

Doppischer Haushaltsplan Haushaltsjahr 2008



Kreistag 11. April 2008

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Allgemeines zur Doppik	4
Vorbericht zum Haushalt	8
Haushaltssatzung, Gesamthaushalt (Trennblatt gelb)	17
Haushaltssatzung	18
Gesamthaushalt -Ergebnisplan-	20
Gesamthaushalt -Finanzplan, A Zahlungsübersicht-	22
Gesamthaushalt -Finanzplan, B Investitionsmaßnahmen-	24
Übersicht Ergebnisplan (Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen)	34
Teilhaushalte nach Organisation Landratsamt (Trennblatt grün)	37
Kreisorgane und direkt zugeordnete Bereiche (L)	38
Wirtschaftsförderung (LB 3)	42
Zentrale Angelegenheiten (Z)	46
Organisation, LuK (Z 1)	50
Personal (Z 2)	54
Finanzen (Z 3)	58
Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung (Z 4)	62
Kommunales, Kreiseinrichtungen (1)	66
Kommunalaufsicht, Rechnungsprüfung (11)	70
Schulen (12.1)	74
Kultur und Sport (12.2)	78
Abfallwirtschaft (13)	82
Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit (2)	86
Soziales (21)	90
Jugend und Familie (22)	94
Gesundheitswesen (23)	98
Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz (3)	102
Öffentliche Sicherheit (31.1)	106
Ausländer (31.2)	110
Straßenverkehr (32)	114
Gewerberecht (33)	118
Veterinärwesen (34)	122
Planen, Bauen, Umwelt (4)	126
Bauordnung, Bauleitplanung (41)	130
Umweltschutz, Naturschutz, Kreisfachberater, Wasserrecht (42)	134
Hochbau (43.1)	138
Tiefbau (43.2)	140
Allgemeine Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)	144
Organigramm	148
Weitergehende Infos zu einzelnen Produkten (Trennblatt blau)	149
Gebäudemanagement	150
Realschulen	162
Volkshochschule	174
Kreismusikschule	179
Bauernmuseum Frensdorf	183
Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	188
Hilfen zur Erziehung	190
Atenschutzzentrum Strullendorf	197
Kreisbauhof (Straßenunterhalt)	199
Allgemeine Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)	202
Anlagen (Trennblatt rosa)	205
Schuldenübersicht	206
Sonderposten (Rücklagen)	207
Stellenplan	208
Wirtschaftsplan Sondervermögen „Grundstücke u. Gebäude Kreiskrankenhäuser“	216

Vorwort

Der Haushalt 2008 ist der zweite 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 Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr ist im Haushalt des Landkreises Bamberg für 2008 zwangsläufig eine bessere als die im letzten Jahr mit dem Methodik- und Systemwechsel beim Übergang von der Kameralistik.

Trotzdem sind punktuell auch in diesem Jahr hier noch Vorbehalte zu machen. So wurden z.B. Berichtigungen im Kontenplan durchgeführt und die im Vorjahr durch eigene Berechnung ermittelten überschlägigen Abschreibungen wurden nun durch Werte aus einer von der Vermögensbuchführung abgeleiteten Abschreibungsvorschau ersetzt.

Mit der am 17. Dezember 2007 vom Kreistag beschlossenen Eröffnungsbilanz, die unten in Kurzfassung dargestellt ist, wurde das Gesamtsystem der Doppik komplettiert, so dass derzeit auch die Arbeiten für den ersten doppischen Jahresabschluss 2007 laufen können. Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Umstellung im Landkreis Bamberg gut gelungen ist. Dies wird auch aus überörtlicher Sicht bestätigt, auch wenn noch einige Anpassungsarbeiten zu leisten sind. Die Umstellung dient dabei 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 im 1. doppischen Haushalt 2007 praktiziert wurde.

Die **Eröffnungsbilanz** zum 1.1.2007 stellt sich im Überblick wie folgt dar:

Aktiva (<u>Was</u> für ein Vermögen ist vorhanden)		Passiva (<u>Wie</u> ist das Vermögen finanziert)	
Anlagevermögen	108.762.960,09 €	Eigenkapital	40.515.193,85 €
Umlaufvermögen	8.188.405,56 €	Sonderposten	30.737.863,35 €
		Rückstellungen	9.034.225,33 €
		Verbindlichkeiten	37.271.869,58 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	607.786,46 €	Passive Rechnungsabgrenzung	- €
Summe Aktiva	117.559.152,11 €	Summe Passiva	117.559.152,11 €

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 auch die Kommunale Haushaltsverordnung -Doppik- vom 05. Oktober 2007, die Entwürfe des Kommunalen Kontenplanes Bayern und der Bewertungsrichtlinie Bayern, an deren Erarbeitung der Landkreis Bamberg im Rahmen seiner Projektarbeit im Bayerischen Innovationsring der Landkreise mitwirken durfte.

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

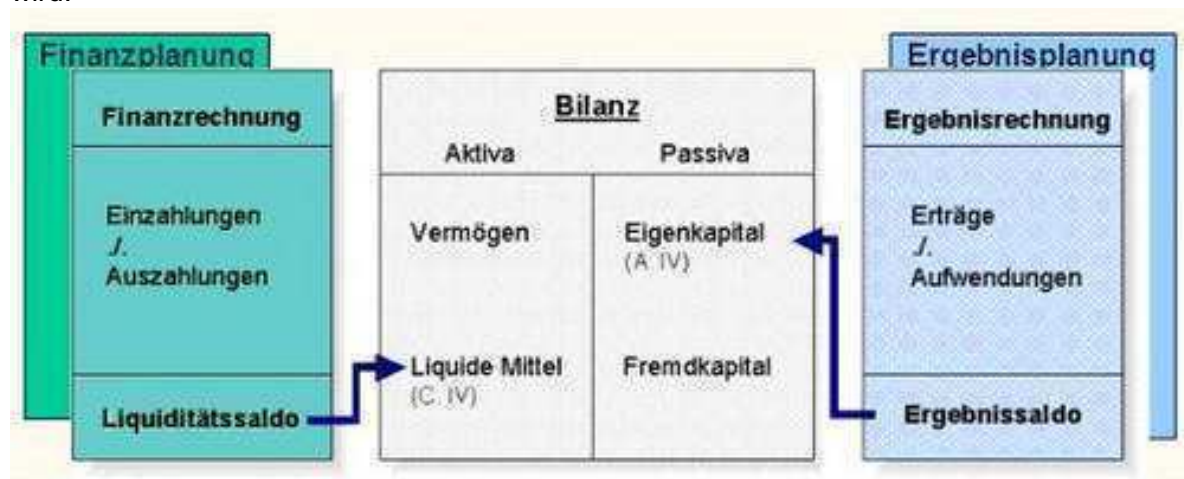
gutes Zusammenspiel mit einer Kosten- und Leistungsrechnung

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 Ergebnisplanung/-rechnung und eine Finanzplanung/-rechnung sowie eine Vermögensrechnung (Bilanz), die aber nicht beplant wird.



1.3.1 Ergebnisplan/-rechnung

Ergebnisplan 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 Ergebnisplan 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 Finanzplan/-rechnung

Während Ergebnisplan und -rechnung auch nicht zahlungswirksame Vorgänge (z.B. Abschreibungen) beinhalten, werden im Finanzplan 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. 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 Entwurf des Kommunalen Kontenplanes Bayern.

2.2 Gliederung in Gesamt- und Teilhaushalte

Der Haushalt bringt in einer Gesamtschau im Gesamtergebnis- und im Gesamtfinanzplan 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 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, z.B. auf Geschäftsbereichsebene, 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 2008

1. Allgemeines

1.1 Fläche

Nach dem Stand 01.01.2007 beträgt die Fläche des Landkreises 1.167,4 qkm.

1.2 Bevölkerung

Der Landkreis Bamberg hat nach dem Stand vom 30.06.2007: 144.799 (30.06.2006: 144.863) Einwohner.

1.3 a) Erwerbstätige nach Wirtschaftsbereichen im Jahr 2005:

	Landkreis Bamberg		Durchschnitt	
		v.H.	Oberfranken v.H.	Bayern v.H.
Land- und Forstwirtschaft:	3.000	6,9	3,3	3,0
Produzierendes Gewerbe:	15.700	36,1	34,4	29,1
Dienstleistungs- und sonstige Wirtschaftsbetriebe:	24.800	57,0	62,3	67,9
insgesamt:	43.500	100,0		

Quelle: Bayerisches Statistisches Landesamt

b) Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte (Stand:31.12.2006)

	Landkreis Bamberg		Durchschnitt	
		v.H.	Oberfranken v.H.	Bayern v.H.
Land- und Forstwirtschaft:	364	1,36	0,57	0,61
Produzierendes Gewerbe:	12.589	47,03	43,28	36,66
Dienstleistungs- und sonstige Wirtschaftsbetriebe:	13.813	51,61	56,15	62,73
insgesamt:	26.766	100,00		

Quelle: Bayerisches Statistisches Landesamt

1.4 Steuer- und Umlagekraft (Beträge in €)

	2008	Rang	2007	Rang	2006	Rang	2005	Rang	2004	Rang
Steuerkraft										
je Einw., Landkreis Bamberg	527,51	53	516,26	45	505,74	40	447,86	49	422,44	53
Durchschnitt in Oberfranken	523,14		496,14		473,14		448,77		420,75	
Durchschnitt in Bayern	668,41		604,49		579,20		523,28		531,15	
Umlagekraft										
je Einw., Landkreis Bamberg	639,97	56	634,36	35	612,31	38	572,89	38	538,29	48
Durchschnitt in Oberfranken	649,69		619,78		585,76		578,89		522,65	
Durchschnitt in Bayern	757,61		688,08		659,62		608,19		617,09	

Die Steuerkraft der kreisangehörigen Gemeinden beträgt 280 bis 1.544 € (2007: 258 bis 1.346 €) je Einwohner.

1.5 Kreisstraßen

Die Länge der Kreisstraßen beträgt 289,245 km (Stand: 01.01.2008). Die Länge der Kreisradwege beträgt 39,374 km.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2006

2.1 Der Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2006 für den Landkreis Bamberg war in Einnahmen und Ausgaben

im Verwaltungshaushalt mit	80.340.900,00 €
im Vermögenshaushalt mit	10.233.100,00 €

ausgeglichen.

Die Jahresrechnung wurde nach den Bestimmungen der KommHV gelegt. Sie umfasst den kassenmäßigen Abschluss und die Haushaltsrechnung.

2.2 Kassenmäßiger Abschluss 2006

	Einnahmen	Ausgaben	Ist-Überschuss
Ermitteltes Gesamtrechnungssoll	98.679.730,46 €	95.194.241,73 €	
abzüglich Ist-Beträge	98.295.891,74 €	95.194.241,73 €	2.903.095,02 €
Kasseneinnahme-/ausgabereste	383.838,72 €	0,00 €	

2.3 Die Jahresrechnung 2006 schließt in Einnahmen und Ausgaben (bereinigtes Soll) ab

im Verwaltungshaushalt mit	82.686.916,93 €
im Vermögenshaushalt mit	10.312.938,84 €
	92.999.855,77 €

In den Sollausgaben des Vermögenshaushaltes ist ein Soll-Überschuss von 434.651,54 € enthalten. Der Gebührenhaushalt UA 7201 (Abfallbeseitigung) schließt mit einem Soll-Überschuss von 109.680,42 € ab.

3. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2007

In der Kreistagssitzung vom 26. März 2007 wurde der 1. doppische Haushaltsplan des Landkreises Bamberg für das Haushaltsjahr 2007 festgesetzt, der geschlossen hat

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	82.815.716,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	80.816.530,00 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	1.999.186,00 €

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	80.896.231,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	76.072.710,00 €
und einem Saldo von	4.823.521,00 €
b) aus Investitionstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	3.094.910,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	11.281.535,00 €
und einem Saldo von	-8.186.625,00 €
c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	5.800.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	2.994.510,00 €
und einem Saldo von	2.805.490,00 €
d) und einem Saldo des Finanzhaushaltes von	-557.614,00 €

Eine Nachtragshaushaltszahlung wurde nicht erlassen.

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 2007 keinen Kassenkredit in Anspruch nehmen.

4. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008

- 4.1 Mit dem Haushalt 2008 als zweitem Haushalt nach der Umstellung des Rechnungswesens des Landkreises Bamberg auf die Doppik zum 1.1.2007 ist es nun weniger schwierig, die Unterschiede zum vorherigen Haushalt aufzuzeigen. Trotzdem sind punktuell hierzu noch Vorbehalte zu machen, die durch die andere Systematik und die andere Struktur des Haushaltes bedingt sind. So sind auch noch landesweite Anpassungen des Kontenplans erfolgt.

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 eine Senkung des Hebesatzes der Bezirksumlage um 3,0 v.H. auf 14,0 v.H. zugrunde.

Die Eröffnungsbilanz wurde im Laufe des Jahres 2007 erstellt und am 17.12.2007 nach vorheriger überörtlicher Prüfung durch den Bayer. Kommunalen Prüfungsverband vom Kreistag beschlossen. Die im Haushalt eingestellten Erträge für die Auflösung von Sonderposten bzw. der Aufwand für Abschreibungen wurden aufgrund der bereits durchgeführten Vermögenserfassung und -bewertung und der geprüften Eröffnungsbilanz ermittelt.

Der Haushalt 2008 schließt ab

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	84.016.078,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	79.036.999,00 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	4.979.079,00 €

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	82.206.626,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	74.054.913,00 €
und einem Saldo von	8.151.713,00 €
b) aus Investitionstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	3.810.350,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	13.560.200,00 €
und einem Saldo von	-9.749.850,00 €
c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	4.100.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	2.859.520,00 €
und einem Saldo von	1.240.480,00 €
d) und einem Saldo des Finanzhaushaltes von	-357.657,00 €

Frühere kamerale Haushalte	<u>2006</u>	<u>2005</u>	<u>2004</u>
	EUR	EUR	EUR
Verwaltungshaushalt mit	80.340.900	81.656.000	76.342.700
Vermögenshaushalt mit	10.233.100	8.876.520	9.983.550
Gesamtvolumen:	90.574.000	90.532.520	86.326.250

Der Haushaltsausgleich im doppelischen System ist dann gegeben, wenn im Ergebnisplan die Erträge die Aufwendungen decken. Darin sind auch nicht zahlungswirksame Vorgänge wie Abschreibungen enthalten. Im doppelischen Ergebnishaushalt gibt es den formal herbeigeführten Ausgleich des kamerale Haushalts nicht, sondern Fehlbeträge oder Überschüsse. Ein doppelischer 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 2008 decken die Erträge mindestens die Aufwendungen. Es wird darüber hinaus ein Überschuss erwirtschaftet, der den anstehenden Investitionen gerade im schulischen und kulturellen Bereich entgegenkommt und die künftig einzugehende Fremdmittelaufnahme begrenzt. Die Erwirtschaftung eines Überschusses steht mit den Kommunalgesetzen in Einklang, die dies bei anstehenden Investitionen fordern. Dies musste man auch bei einem kamerale Haushalt beachten. So war gewährleistet, dass ein Beitrag des Verwaltungshaushaltes und damit überhaupt ein Eigenmittel-Beitrag des Landkreises zur Finanzierung der Investitionen geleistet werden konnte. Andernfalls hätte diese Finanzierung über weitere Fremdmittel erfolgen müssen. Die Ausweisung eines negativen Betrages im Saldo des Finanzplans 2008 in Höhe von 357.657 € ist nichts Beunruhigendes. Er zeigt, dass das positive Ergebnis aus laufender Tätigkeit für den Eigenfinanzierungsanteil der Investitionen notwendig ist und darüber hinaus noch Fremdmittel (4,1 Mio. €) für den Liquiditäts-Ausgleich erforderlich sind.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan 2008 mit 8.151.713 € zeigt, dass der Landkreis Bamberg die Tilgungsbeträge (ca. 2,9 Mio. €) erwirtschaftet und Eigenmittel für die anstehenden Investitionen aus laufendem Betrieb insbesondere durch den diesjährigen günstigen Finanzausgleich und die gesunkene Bezirksumlage bereitstellen kann.

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

	<u>2008</u>	<u>2007</u>	<u>2006</u>
Grundsteuer A	888.623	887.989	894.829
Grundsteuer B	7.459.699	7.442.937	7.027.277
Gewerbsteuer	30.702.123	31.847.223	31.197.076
Einkommensteueranteile	35.175.346	32.436.390	32.011.143
Umsatzsteuerbeteiligung	2.243.723	2.131.083	2.093.704
Schlüsselzuweisungen (80%)	16.305.607	17.103.053	15.435.901
	92.775.121	91.848.675	88.659.930
Erhöhung in % im Landkreis	1,0%	3,6%	7,3%
Durchschnitt in Oberfranken	4,2%	5,3%	0,9%
Durchschnitt in Bayern	9,9%	4,4%	8,6%

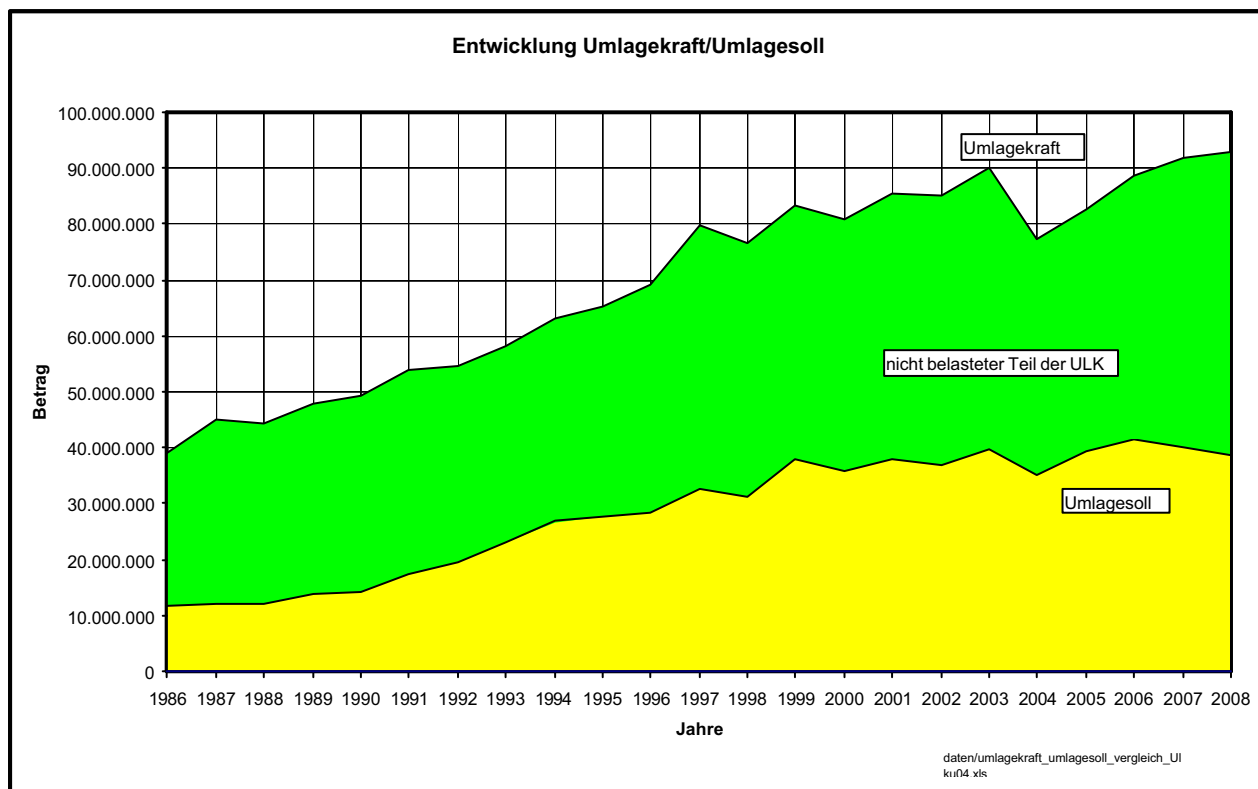
- b) Der ungedeckte Bedarf des Haushaltsplanes 2008, der durch die Kreisumlagen abzudecken ist, beträgt 38.687.225,46 €. Um diesen Betrag zu erreichen, kann der vorjährige Hebesatz von 43,7 v.H. um 2,0 v.H. auf 41,7 v.H. gesenkt werden.
(2007: Durchschnitt Oberfranken: 46,17 v.H., Landesdurchschnitt: 47,1v.H.)

- c) Die Hebesätze sollten daher für das Haushaltsjahr 2008 wie folgt festgesetzt werden:

Grundsteuer A	41,7 v.H.	Einkommensteueranteile	41,7 v.H.
Grundsteuer B	41,7 v.H.	Umsatzsteuer-Beteiligung	41,7 v.H.
Gewerbsteuer	41,7 v.H.	Schlüsselzuweisungen (80%)	41,7 v.H.

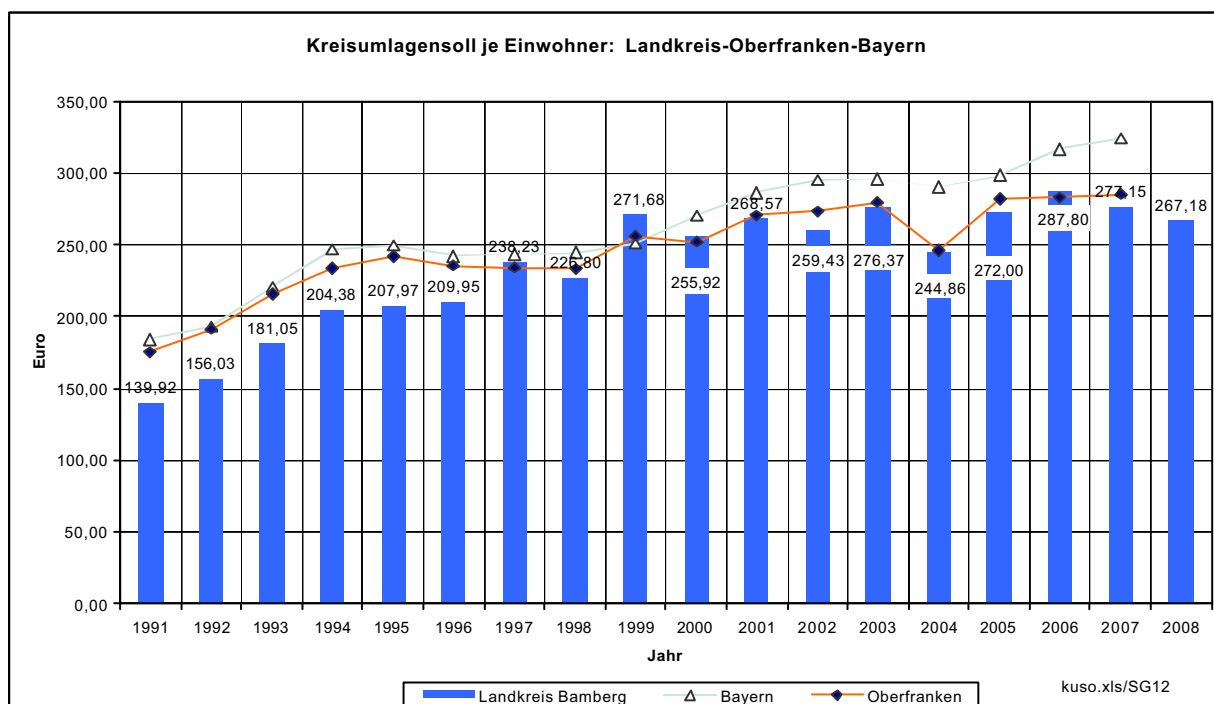
- d) Entwicklung der Umlagekraft und der Kreisumlage

Jahr	Umlagekraft		Hebesatz	Umlage-Soll		nicht belasteter Teil	
	Betrag	Änderung in % gegenüber Vorjahr	Kreisumlage v.H.	Betrag	Änderung in % gegenüber Vorjahr	Betrag	Änderung in % gegenüber Vorjahr
	EUR			EUR		EUR	
1993	58.110.275	6,30	40,0	23.244.110	18,11	34.866.165	-0,34
1994	63.115.733	8,61	42,5	26.824.187	15,40	36.291.546	4,09
1995	65.139.105	3,21	42,5	27.684.237	3,21	37.454.868	3,21
1996	69.080.693	6,05	41,0	28.323.084	2,31	40.757.609	8,82
1997	79.583.127	15,20	41,0	32.629.082	15,20	46.954.045	15,20
1998	76.471.907	-3,91	41,0	31.353.482	-3,91	45.118.425	-3,91
1999	83.214.046	8,82	45,5	37.862.391	20,76	45.351.655	0,52
2000	80.826.733	-2,87	44,5	35.967.896	-5,00	44.858.837	-1,09
2001	85.510.786	5,80	44,5	38.052.300	5,80	47.458.486	5,80
2002	84.910.592	-0,70	43,5	36.936.107	-2,93	47.974.485	1,09
2003	89.879.528	5,85	44,0	39.546.992	7,07	50.332.536	4,92
2004	77.426.848	-13,85	45,5	35.229.215	-10,91	42.197.633	-16,16
2005	82.626.945	6,72	47,5	39.247.799	11,41	43.379.146	2,80
2006	88.659.930	7,30	47,0	41.670.167	6,17	46.546.464	7,30
2007	91.848.675	3,60	43,7	40.173.871	-3,59	51.710.804	11,10
2008	92.775.121	1,00	41,7	38.687.225	-3,70	54.087.896	4,60



Kreisumlage-Soll je Einwohner in €

	2008	2007	2006	2005
Landkreis Bamberg	267,18	277,15	287,80	272,00
Durchschnitt Oberfranken		285,32	282,90	281,98
Durchschnitt Bayern		324,23	316,80	298,21



4.3 Ordentliche Ergebnisse der einzelnen Geschäftsbereiche im Ergebnishaushalt (organisatorische Sicht) in €

Geschäftsbereich	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentl. Ergebnis*
L Kreisorgane und direkt zugeordnete Bereiche	38.600	1.242.066	-1.203.466
Z Zentrale Angelegenheiten	3.768.251	12.217.275	-8.449.024
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen	10.592.026	22.357.174	-11.765.148
2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit	4.479.560	18.036.068	-13.556.508
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz	2.297.163	3.092.847	-795.684
4 Planen, Bauen, Umwelt	2.527.613	7.460.885	-4.933.272
5 Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)	60.057.505	12.993.484	47.064.021

*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	2008	2007	Untersch. €	Unterschied%
Umlage Rettungszweckverband	42.510	15.000	27.510	183,4
Gastschulbeiträge Realschulen	850.000	834.000	16.000	1,9
Gastschulbeiträge Gymnasien	421.000	435.000	-14.000	-3,2
Umlage Zweckverband Gymnasien	3.921.000	3.650.000	271.000	7,4
Gastschulbeiträge berufl. Schulen	230.000	180.000	50.000	27,8
Umlage Zweckverband Berufsschulen	1.542.929	1.566.580	-23.651	-1,5
Gastschulbeiträge Fachoberschulen	130.000	135.000	-5.000	-3,7
Zuschuss Fränkische Schweiz Museum	36.000	33.000	3.000	9,1
Bauernmuseum Frensdorf, Ausgaben	314.639	265.300	49.339	18,6
Defizit Bauernmuseum	229.468	231.150	-1.682	-0,7
Zuschuss Bamberger Symphoniker	103.000	100.000	3.000	3,0
Musikpflege	30.700	30.700	0	0,0
Musikschule, Ausgaben	1.698.853	1.644.980	53.873	3,3
Defizit Musikschule	906.953	863.380	43.573	5,0
Volkshochschule, Ausgaben	939.244	927.140	12.104	1,3
Defizit Volkshochschule	314.814	291.710	23.104	7,9
Pers.kostenerstattungen ARGE Hartz IV	300.000	530.000	-230.000	-43,4
Förderung der gemeindlichen Jugendarbeit	35.000	35.000	0	0,0
Maßnahmen Jugendpflege, Ausgaben	66.300	66.300	0	0,0
Defizit Jugendpflege	41.300	41.300	0	0,0
Maßnahmen Jugendhilfe Defizit	-6.891.883	-6.690.490	-201.393	3,0
Krankenhausumlage	2.221.000	2.402.000	-181.000	-7,5
Finanzzuweisung Kreisstraßen	510.800	459.000	51.800	11,3
Winterdienst	200.000	250.000	-50.000	-20,0
Umlage Zweckverband TBN	60.000	60.000	0	0,0
Schlüsselzuweisungen	16.698.680	13.540.990	3.157.690	23,3
Überl. Grunderwerbsteuer	1.000.000	950.000	50.000	5,3
Pauschale Finanzzuweisungen	2.450.000	2.450.000	0	0,0
Investitionspauschale	850.000	850.000	0	0,0
Kreisumlage (41,7 v.H. / 43,7 v.H.)	38.687.225	40.137.871	-1.450.646	-3,6
Bezirksumlage (14,0 v.H. / 17,0 v.H.)	12.991.184	15.618.000	-2.626.816	-16,8
Zinsausgaben	1.636.900	1.782.000	-145.100	-8,1

4.5 Investitionen

Die im Haushaltsjahr vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Finanzplan veranschlagt. Ihnen liegt ein Investitionsprogramm zugrunde, das als Teil B dem Finanzplan beiliegt. Die finanziellen Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der folgenden Jahre sind tragbar.

Die Folgekosten sind in den Ansätzen der Finanzplanung für die folgenden Jahre enthalten. Die mittelfristige Finanzplanung ist -soweit notwendig- berichtigt und ergänzt worden. Außerdem ist sie bis 2011 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten und den tatsächlichen Gegebenheiten fortgeschrieben worden.

Die Investitionen erhöhen sich von 11,3 Mio. € im Jahr 2007 auf 13,5 Mio. € im Jahr 2008.

Einzelne Investitionsmaßnahmen in €

(weitere Investitionen siehe Investitionsprogramm im Finanzplan Teil B)

	2008	2007
EDV-Ausstattung (Hardware, Archivierung)	320.000	185.500
Ausstattung Sitzungssaal (Sprechanlage)	52.500	2.500
Investitionen Realschule Hirschaid	2.848.100	3.891.600
Umbauten/Ausbau Kaimsgasse 31	210.000	210.000
Umlage ZV Gymnasien	190.000	157.000
Umlage ZV Berufsschulen	116.100	131.250
Umlage ZV Berufsschulen (Generalsan.)	1.621.680	158.365
Bauernmuseum Nebengebäude	1.750.000	150.000
Giechburg	96.500	2.500
Vermögenserwerb Tiefbau/ Geräte u. Fahrz.	120.000	265.000
Tiefbau Investitionen gesamt	5.352.500	4.868.000

Finanzierung der Investitionen:

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Zuwendungen in Höhe von 3,683 Mio. € sowie Kreditaufnahmen in Höhe von 4,1 Mio. € und Eigenmitteln. Der Kreditaufnahme steht ein Tilgungsbetrag von 2,859 Mio. € gegenüber.

Schuldenstand:

	Mio. €	€/Einw.	BY
Ende 2002	35,9	250	220
Ende 2003	35,8	249	232
Ende 2004	36,2	251	239
Ende 2005	37,5	259	251
Ende 2006	36,7	253	253
Ende 2007	36,7	254	

5. Personal

Personalkosten

Die Personalkosten sind nach den Istbeträgen 2007 kalkuliert, wobei die entsprechenden Besoldungs- und Tarifanpassungen, Sozialabgaben und strukturelle Erhöhungen berücksichtigt sind.

Die bereinigten Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 16.046.410 € überschreiten den Ansatz des Vorjahres um 428.400 € (+2,74%).

Stellenplan:

Der Stellenplan sieht eine Minderung von 0,08 Stellen auf nunmehr 311,07 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 Risiken des Haushalts 2008 liegen -wie in den zurückliegenden Jahren- insbesondere in der Einschätzung der Entwicklung bei den Sozialausgaben. Sowohl im Bereich der sozialen Leistungen als auch der Jugendhilfe liegen gesetzliche Anspruchsgrundlagen vor, deren notwendige Nutzung nicht bis ins Letzte kalkuliert werden kann. Auch die Entwicklung des Betrages für den Hartz-IV-Ausgleich über den Finanzausgleich in Bayern kann nicht genau bestimmt werden.

Weitere Risiken bilden ganz allgemein die Demographieentwicklung und die Klimaveränderung, wobei beim zweiten Punkt insbesondere auf die Energiefrage und Möglichkeiten der Optimierung der Gebäulichkeiten des Landkreises im Rahmen von Generalsanierungen bzw. Unterhaltsarbeiten abzustellen ist.

8. Schlussbemerkung:

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2008 zeigt, dass der Landkreis Bamberg in der Lage ist, den Ressourcenverbrauch auszugleichen und im Ergebnisplan einen Überschuss für Investitionen zu erwirtschaften. Der Überschuss ist angesichts der laufenden und noch anstehenden Investitionen -insbesondere Generalsanierung der Realschule Hirschaid, die Generalsanierung der Berufsschulen in Bamberg und die Investitionen bei den Gymnasien sowie das Bauernmuseum- notwendig. Bei der Generalsanierung der Berufsschulen ist der Landkreis durch eine Investitionsumlage, die 2008 erstmals mit einem größeren Betrag (ca. 1,6 Mio. €) zu Buche schlägt, am Zweckverband beteiligt. Bei den Gymnasien trägt er über die Verwaltungsumlage die Zinsbelastung, über die Vermögensumlage die Tilgung beim Zweckverband Gymnasien mit.

Die Belastung im Sozialbereich hat sich durch den Wegfall der Eingliederungshilfe und durch den Ausgleichsbetrag für Hartz IV etwas gemildert. Allerdings ist hier die weitere Entwicklung dieses Ausgleichs ungewiss.

Die gestiegenen Finanzausgleichsleistungen und die verminderte Bezirksumlage ermöglichen eine Senkung des Hebesatzes der Kreisumlage um 2,0 v.H.. Dabei wurde die wiederum gestiegene Investitionstätigkeit des Landkreises berücksichtigt. Diese wird auch in den kommenden Jahren vermehrt Eigenmittel und einen steigenden Kreditbedarf erfordern. Eine weiter gehende Absenkung des Kreisumlagehebesatzes würde die Kreditaufnahmen erhöhen und die Eigenfinanzierungsanteile der laufenden und anstehenden Investitionen verringern.

Bamberg, 04.04.2008
Landratsamt



Motschenbacher
Verw.-Oberamtsrat

Haushaltssatzung Gesamthaushalt

Haushaltssatzung

des Landkreises Bamberg für das Haushaltsjahr 2008

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 2008 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	84.016.078,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	79.036.999,00 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	4.979.079,00 €

2. im Finanzhaushalt

a) aus **laufender Verwaltungstätigkeit** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	82.206.626,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	74.054.913,00 €
und einem Saldo von	8.151.713,00 €

b) aus **Investitionstätigkeit** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	3.810.350,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	13.560.200,00 €
und einem Saldo von	-9.749.850,00 €

c) aus **Finanzierungstätigkeit** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	4.100.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	2.859.520,00 €
und einem Saldo von	1.240.480,00 €

d) und einem **Saldo** des Finanzhaushaltes von **-357.657,00 €**

- II. Der in der Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Sondervermögens „Grundstücke und Gebäude der Kreiskrankenhäuser Burgebrach und Scheßlitz“ für das Wirtschaftsjahr 2008 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Erfolgsplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	1.188.305,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.268.000,00 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	-79.695,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Haushalt des Landkreises wird auf 4.100.000 € 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 2008 auf 38.687.225,46 € (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	888.623
b) der Grundsteuer B	7.459.699
c) der Gewerbesteuer	30.702.123
d) des Gemeindeeinkommensteueranteils	35.175.346
e) des Gemeindeumsatzsteueranteils	2.243.723
f) und 80 v. H. der Schlüsselzuweisungen, auf welche die kreisangehörigen Ge- meinden im HJ 2007 Anspruch hatten	16.305.607
Summe der Bemessungsgrundlagen:	92.775.121

3. Nach Art. 18 Abs. 3 FAG werden die Umlagensätze für die Kreisumlage einheitlich auf 41,7 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 1.250.000,00 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2008 in Kraft.

Landkreis Bamberg
Bamberg, 30. Juni 2008

Dr. Günther Denzler
Landrat

Ergebnisplan 2008

Landkreis Bamberg



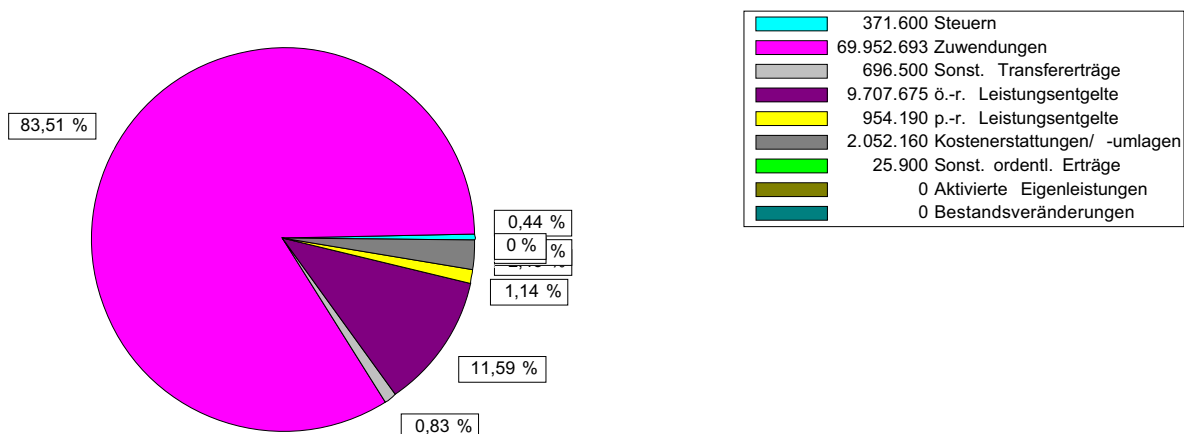
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Planung 2009 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	108.892	525.100	371.600	371.600	371.600	371.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.393.883	68.429.426	69.952.693	68.368.117	68.531.858	68.607.207
3 + Sonstige Transfererträge	715.381	925.000	696.500	696.500	696.500	696.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.052.326	9.792.120	9.707.675	9.665.652	9.465.594	9.481.830
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.032.085	969.810	954.190	943.340	944.240	945.190
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.143.287	1.894.960	2.052.160	2.052.660	2.059.260	2.060.010
7 + Sonstige ordentliche Erträge	64.748	20.400	25.900	20.900	20.900	20.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	82.510.602	82.556.816	83.760.718	82.118.769	82.089.952	82.183.237
11 - Personalaufwendungen	15.588.578	15.646.420	16.080.170	16.081.780	16.083.280	16.083.280
12 - Versorgungsaufwendungen	15.937	175.100	175.100	175.100	175.100	175.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.536.805	10.850.515	10.858.230	10.630.492	10.423.392	10.452.592
14 - Bilanzielle Abschreibungen	80.149	4.743.820	4.982.086	4.621.261	4.252.175	4.026.685
15 - Transferaufwendungen	35.277.026	32.756.540	30.259.633	30.439.062	30.986.813	31.057.088
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.607.366	14.821.835	15.044.580	14.754.880	14.853.430	14.809.980
17 = Ordentliche Aufwendungen	75.105.861	78.994.230	77.399.799	76.702.575	76.774.190	76.604.725
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.404.741	3.562.586	6.360.919	5.416.194	5.315.762	5.578.512
19 + Finanzerträge	352.576	258.900	255.360	251.670	247.905	247.905
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.644.026	1.782.300	1.637.200	1.687.200	1.827.200	1.827.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.291.450-	1.523.400-	1.381.840-	1.435.530-	1.579.295-	1.579.295-
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	6.113.291	2.039.186	4.979.079	3.980.664	3.736.467	3.999.217
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	40.000	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	40.000-	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	6.113.291	1.999.186	4.979.079	3.980.664	3.736.467	3.999.217

Ergebnisplan 2008

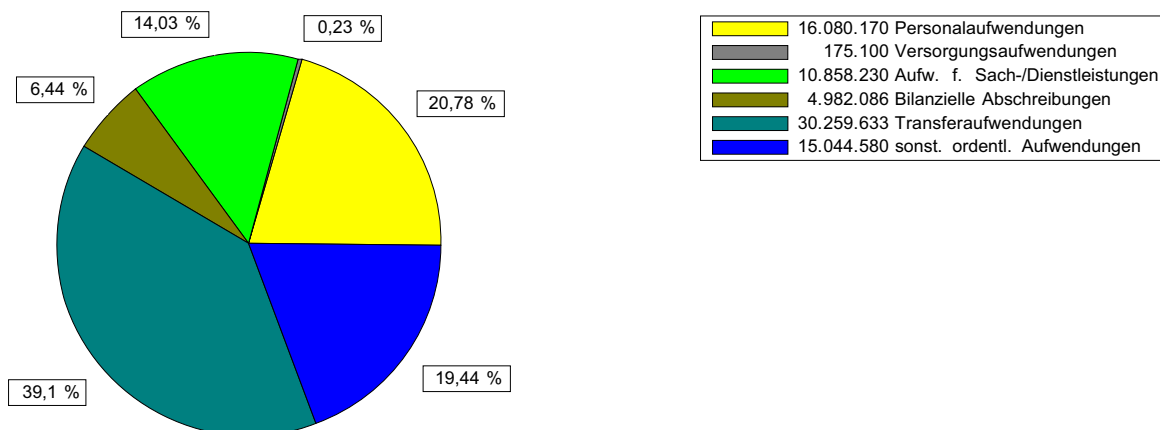
Landkreis Bamberg



Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Finanzplan 2008, A. Zahlungsübersicht

Landkreis Bamberg



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6	Planung 2011 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	108.892	525.100	371.600	0	371.600	371.600	371.600
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	68.393.883	66.946.991	68.614.555	0	67.028.650	67.232.750	67.330.250
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	715.381	925.000	696.500	0	696.500	696.500	696.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.052.389	9.372.120	9.258.411	0	9.265.652	9.315.594	9.331.830
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.032.085	969.810	954.190	0	943.340	944.240	945.190
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.143.287	1.894.960	2.052.160	0	2.052.660	2.059.260	2.060.010
7 + Sonstige Einzahlungen	54.194	3.350	3.850	0	3.850	3.850	3.850
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	352.576	258.900	255.360	0	251.670	247.905	247.905
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.852.687	80.896.231	82.206.626	0	80.613.922	80.871.699	80.987.135
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	15.588.578	15.646.420	16.080.170	0	16.081.780	16.083.280	16.083.280
11 - Versorgungsauszahlungen	15.937	175.100	175.100	0	175.100	175.100	175.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.536.805	10.850.515	10.858.230	0	10.630.492	10.423.392	10.452.592
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	1.644.026	1.822.300	1.637.200	0	1.687.200	1.827.200	1.827.200
14 - Transferauszahlungen	35.277.026	32.756.540	30.259.633	0	30.508.662	30.986.813	31.151.688
15 - Sonstige Auszahlungen	14.330.706	14.821.835	15.044.580	0	14.792.410	14.853.430	14.847.510
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.393.078	76.072.710	74.054.913	0	73.875.644	74.349.215	74.537.370
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	6.459.609	4.823.521	8.151.713	0	6.738.278	6.522.484	6.449.765

Finanzplan 2008, A. Zahlungsübersicht

Landkreis Bamberg



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6	Planung 2011 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.520.839	2.966.600	3.683.500	0	4.310.500	3.210.500	1.625.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	164.040	128.310	126.850	0	130.520	134.295	134.295
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.684.879	3.094.910	3.810.350	0	4.441.020	3.344.795	1.759.795
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.924-	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.419.878	994.000	1.170.000	0	460.000	360.000	360.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	801.201	1.284.985	3.069.700	0	2.762.710	2.156.820	1.634.830
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.000-	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	537.456	737.550	610.500	0	642.800	637.104	622.326
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	4.375.152	8.255.000	8.700.000	0	7.819.200	4.340.000	850.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.048.763	11.281.535	13.560.200	0	11.694.710	7.503.924	3.477.156
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	4.363.884-	8.186.625-	9.749.850-	0	7.253.690-	4.159.129-	1.717.361-
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.095.725	3.363.104-	1.598.137-	0	515.412-	2.363.355	4.732.404
33 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen	1.150.000	5.800.000	4.100.000	0	4.500.000	3.500.000	3.000.000
34 - Tilgung v. Krediten für Investitionen	2.858.787	2.994.510	2.859.520	0	2.895.920	2.917.920	2.940.920
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.708.787-	2.805.490	1.240.480	0	1.604.080	582.080	59.080
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 35)	386.938	557.614-	357.657-	0	1.088.668	2.945.435	4.791.484
nachrichtlich:							
Liquide Mittel (zum Jahresbeginn)		7.312.568	9.762.308				

Gesamthaushalt 2008

Landkreis Bamberg



Gesamt

Landkreis Bamberg

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008 Verpfl.Er gesamt	Planung 2009 Verpfl.Erm. 2009	Planung 2010 Verpfl.Erm. 2010	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 1702 Sanierung Kaimsgasse 23							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	199.000 -	0 -	0 -	0 -	250.000 449.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	230.000	0 0	0 0	0 0	0 0	230.000 230.000
Saldo Maßnahme Nr. 1702 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	20.000	199.000 -	0 -	0 -	0 -	20.000 219.000
Maßnahme Nr. 1703 Sanierung Kaimsgasse 31							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	210.000	210.000 0	0 0	0 0	0 0	210.000 420.000
Saldo Maßnahme Nr. 1703 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	210.000	210.000 -	0 -	0 -	0 -	210.000 420.000
Maßnahme Nr. 2152 Generalsanierung RS Hirschaid							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	350.000	750.000 -	750.000 -	350.000 -	0 -	350.000 2.200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.850.000	2.500.000 0	1.100.000 0	100.000 0	0 0	3.850.000 7.550.000
Saldo Maßnahme Nr. 2152 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	3.500.000	1.750.000 -	350.000 -	250.000 -	0 -	3.500.000 5.350.000
Maßnahme Nr. 2310 Parkplatz Landwirtschaftsschule							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	80.000	110.000 0	0 0	0 0	0 0	80.000 190.000

Gesamthaushalt 2008

Landkreis Bamberg



Gesamt

Landkreis Bamberg

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008 Verpfl.Er gesamt	Planung 2009 Verpfl.Erm. 2009	Planung 2010 Verpfl.Erm. 2010	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 2310 Parkplatz Landwirtschaftsschule							
Saldo Maßnahme Nr. 2310 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	80.000-	110.000- -	0 -	0 -	0 -	80.000- 190.000-
Maßnahme Nr. 2311 Umlage ZV Berufsschulen (Generalsan.)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	158.365	1.621.680 0	1.824.390 0	1.351.400 0	878.410 0	158.365 5.834.245
Saldo Maßnahme Nr. 2311 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	158.365-	1.621.680- -	1.824.390- -	1.351.400- -	878.410- -	158.365- 5.834.245-
Maßnahme Nr. 2520 Bauernmuseum Nebengebäude							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	150.000	1.750.000 0	35.000 0	0 0	0 0	150.000 1.935.000
Saldo Maßnahme Nr. 2520 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	150.000-	1.750.000- -	35.000- -	0 -	0 -	150.000- 1.935.000-
Maßnahme Nr. 5400 Hallensanierung Bauhof							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	89.000	75.000 0	0 0	0 0	0 0	89.000 164.000
Saldo Maßnahme Nr. 5400 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	89.000-	75.000- -	0 -	0 -	0 -	89.000- 164.000-
Maßnahme Nr. 5403 Ba 32; BÜ-Maßnahme							

Gesamthaushalt 2008

Landkreis Bamberg



Gesamt

Landkreis Bamberg

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008 Verpfl.Er gesamt	Planung 2009 Verpfl.Erm. 2009	Planung 2010 Verpfl.Erm. 2010	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5403 Ba 32; BÜ-Maßnahme							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	1.150.000 -	1.450.000 -	700.000 -	0 3.300.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000 0	1.500.000 0	2.000.000 0	500.000 0	50.000 4.100.000
Saldo Maßnahme Nr. 5403 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	50.000-	50.000- -	350.000- -	550.000- -	200.000 -	50.000- 800.000-
Maßnahme Nr. 5405 BA 14 - OD Melkendorf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	340.000	50.000 -	10.000 -	0 -	0 -	340.000 400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	0 0	0 0	0 0	0 0	400.000 400.000
Saldo Maßnahme Nr. 5405 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	60.000-	50.000 -	10.000 -	0 -	0 -	60.000- 0
Maßnahme Nr. 5406 BA 10 - Köttensdorf - Peulendorf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	220.000	85.000 -	0 -	0 -	0 -	220.000 305.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	650.000	0 0	0 0	0 0	0 0	650.000 650.000
Saldo Maßnahme Nr. 5406 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	430.000-	85.000 -	0 -	0 -	0 -	430.000- 345.000-
Maßnahme Nr. 5408 BA 21 - Ausbau Höfen - Neuhaus							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	200.000 -	0 -	0 -	0 -	200.000 400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0 0	186.000 0	0 0	0 0	20.000 206.000

Gesamthaushalt 2008

Landkreis Bamberg



Gesamt

Landkreis Bamberg

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008 Verpfl.Er gesamt	Planung 2009 Verpfl.Erm. 2009	Planung 2010 Verpfl.Erm. 2010	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5408 BA 21 - Ausbau Höfen - Neuhaus							
Saldo Maßnahme Nr. 5408 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	180.000	200.000 -	186.000- -	0 -	0 -	180.000 194.000
Maßnahme Nr. 5409 Ausbau - OD Memmelsdorf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	119.000	89.000 -	0 -	0 -	0 -	119.000 208.000
- 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
Saldo Maßnahme Nr. 5409 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	119.000	89.000 -	0 -	0 -	0 -	119.000 208.000
Maßnahme Nr. 5415 BA 5 Gundelsheim-Hallstadt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	1.000.000 -	0 -	300.000 -	0 1.300.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	50.000 0	1.750.000 0	300.000 0	25.000 0	250.000 2.375.000
Saldo Maßnahme Nr. 5415 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	250.000-	50.000- -	750.000- -	300.000- -	275.000 -	250.000- 1.075.000-
Maßnahme Nr. 5417 BA 25 - Neubau Geh- und Radweg Sassanfahrt - Rothensand							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	95.000	95.000 -	0 -	0 -	0 -	95.000 190.000
- 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
Saldo Maßnahme Nr. 5417 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	95.000	95.000 -	0 -	0 -	0 -	95.000 190.000
Maßnahme Nr. 5418 BA 25 - Amlingstadt - Hirschaid							

Gesamthaushalt 2008

Landkreis Bamberg



Gesamt

Landkreis Bamberg

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008 Verpfl.Er gesamt	Planung 2009 Verpfl.Erm. 2009	Planung 2010 Verpfl.Erm. 2010	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5418 BA 25 - Amlingstadt - Hirschaid							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	250.000 -	800.000 -	250.000 -	0 1.300.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	0 0	500.000 0	1.500.000 0	215.000 0	35.000 2.250.000
Saldo Maßnahme Nr. 5418 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	35.000-	0 -	250.000- -	700.000- -	35.000 -	35.000- 950.000-
Maßnahme Nr. 5419 BA 20 - Ausbau OD Aschbach							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	90.000 -	70.000 -	0 -	0 -	200.000 360.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000	200.000 0	100.000 0	0 0	0 0	350.000 650.000
Saldo Maßnahme Nr. 5419 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	150.000-	110.000- -	30.000- -	0 -	0 -	150.000- 290.000-
Maßnahme Nr. 5420 BA 5 - Gundelsheim - B 173 (Verl. Berliner Ring)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	190.000	0 0	190.000 0	0 0	0 0	190.000 380.000
Saldo Maßnahme Nr. 5420 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	190.000-	0 -	190.000- -	0 -	0 -	190.000- 380.000-
Maßnahme Nr. 5421 BA 35 - Tütschengereuth - Walsdorf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	0 -	0 -	0 -	0 -	15.000 15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0 0	0 0	0 0	0 0	15.000 15.000

Gesamthaushalt 2008

Landkreis Bamberg



Gesamt

Landkreis Bamberg

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008 Verpfl.Er gesamt	Planung 2009 Verpfl.Erm. 2009	Planung 2010 Verpfl.Erm. 2010	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5421 BA 35 - Tütschengereuth - Walsdorf							
Saldo Maßnahme Nr. 5421 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 5425 BA 5 - Ausbau Gundelsheim - Weichendorf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	98.200 0	0 0	0 0	0 98.200
Saldo Maßnahme Nr. 5425 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	98.200 -	0 -	0 -	0 98.200-
Maßnahme Nr. 5426 BA 10 - OD Giech und Giech - Köttensdorf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000 -	320.000 -	130.000 -	0 -	0 650.000
- 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	450.000 0	800.000 0	150.000 0	0 0	0 1.400.000
Saldo Maßnahme Nr. 5426 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	250.000 -	480.000 -	20.000 -	0 -	0 750.000-
Maßnahme Nr. 5430 BA 13 - OD Kalteneggelsfeld							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	290.000	85.000 -	20.000 -	0 -	0 -	290.000 395.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	150.000 0	0 0	0 0	0 0	500.000 650.000
Saldo Maßnahme Nr. 5430 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	210.000-	65.000 -	20.000 -	0 -	0 -	210.000- 255.000-
Maßnahme Nr. 5431 BA 29 - Geh- und Radweg auf Bahnstrecke Frensdorf							

Gesamthaushalt 2008

Landkreis Bamberg



Gesamt

Landkreis Bamberg

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008 Verpfl.Er gesamt	Planung 2009 Verpfl.Erm. 2009	Planung 2010 Verpfl.Erm. 2010	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5431 BA 29 - Geh- und Radweg auf Bahnstrecke Frensdorf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	320.000	400.000 -	130.000 -	0 -	0 -	320.000 850.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000	300.000 0	100.000 0	0 0	0 0	600.000 1.000.000
Saldo Maßnahme Nr. 5431 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	280.000-	100.000 -	30.000 -	0 -	0 -	280.000- 150.000-
Maßnahme Nr. 5432 BA 46 - Geh- und Radweg St. 2244 u. Deckenbau Mühlberg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	20.000 -	0 -	0 -	0 -	80.000 100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	40.000 0	10.000 0	0 0	0 0	200.000 250.000
Saldo Maßnahme Nr. 5432 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	120.000-	20.000 -	10.000 -	0 -	0 -	120.000- 150.000-
Maßnahme Nr. 5433 BA 49 - Ausbau Burggrub - Oberngrub							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000 -	0 -	0 -	0 -	0 20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	130.000 0	0 0	0 0	0 0	500.000 630.000
Saldo Maßnahme Nr. 5433 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	500.000-	110.000 -	0 -	0 -	0 -	500.000- 610.000-
Maßnahme Nr. 5434 BA 33 - OD Hirschbrunn							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	160.000 -	40.000 -	0 -	0 -	0 200.000
- 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	250.000 0	150.000 0	50.000 0	0 0	0 450.000

Gesamthaushalt 2008

Landkreis Bamberg



Gesamt

Landkreis Bamberg

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008 Verpfl.Er gesamt	Planung 2009 Verpfl.Erm. 2009	Planung 2010 Verpfl.Erm. 2010	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5434 BA 33 - OD Hirschbrunn							
Saldo Maßnahme Nr. 5434 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	90.000- -	110.000- -	50.000- -	0 -	0 250.000-
Maßnahme Nr. 5435 BA 29 Unterneuses - Stappenbach							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	270.000 0	30.000 0	0 0	0 0	0 300.000
Saldo Maßnahme Nr. 5435 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	270.000- -	30.000- -	0 -	0 -	0 300.000-
Maßnahme Nr. 5436 BA 31 Hohenhäusling - Königsfeld							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	140.000 0	10.000 0	0 0	0 0	0 150.000
Saldo Maßnahme Nr. 5436 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	140.000- -	10.000- -	0 -	0 -	0 150.000-
Maßnahme Nr. 5437 BA 11 Hohenpölz - St. 2281							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	400.000 -	0 -	100.000 -	0 -	0 500.000
- 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	750.000 0	250.000 0	0 0	0 0	0 1.000.000
Saldo Maßnahme Nr. 5437 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	350.000- -	250.000- -	100.000 -	0 -	0 500.000-
Maßnahme Nr. 5438 BA 25 - OD Rothensand							

Gesamthaushalt 2008

Landkreis Bamberg



Gesamt

Landkreis Bamberg

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008 Verpfl.Er gesamt	Planung 2009 Verpfl.Erm. 2009	Planung 2010 Verpfl.Erm. 2010	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5438 BA 25 - OD Rothensand							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	170.000 -	0 -	40.000 -	0 -	0 210.000
- 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	400.000 0	100.000 0	0 0	0 0	0 500.000
Saldo Maßnahme Nr. 5438 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	230.000- -	100.000- -	40.000 -	0 -	0 290.000-
Maßnahme Nr. 5439 BA 23 - OD Bahnübergangsbeseitigung Unterweiler							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000 0	0 0	0 0	0 0	0 30.000
Saldo Maßnahme Nr. 5439 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	30.000- -	0 -	0 -	0 -	0 30.000-
Maßnahme Nr. 5440 BA 20 - Aschbach - Wüstenbuch							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	300.000 -	0 -	100.000 -	0 400.000
- 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	470.000 0	700.000 0	130.000 0	0 0	0 1.300.000
Saldo Maßnahme Nr. 5440 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	470.000- -	400.000- -	130.000- -	100.000 -	0 900.000-
Maßnahme Nr. 5441 BA 25 - OD Kleinbuchfeld							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	220.000 -	0 -	70.000 -	0 -	0 290.000
- 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	450.000 0	100.000 0	0 0	0 0	0 550.000

Gesamthaushalt 2008

Landkreis Bamberg



Gesamt

Landkreis Bamberg

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008 Verpfl.Er gesamt	Planung 2009 Verpfl.Erm. 2009	Planung 2010 Verpfl.Erm. 2010	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5441 BA 25 - OD Kleinbuchfeld							
Saldo Maßnahme Nr. 5441 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	230.000- -	100.000- -	70.000 -	0 -	0 260.000-
Maßnahme Nr. 5442 BA 27 - OD Hirschaid							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000 0	50.000 0	0 0	0 0	0 450.000
Saldo Maßnahme Nr. 5442 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	400.000- -	50.000- -	0 -	0 -	0 450.000-
Investitionsmaßnahmen -sonstige-							
Summe der investiven Einzahlungen	0	595.910	577.350 -	401.020 -	404.795 -	409.795 -	595.910 2.388.870
Summe der investiven Auszahlungen	0	2.754.170	2.763.520 0	2.111.120 0	1.922.524 0	1.922.524 0	2.754.170 11.473.858
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.158.260-	2.186.170- -	1.710.100- -	1.517.729- -	1.512.729- -	2.158.260- 9.084.988-

Übersicht Ergebnisplan 2008

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
1.1 Innere Verwaltung	755.311	6.421.641	5.666.330-	0	0	0
1.2 Sicherheit und Ordnung	2.298.513	3.245.597	947.084-	0	0	0
2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	630.064	7.612.428	6.982.364-	0	0	0
2.2 Schulträgeraufgaben - Förderschulen	0	115.499	115.499-	0	0	0
2.3 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	72.320	2.385.157	2.312.837-	0	0	0
2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	2.800.950	4.419.905	1.618.955-	0	0	0
2.5 Kultur und Wissenschaft, Museen	86.671	428.172	341.501-	0	0	0
2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen	791.900	1.837.233	1.045.333-	0	0	0
2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	862.430	1.208.091	345.661-	0	0	0
2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege	16.990	83.499	66.509-	0	0	0
3.1 Soziale Hilfen	2.416.650	9.225.086	6.808.436-	0	0	0
3.2 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	23.000	27.000	4.000-	0	0	0
3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege	0	142.449	142.449-	0	0	0
3.4 Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	0	165.145	165.145-	0	0	0
3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	1.000	1.000-	0	0	0
3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.429.110	8.320.993	6.891.883-	0	0	0
4.1 Gesundheitsdienste	614.800	2.704.603	2.089.803-	0	0	0
4.2 Sportförderung	0	18.510	18.510-	0	0	0
5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	500	439.300	438.800-	0	0	0
5.2 Bauen und Wohnen	675.500	448.749	226.751	0	0	0
5.3 Ver- und Entsorgung	8.121.091	7.984.761	136.330	0	0	0
5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.954.813	5.824.052	3.869.239-	0	0	0
5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	122.300	710.469	588.169-	0	0	0
5.6 Umweltschutz	28.700	173.260	144.560-	0	0	0

Übersicht Ergebnisplan 2008

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
5.7 Wirtschaft und Tourismus	1.600	463.716	462.116-	0	0	0
6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	60.057.505	12.993.484	47.064.021	0	0	0
Summe	83.760.718	77.399.799	6.360.919	0	0	0

Teilhaushalte

(nach Organisation Landratsamt Bamberg)

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich L L Kreisorgane u. direkt zugeord. Bereiche
 Fachbereich L00 **LB Kreisorgane u. direkt zugeord. Bereiche**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	L000 L, LB Landrat einschl. Büro
verantwortlich	Wagner Siegfried
Beschreibung	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 Öffentlichkeitsarbeit: Presseveröffentlichungen, Medianauswertung, Corporate Design, Amtliche Veröffentlichungen Dienstaufsichtsbeschwerden gegen Mitarbeiter/innen des Landratsamtes Kreisrechnungsprüfung: Durchführung von Prüfungen des Landkreises und seiner Einrichtungen Sonderprüfungen und gutachtliche Stellungnahmen, Kassenaufsicht Personalrat: Beschäftigtenvertretung, Vertretung der Schwerbehinderten Gleichstellungsstelle: Gleichstellung von Frau und Mann in der Verwaltung
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 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich L
 Fachbereich L00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Planung 2009 4	Planung 2010 5	Planung 2011 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 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.806	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.028	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	50.834	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11 - Personalaufwendungen	587.783	627.920	649.020	649.030	649.030	649.030
12 - Versorgungsaufwendungen	2.210	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.033	8.560	12.060	12.060	12.060	12.060
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.158	91.670	88.670	88.670	88.670	88.670
17 = Ordentliche Aufwendungen	668.184	756.750	778.350	778.360	778.360	778.360
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	617.350-	719.750-	741.350-	741.360-	741.360-	741.360-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	617.350-	719.750-	741.350-	741.360-	741.360-	741.360-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	617.350-	719.750-	741.350-	741.360-	741.360-	741.360-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	610.850-	719.750-	741.350-	741.360-	741.360-	741.360-

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich L
Fachbereich L00

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6	Planung 2011 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.806	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.028	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.834	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	587.783	627.920	649.020	0	649.030	649.030	649.030
11 - Versorgungsauszahlungen	2.210	28.600	28.600	0	28.600	28.600	28.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.033	8.560	12.060	0	12.060	12.060	12.060
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	64.158	91.670	88.670	0	88.670	88.670	88.670
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.184	756.750	778.350	0	778.360	778.360	778.360
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	617.350-	719.750-	741.350-	0	741.360-	741.360-	741.360-

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich L
 Fachbereich L00

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6	Planung 2011 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich L L Kreisorgane u. direkt zugeord. Bereiche
 Fachbereich L03 LB 3 Wirtschaftsförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	L030 LB 3 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(SMO, Gesundheitsregion, IT Cluster) Pflege des Kommunalen Wirtschaftsinformationssystems Netzwerkpflege zu Unternehmen, Verbänden, Projektpartnern Existenzgründerförderung und -hilfen Verfolgen von Trends und Entwicklung von landkreisbezogenen Strategien Touristisches Marketing 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 Projektpartner Geschäfts- und Fachbereiche des Landratsamtes
Ziele	Erhalt und Sicherung von Arbeitsplätzen Ansiedlung von Unternehmen Wissenstransfer für KMU Qualitativ hochwertige touristische Angebote Stärkung der Wirtschaftskreisläufe Mitarbeit und Projektumsetzung in Leader, im Regionalmanagement und im Standortmarketing Oberfranken Konzeptentwicklung demographischer Wandel Neuauflage der Tourismusbroschüre und der Standortbroschüre für den Landkreis Bamberg

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich L
 Fachbereich L03

L Landrat u. direkt zugeord. Bereiche
 LB 3 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Planung 2009 4	Planung 2010 5	Planung 2011 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 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	721	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	721	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11 - Personalaufwendungen	173.465	158.800	166.200	166.200	166.200	166.200
12 - Versorgungsaufwendungen	270	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.226	80.400	79.900	58.600	54.100	55.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	18.416	13.660	12.331	10.981
15 - Transferaufwendungen	85.948	122.100	157.000	157.000	157.000	157.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.154	50.145	42.200	42.200	42.250	42.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	341.063	411.445	463.716	437.660	431.881	431.531
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	340.342-	409.845-	462.116-	436.060-	430.281-	429.931-
19 + Finanzerträge	836	950	900	840	840	840
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	836	950	900	840	840	840
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	339.506-	408.895-	461.216-	435.220-	429.441-	429.091-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	339.506-	408.895-	461.216-	435.220-	429.441-	429.091-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	331.506-	408.895-	461.216-	435.220-	429.441-	429.091-

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich L
 Fachbereich L03

L Kreisorgane u. direkt zugeord. Bereiche
 LB 3 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6	Planung 2011 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	721	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	836	950	900	0	840	840	840
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.557	2.550	2.500	0	2.440	2.440	2.440
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	173.465	158.800	166.200	0	166.200	166.200	166.200
11 - Versorgungsauszahlungen	270	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.226	80.400	79.900	0	58.600	54.100	55.100
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	85.948	122.100	157.000	0	226.600	157.000	226.600
15 - Sonstige Auszahlungen	38.154	50.145	42.200	0	42.200	42.250	42.250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.063	411.445	445.300	0	493.600	419.550	490.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	339.506-	408.895-	442.800-	0	491.160-	417.110-	487.710-

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich L
 Fachbereich L03

L Kreisorgane u. direkt zugeord. Bereiche
 LB 3 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6	Planung 2011 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.000	2.050	2.100	0	2.150	2.150	2.150
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.050	2.100	0	2.150	2.150	2.150
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	15.000-	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	21.390	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	40.000	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.390	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	44.390-	2.050	2.100	0	2.150	2.150	2.150

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z Z Zentrale Angelegenheiten
 Fachbereich Z00 Z Zentrale Angelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich Z000 Z Zentrale Angelegenheiten

verantwortlich Ensner Georg

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

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

Budgetverantwortung; Wahrnehmung des Budgetausgleichs innerhalb des Geschäftsbereichs

Rechtsangelegenheiten des Landkreises

Rechtsangelegenheiten des Regionalen Planungsverbandes Oberfranken West

Zusammenarbeit mit den amerikanischen Streitkräften

Angelegenheiten der Sparkasse

Angelegenheiten der Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg mbH

Beteiligungen des Landkreises

Geschäftsführung des Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung Nordbayern

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
 Fachbereich 200

Z Zentrale Angelegenheiten
 Z Zentrale Angelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Planung 2009 4	Planung 2010 5	Planung 2011 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 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.291	8.000	4.000	4.000	4.000	4.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.291	8.000	4.000	4.000	4.000	4.500
11 - Personalaufwendungen	282.702	259.760	263.960	263.960	263.960	263.960
12 - Versorgungsaufwendungen	1.524	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10	280	280	280	280	280
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	80.000	45.139	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.372.265	2.402.000	2.221.000	2.222.000	2.223.000	2.224.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.929	8.080	13.170	13.370	13.370	13.370
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.661.430	2.777.620	2.571.049	2.527.110	2.528.110	2.529.110
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.654.139-	2.769.620-	2.567.049-	2.523.110-	2.524.110-	2.524.610-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.654.139-	2.769.620-	2.567.049-	2.523.110-	2.524.110-	2.524.610-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.654.139-	2.769.620-	2.567.049-	2.523.110-	2.524.110-	2.524.610-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.652.639-	2.769.620-	2.567.049-	2.523.110-	2.524.110-	2.524.610-

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z Z Zentrale Angelegenheiten
 Fachbereich 200 Z Zentrale Angelegenheiten

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6	Planung 2011 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.291	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.500
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.291	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	282.702	259.760	263.960	0	263.960	263.960	263.960
11 - Versorgungsauszahlungen	1.524	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10	280	280	0	280	280	280
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.372.265	2.402.000	2.221.000	0	2.222.000	2.223.000	2.224.000
15 - Sonstige Auszahlungen	4.929	8.080	13.170	0	13.370	13.370	13.370
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.661.430	2.697.620	2.525.910	0	2.527.110	2.528.110	2.529.110
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	2.654.139-	2.689.620-	2.521.910-	0	2.523.110-	2.524.110-	2.524.610-

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z Z Zentrale Angelegenheiten
 Fachbereich Z00 Z Zentrale Angelegenheiten

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6	Planung 2011 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z Z Zentrale Angelegenheiten
 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, Verwaltung der Dienst-Kfz, Dienstreisen, Reisekosten
 Bewirtschaftung der Dienstgebäude, Hausmeister-/Reinigungsdienst, Raumverwaltung, Schlüsselverwaltung, Umzüge, Behördenselbstschutz

Informations- und Kommunikationstechnologie (IuK):

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

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

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

Ziele Erzielung weiterer Kosteneinsparungen in der Gebäudebewirtschaftung
 wirtschaftlicher Austausch veralteter Hardware
 Ersatz und Ausbau eines digitalen Archivierungssystems
 Sicherung der Funktionsfähigkeit der Hard- und Software an 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.)

Z107 Z 1 Gebäude

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z Z Zentrale Angelegenheiten
 Fachbereich Z10 Z 1 Organisation, IuK

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Planung 2009 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	76.140	82.441	82.441	82.441	82.441
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	478.401	522.480	512.260	512.260	513.110	513.110
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.318	40.000	87.500	88.000	88.500	88.750
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	548.959	639.220	682.301	682.801	684.151	684.401
11 - Personalaufwendungen	1.022.981	1.013.110	1.046.610	1.046.610	1.047.610	1.047.610
12 - Versorgungsaufwendungen	683	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.309	744.010	712.510	700.510	707.610	707.610
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	780.490	740.590	728.443	709.844	674.954
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.893	347.320	369.460	369.510	372.000	373.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.879.866	2.885.930	2.870.170	2.846.073	2.838.064	2.804.174
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.330.907-	2.246.710-	2.187.869-	2.163.272-	2.153.913-	2.119.773-
19 + Finanzerträge	141.055	137.700	134.210	130.580	126.815	126.815
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	141.055	137.700	134.210	130.580	126.815	126.815
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.189.852-	2.109.010-	2.053.659-	2.032.692-	2.027.098-	1.992.958-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.189.852-	2.109.010-	2.053.659-	2.032.692-	2.027.098-	1.992.958-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.630	143.130	232.630	232.630	232.630	232.630
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.031.222-	1.965.880-	1.821.029-	1.800.062-	1.794.468-	1.760.328-

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z Z Zentrale Angelegenheiten
 Fachbereich Z10 Z 1 Organisation, IuK

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6	Planung 2011 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	100	100	0	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	478.401	522.480	512.260	0	512.260	513.110	513.110
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.318	40.000	87.500	0	88.000	88.500	88.750
7 + Sonstige Einzahlungen	0	500	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	141.055	137.700	134.210	0	130.580	126.815	126.815
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.014	700.780	734.070	0	730.940	728.525	728.775
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.022.981	1.013.110	1.046.610	0	1.046.610	1.047.610	1.047.610
11 - Versorgungsauszahlungen	683	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	603.309	744.010	712.510	0	700.510	707.610	707.610
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	252.893	347.320	369.460	0	369.510	372.000	373.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.879.866	2.105.440	2.129.580	0	2.117.630	2.128.220	2.129.220
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.189.852-	1.404.660-	1.395.510-	0	1.386.690-	1.399.695-	1.400.445-

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z Z Zentrale Angelegenheiten
 Fachbereich Z10 Z 1 Organisation, luK

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6	Planung 2011 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.975	250.000	199.000	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	85.210	88.560	92.050	0	95.670	99.445	99.445
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.185	338.560	291.050	0	95.670	99.445	99.445
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83.853-	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	13.000	25.000	135.000	0	25.000	25.000	25.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.378	390.300	688.700	0	435.200	336.200	287.200
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	630.000	440.000	290.000	0	80.000	80.000	80.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	628.525	855.300	1.113.700	0	540.200	441.200	392.200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	466.340-	516.740-	822.650-	0	444.530-	341.755-	292.755-

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z Z Zentrale Angelegenheiten
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

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	1	2	3	4	5	6
Beschäftigtenzahlen						
Kreis	417	429	426	427	431	439
Staat	110	105	108	98	99	94
alle Beschäftigten	527	534	534	525	530	533

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
 Fachbereich Z20

Z Zentrale Angelegenheiten
 Z 2 Personal

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Planung 2009 4	Planung 2010 5	Planung 2011 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 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.326	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.326	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
11 - Personalaufwendungen	444.096	525.250	604.050	604.050	604.050	604.050
12 - Versorgungsaufwendungen	774	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.527	176.600	176.600	171.600	171.600	171.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.339	68.420	69.120	69.620	70.120	70.620
17 = Ordentliche Aufwendungen	578.736	785.070	864.570	860.070	860.570	861.070
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	565.410-	764.620-	844.120-	839.620-	840.120-	840.620-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	565.410-	764.620-	844.120-	839.620-	840.120-	840.620-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	565.410-	764.620-	844.120-	839.620-	840.120-	840.620-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	560.410-	764.620-	844.120-	839.620-	840.120-	840.620-

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z Z Zentrale Angelegenheiten
Fachbereich Z20 Z 2 Personal

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6	Planung 2011 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.326	20.450	20.450	0	20.450	20.450	20.450
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.326	20.450	20.450	0	20.450	20.450	20.450
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	444.096	525.250	604.050	0	604.050	604.050	604.050
11 - Versorgungsauszahlungen	774	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.527	176.600	176.600	0	171.600	171.600	171.600
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	51.339	68.420	69.120	0	69.620	70.120	70.620
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.736	785.070	864.570	0	860.070	860.570	861.070
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	565.410-	764.620-	844.120-	0	839.620-	840.120-	840.620-

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z Z Zentrale Angelegenheiten
 Fachbereich Z20 Z 2 Personal

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6	Planung 2011 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z Z Zentrale Angelegenheiten
 Fachbereich Z30 Z 3 Finanzen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	Z300 Z 3 Finanzen
verantwortlich	Motschenbacher Klaus
Beschreibung	Kämmerei: Finanz-, Haushalts- und Rechnungswesen des Landkreises Vermögens- und Schuldenverwaltung Steuern und sonstige Abgaben Kostenwesen Aufbau und Verankerung eines begleitenden betriebswirtschaftlichen Service als Führungshilfe zur zielorientierten Planung und Steuerung (Controlling) Durchführung von betriebswirtschaftlichen Sonderauswertungen Haushalte und Rechnungslegung für den Zweckverband Berufsschulen Stadt und Landkreis Bamberg und den Regionalen Planungsverband Oberfranken-West Kreiskasse: Zahlstelle für die Staatsoberkasse Finanzstatistik Kassengeschäfte für Regionalen Planungsverband Oberfranken-West, Verein "Hilfe für Schüler an Förderschulen im Landkreis Bamberg e.V.", Zweckverband Berufsschulen Stadt und Landkreis Bamberg und Zweckverband Tierkörperbeseitigung Nordbayern Geschäftsführung des Regionalen Planungsverbandes Oberfranken-West
Auftragsgrundlage	Haushaltsrechtliche Bestimmungen; Haushaltsbeschlüsse des Kreistages; Beauftragung durch den Regionalen Planungsverband Oberfranken-West
Zielgruppe	Kreisorgane, Prüfungsorgane, innerer Dienstbetrieb mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
Ziele	Allgemeines Ziel ist die Erhaltung der Finanzkraft des Landkreises Bamberg auch für künftige Generationen, damit er seinen vielfältigen Aufgaben dauerhaft nachkommen kann. Nach dem erfolgreichen Start der doppischen Buchführung zum 1.1.2007 für das Haushalts- und Rechnungswesen des Landkreises und dem Erstellen der Eröffnungsbilanz, gilt es den ersten Jahresabschluss zu fertigen und den laufenden Betrieb weiter zu optimieren. Im Laufe des Jahres 2008 sind die weiteren Strukturen für eine Kosten- und Leistungsrechnung zu legen, die die Grundlage für das Controlling, das Berichtswesen und andere Elemente bildet.

Untergeordnete Bereiche

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

Teilhaushalt 2008

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
Fachbereich Z30

Z Zentrale Angelegenheiten
Z 3 Finanzen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Planung 2009 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.012	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	142	50	50	50	50	50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.500	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.654	30.250	31.250	31.250	31.250	31.250
11 - Personalaufwendungen	569.037	601.770	585.370	585.770	585.770	585.770
12 - Versorgungsaufwendungen	1.139	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.308	14.750	9.750	4.750	4.750	4.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	7.000	68.721	48.958	32.963	15.896
15 - Transferaufwendungen	170.828	247.560	250.560	243.260	243.260	244.260
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.710	210.700	247.180	227.380	227.480	242.480
17 = Ordentliche Aufwendungen	921.022	1.085.880	1.165.681	1.114.218	1.098.323	1.097.256
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	902.368-	1.055.630-	1.134.431-	1.082.968-	1.067.073-	1.066.006-
19 + Finanzerträge	689	250	250	250	250	250
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	689	250	250	250	250	250
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	901.679-	1.055.380-	1.134.181-	1.082.718-	1.066.823-	1.065.756-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	901.679-	1.055.380-	1.134.181-	1.082.718-	1.066.823-	1.065.756-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	896.679-	1.055.380-	1.134.181-	1.082.718-	1.066.823-	1.065.756-

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z Z Zentrale Angelegenheiten
 Fachbereich Z30 Z 3 Finanzen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6	Planung 2011 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.075	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	142	50	50	0	50	50	50
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	5.500	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	689	250	250	0	250	250	250
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.406	30.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	569.037	601.770	585.370	0	585.770	585.770	585.770
11 - Versorgungsauszahlungen	1.139	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.308	14.750	9.750	0	4.750	4.750	4.750
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	170.828	247.560	250.560	0	243.260	243.260	244.260
15 - Sonstige Auszahlungen	167.710	210.700	247.180	0	264.910	227.480	280.010
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	921.022	1.078.880	1.096.960	0	1.102.790	1.065.360	1.118.890
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	901.616-	1.048.380-	1.065.460-	0	1.071.290-	1.033.860-	1.087.390-

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z Z Zentrale Angelegenheiten
 Fachbereich Z30 Z 3 Finanzen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6	Planung 2011 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.720	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.720	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50-	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	3.685-	28.300	28.300	0	23.300	23.300	23.300
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.735-	28.300	28.300	0	23.300	23.300	23.300
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	11.455	20.600-	20.600-	0	15.600-	15.600-	15.600-

Teilhaushalt 2008

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z Z Zentrale Angelegenheiten
 Fachbereich Z40 Z 4 Öff. Personennahverk., Schülerbef.

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich Z400 Z 4 ÖPNV

verantwortlich Kaim Albrecht

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

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV):
 Umweltjahreskarte, Verträge zwischen STVP und den Stadtumlandgemeinden, Erstellung und Verteilung des Gesamtfahrplans, Fahrplanauskunft, Verbesserungsmaßnahmen des ÖPNV, Mitwirkung bei der Verkehrsgemeinschaft Bamberg, Stellungnahmen zu Genehmigungen der Regierung, Beantragung und Verwaltung der allgemeinen ÖPNV-Zuwendungen des Freistaates Bayern, Anschluß VGN, Mitfahrzentrale (MiFaz) in der Region Bamberg

Auftragsgrundlage Schülerbeförderung:
 Bayer. Schulfinanzierungsgesetz, Schülerbeförderungsverordnung, Schulwegkostenfreiheitsgesetz

ÖPNV:
 Bayer. Öffentl. Personennahverkehrsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Nahverkehrsplan Region Bamberg 2002-2008

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

ÖPNV:
 Bürger im Raum Bamberg

Ziele Die Schülerbeförderung soll möglichst kostengünstig und effektiv durchgeführt werden. Sicherstellung der notwendigen Schülerbeförderung; Beibehaltung der fristgerechten Bereitstellung der Fahrkarten zu 100%, Anträge auf Erstattung (31.10.) bis 15. 12. bearbeiten. Anschluß an VGN

Sicherstellung und Verbesserung des vorhandenen ÖPNV Angebots; mit den zur Verfügung stehenden Mitteln Verbesserungsmaßnahmen durchführen.

Kennzahlen und Leistungsmengen

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	1	2	3	4	5	6
Zahlen ÖPNV, Schülerbeförd.						
beförderte Schüler im Schuljahr	7520	7571	7626	7681	7249	7020
Kostenerstattungen im Schuljahr	178	219	230	375	486	968
Umweltkarten	960	984	1030	1024	1030	1072

Teilhaushalt 2008

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
Fachbereich **Z40**

Z Zentrale Angelegenheiten
Z 4 Öff. Personennahverk., Schülerbef.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Planung 2009 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.587.101	2.540.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104	250	250	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.039	240.000	230.000	230.000	235.000	235.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.856.245	2.780.250	3.030.250	3.030.250	3.035.250	3.035.250
11 - Personalaufwendungen	131.551	130.150	119.650	119.650	119.650	119.650
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.323	13.550	13.550	13.600	13.650	13.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	405	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	243.325	254.000	260.000	261.000	505.000	419.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.167.168	4.304.000	4.352.200	4.302.250	4.402.250	4.342.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.545.367	4.701.700	4.745.805	4.696.500	5.040.550	4.894.600
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.689.122-	1.921.450-	1.715.555-	1.666.250-	2.005.300-	1.859.350-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.689.122-	1.921.450-	1.715.555-	1.666.250-	2.005.300-	1.859.350-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.689.122-	1.921.450-	1.715.555-	1.666.250-	2.005.300-	1.859.350-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.688.122-	1.921.450-	1.715.555-	1.666.250-	2.005.300-	1.859.350-

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
 Fachbereich 240

Z Zentrale Angelegenheiten
 Z 4 Öff. Personennahverk., Schülerbef.

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6	Planung 2011 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.587.101	2.540.000	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104	250	250	0	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	269.039	240.000	230.000	0	230.000	235.000	235.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.856.245	2.780.250	3.030.250	0	3.030.250	3.035.250	3.035.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	131.551	130.150	119.650	0	119.650	119.650	119.650
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.323	13.550	13.550	0	13.600	13.650	13.650
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	243.325	254.000	260.000	0	261.000	505.000	419.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.890.508	4.304.000	4.352.200	0	4.302.250	4.402.250	4.342.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.268.707	4.701.700	4.745.400	0	4.696.500	5.040.550	4.894.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.412.462-	1.921.450-	1.715.150-	0	1.666.250-	2.005.300-	1.859.350-

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
 Fachbereich Z40

Z Zentrale Angelegenheiten
 Z 4 Öff. Personennahverk., Schülerbef.

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6	Planung 2011 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2008

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 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 100

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 1 Kommunales, Kreiseinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Planung 2009 4	Planung 2010 5	Planung 2011 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 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	23.582	40.050	41.050	41.050	41.050	41.050
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.387	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.969	53.950	54.950	54.950	54.950	54.950
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	26.969-	53.950-	54.950-	54.950-	54.950-	54.950-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	26.969-	53.950-	54.950-	54.950-	54.950-	54.950-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	26.969-	53.950-	54.950-	54.950-	54.950-	54.950-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.969-	53.950-	54.950-	54.950-	54.950-	54.950-

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 100

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 1 Kommunales, Kreiseinrichtungen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6	Planung 2011 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	23.582	40.050	41.050	0	41.050	41.050	41.050
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	150	0	150	150	150
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.387	13.750	13.750	0	13.750	13.750	13.750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.969	53.950	54.950	0	54.950	54.950	54.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	26.969-	53.950-	54.950-	0	54.950-	54.950-	54.950-

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 100

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 1 Kommunales, Kreiseinrichtungen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6	Planung 2011 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1100 11 Kommunales

verantwortlich Kastner Erich

Beschreibung Der Zuständigkeitsbereich der Organisationseinheiten umfasst gegenwärtig
 36 Gemeinden mit 327 Gemeindeteilen
 6 Verwaltungsgemeinschaften mit 15 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, Verwaltungs-
 gemeinschaften, Zweckverbände und Schulverbände
 Beratung und gutachtliche Stellungnahmen in finanziellen Angelegenheiten
 Finanz- und Schuldenstands-Statistik

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

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

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

Untergeordnete Bereiche

1101 11.1 Kommunalaufsicht
 1102 11.2 Staatl. Rechnungsprüfung

Teilhaushalt 2008

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
Fachbereich 110

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
11 Kommunalaufsicht, Rechnungsprüf.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Planung 2009 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150	150	150	150	150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
11 - Personalaufwendungen	304.257	296.900	307.400	306.600	306.600	306.600
12 - Versorgungsaufwendungen	270	250	250	250	250	250
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725	950	950	950	950	950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.369	16.000	169.500	32.500	30.500	30.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	322.621	314.100	478.100	340.300	338.300	338.300
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	322.621-	311.450-	475.450-	337.650-	335.650-	335.650-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	322.621-	311.450-	475.450-	337.650-	335.650-	335.650-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	322.621-	311.450-	475.450-	337.650-	335.650-	335.650-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	319.121-	311.450-	475.450-	337.650-	335.650-	335.650-

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 110

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 11 Kommunalaufsicht, Rechnungsprüf.

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6	Planung 2011 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	150	150	0	150	150	150
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.650	2.650	0	2.650	2.650	2.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	304.257	296.900	307.400	0	306.600	306.600	306.600
11 - Versorgungsauszahlungen	270	250	250	0	250	250	250
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	725	950	950	0	950	950	950
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	17.369	16.000	169.500	0	32.500	30.500	30.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.621	314.100	478.100	0	340.300	338.300	338.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	322.621-	311.450-	475.450-	0	337.650-	335.650-	335.650-

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 110

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 11 Kommunalaufsicht, Rechnungsprüf.

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6	Planung 2011 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2008 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 5.664 Schüler die Berufsschulen in Bamberg (Vorjahr 5.612).
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 Kreisbildstelle

Kennzahlen und Leistungsmengen

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	1	2	3	4	5	6
Schülerzahlen Realschulen						
Realschule Ebrach	705	706	665	662	660	658
Realschule Hirschaid	842	864	759	746	731	743
Realschule Scheßlitz	920	945	941	927	919	943
Realschulen gesamt	2467	2515	2365	2335	2310	2344
Schülerzahlen an Gymnasien in Bamberg						
Schüler insgesamt	5738	5830	5962	6155	6256	6302
Schüler aus Landkreis Bamberg	3367	3355	3440	3483	3632	3725
%-Anteil aus Landkreis Bamberg	62,21	60,84	60,89	60,93	61,23	62,12

Teilhaushalt 2008

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
Fachbereich 121

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
12.1 Schulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Planung 2009 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.542	98.745	144.900	144.900	144.400	143.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.683	89.900	49.864	600	650	650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.463	106.370	119.120	119.170	119.270	119.270
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.020	395.150	389.200	389.200	389.200	389.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	621.708	690.165	703.084	653.870	653.520	653.020
11 - Personalaufwendungen	745.279	743.750	757.850	759.350	759.350	759.350
12 - Versorgungsaufwendungen	1.270	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.619	1.022.025	877.180	708.092	688.292	683.492
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	932.850	1.147.875	920.530	815.699	731.770
15 - Transferaufwendungen	4.699.740	5.330.880	5.638.029	5.817.952	5.902.703	5.960.478
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.685.199	1.746.520	1.795.600	1.790.800	1.781.930	1.781.930
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.950.107	9.779.275	10.219.784	9.999.974	9.951.224	9.920.270
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.328.399-	9.089.110-	9.516.700-	9.346.104-	9.297.704-	9.267.250-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.328.399-	9.089.110-	9.516.700-	9.346.104-	9.297.704-	9.267.250-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.328.399-	9.089.110-	9.516.700-	9.346.104-	9.297.704-	9.267.250-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.500	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.293.899-	9.089.110-	9.516.700-	9.346.104-	9.297.704-	9.267.250-

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 121

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 12.1 Schulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6	Planung 2011 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	33.542	200	48.200	0	48.200	47.700	47.200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.683	69.900	600	0	600	650	650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.463	106.370	119.120	0	119.170	119.270	119.270
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	403.020	395.150	389.200	0	389.200	389.200	389.200
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.708	571.620	557.120	0	557.170	556.820	556.320
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	745.279	743.750	757.850	0	759.350	759.350	759.350
11 - Versorgungsauszahlungen	1.270	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	818.619	1.022.025	877.180	0	708.092	688.292	683.492
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	4.699.740	5.330.880	5.638.029	0	5.817.952	5.902.703	5.960.478
15 - Sonstige Auszahlungen	1.685.199	1.746.520	1.795.600	0	1.790.800	1.781.930	1.781.930
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.950.107	8.846.425	9.071.909	0	9.079.444	9.135.525	9.188.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	7.328.399-	8.274.805-	8.514.789-	0	8.522.274-	8.578.705-	8.632.180-

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 121

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 12.1 Schulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6	Planung 2011 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.000	412.000	790.000	0	750.000	350.000	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	44.878	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.878	412.000	790.000	0	750.000	350.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.173	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	27.121-	80.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.712	380.215	2.134.530	0	1.982.040	1.475.650	1.002.660
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	403.371	305.750	309.700	0	297.000	290.304	274.526
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	250.000	3.850.000	2.500.000	0	1.100.000	100.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	819.135	4.615.965	4.944.230	0	3.379.040	1.865.954	1.277.186
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	681.257-	4.203.965-	4.154.230-	0	2.629.040-	1.515.954-	1.277.186-

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
Fachbereich 122

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
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 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 der Gesellschaft der Freunde von Schloss Seehof
 Beteiligung des Landkreises an Heimatvereinen und am Fränkische Schweiz Museum

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
 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
 1224 12.2 KJR

Teilhaushalt 2008

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
Fachbereich 122

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
12.2 Kultur und Sport

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Planung 2009 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.740	168.630	189.101	189.101	189.101	189.101
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.353.334	1.481.750	1.505.750	1.499.750	1.504.850	1.504.850
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.915	33.650	36.000	36.100	36.050	36.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
7 + Sonstige ordentliche Erträge	48.694	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.649.683	1.694.180	1.741.001	1.735.101	1.740.151	1.740.101
11 - Personalaufwendungen	2.562.667	2.584.060	2.672.160	2.670.660	2.671.160	2.671.160
12 - Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.642	362.350	399.700	399.800	400.500	401.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	54.540	53.329	51.295	47.459	43.650
15 - Transferaufwendungen	118.860	117.900	125.500	125.500	125.500	125.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.120	238.730	248.190	244.290	247.410	247.410
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.109.289	3.357.780	3.499.079	3.491.745	3.492.229	3.489.420
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.459.606-	1.663.600-	1.758.078-	1.756.644-	1.752.078-	1.749.319-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.459.606-	1.663.600-	1.758.078-	1.756.644-	1.752.078-	1.749.319-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.459.606-	1.663.600-	1.758.078-	1.756.644-	1.752.078-	1.749.319-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.394.606-	1.663.600-	1.758.078-	1.756.644-	1.752.078-	1.749.319-

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 122

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 12.2 Kultur und Sport

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6	Planung 2011 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	199.740	168.630	167.730	0	167.730	167.730	167.730
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.353.334	1.481.750	1.505.750	0	1.499.750	1.504.850	1.504.850
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.915	33.650	36.000	0	36.100	36.050	36.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000	10.050	10.050	0	10.050	10.050	10.050
7 + Sonstige Einzahlungen	48.694	100	100	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.649.683	1.694.180	1.719.630	0	1.713.730	1.718.780	1.718.730
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	2.562.667	2.584.060	2.672.160	0	2.670.660	2.671.160	2.671.160
11 - Versorgungsauszahlungen	0	200	200	0	200	200	200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.642	362.350	399.700	0	399.800	400.500	401.500
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	118.860	117.900	125.500	0	125.500	125.500	125.500
15 - Sonstige Auszahlungen	210.120	238.730	248.190	0	244.290	247.410	247.410
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.109.289	3.303.240	3.445.750	0	3.440.450	3.444.770	3.445.770
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.459.606-	1.609.060-	1.726.120-	0	1.726.720-	1.725.990-	1.727.040-

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 122

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 12.2 Kultur und Sport

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6	Planung 2011 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	25.100	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8	33.600	15.100	0	15.100	15.100	15.100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	1.500	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000	150.000	1.750.000	0	35.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.508	183.600	1.765.100	0	50.100	15.100	15.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	101.508-	158.500-	1.765.100-	0	50.100-	15.100-	15.100-

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1 1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
Fachbereich 130 13 Abfallwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1300 13 Abfallwirtschaft
verantwortlich	Eberlein Wolfgang
Beschreibung	Kommunale Abfallwirtschaft: Konzeptionelle Entwicklung und Fortschreibung; Organisation der Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushalten und hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen; Abfallwirtschaftssatzung und Gebührensatzung; Öffentlichkeits- und Pressearbeit; Abfallberatung Abfallrecht: Überwachung des Betriebs gemeindl. Bauschuttdeponien (mit den Umweltschutz-Ing.) sowie 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 Bodenschutzrecht: Führen des Altlastverzeichnisses ABuDIS, Koordination der Erkundung, Untersuchung und ggf. Sanierung von Altlastverdachtsflächen bzw. Altlasten und Altstandorten sowie Rüstungsaltlasten, Verfahren bei Verdacht auf Vorliegen von schädlichen Bodenverunreinigungen
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-/rüstungsaltlastrelevante Grundstücke/Bodenveränderungen
Ziele	Bedarfsorientierte Abfallwirtschaft, Fortentwickeln der Angebote; Sicherung der Dienstleistung "Kommunale Abfallentsorgung", Fortführung der Altlastuntersuchungen

Untergeordnete Bereiche

1300 13 Abfallwirtschaft
1301 13 Abfallwirtschaft -kommunal-

Kennzahlen und Leistungsmengen

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	1	2	3	4	5	6
Mengen (Gewichts-Tonnen)						
Hausmüllaufkommen (ohne Sperrmüll)	25871	25288	16850	17353	17509	17579
Bioabfall (Erfassungsmenge Biotonne)	0	0	9109	10004	10784	11602
Altpapier (Erfassungsmenge Papiertonnen)	0	0	8758	9277	9353	9812

Teilhaushalt 2008

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
Fachbereich 130

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
13 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Planung 2009 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.300	1.200	1.200	1.200	1.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.416.981	7.980.630	8.130.491	8.143.732	7.938.524	7.954.760
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.205	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.427.186	7.997.530	8.145.291	8.158.532	7.953.324	7.969.560
11 - Personalaufwendungen	246.900	253.050	253.900	253.900	253.900	253.900
12 - Versorgungsaufwendungen	214	200	200	200	200	200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.782.526	7.374.500	7.513.500	7.543.500	7.355.500	7.386.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	80.149	80.000	56.041	41.782	20.974	6.210
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.598	213.200	281.620	244.620	247.770	247.770
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.214.387	7.920.950	8.105.261	8.084.002	7.878.344	7.894.580
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	212.799	76.580	40.030	74.530	74.980	74.980
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	212.799	76.580	40.030	74.530	74.980	74.980
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	212.799	76.580	40.030	74.530	74.980	74.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.330	128.330	38.830	38.830	38.830	38.830
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.255	136.830	136.330	136.330	136.330	136.330
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	204.874	68.080	57.470-	22.970-	22.520-	22.520-

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 130

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 13 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6	Planung 2011 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	3.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.416.981	7.580.630	7.730.491	0	7.743.732	7.788.524	7.804.760
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.205	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.427.186	7.597.530	7.745.291	0	7.758.532	7.803.324	7.819.560
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	246.900	253.050	253.900	0	253.900	253.900	253.900
11 - Versorgungsauszahlungen	214	200	200	0	200	200	200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.782.526	7.374.500	7.513.500	0	7.543.500	7.355.500	7.386.500
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	104.598	213.200	281.620	0	244.620	247.770	247.770
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.134.238	7.840.950	8.049.220	0	8.042.220	7.857.370	7.888.370
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	292.948	243.420-	303.929-	0	283.688-	54.046-	68.810-

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 130

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 13 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6	Planung 2011 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	38.598	100.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.404	150.000	38.500	0	37.500	37.500	37.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.002	250.000	98.500	0	42.500	42.500	42.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	112.002-	250.000-	98.500-	0	42.500-	42.500-	42.500-

Teilhaushalt 2008 **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

Ausbildung der Rechtsreferendare und Studenten

Angelegenheiten der Arbeitsgemeinschaft "ARGE Arbeitsagentur-Landkreis Bamberg"

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 200

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Planung 2009 4	Planung 2010 5	Planung 2011 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 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	40.040	15.950	28.850	28.850	28.850	28.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	230	230	230	230	230
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.573	5.320	5.320	5.370	5.370	5.370
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.613	21.500	34.400	34.450	34.450	34.450
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	43.613-	21.500-	34.400-	34.450-	34.450-	34.450-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	43.613-	21.500-	34.400-	34.450-	34.450-	34.450-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	43.613-	21.500-	34.400-	34.450-	34.450-	34.450-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	42.113-	21.500-	34.400-	34.450-	34.450-	34.450-

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 200

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6	Planung 2011 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	40.040	15.950	28.850	0	28.850	28.850	28.850
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	230	230	0	230	230	230
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.573	5.320	5.320	0	5.370	5.370	5.370
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.613	21.500	34.400	0	34.450	34.450	34.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	43.613-	21.500-	34.400-	0	34.450-	34.450-	34.450-

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 200

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6	Planung 2011 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2008 **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 wesentlichen Unterschied stellt der eingeschränkte Personenkreis - nicht erwerbsfähig - der Leistungsempfänger dar. Sozialleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts erhalten im wesentlichen nur noch Empfänger der Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsunfähigkeit, Personen unter 65 Jahren die Alters- oder Teilzeiternte 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 Arbeitsuchende - 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. Zwischenzeitlich hat das Bundesverfassungsgericht diese Form der Arbeitsgemeinschaften für verfassungswidrig erklärt und fordert den Gesetzgeber auf, die Verantwortung und die Bündelung des Verwaltungsvollzugs bei Hartz IV eindeutig zu regeln.
 Der Landkreis ist der Kostenträger für die Betreuungsleistungen wie z.B. Kinderbetreuung, Sucht- und Schuldnerberatung, Erstaussstattungen für Wohnung und Bekleidung, sowie insbesondere für die Unterkunft und Heizung, wovon 28,6% (bisher 31,2%) vom Bund erstattet werden.
 Ca. 1.900 Bedarfsgemeinschaften oder 3.700 Personen beziehen momentan Leistungen nach dem Gesetz.

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) - Sozialhilfe
 Beschlüsse der Kreisgremien
 Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) - Grundsicherung für Arbeitsuchende

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 2008

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 210

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
21 Soziales

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Planung 2009 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.451.785	2.404.000	2.064.000	2.064.000	2.064.000	2.064.000
3 + Sonstige Transfererträge	191.869	451.000	172.500	172.500	172.500	172.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	137	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.089.843	160.000	199.000	199.000	200.000	200.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.733.894	3.019.150	2.439.650	2.439.650	2.440.650	2.440.650
11 - Personalaufwendungen	1.325.782	1.313.650	1.310.850	1.311.950	1.311.950	1.311.950
12 - Versorgungsaufwendungen	3.019	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.869	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.281	645	645	645
15 - Transferaufwendungen	2.730.109	2.322.950	1.902.500	1.902.500	1.919.500	1.919.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.756.769	6.460.450	6.230.300	6.230.300	6.231.300	6.231.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.823.548	10.138.850	9.486.731	9.487.195	9.505.195	9.505.195
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.089.654-	7.119.700-	7.047.081-	7.047.545-	7.064.545-	7.064.545-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.089.654-	7.119.700-	7.047.081-	7.047.545-	7.064.545-	7.064.545-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.089.654-	7.119.700-	7.047.081-	7.047.545-	7.064.545-	7.064.545-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.078.654-	7.119.700-	7.047.081-	7.047.545-	7.064.545-	7.064.545-

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 210

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
 21 Soziales

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6	Planung 2011 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	86.211	500.000	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.451.785	2.404.000	2.064.000	0	2.064.000	2.064.000	2.064.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	191.869	451.000	172.500	0	172.500	172.500	172.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260	100	100	0	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	137	4.050	4.050	0	4.050	4.050	4.050
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.089.843	160.000	199.000	0	199.000	200.000	200.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.820.105	3.519.150	2.439.650	0	2.439.650	2.440.650	2.440.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.325.782	1.313.650	1.310.850	0	1.311.950	1.311.950	1.311.950
11 - Versorgungsauszahlungen	3.019	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.869	23.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.730.109	2.322.950	1.902.500	0	1.902.500	1.919.500	1.919.500
15 - Sonstige Auszahlungen	6.756.769	6.460.450	6.230.300	0	6.230.300	6.231.300	6.231.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.823.548	10.138.850	9.485.450	0	9.486.550	9.504.550	9.504.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	7.003.443-	6.619.700-	7.045.800-	0	7.046.900-	7.063.900-	7.063.900-

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 210

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
 21 Soziales

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6	Planung 2011 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2008 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 Soziale Dienst des Jugendamtes ist in 4 Teams aufgeteilt und die jeweilige Zuständigkeit innerhalb dieser Teams richtet sich nach Bezirken. Das Nähere hierzu ergibt sich aus dem Organigramm des Jugendamtes.

Die wesentlichen Aufgaben des Sozialen Dienstes sind:
 Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen einschließlich Minderjährigenbetreuung
 Beratung und Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Familien in speziellen Lebenssituationen und Krisenlagen sowie bei Trennungs-, Scheidungs- und Umgangsfragen und Unterstützung Alleinerziehender bei der Ausübung der Personensorge
 Beratung, Bedarfsfeststellung sowie Prüfung der Notwendigkeit und Geeignetheit von Hilfen zur Erziehung einschließlich der Hilfeplanung
 Einleitung von Maßnahmen zur Abwendung von Gefährdungen des Kindeswohls
 Mitwirkung in Verfahren vor dem Familien- und dem Jugendgericht
 Adoptionsvermittlung und Pflegekinderwesen einschließlich der Kindertagespflege
 Im Bereich der Verwaltung des Jugendamtes werden insbesondere folgende Aufgaben wahrgenommen:
 Amtsvormundschaften/-pflegschaften, Beistandschaften, Beurkundungen einschließlich der rechtlichen Beratung und Unterstützung bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen von Minderjährigen, Wirtschaftliche Jugendhilfe
 Übernahme von Elternbeiträgen in Kindertageseinrichtungen
 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes, Familienerholung auf dem Bauernhof, Jugendschutz
 Des weiteren umfasst der Fachbereich noch die Aufgaben der Fachberatung der Kindertageseinrichtungen, Kommunale Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII), Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch, BGB, Freiwillige Gerichtsbarkeitsgesetz, Jugendgerichtsgesetz, Jugendschutzgesetz u.a.

Zielgruppe Kinder, junge Menschen, Eltern, Familien, Alleinerziehende, Pflegepersonen, MitarbeiterInnen aus Organisationen, Verbänden und Vereinen

Ziele Beratung und Unterstützung der Zielgruppe als bürger- und ergebnisorientierte Dienstleistung, wobei die Interessen von Kindern und jungen Menschen im Vordergrund stehen;
 Ausübung des staatlichen Wächteramtes zur Abwendung von Kindeswohlgefährdungen

Untergeordnete Bereiche

2200 22 Jugend u. Familie

2202 22 Jugendpflege

2203 22 Hilfen zur Erziehung

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 220

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Planung 2009 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.500	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	523.512	474.000	524.000	524.000	524.000	524.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.076	4.110	10.110	10.110	10.110	10.110
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	997.124	765.000	895.000	895.000	895.000	895.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.530.712	1.248.610	1.429.110	1.429.110	1.429.110	1.429.110
11 - Personalaufwendungen	1.250.181	1.347.100	1.415.700	1.415.700	1.415.700	1.415.700
12 - Versorgungsaufwendungen	809	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.217	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	30.000	37.543	29.330	21.070	14.523
15 - Transferaufwendungen	6.319.850	6.187.500	6.487.500	6.482.500	6.482.500	6.482.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.223	149.250	149.100	149.150	149.250	149.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.687.280	7.743.250	8.119.243	8.106.080	8.097.920	8.091.373
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	6.156.568-	6.494.640-	6.690.133-	6.676.970-	6.668.810-	6.662.263-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	6.156.568-	6.494.640-	6.690.133-	6.676.970-	6.668.810-	6.662.263-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.156.568-	6.494.640-	6.690.133-	6.676.970-	6.668.810-	6.662.263-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.152.568-	6.494.640-	6.690.133-	6.676.970-	6.668.810-	6.662.263-

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 220

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6	Planung 2011 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	5.500	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	523.512	474.000	524.000	0	524.000	524.000	524.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.076	4.110	10.110	0	10.110	10.110	10.110
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	997.124	765.000	895.000	0	895.000	895.000	895.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.530.712	1.248.610	1.429.110	0	1.429.110	1.429.110	1.429.110
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.250.181	1.347.100	1.415.700	0	1.415.700	1.415.700	1.415.700
11 - Versorgungsauszahlungen	809	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.217	28.400	28.400	0	28.400	28.400	28.400
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	6.319.850	6.187.500	6.487.500	0	6.482.500	6.482.500	6.507.500
15 - Sonstige Auszahlungen	101.223	149.250	149.100	0	149.150	149.250	149.250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.687.280	7.713.250	8.081.700	0	8.076.750	8.076.850	8.101.850
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	6.156.568-	6.464.640-	6.652.590-	0	6.647.640-	6.647.740-	6.672.740-

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 220

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6	Planung 2011 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	30.000-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

Teilhaushalt 2008 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 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 230

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
 23 Gesundheitswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Planung 2009 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616.966	605.850	608.600	608.600	608.650	608.650
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.729	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	618.695	608.050	610.800	610.800	610.850	610.850
11 - Personalaufwendungen	336.217	336.600	338.700	338.700	338.700	338.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.453	27.450	27.450	27.450	27.450	27.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	534	534	177	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.856	29.000	29.010	29.010	29.020	29.020
17 = Ordentliche Aufwendungen	385.526	393.050	395.694	395.694	395.347	395.170
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	233.169	215.000	215.106	215.106	215.503	215.680
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	233.169	215.000	215.106	215.106	215.503	215.680
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	233.169	215.000	215.106	215.106	215.503	215.680
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	114.669	95.000	95.106	95.106	95.503	95.680

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 230

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
 23 Gesundheitswesen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6	Planung 2011 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	616.966	605.850	608.600	0	608.600	608.650	608.650
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.729	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	200	200	0	200	200	200
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.695	608.050	610.800	0	610.800	610.850	610.850
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	336.217	336.600	338.700	0	338.700	338.700	338.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.453	27.450	27.450	0	27.450	27.450	27.450
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	30.856	29.000	29.010	0	29.010	29.020	29.020
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.526	393.050	395.160	0	395.160	395.170	395.170
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	233.169	215.000	215.640	0	215.640	215.680	215.680

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 230

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
 23 Gesundheitswesen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6	Planung 2011 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2008 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 Mihatsch Werner

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

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

Budgetverantwortung; Wahrnehmung des Budgetausgleichs innerhalb des Geschäftsbereichs

Satzungen und Verordnungen des Sicherheitsrechts

Geheimschutzbeauftragter

Leiter der Führungsgruppe-Katastrophenschutz

Enteignungsrecht

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 300

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Planung 2009 4	Planung 2010 5	Planung 2011 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 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	27.742	29.560	29.860	30.060	30.060	30.060
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.136	4.140	4.140	4.140	4.140	4.140
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.878	33.850	34.150	34.350	34.350	34.350
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	29.878-	33.850-	34.150-	34.350-	34.350-	34.350-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	29.878-	33.850-	34.150-	34.350-	34.350-	34.350-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	29.878-	33.850-	34.150-	34.350-	34.350-	34.350-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.378-	33.850-	34.150-	34.350-	34.350-	34.350-

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
Fachbereich 300

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6	Planung 2011 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	27.742	29.560	29.860	0	30.060	30.060	30.060
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	150	0	150	150	150
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.136	4.140	4.140	0	4.140	4.140	4.140
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.878	33.850	34.150	0	34.350	34.350	34.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	29.878-	33.850-	34.150-	0	34.350-	34.350-	34.350-

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
Fachbereich 300

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6	Planung 2011 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2008 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, Landesstraß- und Verordnungsgesetz), 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

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	1	2	3	4	5	6
Zahlen (Atemschutzzentrum)						
Luftflaschen füllen	1109	1039	1544	1369	1563	1636
Geräteprüfungen	1309	1742	1986	1729	1932	1982
Maskenprüfungen	1826	2894	3252	2955	3135	3140
Schutzanzugprüfungen	42	55	54	40	81	63
Wiederholungsübungen (Personen)	648	816	715	687	642	494

Teilhaushalt 2008

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
Fachbereich 311

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
31.1 Öffentliche Sicherheit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Planung 2009 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	193.000	25.813	25.144	25.143	22.305
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	336	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.761	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	21.097	205.650	38.463	37.794	37.793	34.955
11 - Personalaufwendungen	274.072	277.250	298.450	298.450	298.450	298.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.921	43.230	50.500	50.500	52.500	53.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	62.700	138.555	133.058	121.407	113.152
15 - Transferaufwendungen	14.630	27.500	60.010	61.000	62.000	63.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.737	341.140	360.230	350.230	345.330	345.330
17 = Ordentliche Aufwendungen	700.360	751.820	907.745	893.238	879.687	873.432
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	679.263-	546.170-	869.282-	855.444-	841.894-	838.477-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	679.263-	546.170-	869.282-	855.444-	841.894-	838.477-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	679.263-	546.170-	869.282-	855.444-	841.894-	838.477-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	667.263-	546.170-	869.282-	855.444-	841.894-	838.477-

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 311

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 31.1 Öffentliche Sicherheit

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6	Planung 2011 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	5.000	3.650	0	3.650	3.650	3.650
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	336	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.761	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.097	17.650	16.300	0	16.300	16.300	16.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	274.072	277.250	298.450	0	298.450	298.450	298.450
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.921	43.230	50.500	0	50.500	52.500	53.000
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	14.630	27.500	60.010	0	61.000	62.000	63.500
15 - Sonstige Auszahlungen	366.737	341.140	360.230	0	350.230	345.330	345.330
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.360	689.120	769.190	0	760.180	758.280	760.280
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	679.263-	671.470-	752.890-	0	743.880-	741.980-	743.980-

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 311

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 31.1 Öffentliche Sicherheit

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6	Planung 2011 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.224	44.500	53.000	0	27.500	27.000	27.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	84.380	373.000	142.000	0	242.000	243.000	244.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.604	417.500	195.000	0	269.500	270.000	271.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	167.604-	417.500-	195.000-	0	269.500-	270.000-	271.000-

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3120 31.2 Ausländer
verantwortlich	Hummel Thomas
Beschreibung	Vollzug des Asylverfahrensgesetzes und des Asylbewerberleistungsgesetzes (zusammen mit Fachbereich 21) Vollzug des Ausländerrechts Erteilung von Aufenthaltstiteln und Duldungen und Freizügigkeitsbescheinigungen Aufenthaltsbeendende Maßnahmen (Ablehnung von Aufenthaltstiteln, Abschiebung und Ausweisung) Ausstellung von Verpflichtungserklärungen, Ausstellung von Reiseausweisen Prüfung der Zulassung zur Erwerbstätigkeit zusammen mit Agentur für Arbeit Integrationssteuerung (Integrationskurse), Pflege des Ausländerzentralregisters Statistik (nur Meldewesen), Halbjährliche Einwohnerstatistiken Aufsicht über die Pass- und Meldebehörden, Beratung und Unterstützung der gemeindlichen Pass- und Meldeämter, Durchführung der OWIG-Verfahren nach dem Pass- und Ausweisgesetz und dem Meldegesetz Auswanderungen: Beratung von Auswanderungswilligen Staatsangehörigkeitsrecht und Einbürgerungen Durchführung von Einbürgerungsverfahren (Anspruchseinbürgerung) Vorbereitung von Einbürgerungsverfahren und Weiterleitung an die für Entscheidungen zuständige Regierung von Oberfranken (Ermessenseinbürgerung) Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit (Staatsangehörigkeitsausweis) Personenstandsrecht Standesamtsaufsicht inklusive örtliche Prüftätigkeit, Führung der Zweitbücher Namensrecht Öffentlich-rechtliche Namensänderungen, Feststellungsverfahren
Auftragsgrundlage	Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz EU, Staatsangehörigkeitsgesetz, Passgesetz, Ausweisgesetz, Bayerisches Meldegesetz, Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz und die dazugehörigen Verordnungen und Verwaltungsvorschriften

Kennzahlen und Leistungsmengen

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	1	2	3	4	5	6
Zahlen Ausländerrecht						
Ausländer im Landkreis Bamberg	3251	3249	3036	2980	2954	2936

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 312

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 31.2 Ausländer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Planung 2009 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.150	25.650	25.650	25.650	25.650
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60-	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	60-	13.210	28.710	28.710	28.710	28.710
11 - Personalaufwendungen	223.876	225.450	240.350	240.350	240.350	240.350
12 - Versorgungsaufwendungen	270	300	300	300	300	300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.111	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.612	1.477	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.010	15.910	15.910	15.910	15.910	15.910
17 = Ordentliche Aufwendungen	237.267	246.710	263.222	263.087	261.610	261.610
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	237.327-	233.500-	234.512-	234.377-	232.900-	232.900-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	237.327-	233.500-	234.512-	234.377-	232.900-	232.900-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	237.327-	233.500-	234.512-	234.377-	232.900-	232.900-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	234.327-	233.500-	234.512-	234.377-	232.900-	232.900-

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 312

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 31.2 Ausländer

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6	Planung 2011 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	10.150	25.650	0	25.650	25.650	25.650
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60-	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	3.060	3.060	0	3.060	3.060	3.060
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60-	13.210	28.710	0	28.710	28.710	28.710
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	223.876	225.450	240.350	0	240.350	240.350	240.350
11 - Versorgungsauszahlungen	270	300	300	0	300	300	300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.111	5.050	5.050	0	5.050	5.050	5.050
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	9.010	15.910	15.910	0	15.910	15.910	15.910
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.267	246.710	261.610	0	261.610	261.610	261.610
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	237.327-	233.500-	232.900-	0	232.900-	232.900-	232.900-

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 312

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 31.2 Ausländer

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6	Planung 2011 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3200 32 Straßenverkehr

verantwortlich Hartwich Helmut

Beschreibung Dienstleister rund um die Mobilität im Landkreis Bamberg als Untere Straßenverkehrsbehörde, Führerscheinbehörde sowie 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 sowie Personenbeförderungen. Die Führerscheinbehörde erteilt Fahrerlaubnisse und entzieht diese, sofern dies unumgänglich ist. Die Zulassungsbehörde verwaltet rund 120.000 im Landkreis Bamberg zugelassene Kraftfahrzeuge und führt An- und Abmeldungen durch. Zwangsstilllegungen bei nicht bezahlter Fahrzeugversicherung und deren Durchsetzung mit der Polizei gehören ebenfalls zum Tätigkeitsfeld.

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

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

Ziele Sicherer und reibungsloser Straßenverkehr und Schulweg; Sicherheit beim Schwerverkehrs-Transport u. bei Veranstaltungen auf öffentlichen Straßen.
 Schnelle und ordnungsgemäße Abwicklung von Fahrerlaubnis-anträgen; möglichst geringe Wartezeiten bei der Kfz-Zulassung. Verstärkter Umtausch von alten Führerscheinen in EU-Führerscheine.
 Verhinderung der Teilnahme am Straßenverkehr von Personen, die dafür charakterlich oder geistig nicht geeignet sind. Zeitnahe Verkehrsschauen, weniger Wildunfälle.

Untergeordnete Bereiche

3200 32 Straßenverkehr
 3201 32 Führerschein
 3202 32 Kfz - Zulassung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	1	2	3	4	5	6
Zahlen Straßenverkehr						
Führerscheinstelle (Geschäftsvorfälle)	7060	6533	8013	6696	5695	8412
Zulassungsstelle (Geschäftsvorfälle)	0	0	93512	96532	96201	97567
Kfz-Bestand im Landkreis	123083	124881	127312	130004	132696	120957

Teilhaushalt 2008

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
Fachbereich 320

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
32 Straßenverkehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Planung 2009 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.566	1.695.900	1.509.300	1.511.300	1.513.350	1.513.350
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.348	125.000	105.000	101.000	101.000	102.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	178.914	1.820.900	1.614.300	1.612.300	1.614.350	1.615.350
11 - Personalaufwendungen	887.520	835.850	899.850	899.850	899.850	899.850
12 - Versorgungsaufwendungen	270	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.964	136.650	116.290	118.290	120.290	120.790
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	980	980	489	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.532	114.920	81.270	81.270	81.420	81.420
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.169.286	1.087.420	1.098.390	1.100.390	1.102.049	1.102.060
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	990.372-	733.480	515.910	511.910	512.301	513.290
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	990.372-	733.480	515.910	511.910	512.301	513.290
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	990.372-	733.480	515.910	511.910	512.301	513.290
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	985.872-	733.480	515.910	511.910	512.301	513.290

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 320

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 32 Straßenverkehr

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6	Planung 2011 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	17.566	1.695.900	1.509.300	0	1.511.300	1.513.350	1.513.350
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.348	125.000	105.000	0	101.000	101.000	102.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.914	1.820.900	1.614.300	0	1.612.300	1.614.350	1.615.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	887.520	835.850	899.850	0	899.850	899.850	899.850
11 - Versorgungsauszahlungen	270	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.964	136.650	116.290	0	118.290	120.290	120.790
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	157.532	114.920	81.270	0	81.270	81.420	81.420
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.169.286	1.087.420	1.097.410	0	1.099.410	1.101.560	1.102.060
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	990.372-	733.480	516.890	0	512.890	512.790	513.290

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 320

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 32 Straßenverkehr

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6	Planung 2011 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2008

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3300 33 Gewerberecht

verantwortlich Thum Peter

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, der Fleischbeschau, sowie dem Vollzug des Veterinär- und Lebensmittelrechts.
Er umfasst alle Aufgabenfelder der oben bezeichneten Rechtsgebiete, insbesondere die Erteilung der einschlägigen Erlaubnissen, 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

3301 33 Fleischbeschau

3302 33 EU-Betriebe (Überwachung)

Teilhaushalt 2008

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
Fachbereich 330

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
33 Gewerberecht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Planung 2009 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	69.000	326.720	326.720	326.720	326.720
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.053	223.340	5.570	5.570	5.570	5.570
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	204.100	292.340	332.290	332.290	332.290	332.290
11 - Personalaufwendungen	377.800	388.350	401.550	401.550	401.550	401.550
12 - Versorgungsaufwendungen	270	400	400	400	400	400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.230	20.710	20.710	20.710	20.710	20.710
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	220	220	164	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.813	23.350	24.650	24.650	24.650	24.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	413.113	432.810	447.530	447.530	447.474	447.310
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	209.013-	140.470-	115.240-	115.240-	115.184-	115.020-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	209.013-	140.470-	115.240-	115.240-	115.184-	115.020-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	209.013-	140.470-	115.240-	115.240-	115.184-	115.020-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.928	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	201.085-	140.470-	115.240-	115.240-	115.184-	115.020-

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 330

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 33 Gewerberecht

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6	Planung 2011 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	69.000	326.720	0	326.720	326.720	326.720
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.053	223.340	5.570	0	5.570	5.570	5.570
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.100	292.340	332.290	0	332.290	332.290	332.290
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	377.800	388.350	401.550	0	401.550	401.550	401.550
11 - Versorgungsauszahlungen	270	400	400	0	400	400	400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.230	20.710	20.710	0	20.710	20.710	20.710
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	16.813	23.350	24.650	0	24.650	24.650	24.650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.113	432.810	447.310	0	447.310	447.310	447.310
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	209.013-	140.470-	115.020-	0	115.020-	115.020-	115.020-

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 330

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 33 Gewerberecht

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6	Planung 2011 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3400 34 Veterinärwesen

verantwortlich Knörl Dr. Hermann

Beschreibung Veterinärwesen:
Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung, Tierschutz, Tierarzneimittel, Futtermittelüberwachung

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

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

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

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

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

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

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

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 340

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 34 Veterinärwesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Planung 2009 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.461	144.000	122.500	122.500	122.500	122.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	700	700	700	700	700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	169	200	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.429	196.250	160.000	160.000	160.000	160.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	351.059	341.150	283.400	283.400	283.400	283.400
11 - Personalaufwendungen	222.933	228.700	244.600	244.600	244.600	244.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.643	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	4.260	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	43.727	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.843	17.950	18.050	18.250	18.250	18.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	299.146	321.550	341.810	337.750	337.750	337.750
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	51.913	19.600	58.410-	54.350-	54.350-	54.350-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	51.913	19.600	58.410-	54.350-	54.350-	54.350-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	51.913	19.600	58.410-	54.350-	54.350-	54.350-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.130	23.130	23.130	23.130	23.130	23.130
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.783	3.530-	81.540-	77.480-	77.480-	77.480-

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 340

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 34 Veterinärwesen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6	Planung 2011 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	150.461	144.000	122.500	0	122.500	122.500	122.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	700	700	0	700	700	700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	169	200	200	0	200	200	200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200.429	196.250	160.000	0	160.000	160.000	160.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.059	341.150	283.400	0	283.400	283.400	283.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	222.933	228.700	244.600	0	244.600	244.600	244.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.643	14.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	43.727	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
15 - Sonstige Auszahlungen	18.843	17.950	18.050	0	18.250	18.250	18.250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.146	321.550	337.550	0	337.750	337.750	337.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	51.913	19.600	54.150-	0	54.350-	54.350-	54.350-

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 340

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 34 Veterinärwesen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6	Planung 2011 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4000 4 Planen, Bauen, Umwelt
verantwortlich	Pfeff-Schmidt Gabriele
Beschreibung	Führung des Geschäftsbereichs mit den untergeordneten Fachbereichen Bauen (Bauordnung, Bauleitplanung) Umwelt (Umweltschutz, Wasserrecht) Kreiseigenes Bauen (Hochbau, Tiefbau) und Sonderaufgaben Agenda 21 (Schwerpunkt "nachhaltige Regionalentwicklung und Vermarktung innerhalb der Metropolregion Nürnberg") Förderprogramm Leader in ELER 2007-2013 (Lokale Aktionsgruppe Region Bamberg - Mitwirkung beim Projektmanagement) Klimawandel (Leitung Strategiekreis) Angelegenheiten grundsätzlicher Art oder mit besonderer Bedeutung im Einzelfall der untergeordneten Bereiche Budgetverantwortung; Wahrnehmung des Budgetausgleichs innerhalb des Geschäftsbereichs Steuerung von Projekten mit besonderer Bedeutung
Ziele	Die Arbeitsbedingungen der MitarbeiterInnen so gestalten, dass sie ihren jeweiligen Auftrag und die gesteckten Ziele mit Engagement, Überzeugung und größtmöglichem Erfolg erfüllen können. Für die Partner außerhalb des Landratsamtes Lösungen anbieten, die nicht nur dem gesetzlichen Auftrag entsprechen, sondern u.a. auch das Bewusstsein für den Schutz der Umwelt und die Vorzüge einer qualitativ hochwertigen Bau- und Siedlungskultur fördern.

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 400

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Planung 2009 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.110	2.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	69	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.179	2.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	505.724	442.200	423.000	423.300	423.300	423.300
12 - Versorgungsaufwendungen	993	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.881	3.500	38.500	38.500	38.500	38.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.509	24.050	60.550	50.550	50.750	50.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	548.666	505.100	557.400	547.700	547.900	547.900
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	537.487-	503.100-	557.400-	547.700-	547.900-	547.900-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	537.487-	503.100-	557.400-	547.700-	547.900-	547.900-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	537.487-	503.100-	557.400-	547.700-	547.900-	547.900-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	534.987-	503.100-	557.400-	547.700-	547.900-	547.900-

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 400

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6	Planung 2011 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	11.110	2.000	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	69	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.179	2.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	505.724	442.200	423.000	0	423.300	423.300	423.300
11 - Versorgungsauszahlungen	993	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559	4.350	4.350	0	4.350	4.350	4.350
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.881	3.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
15 - Sonstige Auszahlungen	37.509	24.050	60.550	0	50.550	50.750	50.750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.666	505.100	557.400	0	547.700	547.900	547.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	537.487-	503.100-	557.400-	0	547.700-	547.900-	547.900-

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 400

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6	Planung 2011 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4100 41 Bauen

verantwortlich Reindl Manfred

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.

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

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

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

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	1	2	3	4	5	6
Fallzahlen Bauamt						
Bauanträge allgemein	1843	1645	1537	1404	1334	1269
Schwarzbaufälle	55	110	127	122	139	123
Denkmalerlaubnisse	98	101	76	71	68	99
Denkmalschutz Zuschussanträge	18	36	13	13	17	15

Teilhaushalt 2008

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 410

4 Planen, Bauen, Umwelt
41 Bauordnung, Bauleitplanung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Planung 2009 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	819.000	674.500	674.500	675.000	675.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	969	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	969	820.500	676.000	676.000	676.500	676.500
11 - Personalaufwendungen	458.627	516.200	524.300	524.300	524.300	524.300
12 - Versorgungsaufwendungen	270	250	250	250	250	250
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.932	4.650	4.950	4.950	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.864	2.227	1.295	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.612	219.300	233.050	234.050	237.200	237.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	689.441	740.400	765.414	765.777	768.045	766.750
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	688.472-	80.100	89.414-	89.777-	91.545-	90.250-
19 + Finanzerträge	9.188	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.188	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	679.284-	90.100	79.414-	79.777-	81.545-	80.250-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	679.284-	90.100	79.414-	79.777-	81.545-	80.250-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	673.284-	90.100	79.414-	79.777-	81.545-	80.250-

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 410

4 Planen, Bauen, Umwelt
 41 Bauordnung, Bauleitplanung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6	Planung 2011 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	819.000	674.500	0	674.500	675.000	675.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	969	500	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.188	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.157	830.500	686.000	0	686.000	686.500	686.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	458.627	516.200	524.300	0	524.300	524.300	524.300
11 - Versorgungsauszahlungen	270	250	250	0	250	250	250
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.932	4.650	4.950	0	4.950	5.000	5.000
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	225.612	219.300	233.050	0	234.050	237.200	237.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.441	740.400	762.550	0	763.550	766.750	766.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	679.284-	90.100	76.550-	0	77.550-	80.250-	80.250-

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 410

4 Planen, Bauen, Umwelt
 41 Bauordnung, Bauleitplanung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6	Planung 2011 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	24.232	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.232	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	31.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	6.768-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4200 42 Umwelt
verantwortlich	Hofmann Ludwig
Beschreibung	Umweltschutz: Immissionsschutz, insbesondere Luftreinhaltung und Lärmschutz, Natur- und Landschaftsschutz 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), Agenda 21/Förderprogramm Leader in ELER (Mitwirkung beim Management und bei der Durchführung von Projekten) Wasserrecht: Benutzungen von Oberflächengewässern und des Grundwassers (insbesondere Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung und Wasserkraftanlagen), Abwasserabgabe Festsetzung von Wasserschutzgebieten Festsetzung von Überschwemmungsgebieten (Hochwasserschutz) Anlagen in oder an Gewässern, Gewässerausbau (insbesondere Hochwasserfreilegungen, Kiesgewinnungsanlagen und Fischteiche) Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Gewässerverunreinigungen Vollzug der Schifffahrtsgesetze, Unterhaltung von Gewässern Beteiligung an Bauleitplanverfahren und Einzelbauvorhaben umfassende Beratungen für den Bürger, Bauherrn und Unternehmer
Auftragsgrundlage	Naturschutzgesetze; Immissionsschutzgesetze, EU-Gesetze und hierzu ergangene untergesetzliche Regelwerke Wasserhaushaltsgesetz des Bundes, Bayerisches Wassergesetz, EU-Gesetze und hierzu ergangenes untergesetzliches Regelwerk
Ziele	Vollzug des gesetzlichen Auftrags zum Schutz der Umwelt und zur Sicherung der nachhaltigen Nutzung der elementaren Lebensgrundlagen Umweltschutz: Die vielfältigen Aktivitäten des Menschen führen häufig zu Interessenskonflikten zwischen den Beteiligten. Es ist Aufgabe des Immissionsschutzes ein vernünftiges zwischenmenschliches Miteinander zu gewährleisten. Wasserrecht: Die vielfältige Nutzung der Gewässer durch den Menschen muss so gestaltet werden, dass diese in gemeinverträglicher Weise unter Berücksichtigung der Belange des Wasserhaushalts geschieht. Der Vollzug und die Überwachung der hierfür geltenden gesetzlichen Vorgaben obliegt der Wasserrechtsbehörde innerhalb des staatlichen Landratsamtes.

Untergeordnete Bereiche

4201 42.1 Umweltschutz
 4202 42.2 Wasserrecht

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 420

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Planung 2009 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	67.100	44.300	44.300	44.300	44.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.758	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.272	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	136.030	149.600	126.800	126.800	126.800	126.800
11 - Personalaufwendungen	591.205	513.390	536.290	536.390	536.390	536.390
12 - Versorgungsaufwendungen	812	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.283	19.720	23.720	21.220	21.220	21.220
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	5.819	4.552	4.552	4.552
15 - Transferaufwendungen	28.979	62.650	67.850	67.850	67.850	62.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.005	81.570	111.590	94.090	94.190	94.190
17 = Ordentliche Aufwendungen	726.284	678.680	746.619	725.452	725.552	720.552
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	590.254-	529.080-	619.819-	598.652-	598.752-	593.752-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	590.254-	529.080-	619.819-	598.652-	598.752-	593.752-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	590.254-	529.080-	619.819-	598.652-	598.752-	593.752-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.500	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	581.754-	529.080-	619.819-	598.652-	598.752-	593.752-

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 420

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6	Planung 2011 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	67.100	44.300	0	44.300	44.300	44.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	0	150	150	150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.758	60.300	60.300	0	60.300	60.300	60.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.272	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.030	149.550	126.750	0	126.750	126.750	126.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	591.205	513.390	536.290	0	536.390	536.390	536.390
11 - Versorgungsauszahlungen	812	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.283	19.720	23.720	0	21.220	21.220	21.220
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	28.979	62.650	67.850	0	67.850	67.850	62.850
15 - Sonstige Auszahlungen	91.005	81.570	111.590	0	94.090	94.190	94.190
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726.284	678.680	740.800	0	720.900	721.000	716.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	590.254-	529.130-	614.050-	0	594.150-	594.250-	589.250-

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 420

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6	Planung 2011 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500	500	0	500	500	500
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.244-	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.986	2.370	2.370	0	2.370	2.370	2.370
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	500	500	500	0	500	500	500
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.242	2.870	2.870	0	2.870	2.870	2.870
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	42.242-	2.370-	2.370-	0	2.370-	2.370-	2.370-

Teilhaushalt 2008

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4 4 Planen, Bauen, Umwelt
Fachbereich 431 43.1 Hochbau

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4310 43.1 Hochbau

verantwortlich Kutzelmann Roland

Beschreibung Der Fachbereich ist zuständig für die bautechnische Betreuung aller Gebäude und Liegenschaften des Landkreises mit den Realschulgebäuden, der Giechburg, den Schulgebäuden des Zweckverbandes Berufsschulen Stadt und Landkreis Bamberg und des Vereins "Hilfe für Schüler an Förderschulen im Landkreis Bamberg e. V.", sowie bei Bedarf der Industriegebäude des Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung Nordbayern

Weiter obliegt dem Fachbereich die Bearbeitung und Veranlassung der Behebung von bautechnischen Sicherheitsproblemen in den einzelnen Gebäuden und die Verkehrswertermittlungen von bebauten und unbebauten Grundstücken im Landkreis.

Schwerpunkte im Aufgabenbereich sind:

Baubetreuung, technische Oberbauleitung und Erbringung von Bauherrenleistungen bei Neubau-, Erweiterungsbau- Umbau-, Generalsanierungsmaßnahmen, sowie die Bauabwicklungen, Planungen, Durchführungen und Abrechnungen der Hochbaumaßnahmen im Rahmen des Gebäudeunterhalts
Durchführung eines Architektenwettbewerbs über die Giechburg

Auftragsgrundlage Landkreisordnung, Bayerische Bauordnung, HOAI

Ziele Wirtschaftliche Durchführung und Abrechnung der Neu- und Umbaumaßnahmen und ebenso der Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen des Bauunterhaltes unserer Hochbauten bei Berücksichtigung der Belange der Energieeinsparung.

Der Fachbereich 43.1 Hochbau betreut alle Gebäude des Landkreises in bautechnischer Hinsicht.

Deren Kosten werden aber bei den einzelnen Fachbereichen (Produkte) dargestellt (z.B. Schulen beim Fachbereich 12.1 Schulen oder Landratsamtsgebäude beim Fachbereich Z 1 Gebäudemanagement).

Die Personal- und Sachkosten dieses Bereiches werden direkt beim Geschäftsbereich 4 Planen, Bauen, Umwelt dargestellt, da dieser Bereich bei dieser Aufgabe ebenfalls mitwirkt.

Teilhaushalt 2008

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4 4 Planen, Bauen, Umwelt
Fachbereich 432 43.2 Tiefbau

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4320 43.2 Tiefbau

verantwortlich Haas Konrad

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 1.1.2008 289,245 km, die Länge der Kreisradwege 39,374 km.

Auftragsgrundlage Bayerisches Straßen- und Wegegesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung

Ziele Ausbau, Erhaltung und Betrieb des Kreisstraßen- und Radwegenetzes als Teil der verkehrlichen Infrastruktur des Landkreises.

Untergeordnete Bereiche

4320 43.2 Tiefbau allgemein

4321 43.2 Unterhalt v. Kreisstraßen

4325 43.2 Bau von Kreisstraßen



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 432

4 Planen, Bauen, Umwelt
43.2 Tiefbau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Planung 2009 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.205	1.578.750	1.628.263	1.628.261	1.589.903	1.568.590
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.659	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.732	59.800	53.300	46.300	46.300	46.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.957	20.100	17.000	17.000	17.100	17.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.554	17.750	22.750	17.750	17.750	17.750
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	494.107	1.680.400	1.724.813	1.712.811	1.674.553	1.653.240
11 - Personalaufwendungen	1.972.559	1.941.600	1.920.600	1.920.900	1.920.900	1.920.900
12 - Versorgungsaufwendungen	870	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.375	723.100	741.600	696.600	689.900	689.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	2.716.240	2.657.902	2.643.570	2.463.106	2.410.352
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.724	26.950	28.450	28.450	28.650	28.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.687.528	5.450.790	5.391.452	5.332.420	5.145.456	5.092.702
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.193.421-	3.770.390-	3.666.639-	3.619.609-	3.470.903-	3.439.462-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.193.421-	3.770.390-	3.666.639-	3.619.609-	3.470.903-	3.439.462-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.193.421-	3.770.390-	3.666.639-	3.619.609-	3.470.903-	3.439.462-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.188.421-	3.770.390-	3.666.639-	3.619.609-	3.470.903-	3.439.462-

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 432

4 Planen, Bauen, Umwelt
43.2 Tiefbau

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6	Planung 2011 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	399.205	459.000	510.800	0	510.800	510.800	510.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.659	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.732	59.800	53.300	0	46.300	46.300	46.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.957	20.100	17.000	0	17.000	17.100	17.100
7 + Sonstige Einzahlungen	0	750	750	0	750	750	750
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.553	543.650	585.350	0	578.350	578.450	578.450
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.972.559	1.941.600	1.920.600	0	1.920.900	1.920.900	1.920.900
11 - Versorgungsauszahlungen	870	42.900	42.900	0	42.900	42.900	42.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	691.375	723.100	741.600	0	696.600	689.900	689.900
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	22.724	26.950	28.450	0	28.450	28.650	28.650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.687.528	2.734.550	2.733.550	0	2.688.850	2.682.350	2.682.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	2.203.975-	2.190.900-	2.148.200-	0	2.110.500-	2.103.900-	2.103.900-

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 432

4 Planen, Bauen, Umwelt
43.2 Tiefbau

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6	Planung 2011 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.350.864	2.279.000	2.694.000	0	3.560.000	2.860.000	1.625.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.350.864	2.279.000	2.694.000	0	3.560.000	2.860.000	1.625.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 für Baumaßnahmen	1.395.401	789.000	1.025.000	0	430.000	330.000	330.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	344.539	284.000	137.500	0	263.000	263.000	263.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	100.000	0	50.000	50.000	50.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	3.324.152	3.785.000	4.080.000	0	6.574.200	4.130.000	740.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.074.092	4.868.000	5.352.500	0	7.327.200	4.783.000	1.393.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.723.228-	2.589.000-	2.658.500-	0	3.767.200-	1.923.000-	232.000

Teilhaushalt 2008 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 41,7 v.H. (-2,0 v.H.) angesetzt.
Der Hebesatz der Bezirksumlage 2008 beträgt 14,0 v.H. (-3,0 v.H.).

Kennzahlen und Leistungsmengen

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	1	2	3	4	5	6
Hebesätze						
Kreisumlage	43,5	44	45,5	47,5	47	43,7
Bezirksumlage	21,6	21,6	23,6	25,1	20,8	17

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 5
 Fachbereich 500

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Planung 2009 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	108.892	525.100	371.600	371.600	371.600	371.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.926.407	57.928.861	59.685.905	58.100.000	58.300.000	58.400.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	62.035.299	58.453.961	60.057.505	58.471.600	58.671.600	58.771.600
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 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	18.445.884	15.618.000	12.991.184	13.000.000	13.200.000	13.300.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.300	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.445.884	15.618.000	12.993.484	13.000.500	13.200.500	13.300.500
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	43.589.415	42.835.961	47.064.021	45.471.100	45.471.100	45.471.100
19 + Finanzerträge	200.808	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.644.026	1.782.300	1.637.200	1.687.200	1.827.200	1.827.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.443.218-	1.672.300-	1.527.200-	1.577.200-	1.717.200-	1.717.200-
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	42.146.197	41.163.661	45.536.821	43.893.900	43.753.900	43.753.900
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	40.000	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	40.000-	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	42.146.197	41.123.661	45.536.821	43.893.900	43.753.900	43.753.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.925	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	42.154.122	41.132.161	45.544.821	43.901.900	43.761.900	43.761.900

Teilhaushalt 2008

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 5
Fachbereich 500

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6	Planung 2011 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	22.681	25.100	371.600	0	371.600	371.600	371.600
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	61.926.407	57.928.861	59.687.905	0	58.100.000	58.302.000	58.400.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200.808	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.149.896	58.063.961	60.169.505	0	58.581.600	58.783.600	58.881.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	1.644.026	1.822.300	1.637.200	0	1.687.200	1.827.200	1.827.200
14 - Transferauszahlungen	18.445.884	15.618.000	12.991.184	0	13.000.000	13.200.000	13.300.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	2.300	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.089.910	17.440.300	14.630.684	0	14.687.700	15.027.700	15.127.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	42.059.986	40.623.661	45.538.821	0	43.893.900	43.755.900	43.753.900

Teilhaushalt 2008 Landkreis Bamberg

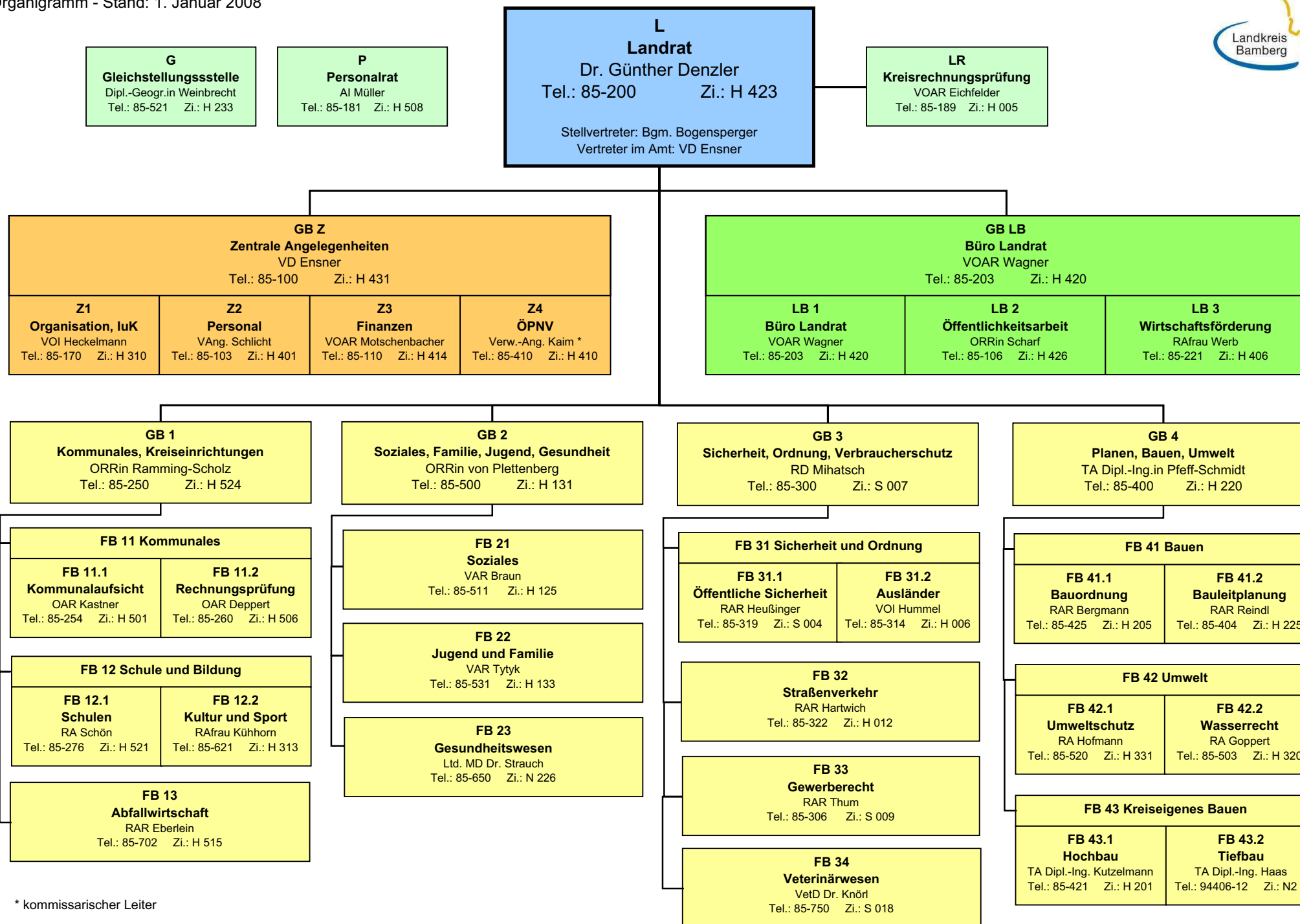


Geschäftsbereich 5
 Fachbereich 500

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 1	Ansatz 2007 2	Ansatz 2008 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6	Planung 2011 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0



Weitergehende Infos

zu einzelnen Produkten

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2008

Landkreis Bamberg

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.7 Gebäudemanagement des Landkreises Bamberg
 Teilleistung 1.1.1.7.7.01 Ludwigstr. 23



Konto	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	76.140	76.141	76.141	76.141	76.141
441101 Mieten und Pachten	15.698	15.300	17.400	17.400	18.000	18.000
441131 Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	3.360	4.900	8.300	8.300	9.000	9.000
441191 Sonstige Mieten und Pachten (Parkplätze)	2.808	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
446110 Erträge aus Schadensfällen und dgl.	0	0				
454111 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
454211 Erträge aus der Veräußerung von bewegl.u. immat. Vermögensgegenst. oberh. v. 410 EUR	0	0				
459201 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse)	0	0				
481101 Veterinäramt-Bewirtsch.Kosten <u>Erläuterung :</u> Gegenbuchung: Pcto. 12270.581101 früher Hst 0.5020.6790 Bewirtschaftung 4.000,-- € Mietwertersatz: 15.130,-- €	19.130	19.130	19.130	19.130	19.130	19.130
481104 Verwaltungskostenbeiträge staatliche Dienststellen <u>Erläuterung :</u> Verwaltungskostenbeiträge: Produktkonten: 41400.581103 Gesundheitsamt 12270.581103 Veterinäramt	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	74.592	98.000	95.000	95.000	95.000	95.000
501202 Leistungsentgelte	0	0				
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.805	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.845	21.000	20.000	20.000	21.000	21.000
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	300	300	300	300	300
521111 Unterhalt eigener Gebäude <u>Erläuterung :</u> Fußbodenerneuerung, Rampenwangenbetonsanierung, Holzpflasterrenovierung: Treppenpodeste Glastürme.Malerrenovierungsarbeiten	78.215	85.000	62.000	60.000	60.000	60.000
521112 Wartungsverträge, Reparatur techn. Anlagen <u>Erläuterung :</u> Unterhalt Haustechnik, Wartungsverträge (Aufzug etc.), Mieten für haustechn. Anlagen, Aufzugsnotrufsystem	62.637	98.000	69.000	70.000	70.000	70.000
521113 Unterhalt von Grünflächen / Außenanlagen	2.464	6.000	8.000	8.000	8.500	8.500
521114 Sonstiger unvorhersehbarer Unterhalt von Gebäuden	1.851	18.000	7.000	7.000	7.500	7.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2008

Landkreis Bamberg

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.7 Gebäudemanagement des Landkreises Bamberg
 Teilleistung 1.1.1.7.7.01 Ludwigstr. 23



Konto	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523112 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524111 Reinigungskosten	83.255	110.000	90.000	90.000	92.000	92.000
524112 Vergütung an Reinigungsunternehmen für Spezialreinigungen	518	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524311 Ölbezugskosten	15.235	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524312 Gasbezugskosten	49.974	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
524321 Strombezugskosten	70.213	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
524331 Wasserversorgung, Entwässerung	6.202	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524901 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	10.437	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
526111 Dienst- und Schutzkleidung	592	600	600	600	600	600
543301 Aufwendungen für Sachverständige	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543906 Küche im Sitzungstrakt	994	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544221 Gebäudebrandversicherung	5.890	6.100	6.600	6.600	6.700	6.700
544231 Mietanwesenversicherung	360	420	370	420	420	420
544251 Mobiliarversicherung	1.324	1.300	1.450	1.450	1.450	1.450
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	0	0				
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke	0	0				
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	424.890	424.893	424.893	424.893	424.893
571421 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0				
573211 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0	0				
Summe Erträge	59.996	137.270	142.771	142.771	144.071	144.071
Summe Aufwendungen	487.403	1.049.110	966.713	965.763	969.863	969.863
Abgleich Produkt 1.1.1.7.7.01	427.407-	911.840-	823.942-	822.992-	825.792-	825.792-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Investitionen und						
681101 Investitionszuwendungen vom Land	0	0				
681104 Investitionszuwendungen vom Land	26.975	0				
6831 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 410 EUR	0	0				
Auszahlungen für Investitionen und						
782201 Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0				
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	77	2.500	52.500	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2008

Landkreis Bamberg

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.7 Gebäudemanagement des Landkreises Bamberg
 Teilleistung 1.1.1.7.7.01 Ludwigstr. 23



Konto	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Investitionen und						
Erläuterung :						
Sprechanlage Sitzungssaal						
783106 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0				
785302 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Realschulen-	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
785303 Auszahlungen für Betriebstechnik	8.000	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	26.975	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	13.077	37.000	82.500	32.500	32.500	32.500
Abgleich Produkt 1.1.1.7.7.01	13.898	37.000-	82.500-	32.500-	32.500-	32.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2008

Landkreis Bamberg

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.7 Gebäudemanagement des Landkreises Bamberg
 Teilleistung 1.1.1.7.7.02 Kaimsgasse 23



Konto	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416411 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	6.300	6.300	6.300	6.300
441111 Miete "Krabbelmonster"	0	3.600	12.480	12.480	12.480	12.480
441131 Ersätze für Nebenkosten "Krabbelmonster"	0	500	3.600	3.600	3.600	3.600
454111 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
454211 Erträge aus der Veräußerung von bewegl.u. immat. Vermögensgegenst. oberh. v. 410 EUR	0	0				
Aufwendungen						
521111 Unterhalt eigener Gebäude	0	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
521113 Unterhalt von Grünflächen - Außenanlagen-	998	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524312 Gas-/Strom-/Wasserkosten	0	4.000	10.000	10.000	11.000	11.000
524901 Haus-, Grundstückslasten	0	0				
544221 Gebäudebrandversicherung u.a	82	100	650	650	680	680
544251 Feuer- und Hausratversicherung	0	0	20	20	20	20
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	0				
571223 Abschreibung des Gebäudes	0	0	24.657	24.657	24.657	24.657
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	594	594	594	594
573211 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0	0				
Summe Erträge	0	4.100	22.380	22.380	22.380	22.380
Summe Aufwendungen	1.080	11.100	44.921	42.921	43.951	43.951
Abgleich Produkt 1.1.1.7.7.02	1.080-	7.000-	22.541-	20.541-	21.571-	21.571-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Investitionen und						
681101 Investitionszuwendungen vom Land	0	0				
681401 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	50.000	250.000	199.000	0	0	0
681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0				
Auszahlungen für Investitionen und						
782201 Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0				
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0				
783201 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0				
785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2008

Landkreis Bamberg

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.7 Gebäudemanagement des Landkreises Bamberg
 Teilleistung 1.1.1.7.7.02 Kaimsgasse 23



Konto	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Investitionen und						
785302 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Realschulen-	0	0				
789101 Anlagen im Bau	600.000	230.000				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	50.000	250.000	199.000	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	600.000	230.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.7.02	550.000-	20.000	199.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2008

Landkreis Bamberg

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.7 Gebäudemanagement des Landkreises Bamberg
 Teilleistung 1.1.1.7.7.03 Kaimsgasse 31



Konto	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Miete aus Gebäuden und Grundstücken	0	0				
441131 Ersätze für Nebenkosten	0	0				
Aufwendungen						
521111 Unterhalt eigener Gebäude	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
521113 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	0	0	0	0	0
544221 Gebäudebrandversicherung Kaimsq. 31	0	50	500	500	550	550
573211 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	5.050	5.500	5.500	5.550	5.550
Abgleich Produkt 1.1.1.7.7.03	0	5.050-	5.500-	5.500-	5.550-	5.550-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Investitionen und						
681101 Investitionszuwendungen vom Land	0	0				
681401 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0				
681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0				
Auszahlungen für Investitionen und						
782201 Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785302 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Realschulen-	0	0				
789101 Anlagen im Bau	30.000	210.000	210.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	30.000	210.000	210.000	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.7.03	30.000-	210.000-	210.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2008

Landkreis Bamberg

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.7 Gebäudemanagement des Landkreises Bamberg
 Teilleistung 1.1.1.7.7.04 Ludwigstr. 25, Selbstnutzung



Konto	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441101 Erträge aus Mieten und Pachten	0	0				
461301 Darlehenszinsen von der GMG- Erläuterung : Darl.Zinsen von der GMG	141.055	137.700	134.210	130.580	126.815	126.815
481101 Bewirtschaftungskosten Gesundheitsamt	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Aufwendungen						
521111 Unterhalt eigener Gebäude	2.814-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
521112 Unterhalt bautechnischer Anlagen	0	0				
521113 Aufwand für Mietwohnungen	0	0				
523111 Mietenaufwendungen	0	0				
524111 Reinigungskosten	22.940	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524901 Haus-, Grundstückslasten Erläuterung : Heizungskosten, Strombezug, Wasserversorgung, Entwässerung; Kostenanteile werden von GMG in Rechnung gestellt.	35.933	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
543915 Geschäftsausgaben	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544221 Gebäudebrandversicherung	9.243	10.100	10.300	10.300	10.400	10.400
571131 Abschreibungen aus Investitionsförderung	0	0				
573211 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0	0				
Summe Erträge	246.055	242.700	239.210	235.580	231.815	231.815
Summe Aufwendungen	65.302	78.100	78.300	78.300	78.400	78.400
Abgleich Produkt 1.1.1.7.7.04	180.753	164.600	160.910	157.280	153.415	153.415
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Investitionen und						
686601 Rückflüsse von Ausleihungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	85.210	88.560	92.050	95.670	99.445	99.445
Auszahlungen für Investitionen und						
781301 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0				
782201 Erwerb von bebauten Grundstücken	83.853-	0				
784401 Sonstige Anteilsrechte	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	85.210	88.560	92.050	95.670	99.445	99.445
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	83.853-	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.7.04	169.063	88.560	92.050	95.670	99.445	99.445

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2008

Landkreis Bamberg

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.7 Gebäudemanagement des Landkreises Bamberg
 Teilleistung 1.1.1.7.7.05 Ludwigstr. 25, Mietanw.



Konto	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0				
416411 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0				
441111 Generalmiete von GMG	358.735	358.740	358.740	358.740	358.740	358.740
<u>Erläuterung :</u>						
Mieten aus Gebäuden und Grundstücken:						
-Generalmiete v. GMG mbH-						
Zahlungseingang Generalmiete: 585.000 €						
Aufspaltung der Miete:						
Mieteinnahme						
Pkto: 1117705.441111 = 358.740 €						
Zinseinnahmen						
Pkto: 1117704.461301 = 134.210 €						
Einnahme Darl.Tilg.						
(Schuldendienst der GMG)						
Pkto: 1117704.131892 = 92.050 €						
441113 Miete für Park- und Stellflächen	0	0				
454111 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
454211 Erträge aus der Veräußerung von bewegl.u. immat. Vermögensgegenst. oberh. v. 410 EUR	0	0				
Aufwendungen						
521111 Unterhalt eigener Gebäude - Vermietete Gebäudeteile -	0	0				
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	0				
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke	0	0				
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	162.140	160.055	160.055	160.055	160.055
571421 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	1.693	1.693	1.693	1.693
573211 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0	0				
579191 übrige sonstige Abschreibungen	0	0				
Summe Erträge	358.735	358.740	358.740	358.740	358.740	358.740
Summe Aufwendungen	0	164.140	163.748	163.748	163.748	163.748
Abgleich Produkt 1.1.1.7.7.05	358.735	194.600	194.992	194.992	194.992	194.992

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2008

Landkreis Bamberg

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.7 Gebäudemanagement des Landkreises Bamberg
 Teilleistung 1.1.1.7.7.05 Ludwigstr. 25, Mietanw.



Konto	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Investitionen und						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0				
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.7.05	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2008

Landkreis Bamberg

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.7 Gebäudemanagement des Landkreises Bamberg
 Teilleistung 1.1.1.7.7.06 Parkplatz-Schillerplatz



Konto	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446108 Dienstleistungsersätze-Parkgebühren	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
448701 Werbeeinnahmen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
454111 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Aufwendungen						
524321 Strombezugskosten	0	0	800	800	800	800
529104 Wartungsgebühren-Schranke-Automat	0	0	5.000	5.000	5.500	5.500
543141 Fernsprech- und Fernschreibgebühren	0	0	100	100	100	100
543906 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	500	500	500	500
544125 Weitere sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0	0				
544291 Elektronikversicherung-Schrankenanlage-Verkaufsautomat	0	0	660	660	660	660
547111 Verluste aus dem Abgang von immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0				
571341 Abschreibungen Parkplatz	0	0	3.040	3.040	3.040	3.040
571441 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen - Schrankenanlage -	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Erträge	0	0	48.000	48.000	48.000	48.000
Summe Aufwendungen	0	0	14.100	14.100	14.600	14.600
Abgleich Produkt 1.1.1.7.7.06	0	0	33.900	33.900	33.400	33.400
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Investitionen und						
785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	110.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	110.000	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.7.06	0	0	110.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2008

Landkreis Bamberg

Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.3 Heimatpflege
 Leistung 2.8.1.3.0 Heimatpflege -Giechburg-



Konto	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Mieterträge aus Gebäuden	1.557	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
441112 Mieten aus Wohnungen und ähnl.	1.133	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
441114 Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	11.367	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
441131 Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	8.021	5.240	5.240	5.240	5.240	5.240
446115 Vermischte Einnahmen	0	150	150	150	150	150
454111 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
454211 Erträge aus der Veräußerung von bewegl.u. immat. Vermögensgegenst. oberh. v. 410 EUR	0	0				
459201 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse)	0	0				
Aufwendungen						
521111 Unterhalt eigener Gebäude	10.000	25.000	16.000	15.000	15.000	15.000
521112 Wartungsverträge, Reparatur techn. Anlagen	2.765	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
521113 Unterhalt von Grünflächen - Außenanlagen	1.775	11.000	16.000	8.000	8.000	8.000
524311 Ölbezugskosten	10.593	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524321 Strombezugskosten	10.428	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524331 Wasserversorgung, Entwässerung	3.678	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524901 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	1.633	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
541526 Veranstaltungen	0	0				
544221 Gebäudebrandversicherung	686	720	780	780	790	790
544251 Versicherung für Mobiliar und Wechselausstellung	1.044	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	0				
571421 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	2.660	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	659	659	659	659
571541 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0				
573211 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0	0				
579121 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0				
Summe Erträge	22.078	16.990	16.990	16.990	16.990	16.990
Summe Aufwendungen	42.603	69.480	63.539	54.539	54.549	54.549
Abgleich Produkt 2.8.1.3.0	20.525-	52.490-	46.549-	37.549-	37.559-	37.559-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2008

Landkreis Bamberg

Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.3 Heimatpflege
 Leistung 2.8.1.3.0 Heimatpflege -Giechburg-



Konto	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Investitionen und						
681401 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0				
681702 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0				
6831 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 410 EUR	0	0				
Auszahlungen für Investitionen und						
782201 Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0				
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.500	16.500	6.500	6.500	6.500
783201 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0				
785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0				
789101 Anlagen im Bau	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	2.500	96.500	86.500	86.500	86.500
Abgleich Produkt 2.8.1.3.0	0	2.500-	96.500-	86.500-	86.500-	86.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2008

Landkreis Bamberg

Produktgruppe 2.1.5 Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)
 Produkt 2.1.5.1 Schulträgeraufgaben für die Realschulen
 Leistung 2.1.5.1.1 Bereitstellung und Betrieb der Realschule Ebrach



Konto	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414104 Zuschuss Ganztagsbetreuung <u>Erläuterung :</u> Zuschuss Ganztagsbetreuung siehe auch 21511.531891	9.573	0	18.000	18.000	18.000	18.000
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	38.800	38.718	38.718	38.718	38.718
416411 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
43110 öffentl. Personen Nahverkehr	0	0	0	0	0	0
43112 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
432132 Büchergeld	0	20.000	0	0	0	0
438101 Sonderposten Büchergeld	0	5.000	16.838	0	0	0
441111 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2.737	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441115 Außerschulische Nutzung der Turnhalle	215	300	150	150	150	150
442131 Verkauf von Drucksachen aller Art	0	0	0	0	0	0
442141 Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	50	50	50	50	50
446102 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	168	150	150	150	150	150
446104 Kochgeld, Materialkosten etc.	5.572	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
446105 Markt Ebrach f. Doppeltturnhalle	26.027	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
448201 Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	0	0	0	0	0
448202 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
448203 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:Gastschulbeiträge	91.800	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
454111 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
454211 Erträge aus der Veräußerung von bewegl.u. immat. Vermögensgegenst. oberh. v. 410 EUR	0	0	0	0	0	0
459201 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse)	0	0	0	0	0	0
481103 Überschuss/Fehlbetrag	5.000	0				
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	110.028	110.000	114.000	114.000	114.000	114.000
501202 Leistungsentgelte	0	0				
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.065	11.600	11.700	11.700	11.700	11.700
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.376	23.500	23.700	23.700	23.700	23.700
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	300	300	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2008

Landkreis Bamberg

Produktgruppe 2.1.5 Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)
 Produkt 2.1.5.1 Schulträgeraufgaben für die Realschulen
 Leistung 2.1.5.1.1 Bereitstellung und Betrieb der Realschule Ebrach



Konto	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521111 Unterhalt eigener Gebäude	35.634	109.000	43.000	30.000	30.000	30.000
521113 Grünanlagen-Außenanlage	12.955	12.000	10.000	10.000	10.500	10.500
521115 Arbeitsgeräte und -maschinen (Instandhaltung)	1.808	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
521116 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	422	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
521117 Fotokopiergerät	10.091	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
521118 Schulausstattung: Instandhaltung	7.525	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522121 Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.441	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523111 Mieten für Gebäude	0	0	0	0	0	0
524111 Reinigungskosten	4.564	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524311 Ölbezugskosten	33.130	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524321 Strombezugskosten	12.668	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
524331 Wasserversorgung, Entwässerung	4.420	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524901 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	3.418	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527111 Beschaffung von Büchern <u>Erläuterung :</u> 658 Schüler x 2,- € = 1316,- € Auflösung Sonderposten Büchergeld 16.838,-	20.300	26.280	18.150	1.316	1.316	1.316
527121 Aufwendungen für Schulbetrieb - Schülerbeförderung	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
527122 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.245	4.000	5.000	5.000	5.500	5.500
527123 Lehrerbücherei, Fachliteratur	4.637	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527127 Klassenbedarf	864	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
527128 Spiel- und Sportgeräte	531	1.200	1.500	1.500	1.550	1.550
527161 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0	500	500	500	500	500
527163 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527164 Badbenutzung, Schwimmunterricht	3.403	3.700	3.200	3.200	3.500	3.500
527168 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	7.953	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
527169 Sonstige Lehrveranstaltungen	2.507	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531891 Zuschuss Ganztagsbetreuung <u>Erläuterung :</u> Zuschuss Ganztagsbetreuung siehe auch 21511.414104	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	173	200	200	200	200	200
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.077	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.315	2.000	1.800	1.900	2.000	2.000
543131 Post- u. Portogeb.	1.541	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
543141 Fernsprechggeb./Fax	1.614	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543231 i.R. von Entgeltbescheiden	0	250	250	250	250	250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2008

Landkreis Bamberg

Produktgruppe 2.1.5 Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)
 Produkt 2.1.5.1 Schulträgeraufgaben für die Realschulen
 Leistung 2.1.5.1.1 Bereitstellung und Betrieb der Realschule Ebrach



Konto	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543901 Druck- und Kopierkosten	847	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543902 Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.315	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543916 u.a. Arbeitskreis LINUX -	908	2.300	2.000	2.100	2.300	2.300
544221 Gebäudebrandversicherung	2.068	2.200	2.350	2.350	2.400	2.400
544251 Mobiliarversicherung	481	550	550	550	550	550
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
571121 Abschreibungen auf DV-Software	0	0	0	0	0	0
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	0	0	69.150	69.150	69.150	69.150
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	0	0	740	740	740	740
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	109.981	109.981	109.981	109.981
571421 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
571431 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
571441 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	175.980	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	23.500	17.537	13.136	11.662
571533 Abschreibungen auf Musikinstrumente	0	0	0	0	0	0
571541 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
573211 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
579191 übrige sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
581105 Überschuss/Fehlbetrag	0	0				
Summe Erträge	141.092	174.300	188.906	172.068	172.068	172.068
Summe Aufwendungen	331.324	597.460	613.471	577.874	575.173	573.699
Abgleich Produkt 2.1.5.1.1	190.232-	423.160-	424.565-	405.806-	403.105-	401.631-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Investitionen und						
681101 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
681201 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
6831 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 410 EUR	0	0	0	0	0	0
6881 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen und						
782201 Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2008

Landkreis Bamberg

Produktgruppe 2.1.5 Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)
 Produkt 2.1.5.1 Schulträgeraufgaben für die Realschulen
 Leistung 2.1.5.1.1 Bereitstellung und Betrieb der Realschule Ebrach



Konto	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Investitionen und						
782203 Erschließungsbeiträge	22.251	0	0	0	0	0
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	60.000	81.000	76.000	40.000	40.000	40.000
783105 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
783106 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
783201 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	2.400	1.000	1.000	1.000
783203 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0				
783204 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3.301	4.000	0	0	0	0
785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785303 Auszahlungen für Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	85.552	86.050	79.450	42.050	42.050	42.050
Abgleich Produkt 2.1.5.1.1	85.552-	86.050-	79.450-	42.050-	42.050-	42.050-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2008

Landkreis Bamberg

Produktgruppe 2.1.5 Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)
 Produkt 2.1.5.1 Schulträgeraufgaben für die Realschulen
 Leistung 2.1.5.1.2 Bereitstellung und Betrieb der Realschule Hirschaid



Konto	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414104 auch Ganztagsbetreuung durch Netzwerk e.V., Hirschaid Erläuterung : Zuschuss Ganztagsbetreuung sieh auch 21512.531891	10.619	0	20.000	20.000	19.500	19.000
414702 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0				
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	40.620	40.622	40.622	40.622	40.622
416411 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0				
43112 Verwaltungsgebühren	0	0				
432132 Büchergeld	26.797	24.000	0	0	0	0
438101 Sonderposten Büchergeld	0	12.500	17.900	0	0	0
441111 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	3.150	3.700	3.700	3.750	3.750	3.750
442131 Verkauf von Drucksachen aller Art	6.620	4.000	500	500	550	550
442141 Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	50	50	50	50	50
446102 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	600	500	500	550	550
446104 Kochgeld, Materialkosten etc.	8.945	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448203 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:Gastschulbeiträge	40.500	38.400	42.500	42.500	42.500	42.500
454111 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
454211 Erträge aus der Veräußerung von bewegl.u. immat. Vermögensgegenst. oberh. v. 410 EUR	0	0				
459201 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse)	0	0				
481103 Überschuss/Fehlbetrag	0	0				
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	115.043	121.200	122.400	122.400	122.400	122.400
501202 Leistungsentgelte	0	0				
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.556	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.147	25.700	26.000	26.000	26.000	26.000
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	300	300	300	300	300
521111 Unterhalt eigener Gebäude	20.875	97.000	38.000	35.000	30.000	25.000
521113 Grünflächen und Außenanlagen	11.639	12.000	8.500	8.000	8.000	8.000
521115 Arbeitsgeräte und -maschinen (Instandhaltung)	916	500	1.000	1.000	1.000	1.000
521116 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	1.856	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2008

Landkreis Bamberg

Produktgruppe 2.1.5 Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)
 Produkt 2.1.5.1 Schulträgeraufgaben für die Realschulen
 Leistung 2.1.5.1.2 Bereitstellung und Betrieb der Realschule Hirschaid



Konto	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521117 Fotokopier/Druckgeräte	7.807	8.500	7.000	7.000	8.500	8.500
521118 Schulausstattung: Instandhaltung	169	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
522121 Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	463	3.500	3.500	3.000	3.100	3.100
523111 Mieten für Gebäude	0	0				
524111 Reinigungskosten	7.782	8.000	8.400	8.400	8.400	8.500
524311 Heizungskosten (Pellets)	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
524312 Gasbezugskosten	49.140	50.000	15.000	15.000	15.500	15.500
524321 Strombezugskosten	25.661	21.500	22.500	22.500	23.000	23.000
524331 Wasserversorgung, Entwässerung	6.752	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000
524901 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	5.538	5.500	6.000	6.000	6.500	6.500
527111 Beschaffung von Büchern- Erläuterung : Erträge aus 432132 + Aufwand HH-Ansatz 527111 + Entnahme Sonderposten 438101= Ausgabeermächtigung 730 Schüler x 2,- € .	15.328	37.960	19.390	1.486	1.486	1.486
527122 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.945	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
527123 Lehrerbücherei, Fachliteratur	4.108	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
527127 Klassenbedarf	3.299	2.500	5.000	5.000	5.100	5.100
527128 Spiel- und Sportgeräte	1.055	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527161 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0	50	50	50	50	50
527163 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.576	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527164 Sporthallenbenutzung-	17.759	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
527168 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	3.191	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
527169 Sonstige Lehrveranstaltungen	6.301	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
531891 Ganztagsbetreuung durch Verein-Netzwerk e.V. Hirschaid Erläuterung : Zuschuss Schulaufwandsträger siehe auch 21512.414104	0	0	40.000	40.000	39.000	39.000
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	336	200	200	200	200	200
543111 Aufwendungen für Büromaterial	6.904	6.000	5.000	5.000	5.100	5.100
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	263	650	650	650	650	650
543131 Post- u. Portogeb.	1.623	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
543141 Fernsprechggeb./Fax	2.374	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543231 i.R. von Entgeltbescheiden	0	300	300	300	300	300
543901 Druck- und Kopierkosten	120	200	1.500	1.500	1.500	1.500
543902 Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.799	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2008

Landkreis Bamberg

Produktgruppe 2.1.5 Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)
 Produkt 2.1.5.1 Schulträgeraufgaben für die Realschulen
 Leistung 2.1.5.1.2 Bereitstellung und Betrieb der Realschule Hirschaid



Konto	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543916 Sonstige Geschäftsausgaben	2.516	2.500	3.000	3.000	3.100	3.100
544221 Brandversicherung	2.170	2.300	2.900	2.900	2.950	2.950
544251 Mobiliarversicherung -	422	500	500	500	500	500
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
571121 Abschreibungen auf DV-Software	0	0	0	0	0	0
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	0	0	90.550	90.550	90.550	90.550
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	0	0	1.140	1.140	1.140	1.140
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	16.029	16.029	16.029	16.029
571421 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
571431 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	137	137	137	137
571441 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	133.890	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	39.342	37.192	34.495	30.204
571533 Abschreibungen auf Musikinstrumente	0	0	0	0	0	0
571541 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
573211 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
579191 übrige sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
581105 Überschuss/Fehlbetrag	0	0				
Summe Erträge	96.631	129.870	131.772	113.922	113.522	113.022
Summe Aufwendungen	373.433	620.150	589.888	565.834	561.187	551.996
Abgleich Produkt 2.1.5.1.2	276.802	490.280	458.116	451.912	447.665	438.974
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Investitionen und						
681101 Investitionszuwendungen vom Land	0	350.000	750.000	750.000	350.000	0
681201 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
6831 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 410 EUR	0	0				
6881 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen und						
782201 Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
782203 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2008

Landkreis Bamberg

Produktgruppe 2.1.5 Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)
 Produkt 2.1.5.1 Schulträgeraufgaben für die Realschulen
 Leistung 2.1.5.1.2 Bereitstellung und Betrieb der Realschule Hirschaid



Konto	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Investitionen und						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	45.000	38.000	47.500	30.000	30.000	30.000
783105 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
783106 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro Erläuterung : Beschaffungen im Rahmen Generalsanierung	0	600	300.600	10.600	700	700
783201 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0
783203 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0				
783204 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	944	3.000	0	0	0	0
785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1-	0	0	0	0	0
785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120-	0	0	0	0	0
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785302 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Realschulen-	0	0	0	0	0	0
785303 Auszahlungen für Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
789101 Anlagen im Bau	150.000	850.000	0	0	0	0
789102 Anlagen im Bau	100.000	3.000.000	2.500.000	1.100.000	100.000	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	350.000	750.000	750.000	350.000	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	295.823	3.891.600	2.848.100	1.140.600	130.700	30.700
Abgleich Produkt 2.1.5.1.2	295.823-	3.541.600-	2.098.100-	390.600-	219.300	30.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2008

Landkreis Bamberg

Produktgruppe 2.1.5 Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)
 Produkt 2.1.5.1 Schulträgeraufgaben für die Realschulen
 Leistung 2.1.5.1.3 Bereitstellung und Betrieb der Realschule Schesslitz



Konto	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414104 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	13.350	0	10.000	10.000	10.000	10.000
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	19.125	17.360	17.360	17.360	17.360
416411 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
43112 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
432132 Büchergeld	33.318	25.000	0	0	0	0
438101 Sonderposten Büchergeld	0	2.500	14.526	0	0	0
441111 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	4.566	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442131 Verkauf von Drucksachen aller Art	0	50	50	50	50	50
442141 Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	50	50	50	50	50
446102 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	684	700	700	700	700	700
446104 Kochgeld, Materialkosten etc.	7.803	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448203 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:Gastschulbeiträge	4.050	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
454111 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
454211 Erträge aus der Veräußerung von bewegl.u. immat. Vermögensgegenst. oberh. v. 410 EUR	0	0				
459201 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse)	0	0	0	0	0	0
481103 Überschuss/Fehlbetrag	15.000	0				
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	80.781	95.800	98.000	98.000	98.000	98.000
501202 Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.097	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.251	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	230	300	300	300	300	300
521111 Unterhalt eigener Gebäude <u>Erläuterung :</u> Dachmaßnahmen, Akustikumbau, Fenstererneuerungen, Sicherheitsmaßnahmen Treppengeländererhöhung	105.000	60.000	135.000	50.000	30.000	30.000
521113 Grünflächen Außenanlagen	8.782	16.000	16.000	10.000	10.000	10.000
521115 Arbeitsgeräte und -maschinen (Instandhaltung)	1.016	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
521116 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	493	500	500	500	500	500
521117 Fotokopier/Druckgeräte etc	7.018	7.500	6.800	6.900	6.900	7.000
521118 Schulausstattung: Instandhaltung	4.529	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2008

Landkreis Bamberg

Produktgruppe 2.1.5 Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)
 Produkt 2.1.5.1 Schulträgeraufgaben für die Realschulen
 Leistung 2.1.5.1.3 Bereitstellung und Betrieb der Realschule Schesslitz



Konto	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522121 Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523111 Mieten für Gebäude	0	0	0	0	0	0
524111 Reinigungskosten	42.974	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524311 Ölbezugskosten	0	0	0	0	0	0
524312 Gasbezugskosten	39.059	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
524321 u. Heizung der Container	23.311	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524331 Wasserversorgung, Entwässerung	4.036	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524901 Grundsteuer, Müllabfuhr etc. Erläuterung : Ansatz enthält auch Bewirtschaftungskostenanteil für Sporthalle (Umlage der Stadt Scheßlitz).	26.477	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
527111 Beschaffung von Büchern- Erläuterung : Aufwand HH-Ansatz 527111 + Entnahme Sonderposten 438101= Ausgabeermächtigung 943 Schüler x 2,- € .	32.520	29.415	16.450	2.000	2.000	2.000
527121 Schulpsychologischer Dienst	0	0	10.000	3.500	3.500	3.500
527122 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.227	4.500	5.000	5.000	5.400	5.400
527123 Lehrerbücherei, Fachliteratur	3.749	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527127 Klassenbedarf	4.919	5.500	6.500	6.500	6.600	6.600
527128 Spiel- und Sportgeräte	435	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527161 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0	50	50	50	50	50
527163 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	412	500	500	500	500	500
527168 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	6.856	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
527169 Sonstige Lehrveranstaltungen	1.146	2.000	1.500	1.500	1.550	1.550
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	263	500	500	500	500	500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	4.306	6.000	5.000	5.000	5.100	5.100
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	536	700	1.000	1.000	1.050	1.050
543131 Post u. Portogeb.-	1.648	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543141 Fernsprechggeb./Fax	3.164	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
543231 i.R. von Entgeltbescheiden	18	350	350	350	350	350
543301 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
543901 Druck- und Kopierkosten	35	100	100	100	100	100
543902 Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.363	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543914 Transportkosten	875	1.000	500	500	550	550
543916 Sonstige Geschäftsausgaben	1.128	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544221 Gebäudebrandversicherung-	2.542	2.600	2.850	2.850	2.900	2.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2008

Landkreis Bamberg

Produktgruppe 2.1.5 Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)
 Produkt 2.1.5.1 Schulträgeraufgaben für die Realschulen
 Leistung 2.1.5.1.3 Bereitstellung und Betrieb der Realschule Schesslitz



Konto	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544251 Mobiliarversicherung	481	520	540	540	540	540
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	0				
571121 Abschreibungen auf DV-Software	0	0	270	270	270	270
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	0	0	110.250	110.250	110.250	110.250
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	0	0	1.080	1.080	1.080	1.080
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	22.514	22.514	22.514	22.514
571421 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
571441 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	183.220	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	49.777	43.777	33.435	23.495
571533 Abschreibungen auf Musikinstrumente	0	0	0	0	0	0
571541 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
573211 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
579191 übrige sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
581105 Überschuss/Fehlbetrag	0	0				
Summe Erträge	78.771	61.725	56.386	41.860	41.860	41.860
Summe Aufwendungen	442.677	588.555	659.031	541.181	511.639	501.799
Abgleich Produkt 2.1.5.1.3	363.906-	526.830-	602.645-	499.321-	469.779-	459.939-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Investitionen und						
681101 Investitionszuwendungen vom Land	103.000	0	0	0	0	0
6831 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 410 EUR	0	0	0	0	0	0
6881 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen und						
782201 Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
782203 Erschließungsbeiträge	17.078-	0	0	0	0	0
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	60.000	68.000	62.000	62.000	40.000	40.000
783106 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2008

Landkreis Bamberg

Produktgruppe 2.1.5 Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)
 Produkt 2.1.5.1 Schulträgeraufgaben für die Realschulen
 Leistung 2.1.5.1.3 Bereitstellung und Betrieb der Realschule Schesslitz



Konto	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Investitionen und						
783201 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0
783203 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0				
783204 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.496	1.500	0	0	0	0
785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	21.000-	0	0	0	0	0
785302 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Realschulen-	6.000-	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	103.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	18.418	69.500	63.500	63.500	41.500	41.500
Abgleich Produkt 2.1.5.1.3	84.582	69.500-	63.500-	63.500-	41.500-	41.500-

Teilhaushalt 2008

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 Franzen Günter

Beschreibung Durchführung von Fort- und Weiterbildungsangeboten im Rahmen der Erwachsenenbildung in den Gemeinden des Landkreises Bamberg.
 Die VHS Bamberg-Land wird auch im Jahre 2007 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 "klassische Dreiteilung" der Finanzierung hat sich schon etliche Jahre verschoben:
 Teilnehmergebühren 63,6 %, Landkreis 26,7 %, Freistaat 5,6 %, Sonstige 4,2 %.
 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 Weiterer jährlicher Ausbau der Kursangebote um ca. 3%,
 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

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	1	2	3	4	5	6
Zahlen VHS						
Veranstaltungen gesamt	1744	1774	1637	1518	1466	0
Veranstaltungen Teilnehmer	31617	34832	29141	26018	26392	0
Doppelstunden	13354	13232	12757	12368	11002	0
Theaterabos	1000	1032	981	873	863	0
Studienreisen Teilnehmer	321	275	195	429	435	0
Studienfahrten Teilnehmer	770	905	965	1110	1165	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2008

Landkreis Bamberg

Produktgruppe 2.7.1 Volkshochschulen
 Produkt 2.7.1.1 Kreisvolkshochschule
 Leistung 2.7.1.1.1 Kurse, Einzelveranstaltungen und Seminare



Konto	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	30	30	30	30	30
414101 Staatsmittel	26.672	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
414105 Bay. Grenzhilfeprogramm	0	0				
414401 -KSK, Wirtsch.Minist. etc.-Behindertenarbeit-	1.285	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414701 Bezirksarbeitsgemeinschaft Oberfranken	66	1.000	100	100	100	100
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0				
416411 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0				
432102 Kurseinnahmen	431.656	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
432103 Vortragseinnahmen	5.244	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432104 Theaterfahrten	103.729	110.000	105.000	100.000	100.000	100.000
432105 Coronarsport	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432134 ohne Studienreisen	0	250	250	250	250	250
432141 Verwendung f. Saalmieten	12.690	15.000	10.000	9.000	9.000	9.000
432143 Verpflegung bei Seminaren	0	2.000	1.000	1.000	1.100	1.100
442131 Sonstige Verkaufserlöse	1.290	500	500	550	600	600
442191 Werbeeinnahmen Erläuterung : Programmhft, Anzeigen	1.270	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446102 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren (BLSV. Dekanat...)	133	100	1.000	1.000	1.000	1.000
446103 Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	285	300	300	300	300	300
446104 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	0				
446115 Vermischte Einnahmen -Bestätigung-	528	100	100	100	100	100
448701 Erstattungen durch private Unternehmen	10.000	0	0	0	0	0
448801 BVV-Personalkostenerstattung	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448802 Zuschuss BVV EFQM-Projekt	0	50	50	50	50	50
454211 Erträge aus der Veräußerung von bewegl.u. immat. Vermögensgegenst. oberh. v. 410 EUR	0	0				
458305 Budgetgutschrift Personalkosten	0	0				
459901 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
481102 Verwaltungskostenanteil	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
481103 Überschuss/Fehlbetrag	50.000	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2008

Landkreis Bamberg

Produktgruppe 2.7.1 Volkshochschulen
 Produkt 2.7.1.1 Kreisvolkshochschule
 Leistung 2.7.1.1.1 Kurse, Einzelveranstaltungen und Seminare



Konto	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	137.610	137.900	145.400	145.400	145.400	145.400
501202 Leistungsentgelte	0	0				
501901 Beschäftigungsentgelte und dgl	0	500	500	500	500	500
501902 Beschäftigungsentgelte und dgl - Verwaltungsdienst -	20.868	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
501903 Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienst -	363.360	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
501904 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	8.940	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
501906 Coronarsport	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.325	13.000	14.400	14.400	14.400	14.400
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.169	28.100	28.400	28.400	28.400	28.400
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	64	300	300	300	300	300
521115 incl. Wartungsverträge	5.870	8.000	9.000	9.000	9.500	9.500
521118 Schulausstattung: Instandhaltung	0	500	500	500	500	500
523111 Mieten für Gebäude	21.531	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
525101 Unterhalt der Fahrzeuge	1.759	50	50	50	50	50
525102 Betriebs- und Schmierstoffe	716	800	800	800	800	800
527121 Schulausstattung VHS	849	2.500	2.000	2.000	2.500	2.500
527122 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.078	1.500	1.800	1.800	1.850	1.850
527123 Lehrerbücherei, Fachliteratur	446	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
527124 Ton- und Bildmaterial	292	2.000	500	500	500	500
527126 Werk- und Beschäftigung- material	0	250	250	250	250	250
527128 Spiel- und Sportgeräte	2.607	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
527129 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0	250	250	250	250	250
527165 Wettbewerbe, Preise u.ä.	3.299	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527167 Ehrungen Außenstellenleiter-	617	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000
527168 auch Bereich Qualitätsmanagement (EFQM)	5.553	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
527169 Sonstige Lehrveranstaltungen	3.596	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	438	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541202 Fahrtkosten f. Kursleiter	76.044	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
542932 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (ab 2008)	1.588	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
542981 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0	0	0	0
543111 Kauf intern (LRA)	362	500	500	500	500	500
543112 Kauf extern	2.673	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.107	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543131 Aufwendungen für Porto und Versand	12.128	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2008

Landkreis Bamberg

Produktgruppe 2.7.1 Volkshochschulen
 Produkt 2.7.1.1 Kreisvolkshochschule
 Leistung 2.7.1.1.1 Kurse, Einzelveranstaltungen und Seminare



Konto	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543141 Fernsprechgeb./Fax	2.017	2.000	2.200	2.200	2.300	2.300
543151 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt (Programmheft)	38.480	40.000	42.000	42.000	43.000	43.000
543901 Druck- und Kopierkosten	4.896	8.750	12.000	12.000	12.500	12.500
543902 Kauf intern	0	1.250	500	500	550	550
543906 Druckereikosten extern	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543907 Selbstregulierte Schadensfälle	0	500	0	0	0	0
543914 Theaterfahrten	109.735	115.000	110.000	110.000	111.000	111.000
543916 für Kurse etc.	1.922	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	317	0	0	0	0	0
544241 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	228	0	0	0	0	0
544251 Sachversicherungen der VHS Feuer/Hausrat	652	600	700	700	750	750
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	0				
571121 Abschreibungen auf DV-Software	0	0	191	191	191	191
571421 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0				
571431 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0				
571441 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	6.640	32	32	32	32
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	6.221	5.471	2.833	1.343
571541 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0				
573211 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
579191 übrige sonstige Abschreibungen	0	0				
581105 Überschuss/Fehlbetrag	0	0				
Summe Erträge	656.848	635.430	624.430	618.480	618.630	618.630
Summe Aufwendungen	873.136	927.140	939.244	936.494	937.106	935.616
Abgleich Produkt 2.7.1.1.1	216.288-	291.710-	314.814-	318.014-	318.476-	316.986-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Investitionen und						
681001 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0				
681101 Investitionszuwendungen vom Land	0	5.000				
681401 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0				
681702 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	100				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2008

Landkreis Bamberg

Produktgruppe 2.7.1 Volkshochschulen
 Produkt 2.7.1.1 Kreisvolkshochschule
 Leistung 2.7.1.1.1 Kurse, Einzelveranstaltungen und Seminare



Konto	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Investitionen und						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0				
783105 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0				
783106 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0				
783201 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0				
785303 Auszahlungen für Betriebstechnik	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	5.100	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.1.1.1	0	5.100	0	0	0	0

Teilhaushalt 2008

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 1.750 ist die Kreismusikschule Bamberg die größte Musikschule in Oberfranken.
 Die gemeinnützige Einrichtung beschäftigt ausschließlich diplomierte Musikpädagogen und erfüllt mit ihrem Unterricht die Richtlinien des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM) und die Bayerische Sing- und Musikschulverordnung.
 Der Musikunterricht ist dezentral ausgerichtet. Er findet in Gebäuden statt, die durch die kreisangehörigen Gemeinden zur Verfügung gestellt werden.
 In der Öffentlichkeit macht die Musikschule durch ihre zahlreichen und qualitativ hochwertigen Veranstaltungen und Konzerte sowie mit dem jährlich durchgeführten Tag der offenen Tür auf sich aufmerksam.
 Die Musikschule zeichnet sich aus durch die außerordentlich hohe Zahl der Wettbewerbsteilnahmen (z.B. Jugend musiziert) sowie die hierbei erzielten Erfolge.

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

Zielgruppe Bevölkerung des Landkreises Bamberg, insbesondere Kinder ab 4 Jahren

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	1	2	3	4	5	6
Zahlen Musikschule						
Schülerzahl	1606	1615	1712	1684	1673	1745
Lehrkräfte	47	48	48	47	44	43
Jahreswochenstunden	879	898,17	909,81	902,96	905,69	917,58
Defizitausgleich in % der Gesamtausgaben	57,14	54,3	52,91	50,26	48,24	47,78

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2008

Landkreis Bamberg

Produktgruppe 2.6.3 Musikschulen
 Produkt 2.6.3.1 Kreismusikschule
 Leistung 2.6.3.1.1 Betrieb Musikschule



Konto	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414105 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	152.344	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
414702 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.751	500	500	500	500	500
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0				
416411 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0				
432102 Schulgelder	692.511	640.000	650.000	650.000	655.000	655.000
432134 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	2.403	500	1.000	1.000	1.000	1.000
446110 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.670	500	300	350	350	400
446115 Vermischte Einnahmen	1.255	100	100	100	100	100
454211 Erträge aus der Veräußerung von bewegl.u. immat. Vermögensgegenst. oberh. v. 410 EUR	0	0				
458305 Budgetgutschriften Personalkosten	0	0				
481103 Überschuss/Fehlbetrag	10.000	0				
Aufwendungen						
501101 Beamtenbezüge	19.075	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.196.603	1.190.000	1.226.000	1.226.000	1.226.000	1.226.000
501202 Leistungsentgelte	0	0				
502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.354	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	107.280	113.200	118.000	118.000	118.000	118.000
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	251.677	245.000	250.000	250.000	250.000	250.000
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	3.619	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
511101 Zuführung zur Versorgungsrücklage "Beamte"	0	100	100	100	100	100
521116 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	632	200	700	700	750	750
521118 Schulausstattung; Instandhaltung	0	150	5.000	5.000	5.000	5.000
526121 Aus- und Fortbildung, Umschulung	213	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527122 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527123 Lehrerbücherei, Fachliteratur	717	1.000	500	500	500	500
527161 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0	150	150	150	150	150
527165 Wettbewerbe, Preise u.ä.	70	100	100	100	100	100
527168 Instrumentenpflege	3.461	5.000	500	500	500	500
527169 Schulveranstaltungen	4.998	3.400	4.000	4.000	4.100	4.100
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	39.674	31.000	35.000	35.000	35.500	35.500
542932 u.a. Singschulwerk etc.	2.744	2.500	2.800	2.800	2.850	2.850

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2008

Landkreis Bamberg

Produktgruppe 2.6.3 Musikschulen
 Produkt 2.6.3.1 Kreismusikschule
 Leistung 2.6.3.1.1 Betrieb Musikschule



Konto	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542981 u.a. Singschulwerk etc. -	0	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	295	450	450	450	450	450
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	148	100	100	100	100	100
543131 Post- u. Portogeb.	3.377	2.200	3.000	3.000	3.100	3.100
543141 Fernsprechgeb./Fax <u>Erläuterung :</u> Im HH-Ansatz enthalten: Geb. Telefonbucheintrag	2.020	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
543151 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	500	500	500	500	500
543901 Druck- und Kopierkosten	866	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
543902 Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	300	100	100	150	150
543906 Druckerei/Kopierkosten	779	1.000	1.700	1.700	1.800	1.800
543907 Selbstreparierte Schadensfälle	0	350	350	350	350	350
543916 Sonstige Geschäftsausgaben	0	250	250	250	250	250
544211 Schülerunfallversicherung	926	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544231 Haftung für Musikinstrumente	496	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544251 Inventar	12	20	20	20	20	20
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	0				
571121 Abschreibungen auf DV-Software	0	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	6.633	5.633	4.980	3.679
571533 Abschreibungen auf Musikinstrumente	0	8.610	0	0	0	0
571541 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0				
573211 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
579191 übrige sonstige Abschreibungen	0	0				
581105 Überschuss/Fehlbetrag	0	0				
Summe Erträge	861.934	781.600	791.900	791.950	796.950	797.000
Summe Aufwendungen	1.647.037	1.644.980	1.698.853	1.697.853	1.698.250	1.696.949
Abgleich Produkt 2.6.3.1.1	785.103-	863.380-	906.953-	905.903-	901.300-	899.949-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Investitionen und						
681702 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	20.000				
Auszahlungen für Investitionen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2008

Landkreis Bamberg

Produktgruppe 2.6.3 Musikschulen
 Produkt 2.6.3.1 Kreismusikschule
 Leistung 2.6.3.1.1 Betrieb Musikschule



Konto	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Investitionen und						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0				
783106 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	30.000	8.100	8.100	8.100	8.100
783201 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0
783204 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	8	600	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	20.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	8	30.600	8.100	8.100	8.100	8.100
Abgleich Produkt 2.6.3.1.1	8-	10.600-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-

Teilhaushalt 2008 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 im Fischerhof 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 Sinnefeld 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", das ehemals als Gaststätte mit großem Saal genutzt wurde, wird in den kommenden Jahren in ein museales Gesamtkonzept eingeplant.

Auftragsgrundlage Entsprechende Beschlüsse der Kreisgremien

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger aus der Region Bamberg, Kindergartengruppen und Schulklassen

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	1	2	3	4	5	6
Zahlen Bauernmuseum						
Besucher	0	5246	5928	5295	6400	7000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2008

Landkreis Bamberg

Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.3 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 2.5.2.3.3 Bauernmuseum Frensdorf



Konto	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414101 Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0				
414401 Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	19.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414701 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0				
414702 Insb. Spenden	750	100	100	100	100	100
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	21.371	21.371	21.371	21.371
416411 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0				
432102 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	8.622	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
432103 Museumspädagogische Projekte	837	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
432104 Trachtenmarkt	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
432105 Weihnachtsmarkt	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
441111 Vermietung Anwesen Messingschlaeger	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
442132 Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446110 Erträge von Versicherungen aus Schadensfällen und dgl.	756	1.000	150	150	150	150
446115 Vermischte Einnahmen	80	50	50	50	50	50
446116 Personalkostenersatz vom Bezirk -	25.192	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
454111 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
454211 Erträge aus der Veräußerung von bewegl.u. immat. Vermögensgegenst. oberh. v. 410 EUR	0	0				
459201 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse)	0	0				
459901 Andere sonstige ordentliche Erträge	48.694	0				
481103 Überträge aus Budgetüberschüssen	3.000	0				
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	127.988	130.000	138.000	138.000	138.000	138.000
501202 Leistungsentgelte	0	0				
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.368	12.400	14.000	14.000	14.000	14.000
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.387	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	300	300	300	300	300
521111 Unterhalt eigener Gebäude	48.614	17.500	27.000	28.000	28.000	29.000
521112 Wartungsverträge und Reparatur von tech. Anlagen	6.186	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
521113 Unterhalt von Grünflächen u. Außenanlagen	813	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
521115 Restaurierung von Museumsgut	175	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2008

Landkreis Bamberg

Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.3 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 2.5.2.3.3 Bauernmuseum Frensdorf



Konto	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521116 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	346	500	500	500	500	500
523111 Mieten für Gebäude	499	500	500	500	500	500
523221 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung-Kopierer-	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
524111 Reinigungskosten	0	200	200	200	200	200
524311 Heizungskosten (Festbrennstoffe und Gas)	9.659	10.500	10.500	11.000	11.000	11.000
524321 Strombezugskosten	2.480	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
524331 Wasserversorgung, Entwässerung	180	500	500	500	500	500
524901 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	1.373	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
527141 Werbemittel - Museumspädagogik Erläuterung : Werbemittel	2.857	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527142 Aufwendungen f. Weihnachtsmarkt	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
527143 Aufwendungen f. Museumspädagogische Projekte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
527144 Aufwendungen f. Trachtenmarkt	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	487	500	1.000	1.000	1.000	1.000
542111 Entschäd. für ehrenamtl. Tätigk. nach den Kommunalverfassungsgesetzen sowie den örtlichen Satzungen	0	0				
542932 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (ab 2008)	0	60	60	60	60	60
542940 Entschäd. für ehrenamtl. Tätigk. nach den Kommunalverfassungsgesetzen sowie den örtlichen Satzungen	0	0	0	0	0	0
542981 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	358	300	300	300	300	300
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	255	200	200	200	200	200
543131 Fernmeldekosten, Porto	2.264	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543901 Druck- und Kopierkosten	1.190	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543902 Museumsausstattung	122	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
543906 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.175	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
543916 Sonstige Geschäftsausgaben	1.868	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
544221 Gebäudeversicherungen	478	500	610	610	630	630
544251 Feuer-, Hausrat-, Leihgabenversicherung etc.	659	850	1.400	1.400	1.400	1.400
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	0				
571121 Abschreibungen auf DV-Software	0	0				
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke	0	0				
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	35.720	35.720	35.720	35.720

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2008

Landkreis Bamberg

Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.3 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 2.5.2.3.3 Bauernmuseum Frensdorf



Konto	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571411 Abschreibungen auf Maschinen	0	0				
571441 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	37.790	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	2.049	2.049	1.979	1.931
571541 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0				
573211 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0	0				
579121 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0				
579191 übrige sonstige Abschreibungen	0	0				
581105 Übertrag von Fehlbeträgen aus dem Budget	0	0				
Summe Erträge	106.931	34.150	85.171	85.171	85.171	85.171
Summe Aufwendungen	248.781	265.300	314.639	316.739	316.689	317.641
Abgleich Produkt 2.5.2.3.3	141.850-	231.150-	229.468-	231.568-	231.518-	232.470-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Investitionen und						
681101 Investitionszuwendungen vom Land	0	0				
681401 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0				
681402 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0				
681601 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0				
681702 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0				
6831 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 410 EUR	0	0				
Auszahlungen für Investitionen und						
782101 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0				
782201 Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0				
782202 Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0				
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
783201 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0				
789101 Anlagen im Bau	100.000	150.000	1.750.000	35.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2008

Landkreis Bamberg

Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.3 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 2.5.2.3.3 Bauernmuseum Frensdorf



Konto	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	100.000	153.000	1.757.000	42.000	7.000	7.000
Abgleich Produkt 2.5.2.3.3	100.000-	153.000-	1.757.000-	42.000-	7.000-	7.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2008

Landkreis Bamberg

Produktgruppe 3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
 Produkt 3.1.2.1 Leistungen für Unterkunft und Heizung
 Leistung 3.1.2.1.0 Leistungen für Unterkunft und Heizung



Konto	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
405201 Leistungen des Landes aus d. Ums. des 4. Gesetzes f. mod. Dienstl. am Arbeitsm. "Ausgleichsfond" Erläuterung : Landesausgleich künftig im Bereich "Allgemeine Finanzwirtschaft", da Leistung des Finanzausgleichs	0	0	0	0	0	0
419111 G.Sicherung - Örtl. Träger - Bund -	1.913.495	1.860.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
421122 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	0	0				
421322 G.Sicherung - Örtl. Träger Deutsche	0	0				
421522 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	3.368	4.000	0	0	0	0
421922 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	0	0				
448201 G.Sicherung - Örtl. Träger	399.500	0				
Aufwendungen						
533401 G.Sicherung - Örtl. Träger	5.683	0				
533601 G.Sicherung - Örtl. Träger	0	0				
546111 Beteilig. bei Leist. an ARGE für Unterkunft und Heizung für Arbeits. n. § 22 SGB II an Deutsche	6.519.368	6.200.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
546211 Beteil. an ARGE bei Leist. zur Einglied. v. Arbeitsn. nach § 16 Abs.2 S.2 Nr.1-4 SGB II an Deutsche	5.683	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
546311 L-Beteil.an ARGE b. einmal. Leist. an Arbeitssuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II) an Deutsche	130.053	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Erträge	2.316.363	1.864.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
Summe Aufwendungen	6.660.787	6.335.000	6.120.000	6.120.000	6.120.000	6.120.000
Abgleich Produkt 3.1.2.1.0	4.344.424-	4.471.000-	4.370.000-	4.370.000-	4.370.000-	4.370.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2008

Landkreis Bamberg

Produktgruppe 3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
 Produkt 3.1.2.9 Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende
 Leistung 3.1.2.9.1 Leistungen für die Produkte der Grundsich. (SGB II)



Konto	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414401 Pers.Kost.Erstattungen - ARGE	538.290	530.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	451.206	453.000	440.000	440.000	440.000	440.000
501202 Leistungsentgelte	0	0				
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	39.238	44.000	42.400	42.400	42.400	42.400
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	91.781	92.000	85.800	85.800	85.800	85.800
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	244	200	200	200	200	200
526123 - ARGE -	50	0				
541201 - ARGE -	2.630	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0				
543903 - ARGE -	40.680	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
Summe Erträge	538.290	530.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Summe Aufwendungen	625.829	623.900	603.100	603.100	603.100	603.100
Abgleich Produkt 3.1.2.9.1	87.539-	93.900-	303.100-	303.100-	303.100-	303.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2008

Landkreis Bamberg

Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.3.3 Hilfen zur Erziehung
 Leistung 3.6.3.3.3 Soziale Gruppenarbeit



Konto	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531891 Verein für Jugendhilfe	15.000	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
531897 Zuschüsse für lfd.Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä.sowie deren Einrichtungen	12.992	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	27.992	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3	27.992-	45.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2008

Landkreis Bamberg

Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.3.3 Hilfen zur Erziehung
 Leistung 3.6.3.3.4 Erziehungsbeistandschaft



Konto	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421121 freie Jugendhelferträger	0	0				
421122 Honorarkräfte	0	0				
Aufwendungen						
533128 freie Jugendhelferträger	395.347	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
533129 Honorarkräfte	26.863	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	422.210	385.000	435.000	435.000	435.000	435.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.4	422.210-	385.000-	435.000-	435.000-	435.000-	435.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2008

Landkreis Bamberg

Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.3.3 Hilfen zur Erziehung
 Leistung 3.6.3.3.5 Sozialpädagogische Familienhilfe



Konto	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421121 freie Jugendhelfeträge	0	0				
421122 Honorarkräfte	0	0				
Aufwendungen						
533128 freie Jugendhelfeträger	418.314	380.000	430.000	430.000	430.000	430.000
533129 Honorarkräfte	54.099	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	472.413	430.000	470.000	470.000	470.000	470.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.5	472.413-	430.000-	470.000-	470.000-	470.000-	470.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2008

Landkreis Bamberg

Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.3.3 Hilfen zur Erziehung
 Leistung 3.6.3.3.6 Erziehung in einer Tagesgruppe



Konto	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422121 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	2.024	0				
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0				
Aufwendungen						
533228 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	443.396	500.000	380.000	380.000	380.000	380.000
573211 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Summe Erträge	2.024	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	443.396	500.000	380.000	380.000	380.000	380.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.6	441.372-	500.000-	380.000-	380.000-	380.000-	380.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2008

Landkreis Bamberg

Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.3.3 Hilfen zur Erziehung
 Leistung 3.6.3.3.7 Pflegekinderwesen (Vollzeitpfl.) einschl. Sonderpfl.



Konto	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421121 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	67.719	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	542.494	225.000	325.000	325.000	325.000	325.000
Aufwendungen						
526121 Aus- und Fortbildung, Umschulung	89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
533128 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	543.665	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
533129 Kostenerstattungen	144.362	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
573211 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Summe Erträge	610.213	285.000	385.000	385.000	385.000	385.000
Summe Aufwendungen	688.116	653.000	653.000	653.000	653.000	653.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.7	77.903-	368.000-	268.000-	268.000-	268.000-	268.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2008

Landkreis Bamberg

Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.3.3 Hilfen zur Erziehung
 Leistung 3.6.3.3.8 Heimerziehung und betreutes Wohnen



Konto	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422121 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	273.100	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
448102 Erstattungen des Landes	98.018	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	82.199	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
448205 Erstattungen durch den Bezirk	163.363	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Aufwendungen						
533228 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	2.336.922	2.100.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
545243 Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	48.849	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
573211 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Summe Erträge	616.680	635.000	685.000	685.000	685.000	685.000
Summe Aufwendungen	2.385.772	2.150.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.8	1.769.092-	1.515.000-	1.665.000-	1.665.000-	1.665.000-	1.665.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2008

Landkreis Bamberg



Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.3.3 Hilfen zur Erziehung
 Leistung 3.6.3.3.9 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Konto	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421121 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422121 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen						
533128 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	3.983	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
533228 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	2.871	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
573211 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Summe Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	6.854	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.9	6.854-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2008

Landkreis Bamberg

Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
 Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.2 Feuerlöschwesen (ASZ Strullendorf)



Konto	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0				
416411 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0				
446104 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	0				
446108 Dienstleistungsersätze	0	0				
446109 Sonstige Kostenersätze	0	0				
448202 Benutzungsentgelte (kreisang. Gemeinden)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448401 Benutzungsentgelte - Polizei	16.876	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
454111 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
454211 Erträge aus der Veräußerung von bewegl.u. immat. Vermögensgegenst. oberh. v. 410 EUR	0	0				
459201 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse)	0	0				
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.804	3.900	4.800	4.800	4.800	4.800
501202 Leistungsentgelte	0	0				
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.046	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
521111 Unterhalt eigener Gebäude	15.992	10.000	8.000	8.000	8.500	8.500
521112 Unterhalt bautechnischer Anlagen - Wartungen , TÜV-Prüfungen	1.310	2.000	3.000	3.000	3.500	4.000
521113 Sonstiger Unterhalt von Grünflächen - Außenanlagen-	1.991	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
526111 Dienst- und Schutzkleidung	0	500	500	500	500	500
526121 Aus- und Fortbildung f. Atemschutzpers.	0	0	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-	9.885	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
542111 Entschäd. für ehrenamtl. Tätigk. nach den Kommunalverfassungsgesetzen sowie den örtlichen Satzungen	45.198	42.000	60.000	60.000	60.000	60.000
542940 Entschäd. für ehrenamtl. Tätigk. nach den Kommunalverfassungsgesetzen sowie den örtlichen Satzungen	0	0	0	0	0	0
543141 Fernsprechggeb./Fax	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
543916 Sonstige Geschäftsausgaben	35.284	25.000	35.000	30.000	25.000	25.000
544221 Gebäudebrandversicherung	153	160	200	200	200	200
544251 Mobiliarversicherung	340	350	400	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2008

Landkreis Bamberg

Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
 Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.2 Feuerlöschwesen (ASZ Strullendorf)



Konto	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545401 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich (BRK-Kreisverband)	3.177	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	0				
571121 Abschreibungen auf DV-Software	0	0				
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke	0	0				
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	19.857	19.857	19.857	19.857
571411 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	514	514	514	514
571421 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0				
571431 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0				
571441 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	30.700	124	124	124	124
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	6.886	6.634	4.498	4.144
571541 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0				
573211 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0	0				
579191 übrige sonstige Abschreibungen	0	0				
Summe Erträge	16.876	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Summe Aufwendungen	118.180	132.410	164.481	159.229	153.093	153.239
Abgleich Produkt 1.2.6.1.2	101.304-	125.910-	157.981-	152.729-	146.593-	146.739-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Investitionen und						
681101 Investitionszuwendungen vom Land	0	0				
681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0				
6831 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 410 EUR	0	0				
Auszahlungen für Investitionen und						
782201 Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0				
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.644-	10.000	8.500	7.000	6.500	6.500
783201 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0				
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0				
785303 Auszahlungen für Betriebstechnik	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	4.644-	10.000	8.500	7.000	6.500	6.500
Abgleich Produkt 1.2.6.1.2	4.644	10.000-	8.500-	7.000-	6.500-	6.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2008

Landkreis Bamberg

Produktgruppe 5.4.2 Kreisstraßen
 Produkt 5.4.2.2 Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen und Radwegen
 Leistung 5.4.2.2.0 Unterhalt durch Bauhof



Konto	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414102 KFZ-Steuer-Verbund	399.205	459.000	510.800	510.800	510.800	510.800
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	1.119.750	1.117.463	1.117.461	1.079.103	1.057.790
416411 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0				
432142 Sondernutzungsgeb. und ähnl.	3.659	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
441121 Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	10.220	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
442143 Verkauf von Bau- und sonstigem Material	25.443	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
442144 Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	3.645	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446111 Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	700	700	700	700	700
446113 Manöverschäden	0	500	500	500	500	500
448104 Erstattungen des Landes: Straßenunterhalt	134	100	0	0	0	0
448207 Unterhaltungsabläufe	889	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
454111 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
454211 Erträge aus der Veräußerung von bewegl.u. immat. Vermögensgegenst. oberh. v. 410 EUR	0	0	5.000	0	0	0
458305 Budgetgutschr. Personalkosten	0	0				
459201 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse)	0	0				
459901 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
481103 Übertrag von Budgetüberschüssen	0	0				
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	975.893	975.000	935.000	935.000	935.000	935.000
501202 Leistungsentgelte	0	0				
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	84.394	92.000	90.600	90.600	90.600	90.600
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	203.547	198.500	194.000	194.000	194.000	194.000
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	9.903	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
521111 Unterhalt eigener Gebäude	18.865	18.000	33.000	18.000	18.000	18.000
521113 Unterhalt Grünflächen, Aussenanlagen	112	5.500	500	500	500	500
522101 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	121.099	145.000	200.000	170.000	150.000	150.000
522102 Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	33.749	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
522103 Unterhalt: Winterdienst	273.805	250.000	200.000	200.000	210.000	210.000
522104 Sonstiger Straßenunterhalt	6.755	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522105 Brücken, Gewässer, Dämme u.ä.	437	30.000	20.000	20.000	15.000	15.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2008

Landkreis Bamberg

Produktgruppe 5.4.2 Kreisstraßen
 Produkt 5.4.2.2 Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen und Radwegen
 Leistung 5.4.2.2.0 Unterhalt durch Bauhof



Konto	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522106 Unterhalt-Beschilderung von Rad- und sonstigen Wegen	0	0	3.000	3.000	3.500	3.500
523113 Mieten incl. Verpflegung (bis 2007)	0	0	0	0	0	0
523211 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge (ab 2008)	0	0				
525101 Unterhalt der Fahrzeuge	87.467	95.000	90.000	90.000	95.000	95.000
525102 Betriebs- und Schmierstoffe	88.883	75.000	85.000	85.000	86.000	86.000
526111 Dienst- und Schutzkleidung	6.277	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
528102 Werkstättenbedarf	11.108	10.000	15.000	15.000	16.000	16.000
543302 Abmarkungskosten, Grenzsteine	631	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	200	0	0	0	0
544231 Haftpflichtversicherung - Radwanderwege im Landkreis	0	400	400	400	400	400
544241 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	10.420	11.000	11.600	11.600	11.700	11.700
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	0				
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	11.950	11.950	11.950	11.950
571311 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	0	0	166.027	166.027	166.027	166.027
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	2.478.000	2.247.220	2.247.208	2.086.694	2.042.512
571359 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0				
571411 Abschreibungen auf Maschinen	0	0				
571541 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0				
573211 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0	0				
581105 Übertrag von Budgetfehlbeträgen	0	0				
Summe Erträge	443.195	1.624.050	1.665.463	1.655.461	1.617.103	1.595.790
Summe Aufwendungen	1.933.345	4.437.600	4.357.297	4.312.285	4.144.371	4.100.189
Abgleich Produkt 5.4.2.2.0	1.490.150	2.813.550	2.691.834	2.656.824	2.527.268	2.504.399
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Investitionen und						
681101 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	25.000	0	0	0
681103 Investitionszuwendungen vom Land	670.000	285.000	285.000	220.000	220.000	225.000
681105 Investitionszuwendungen vom Land	0	0				
681201 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	78.557	95.000	100.000	50.000	50.000	50.000
681401 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	43.902	20.000				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2008

Landkreis Bamberg

Produktgruppe 5.4.2 Kreisstraßen
 Produkt 5.4.2.2 Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen und Radwegen
 Leistung 5.4.2.2.0 Unterhalt durch Bauhof



Konto	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Investitionen und						
6831 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 410 EUR	0	0				
Auszahlungen für Investitionen und						
781301 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	100.000	50.000	50.000	50.000
782101 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
782201 Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0				
782203 Erschließungsbeiträge	0	0				
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
783105 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	329.686	265.000	120.000	250.000	250.000	250.000
783201 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0				
785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
785202 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen -Straßen-	1.350.000	650.000	300.000	300.000	250.000	250.000
785203 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Baunebenkosten-	1.124	50.000	170.000	50.000	50.000	50.000
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	44.277	89.000	75.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	792.459	400.000	410.000	270.000	270.000	275.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.735.087	1.064.000	805.000	690.000	640.000	640.000
Abgleich Produkt 5.4.2.2.0	942.628-	664.000-	395.000-	420.000-	370.000-	365.000-

Produktübersicht 2008

Landkreis Bamberg



Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Konto	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
401101 Grundsteuer A	21.785	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
401201 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
401301 Gewerbesteuer	896	3.500	0	0	0	0
405201 Leistungen des Landes aus d. Ums. des 4. Gesetzes f. mod. Dienstl. am Arbeitsm. "Ausgleichsfond"	86.211	500.000	350.000	350.000	350.000	350.000
411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.148.848	13.540.990	16.698.680	13.800.000	13.900.000	13.900.000
413001 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	2.451.360	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
413101 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.830.792	0	0	0	0	0
413102 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	43.791	0	0	0	0	0
413103 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
413104 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.015.763	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
413106 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	765.686	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
418121 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	41.670.167	40.137.871	38.687.225	40.000.000	40.100.000	40.200.000
423101 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	0	0	0	0
461201 Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	200.808	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
481106 Verzinsung des Anlagekapitals	7.925	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen						
535211 Bezirksamlage	18.445.884	15.618.000	12.991.184	13.000.000	13.200.000	13.300.000
545244 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	2.300	500	500	500
551430 Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen -a-	7.891	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
551630 Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	1.477.735	1.630.300	1.500.300	1.550.300	1.690.300	1.690.300
551730 Zinsen an private Unternehmen	158.400	143.900	128.900	128.900	128.900	128.900
551830 Zinsen an den übrigen Bereich	0	0	0	0	0	0
573211 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
591111 Außergewöhnliche Aufwendungen	0	40.000	0	0	0	0
Summe Erträge	62.244.032	58.572.461	60.175.505	58.589.600	58.789.600	58.889.600
Summe Aufwendungen	20.089.910	17.440.300	14.630.684	14.687.700	15.027.700	15.127.700
Abgleich Produktgebiet 6	42.154.122	41.132.161	45.544.821	43.901.900	43.761.900	43.761.900
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Investitionen und						
692430 Einzahlungen aus Kreditaufnahme für Investitionen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
692630 Einzahlungen aus Kreditaufnahme für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.150.000	5.800.000	4.100.000	4.500.000	3.500.000	3.000.000
692730 Einzahlungen aus Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen und						
792430 Tilgung von Krediten für Investitionen an sonstigen öffentlichen Bereich	17.366	17.200	18.200	19.200	19.200	19.200
792630 Tilgung von Krediten für Investitionen an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.481.521	2.600.570	2.446.100	2.470.000	2.492.000	2.515.000
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute	359.900	376.740	395.220	406.720	406.720	406.720

Produktübersicht 2008

Landkreis Bamberg



Produktgebiet 6

Zentrale Finanzdienstleistungen

Konto	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.150.000	5.800.000	4.100.000	4.500.000	3.500.000	3.000.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.858.787	2.994.510	2.859.520	2.895.920	2.917.920	2.940.920
Abgleich Produktgebiet 6	1.708.787-	2.805.490	1.240.480	1.604.080	582.080	59.080

Anlagen

(u.a. Stellenplan)

Übersicht

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

Voraussichtlicher

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2007	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2008	Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2008
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 +) incl. HAR *) HER/KER	36.659	36.759	4.100 3.200	2.860 *)	+)) 41.199
Summe 1		36.659	36.759	7.300	2.860	41.199
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

Übersicht

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2007	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2008	Abgänge 2008	Zugänge 2008	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2008
Allgemeine Rücklagen	kann doppisch nicht mehr dargestellt werden.				
Sonderposten für Gebührenaussgleich					
Fleischbeschau	2	2	0	0	2
Abfallwirtschaft	3.415	3527	400	0	3.127
sonstige Sonderposten					
Büchergeld	21	49	49	0	0

Stellenplan 2008

Teil A: Beamte

Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2008			Zahl der Stellen 2007	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
		insgesamt	darunter			30.06.2007	31.01.2008
			mit Zulage	ausge- sondert			
Besoldungs- ordnung B Wahlbeamte	B 6	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Besoldungs- ordnung A höherer Dienst	A 15	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	A 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gehobener Dienst	A 13	3,00	0,00	0,00	3,00	2,00	3,00
	A 12	3,00	0,00	0,00	4,00	4,00	3,00
	A 11	6,00	0,00	0,00	4,00	5,00	4,00
	A 10	2,00	0,00	0,00	3,00	2,00	3,28
	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mittlerer Dienst	A 9/A 10	9,50	3,00	1,00	8,50	8,50	8,50
	A 8	2,50	0,00	0,00	3,50	3,50	3,50
	A 7	7,50	0,00	0,00	7,50	5,73	7,00
	A 6	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,46
Summe:		36,50	3,00	1,00	36,50	32,73	34,74

Stellenplan 2008

Teil B: Beschäftigte

I. bisher Angestellte

Entgeltgruppe	Zuordnung aus Vergütungs- gruppe	Zahl der Stellen 2008	Zahl der Stellen 2007	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
				30.06.2007	31.01.2008
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	1,00	1,00	1,00	1,00
11	III IV a / III	10,00	10,00	9,00	9,00
10	IV a IV b / IV a	16,67	15,67	15,34	15,67
9	IV b V / IV b V b	73,63	75,63	71,08	73,13
8	V c / V b V c	18,50	16,50	16,00	18,00
7	keine Zuordnung	0,00	0,00	0,00	0,00
6	VI b	46,17	47,67	42,05	45,17
5	V II / VII b VII	53,91	52,91	54,78	52,91
4	keine Zuordnung	0,00	0,00	0,00	0,00
3	VIII / VII VIII	0,00	0,00	1,00	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		220,88	220,38	211,25	215,88

Stellenplan 2008

Teil B: Beschäftigte

II. bisher Arbeiter

Entgeltgruppe	Zuordnung aus Vergütungs-gruppe	Zahl der Stellen 2008	Zahl der Stellen 2007	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
				30.06.2007	31.01.2008
8	S 8 / S 8a	1,00	1,00	1,00	7,00
	S 7 / S 8 / S 8a	6,00	6,00	6,00	0,00
7	keine Zuordnung	0,00	0,00	0,00	3,00
6	S 5 / S 6 / S 6a	3,00	3,00	2,00	5,80
5	S 5 / S 5a	6,00	6,00	5,80	14,00
	S 4 / S 5 / S 5a	14,00	14,00	14,00	0,00
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	2,00	2,00	2,00
5	4 / 5 / 5a	3,00	3,00	3,00	3,00
	4 / 5	4,00	4,00	4,00	4,00
4	3 / 4 / 4a	0,00	0,50	1,00	0,00
3	2 / 3 / 3 a	1,00	0,00	0,00	1,02
2 ü	1 / 2 / 2 a	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1 / 1 a	12,65	14,25	13,73	12,57
1	1 / 1 a	1,04	0,52	1,04	1,04
Summe		53,69	54,27	53,57	53,43

Stellenplan 2008

Teil C: Aufteilung der Stellen nach den Organisationseinheiten

I. Beamte

Org.- Einheit en	Bezeichnung des Geschäfts- bzw. Fachbereiches	Bes.Ord- nung B	Besoldungsordnung A												
			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst			
			A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9/A10	A8	A7	A6
LB	Landrat	1,00													
	Büro des Landrats						1,00		1,00					1,00	
LB3	Wirtschaft und Tourismus													0,40	
LR	Örtl. Rechnungsprüfung						1,00								
P	Personalrat											1,00 *			
Z	GB Z- Zentrale Angelegenheiten			1,00											
Z1	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Betrieb der Druckerei								1,00	1,00		1,00 *		0,50	
Z2	Personalangelegenheiten												1,00		
Z3	Finanzmanagement						1,00					1,00			
11.1	Kommunalaufsicht								1,00						
									1,00						
12.1	Zentrale Schulverwaltung											1,00 * **			
12.2	Kultur und Wissenschaft, Museen Verwaltung								0,50						
	Betrieb Musikschule								0,50						
13	Kommunale Abfallwirtschaft													1,00	
21	Verwaltung der Sozialhilfe							1,00				3,00			
22	Verwaltung der Jugendhilfe							2,00				0,50	1,00	0,60	
31.2	Regelung des Aufenthalts von Ausländern									1,00				1,00	
32	Aufgaben der Zulassungsstelle													1,00	
33	Gaststätten und gewerberechtliche Aufgaben Jagd- und Fischereiwesen											1,00	0,50		
														0,50	
41.1	Bau- und Grundstücksordnung (FB 41.1)													0,50	
41.2	Bauleitplanung (FB 41.2)														1,00
42.2	Wasserrecht								1,00					1,00	
	Tiefbauverwaltung											1,00			
Summe:		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	3,00	6,00	2,00	0,00	9,50	2,50	7,50	1,00

* Amtszulage gem. Fußnote 3 zu A9 BBesO A

** ausgedeutet nach § 5 Abs. 1 Satz 3 KommHV-Doppik

Stellenplan 2008

Teil C: Aufteilung der Stellen nach den Organisationseinheiten

II. Beschäftigte (frühere Angestellte)

Org.-Einheiten	Bezeichnung des Geschäfts- bzw. Fachbereiches	Entgeltgruppe																
		15ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1
GB LB	Kreisorgane								1,00			1,00	1,00					
	(Landrat inkl. Büro des Landrats)								(ku 8)									
	Fuhrparkleistungen (Dienst-Kfz)												1,00					
LB3	Wirtschaft und Tourismus							1,00	1,00				1,00 (ku 3)					
Z	GB Z - Zentrale Angelegenheiten												1,50					
	Tierkörperbeseitigung inkl. Vollzugstätigkeiten - TBN -						1,00		1,00			1,00	1,00					
Z1	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							1,00	3,50 (ku 8)			2,00 (ku 5) 1,00	0,50					
	Aufgaben der Poststelle											1,00	0,50 (ku 3)					
	Betrieb der Druckerei												3,00 (ku 3)					
	Empfang/Bürgerservice bzw. Infothek											4,00						
Z2	Personal-angelegenheiten						1,00		1,00 (ku 8)	0,50			1,00					
Z3	Finanzmanagement (Kämmerei)								1,00	1,00			1,75 (ku 3)					
	Finanzmanagement - Kasse								1,00 (St 5)	1,00		1,00	1,50					
Z4	Schülerbeförderung									2,00								
	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs								1,00									
1	GB 1 - Kommunales, Kreiseinrichtungen												1,00					
11.1	Kommunalaufsicht							1,00		1,00			1,00 (ku 3)					
11.2	Staatl. Rechnungsprüfung											1,00	1,00					
12.1	Zentrale Schulverwaltung								1,00 (ku 9 (St 5))			0,75	2,75					
	Bereitstellung und Betrieb des Kreismedienzentrums												0,50					
12.2	Kultur u. Wissenschaft, Museen, Verwaltung												0,75 (ku 3)					
	Museen, Sammlungen, Kunstgalerien, etc.						1,00		0,50				1,00					
	Bereitstellung und Betrieb der Kreismusikschule						1,00	2,00	25,88			0,50	1,40 (ku 3)					
	Kurse, Einzelveranstaltungen, Seminare der VHS							1,00				1,00	0,50 (ku 3)					
													1,67					
	Einrichtungen der Jugendarbeit KJR								1,00 (St. 5)				0,50 (ku 3)					
13	Kommunale Abfallwirtschaft							1,00		1,00		2,00						
	Aufgaben des (staatl.) Abfallrechts											1,00						
2	GB 2 - Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit												0,75					
21	Verwaltung der Sozialhilfe								4,00 (ku 8)	1,00		1,00	0,50					
	Leistungen für die Produkte der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - ARGE							1,00	3,00	9,00		1,00						
	Betreuungsstelle								2,00				0,50 (ku 3)					
22	Verwaltung der Jugendhilfe								3,00	2,00		2,00	1,75 (ku 3)					
	Sozialpädagogen						1,00	1,67	11,00									
23	Verwaltung Gesundheitsamt											1,00	7,75 (ku 3)					
3	GB 3 - Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz												0,67					

Org.- Ein- heiten	Bezeichnung des Geschäfts- bzw. Fachbereiches	Entgeltgruppe																
		15ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1
31.1	Allgemeine Ordnungsaufgaben								1,00 (ku 8)			1,00 (ku 5)						
31.2	Regelung des Aufenthalts von Ausländern							1,00				0,50 2,50						
32	Straßenverkehrsaufsicht								1,00 (ku 8)			1,00	0,50 (ku 3)					
	Aufgaben der Führerscheinstelle											4,00						
	Aufgaben der Zulassungsstelle								1,00			8,50 (ku 5)	4,00					
33	Gaststätten- und gewerberechtliche Aufgaben												0,67 (ku 3)					
	Jagd- und Fischereiwesen											1,00	1,25					
34	Veterinärwesen, Tierschutz u. Tierseuchen												1,00					
													1,00 (ku 3)					
4	GB 4 - Bauen, Planen, Umwelt		1,00										3,25					
													1,00 (ku 3)					
	Mitwirkung u. Koordination der Entwicklung des ländlichen Raumes							1,00										
41.1	Bau- und Grundstücksordnung (FB 41.1)						2,00											
								1,00	1,00 (St. 5)			1,00 (ku 5)						
41.2	Bauleitplanung (FB 41.2)								1,00 1,00 (St. 5)			1,00	1,00					
42.1	Fachberater für Gartenbau und Landschaftspflege						1,00	1,00										
	Immissionsschutz											0,75						
42.2	Wasserrecht								0,75 (St. 5)				1,00 (ku 3)					
43.1	Hochbauverwaltung						1,00	1,00										
43.2	Tiefbauverwaltung					1,00	1,00	1,00	4,00 (ku 8) 1,00			3,67	0,50					
Summe:		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	10,00	15,67	74,13	18,50	0,00	47,17	52,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 2008

Teil C: Aufteilung der Stellen nach den Organisationseinheiten

II. Beschäftigte (frühere Arbeiter)

Org.- Ein- heit	Bezeichnung des Geschäfts- bzw. Fachbereiches	Entgeltgruppe															
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 ü	2	1
Z1	Hauptgebäude, Ludwigstraße 23											1,00				2,52 (ku 1)	
12.1	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Ebrach											1,00				3,33 (ku 1)	
	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Hirschaid											1,00				3,64 (ku 1)	
	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Scheßlitz											1,00				2,08 (ku 1)	1,04
	Museen, Sammlungen, Kunst- galerien													1,00		0,50 (ku 1)	
42.1	Fachberater für Gartenbau u. Landschaftspflege - Gartenbautrupp-										1,00	1,00					
43.2	Maßnahmen der Landschafts- pflege u.d. Naturschutzes										1,00	2,00					
	Tiefbauverwaltung -															0,58 (ku 1)	
	Baulicher Unterhalt von Kreis- straßen und Radwegen								7,00		2,00 1,00 (ku 5)	20,00					
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	5,00	27,00	0,00	1,00	0,00	12,65	1,04

Stellenplan 2008

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

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl 2008	Zahl am		Erläuterungen
			30.06.2007	31.01.2008	
Räte z.A.	A 13	0	0	0	
Inspektoren z.A.	A 9	0	0	0	
Sekretäre z.A.	A 6	0	0	0	
Summe		0	0	0	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen für 2008	Zahl am		Erläuterungen
			30.06.2007	31.01.2008	
Anwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsentgelt	17	17	16	
Auszubildender zum Fachinformatiker	Ausbildungsentgelt	1	0	1	
Straßenwärter	Ausbildungsentgelt	0	0	0	
Bauzeichner	Ausbildungsentgelt	0	0	0	
Praktikanten Sozialberufe	Praktikantenentgelt	0	0	0	
Summe		18	17	17	

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

Wirtschaftsplan 2008

	Ansatz 2008 in €	Ansatz Vorjahr in €	Ergebnis 2006 in €
1. Erträge			
1.1: aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.169.135,00	1.169.135,00	1.169.135,00
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>1.188.305,00</u>	<u>1.188.305,00</u>	<u>1.188.305,00</u>
2. Aufwendungen			
2.1: aus Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.268.000,00	1.268.200,00	1.268.264,00
2.2: aus Zinsen und ähnliche Aufwendungen		60.000,00	63.932,28
2.3: Summe der Aufwendungen	<u>1.268.000,00</u>	<u>1.328.200,00</u>	<u>1.332.196,28</u>
<u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>	<u>-79.695,00</u>	<u>-139.895,00</u>	<u>-143.891,28</u>