.962	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Erläuterung :</i> Aufgrund der burgenkundlichen Untersuchung werden Planungen für eine Sanierung durchgeführt						
521112 Wartungsverträge, Reparatur techn. Anlagen	978	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
521113 Unterhalt von Grünflächen - Außenanlagen	2.012	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524311 Ölbezugskosten	1.018	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
524321 Strombezugskosten	8.177	12.000	20.000	20.000	21.000	21.000
524331 Wasserversorgung, Entwässerung	2.259	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524901 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	1.694	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
544221 Gebäudebrandversicherung	823	870	870	900	900	900
544251 Versicherung für Mobiliar und Wechseiausstellung	1.159	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	3.164	3.164	3.164	3.164	3.164	3.164
571359 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.653	2.652	2.652	2.652	2.652	2.652
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.695	1.695	1.144	1.036	1.036	528
Summe Erträge	36.502	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
Summe Aufwendungen	59.594	81.281	63.730	63.652	64.652	64.144
Abgleich Produkt 28130	23.092-	64.881-	47.330-	47.252-	48.252-	47.744-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	15.500	9.500	9.500	9.500	9.500
785101 Anlagen im Bau	0	10.000	200.000	250.000	500.000	1.000.000
<u>Erläuterung :</u> Ditaktische Erschließung, Sanierung						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	25.500	209.500	259.500	509.500	1.009.500
Abgleich Produkt 28130	0	25.500-	209.500-	259.500-	509.500-	1.009.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.900	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> Zuschüsse vom Land für Seminarschule						
414402 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.800	0	0	0	0	0
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	17.772	17.772	17.772	17.772	17.772	17.772
416711 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	100	100	100	100	66	0
416801 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	667	666	666	666	666	666
432132 Zuweisung Lernmittelfreiheit	18.171	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<u>Erläuterung :</u> für Lernmittel						
441111 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	3.081	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
441115 Außerschulische Nutzung der Turnhalle	0	100	100	100	100	100
441191 Einnahmen Verleih Musikinstrumente	396	250	250	250	250	250
442131 Verkauf von Drucksachen aller Art	7.365	1.500	3.000	500	0	0
442141 Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	50	50	50	50	50
446102 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	111	0	0	0	0	0
446104 Kochgeld, Materialkosten etc.	5.240	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446105 Markt Ebrach f. Doppelturnhalle	33.643	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<u>Erläuterung :</u> für Turnhalle						
448203 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:Gastschulbeiträge	92.475	93.000	97.000	97.000	97.000	97.000
454211 Erträge aus der Veräußerung von bewegl.u. immat. Vermögensgegenst. oberh. v. 410 EUR	49	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	101.184	144.000	152.000	144.300	145.000	122.600
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.899	13.400	13.600	12.700	12.800	10.900
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.304	31.000	33.000	31.000	31.600	24.900
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	300	130	130	130	130
521111 Unterhalt eigener Gebäude	46.498	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521112 Unterhalt bautechnischer Anlagen	0	0	15.000	25.000	35.000	15.000
521113 Grünanlagen-Außenanlage	13.192	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
521115 Arbeitsgeräte und -maschinen (Instandhaltung)	511	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
521116 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	1.978	2.000	10.000	5.000	2.000	2.000
521117 Fotokopiergerät	13.052	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
521118 Schulausstattung: Instandhaltung	11.273	10.000	15.000	7.000	7.000	7.000
522121 Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.255	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
523111 Mieten für Gebäude	29.640	67.000	67.000	50.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Anmietung Räume f. Generalsanierung Miete für Container						
524111 Reinigungskosten	5.309	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524311 Ölbezugskosten	55.997	45.000	30.000	27.000	25.000	25.000
524321 Strombezugskosten	24.269	40.000	40.000	32.000	32.000	32.000
524331 Wasserversorgung, Entwässerung	4.847	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524901 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	3.476	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
527111 Beschaffung von Büchern	11.148	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
527121 Aufwendungen für Schulbetrieb - Schülerbeförderung	4.015	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527122 Lehr- und Unterrichtsmittel (mit Musikklasse)	5.734	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
527123 Lehrerbücherei, Fachliteratur	4.924	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
527127 Klassenbedarf	10.673	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
527128 Spiel- und Sportgeräte	2.171	1.600	1.000	1.000	1.100	1.100
527129 Schulausstattung (Geräte bis 150 Euro)	903	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
527161 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0	500	500	500	500	500
527163 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	689	1.000	1.000	4.000	2.000	2.000
527164 Badbenutzung, Schwimmunterricht	3.565	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527168 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	8.753	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
527169 Sonstige Lehrveranstaltungen	1.395	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531101 Zuschuss Ganztagsbetreuung	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Zuschuss Sachaufwandsträger						
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	400	400	400	400	400
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.256	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.126	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543131 Post- u. Portogeb.	2.309	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
543141 Fernsprechgeb./Fax	1.603	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543231 i.R. von Entgeltbescheiden	0	100	100	100	100	100
543901 Seminarschule - Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.791	3.000	2.000	2.500	2.500	2.500
543902 Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.327	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543914 Transportkosten	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
543916 u.a. Arbeitskreis LINUX -	3.211	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544221 Gebäudebrandversicherung	2.581	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544251 Mobiliarversicherung	548	600	600	600	600	600
544291 Musikinstrumente Musikklasse	0	350	350	350	350	350
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	17	0	0	0	0	0
571121 Abschreibungen auf DV-Software	1.004	1.266	2.777	2.517	2.218	1.981
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	31.567	31.567	31.567	31.567	31.567	31.567
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	740	739	739	739	739	739
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	58.514	58.514	58.514	58.514	58.514	58.514
571441 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.625	3.625	3.625	3.625	3.625	3.625
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	55.935	43.618	47.621	43.708	36.233	26.027
571533 Abschreibungen auf Musikinstrumente	169	168	168	168	168	168
Summe Erträge	196.770	168.138	173.838	171.338	170.804	170.738
Summe Aufwendungen	579.278	653.747	666.891	624.618	571.344	509.901
Abgleich Produkt 21511	382.508-	485.609-	493.053-	453.280-	400.540-	339.163-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681101 Investitionszuwendungen vom Land	0	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.335.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Erläuterung :						
Zuschüsse Generalsanierung						
681201 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	250.000	256.000	0
6831 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 410 EUR	50	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782201 Erwerb von bebauten Grundstücken	0	200.000	0	0	0	0
782203 Erschließungsbeiträge	106	0	0	0	0	0
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	33.765	96.500	100.000	55.000	55.000	55.000
Erläuterung :						
2013						
Fachschaften-Unterrichtsmaterial	9.700,-- €					
IT-Räume	68.000,-- €					
Schulausstattung	18.800,-- €					
783106 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	3.609	171.000	91.500	11.500	11.000	11.000
Erläuterung :						
Schulausstattung Generalsanierung						
785101 Anlagen im Bau	976.569	650.000	650.000	0	0	0
Erläuterung :						
Erweiterungsbau Realschule						
785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	67.539	900.000	5.000.000	2.500.000	0	0
Erläuterung :						
Generalsanierung Kosten für Erweiterungsbau und Generalsanierung insg. ca. 11,2 Mio. €						
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	1.100.000	1.200.000	0	0
Erläuterung :						
Generalsanierung Turnhalle Gesamtkosten 2,3 Mio. €						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	50	1.000.000	1.000.000	1.750.000	1.591.000	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.081.588	2.017.500	6.941.500	3.766.500	66.000	66.000
Abgleich Produkt 21511	1.081.538-	1.017.500-	5.941.500-	2.016.500-	1.525.000	66.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414101 Zuschüsse vom Land für Seminarschule	4.840	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
414402 Erstattungen Arb.-Agentur - Alt.Teilzeit	4.160	0	0	0	0	0
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	108.028	105.974	130.617	89.995	89.995	89.995
432132 Zuweisung Lernmittelfreiheit <u>Erläuterung :</u> für Lernmittel	23.844	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
441111 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	5.388	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446102 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	50	50	50	50	50
446104 Kochgeld, Materialkosten etc.	19.293	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448203 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:Gastschulbeiträge	78.300	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	126.864	142.000	159.000	155.600	157.200	158.800
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.469	11.600	12.900	12.500	12.600	12.700
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.280	29.900	33.200	32.000	32.300	32.600
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	11	300	0	0	0	0
521111 Unterhalt eigener Gebäude	68.627	77.000	35.000	35.000	15.000	15.000
521112 Unterhalt bautechnischer Anlagen	0	0	95.000	45.000	50.000	40.000
521113 Grünflächen und Außenanlagen	10.832	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
521115 Arbeitsgeräte und -maschinen (Instandhaltung)	257	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
521116 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	1.566	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
521117 Fotokopier/Druckgeräte	14.200	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
521118 Schulausstattung: Instandhaltung	4.692	14.000	9.000	14.000	9.000	14.000
522121 Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.358	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523111 Mieten für Gebäude	0	0	4.200	0	0	0
524111 Reinigungskosten	14.477	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
524311 Heizungskosten (Pellets)	17.802	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524312 Gasbezugskosten	2.736	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
524321 Strombezugskosten	53.591	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524331 Wasserversorgung, Entwässerung	5.921	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524901 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	6.278	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527111 Beschaffung von Büchern-	15.581	24.200	24.000	24.000	24.000	24.000
527122 Lehr- und Unterrichtsmittel	13.234	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000
527123 Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.365	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
527127 Klassenbedarf	9.709	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
527128 Spiel- und Sportgeräte	1.630	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527129 Schulausstattung (Geräte bis 150 Euro)	5.781	5.000	6.500	5.000	5.000	5.000
527161 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	546	350	350	350	350	350
527163 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	40	1.000	500	500	500	500
527164 Sporthallenbenutzung-	9.332	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
527168 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	13.455	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
527169 Sonstige Lehrveranstaltungen	7.213	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
531101 Zuschuss Ganztagsbetreuung	24.900	15.000	20.000	20.000	15.000	15.000
Erläuterung : Zuschuss Sachaufwandsträger						
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	207	200	200	200	200	200
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.346	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	640	700	700	700	700	700
543131 Post- u. Portogeb.	3.449	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
543141 Fernsprechgeb./Fax	1.955	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543231 i.R. von Entgeltbescheiden	0	100	100	100	100	100
543901 Seminarschule - Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.291	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543902 Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.179	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543914 Transportkosten	0	8.500	12.500	8.500	8.500	8.500
543916 Sonstige Geschäftsausgaben	3.882	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544122 Kfz-Steuer-Arbeitsmaschine-	101	100	100	100	100	100
544221 Brandversicherung	3.411	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
544241 Kfz-Versicherungen-Arbeitsmaschine-	80	150	150	150	150	150
544251 Mobiliarversicherung -	981	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	445	0	0	0	0	0
571121 Abschreibungen auf DV-Software	1.628	1.108	2.880	2.641	2.285	1.904
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	311.655	311.656	311.654	221.186	221.186	221.186
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	20.226	0	50.380	50.380	50.380	50.380
571431 Abschreibungen auf Fahrzeuge	45	0	0	0	0	0
571441 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	223	223	192	163	163	163
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	62.658	54.707	67.318	61.344	56.524	49.160
Summe Erträge	243.853	223.824	251.667	211.045	211.045	211.045
Summe Aufwendungen	891.289	916.834	1.066.964	910.554	882.378	871.633
Abgleich Produkt 21512	647.436-	693.010-	815.297-	699.509-	671.333-	660.588-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681101 Investitionszuwendungen vom Land	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	24.201	100.000	80.000	35.000	15.000	15.000
<u>Erläuterung :</u>						
2013						
PC`s für IT-Räume						
Fachschaften	18.000,-- €					
IT-Räume	55.000,-- €					
Werkraum	20.000,-- €					
Absauganlage						
Schulausstattung	7.000,-- €					
783106 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	1.685	23.000	4.000	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterung :</u>						
2013						
Ausschreibung IT-Räume sowie Software für PC`s						
785101 Anlagen im Bau	0	0	150.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Planungskosten für künftige Erweiterung;						
785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	113.438	0	10.500	0	0	0
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	181.431	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	100.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	320.755	123.000	244.500	38.000	18.000	18.000
Abgleich Produkt 21512	220.755-	123.000-	244.500-	38.000-	18.000-	18.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	17.360	17.360	32.282	32.282	32.282	32.282
416411 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	154	153	153	153	153	153
432132 Zuweisung Lernmittelfreiheit <i>Erläuterung : für Lernmittel</i>	27.381	26.800	27.300	27.300	27.300	27.300
441111 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	5.543	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441191 Mieten für Musikinstrumente	3.810	0	0	0	0	0
442131 Verkauf von Drucksachen aller Art	0	100	100	100	100	100
442141 Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	100	100	100	100	100
446102 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	106	110	110	110	110	110
446104 Kochgeld, Materialkosten etc.	10.652	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
448203 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:Gastschulbeiträge	6.750	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	108.463	110.400	115.400	116.600	117.800	119.000
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.278	9.300	9.400	9.500	9.600	9.700
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.241	22.000	23.200	23.400	23.600	23.800
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	300	80	80	80	80
521111 Unterhalt eigener Gebäude	52.218	35.000	22.500	25.000	25.000	25.000
521112 Unterhalt bautechnischer Anlagen	0	0	23.000	15.000	20.000	20.000
521113 Grünflächen Außenanlagen	4.878	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
521115 Arbeitsgeräte und -maschinen (Instandhaltung)	222	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
521116 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	3.202	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
521117 Fotokopier/Druckgeräte etc	13.043	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
521118 Schulausstattung: Instandhaltung	15.120	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522121 Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	24	0	0	0	0	0
523111 Mieten für Gebäude	21.134	0	4.000	0	0	0
524111 Reinigungskosten	33.722	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524312 Gasbezugskosten	55.770	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524321 u. Heizung der Container	37.834	55.000	55.000	57.000	57.000	57.000
524331 Wasserversorgung, Entwässerung	4.209	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
524901 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	41.059	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Erläuterung : Ansatz enthält auch Bewirtschaftungskostenanteil für Sporthalle (Umlage der Stadt Scheßlitz).						
527111 Beschaffung von Büchern-	18.582	26.800	27.300	27.300	27.000	27.000
527121 Schulpsychologischer Dienst	224	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527122 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.832	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
527123 Lehrerbücherei, Fachliteratur	4.337	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527127 Klassenbedarf	8.089	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
527128 Spiel- und Sportgeräte	1.317	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527129 Schulausstattung (Geräte bis 150 Euro)	5.205	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
527161 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	807	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527163 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.412	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527168 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	14.587	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
527169 Sonstige Lehrveranstaltungen	2.887	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	190	500	500	500	500	500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.550	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.011	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
543131 Post u. Portogeb.-	2.334	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
543141 Fernsprechgeb./Fax	2.185	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
543231 i.R. von Entgeltbescheiden	0	100	100	100	100	100
543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
543902 Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.239	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543914 Transportkosten	1.070	2.100	6.300	2.100	2.100	2.100
543916 Sonstige Geschäftsausgaben	4.828	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544221 Gebäudebrandversicherung-	3.543	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
544251 Mobiliarversicherung	553	600	650	650	650	650
544291 Sonstige Versicherungen	384	450	450	450	450	450

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	159	0	0	0	0	0
571121 Abschreibungen auf DV-Software	2.115	1.606	1.703	1.090	1.293	433
571131 Abschreibungen aus Investitionsförderung	32.248	32.247	20.470	20.470	20.470	20.470
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	110.250	110.249	110.248	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	26.957	22.513	35.267	35.267	35.267	30.824
571431 Abschreibungen auf Fahrzeuge	935	604	1.594	1.594	1.039	989
571441 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	371	371	371	371
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	55.858	45.438	66.130	59.263	53.447	45.652
571533 Abschreibungen auf Musikinstrumente	151	151	151	151	151	151
Summe Erträge	71.756	64.623	81.545	81.545	81.545	81.545
Summe Aufwendungen	738.336	732.438	781.494	687.791	687.923	676.275
Abgleich Produkt 21513	666.580-	667.815-	699.949-	606.246-	606.378-	594.730-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681101 Investitionszuwendungen vom Land	0	210.000	91.000	2.000.000	3.000.000	1.500.000
<u>Erläuterung :</u> Zuweisungen für Dreifachturnhalle; ab 2013 auch für Generalsanierung u. Erweiterungsbau						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781301 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	500.000	230.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Baukosten für Sanierung Dreifachturnhalle insgesamt 2,7 Mio € davon 61 % Landkreis ist 1.650.000,-- €						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	48.587	110.000	65.000	70.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Ausstattung mit EDV- u. technischen Geräten Fachschaften Mobilar (Ersatz- u. Neuanschaffung)						
783105 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.900	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783106 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	312	12.600	3.500	3.500	3.500	3.500
785101 Anlagen im Bau	0	0	0	1.500.000	2.500.000	500.000
<u>Erläuterung :</u> Schulerweiterung						
785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	100.000	4.000.000	8.000.000	3.000.000
<u>Erläuterung :</u> Generalsanierung						
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	66.640	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	210.000	91.000	2.000.000	3.000.000	1.500.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	125.439	622.600	398.500	5.573.500	10.503.500	3.503.500
Abgleich Produkt 21513	125.439-	412.600-	307.500-	3.573.500-	7.503.500-	2.003.500-

Teilhaushalt 2014

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 65,6 %, Landkreis 24,5 %, Freistaat 6,4 %, Sonstige 3,5 %.
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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zahlen VHS						
Veranstaltungen gesamt	1536	1510	1567	1555	1455	0
Veranstaltungen Teilnehmer	35563	28423	30414	33392	27435	0
Doppelstunden	12142	12021	12154	11099	10167	0
Theaterabos	824	886	867	859	789	736
Studienreisen Teilnehmer	305	361	312	263	195	197
Studienfahrten Teilnehmer	1186	448	482	469	123	21

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.019	33.130	32.130	32.100	32.100	32.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681.758	681.300	695.200	695.200	695.200	695.200
5 + Auflösung von Sonderposten	202	201	201	201	201	201
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.394	950	700	700	700	700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.150	10.050	10.050	10.100	10.100	10.100
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	100	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)	731.523	725.731	738.281	738.301	738.301	738.301
11 - Personalaufwendungen	574.854	613.300	650.180	689.580	692.580	695.580
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.725	86.750	78.500	78.500	78.500	78.500
14 - Planmäßige Abschreibungen	6.574	5.679	6.548	4.760	4.115	3.097
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.584	307.500	291.700	291.700	291.700	291.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	891.737	1.013.229	1.026.928	1.064.540	1.066.895	1.068.877
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	160.214-	287.498-	288.647-	326.239-	328.594-	330.576-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	160.214-	287.498-	288.647-	326.239-	328.594-	330.576-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	160.214-	287.498-	288.647-	326.239-	328.594-	330.576-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	160.214-	287.498-	288.647-	326.239-	328.594-	330.576-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	30	30	0	0	0
414101 Staatsmittel	35.649	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
414401 -KSK, Wirtsch.Minist. etc.-Behindertenarbeit-	1.010	1.000	0	0	0	0
414701 Bezirksarbeitsgemeinschaft Oberfranken	360	100	100	100	100	100
416411 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	202	201	201	201	201	201
432102 Kurseinnahmen	502.603	500.000	520.000	520.000	520.000	520.000
432103 Vortragseinnahmen	5.815	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432104 Theaterfahrten	131.944	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
432105 Coronarsport	9.472	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
432106 Einbürgerungstest	1.089	500	500	500	500	500
432134 ohne Studienreisen	0	300	0	0	0	0
432141 Verwendung f. Saalmieten	15.049	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
432143 Verpflegung bei Seminaren	48	500	700	700	700	700
442131 Sonstige Verkaufserlöse	1.394	600	700	700	700	700
442191 Werbeeinnahmen	0	100	0	0	0	0
446102 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren (BLSV. Dekanat...)	0	100	0	0	0	0
446103 Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	0	50	0	0	0	0
446115 Vermischte Einnahmen -Bestätigung-	0	100	0	0	0	0
448801 BVV-Personalkostenerstattung	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448802 Zuschuss BVV EFQM-Projekt	350	50	50	100	100	100
459901 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
481102 Verwaltungskostenanteil	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	175.929	173.400	200.000	232.300	234.600	236.900
501901 Beschäftigungsentgelte und dgl	0	500	500	500	500	500
501902 Beschäftigungsentgelte und dgl - Verwaltungsdienst -	13.592	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
501903 Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienst -	312.888	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501904 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	10.741	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
501906 Coronarsport	9.982	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.057	14.600	16.600	18.200	18.400	18.600
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.614	34.000	40.000	45.500	46.000	46.500
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	51	300	80	80	80	80
521115 incl. Wartungsverträge	4.416	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
521118 Schulausstattung: Instandhaltung	23	500	250	250	250	250
523111 Mieten für Gebäude	11.837	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
525101 Unterhalt der Fahrzeuge	0	50	0	0	0	0
525102 Betriebs- und Schmierstoffe	45	0	50	50	50	50
527121 Schulausstattung VHS	1.348	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
527122 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.936	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
527123 Lehrerbücherei, Fachliteratur	699	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
527124 Ton- und Bildmaterial	588	500	500	500	500	500
527126 Werk- und Beschäftigung- material	0	300	300	300	300	300
527128 Spiel- und Sportgeräte	397	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
527129 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	720	300	300	300	300	300
527165 Wettbewerbe, Preise u.ä.	1.530	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527167 Ehrungen Außenstellenleiter-	586	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
527168 auch Bereich Qualitätsmanagement (EFQM)	9.082	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
527169 Sonstige Lehrveranstaltungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	519	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541202 Fahrtkosten f. Kursleiter	61.629	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
542932 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (ab 2008)	1.917	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543111 Kauf intern (LRA)	522	500	500	500	500	500
543112 Kauf extern	1.744	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.493	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
543131 Aufwendungen für Porto und Versand	14.624	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543141 Fernsprechgeb./Fax	1.384	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
543151 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt (Programmheft)	45.963	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543901 Druck- und Kopierkosten	5.883	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543902 Kauf intern	0	600	100	100	100	100
543906 Druckereikosten extern	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543914 Theaterabos einschl. Fahrten <u>Erläuterung :</u> Theater-Abo	127.685	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
543916 für Kurse etc.	561	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544251 Versicherungen VHS	659	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	1	0	0	0	0	0
571121 Abschreibungen auf DV-Software	2.484	2.223	2.137	1.185	921	660
571441 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	32	31	31	31	31	31
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.058	3.425	4.380	3.544	3.163	2.406
Summe Erträge	727.785	695.731	716.281	716.301	716.301	716.301
Summe Aufwendungen	879.219	983.229	1.003.928	1.041.540	1.043.895	1.045.877
Abgleich Produkt 27111	151.434-	287.498-	287.647-	325.239-	327.594-	329.576-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen <u>Erläuterung :</u> Hardware Laptops	5.276	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
783106 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	1.421	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	6.697	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 27111	6.697-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1222 12.2 Musikschule

verantwortlich Krug Raimund

Beschreibung

Die Musikschule bietet Sing- und Musizierformen aus allen Gebieten der Musik an und arbeitet eng mit anderen musikalischen und kulturellen Einrichtungen zusammen. Sie wurde im Jahr 1989 gegründet.

Als Angebotsschule führt sie Kinder, Jugendliche und Erwachsene zum Singen und Musizieren und fördert die soziale Kompetenz. Sie schafft auch die Grundlagen für eine spätere musikalische Berufsausbildung.

Mit einer Schülerzahl zwischen 1.600 und 1.700 ist die Kreismusikschule Bamberg die größte Musikschule in Oberfranken.

Die gemeinnützige Einrichtung beschäftigt ausschließlich diplomierte Musikpädagogen und erfüllt mit ihrem Unterricht die Richtlinien des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM) und die Bayerische Sing- und Musikschulverordnung.

Der Musikunterricht ist dezentral ausgerichtet. Er findet in Gebäuden statt, die durch die kreisangehörigen Gemeinden zur Verfügung gestellt werden.

In der Öffentlichkeit macht die Musikschule durch ihre zahlreichen und qualitativ hochwertigen Veranstaltungen und Konzerte sowie mit dem jährlich durchgeführten Tag der offenen Tür auf sich aufmerksam.

Die Musikschule zeichnet sich aus durch die außerordentlich hohe Zahl der Wettbewerbsteilnahmen (z.B. Jugend musiziert) sowie die hierbei erzielten Erfolge.

Auftragsgrundlage

Art. 51 Abs. 1 LkrO: "Im eigenen Wirkungskreis sollen die Landkreise in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die öffentlichen Einrichtungen schaffen, die für das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Wohl ihrer Einwohner nach den Verhältnissen des Kreisgebiets erforderlich sind; ..."

Bayerische Sing- und Musikschulverordnung
 Satzung für die Musikschule des Landkreises Bamberg

Zielgruppe Bevölkerung des Landkreises Bamberg, insbesondere Kinder ab 4 Jahren

Ziele

Pflege und Vermittlung des Kulturgutes Musik
 Förderung der sozialen Kompetenz
 Verstärkte Kooperation mit allgemein bildenden Schulen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zahlen Musikschule						
Schülerzahl	1679	1670	1661	1691	1744	1752
Lehrkräfte	43	42	44	45	45	46
Jahreswochenstunden	899,21	908,09	909,79	919,64	927,42	929,76
Defizitausgleich in % der Gesamtausgaben	50,36	49,51	49,85	47,77	47,09	46,44

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.464	180.500	203.000	203.000	205.000	205.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	783.896	790.500	795.500	800.500	805.500	805.500
5 + Auflösung von Sonderposten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	1.875
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	324	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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)	1.004.184	974.700	1.002.200	1.007.200	1.014.200	1.013.575
11 - Personalaufwendungen	1.816.905	1.849.700	1.944.000	1.963.000	1.982.100	2.001.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	100	300	300	300	300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.981	23.700	27.800	16.900	16.900	16.900
14 - Planmäßige Abschreibungen	9.773	8.342	8.005	7.326	6.765	5.644
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.152	63.820	64.320	64.320	65.070	65.070
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.894.811	1.945.662	2.044.425	2.051.846	2.071.135	2.089.314
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	890.627-	970.962-	1.042.225-	1.044.646-	1.056.935-	1.075.739-
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)	890.627-	970.962-	1.042.225-	1.044.646-	1.056.935-	1.075.739-
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)	890.627-	970.962-	1.042.225-	1.044.646-	1.056.935-	1.075.739-
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)	890.627-	970.962-	1.042.225-	1.044.646-	1.056.935-	1.075.739-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Landkreis Bamberg

Produktgruppe 263 Musikschulen
 Produkt 2631 Kreismusikschule
 Leistung 26311 Betrieb Musikschule



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414105 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	199.664	180.000	200.000	200.000	202.000	202.000
414702 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	17.800	500	3.000	3.000	3.000	3.000
416711 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	1.875
432102 Schulgelder	783.266	790.000	795.000	800.000	805.000	805.000
432134 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	630	500	500	500	500	500
446110 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	124	200	200	200	200	200
446115 Vermischte Einnahmen	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
501101 Beamtenbezüge	27.893	28.200	32.400	32.400	32.400	32.400
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.353.851	1.397.200	1.460.000	1.474.600	1.489.300	1.504.200
501202 Leistungsentgelte	21.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.576	3.700	10.000	10.300	10.600	10.900
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	129.065	117.400	120.800	122.000	123.200	124.400
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	275.452	276.600	289.000	291.900	294.800	297.700
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	968	2.500	7.700	7.700	7.700	7.700
511101 Zuführung zur Versorgungsrücklage "Beamte"	0	100	300	300	300	300
521116 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	711	800	800	800	800	800
521118 Schulausstattung: Instandhaltung	5.626	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
526121 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.447	2.600	2.700	2.800	2.800	2.800
527122 Lehr- und Unterrichtsmittel	902	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527123 Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	500	500	500	500	500
527161 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0	200	200	200	200	200
527165 Wettbewerbe, Preise u.ä.	489	600	600	600	600	600
527168 Instrumentenpflege	1.549	500	500	500	500	500
527169 Schulveranstaltungen	1.257	11.000	15.000	4.000	4.000	4.000
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	39.061	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Landkreis Bamberg

Produktgruppe 263 Musikschulen
 Produkt 2631 Kreismusikschule
 Leistung 26311 Betrieb Musikschule



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542932 u.a. Singschulwerk etc.	2.544	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
543111 Aufwendungen für Büromaterial	563	600	600	600	600	600
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	99	100	100	100	100	100
543131 Post- u. Portogeb.	3.702	3.100	4.000	4.000	4.500	4.500
543141 Fernsprechgeb./Fax	417	1.800	600	600	650	650
543151 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	593	500	500	500	500	500
543901 Druck- und Kopierkosten	2.467	2.200	3.000	3.000	3.200	3.200
543902 Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	200	200	200	200	200
543906 Druckerei/Kopierkosten	3.142	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
543907 Selbstregulierte Schadensfälle	0	400	400	400	400	400
543916 Sonstige Geschäftsausgaben	0	300	300	300	300	300
544211 Schülerunfallversicherung	976	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
544231 Haftung für Musikinstrumente	1.587	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544251 Inventar	0	20	20	20	20	20
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.139	4.709	4.372	3.693	3.132	2.920
571533 Abschreibungen auf Musikinstrumente	3.634	3.633	3.633	3.633	3.633	2.724
Summe Erträge	1.004.184	974.700	1.002.200	1.007.200	1.014.200	1.013.575
Summe Aufwendungen	1.894.811	1.945.662	2.044.425	2.051.846	2.071.135	2.089.314
Abgleich Produkt 26311	890.627-	970.962-	1.042.225-	1.044.646-	1.056.935-	1.075.739-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783106 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	8.205	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	8.205	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
Abgleich Produkt 26311	8.205-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg

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



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1223 12.2 Bauernmuseum

verantwortlich Kühhorn Renate

Beschreibung

Das Bauernmuseum Bamberger Land ist ein Freilichtmuseum, das sich seit seiner Gründung 1984 der Vermittlung der bäuerlichen Tradition und der Lebensformen auf dem Land verpflichtet fühlt. Es zeigt die ländliche Wohnkultur um 1920 und spiegelt die Lebens- und Arbeitsbedingungen eines bäuerlichen Betriebes wider. Seit seiner Wiedereröffnung und Neukonzeption im Jahr 2003 gilt es aufgrund der Trägerschaft durch den Landkreis Bamberg auch als Regionalmuseum, das den gesamten Landkreis in seiner kulturellen und geschichtlichen Besonderheit dokumentiert. Dies umfasst die Geschichte und Kulturgeschichte der Region sowie die Aufgaben, mit denen das Landratsamt Bamberg an die Öffentlichkeit tritt, nämlich Familienfreundlichkeit, Bildung und Ökologie. Die im Jahr 2005 eingeführte Museumspädagogik mit den Schwerpunktthemen "Volkskunde, Umwelt- und Naturschutz, Gesundheit und Pflanzenkunde" prägt deshalb das Bauernmuseum in besonderer Weise. Den Besuchern werden auch jährlich wechselnde Sonderausstellungen zu interessanten kulturhistorischen Themen angeboten.

Das Bauernmuseum ist die einzige Institution im Landkreis Bamberg, die die Aufgabe eines kulturhistorischen Sacharchivs des Bamberger Landes wahrnimmt. Dazu zählen das Sammeln und Archivieren von kulturhistorisch bedeutsamen Gegenständen, Bilddokumenten und Aussagen von Zeitzeugen über das Leben in der Vergangenheit. Durch den Sitz der Informationsstelle für Tracht und Volkskultur des Bezirks Oberfranken ist zudem der Themenbereich Kleidungsforschung und Textilgeschichte in den Vordergrund gerückt und mit Sonderausstellungen über Tracht und Mode präsent. Auch die Textilsammlung und das Bildarchiv der Trachtenberatungsstelle des Bezirks haben ihren Sitz im Bauernmuseum. Das Bauernmuseum verfügt außerdem über einen vielfältig nutzbaren Veranstaltungsraum für Seminare und Fortbildungen und eine große Wirtschaftsküche. Der Museumsgarten mit Kräutermosaik und Sinnenfeld zeigt eine Auswahl von alten Kulturpflanzen und Blumensorten. Im Umgriff des Museums besitzt der Landkreis seit 2001 bzw. 2004 zwei Anwesen: Hauptstr. 3 und 12. Auf dem Grundstück "Hauptstr. 12" steht eine große Scheune, die Depotzwecken dient. Das Wohnhaus, das bis 2006 mit einem Wohnrecht belegt war, ist seit 2007 vermietet. Das direkt an das Museum angrenzende Anwesen "Schmaus", wird seit Mitte 2009 als Museumsgaststätte mit Saal sowie Sitz der Verwaltung genutzt. Ein neues museales Gesamtkonzept entstand.

Auftragsgrundlage Entsprechende Beschlüsse der Kreisgremien

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger aus der Region, Kindergartengruppen u. Schulklassen, Touristen

Ziele Festigung des Bewusstseins für Heimat und Brauchtum, Steigerung der Besucherzahlen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zahlen Bauernmuseum						
Besucher	8600	10700	11000	11050	11600	11650

Teilhaushalt 2014

Landkreis Bamberg



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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.200	8.550	13.600	8.600	8.600	8.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.174	31.000	29.000	29.000	29.500	29.500
5 + Auflösung von Sonderposten	41.867	39.268	43.729	43.729	43.729	43.729
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.220	47.150	125.150	125.200	85.200	45.200
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)	137.461	125.968	211.479	206.529	167.029	127.029
11 - Personalaufwendungen	201.374	198.800	285.050	287.850	255.650	205.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.727	179.450	138.450	135.750	102.350	102.350
14 - Planmäßige Abschreibungen	91.896	91.647	91.938	91.825	91.825	91.825
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.592	15.670	15.125	15.225	15.925	15.925
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	417.589	485.567	530.563	530.650	465.750	415.950
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	280.128-	359.599-	319.084-	324.121-	298.721-	288.921-
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)	280.128-	359.599-	319.084-	324.121-	298.721-	288.921-
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)	280.128-	359.599-	319.084-	324.121-	298.721-	288.921-
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)	280.128-	359.599-	319.084-	324.121-	298.721-	288.921-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414401 Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.200	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
414701 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	5.000	0	0	0
414702 Insb. Spenden	0	50	100	100	100	100
4160 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	79	79	79	79	79	79
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	21.371	21.371	21.371	21.371	21.371	21.371
4162 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	1.397	1.397	1.397	1.397
416411 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.417	17.818	20.417	20.417	20.417	20.417
416801 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	465	465	465	465
432102 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	16.022	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
432103 Museumspädagogische Projekte	10.010	10.000	8.000	8.000	8.500	8.500
432104 Trachtenmarkt	6.142	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441111 Vermietung Anwesen Messingschlager u. Gasthaus Schmaus	20.168	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
446110 Erträge von Versicherungen aus Schadensfällen und dgl.	0	50	50	100	100	100
446115 Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
446116 Personalkostenersätze vom Bezirk	29.052	29.000	107.000	107.000	67.000	27.000
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	156.334	155.000	224.500	226.700	200.900	159.000
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.336	13.500	16.900	17.100	16.300	14.000
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.704	30.000	43.500	43.900	38.300	32.700
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	300	150	150	150	150
521111 Unterhalt eigener Gebäude	35.051	50.000	40.000	50.000	15.000	15.000
<u>Erläuterung :</u>						
2013						
Laufende Instandhaltungskosten						
Sanierung des Austragshauses im Museum 45.000,00 €						
- Fassadensanierung (Naturstein-Putzarbeiten)						
Unvorhergesehenes 5.000,00 €						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521112 Wartungsverträge und Reparatur von tech. Anlagen	22.088	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000
521113 Unterhalt von Grünflächen u. Außenanlagen	2.417	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
521115 Restaurierung von Museumsgut	193	500	500	500	500	500
521116 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	377	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
523111 Mieten für Gebäude	499	500	500	500	500	500
523221 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung-Kopierer-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524111 Reinigungskosten	0	250	250	300	300	300
524311 Heizungskosten (Festbrennstoffe und Gas)	10.687	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524321 Strombezugskosten	6.550	8.000	10.000	10.000	10.500	10.500
524331 Wasserversorgung, Entwässerung	1.674	1.500	2.500	2.500	2.600	2.600
524901 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	139	200	200	250	250	250
527141 Werbemittel - Ausstellungen sonstiges	21.676	16.000	18.000	18.000	18.500	18.500
<u>Erläuterung :</u> Werbemittel						
527143 Aufwendungen f. Museumspädagogische Projekte	8.415	12.000	22.000	9.000	9.500	9.500
527144 Aufwendungen f. Trachtenmarkt	2.961	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	282	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542932 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (ab 2008) Förderverein Bauernmuseum	0	70	75	75	75	75
543111 Aufwendungen für Büromaterial	463	500	500	550	550	550
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	506	350	350	400	400	400
543131 Fernmeldekosten, Porto	1.946	3.500	3.000	3.000	3.500	3.500
543901 Druck- und Kopierkosten	907	1.250	1.000	1.000	1.100	1.100
543902 Museumsausstattung	31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543906 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	4.289	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
543916 Sonstige Geschäftsausgaben	847	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544221 Gebäudeversicherungen	1.185	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
544251 Feuer-, Hausrat-, Leihgabenversicherung etc.	697	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	3	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	80.523	80.523	80.561	80.561	80.561	80.561
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.965	3.965	4.119	4.119	4.119	4.119
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.341	7.093	7.192	7.079	7.079	7.079
579121 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	67	66	66	66	66	66
Summe Erträge	137.461	125.968	211.479	206.529	167.029	127.029
Summe Aufwendungen	417.589	485.567	530.563	530.650	465.750	415.950
Abgleich Produkt 25233	280.128-	359.599-	319.084-	324.121-	298.721-	288.921-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681401 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	160.000	0	0	0	0	0
681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	14.000	14.000	11.500	11.500	11.500
783201 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v.1000 Euro	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.307	0	0	0	0	0
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.398	15.000	7.500	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	160.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.705	31.000	23.500	13.500	13.500	13.500
Abgleich Produkt 25233	156.295	27.400-	19.900-	9.900-	9.900-	9.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
419111 G.Sicherung - Örtl. Träger - Bund -	1.436.252	1.250.000	1.470.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Erläuterung :						
Erstattung Bund:						
2014: 30,4 % (Mind. wegen Bildungs- u. Teilhabepaket)						
2013: 33,0 %						
2012: 35,8 %						
2011: 35,8 %						
2010: 23,0 %						
2009: 25,4 %						
2008: 28,6 %						
2007: 31,2 %						
Aufwendungen						
546111 Beteilig. bei Leist. an Jobcenter für Unterkunft und Heizung für Arbeits. n. § 22 SGB II an Deutsche	3.979.776	4.000.000	4.400.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
546211 Beteil. an Jobcenter b.Leist. z. Einglied. v. Arbeitss.nach § 16 Abs.2 S.2 Nr.1-4 SGB II an Deutsche	33.175	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
546311 L-Beteil.an Jobcenter b. einmal. Leist. an Arbeitssuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II) an Deutsche	20.226	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Erträge	1.436.252	1.250.000	1.470.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Summe Aufwendungen	4.033.177	4.090.000	4.530.000	5.130.000	5.130.000	5.130.000
Abgleich Produkt 31210	2.596.925-	2.840.000-	3.060.000-	3.630.000-	3.630.000-	3.630.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414401 Pers.Kost.Erstattungen - Jobcenter-	146.902	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Erläuterung : Erstattungen für Personal, das bei dem Jobcenter eingesetzt ist und nicht für Leistungen für Unterkunft und Verpflegung tätig ist						
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	419.296	439.500	430.000	434.300	438.600	443.000
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	39.142	36.600	35.000	35.400	35.800	36.200
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	84.625	86.800	84.000	84.800	85.600	86.500
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	200	200	200	200	200
541201 - Jobcenter -	4.322	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543903 - Jobcenter -	0	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
Summe Erträge	146.902	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Summe Aufwendungen	547.385	597.800	583.900	589.400	594.900	600.600
Abgleich Produkt 31291	400.483-	437.800-	423.900-	429.400-	434.900-	440.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531891 Verein für Jugendhilfe	45.967	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
531897 Project X	9.390	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	55.357	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Abgleich Produkt 36333	55.357-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	2.753	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
533128 freie Jugendhilfeträger	536.964	479.000	504.000	510.000	526.000	526.000
533129 Honorarkräfte	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
545243 Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	8.206	0	0	0	0	0
Summe Erträge	2.753	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	545.170	514.000	539.000	545.000	561.000	561.000
Abgleich Produkt 36334	542.417-	514.000-	539.000-	545.000-	561.000-	561.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	8.451	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
533128 freie Jugendhelferträger	757.467	721.000	823.000	845.000	868.000	868.000
533129 Honorarkräfte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
545243 Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	6.149	0	0	0	0	0
Summe Erträge	8.451	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	763.616	761.000	863.000	885.000	908.000	908.000
Abgleich Produkt 36335	755.165-	761.000-	863.000-	885.000-	908.000-	908.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422121 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	6.140	0	0	0	0	0
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	8.366	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
533228 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	432.222	412.000	424.000	437.000	450.000	450.000
Summe Erträge	14.506	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	432.222	412.000	424.000	437.000	450.000	450.000
Abgleich Produkt 36336	417.716-	412.000-	424.000-	437.000-	450.000-	450.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421121 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	63.777	60.000	24.000	24.000	24.000	24.000
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	558.367	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
Aufwendungen						
526121 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
533128 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.021.136	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
533129 MoBam	210.694	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
545243 Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	270.167	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Summe Erträge	622.144	500.000	464.000	464.000	464.000	464.000
Summe Aufwendungen	1.501.997	1.338.000	1.438.000	1.438.000	1.438.000	1.438.000
Abgleich Produkt 36337	879.853-	838.000-	974.000-	974.000-	974.000-	974.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421121 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensersatz außerhalb von Einrichtungen	108	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422121 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	204.972	320.000	128.000	128.000	128.000	128.000
448102 Erstattungen des Landes	86.565	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	155.641	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
448205 Erstattungen durch den Bezirk	144.276	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Aufwendungen						
533128 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) § 34 betreutes Wohnen	8.840	0	0	0	0	0
533228 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	2.242.195	2.550.000	2.550.000	2.626.500	2.705.000	2.706.000
545243 Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	328.708	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
Summe Erträge	591.562	710.000	518.000	518.000	518.000	518.000
Summe Aufwendungen	2.579.743	2.795.000	2.795.000	2.871.500	2.950.000	2.951.000
Abgleich Produkt 36338	1.988.181-	2.085.000-	2.277.000-	2.353.500-	2.432.000-	2.433.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421121 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	0	50	100	100	100	100
422121 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	0	50	100	100	100	100
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	50	100	100	100	100
Aufwendungen						
533128 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
533228 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Erträge	0	150	300	300	300	300
Summe Aufwendungen	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Abgleich Produkt 36339	0	21.850-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448202 Benutzungsentgelte (kreisang. Gemeinden)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448401 Benutzungsentgelte - Polizei	20.157	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.404	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.327	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
521111 Unterhalt eigener Gebäude	9.086	12.000	17.000	15.000	15.000	15.000
521112 Unterhalt bautechnischer Anlagen - Wartungen , TÜV-Prüfungen	5.522	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
521113 Sonstiger Unterhalt von Grünflächen - Außenanlagen-	295	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
521117 Technische Geräte und Apparate (Instandhaltung)	0	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000
524111 Reinigungskosten	94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524311 Heizungskosten	4.638	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524321 Strombezugskosten	2.846	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
524331 Wasserversorgung, Entwässerung	250	350	350	400	400	400
524901 Haus-, Grundstückslasten, Grundsteuer, Müllabfuhr	349	500	500	500	500	500
526111 Dienst- und Schutzkleidung	627	500	500	500	500	500
526121 Aus- und Fortbildung f. Atemschutzpers.	2.042	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527122 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	300	300	300	300	300
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten - Ausbilder u. Gerätewarte-	12.352	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
542111 Entschäd. für ehrenamtl. Tätig. nach den Kommunalverfassungsgesetzen sowie den örtlichen Satzungen	61.408	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
543141 Fernsprechgeb./Fax	1.616	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
543916 Sonstige Geschäftsausgaben	35.935	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
544221 Gebäudebrandversicherung	183	210	210	210	210	210
544251 Mobilversicherung	388	420	420	400	400	400
545401 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich (BRK-Kreisverband)	3.888	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	2	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	19.857	19.857	19.857	19.857	19.857	19.857
571411 Abschreibungen auf Maschinen	514	513	513	513	513	255
571441 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	124	123	123	123	123	123
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.581	9.417	10.267	9.867	5.584	5.018
Summe Erträge	20.157	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Summe Aufwendungen	179.328	198.290	206.140	202.270	198.087	197.263
Abgleich Produkt 12612	159.171-	188.790-	196.640-	192.770-	188.587-	187.763-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.378	27.500	49.000	23.000	23.000	23.000
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	10.378	32.500	49.000	23.000	23.000	23.000
Abgleich Produkt 12612	10.378-	32.500-	49.000-	23.000-	23.000-	23.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414102 KFZ-Steuer-Verbund	511.910	511.000	645.000	645.000	645.000	645.000
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.190.385	1.166.969	1.139.891	1.117.958	1.110.152	1.070.913
4162 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	10.126	10.234	12.480	12.480	12.480	12.480
416411 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	623	622	622	622	622	622
432142 Sondernutzungsgeb. und ähnl.	6.378	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441101 Mieten und Pachten - Bauhof	527	500	500	500	500	500
448207 Unterhaltungsablösung	10.182	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
454111 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2	0	0	0	0	0
454211 Erträge aus der Veräußerung von bewegl.u. immat. Vermögensgegenst. oberh. v. 410 EUR	6.042	0	0	0	0	0
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
471101 Aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	902.112	945.000	1.020.000	1.030.200	1.040.500	1.050.900
501202 Leistungsentgelte	15.200	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	90.292	81.000	86.000	86.900	87.800	88.700
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	189.920	192.000	205.000	207.100	209.200	211.300
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	387	5.000	550	550	550	550
521111 Unterhalt eigener Gebäude - Bauhof	23.491	20.000	52.000	40.000	40.000	40.000
521113 Unterhalt Grünflächen, Aussenanlagen	494	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522101 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	168.123	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Erläuterung : kleinere Maßnahmen für Verbesserung der Kreisstraßen						
522102 Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	62.765	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
522103 Unterhalt: Winterdienst	308.479	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
522104 Sonstiger Straßenunterhalt	1.391	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522105 Brücken, Gewässer, Dämme u.ä.	40.579	30.000	80.000	35.000	35.000	35.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522106 Unterhalt von Straßen	413.700	500.000	550.000	510.000	510.000	510.000
523211 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge (ab 2008)	2.958	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
524311 Heizungskosten - Bauhof	25.747	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524321 Strombezugskosten - Bauhof	9.427	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524331 Wasserversorgung, Entwässerung - Bauhof	1.638	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
524901 Haus-, Grundstückslasten - Bauhof	2.593	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525101 Unterhalt der Fahrzeuge	106.184	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
525102 Betriebs- und Schmierstoffe	114.097	120.000	120.000	120.000	121.000	121.000
526111 Dienst- und Schutzkleidung	9.245	9.000	9.000	9.000	9.500	9.500
528102 Werkstättenbedarf	16.020	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
543302 Abmarkungskosten, Grenzsteine	642	1.000	1.500	1.500	1.600	1.600
544241 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	13.873	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	3.957	0	0	0	0	0
571131 Abschreibungen f. Kostenbeteiligung nach dem EKrG	60.399	55.743	60.521	60.521	60.521	60.520
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	41.387	40.278	44.712	44.711	42.344	40.588
571311 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	148.062	148.061	148.058	146.024	145.420	141.882
571341 Abschreibungen auf Straßen	2.333.274	2.428.000	2.462.000	2.358.000	2.344.000	2.226.000
571359 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.380	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379
571411 Abschreibungen auf Maschinen	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057
571431 Abschreibungen auf Fahrzeuge	154.557	117.222	121.369	102.763	88.872	73.503
571441 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.589	3.410	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	71.741	47.091	63.383	58.993	52.348	43.813
Summe Erträge	1.736.176	1.704.325	1.809.493	1.787.560	1.779.754	1.740.515
Summe Aufwendungen	5.338.760	5.459.041	5.743.829	5.532.498	5.509.891	5.376.092
Abgleich Produkt 54220	3.602.584	3.754.716	3.934.336	3.744.938	3.730.137	3.635.577
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land	13.557	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681201 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	8.945-	0	0	0	0	0
6831 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 410 EUR	8.813	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781301 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	48.808	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000
<u>Erläuterung :</u> Zuschüsse an Gemeinden z.B. Ausbau von Geh.- und Radwegen durch Gemeinde						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	25.393	15.000	60.000	15.000	15.000	15.000
783105 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	292.396	320.000	170.000	100.000	100.000	100.000
<u>Erläuterung :</u> Kastenwagen - Ersatzbeschaffung BA 2042 -Bj 94 37.000,- € Ladog Ersatzbeschaffung f. defekten Multicar BA 2050 117.000,- € Schneepflug f. Ladog 10.000,- € Streuer f. Ladog Erstzstreuer Bj 2001 - boisher kein Feuchtstreuer 38.000,- € Umbau Unimog BA 2080 Umbau f. Mulagmäher 30.000,- € Schneepflug f. Unternehmer Betzolg Ersatzbeschaffung Bj. 1987 18.000,- € GPS-Geräte - Ausstattung Winterdienstfahrzeuge 60.000,- € insgesamt: 310.000,- €						
785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.742	50.000	10.000	20.000	20.000	20.000
785202 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen -Straßen-	7.370	10.000	50.000	12.000	12.000	12.000
785203 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Baunebenkosten-	13.495	0	0	50.000	60.000	60.000
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	81.243	385.000	1.400.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Rest Sanierung Bauhof und Salzhalle						
785303 Auszahlungen für Betriebstechnik	0	30.000	16.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	13.425	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	499.447	860.000	1.756.000	257.000	267.000	267.000
Abgleich Produkt 54220	486.022-	860.000-	1.756.000-	257.000-	267.000-	267.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	9.540	9.539	9.539	9.539	9.539	9.539
448102 Erstattungen des Landes	405.320	430.000	440.000	440.000	420.000	420.000
<u>Erläuterung :</u> ÖPNV-Zuschuss (405.000,-) und Zuschuss Bedarfsverkehr 25.000 bis 35.000 €						
448202 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	108.000	41.200	32.600	24.100	24.100
<u>Erläuterung :</u> 2013 Harmonisierungsverluste Stadt Bamberg (50 %) wegen Haustarif. Wird bis 2018 gezahlt. Keine Forderung für 2010/2011. Nachzahlung für 2012 in 2013.						
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	60.877	62.200	64.400	65.000	65.700	66.400
502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.432	0	0	0	0	0
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.760	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.573	12.600	13.000	13.100	13.200	13.300
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	300	50	50	50	50
527141 Sandkerwa-Express, Mifaz, AGFK, NVP	2.287	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
531211 ÖPNV-Ausgleichsleistung	67.486	159.400	158.300	158.300	158.300	158.300
<u>Erläuterung :</u> Umlandsgemeinden (Verträge): Einigung mit Stadt Bamberg: 50 % trägt Stadt Bamberg (Gesamtkosten 880.000 €), den Rest Landkreis (davon 1/3) und die Gemeinden 2013 und Folgejahre bis 2019: jeweils 146.907 € u. 11.346 (für Vorjahr)						
531711 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	33.302	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<u>Erläuterung :</u> 35.000,- € tarifmindernde Maßnahmen, d.h. Tarifsenkungen v. Verkehrsunternehmen, die auf Wunsch des Landkreises bzw. Gemeinden durchgeführt werden.						
531712 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterung :</u> Eisenbahnnebenstrecke Strullendorf-Schlüsselfeld erneute Bezuschussung des Betriebs, wenn Strecke nach Mängelbeseitigung freigegeben wird						
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	200	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542932 Mitgliedsbeiträge insb. AGFK	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<u>Erläuterung :</u> Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommune						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	225	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	40	300	300	300	300	300
543131 Post- und Portogeb.	0	400	400	400	400	400
543141 Fernsprechgeb./Fax	49	300	350	350	350	350
543301 Aufwendungen für Sachverständige	17.519	18.000	35.000	48.000	15.000	15.000
<u>Erläuterung :</u> Weiterführung Bearbeitung Nahverkehrsplan durch VGN 2014: Haushaltsbefragung Beschluss UWAS v. 17.02.2014- Gesamtkosten ca. 40.000,-- € - Landkreis 20.000,-- € 2015: Beschluss 17.02.2014 - Verkehrsstudie Mobilität in Deutschland: Aufstockung 33.000,-- €						
543901 Druck- und Kopierkosten	1.113	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543902 Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	200	200	200	200	200
543914 Bürgerbus	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> bis 2011 bei 543916, danach Aufteilung						
543915 Umsetzung NVP/Bedarfsverkehr	0	140.000	195.000	280.000	320.000	320.000
<u>Erläuterung :</u> Pilotprojekt Bedarfsverkehre Sonstige Defizitbehebungen Steigend bis 2016; anpassbar an die tats. Entwicklung						
543916 Sonstige Geschäftsausgaben	12.670	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
543917 Verstärkerfahrten	57.001	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>Erläuterung :</u> bei zusätzlichem Bedarf zusätzliche Fahrten bei bestehenden Linien (insb. Schülerverkehre) bis 2011 bei 543916, danach Aufteilung						
543918 Freizeitlinien	13.306	19.000	18.000	19.000	19.000	19.000
545301 Erstattungen an Zweckverbände - VGN - Personal/Sachaufw.	97.632	83.800	99.300	98.000	98.000	98.000
<u>Erläuterung :</u> dauerhafter Anteil an Personal- u. Sachaufwendungen des VGN						
545302 Erstattungen an Zweckverbände - VGN -	631.140	539.000	447.000	354.000	262.000	170.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Harmonisierungs- u. Durchtarifierungsverluste (Ausgleich der Verluste, die den Verkehrsunternehmen im Landkreis durch die Anwendung des VGN-Tarifs entstehen), wird von Jahr zu Jahr abschmelzen (bis 2018).						
571131 Abschreibungen aus Investitionsförderung	26.489	26.488	26.795	26.795	26.795	26.795
Summe Erträge	414.860	547.539	490.739	482.139	453.639	453.639
Summe Aufwendungen	1.048.401	1.187.488	1.174.195	1.179.195	1.095.095	1.003.995
Abgleich Produkt 54710	633.541-	639.949-	683.456-	697.056-	641.456-	550.356-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781301 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	8.500	8.500	8.500	8.500	1.008.500
Erläuterung : evtl. ab 2016 Beteiligung des Landkreises an den Kosten für den regionalen Omnibusbahnhof						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	8.500	8.500	8.500	8.500	1.008.500
Abgleich Produkt 54710	0	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	1.008.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Landratsamt Bamberg



Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Leistung 61111 **Allgemeine Leistungen des kommunalen
 Finanzausgleichs**

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
401101 Grundsteuer A von gemeindefreien Gebieten	23.960	23.960	23.960	23.960	23.960	23.960
401301 Gewerbesteuer	955	0	0	0	0	0
411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	16.825.784	18.898.000	18.980.000	18.500.000	19.000.000	19.500.000
413101 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Art / FAG (Kopfbeträge)	2.444.734	2.445.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000
413104 Überlassung Grunderwerbsteuer	1.588.316	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
416111 Investitionszuschüsse	949.266	1.086.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Aufwendungen						
545244 Rückerstattung von Gewerbe- und Grundsteuer	0	500	500	500	500	500
573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	1.266-	0	0	0	0	0
Summe Erträge	21.833.015	23.602.960	23.833.960	23.353.960	23.853.960	24.353.960
Summe Aufwendungen	1.266-	500	500	500	500	500
Abgleich Produkt 61111	21.834.281	23.602.460	23.833.460	23.353.460	23.853.460	24.353.460
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681101 Investitionszuschüsse vom Land	949.266	1.086.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	949.266	1.086.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 61111	949.266	1.086.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Landratsamt Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
418121 Kreisumlage - Ungedeckter Bedarf -	48.850.792	49.024.864	52.191.842	54.800.000	54.000.000	54.000.000
Erläuterung :						
Hebesatz 44,0 v.H. (Vorjahr 45,0 v.H., Vorvorjahr 46,0 v.H.)						
Summe Erträge	48.850.792	49.024.864	52.191.842	54.800.000	54.000.000	54.000.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 61112	48.850.792	49.024.864	52.191.842	54.800.000	54.000.000	54.000.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Landratsamt Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
537211 Bezirksumlage	23.049.855	22.556.607	23.015.916	24.000.000	23.500.000	23.500.000
Erläuterung : Hebesatz 19,4 v.H. (2013: 20,7 v.H. , 2012: 21,7 v.H., 2011: 19,9 v.H., 2010: 16,0 v.H.)						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	23.049.855	22.556.607	23.015.916	24.000.000	23.500.000	23.500.000
Abgleich Produkt 61114	23.049.855-	22.556.607-	23.015.916-	24.000.000-	23.500.000-	23.500.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Landratsamt Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
456301 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	0	0	15.000	30.000	30.000	30.000
Summe Erträge	0	0	15.000	30.000	30.000	30.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 61210	0	0	15.000	30.000	30.000	30.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Landratsamt 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
551430 Kreditzinsen an Bayer. Landesbank	172.660	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
551630 Kreditzinsen an Sparkassen	906.177	1.200.000	1.310.000	1.578.000	1.912.000	1.826.000
551730 Kreditzinsen an Priv. Bereich / Hypobk. etc.	110.760	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5599 Sonstige Finanzaufwendungen (Ausgleichsbuchungen Kredite)	3.690	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.193.287	1.483.000	1.593.000	1.861.000	2.195.000	2.109.000
Abgleich Produkt 61211	1.193.287-	1.483.000-	1.593.000-	1.861.000-	2.195.000-	2.109.000-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
692430 Einzahlungen aus Kreditaufnahme für Investitionen vom sonstigen öffentlichen Bereich	550.000	0	0	0	0	0
692630 Einzahlungen aus Kreditaufnahme für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	3.000.000	6.930.000	12.600.000	12.500.000	3.320.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
792430 Tilgung von Krediten für Investitionen an sonstigen öffentlichen Bereich	70.252	82.000	84.000	86.000	86.000	86.000
792630 Tilgung von Krediten für Investitionen an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.969.115	2.000.000	2.210.000	2.358.000	2.522.000	13.436.000
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute	149.814	315.000	330.000	345.000	345.000	345.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	550.000	3.000.000	6.930.000	12.600.000	12.500.000	3.320.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.189.181	2.397.000	2.624.000	2.789.000	2.953.000	13.867.000
Abgleich Produkt 61211	1.639.181-	603.000	4.306.000	9.811.000	9.547.000	10.547.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Landratsamt Bamberg



Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem
 Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung 61213 Zins- und ähnliche Erträge (aus Geldanlagen)

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461201 Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	147.236	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Aufwendungen						
551630 Kontokorrentzinsen	0	300	300	300	300	300
Summe Erträge	147.236	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Summe Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
Abgleich Produkt 61213	147.236	129.700	129.700	129.700	129.700	129.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Landratsamt Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481106 Verzinsung des Anlagekapitals	32.446	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Erläuterung :						
Abfallbeseitigung						
Gegenkto. 53710.581106						
Summe Erträge	32.446	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 61214	32.446	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Anlagen

u.a. Stellenplan

Übersicht

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

Voraussichtlicher

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2013	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2014	Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2014
1.	Schulden aus Krediten von/vom					
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
1.2	Land	0	0	0	0	0
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
1.4	Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
1.5	sonstigen öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
1.6	Kreditmarkt *übertragene Kreditermächtigungen	28.286	25.866	6.930 3.000 *	2.420	33.376
Summe 1		28.286	25.866	9.930	2.420	33.376
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 des Kreises beim Zweckverband Gymnasien beträgt ca. 7,66 Mio. €

H:\hkr01\Hh2014\Zusammenstellung_Haushalt\Anlagen\[Schulden_2014.xls]Tabelle1

Übersicht

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2013	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2014	Abgänge 2014	Zugänge 2014	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2014
Sonderposten für Gebührenaussgleich					
Abfallwirtschaft	4.398	4.750	0	0	4.750

Stellenplan 2014

Teil A: Beamte

Qualifikations- ebene	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
		ingesamt	darunter			30.06.2013	31.01.2014
			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	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	A 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 14	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
	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	3,00	0,00	0,00	2,00	2,00	3,00
	A 11	6,00	0,00	0,00	7,00	6,30	5,30
	A 10	1,00	0,00	0,00	2,00	1,93	0,98
	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qualifikations- ebene 2	A 9	10,50	4,00	0,00	10,00	9,95	10,74
	A 8	6,00	0,00	0,00	7,50	7,27	5,76
	A 7	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,96
	A 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:		33,50	4,00	0,00	35,50	34,45	32,74

Stellenplan 2014

Teil B: Beschäftigte

I a. frühere Angestellte

(nach Entgeltgruppen TVöD)

Entgeltgruppe	Zuordnung aus Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
				30.06.2013	31.01.2014
15 ü	I	0,00	0,00	0,00	0,00
15	I a	1,00	1,00	1,00	1,00
14	I b	0,00	0,00	0,00	0,00
13	II	0,00	0,00	0,00	0,00
12	III / II	3,00	2,00	1,00	3,00
11	III IV a / III	9,50	10,00	10,00	8,60
10	IV a IV b / IV a	17,50	18,00	17,00	17,50
9	IV b / IV b	66,63	63,38	63,53	64,80
8	V V c / V b c	21,00	20,00	18,91	18,89
7	keine Zuordnung	0,00	0,00	0,00	0,00
6	VI b	45,09	43,84	48,58	41,75
5	V II / VII b VII	54,29	55,54	55,51	54,18
4	keine Zuordnung	0,00	0,00	0,00	0,00
3	VIII / VII VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IX a IX	0,00	0,00	0,00	0,00
1	keine Zuordnung	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		218,01	213,76	215,53	209,72

I b. frühere Angestellte

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

S-Gruppen	Zuordnung zu Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
				30.06.2013	31.01.2014
S17	11	1,00	1,00	1,00	1,00
S16	11	0,00	0,00	0,00	0,00
S15	10	1,30	1,17	1,17	0,77
S14	9	9,40	9,40	8,80	9,80
S13	9	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	9	6,50	6,50	6,50	6,00
S11	9	1,50	1,50	1,50	1,00
Summe		19,70	19,57	18,97	18,57

	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
			30.06.2013	31.01.2014
Summe Entgeltgruppen	218,01	213,76	215,53	209,72
Summe S-Gruppen	19,70	19,57	18,97	18,57
Gesamtsumme	237,71	233,33	234,50	228,29

Stellenplan 2014

Teil B: Beschäftigte

II. frühere Arbeiter

Entgeltgruppe	Zuordnung aus Lohngruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
				30.06.2013	31.01.2014
8	S 8 / S 8a	1,00	1,00	1,00	1,00
	S 7 / S 8 / S 8a	6,00	6,00	5,00	5,00
7	keine Zuordnung	0,00	0,00	0,00	0,00
6	S 5 / S 6 / S 6a	3,00	3,00	2,00	2,00
5	S 5 / S 5a	4,00	4,00	4,00	4,00
	S 4 / S 5 / S 5a	15,00	15,00	15,00	15,00
4	keine Zuordnung	0,00	0,00	0,00	0,00
3	S 2 / S 3 / S 3a	0,00	0,00	0,00	0,00
6	5 / 6 / 6 a	2,00	1,00	1,00	2,00
5	4 / 5 / 5a	3,00	4,00	3,62	2,12
	4 / 5	5,00	5,00	5,00	5,00
4	3 / 4 / 4a	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2 / 3 / 3 a	1,00	1,00	1,00	1,03
2 ü	1 / 2 / 2 a	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1 / 1 a	7,32	8,23	8,08	6,74
1	1 / 1 a	5,60	4,69	4,69	5,60
Summe		52,92	52,92	50,39	49,49

Stellenplan 2014

Teil C: Aufteilung der Stellen nach Organisationseinheiten

I. Beamte

Org.-Einheit	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung des Produkts	Bes. Ordnung B	Besoldungsordnung A -										Summe	
					Qualifikationsebene 4, 3 und 2											
					B6	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8		A7
LB	Büro Landrat	1.1.1.1.0	Landrat	1,00												
		1.1.1.1.0	Büro des Landrats				1,00			1,00					1,00	
LB2	Wirtschaftsförderung	5.7.1.1.1	Wirtschaft und Tourismus										0,40			
P	Personalrat	1.1.1.5.9.00	Personalrat									1,00 *				
A	Recht, Baukultur, Nachhaltige Entwicklung	1.1.1.6.5	Recht, Baukultur, Nachhaltige Entwicklung		1,00											
Z1	Organisation, IuK	1.1.1.5.0	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							1,00						
		1.1.1.5.5	Betrieb der Druckerei									1,00 *				
Z2	Personal	1.1.1.2.3.00	Personalangelegenheiten									1,00				
Z3	Finanzen Kämmerei Kreiskasse	1.1.1.3.0	Finanzmanagement				1,00					1,00 *	0,50			
												1,00 *				
11.1	Kommunalaufsicht	1.1.1.8.0	Kommunalaufsicht							1,00						
12.1	Schulen	2.1.0.0.0	Zentrale Schulverwaltung										0,50			
12.2	Kultur und Sport	2.5.2.1.1	Kultur und Wissenschaft, Museen Verwaltung						0,50							
		2.6.3.1.1	Betrieb Musikschule						0,50							
13	Abfallwirtschaft	5.3.7.1.0	Kommunale Abfallwirtschaft										1,00			
21	Soziales	3.1.0.0.0	Verwaltung der Sozialhilfe					1,00			1,00	2,00	0,50			
22	Jugend und Familie	3.6.3.9.2	Verwaltung der Jugendhilfe						2,00			1,5	0,60			
31.2	Ausländer	1.2.2.3.0	Regelung des Aufenthalts von Ausländern							1,00			1,00			
32	Straßenverkehr	1.2.2.4.3.0.0	Aufgaben der Zulassungsstelle											1,00		
33	Gewerberecht	1.2.2.1.6.00	Jagd- und Fischereiwesen									0,50				
41.1	Bauordnung	5.2.1.0.0	Bau- und Grundstücksordnung (FB 41.1)									1,50				
41.2	Bauleitplanung	5.1.1.2.0	Bauleitplanung (FB 41.2)							1,00			0,50			
42.2	Wasserrecht	5.5.2.1.0	Wasserrecht							1,00			1,00			
Summe:				1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	3,00	6,00	1,00	10,50	6,00	2,00	0,00	33,50

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

Org.-Einheit	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung des Produkts	Entgeltgruppe															Summe						
				15ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2ü		2	1				
32	Straßenverkehr	1.2.2.4.1.00	Straßenverkehrsaufsicht									1,00 (ku 8)	1,00		1,50										
		1.2.2.4.2.00	Aufgaben der Führerscheinstelle													5,00									
		1.2.2.4.3.00	Aufgaben der Zulassungsstelle								1,00					5,50 (ku 5)	5,00								
33	Gewerberecht	1.2.2.1.5.00	Gaststätten- und gewerberechtliche Aufgaben													0,67 (ku 3)									
		1.2.2.1.6.00	Jagd- und Fischereiwesen												0,50	0,50									
34	Veterinärwesen	1.2.2.7.0	Veterinärwesen, Tierschutz und Tierseuchen												1,00	1,00	1,00 (ku 3)								
4	Bauen, Planen, Umwelt	1.1.1.6.4	GB 4 - Bauen, Planen Umwelt													2,00	0,50 (ku 3)								
41.1	Bauordnung	5.2.1.0.0	Bau- und Grundstücksordnung (FB 41.1)						2,00	1,00	1,00 (St. 5)				1,00 (ku 5)	0,75									
41.2	Bauleitplanung	5.1.1.2.0	Bauleitplanung (FB 41.2)							1,00	2,00					2,00									
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 (St. 5)				1,00	1,00 (ku 3)									
43.2	Kreiseigener Tiefbau	5.4.2.0.0	Tiefbauverwaltung					1,00	1,00	1,00	3,00 (St. 5) 2,00 (ku 8)	1,00		3,67	0,70										
Summe:				0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	9,50	17,50	66,63	21,00	0,00	45,09	54,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,01	

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

Org.-Einheiten	Bezeichnung des FB	Produkt	Bezeichnung des Produkts	Entgeltgruppe																	Sum-me				
				11	10	9	9	9	9																
				S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2					
21	Soziales	3.4.3.1.0	Betreuungsstelle								1,00														
22	Jugend und Familie	3.6.0.0.0	Verwaltung der Jugendhilfe (Sozialpädagoen)		1,00		1,30	9,40			6,50	0,50													
Summe:				0,00	1,00	0,00	1,30	9,40	0,00	6,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70	
				Entgeltgruppen und S-Gruppen																					
				15ü	15	14	13	12	11 / S17	10 / S15	9 / S11 / S12 / S13 / S14	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1					
Summe der Beschäftigten				0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	9,50	17,50	66,63	21,00	0,00	45,09	54,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,01
Summe der Sozialpädagogen, eingruppiert in S- Gruppen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,30	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70	
Gesamtsumme				0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	10,50	18,80	84,03	21,00	0,00	45,09	54,29	0,00	237,71								

Stellenplan 2014

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

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

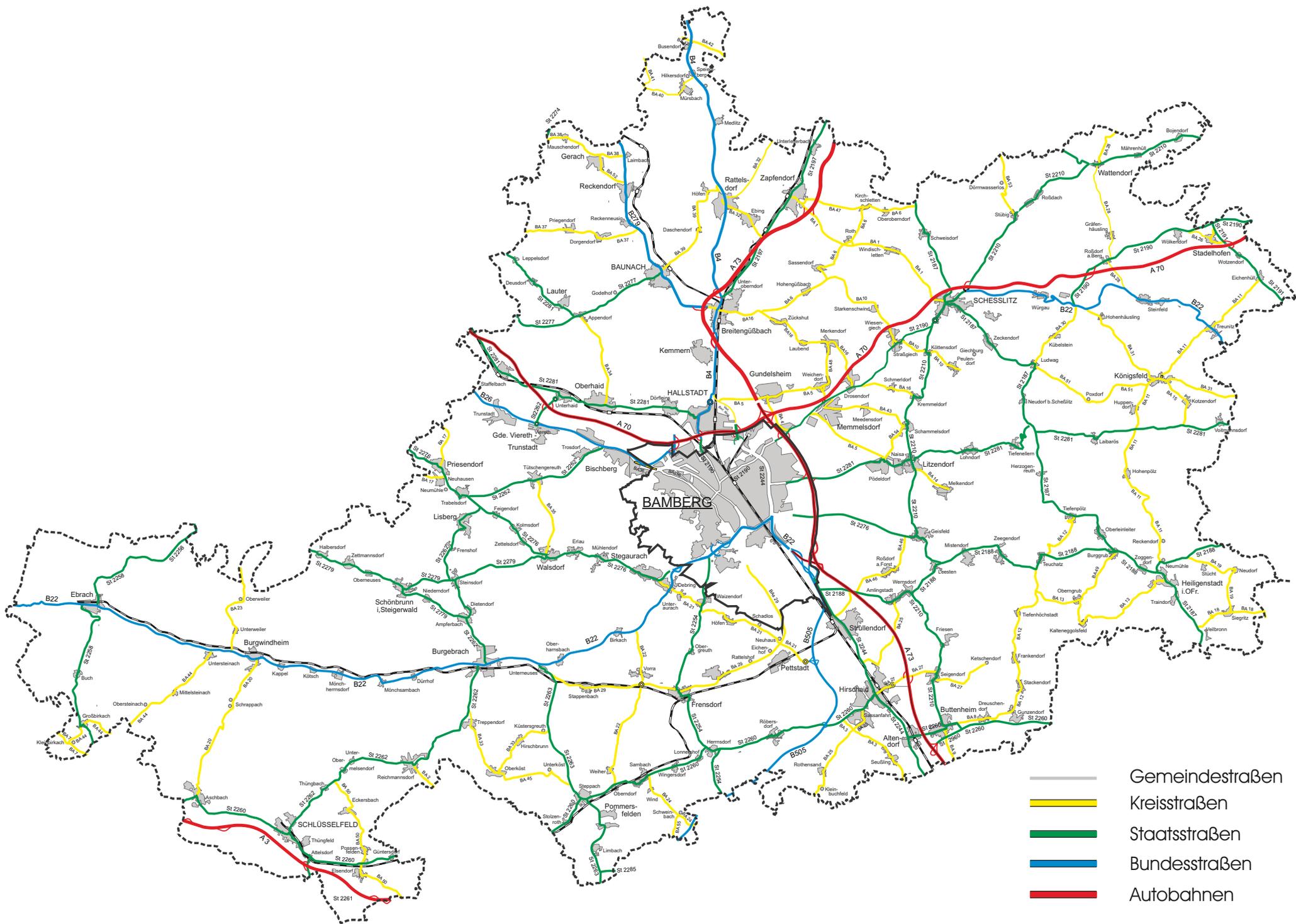
Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen für 2014	Zahl am		Erläuterungen
			30.06.2013	31.01.2014	
Anwärter	Anwärterbezüge	3	0	3	
Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsentgelt	16	15	14	
Auszubildender zum Fachinformatiker	Ausbildungsentgelt	0	0	0	
Straßenwärter	Ausbildungsentgelt	2	2	2	
Bauzeichner	Ausbildungsentgelt	0	0	0	
Praktikanten Sozialberufe	Praktikantenentgelt	2	0	1	
Summe		23	17	20	

Sondervermögen des Landkreises Bamberg

"Grundstücke und Gebäude der Kreiskrankenhäuser
Burgebrach und Scheßlitz"

Wirtschaftsplan 2014

	Ansatz 2014 in €	Ansatz Vorjahr in €	Ergebnis 2012 in €
1. Erträge			
1.1: aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.091.151,00	1.168.829,00	1.189.559,89
1.2: aus der Auflösung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung	19.170,00	19.170,00	19.170,00
1.3: Summe der Erträge	<u>1.110.321,00</u>	<u>1.187.999,00</u>	<u>1.208.729,89</u>
2. Aufwendungen			
2.1: aus Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.159.095,00	1.267.910,00	1.292.034,57
2.2: aus Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
2.3: Summe der Aufwendungen	<u>1.159.095,00</u>	<u>1.267.910,00</u>	<u>1.292.034,57</u>
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>-48.774,00</u>	<u>-79.911,00</u>	<u>-83.304,68</u>
4.: Außerordentliche Erträge (Auflösung SoPo aus Vorjahren)			234.208,25
5.: Jahresüberschuss nach außerord. Ergebnis	<u>-48.774,00</u>	<u>-79.911,00</u>	<u>150.903,57</u>



- Gemeindestraßen
- Kreisstraßen
- Staatsstraßen
- Bundesstraßen
- Autobahnen