

# Doppischer Haushaltsplan Haushaltsjahr 2009

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

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

d) Entwicklung der Umlagekraft und der Kreisumlage

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

**Gesamthaushalt Ergebnisplan**  
Landkreis Bamberg

Ergebnisplan	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2009	Planung 2010
1 Steuern und ähnliche Abgaben	725.536	25.100	25.100	525.100	525.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.579.812	67.289.100	67.289.100	67.221.565	67.221.565
3 Sonstige Transfererlöse	845.636	832.000	832.000	925.000	925.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.560.591	6.560.591	6.560.591	9.426.320	9.426.320
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.254.749	1.254.749	1.254.749	960.360	960.360
6 Kostenerstattungen und Kostumerlöse	3.074.200	3.074.200	3.074.200	1.896.000	1.896.000
7 Sonstige ordentliche Erträge				20.400	20.400
8 + Bestandsveränderungen					
9 + Ordentliche Erträge					
10 + Personalaufwendungen					
11 + Personalaufwendungen					
12 + Personalaufwendungen					
13 + Personalaufwendungen					
14 + Personalaufwendungen					
15 + Personalaufwendungen					
16 + Personalaufwendungen					
17 + Personalaufwendungen					
18 + Personalaufwendungen					
19 + Personalaufwendungen					
20 + Personalaufwendungen					
21 + Personalaufwendungen					
22 + Personalaufwendungen					
23 + Personalaufwendungen					
24 + Personalaufwendungen					
25 + Personalaufwendungen					
26 + Personalaufwendungen					
27 + Personalaufwendungen					
28 + Personalaufwendungen					
29 + Personalaufwendungen					
30 + Personalaufwendungen					
31 + Personalaufwendungen					
32 + Personalaufwendungen					
33 + Personalaufwendungen					
34 + Personalaufwendungen					
35 + Personalaufwendungen					
36 + Personalaufwendungen					
37 + Personalaufwendungen					
38 + Personalaufwendungen					
39 + Personalaufwendungen					
40 + Personalaufwendungen					
41 + Personalaufwendungen					
42 + Personalaufwendungen					
43 + Personalaufwendungen					
44 + Personalaufwendungen					
45 + Personalaufwendungen					
46 + Personalaufwendungen					
47 + Personalaufwendungen					
48 + Personalaufwendungen					
49 + Personalaufwendungen					
50 + Personalaufwendungen					
51 + Personalaufwendungen					
52 + Personalaufwendungen					
53 + Personalaufwendungen					
54 + Personalaufwendungen					
55 + Personalaufwendungen					
56 + Personalaufwendungen					
57 + Personalaufwendungen					
58 + Personalaufwendungen					
59 + Personalaufwendungen					
60 + Personalaufwendungen					
61 + Personalaufwendungen					
62 + Personalaufwendungen					
63 + Personalaufwendungen					
64 + Personalaufwendungen					
65 + Personalaufwendungen					
66 + Personalaufwendungen					
67 + Personalaufwendungen					
68 + Personalaufwendungen					
69 + Personalaufwendungen					
70 + Personalaufwendungen					
71 + Personalaufwendungen					
72 + Personalaufwendungen					
73 + Personalaufwendungen					
74 + Personalaufwendungen					
75 + Personalaufwendungen					
76 + Personalaufwendungen					
77 + Personalaufwendungen					
78 + Personalaufwendungen					
79 + Personalaufwendungen					
80 + Personalaufwendungen					
81 + Personalaufwendungen					
82 + Personalaufwendungen					
83 + Personalaufwendungen					
84 + Personalaufwendungen					
85 + Personalaufwendungen					
86 + Personalaufwendungen					
87 + Personalaufwendungen					
88 + Personalaufwendungen					
89 + Personalaufwendungen					
90 + Personalaufwendungen					
91 + Personalaufwendungen					
92 + Personalaufwendungen					
93 + Personalaufwendungen					
94 + Personalaufwendungen					
95 + Personalaufwendungen					
96 + Personalaufwendungen					
97 + Personalaufwendungen					
98 + Personalaufwendungen					
99 + Personalaufwendungen					
100 + Personalaufwendungen					

**Kreisumlagen je Einwohner: Landkreis-Oberfranken-Bayern**

Jahr	Landkreis Bamberg	Durchschnitt Oberfranken	Durchschnitt Bayern
2007	277,32	282,90	316,80
2006	287,80	281,98	298,21
2005	272,00	245,88	290,48
2004	244,86		

**Gesamthaushalt Ergebnisplan**  
Landkreis Bamberg

**Aufwandsarten in Prozent**

11	42,01%
12	18,59%
13	11,76%
14	11,76%
15	11,11%
16	5,96%
17	11,61%
18	2,22%
19	18,62%
20	83,04%

**Ertragsarten in Prozent**

1	11,76%
2	11,76%
3	11,76%
4	11,76%
5	11,76%
6	11,76%
7	11,76%
8	11,76%
9	11,76%
10	11,76%
11	11,76%
12	11,76%
13	11,76%
14	11,76%
15	11,76%
16	11,76%
17	11,76%
18	11,76%
19	11,76%
20	11,76%
21	11,76%
22	11,76%
23	11,76%
24	11,76%
25	11,76%
26	11,76%
27	11,76%
28	11,76%
29	11,76%
30	11,76%
31	11,76%
32	11,76%
33	11,76%
34	11,76%
35	11,76%
36	11,76%
37	11,76%
38	11,76%
39	11,76%
40	11,76%
41	11,76%
42	11,76%
43	11,76%
44	11,76%
45	11,76%
46	11,76%
47	11,76%
48	11,76%
49	11,76%
50	11,76%
51	11,76%
52	11,76%
53	11,76%
54	11,76%
55	11,76%
56	11,76%
57	11,76%
58	11,76%
59	11,76%
60	11,76%
61	11,76%
62	11,76%
63	11,76%
64	11,76%
65	11,76%
66	11,76%
67	11,76%
68	11,76%
69	11,76%
70	11,76%
71	11,76%
72	11,76%
73	11,76%
74	11,76%
75	11,76%
76	11,76%
77	11,76%
78	11,76%
79	11,76%
80	11,76%
81	11,76%
82	11,76%
83	11,76%
84	11,76%
85	11,76%
86	11,76%
87	11,76%
88	11,76%
89	11,76%
90	11,76%
91	11,76%
92	11,76%
93	11,76%
94	11,76%
95	11,76%
96	11,76%
97	11,76%
98	11,76%
99	11,76%
100	11,76%

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

Kreitag 30. März 2009

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	<b>3</b>
Allgemeines zur Doppik	<b>4</b>
Vorbericht zum Haushalt	<b>8</b>
<b>Haushaltssatzung, Gesamthaushalt (Trennblatt gelb)</b>	<b>17</b>
Haushaltssatzung	18
Gesamthaushalt -Ergebnisplan-	20
Gesamthaushalt -Finanzplan, A Zahlungsübersicht-	22
Gesamthaushalt -Finanzplan, B Investitionsmaßnahmen-	24
Übersicht Ergebnisplan (Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen)	41
<b>Teilhaushalte nach Organisation Landratsamt (Trennblatt grün)</b>	<b>43</b>
Kreisorgane und direkt zugeordnete Bereiche (L)	44
Wirtschaftsförderung (LB 3)	48
Zentrale Angelegenheiten (Z)	52
Organisation, IuK (Z 1)	56
Personal (Z 2)	60
Finanzen (Z 3)	64
Kommunales, Kreiseinrichtungen (1)	68
Kommunalaufsicht, Rechnungsprüfung (11)	72
Schulen (12.1)	76
Kultur und Sport (12.2)	80
Abfallwirtschaft (13)	84
Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung (14)	88
Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit (2)	92
Soziales (21)	96
Jugend und Familie (22)	100
Gesundheitswesen (23)	104
Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz (3)	108
Öffentliche Sicherheit (31.1)	112
Ausländer (31.2)	116
Straßenverkehr (32)	120
Gewerberecht (33)	124
Veterinärwesen (34)	128
Planen, Bauen, Umwelt (4)	132
Bauordnung, Bauleitplanung (41)	136
Umweltschutz, Naturschutz, Kreisfachberater, Wasserrecht (42)	140
Hochbau (43.1)	144
Tiefbau (43.2)	146
Allgemeine Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)	150
Organigramm	154
Budgetübersicht	155
<b>Weitergehende Infos zu einzelnen Produkten (Trennblatt blau)</b>	<b>157</b>
Gebäudemanagement	158
Realschulen	171
Volkshochschule	186
Kreismusikschule	191
Bauernmuseum Frensdorf	195
Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	200
Hilfen zur Erziehung	202
Atenschutzzentrum Strullendorf	209
Kreisbauhof (Straßenunterhalt)	212
Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	216
Allgemeine Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)	218
<b>Anlagen (Trennblatt rosa)</b>	<b>221</b>
Schuldenübersicht	222
Sonderposten	223
Stellenplan	224
Wirtschaftsplan Sondervermögen „Grundstücke u. Gebäude Kreiskrankenhäuser“	232

## Vorwort

Der Haushalt 2009 ist der dritte 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.

Im dritten Jahr der Doppik weist der Haushalt des Landkreises Bamberg nun erstmals auch die Ergebnisse des ersten doppischen Jahres 2007 nachrichtlich aus. Bedingt durch die im ersten Jahr zwangsläufigen Umstellungseffekte sind hier aber noch punktuell Vorbehalte zu machen. So wurden z.B. im Jahre 2008 Berichtigungen im Kontenplan im Vergleich zu 2007 durchgeführt.

Mit der am 17. Dezember 2007 vom Kreistag beschlossenen Eröffnungsbilanz, und dem ersten doppischen Jahresabschluss 2007 vom 20.8.2008 (siehe Schlussbilanz unten), der dem Kreisausschuss in seiner Sitzung am 17. September 2008 vorgelegt wurde, besteht nun ein komplettes Gesamtsystem der Doppik, das auch vom Kommunalen Prüfungsverband bereits überörtlich geprüft ist.

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

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

Die **erste Schlussbilanz** zum 31.12.2007 stellt sich im Überblick wie folgt dar:

<b>Aktiva</b> (Was für ein Vermögen ist vorhanden)		<b>Passiva</b> (Wie ist das Vermögen finanziert)	
Anlagevermögen	113.404.124,25 €	Eigenkapital	41.685.835,64 €
Umlaufvermögen	11.121.611,53 €	Sonderposten	32.704.669,17 €
		Rückstellungen	11.728.582,15 €
		Verbindlichkeiten	38.985.117,84 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	579.809,02 €	Passive Rechnungsabgrenzung	- €
<b>Summe Aktiva</b>	<b>125.105.544,80 €</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>125.105.544,80 €</b>

# Allgemeines zur Doppik

## 1 Grundsätzliche Erläuterungen

### 1.1 Grundlagen

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

### 1.2 Gründe für ein Neues Kommunales Finanzwesen

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

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

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

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

Welche wesentlichen Gründe für den Umstieg gibt es?

#### Kameralistik:

nur zahlungsorientiert, nicht ressourcenorientiert

weniger periodenbezogen

fehlende Übersicht über das Vermögen und seinen Wert

keine Berücksichtigung des Werteverzehrs

keine Berücksichtigung langfristiger Risiken (z.B. Pensionsrückstellungen)

Probleme bei der Erstellung einer Kosten- und Leistungsrechnung

### Doppik:

ressourcenorientiert

periodenbezogen

Darstellung des Werteverzehr und langfristiger Risiken

Schneller und sicherer Einblick in die Vermögens- und Ertragslage

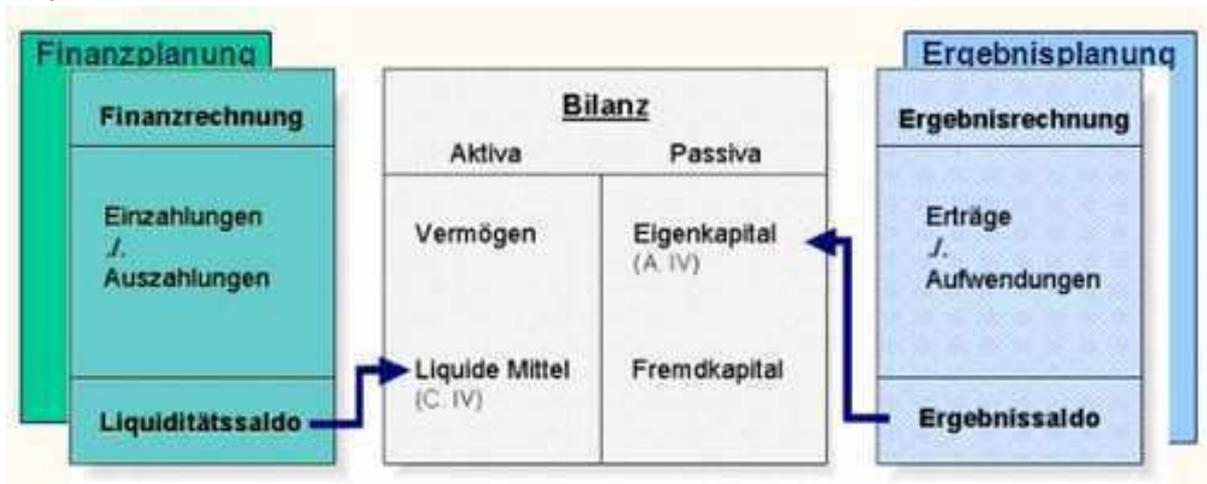
gutes Zusammenspiel mit einer Kosten- und Leistungsrechnung

Konsolidierung mit ausgegliederten Bereichen möglich

## **1.3 Das 3-Komponenten-System der Doppik**

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

In der Doppik gibt es vielmehr eine 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 und den ersten Jahresabschluss für 2007 am 17.09.2008 vorgelegt. Investitionszuschüsse, die der Landkreis bekommt, werden als Sonderposten auf der Passivseite eingesetzt und entsprechend der Dauer der Zweckbindung aufgelöst. Investitionszuschüsse, die der Landkreis gewährt, finden sich auf der Aktivseite und werden ebenfalls entsprechend der Dauer der Zweckbindung aufgelöst. Die Entwicklung des Eigenkapitals über eine gewisse Dauer zeigt das wirtschaftliche Handeln der Kommune auf.

### **1.4 Zusammenfassung der wesentliche Unterschiede zur Kameralistik**

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

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

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

## **2 Struktur des Haushaltes**

### **2.1 Produktgliederung**

Hinter dem Haushalt stehen nicht mehr einzelne Haushaltsstellen, sondern nach Produkten gegliederte Produktkonten. Die Produkte sind bis zu einer gewissen Tiefe durch die Beschlüsse der Innenministerkonferenz vorgegeben. Die weitere Detaillierung wurde zusammen mit dem Bayer. Innovationsring der Landkreise vorgenommen. Die bei den einzelnen Produkten immer wiederkehrenden Konten richten sich nach dem 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 2009

### 1. Allgemeines

#### 1.1 Fläche

Nach dem Stand 01.01.2008 beträgt die Fläche des Landkreises 1.167,4 qkm.

#### 1.2 Bevölkerung

Der Landkreis Bamberg hat nach dem Stand vom 30.06.2008: 144.757 (30.06.2007: 144.799) Einwohner.

#### 1.3 a) Erwerbstätige nach Wirtschaftsbereichen im Jahr 2006:

	Landkreis Bamberg		Durchschnitt	
		v.H.	Oberfranken v.H.	Bayern v.H.
Land- und Forstwirtschaft:	2.900	6,7	3,2	3,0
Produzierendes Gewerbe:	15.900	35,8	34,1	28,8
Dienstleistungs- und sonstige Wirtschaftsbetriebe:	25.400	57,5	62,7	68,2
insgesamt:	44.200	100,0		

Quelle: Bayerisches Statistisches Landesamt

#### b) Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte (Stand:31.12.2007)

	Landkreis Bamberg		Durchschnitt	
		v.H.	Oberfranken v.H.	Bayern v.H.
Land- und Forstwirtschaft:	426	1,56	0,75	0,78
Produzierendes Gewerbe:	12.973	47,36	43,33	37,00
Dienstleistungs- und sonstige Wirtschaftsbetriebe:	13.989	51,08	55,92	62,22
insgesamt:	27.388	100,00		

Quelle: Bayerisches Statistisches Landesamt

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

	2009	Rang BY	2008	Rang BY	2007	Rang BY	2006	Rang BY	2005	Rang BY
<b>Steuerkraft</b>										
je Einw., Landkreis Bamberg	611,76	50	527,51	53	516,26	45	505,74	40	447,86	49
Durchschnitt in Oberfranken	586,97		523,14		496,14		473,14		448,77	
Durchschnitt in Bayern	751,40		668,41		604,49		579,20		523,28	
<b>Umlagekraft</b>										
je Einw., Landkreis Bamberg	750,03	46	639,97	56	634,36	35	612,31	38	572,89	38
Durchschnitt in Oberfranken	731,20		649,69		619,78		585,76		578,89	
Durchschnitt in Bayern	849,36		757,61		688,08		659,62		608,19	

Die Steuerkraft der kreisangehörigen Gemeinden beträgt 319 bis 1.634 € (2008: 280 bis 1.544 €) je Einwohner.

### 1.5 Kreisstraßen

Die Länge der Kreisstraßen beträgt 290,800 km (Stand: 01.01.2009). Die Länge der Kreisradwege beträgt 44,727 km.

## 2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2007

Die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2007 für den Landkreis Bamberg schließt ab (in €)

	<b>Plan</b>	<b>fortgeschriebener Plan*)</b>	<b>Ergebnis</b>
im <b>Ergebnishaushalt</b> mit			
dem Gesamtbetrag der <b>Erträge</b> von	82.815.716,00	82.815.716,00	84.920.242,13
dem Gesamtbetrag der <b>Aufwendungen</b> von	80.816.530,00	81.089.979,40	81.547.572,92
dem <b>Saldo</b> (Jahresergebnis) von	<b>1.999.186,00</b>	<b>1.725.736,60</b>	<b>3.372.669,21</b>
im <b>Finanzhaushalt</b>			
a) aus <b>laufender Verwaltungstätigkeit</b> mit			
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	80.896.231,00	80.896.231,00	82.061.634,61
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	76.072.710,00	76.346.159,40	73.523.160,49
und einem Saldo von	4.823.521,00	4.550.071,60	8.538.474,12
b) aus <b>Investitionstätigkeit</b> mit			
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	3.094.910,00	3.094.910,00	3.186.010,52
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	11.281.535,00	15.543.643,27	9.454.208,15
und einem Saldo von	-8.186.625,00	-12.448.733,27	-6.268.197,63
c) aus <b>Finanzierungstätigkeit</b> mit			
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	5.800.000,00	6.950.000,00	2.729.980,30
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	2.994.510,00	3.094.441,06	2.629.630,80
und einem Saldo von	2.805.490,00	3.855.558,94	100.349,50
d) und einem <b>Saldo</b> des Finanzhaushaltes von	-557.614,00	-4.043.102,73	2.370.625,99
*) einschl. Haushaltsermächtigungen (Reste)			

## 3. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2008

In der Kreistagssitzung vom 11. April 2008 wurde der 2. doppische Haushaltsplan des Landkreises Bamberg für das Haushaltsjahr 2008 festgesetzt, der geschlossen hat

### 1. im Ergebnishaushalt mit

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

### 2. im Finanzhaushalt

a) aus <b>laufender Verwaltungstätigkeit</b> 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 <b>Investitionstätigkeit</b> 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 <b>Finanzierungstätigkeit</b> 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 <b>Saldo</b> des Finanzhaushaltes von	<b>-357.657,00 €</b>

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 2008 keinen Kassenkredit in Anspruch nehmen.

#### 4. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009

4.1 Der Haushalt 2009 als dritter Haushalt nach der Umstellung des Rechnungswesens des Landkreises Bamberg auf die Doppik zum 1.1.2007 weist nun erstmals auch die Ergebnisse des ersten doppischen Jahres 2007 nachrichtlich aus. Bedingt durch die im ersten Jahr zwangsläufigen Umstellungseffekte sind hier aber noch punktuell Vorbehalte zu machen. So wurden z.B. im Jahre 2008 Berichtigungen im Kontenplan im Vergleich zu 2007 durchgeführt.

Die Erträge und Einzahlungen wurden, soweit sie nicht feststehen, anhand vorhandener Unterlagen möglichst genau geschätzt.

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

Dem Haushaltsplan liegt ein gleich bleibender Hebesatz der Bezirksumlage von 14,0 v.H. zugrunde.

Der Haushalt 2009 schließt ab

##### 1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der <b>Erträge</b> von	90.453.459,00 €
dem Gesamtbetrag der <b>Aufwendungen</b> von	85.112.194,00 €
und dem <b>Saldo</b> (Jahresergebnis) von	<b>5.341.265,00 €</b>

##### 2. im Finanzhaushalt

a) aus <b>laufender Verwaltungstätigkeit</b> mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	87.859.319,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	79.631.312,00 €
und einem Saldo von	8.228.007,00 €
b) aus <b>Investitionstätigkeit</b> mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	2.503.020,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	9.325.049,00 €
und einem Saldo von	-6.822.029,00 €
c) aus <b>Finanzierungstätigkeit</b> mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	1.200.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	2.718.500,00 €
und einem Saldo von	1.518.500,00 €
d) und einem <b>Saldo</b> des Finanzhaushaltes von	<b>-112.522,00 €</b>

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

Im Ergebnisplan 2009 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 kameralen 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 2009 in Höhe von 112.522 € ist nichts Beunruhigendes. Er zeigt, dass das positive Ergebnis aus laufender Tätigkeit für den Eigenfinanzierungsanteil der Investitionen notwendig ist und darüber hinaus noch Fremdmittel (1,2 Mio. €) für den Liquiditäts-Ausgleich erforderlich sind.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan 2009 mit 8.228.007 € zeigt, dass der Landkreis Bamberg die Tilgungsbeträge (ca. 2,7 Mio. €) erwirtschaftet und Eigenmittel für die anstehenden Investitionen aus laufendem Betrieb, insbesondere durch die sehr stark gestiegene Umlagekraft und den günstigen Finanzausgleich sowie die weiterhin niedrige Bezirksumlage, bereitstellen kann.

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

	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>
Grundsteuer A	880.657	888.623	887.989
Grundsteuer B	7.573.334	7.459.699	7.442.937
Gewerbsteuer	35.248.471	30.702.123	31.847.223
Einkommensteueranteile	42.433.584	35.175.346	32.436.390
Umsatzsteuerbeteiligung	2.520.292	2.243.723	2.131.083
Schlüsselzuweisungen (80%)	20.041.099	16.305.607	17.103.053
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	108.697.437	92.775.121	91.848.675
Erhöhung in % im Landkreis	17,2%	1,0%	3,6%
Durchschnitt in Oberfranken	11,9%	4,2%	5,3%
Durchschnitt in Bayern	12,2%	9,9%	4,4%

b) Der ungedeckte Bedarf des Haushaltsplanes 2009, der durch die Kreisumlagen abzudecken ist, beträgt 44.565.949,17 €. Dieser Betrag wird erreicht durch eine Hebesatzsenkung um 0,7 v.H. auf 41,0 v.H.

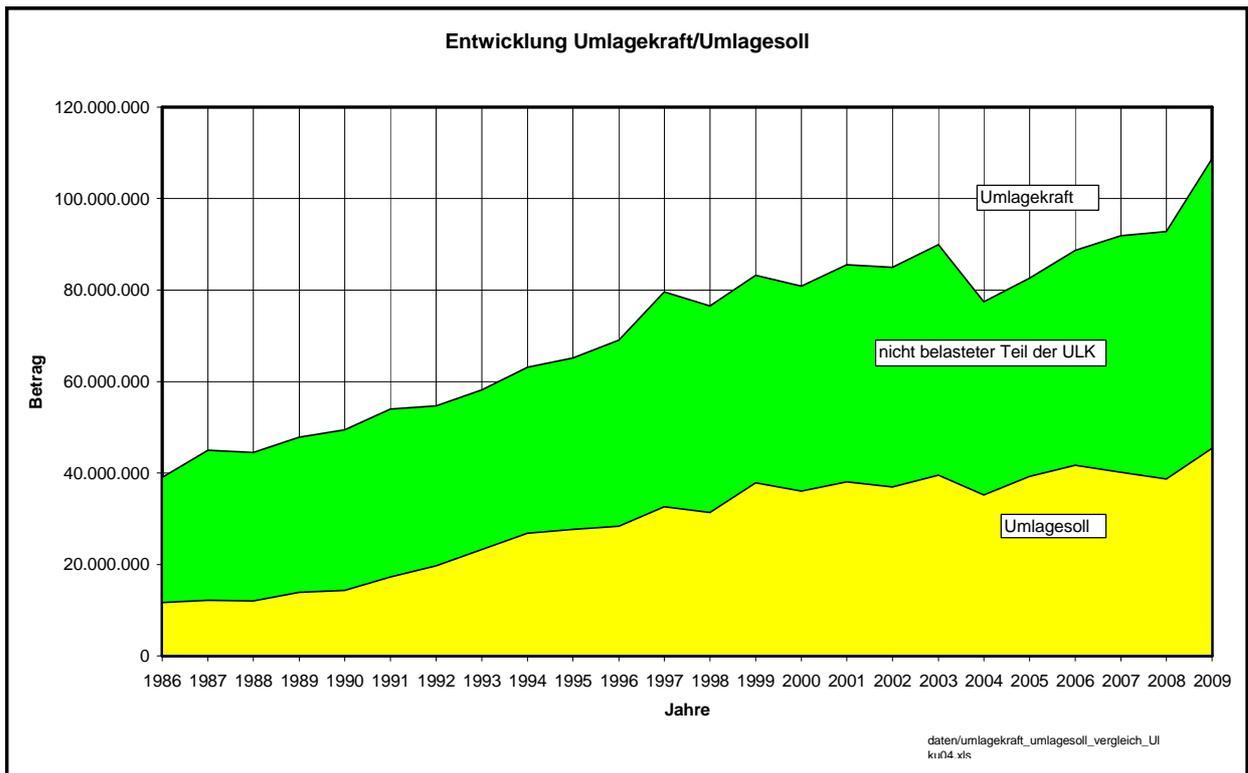
(2008: Durchschnitt Oberfranken: 43,69 v.H., Landesdurchschnitt: 46,37 v.H.)

c) Die Hebesätze werden daher für das Haushaltsjahr 2009 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	41,0 v.H.	Einkommensteueranteile	41,0 v.H.
Grundsteuer B	41,0 v.H.	Umsatzsteuer-Beteiligung	41,0 v.H.
Gewerbsteuer	41,0 v.H.	Schlüsselzuweisungen (80%)	41,0 v.H.

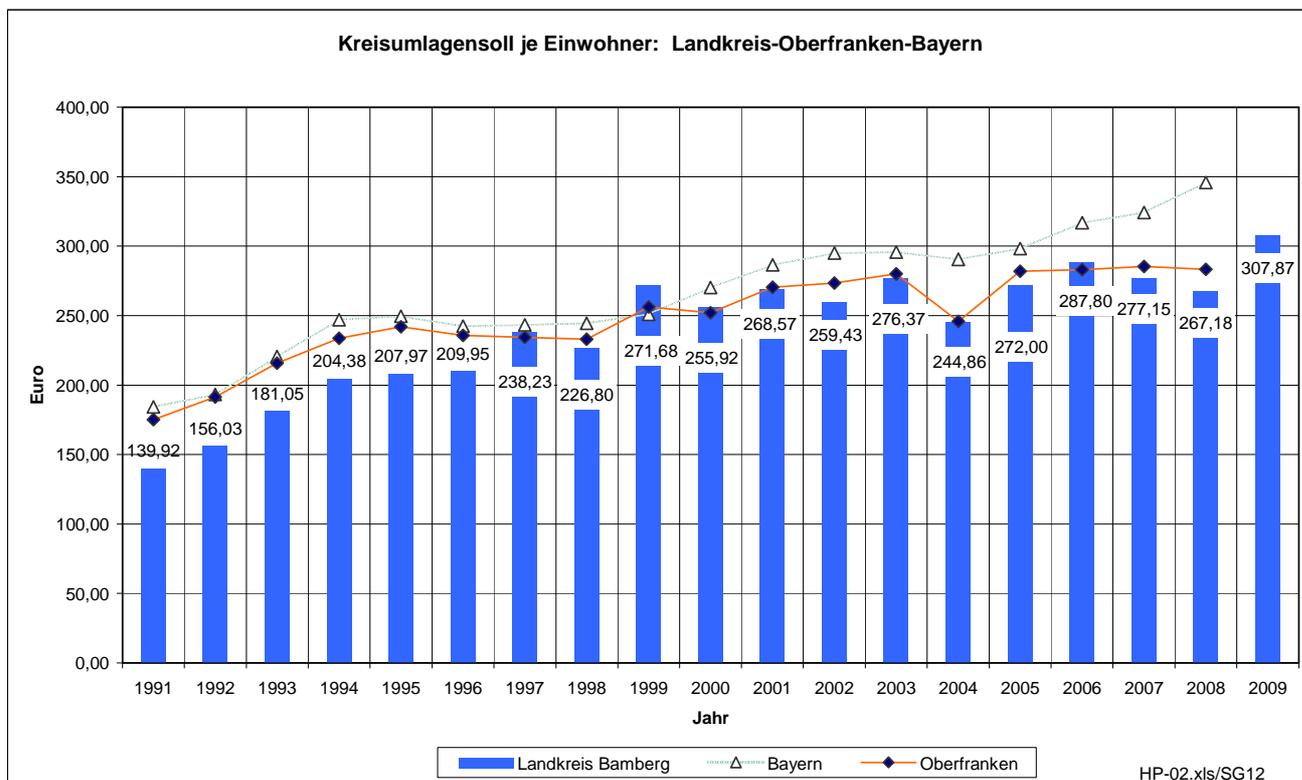
d) Entwicklung der Umlagekraft und der Kreisumlage

Jahr	Umlagekraft		Hebesatz	Umlage-Soll		nicht belasteter Teil	
	Betrag EUR	Änderung in % gegenüber Vorjahr	Kreisumlage	Betrag EUR	Änderung in % gegenüber Vorjahr	der Umlagekraft	
			v.H.			Betrag EUR	Änderung in % gegenüber Vorjahr
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
2009	108.697.437	17,16	41,0	44.565.949	15,19	64.131.488	18,57



### Kreisumlage-Soll je Einwohner in €

	2009	2008	2007	2006
Landkreis Bamberg	307,87	267,18	277,15	287,80
Durchschnitt Oberfranken		283,29	285,32	282,90
Durchschnitt Bayern		345,79	324,23	316,80



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

Geschäftsbereich	ordentl. Erträge	ordentl.	ordentl.
		Aufwendungen	Ergebnis*
L Kreisorgane und direkt zugeordnete Bereiche	63.500	1.403.620	-1.340.120
Z Zentrale Angelegenheiten	920.494	8.198.434	-7.277.940
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen	13.981.588	28.083.856	-14.102.268
2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit	4.191.060	18.704.272	-14.513.212
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz	2.255.314	3.253.027	-997.713
4 Planen, Bauen, Umwelt	3.041.484	8.288.003	-5.246.519
5 Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)	65.778.349	15.220.682	50.557.667

\*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:

<b>Bezeichnung</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>Untersch. €</b>	<b>Untersch. %</b>
Umlage Rettungszweckverband	59.000	42.510	16.490	38,8
Gastschulbeiträge Realschulen	840.000	850.000	-10.000	-1,2
Gastschulbeiträge Gymnasien	449.000	421.000	28.000	6,7
Umlage Zweckverband Gymnasien	4.288.000	3.921.000	367.000	9,4
Gastschulbeiträge berufl. Schulen	220.000	230.000	-10.000	-4,3
Umlage Zweckverband Berufsschulen	1.500.660	1.542.929	-42.269	-2,7
Gastschulbeiträge Fachoberschulen	140.000	130.000	10.000	7,7
Zuschuss Fränkische Schweiz Museum	37.000	36.000	1.000	2,8
Bauernmuseum Frensdorf, Ausgaben	317.579	314.639	2.940	0,9
Defizit Bauernmuseum	222.408	229.468	-7.060	-3,1
Zuschuss Bamberger Symphoniker	110.000	103.000	7.000	6,8
Musikpflege	36.000	30.700	5.300	17,3
Musikschule, Ausgaben	1.774.285	1.698.853	75.432	4,4
Defizit Musikschule	949.635	906.953	42.682	4,7
Volkshochschule, Ausgaben	996.566	939.244	57.322	6,1
Defizit Volkshochschule	318.047	314.814	3.233	1,0
Einn. Pers.kostenerstattungen ARGE Hartz IV	320.000	300.000	20.000	6,7
Förderung der gemeindlichen Jugendarbeit (JAM)	45.000	35.000	10.000	28,6
Maßnahmen Jugendpflege, Ausgaben	93.300	66.300	27.000	40,7
Defizit Jugendpflege	68.300	41.300	27.000	65,4
Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine u.a. (Project X)	20.000	20.000	0	0,0
Maßnahmen Jugendhilfe Defizit	7.407.173	6.891.883	515.290	7,5
Krankenhausumlage	2.393.000	2.221.000	172.000	7,7
Projekt Demographie	70.000	0	70.000	100,0
Einn. Finanzausweisung Kreisstraßen	510.800	510.800	0	0,0
Unterhalt Straßen (kleinere Sanierungen)	150.000	200.000	-50.000	-25,0
Winterdienst	200.000	200.000	0	0,0
Umlage Zweckverband TBN	45.000	60.000	-15.000	-25,0
Einn. Schlüsselzuweisungen	16.965.800	16.698.680	267.120	1,6
Einn. Überl. Grunderwerbsteuer	875.000	1.000.000	-125.000	-12,5
Einn. Pauschale Finanzausweisungen	2.450.000	2.450.000	0	0,0
Einn. Investitionspauschale	900.000	850.000	50.000	5,9
Einn. Kreisumlage (41,0 v.H. / 41,7 v.H.)	44.565.949	38.687.225	5.878.724	15,2
Bezirksumlage (14,0 v.H. /14,0 v.H.)	15.220.182	12.991.184	2.228.998	17,2
Zinsausgaben	1.960.000	1.636.900	323.100	19,7

#### 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. Es liegt über dem Durchschnitt der vergangenen Jahre, wirkt antizyklisch und ist für die Haushaltswirtschaft der folgenden Jahre 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 2012 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten und den tatsächlichen Gegebenheiten fortgeschrieben worden.

Die Investitionen betragen 9,3 Mio. € (Vorjahr: 13,5 Mio. €).

## Einzelne Investitionsmaßnahmen in €

(weitere Investitionen siehe Investitionsprogramm im Finanzplan Teil B)

Investitionen (auszugsweise)	€
EDV (Hard- und Software)	320.000
euerwehrangelegenheiten (insb. Drehleitern)	690.000
Feuerwehrangelegenheiten (Funk)	150.000
Umlage Rettungszweckverband	83.000
Bereitstellung und Betrieb der Realschule Ebrach	206.000
Bereitstellung und Betrieb der Realschule Hirschaid -Generalsanierung-	1.100.000
Bereitstellung und Betrieb der Realschule Schesslitz	68.000
Betrieb der Realschule Hirschaid-Photovoltaik	325.000
Inv.Umlage Gymnasium	193.000
Inv.Umlage Berufsschulen	105.519
Inv.Umlage Generalsanierung Berufsschulen	1.551.810
Bauernmuseum Frensdorf	95.000
Tiefbauverwaltung-Photovoltaik (Rest)	120.000
Förderung des öffentlichen Nahverkehrs (VGN)	300.000
Rad- und Wanderwegenetz (Beschilderung)	100.000
Kreisbauhof gesamt mit Radwegbeschilderung (100.000 €) u. Rest Photovoltaikanlage (120.000 €)	3.726.000

### Finanzierung der Investitionen:

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Zuwendungen in Höhe von 2,372 Mio. € sowie Kreditaufnahmen in Höhe von 1,2 Mio. € und Eigenmitteln. Der Kreditaufnahme steht ein Tilgungsbetrag von 2,718 Mio. € gegenüber.

### Schuldenstand:

	Mio. €	€/Einw.	€/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	254
Ende 2008	35,1	243	

## 5. Personal

### Personalkosten:

Die Personalkosten sind nach den Istbeträgen 2008 kalkuliert, wobei die entsprechenden Besoldungs- und Tarifanpassungen, Sozialabgaben und strukturelle Erhöhungen berücksichtigt sind.

Die bereinigten Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 16.965.900 € überschreiten den Ansatz des Vorjahres um 919.490 € (+5,73 %). Darin sind enthalten neue Rückstellungen für Pensionen und Altersteilzeit in Höhe von 260.000 €. Soweit diese bei der Steigerung herausgerechnet werden ergibt sich ein Anstieg von 4,11 %: Ebenfalls zu berücksichtigen ist eine Steigerung bei Beschäftigungsentgelten VHS, Entschädigungen Kreisräte und weiterer stellv. Landrat und Beihilfen in Höhe von 96.600 €.

### Stellenplan:

Der Stellenplan sieht eine Mehrung von 1,07 Stellen auf nunmehr 312,14 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 Kreiskrankenhausesellschaft 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 2009 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. Dies gilt umso mehr, als durch die bereits eingetretenen bzw. noch zu erwartenden Auswirkungen der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise mit erheblichen Mindereinnahmen der öffentlichen Haushalte einerseits und Belastungen andererseits zu rechnen ist.

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 2009 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 und Ebrach, die Generalsanierung der Berufsschulen in Bamberg und die Investitionen bei den Gymnasien- notwendig. Bei der Generalsanierung der Berufsschulen ist der Landkreis durch eine Investitionsumlage (2009: 1,5 Mio. €) am Zweckverband beteiligt. Bei den Gymnasien trägt er über die Verwaltungsumlage die Zinsbelastung, über die Vermögensumlage die Tilgung beim Zweckverband Gymnasien mit.

Die Belastungen im Sozial- und Jugendbereich gehen weiterhin nach oben.

Die relativ gleich bleibenden Finanzausgleichsleistungen und die auf niedrigem Niveau bleibende Bezirksumlage ermöglichen einen Haushaltsabschluss, der für den Landkreis Bamberg hilfreich ist, sich in der derzeitigen Lage antizyklisch zu verhalten und den zumindest ab 2011 zu erwartenden massiven Einbruch der Umlagekraft im Interesse der gemeindlichen Umlagezahler abzumildern. Er ermöglicht auch eine Senkung des Hebesatzes der Kreisumlage um 0,7 auf 41,0 v.H.. Eine weitere Absenkung des Kreisumlagehebesatzes würde die Kreditaufnahmen erhöhen und die Eigenfinanzierungsanteile der laufenden und anstehenden Investitionen verringern.

Bamberg, 23.03.2009  
Landratsamt



Motschenbacher  
Verw.-Oberamtsrat

# Haushaltssatzung Gesamthaushalt

## Haushaltssatzung

des Landkreises Bamberg für das Haushaltsjahr 2009

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 2009 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der <b>Erträge</b> von	90.453.459,00 €
dem Gesamtbetrag der <b>Aufwendungen</b> von	85.112.194,00 €
und dem <b>Saldo</b> (Jahresergebnis) von	<b>5.341.265,00 €</b>

2. im Finanzhaushalt

a) aus <b>laufender Verwaltungstätigkeit</b> mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	87.859.319,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	79.631.312,00 €
und einem Saldo von	8.228.007,00 €

b) aus <b>Investitionstätigkeit</b> mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	2.503.020,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	9.325.049,00 €
und einem Saldo von	-6.822.029,00 €

c) aus <b>Finanzierungstätigkeit</b> mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	1.200.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	2.718.500,00 €
und einem Saldo von	1.518.500,00 €

d) und einem <b>Saldo</b> des Finanzhaushaltes von	<b>-112.522,00 €</b>
--	----------------------

II. Der in der Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Sondervermögens „Grundstücke und Gebäude der Kreiskrankenhäuser Burgebrach und Scheßlitz“ für das Wirtschaftsjahr 2009 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Erfolgsplan mit

dem Gesamtbetrag der <b>Erträge</b> von	1.188.306,00 €
dem Gesamtbetrag der <b>Aufwendungen</b> von	1.268.298,00 €
und dem <b>Saldo</b> (Jahresergebnis) von	-79.992,00 €

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Haushalt des Landkreises wird auf 1.200.000 € 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 2009 auf 44.565.949,17 € (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	880.657
b) der Grundsteuer B	7.573.334
c) der Gewerbesteuer	35.248.471
d) des Gemeindeeinkommensteueranteils	42.433.584
e) des Gemeindeumsatzsteueranteils	2.520.292
f) und 80 v. H. der Schlüsselzuweisungen, auf welche die kreisangehörigen Ge- meinden im HJ 2008 Anspruch hatten	20.041.099
	_____
Summe der Bemessungsgrundlagen:	108.697.437

3. Nach Art. 18 Abs. 3 FAG werden die Umlagensätze für die Kreisumlage einheitlich auf 41,0 v.H. festgesetzt.

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

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

## § 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan des Landkreises wird auf 1.250.000,00 € festgesetzt.

## § 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2009 in Kraft.

Landkreis Bamberg  
Bamberg, 30.06.2009

Dr. Günther Denzler  
Landrat

# Ergebnisplan 2009

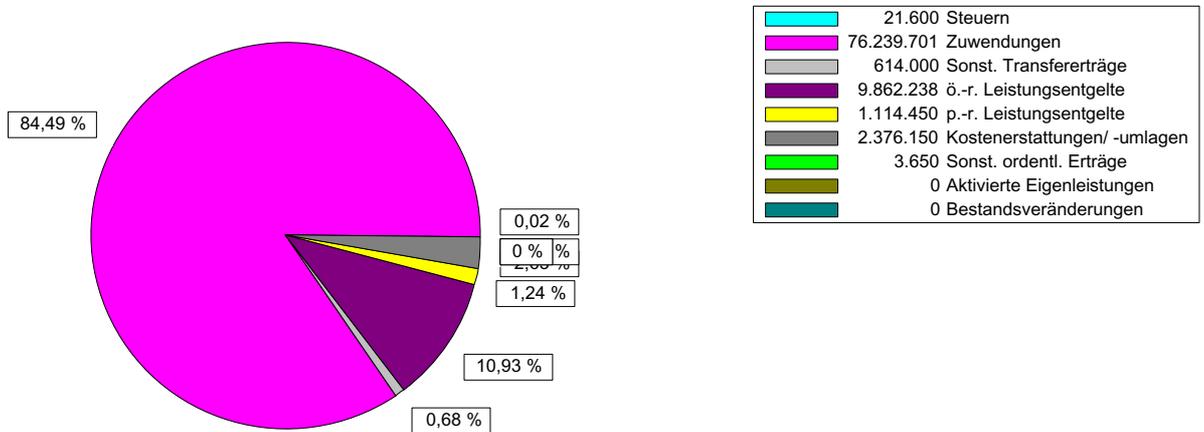
## Landkreis Bamberg



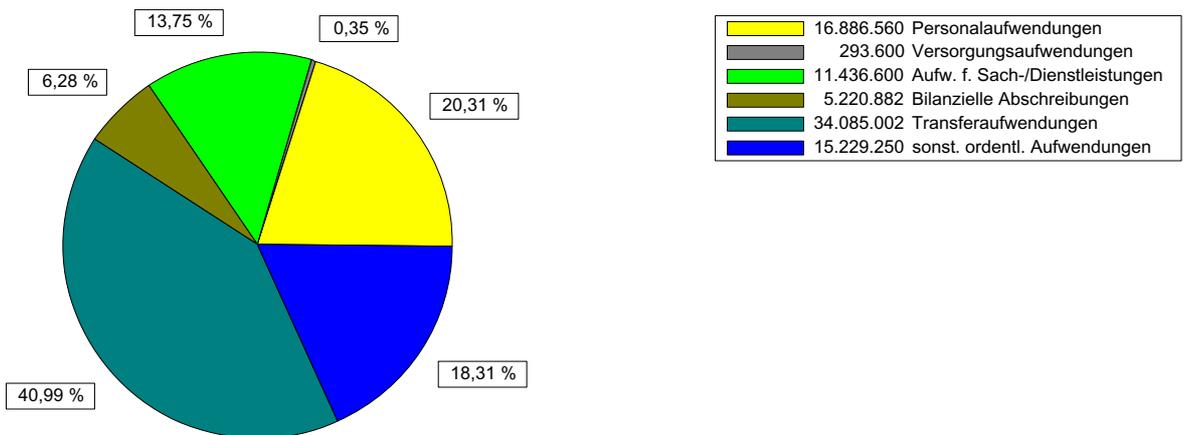
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	341.999	371.600	<b>21.600</b>	21.600	21.600	21.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.191.137	69.952.693	<b>76.239.701</b>	72.682.201	68.245.487	68.449.332
3 + Sonstige Transfererträge	908.768	696.500	<b>614.000</b>	614.000	611.500	611.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.535.352	9.707.675	<b>9.862.238</b>	9.841.378	9.869.804	9.929.234
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.063.172	954.190	<b>1.114.450</b>	1.109.200	1.115.600	1.120.570
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.354.189	2.052.160	<b>2.376.150</b>	2.146.350	2.136.100	2.131.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	184.722	25.900	<b>3.650</b>	3.650	3.650	3.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>84.579.339</b>	<b>83.760.718</b>	<b>90.231.789</b>	<b>86.418.379</b>	<b>82.003.741</b>	<b>82.267.136</b>
11 - Personalaufwendungen	15.499.200	16.080.170	<b>16.886.560</b>	16.896.660	16.913.960	16.920.300
12 - Versorgungsaufwendungen	542.180	175.100	<b>293.600</b>	304.100	310.400	316.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.920.073	10.858.230	<b>11.436.600</b>	11.104.300	11.126.150	11.159.680
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.525.273	4.982.086	<b>5.220.882</b>	4.859.408	4.629.379	4.284.526
15 - Transferaufwendungen	33.469.727	30.259.633	<b>34.085.002</b>	33.472.320	32.616.130	32.806.270
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.074.984	15.044.580	<b>15.229.250</b>	15.250.220	15.544.020	15.600.370
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.031.437</b>	<b>77.399.799</b>	<b>83.151.894</b>	<b>81.887.008</b>	<b>81.140.039</b>	<b>81.087.346</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.547.902</b>	<b>6.360.919</b>	<b>7.079.895</b>	<b>4.531.371</b>	<b>863.702</b>	<b>1.179.790</b>
19 + Finanzerträge	340.895	255.360	<b>221.670</b>	217.905	217.905	217.915
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.516.151	1.637.200	<b>1.960.300</b>	2.045.300	2.060.300	2.105.300
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.175.256-</b>	<b>1.381.840-</b>	<b>1.738.630-</b>	<b>1.827.395-</b>	<b>1.842.395-</b>	<b>1.887.385-</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.372.646</b>	<b>4.979.079</b>	<b>5.341.265</b>	<b>2.703.976</b>	<b>978.693-</b>	<b>707.595-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.372.646</b>	<b>4.979.079</b>	<b>5.341.265</b>	<b>2.703.976</b>	<b>978.693-</b>	<b>707.595-</b>



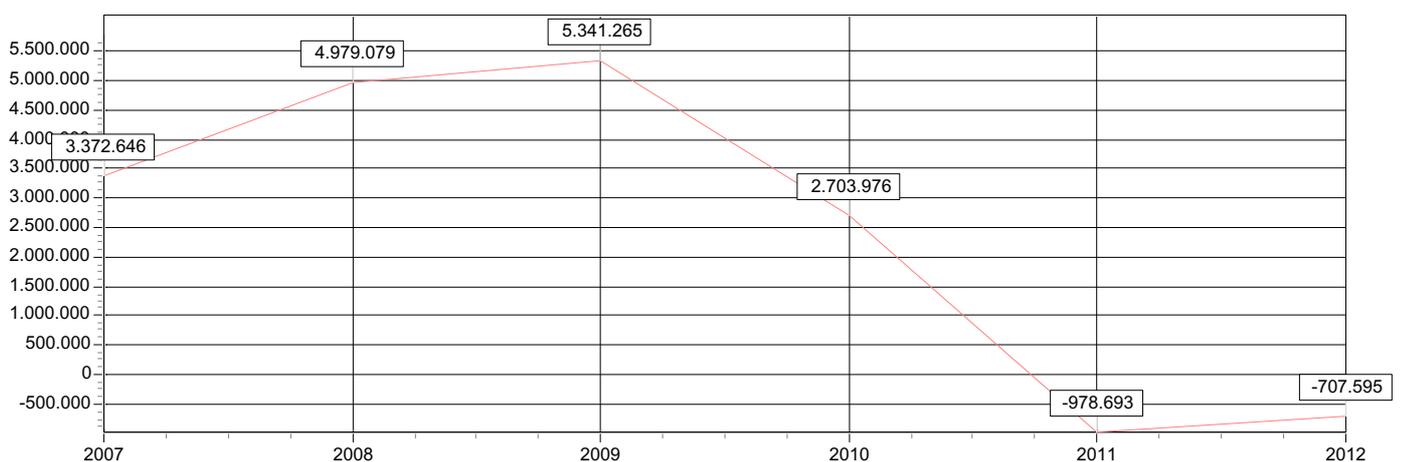
### Ertragsarten in Prozent



### Aufwandsarten in Prozent



### Entwicklung des Ergebnisses



# Finanzplan 2009, A. Zahlungsübersicht Landkreis Bamberg



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpfl. Erm.	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	271.606	371.600	<b>21.600</b>	0	21.600	21.600	21.600
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	67.627.294	68.614.555	<b>74.651.929</b>	0	71.307.380	66.895.630	67.164.280
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	889.737	696.500	<b>614.000</b>	0	614.000	611.500	611.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.752.128	9.258.411	<b>8.855.920</b>	0	8.856.270	8.896.100	9.776.530
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.065.369	954.190	<b>1.114.450</b>	0	1.109.200	1.115.600	1.120.570
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.033.294	2.052.160	<b>2.376.150</b>	0	2.146.350	2.136.100	2.131.200
7 + Sonstige Einzahlungen	4.240	3.850	<b>3.600</b>	0	3.600	3.600	3.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	417.963	255.360	<b>221.670</b>	0	217.905	217.905	217.915
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.061.631</b>	<b>82.206.626</b>	<b>87.859.319</b>	<b>0</b>	<b>84.276.305</b>	<b>79.898.035</b>	<b>81.047.195</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	14.848.304	16.080.170	<b>16.706.560</b>	0	16.711.160	16.722.960	16.723.800
11 - Versorgungsauszahlungen	140.249	175.100	<b>213.600</b>	0	213.600	214.400	214.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.065.932	10.858.230	<b>11.436.600</b>	0	11.104.300	11.126.150	11.159.680
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	1.516.151	1.637.200	<b>1.960.300</b>	0	2.045.300	2.060.300	2.105.300
14 - Transferauszahlungen	32.959.203	30.259.633	<b>34.085.002</b>	0	33.472.320	32.616.130	32.806.270
15 - Sonstige Auszahlungen	13.993.333	15.044.580	<b>15.229.250</b>	0	15.250.220	15.544.020	15.600.370
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.523.172</b>	<b>74.054.913</b>	<b>79.631.312</b>	<b>0</b>	<b>78.796.900</b>	<b>78.283.960</b>	<b>78.610.120</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>8.538.459</b>	<b>8.151.713</b>	<b>8.228.007</b>	<b>0</b>	<b>5.479.405</b>	<b>1.614.075</b>	<b>2.437.075</b>

# Finanzplan 2009, A. Zahlungsübersicht

## Landkreis Bamberg



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpfl. Erm.	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.057.575	3.683.500	<b>2.372.500</b>	0	4.232.000	3.730.000	3.275.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.100	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	98.336	126.850	<b>130.520</b>	0	134.295	134.295	134.345
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.186.011</b>	<b>3.810.350</b>	<b>2.503.020</b>	<b>0</b>	<b>4.366.295</b>	<b>3.864.295</b>	<b>3.409.345</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	609	10.000	<b>0</b>	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.008.527	1.170.000	<b>1.000.000</b>	0	505.000	425.000	430.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.287.544	3.069.700	<b>2.553.830</b>	0	2.112.420	1.707.070	1.317.950
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	624.819	610.500	<b>1.529.219</b>	0	2.168.723	1.645.944	649.944
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	6.532.713	8.700.000	<b>4.242.000</b>	0	8.649.000	5.770.000	5.605.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.454.212</b>	<b>13.560.200</b>	<b>9.325.049</b>	<b>0</b>	<b>13.435.143</b>	<b>9.548.014</b>	<b>8.002.894</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>6.268.201-</b>	<b>9.749.850-</b>	<b>6.822.029-</b>	<b>0</b>	<b>9.068.848-</b>	<b>5.683.719-</b>	<b>4.593.549-</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>2.270.258</b>	<b>1.598.137-</b>	<b>1.405.978</b>	<b>0</b>	<b>3.589.443-</b>	<b>4.069.644-</b>	<b>2.156.474-</b>
33 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen	2.729.980	4.100.000	<b>1.200.000</b>	0	3.500.000	4.000.000	4.000.000
34 - Tilgung v. Krediten für Investitionen	2.629.631	2.859.520	<b>2.718.500</b>	0	2.548.500	2.358.500	2.288.500
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>100.349</b>	<b>1.240.480</b>	<b>1.518.500-</b>	<b>0</b>	<b>951.500</b>	<b>1.641.500</b>	<b>1.711.500</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 35)</b>	<b>2.370.607</b>	<b>357.657-</b>	<b>112.522-</b>	<b>0</b>	<b>2.637.943-</b>	<b>2.428.144-</b>	<b>444.974-</b>
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.312.568	9.762.308	<b>6.928.990</b>	0	6.816.000	4.178.000	1.749.000
<b>38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)</b>	<b>9.683.175</b>	<b>9.404.651</b>	<b>6.816.468</b>	<b>0</b>	<b>4.178.057</b>	<b>1.749.856</b>	<b>1.304.026</b>

# Gesamthaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Gesamt

Landkreis Bamberg

### Finanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2010 4	Verpfl.Erm. 2011 5	Verpfl.Erm. 2012 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen -einzelne-</b>							
<b>Maßnahme Nr. 1703 Sanierung Kaimsgasse 31</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	210.000	0 0	0 0	0 0	0 0	210.000 210.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 1703 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>210.000-</b>	<b>0</b> -	<b>0</b> -	<b>0</b> -	<b>0</b> -	<b>210.000-</b> <b>210.000-</b>
<b>Maßnahme Nr. 2151 Generalsanierung RS Ebrach</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	580.000 -	850.000 -	320.000 -	0 1.750.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	170.000 0	1.800.000 0	1.900.000 0	1.800.000 0	0 5.670.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 2151 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.000-</b> -	<b>1.220.000-</b> -	<b>1.050.000-</b> -	<b>1.480.000-</b> -	<b>0</b> <b>3.920.000-</b>
<b>Maßnahme Nr. 2152 Generalsanierung RS Hirschaid</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	750.000	200.000 -	322.000 -	0 -	0 -	750.000 1.272.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	2.500.000	1.100.000 0	100.000 0	0 0	0 0	2.500.000 3.700.000

# Gesamthaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Gesamt

Landkreis Bamberg

### Finanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009 Verpfl.Er gesamt	Planung 2010 Verpfl.Erm. 2010	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen -einzelne-</b>							
<b>Maßnahme Nr. 2152 Generalsanierung RS Hirschaid</b>							
<b>Saldo Maßnahme Nr. 2152 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	1.750.000-	900.000- -	222.000 -	0 -	0 -	1.750.000- 2.428.000-
<b>Maßnahme Nr. 2157 Hirschaid RS -Photovoltaik-</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	325.000 0	0 0	0 0	0 0	0 325.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 2157 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	325.000- -	0 -	0 -	0 -	0 325.000-
<b>Maßnahme Nr. 2310 Parkplatz Landwirtschaftsschule</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110.000	0 0	0 0	0 0	0 0	110.000 110.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 2310 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	110.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	110.000- 110.000-
<b>Maßnahme Nr. 2311 Umlage ZV Berufsschulen (Generalsan.)</b>							

# Gesamthaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Gesamt

Landkreis Bamberg

### Finanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009 Verpfl.Er gesamt	Planung 2010 Verpfl.Erm. 2010	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen -einzelne-</b>							
<b>Maßnahme Nr. 2311 Umlage ZV Berufsschulen (Generalsan.)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	1.621.680	1.551.810 0	1.349.400 0	1.012.050 0	617.350 0	1.621.680 6.152.290
<b>Saldo Maßnahme Nr. 2311 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>1.621.680-</b>	<b>1.551.810-</b> -	<b>1.349.400-</b> -	<b>1.012.050-</b> -	<b>617.350-</b> -	<b>1.621.680-</b> <b>6.152.290-</b>
<b>Maßnahme Nr. 2520 Bauernmuseum "Museumsgasthof"</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	900.000 -	0 -	0 -	0 -	0 900.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	1.750.000	0 0	0 0	0 0	0 0	1.750.000 1.750.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 2520 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>1.750.000-</b>	<b>900.000</b> -	<b>0</b> -	<b>0</b> -	<b>0</b> -	<b>1.750.000-</b> <b>850.000-</b>
<b>Maßnahme Nr. 5400 Hallensanierung Bauhof</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	0 0	0 0	0 0	0 0	75.000 75.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

# Gesamthaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Gesamt

Landkreis Bamberg

### Finanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009 Verpfl.Er gesamt	Planung 2010 Verpfl.Erm. 2010	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen -einzelne-</b>							
<b>Maßnahme Nr. 5400 Hallensanierung Bauhof</b>							
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5400 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	75.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	75.000- 75.000-
<b>Maßnahme Nr. 5401 Bauhof-Photovoltaik</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000 0	0 0	0 0	0 0	0 120.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5401 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	120.000- -	0 -	0 -	0 -	0 120.000-
<b>Maßnahme Nr. 5403 Ba 32; BÜ-Maßnahme</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	1.150.000 -	1.450.000 -	700.000 -	0 3.300.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	50.000	0 0	1.500.000 0	2.000.000 0	500.000 0	50.000 4.050.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5403 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	50.000-	0 -	350.000- -	550.000- -	200.000 -	50.000- 750.000-
<b>Maßnahme Nr. 5405 BA 14 - OD Melkendorf</b>							

# Gesamthaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Gesamt

Landkreis Bamberg

### Finanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2010 4	Verpfl.Erm. 2011 5	Verpfl.Erm. 2012 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen -einzelne-</b>							
<b>Maßnahme Nr. 5405 BA 14 - OD Melkendorf</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	20.000 -	0 -	0 -	0 -	50.000 70.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5405 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	50.000	20.000 -	0 -	0 -	0 -	50.000 70.000
<b>Maßnahme Nr. 5406 BA 10 - Köttensdorf - Peulendorf</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	85.000	0 -	0 -	0 -	0 -	85.000 85.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5406 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	85.000	0 -	0 -	0 -	0 -	85.000 85.000
<b>Maßnahme Nr. 5408 BA 21 - Ausbau Höfen - Neuhaus</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	20.000 -	0 -	0 -	0 -	200.000 220.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

# Gesamthaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Gesamt

Landkreis Bamberg

### Finanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009 Verpfl.Er gesamt	Planung 2010 Verpfl.Erm. 2010	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen -einzelne-</b>							
<b>Maßnahme Nr. 5408 BA 21 - Ausbau Höfen - Neuhaus</b>							
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5408 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	200.000	20.000 -	0 -	0 -	0 -	200.000 220.000
<b>Maßnahme Nr. 5409 Ausbau - OD Memmelsdorf</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	89.000	0 -	0 -	0 -	0 -	89.000 89.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5409 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	89.000	0 -	0 -	0 -	0 -	89.000 89.000
<b>Maßnahme Nr. 5410 BA 37 OD Dorgendorf</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	120.000 -	120.000 -	60.000 -	0 -	0 300.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	400.000 0	400.000 0	0 0	0 0	0 800.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5410 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	280.000- -	280.000- -	60.000 -	0 -	0 500.000-
<b>Maßnahme Nr. 5415 BA 5 Gundelsheim-Hallstadt</b>							

# Gesamthaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Gesamt

Landkreis Bamberg

### Finanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2010 4	Verpfl.Erm. 2011 5	Verpfl.Erm. 2012 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen -einzelne-</b>							
<b>Maßnahme Nr. 5415 BA 5 Gundelsheim-Hallstadt</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	800.000	200.000	0	0
			-	-	-	-	1.000.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	50.000	200.000	1.800.000	75.000	25.000	50.000
			0	0	0	0	2.150.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5415 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>125.000</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>
			-	-	-	-	1.150.000
<b>Maßnahme Nr. 5417 BA 25 - Neubau Geh- und Radweg Sassanfahrt - Rothensand</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	95.000	0	0	0	0	95.000
			-	-	-	-	95.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5417 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>
			-	-	-	-	95.000
<b>Maßnahme Nr. 5418 BA 25 - Amlingstadt - Hirschaid</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	250.000	800.000	250.000	0
			-	-	-	-	1.300.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	500.000	1.500.000	215.000	0
			0	0	0	0	2.215.000

# Gesamthaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Gesamt

Landkreis Bamberg

### Finanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009 Verpfl.Er gesamt	Planung 2010 Verpfl.Erm. 2010	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen -einzelne-</b>							
<b>Maßnahme Nr. 5418 BA 25 - Amlingstadt - Hirschaid</b>							
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5418 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	250.000-	700.000-	35.000	0 915.000-
<b>Maßnahme Nr. 5419 BA 20 - Ausbau OD Aschbach</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	80.000	0	0	0	90.000 170.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	200.000	50.000	50.000	0	0	200.000 300.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5419 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	110.000-	30.000	50.000-	0	0	110.000- 130.000-
<b>Maßnahme Nr. 5421 BA 35 - Tütschengereuth - Walsdorf</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5421 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0 0
<b>Maßnahme Nr. 5425 BA 5 - Ausbau Gundelsheim - Weichendorf</b>							

# Gesamthaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Gesamt

Landkreis Bamberg

### Finanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2010 4	Verpfl.Erm. 2011 5	Verpfl.Erm. 2012 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen -einzelne-</b>							
<b>Maßnahme Nr. 5425 BA 5 - Ausbau Gundelsheim - Weichendorf</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5425 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
<b>Maßnahme Nr. 5426 BA 10 - OD Giech und Giech - Köttensdorf</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0 -	350.000 -	130.000 -	0 -	200.000 680.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	450.000	100.000 0	1.000.000 0	150.000 0	0 0	450.000 1.700.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5426 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	250.000-	100.000- -	650.000- -	20.000- -	0 -	250.000- 1.020.000-
<b>Maßnahme Nr. 5430 BA 13 - OD Kalteneggolsfeld</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	85.000	40.000 -	0 -	0 -	0 -	85.000 125.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	150.000	0 0	0 0	0 0	0 0	150.000 150.000

# Gesamthaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Gesamt

Landkreis Bamberg

### Finanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009 Verpfl.Er gesamt	Planung 2010 Verpfl.Erm. 2010	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen -einzelne-</b>							
<b>Maßnahme Nr. 5430 BA 13 - OD Kalteneggolsfeld</b>							
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5430 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	65.000-	<b>40.000</b> -	0 -	0 -	0 -	65.000- 25.000-
<b>Maßnahme Nr. 5431 BA 29 - Geh- und Radweg auf Bahnstrecke Frensdorf</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	<b>120.000</b> -	0 -	0 -	0 -	400.000 520.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	300.000	<b>105.000</b> 0	0 0	0 0	0 0	300.000 405.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5431 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	100.000	<b>15.000</b> -	0 -	0 -	0 -	100.000 115.000
<b>Maßnahme Nr. 5432 BA 46 - Geh- und Radweg St. 2244 u. Deckenbau Mühlberg</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	<b>20.000</b> -	0 -	0 -	0 -	20.000 40.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	40.000	<b>5.000</b> 0	0 0	0 0	0 0	40.000 45.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5432 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	20.000-	<b>15.000</b> -	0 -	0 -	0 -	20.000- 5.000-
<b>Maßnahme Nr. 5433 BA 49 - Ausbau Burggrub - Oberngrub</b>							

# Gesamthaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Gesamt

Landkreis Bamberg

### Finanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2010 4	Verpfl.Erm. 2011 5	Verpfl.Erm. 2012 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen -einzelne-</b>							
<b>Maßnahme Nr. 5433 BA 49 - Ausbau Burggrub - Oberngrub</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	20.000 -	0 -	0 -	0 -	20.000 40.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	130.000	15.000 0	0 0	0 0	0 0	130.000 145.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5433 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	110.000-	5.000- -	0 -	0 -	0 -	110.000- 105.000-
<b>Maßnahme Nr. 5434 BA 33 - OD Hirschbrunn</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	160.000	0 -	0 -	0 -	0 -	160.000 160.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	250.000	150.000 0	300.000 0	0 0	0 0	250.000 700.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5434 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	90.000-	150.000- -	300.000- -	0 -	0 -	90.000- 540.000-
<b>Maßnahme Nr. 5435 BA 29 Unterneuses - Stappenbach</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	270.000	30.000 0	0 0	0 0	0 0	270.000 300.000

# Gesamthaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Gesamt

Landkreis Bamberg

### Finanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009 Verpfl.Er gesamt	Planung 2010 Verpfl.Erm. 2010	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen -einzelne-</b>							
<b>Maßnahme Nr. 5435 BA 29 Unterneuses - Stappenbach</b>							
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5435 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	270.000-	30.000- -	0 -	0 -	0 -	270.000- 300.000-
<b>Maßnahme Nr. 5436 BA 31 Hohenhäusling - Königsfeld</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	140.000	0 0	0 0	0 0	0 0	140.000 140.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5436 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	140.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	140.000- 140.000-
<b>Maßnahme Nr. 5437 BA 11 Hohenpöhlz - St. 2281</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	0 -	0 -	0 -	0 -	400.000 400.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	750.000	0 0	0 0	0 0	0 0	750.000 750.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5437 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	350.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	350.000- 350.000-
<b>Maßnahme Nr. 5438 BA 25 - OD Rothensand</b>							

# Gesamthaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Gesamt

Landkreis Bamberg

### Finanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2010 4	Verpfl.Erm. 2011 5	Verpfl.Erm. 2012 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen -einzelne-</b>							
<b>Maßnahme Nr. 5438 BA 25 - OD Rothensand</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	170.000	0	35.000	0	0	170.000
			-	-	-	-	205.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	400.000	0	100.000	0	0	400.000
			0	0	0	0	500.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5438 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>230.000-</b>	<b>0</b>	<b>65.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000-</b>
							<b>295.000-</b>
<b>Maßnahme Nr. 5439 BA 23 - OD Bahnübergangsbeseitigung Unterweiler</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000
			0	0	0	0	60.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5439 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>
							<b>60.000-</b>
<b>Maßnahme Nr. 5440 BA 20 - Aschbach - Wüstenbuch</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	240.000	60.000	0	0	0
			-	-	-	-	300.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	450.000	0	0	0	0	450.000
			0	0	0	0	450.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	20.000	550.000	130.000	0	0	20.000
			0	0	0	0	700.000

# Gesamthaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Gesamt

Landkreis Bamberg

### Finanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009 Verpfl.Er gesamt	Planung 2010 Verpfl.Erm. 2010	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen -einzelne-</b>							
<b>Maßnahme Nr. 5440 BA 20 - Aschbach - Wüstenbuch</b>							
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5440 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	470.000-	310.000- -	70.000- -	0 -	0 -	470.000- 850.000-
<b>Maßnahme Nr. 5441 BA 25 - OD Kleinbuchfeld</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	220.000	0 -	35.000 -	0 -	0 -	220.000 255.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	450.000	0 0	100.000 0	0 0	0 0	450.000 550.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5441 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	230.000-	0 -	65.000- -	0 -	0 -	230.000- 295.000-
<b>Maßnahme Nr. 5442 BA 27 - OD Hirschaid</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	400.000	132.000 0	9.000 0	0 0	0 0	400.000 541.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5442 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	400.000-	132.000- -	9.000- -	0 -	0 -	400.000- 541.000-
<b>Maßnahme Nr. 5443 BA 51 - OD Poxdorf</b>							

# Gesamthaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Gesamt

Landkreis Bamberg

### Finanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2010 4	Verpfl.Erm. 2011 5	Verpfl.Erm. 2012 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen -einzelne-</b>							
<b>Maßnahme Nr. 5443 BA 51 - OD Poxdorf</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	130.000 -	90.000 -	0 -	0 -	0 220.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	300.000 0	200.000 0	0 0	0 0	0 500.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5443 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	170.000- -	110.000- -	0 -	0 -	0 280.000-
<b>Maßnahme Nr. 5444 BA 12 Sanierung Einmündung in St 2260 bei Dreuschendorf</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	75.000 0	0 0	0 0	0 0	0 75.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5444 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	75.000- -	0 -	0 -	0 -	0 75.000-
<b>Maßnahme Nr. 5445 BA 16 Sanierung Geh- und Radweg Breitengüßbach - Zückshut</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	100.000 0	0 0	0 0	0 0	0 100.000

# Gesamthaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Gesamt

Landkreis Bamberg

### Finanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009 Verpfl.Er gesamt	Planung 2010 Verpfl.Erm. 2010	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen -einzelne-</b>							
<b>Maßnahme Nr. 5445 BA 16 Sanierung Geh- und Radweg Breitengüßbach - Zückshut</b>							
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5445 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	<b>100.000- -</b>	0 -	0 -	0 -	0 100.000-
<b>Maßnahme Nr. 5446 BA 25 Ausbau Rothensand-Kleinbuchfeld- Landkreisgrenze</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	<b>170.000 -</b>	90.000 -	80.000 -	0 -	0 340.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	<b>0 -</b>	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0 0</b>	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	<b>0 0</b>	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	<b>350.000 0</b>	350.000 0	50.000 0	0 0	0 750.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5446 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	<b>180.000- -</b>	260.000- -	30.000 -	0 -	0 410.000-
<b>Maßnahme Nr. 5447 BA 27 OD Hirschaid- Sanierung Regenwasserkanal</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	<b>0 -</b>	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	<b>0 -</b>	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0 0</b>	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	<b>0 0</b>	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	<b>0 0</b>	200.000 0	35.000 0	0 0	0 235.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5447 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	<b>0 -</b>	200.000- -	35.000- -	0 -	0 235.000-
<b>Maßnahme Nr. 5448 BA 43 Ausbau OD Meedensdorf</b>							

# Gesamthaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Gesamt

Landkreis Bamberg

### Finanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	<b>Ansatz 2009</b>	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2010	Verpfl.Erm. 2011	Verpfl.Erm. 2012	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen -einzelne-</b>							
<b>Maßnahme Nr. 5448 BA 43 Ausbau OD Meedensdorf</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	<b>15.000</b> -	15.000 -	0 -	0 -	0 30.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	<b>350.000</b> 0	50.000 0	0 0	0 0	0 400.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5448</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>335.000-</b> -	35.000- -	0 -	0 -	0 370.000-
<b>Investitionsmaßnahmen -sonstige-</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	776.350	<b>408.020</b> -	469.295 -	294.295 -	2.139.345 -	776.350 4.087.305
Summe der investiven Auszahlungen	0	2.763.520	<b>3.116.239</b> 0	3.496.743 0	2.825.964 0	4.845.544 0	2.763.520 17.048.010
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.987.170-	<b>2.708.219-</b> -	3.027.448- -	2.531.669- -	2.706.199- -	1.987.170- 12.960.705-

# Übersicht Ergebnisplan 2009

## Landkreis Bamberg

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag)	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag)
	1	2	3	4	5	6
1.1 Innere Verwaltung	948.454	7.292.937	6.344.483-	0	0	0
1.2 Sicherheit und Ordnung	2.258.314	3.254.577	996.263-	0	0	0
2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	616.660	8.110.782	7.494.122-	0	0	0
2.2 Schulträgeraufgaben - Förderschulen	0	284.298	284.298-	0	0	0
2.3 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	72.320	2.200.739	2.128.419-	0	0	0
2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	2.946.250	4.738.330	1.792.080-	0	0	0
2.5 Kultur und Wissenschaft, Museen	96.671	477.378	380.707-	0	0	0
2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen	824.650	1.924.965	1.100.315-	0	0	0
2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	916.519	1.262.670	346.151-	0	0	0
2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege	16.990	87.349	70.359-	0	0	0
3.1 Soziale Hilfen	2.023.150	9.214.050	7.190.900-	0	0	0
3.2 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	21.000	23.500	2.500-	0	0	0
3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege	0	93.141	93.141-	0	0	0
3.4 Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	0	172.345	172.345-	0	0	0
3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	1.000	1.000-	0	0	0
3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.505.110	8.895.083	7.389.973-	0	0	0
4.1 Gesundheitsdienste	645.800	2.871.004	2.225.204-	0	0	0
4.2 Sportförderung	0	18.510	18.510-	0	0	0
5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	193.000	759.400	566.400-	0	0	0
5.2 Bauen und Wohnen	662.600	500.415	162.185	0	0	0
5.3 Ver- und Entsorgung	8.216.118	8.068.228	147.890	0	0	0
5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.294.134	6.272.209	3.978.075-	0	0	0
5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	133.600	724.392	590.792-	0	0	0
5.6 Umweltschutz	45.600	167.900	122.300-	0	0	0

# Übersicht Ergebnisplan 2009

## Landkreis Bamberg

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

<b>Ergebnishaushalt</b>	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	16.500	516.010	499.510-	0	0	0
6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	65.778.349	15.220.682	50.557.667	0	0	0
<b>Summe</b>	90.231.789	83.151.894	7.079.895	0	0	0

# Teilhaushalte

(nach Organisation Landratsamt Bamberg)

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich L  
Fachbereich L00

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

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	L000 L, LB Landrat einschl. Büro
<b>verantwortlich</b>	Wagner Siegfried
<b>Beschreibung</b>	<p>Geschäftsbereich und Büro Landrat: Führung des Geschäftsbereiches mit den Fachbereichen Büro des Landrats, Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung, Budgetverantwortung, Wahrnehmung des Budgetausgleichs innerhalb des Geschäftsbereichs und der Organisationseinheiten Kreisrechnungsprüfung, Personalrat und Gleichstellungsstelle Angelegenheiten des Landrats, Sitzungsdienst, Ideen- und Beschwerdemanagement, Regionalmanagement (IGZ GmbH, WIR GmbH, EMN), Strategiekreis Demographie</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit: Presseveröffentlichungen, Medienauswertung, Corporate Design, Amtliche Veröffentlichungen Dienstaufsichtsbeschwerden gegen Mitarbeiter/innen des Landratsamtes</p> <p>Kreisrechnungsprüfung: Durchführung von Prüfungen des Landkreises und seiner Einrichtungen Sonderprüfungen und gutachtliche Stellungnahmen, Kassenaufsicht</p> <p>Personalrat: Beschäftigtenvertretung, Vertretung der Schwerbehinderten</p> <p>Gleichstellungsstelle: Gleichstellung von Frau und Mann in der Verwaltung</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landkreisordnung, KommZG, Rechtsverordnungen, Pressegesetz, Bayer. Personalvertretungsgesetz (BayPVG), Bayer. Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern (BayGIG)
<b>Zielgruppe</b>	Kreisorgane, Bürgerinnen und Bürger, Kommunen; Wirtschaft, Medien, alle Beschäftigten des Landkreises und Landratsamtes
<b>Ziele</b>	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 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich L  
Fachbereich L00

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Planung 2010 4	Planung 2011 5	Planung 2012 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	26.509	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>26.509</b>	<b>37.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
11 - Personalaufwendungen	580.258	649.020	677.930	677.930	677.930	678.000
12 - Versorgungsaufwendungen	14.911	28.600	36.600	36.600	36.600	36.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.122	12.060	12.060	12.060	12.060	12.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	364	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.379	88.670	91.020	91.020	91.520	91.850
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>664.034</b>	<b>778.350</b>	<b>817.610</b>	<b>817.610</b>	<b>818.110</b>	<b>818.750</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>637.525-</b>	<b>741.350-</b>	<b>770.610-</b>	<b>770.610-</b>	<b>771.110-</b>	<b>771.750-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>637.525-</b>	<b>741.350-</b>	<b>770.610-</b>	<b>770.610-</b>	<b>771.110-</b>	<b>771.750-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>637.525-</b>	<b>741.350-</b>	<b>770.610-</b>	<b>770.610-</b>	<b>771.110-</b>	<b>771.750-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>637.525-</b>	<b>741.350-</b>	<b>770.610-</b>	<b>770.610-</b>	<b>771.110-</b>	<b>771.750-</b>

# Teilhaushalt 2009

## 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 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6	Planung 2012 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	26.509	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.472	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.981</b>	<b>37.000</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	578.724	649.020	677.930	0	677.930	677.930	678.000
11 - Versorgungsauszahlungen	14.911	28.600	36.600	0	36.600	36.600	36.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.122	12.060	12.060	0	12.060	12.060	12.200
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	61.899	88.670	91.020	0	91.020	91.520	91.850
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>663.656</b>	<b>778.350</b>	<b>817.610</b>	<b>0</b>	<b>817.610</b>	<b>818.110</b>	<b>818.750</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>615.675-</b>	<b>741.350-</b>	<b>770.610-</b>	<b>0</b>	<b>770.610-</b>	<b>771.110-</b>	<b>771.750-</b>

# Teilhaushalt 2009

## 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 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6	Planung 2012 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	364	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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>364-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich L  
Fachbereich L03

L Kreisorgane u. direkt zugeord. Bereiche  
**LB 3 Wirtschaftsförderung**

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	L030 LB 3 Wirtschaftsförderung
<b>verantwortlich</b>	Werb Inge
<b>Beschreibung</b>	<p>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 (Standortmarketing OFR, Gesundheitsregion) 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</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Beschlüsse des Kreistags und seiner Ausschüsse Kooperationsvereinbarungen mit Verbänden</p>
<b>Zielgruppe</b>	<p>Unternehmen des Landkreises Bamberg ( Industrie, Handel, Dienstleistungen, Handwerk, Freie Berufe) Existenzgründer/Innen Bürger und Bürgerinnen Urlauber Kommunen □ Projektpartner Geschäfts- und Fachbereiche des Landratsamtes</p>
<b>Ziele</b>	<p>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 Neuaufgabe der Tourismusbroschüre und der Standortbroschüre für den Landkreis Bamberg</p>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich L  
Fachbereich L03

L Kreisorgane u. direkt zugeord. Bereiche  
LB 3 Wirtschaftsförderung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Planung 2010 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	15.000	15.000	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.592	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.592</b>	<b>1.600</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11 - Personalaufwendungen	171.993	166.200	173.400	173.400	173.400	173.400
12 - Versorgungsaufwendungen	253	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.085	79.900	199.200	133.200	104.000	99.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.256	18.416	13.660	12.331	10.981	3.358
15 - Transferaufwendungen	155.948	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.858	42.200	42.750	41.250	41.800	41.850
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>465.393</b>	<b>463.716</b>	<b>586.010</b>	<b>517.181</b>	<b>487.181</b>	<b>474.608</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>463.801-</b>	<b>462.116-</b>	<b>569.510-</b>	<b>500.681-</b>	<b>485.681-</b>	<b>473.108-</b>
19 + Finanzerträge	950	900	840	840	840	800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>950</b>	<b>900</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>800</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>462.851-</b>	<b>461.216-</b>	<b>568.670-</b>	<b>499.841-</b>	<b>484.841-</b>	<b>472.308-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>462.851-</b>	<b>461.216-</b>	<b>568.670-</b>	<b>499.841-</b>	<b>484.841-</b>	<b>472.308-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>462.851-</b>	<b>461.216-</b>	<b>568.670-</b>	<b>499.841-</b>	<b>484.841-</b>	<b>472.308-</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich L  
Fachbereich L03

L Kreisorgane u. direkt zugeord. Bereiche  
LB 3 Wirtschaftsförderung

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6	Planung 2012 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	15.000	0	15.000	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	1.592	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	950	900	840	0	840	840	800
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.542</b>	<b>2.500</b>	<b>17.340</b>	<b>0</b>	<b>17.340</b>	<b>2.340</b>	<b>2.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	171.993	166.200	173.400	0	173.400	173.400	173.400
11 - Versorgungsauszahlungen	253	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.085	79.900	199.200	0	133.200	104.000	99.000
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	155.948	157.000	157.000	0	157.000	157.000	157.000
15 - Sonstige Auszahlungen	47.858	42.200	42.750	0	41.250	41.800	41.850
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>445.137</b>	<b>445.300</b>	<b>572.350</b>	<b>0</b>	<b>504.850</b>	<b>476.200</b>	<b>471.250</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>442.595-</b>	<b>442.800-</b>	<b>555.010-</b>	<b>0</b>	<b>487.510-</b>	<b>473.860-</b>	<b>468.950-</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich L  
Fachbereich L03

L Kreisorgane u. direkt zugeord. Bereiche  
LB 3 Wirtschaftsförderung

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6	Planung 2012 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	2.050	2.100	2.150	0	2.150	2.150	2.200
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.050</b>	<b>2.100</b>	<b>2.150</b>	<b>0</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.200</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>2.050</b>	<b>2.100</b>	<b>2.150</b>	<b>0</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.200</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z                    Z Zentrale Angelegenheiten  
Fachbereich        Z00                Z Zentr. Angelegenheiten, GR Grundsatzfragen,

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich**    Z000 Z Zentrale Angelegenheiten

**verantwortlich**                Ensner Georg

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

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

Budgetverantwortung; Wahrnehmung des Budgetausgleichs innerhalb des Geschäftsbereichs

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 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z  
Fachbereich Z00

Z Zentrale Angelegenheiten  
Z Zentr. Angelegenheiten, GR Grundsatzfragen,

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Planung 2010 4	Planung 2011 5	Planung 2012 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	4.173	4.000	4.000	4.000	4.500	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.173</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
11 - Personalaufwendungen	247.278	263.960	315.860	315.860	317.860	317.900
12 - Versorgungsaufwendungen	18.638	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	280	280	280	280	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	162.198	45.139	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.368.871	2.221.000	2.393.000	2.223.000	2.224.000	2.224.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.100	13.170	13.590	13.590	13.690	13.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.807.085</b>	<b>2.571.049</b>	<b>2.750.230</b>	<b>2.580.230</b>	<b>2.583.330</b>	<b>2.583.400</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.802.912-</b>	<b>2.567.049-</b>	<b>2.746.230-</b>	<b>2.576.230-</b>	<b>2.578.830-</b>	<b>2.578.900-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.802.912-</b>	<b>2.567.049-</b>	<b>2.746.230-</b>	<b>2.576.230-</b>	<b>2.578.830-</b>	<b>2.578.900-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.802.912-</b>	<b>2.567.049-</b>	<b>2.746.230-</b>	<b>2.576.230-</b>	<b>2.578.830-</b>	<b>2.578.900-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.802.912-</b>	<b>2.567.049-</b>	<b>2.746.230-</b>	<b>2.576.230-</b>	<b>2.578.830-</b>	<b>2.578.900-</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z  
Fachbereich 200

Z Zentrale Angelegenheiten  
Z Zentr. Angelegenheiten, GR Grundsatzfragen,

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6	Planung 2012 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	4.173	4.000	4.000	0	4.000	4.500	4.500
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.173</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	176.127	263.960	315.860	0	315.860	317.860	317.900
11 - Versorgungsauszahlungen	18.638	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	280	280	0	280	280	300
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.368.871	2.221.000	2.393.000	0	2.223.000	2.224.000	2.224.000
15 - Sonstige Auszahlungen	81.251	13.170	13.590	0	13.590	13.690	13.700
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.644.887</b>	<b>2.525.910</b>	<b>2.750.230</b>	<b>0</b>	<b>2.580.230</b>	<b>2.583.330</b>	<b>2.583.400</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.640.714-</b>	<b>2.521.910-</b>	<b>2.746.230-</b>	<b>0</b>	<b>2.576.230-</b>	<b>2.578.830-</b>	<b>2.578.900-</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z  
 Fachbereich 200

Z Zentrale Angelegenheiten  
 Z Zentr. Angelegenheiten, GR Grundsatzfragen,

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6	Planung 2012 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



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

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich**    Z100 Z 1 Organisation, luK

**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 (luK):

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 luK (Informations- u. Kommunikationstechn.)

Z107 Z 1 Gebäude

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z  
Fachbereich Z10

Z Zentrale Angelegenheiten  
Z 1 Organisation, luK

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Planung 2010 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.075	82.441	116.224	86.224	86.224	86.224
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321	100	200	200	230	230
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	451.796	512.260	657.620	648.370	651.870	657.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.611	87.500	97.000	88.500	88.750	88.800
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>596.803</b>	<b>682.301</b>	<b>871.044</b>	<b>823.294</b>	<b>827.074</b>	<b>832.254</b>
11 - Personalaufwendungen	1.024.251	1.046.610	1.031.300	1.031.300	1.031.450	1.031.550
12 - Versorgungsaufwendungen	640	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.956	712.510	965.510	698.110	709.710	714.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	749.474	740.590	787.294	770.687	732.394	684.862
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.890	369.460	427.760	419.510	384.300	385.010
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.531.211</b>	<b>2.870.170</b>	<b>3.212.864</b>	<b>2.920.607</b>	<b>2.858.854</b>	<b>2.817.322</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.934.408-</b>	<b>2.187.869-</b>	<b>2.341.820-</b>	<b>2.097.313-</b>	<b>2.031.780-</b>	<b>1.985.068-</b>
19 + Finanzerträge	137.699	134.210	130.580	126.815	126.815	126.815
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>137.699</b>	<b>134.210</b>	<b>130.580</b>	<b>126.815</b>	<b>126.815</b>	<b>126.815</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.796.709-</b>	<b>2.053.659-</b>	<b>2.211.240-</b>	<b>1.970.498-</b>	<b>1.904.965-</b>	<b>1.858.253-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.796.709-</b>	<b>2.053.659-</b>	<b>2.211.240-</b>	<b>1.970.498-</b>	<b>1.904.965-</b>	<b>1.858.253-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.130	232.630	232.630	232.630	232.630	232.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.653.579-</b>	<b>1.821.029-</b>	<b>1.978.610-</b>	<b>1.737.868-</b>	<b>1.672.335-</b>	<b>1.625.653-</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z  
Fachbereich Z10

Z Zentrale Angelegenheiten  
Z 1 Organisation, luK

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6	Planung 2012 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	30.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321	100	200	0	200	230	230
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	451.836	512.260	657.620	0	648.370	651.870	657.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.611	87.500	97.000	0	88.500	88.750	88.800
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	137.699	134.210	130.580	0	126.815	126.815	126.815
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>652.467</b>	<b>734.070</b>	<b>915.400</b>	<b>0</b>	<b>863.885</b>	<b>867.665</b>	<b>872.845</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	1.024.251	1.046.610	1.031.300	0	1.031.300	1.031.450	1.031.550
11 - Versorgungsauszahlungen	640	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	525.729	712.510	965.510	0	698.110	709.710	714.900
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	221.205	369.460	427.760	0	419.510	384.300	385.010
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.771.825</b>	<b>2.129.580</b>	<b>2.425.570</b>	<b>0</b>	<b>2.149.920</b>	<b>2.126.460</b>	<b>2.132.460</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.119.358-</b>	<b>1.395.510-</b>	<b>1.510.170-</b>	<b>0</b>	<b>1.286.035-</b>	<b>1.258.795-</b>	<b>1.259.615-</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z  
Fachbereich Z10

Z Zentrale Angelegenheiten  
Z 1 Organisation, luK

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6	Planung 2012 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	395.000	199.000	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	88.566	92.050	95.670	0	99.445	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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>483.566</b>	<b>291.050</b>	<b>95.670</b>	<b>0</b>	<b>99.445</b>	<b>99.445</b>	<b>99.445</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	135.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	317.780	688.700	398.800	0	401.300	362.300	362.300
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	789.906	290.000	0	0	30.000	30.000	35.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.107.686</b>	<b>1.113.700</b>	<b>428.800</b>	<b>0</b>	<b>461.300</b>	<b>422.300</b>	<b>427.300</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>624.120-</b>	<b>822.650-</b>	<b>333.130-</b>	<b>0</b>	<b>361.855-</b>	<b>322.855-</b>	<b>327.855-</b>

# Teilhaushalt 2009

## 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

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	1	2	3	4	5	6
<b>Beschäftigtenzahlen</b>						
Kreis	429	426	427	431	439	445
Staat	105	108	98	99	94	94
alle Beschäftigten	534	534	525	530	533	539

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z  
Fachbereich Z20

Z Zentrale Angelegenheiten  
Z 2 Personal

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Planung 2010 4	Planung 2011 5	Planung 2012 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	11.969	20.450	12.100	12.100	12.600	12.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	163.925	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>175.894</b>	<b>20.450</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
11 - Personalaufwendungen	836.513	604.050	677.250	682.750	688.250	693.800
12 - Versorgungsaufwendungen	418.481	14.800	96.800	107.300	113.300	118.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.475	176.600	175.100	178.100	183.100	183.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.111	0	7.957	7.957	7.957	1.072
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.963	69.120	77.200	77.200	79.900	80.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.455.543</b>	<b>864.570</b>	<b>1.034.307</b>	<b>1.053.307</b>	<b>1.072.507</b>	<b>1.076.772</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.279.649-</b>	<b>844.120-</b>	<b>1.022.207-</b>	<b>1.041.207-</b>	<b>1.059.907-</b>	<b>1.064.172-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.279.649-</b>	<b>844.120-</b>	<b>1.022.207-</b>	<b>1.041.207-</b>	<b>1.059.907-</b>	<b>1.064.172-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.279.649-</b>	<b>844.120-</b>	<b>1.022.207-</b>	<b>1.041.207-</b>	<b>1.059.907-</b>	<b>1.064.172-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.279.649-</b>	<b>844.120-</b>	<b>1.022.207-</b>	<b>1.041.207-</b>	<b>1.059.907-</b>	<b>1.064.172-</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z  
Fachbereich Z20

Z Zentrale Angelegenheiten  
Z 2 Personal

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6	Planung 2012 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	11.969	20.450	12.100	0	12.100	12.600	12.600
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	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.969</b>	<b>20.450</b>	<b>12.100</b>	<b>0</b>	<b>12.100</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	448.637	604.050	497.250	0	497.250	497.250	497.300
11 - Versorgungsauszahlungen	16.550	14.800	16.800	0	16.800	17.300	17.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.581	176.600	175.100	0	178.100	183.100	183.100
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	57.963	69.120	77.200	0	77.200	79.900	80.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>658.731</b>	<b>864.570</b>	<b>766.350</b>	<b>0</b>	<b>769.350</b>	<b>777.550</b>	<b>777.700</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>646.762-</b>	<b>844.120-</b>	<b>754.250-</b>	<b>0</b>	<b>757.250-</b>	<b>764.950-</b>	<b>765.100-</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z  
Fachbereich Z20

Z Zentrale Angelegenheiten  
Z 2 Personal

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6	Planung 2012 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	40.016	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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>40.016-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 2009

## 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;  
Bauftragung durch den Regionalen Planungsverband Oberfranken-West

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

**Ziele**                            Allgemeines Ziel ist die Erhaltung der Finanzkraft des Landkreises Bamberg auch für künftige Generationen, damit er seinen vielfältigen Aufgaben dauerhaft nachkommen kann. Nach dem erfolgreichen Start der doppischen Buchführung zum 1.1.2007 für das Haushalts- und Rechnungswesen des Landkreises, dem Erstellen der Eröffnungsbilanz und dem ersten Jahresabschluss, gilt es den laufenden Betrieb weiter zu optimieren. Im Laufe des Jahres 2009 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 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z  
Fachbereich Z30

Z Zentrale Angelegenheiten  
Z 3 Finanzen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Planung 2010 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.230	17.000	17.000	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.796	11.200	13.300	13.300	14.300	14.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34	50	50	50	50	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.773	3.000	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>41.833</b>	<b>31.250</b>	<b>33.350</b>	<b>16.350</b>	<b>17.350</b>	<b>17.400</b>
11 - Personalaufwendungen	573.957	585.370	605.770	605.770	606.270	606.300
12 - Versorgungsaufwendungen	1.859	4.100	4.600	4.600	4.900	4.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.401	9.750	7.750	6.750	6.750	6.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	138.476	68.721	50.423	34.429	17.362	5.013
15 - Transferaufwendungen	243.350	250.560	260.010	262.010	264.010	266.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.254	247.180	272.480	242.530	258.730	259.150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.137.297</b>	<b>1.165.681</b>	<b>1.201.033</b>	<b>1.156.089</b>	<b>1.158.022</b>	<b>1.148.263</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.095.464-</b>	<b>1.134.431-</b>	<b>1.167.683-</b>	<b>1.139.739-</b>	<b>1.140.672-</b>	<b>1.130.863-</b>
19 + Finanzerträge	330	250	250	250	250	300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>330</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>300</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.095.134-</b>	<b>1.134.181-</b>	<b>1.167.433-</b>	<b>1.139.489-</b>	<b>1.140.422-</b>	<b>1.130.563-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.095.134-</b>	<b>1.134.181-</b>	<b>1.167.433-</b>	<b>1.139.489-</b>	<b>1.140.422-</b>	<b>1.130.563-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.095.134-</b>	<b>1.134.181-</b>	<b>1.167.433-</b>	<b>1.139.489-</b>	<b>1.140.422-</b>	<b>1.130.563-</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z  
Fachbereich Z30

Z Zentrale Angelegenheiten  
Z 3 Finanzen

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6	Planung 2012 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	18.230	17.000	17.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.778	11.200	13.300	0	13.300	14.300	14.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31	50	50	0	50	50	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	4.229	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	330	250	250	0	250	250	300
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.598</b>	<b>31.500</b>	<b>33.600</b>	<b>0</b>	<b>16.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	571.967	585.370	605.770	0	605.770	606.270	606.300
11 - Versorgungsauszahlungen	1.859	4.100	4.600	0	4.600	4.900	4.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.401	9.750	7.750	0	6.750	6.750	6.800
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	233.350	250.560	260.010	0	262.010	264.010	266.100
15 - Sonstige Auszahlungen	178.244	247.180	272.480	0	242.530	258.730	259.150
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>988.821</b>	<b>1.096.960</b>	<b>1.150.610</b>	<b>0</b>	<b>1.121.660</b>	<b>1.140.660</b>	<b>1.143.250</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>953.223-</b>	<b>1.065.460-</b>	<b>1.117.010-</b>	<b>0</b>	<b>1.105.060-</b>	<b>1.123.060-</b>	<b>1.125.550-</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z  
Fachbereich Z30

Z Zentrale Angelegenheiten  
Z 3 Finanzen

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6	Planung 2012 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.720</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	7.000	28.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.000</b>	<b>28.300</b>	<b>23.300</b>	<b>0</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>720</b>	<b>20.600-</b>	<b>15.600-</b>	<b>0</b>	<b>15.600-</b>	<b>15.600-</b>	<b>15.600-</b>

# Teilhaushalt 2009

## 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, ÖPNV

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 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1  
Fachbereich 100

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen  
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Planung 2010 4	Planung 2011 5	Planung 2012 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	39.618	41.050	55.750	55.750	55.750	55.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	250	250	250	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.698	13.750	14.050	14.250	14.350	14.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.316</b>	<b>54.950</b>	<b>70.050</b>	<b>70.250</b>	<b>70.350</b>	<b>70.700</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>43.316-</b>	<b>54.950-</b>	<b>70.050-</b>	<b>70.250-</b>	<b>70.350-</b>	<b>70.700-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>43.316-</b>	<b>54.950-</b>	<b>70.050-</b>	<b>70.250-</b>	<b>70.350-</b>	<b>70.700-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>43.316-</b>	<b>54.950-</b>	<b>70.050-</b>	<b>70.250-</b>	<b>70.350-</b>	<b>70.700-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>43.316-</b>	<b>54.950-</b>	<b>70.050-</b>	<b>70.250-</b>	<b>70.350-</b>	<b>70.700-</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1  
 Fachbereich 100

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen  
 1 Kommunales, Kreiseinrichtungen

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6	Planung 2012 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	39.618	41.050	55.750	0	55.750	55.750	55.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	250	0	250	250	300
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	3.698	13.750	14.050	0	14.250	14.350	14.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.316</b>	<b>54.950</b>	<b>70.050</b>	<b>0</b>	<b>70.250</b>	<b>70.350</b>	<b>70.700</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>43.316-</b>	<b>54.950-</b>	<b>70.050-</b>	<b>0</b>	<b>70.250-</b>	<b>70.350-</b>	<b>70.700-</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1  
 Fachbereich 100

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen  
 1 Kommunales, Kreiseinrichtungen

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6	Planung 2012 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



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

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich**    1100 11 Kommunales

**verantwortlich**

**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 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1  
Fachbereich 110

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen  
11 Kommunalaufsicht, Rechnungsprüf.

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Planung 2010 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.688	2.500	3.000	3.000	3.100	3.100
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	1.800	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.688</b>	<b>2.650</b>	<b>4.800</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
11 - Personalaufwendungen	298.249	307.400	332.400	332.000	332.100	332.100
12 - Versorgungsaufwendungen	253	250	250	250	250	300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102	950	950	950	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	137	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.116	169.500	36.050	31.250	31.400	31.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>318.857</b>	<b>478.100</b>	<b>369.650</b>	<b>364.450</b>	<b>364.750</b>	<b>365.000</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>315.169-</b>	<b>475.450-</b>	<b>364.850-</b>	<b>361.450-</b>	<b>361.650-</b>	<b>361.900-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>315.169-</b>	<b>475.450-</b>	<b>364.850-</b>	<b>361.450-</b>	<b>361.650-</b>	<b>361.900-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>315.169-</b>	<b>475.450-</b>	<b>364.850-</b>	<b>361.450-</b>	<b>361.650-</b>	<b>361.900-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>315.169-</b>	<b>475.450-</b>	<b>364.850-</b>	<b>361.450-</b>	<b>361.650-</b>	<b>361.900-</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1  
 Fachbereich 110

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen  
 11 Kommunalaufsicht, Rechnungsprüf.

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6	Planung 2012 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	3.766	2.500	3.000	0	3.000	3.100	3.100
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	1.800	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.766</b>	<b>2.650</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	298.249	307.400	332.400	0	332.000	332.100	332.100
11 - Versorgungsauszahlungen	253	250	250	0	250	250	300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102	950	950	0	950	1.000	1.000
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	20.116	169.500	36.050	0	31.250	31.400	31.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318.720</b>	<b>478.100</b>	<b>369.650</b>	<b>0</b>	<b>364.450</b>	<b>364.750</b>	<b>365.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>314.954-</b>	<b>475.450-</b>	<b>364.850-</b>	<b>0</b>	<b>361.450-</b>	<b>361.650-</b>	<b>361.900-</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1  
 Fachbereich 110

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen  
 11 Kommunalaufsicht, Rechnungsprüf.

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6	Planung 2012 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	137	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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>137-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 2009

## 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 5.557 Schüler die Berufsschulen in Bamberg (Vorjahr 5.664).  
 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, zukunftssicheren und zukunftsweisenden entsprechenden Unterrichtsbetriebs an den Schulen, für die der Landkreis Bamberg den Schulaufwand entweder alleine oder zusammen mit anderen Trägern bestreitet.

### Untergeordnete Bereiche

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	1	2	3	4	5	6
<b>Schülerzahlen Realschulen</b>						
Realschule Ebrach	706	665	662	660	658	663
Realschule Hirschaid	864	759	746	731	743	769
Realschule Scheßlitz	945	941	927	919	943	984
Realschulen gesamt	2515	2365	2335	2310	2344	2416
<b>Schülerzahlen an Gymnasien in Bamberg</b>						
Schüler insgesamt	5830	5962	6155	6256	6302	6319
Schüler aus Landkreis Bamberg	3355	3440	3483	3632	3725	3717
%-Anteil aus Landkreis Bamberg	60,84	60,89	60,93	61,23	62,12	61,96

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1  
Fachbereich 121

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen  
12.1 Schulen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Planung 2010 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.731	144.900	137.560	117.710	117.760	96.814
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.358	49.864	64.200	64.450	64.750	65.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.242	119.120	120.420	130.470	130.970	131.420
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.009	389.200	367.800	367.800	367.800	367.800
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>685.340</b>	<b>703.084</b>	<b>689.980</b>	<b>680.430</b>	<b>681.280</b>	<b>661.034</b>
11 - Personalaufwendungen	734.304	757.850	751.350	751.350	751.350	751.400
12 - Versorgungsaufwendungen	2.107	3.250	3.250	3.250	3.250	3.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773.328	877.180	819.600	842.350	861.150	864.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.273.382	1.147.875	1.046.889	942.284	857.223	700.658
15 - Transferaufwendungen	5.279.539	5.638.029	6.275.660	6.282.660	6.491.870	6.730.870
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.702.394	1.795.600	1.817.450	1.818.660	1.823.420	1.824.310
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.765.054</b>	<b>10.219.784</b>	<b>10.714.199</b>	<b>10.640.554</b>	<b>10.788.263</b>	<b>10.875.338</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.079.714-</b>	<b>9.516.700-</b>	<b>10.024.219-</b>	<b>9.960.124-</b>	<b>10.106.983-</b>	<b>10.214.304-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.079.714-</b>	<b>9.516.700-</b>	<b>10.024.219-</b>	<b>9.960.124-</b>	<b>10.106.983-</b>	<b>10.214.304-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.079.714-</b>	<b>9.516.700-</b>	<b>10.024.219-</b>	<b>9.960.124-</b>	<b>10.106.983-</b>	<b>10.214.304-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>9.079.714-</b>	<b>9.516.700-</b>	<b>10.024.219-</b>	<b>9.960.124-</b>	<b>10.106.983-</b>	<b>10.214.304-</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1  
Fachbereich 121

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen  
12.1 Schulen

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6	Planung 2012 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	9.591	48.200	32.850	0	13.000	13.050	13.050
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.002	600	64.200	0	64.450	64.750	65.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.242	119.120	120.420	0	130.470	130.970	131.420
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	349.009	389.200	367.800	0	367.800	367.800	367.800
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>575.844</b>	<b>557.120</b>	<b>585.270</b>	<b>0</b>	<b>575.720</b>	<b>576.570</b>	<b>577.270</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	734.304	757.850	751.350	0	751.350	751.350	751.400
11 - Versorgungsauszahlungen	2.107	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	757.078	877.180	819.600	0	842.350	861.150	864.800
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.279.539	5.638.029	6.275.660	0	6.282.660	6.491.870	6.730.870
15 - Sonstige Auszahlungen	1.720.778	1.795.600	1.817.450	0	1.818.660	1.823.420	1.824.310
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.493.806</b>	<b>9.071.909</b>	<b>9.667.310</b>	<b>0</b>	<b>9.698.270</b>	<b>9.931.040</b>	<b>10.174.680</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.917.962-</b>	<b>8.514.789-</b>	<b>9.082.040-</b>	<b>0</b>	<b>9.122.550-</b>	<b>9.354.470-</b>	<b>9.597.410-</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1  
 Fachbereich 121

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen  
 12.1 Schulen

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6	Planung 2012 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	812.000	790.000	<b>200.000</b>	0	902.000	850.000	320.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>812.000</b>	<b>790.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>902.000</b>	<b>850.000</b>	<b>320.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	45.606	0	<b>325.000</b>	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	411.896	2.134.530	<b>1.737.560</b>	0	1.508.650	1.167.800	773.150
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	380.395	309.700	<b>301.919</b>	0	299.423	291.644	294.644
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	2.434.402	2.500.000	<b>1.270.000</b>	0	1.900.000	1.900.000	1.800.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.272.299</b>	<b>4.944.230</b>	<b>3.634.479</b>	<b>0</b>	<b>3.708.073</b>	<b>3.359.444</b>	<b>2.867.794</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>2.460.299-</b>	<b>4.154.230-</b>	<b>3.434.479-</b>	<b>0</b>	<b>2.806.073-</b>	<b>2.509.444-</b>	<b>2.547.794-</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1                      1 Kommunales, Kreiseinrichtungen  
Fachbereich                      122                      12.2 Kultur und Sport

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich**    1220 12.2 Kultur und Sport

**verantwortlich**                      Kühhorn Renate

**Beschreibung**                      Der Fachbereich Kultur und Sport deckt neben den Einrichtungen der Kreismusikschule, des Bauernmuseums und der Volkshochschule noch weitere umfangreiche Aufgabengebiete ab:

Koordination und Organisation von Ausstellungen (einschl. Giechburg)  
Koordination und Organisation von 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 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1  
Fachbereich 122

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen  
12.2 Kultur und Sport

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Planung 2010 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.644	189.101	218.540	216.913	218.151	218.151
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.373.408	1.505.750	1.565.850	1.565.950	1.594.100	1.599.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.549	36.000	43.300	43.250	43.150	43.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.050	10.050	10.050	10.050	10.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.638.601</b>	<b>1.741.001</b>	<b>1.837.840</b>	<b>1.836.263</b>	<b>1.865.551</b>	<b>1.870.751</b>
11 - Personalaufwendungen	2.489.505	2.672.160	2.758.550	2.763.550	2.772.100	2.772.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.873	399.700	447.400	436.950	442.950	413.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.966	53.329	55.949	52.112	48.304	47.048
15 - Transferaufwendungen	117.576	125.500	134.400	134.400	135.900	135.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.119	248.190	283.030	282.030	286.430	287.020
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.070.039</b>	<b>3.499.079</b>	<b>3.679.529</b>	<b>3.669.242</b>	<b>3.685.884</b>	<b>3.655.518</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.431.438-</b>	<b>1.758.078-</b>	<b>1.841.689-</b>	<b>1.832.979-</b>	<b>1.820.333-</b>	<b>1.784.767-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.431.438-</b>	<b>1.758.078-</b>	<b>1.841.689-</b>	<b>1.832.979-</b>	<b>1.820.333-</b>	<b>1.784.767-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.431.438-</b>	<b>1.758.078-</b>	<b>1.841.689-</b>	<b>1.832.979-</b>	<b>1.820.333-</b>	<b>1.784.767-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	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
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.431.438-</b>	<b>1.758.078-</b>	<b>1.841.689-</b>	<b>1.832.979-</b>	<b>1.820.333-</b>	<b>1.784.767-</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1  
Fachbereich 122

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen  
12.2 Kultur und Sport

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6	Planung 2012 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	199.209	167.730	192.230	0	192.230	194.280	194.280
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.373.408	1.505.750	1.565.850	0	1.565.950	1.594.100	1.599.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.549	36.000	43.300	0	43.250	43.150	43.250
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000	10.050	10.050	0	10.050	10.050	10.100
7 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.614.166</b>	<b>1.719.630</b>	<b>1.811.530</b>	<b>0</b>	<b>1.811.580</b>	<b>1.841.680</b>	<b>1.846.880</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	2.460.805	2.672.160	2.758.550	0	2.763.550	2.772.100	2.772.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0	200	200	0	200	200	200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.873	399.700	447.400	0	436.950	442.950	413.250
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	117.576	125.500	134.400	0	134.400	135.900	135.900
15 - Sonstige Auszahlungen	239.377	248.190	283.030	0	282.030	286.430	287.020
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.995.631</b>	<b>3.445.750</b>	<b>3.623.580</b>	<b>0</b>	<b>3.617.130</b>	<b>3.637.580</b>	<b>3.608.470</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.381.465-</b>	<b>1.726.120-</b>	<b>1.812.050-</b>	<b>0</b>	<b>1.805.550-</b>	<b>1.795.900-</b>	<b>1.761.590-</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1  
Fachbereich 122

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen  
12.2 Kultur und Sport

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6	Planung 2012 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.591	0	<b>905.500</b>	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.591</b>	<b>0</b>	<b>905.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.500	15.100	<b>135.600</b>	0	25.600	25.600	26.100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	78.569	1.750.000	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>117.069</b>	<b>1.765.100</b>	<b>135.600</b>	<b>0</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>26.100</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>91.478-</b>	<b>1.765.100-</b>	<b>769.900</b>	<b>0</b>	<b>25.600-</b>	<b>25.600-</b>	<b>26.100-</b>

# Teilhaushalt 2009

## 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 Rüstungsaltpasten,  
 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-/rüstungsaltpaste-relevante 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

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	1	2	3	4	5	6
<b>Mengen (Gewichts-Tonnen)</b>						
Hausmüllaufkommen (ohne Sperrmüll)	25288	16850	17353	17509	17579	17503
Bioabfall (Erfassungsmenge Biotonne)	0	9109	10004	10784	11602	11707
Altpapier (Erfassungsmenge Papiertonnen)	0	8758	9277	9353	9812	10145

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1  
Fachbereich 130

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen  
13 Abfallwirtschaft

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Planung 2010 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.898	1.200	600	600	650	650
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.849.383	8.130.491	8.210.518	8.189.308	8.188.154	8.242.154
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.190	12.500	41.500	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.859.472</b>	<b>8.145.291</b>	<b>8.253.718</b>	<b>8.203.508</b>	<b>8.202.404</b>	<b>8.256.404</b>
11 - Personalaufwendungen	245.899	253.900	270.600	270.600	270.650	270.650
12 - Versorgungsaufwendungen	201	200	200	200	200	200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.302.384	7.513.500	7.639.300	7.639.300	7.651.600	7.709.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	71.243	56.041	59.398	38.588	23.824	23.824
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.582	281.620	214.930	196.580	199.390	199.440
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.725.309</b>	<b>8.105.261</b>	<b>8.184.428</b>	<b>8.145.268</b>	<b>8.145.664</b>	<b>8.203.714</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>134.163</b>	<b>40.030</b>	<b>69.290</b>	<b>58.240</b>	<b>56.740</b>	<b>52.690</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>134.163</b>	<b>40.030</b>	<b>69.290</b>	<b>58.240</b>	<b>56.740</b>	<b>52.690</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>134.163</b>	<b>40.030</b>	<b>69.290</b>	<b>58.240</b>	<b>56.740</b>	<b>52.690</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.480	38.830	46.590	46.590	45.490	45.490
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.643	136.330	161.090	159.090	156.090	152.090
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>109.000</b>	<b>57.470-</b>	<b>45.210-</b>	<b>54.260-</b>	<b>53.860-</b>	<b>53.910-</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1  
Fachbereich 130

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen  
13 Abfallwirtschaft

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6	Planung 2012 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.038	1.200	600	0	600	650	650
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.094.328	7.730.491	7.204.200	0	7.204.200	7.214.450	8.089.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.190	12.500	41.500	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.104.557</b>	<b>7.745.291</b>	<b>7.247.400</b>	<b>0</b>	<b>7.218.400</b>	<b>7.228.700</b>	<b>8.103.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	245.899	253.900	270.600	0	270.600	270.650	270.650
11 - Versorgungsauszahlungen	201	200	200	0	200	200	200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.464.104	7.513.500	7.639.300	0	7.639.300	7.651.600	7.709.600
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	70.422	281.620	214.930	0	196.580	199.390	199.440
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.780.626</b>	<b>8.049.220</b>	<b>8.125.030</b>	<b>0</b>	<b>8.106.680</b>	<b>8.121.840</b>	<b>8.179.890</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>323.931</b>	<b>303.929-</b>	<b>877.630-</b>	<b>0</b>	<b>888.280-</b>	<b>893.140-</b>	<b>76.190-</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1  
Fachbereich 130

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen  
13 Abfallwirtschaft

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6	Planung 2012 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	1.318	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.008	38.500	54.000	0	49.000	45.500	45.500
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	239.466	50.000	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>298.792</b>	<b>98.500</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>298.792-</b>	<b>98.500-</b>	<b>59.000-</b>	<b>0</b>	<b>54.000-</b>	<b>50.500-</b>	<b>50.500-</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1  
**Fachbereich 140** 1 Kommunales, Kreiseinrichtungen  
**Öff. Personennahverk., Schülerbef.**

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1400 14 ÖPNV
<b>verantwortlich</b>	Kaim Albrecht
<b>Beschreibung</b>	<p>Schülerbeförderung:            Organisation der Beförderung der Schüler durch Verkehrsunternehmen, Entscheidung und Abwicklung der Beförderungs- und Erstattungsansprüche, vertragliche Abschlüsse, Beschwerdemanagement</p> <p>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</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Schülerbeförderung:            Bayer. Schulfinanzierungsgesetz, Schülerbeförderungsverordnung, Schulwegkostenfreiheitsgesetz</p> <p>ÖPNV:            Bayer. Öffentl. Personennahverkehrsgesetz, Personenbeförderungsgesetz</p>
<b>Zielgruppe</b>	<p>Schülerbeförderung:            Schüler an weiterführenden Schulen, Berufs- und Berufsfachschulen, M-Schüler</p> <p>ÖPNV:            Bürger im Raum Bamberg</p>
<b>Ziele</b>	<p>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. Beitritt zum VGN zum 1.1.2010</p> <p>Sicherstellung und Verbesserung des vorhandenen ÖPNV Angebots;            Vorbereitungen zur Erstellung des Nahverkehrsplans.</p>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	1	2	3	4	5	6
<b>Zahlen ÖPNV, Schülerbeförd.</b>						
beförderte Schüler im Schuljahr	7571	7626	7681	7249	7020	6847
Kostenerstattungen im Schuljahr	219	230	375	486	968	862
Umweltkarten	984	1030	1024	1030	1072	1086

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1  
Fachbereich 140

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen  
Öff. Personennahverk., Schülerbef.

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Planung 2010 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.868.967	2.800.000	2.945.000	2.950.000	2.960.000	2.960.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	250	250	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.000	230.000	250.000	255.000	260.000	265.000
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.129.967</b>	<b>3.030.250</b>	<b>3.195.250</b>	<b>3.205.250</b>	<b>3.220.250</b>	<b>3.225.300</b>
11 - Personalaufwendungen	128.791	119.650	129.150	129.150	129.150	129.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.344	13.550	15.300	15.350	15.400	15.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.218	405	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	229.518	260.000	276.000	755.000	701.000	650.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.237.542	4.352.200	4.645.550	4.872.550	4.932.650	4.983.850
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.599.413</b>	<b>4.745.805</b>	<b>5.066.000</b>	<b>5.772.050</b>	<b>5.778.200</b>	<b>5.778.500</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.469.446-</b>	<b>1.715.555-</b>	<b>1.870.750-</b>	<b>2.566.800-</b>	<b>2.557.950-</b>	<b>2.553.200-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.469.446-</b>	<b>1.715.555-</b>	<b>1.870.750-</b>	<b>2.566.800-</b>	<b>2.557.950-</b>	<b>2.553.200-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.469.446-</b>	<b>1.715.555-</b>	<b>1.870.750-</b>	<b>2.566.800-</b>	<b>2.557.950-</b>	<b>2.553.200-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.469.446-</b>	<b>1.715.555-</b>	<b>1.870.750-</b>	<b>2.566.800-</b>	<b>2.557.950-</b>	<b>2.553.200-</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1  
Fachbereich 140

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen  
Öff. Personennahverk., Schülerbef.

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6	Planung 2012 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.868.967	2.800.000	2.945.000	0	2.950.000	2.960.000	2.960.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	0	250	250	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	261.000	230.000	250.000	0	255.000	260.000	265.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.129.967</b>	<b>3.030.250</b>	<b>3.195.250</b>	<b>0</b>	<b>3.205.250</b>	<b>3.220.250</b>	<b>3.225.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	128.791	119.650	129.150	0	129.150	129.150	129.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.344	13.550	15.300	0	15.350	15.400	15.450
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	229.518	260.000	276.000	0	755.000	701.000	650.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.963.668	4.352.200	4.645.550	0	4.872.550	4.932.650	4.983.850
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.324.321</b>	<b>4.745.400</b>	<b>5.066.000</b>	<b>0</b>	<b>5.772.050</b>	<b>5.778.200</b>	<b>5.778.500</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.194.354-</b>	<b>1.715.150-</b>	<b>1.870.750-</b>	<b>0</b>	<b>2.566.800-</b>	<b>2.557.950-</b>	<b>2.553.200-</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1  
 Fachbereich 140

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen  
 Öff. Personennahverk., Schülerbef.

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6	Planung 2012 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	300.000	0	1.000.000	1.000.000	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 2009

## 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 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2  
Fachbereich 200

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Planung 2010 4	Planung 2011 5	Planung 2012 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	15.890	28.850	87.750	87.750	87.750	87.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	230	32.730	32.730	32.730	32.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.592	5.320	5.320	5.320	5.370	5.350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.534</b>	<b>34.400</b>	<b>125.800</b>	<b>125.800</b>	<b>125.850</b>	<b>125.850</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.534-</b>	<b>34.400-</b>	<b>125.800-</b>	<b>125.800-</b>	<b>125.850-</b>	<b>125.850-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>18.534-</b>	<b>34.400-</b>	<b>125.800-</b>	<b>125.800-</b>	<b>125.850-</b>	<b>125.850-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>18.534-</b>	<b>34.400-</b>	<b>125.800-</b>	<b>125.800-</b>	<b>125.850-</b>	<b>125.850-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>18.534-</b>	<b>34.400-</b>	<b>125.800-</b>	<b>125.800-</b>	<b>125.850-</b>	<b>125.850-</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2  
 Fachbereich 200

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

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6	Planung 2012 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	15.890	28.850	87.750	0	87.750	87.750	87.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52	230	32.730	0	32.730	32.730	32.700
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	2.592	5.320	5.320	0	5.320	5.370	5.350
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.534</b>	<b>34.400</b>	<b>125.800</b>	<b>0</b>	<b>125.800</b>	<b>125.850</b>	<b>125.850</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>18.534-</b>	<b>34.400-</b>	<b>125.800-</b>	<b>0</b>	<b>125.800-</b>	<b>125.850-</b>	<b>125.850-</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2  
 Fachbereich 200

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

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6	Planung 2012 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



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

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich**    2100 21 Soziales

**verantwortlich**                    Braun Wolfgang

#### Beschreibung

Sozialhilfe:

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

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

Grundsicherung für Arbeitssuchende:

Mit dem vierten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt wurden die bisherige Arbeitslosenhilfe und die Sozialhilfe für Erwerbsfähige mit Wirkung zum 01.01.2005 zu einem neuen Leistungssystem, der Grundsicherung für Arbeitssuchende - SGB II, zusammengefasst. Nach der Intention des Gesetzgebers sollen die Agenturen für Arbeit und die Kommunen Arbeitsgemeinschaften (ARGE) als gemeinsame Anlaufstelle zur Leistungserbringung errichten, um so die neue Aufgabe einheitlich wahrzunehmen. Der Landkreis und die Agentur für Arbeit Bamberg haben am 01.05.2005 eine derartige ARGE gegründet, die sämtliche Leistungen nach dem SGB II, also Arbeitslosengeld II und Sozialgeld, Kosten der Unterkunft und einmalige Leistungen an erwerbsfähige hilfebedürftige Landkreisbürger erbringt. 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 26,4% (bisher 28,6%) vom Bund erstattet werden.

Ca. 1.750 Bedarfsgemeinschaften oder 3.200 Personen beziehen momentan Leistungen nach dem Gesetz.

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) - Sozialhilfe

Beschlüsse der Kreisgremien

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

#### Zielgruppe

Erwerbsfähige und nicht erwerbsfähige, bedürftige Bürger.

#### Ziele

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

Ausreichende, materielle Sicherung bei Arbeitslosigkeit.

### Untergeordnete Bereiche

2100 21 Soziales

2101 21 Grundsicherung

2102 21 Grundsicherung für Arbeitssuchende

2104 21 Betreuungen

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2  
Fachbereich 210

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit  
21 Soziales

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Planung 2010 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.280.265	2.064.000	<b>1.832.000</b>	1.820.000	1.820.000	1.820.000
3 + Sonstige Transfererträge	105.149	172.500	<b>62.000</b>	62.000	58.500	58.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81	100	<b>100</b>	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.239	4.050	<b>4.050</b>	4.050	4.050	4.050
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.809	199.000	<b>146.000</b>	146.000	144.000	144.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.662.543</b>	<b>2.439.650</b>	<b>2.044.150</b>	2.032.150	2.026.650	2.026.650
11 - Personalaufwendungen	1.207.679	1.310.850	<b>1.346.350</b>	1.346.350	1.346.350	1.346.400
12 - Versorgungsaufwendungen	19.986	18.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.156	23.800	<b>25.800</b>	25.800	25.800	25.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.195	1.281	<b>645</b>	645	645	645
15 - Transferaufwendungen	2.503.333	1.902.500	<b>2.114.500</b>	1.975.000	2.017.000	2.017.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.945.689	6.230.300	<b>5.945.600</b>	6.046.600	6.277.300	6.277.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.691.038</b>	<b>9.486.731</b>	<b>9.450.895</b>	9.412.395	9.685.095	9.685.345
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.028.495-</b>	<b>7.047.081-</b>	<b>7.406.745-</b>	7.380.245-	7.658.445-	7.658.695-
19 + Finanzerträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.028.495-</b>	<b>7.047.081-</b>	<b>7.406.745-</b>	7.380.245-	7.658.445-	7.658.695-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.028.495-</b>	<b>7.047.081-</b>	<b>7.406.745-</b>	7.380.245-	7.658.445-	7.658.695-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.028.495-</b>	<b>7.047.081-</b>	<b>7.406.745-</b>	7.380.245-	7.658.445-	7.658.695-

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2  
Fachbereich 210

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit  
21 Soziales

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6	Planung 2012 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.259.032	2.064.000	1.832.000	0	1.820.000	1.820.000	1.820.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	105.149	172.500	62.000	0	62.000	58.500	58.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81	100	100	0	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.239	4.050	4.050	0	4.050	4.050	4.050
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	214.500	199.000	146.000	0	146.000	144.000	144.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.580.001</b>	<b>2.439.650</b>	<b>2.044.150</b>	<b>0</b>	<b>2.032.150</b>	<b>2.026.650</b>	<b>2.026.650</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	1.207.679	1.310.850	1.346.350	0	1.346.350	1.346.350	1.346.400
11 - Versorgungsauszahlungen	19.986	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.156	23.800	25.800	0	25.800	25.800	25.900
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.362.040	1.902.500	2.114.500	0	1.975.000	2.017.000	2.017.000
15 - Sonstige Auszahlungen	5.914.287	6.230.300	5.945.600	0	6.046.600	6.277.300	6.277.400
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.516.148</b>	<b>9.485.450</b>	<b>9.450.250</b>	<b>0</b>	<b>9.411.750</b>	<b>9.684.450</b>	<b>9.684.700</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>6.936.147-</b>	<b>7.045.800-</b>	<b>7.406.100-</b>	<b>0</b>	<b>7.379.600-</b>	<b>7.657.800-</b>	<b>7.658.050-</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2  
 Fachbereich 210

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit  
 21 Soziales

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6	Planung 2012 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	4.516	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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>4.516-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 2009

## 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 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2  
Fachbereich 220

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Planung 2010 4	Planung 2011 5	Planung 2012 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	803.619	524.000	552.000	552.000	553.000	553.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.294	10.110	10.110	10.110	10.110	10.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.118.746	895.000	943.000	943.500	935.000	935.000
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.086.659</b>	<b>1.429.110</b>	<b>1.505.110</b>	<b>1.505.610</b>	<b>1.498.110</b>	<b>1.498.100</b>
11 - Personalaufwendungen	1.295.102	1.415.700	1.446.100	1.446.100	1.446.100	1.446.100
12 - Versorgungsaufwendungen	759	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.054	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.942	37.543	30.683	22.423	15.875	9.209
15 - Transferaufwendungen	6.850.671	6.487.500	7.027.900	7.047.900	7.081.000	7.081.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.660	149.100	158.250	158.350	158.950	159.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.539.188</b>	<b>8.119.243</b>	<b>8.692.333</b>	<b>8.704.173</b>	<b>8.731.325</b>	<b>8.724.709</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.452.529-</b>	<b>6.690.133-</b>	<b>7.187.223-</b>	<b>7.198.563-</b>	<b>7.233.215-</b>	<b>7.226.609-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.452.529-</b>	<b>6.690.133-</b>	<b>7.187.223-</b>	<b>7.198.563-</b>	<b>7.233.215-</b>	<b>7.226.609-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.452.529-</b>	<b>6.690.133-</b>	<b>7.187.223-</b>	<b>7.198.563-</b>	<b>7.233.215-</b>	<b>7.226.609-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.452.529-</b>	<b>6.690.133-</b>	<b>7.187.223-</b>	<b>7.198.563-</b>	<b>7.233.215-</b>	<b>7.226.609-</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2  
Fachbereich 220

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

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6	Planung 2012 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	158	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	784.588	524.000	552.000	0	552.000	553.000	553.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.294	10.110	10.110	0	10.110	10.110	10.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	879.731	895.000	943.000	0	943.500	935.000	935.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.828.771</b>	<b>1.429.110</b>	<b>1.505.110</b>	<b>0</b>	<b>1.505.610</b>	<b>1.498.110</b>	<b>1.498.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	1.294.858	1.415.700	1.446.100	0	1.446.100	1.446.100	1.446.100
11 - Versorgungsauszahlungen	759	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.054	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	6.491.440	6.487.500	7.027.900	0	7.047.900	7.081.000	7.081.000
15 - Sonstige Auszahlungen	212.748	149.100	158.250	0	158.350	158.950	159.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.017.859</b>	<b>8.081.700</b>	<b>8.661.650</b>	<b>0</b>	<b>8.681.750</b>	<b>8.715.450</b>	<b>8.715.500</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>6.189.088-</b>	<b>6.652.590-</b>	<b>7.156.540-</b>	<b>0</b>	<b>7.176.140-</b>	<b>7.217.340-</b>	<b>7.217.400-</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2  
Fachbereich 220

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

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6	Planung 2012 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	169	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	13.524	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.693</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>13.693-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>

# Teilhaushalt 2009

## 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 Veterinärndienst, 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 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2  
Fachbereich 230

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit  
23 Gesundheitswesen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Planung 2010 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631.031	608.600	623.300	623.350	623.550	623.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.430	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.523	200	16.500	9.500	3.500	3.500
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>635.984</b>	<b>610.800</b>	<b>641.800</b>	<b>634.850</b>	<b>629.050</b>	<b>629.100</b>
11 - Personalaufwendungen	318.508	338.700	363.500	363.500	363.500	363.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.438	27.450	28.700	28.700	29.250	29.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.259	534	534	177	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.827	29.010	42.510	42.520	42.920	42.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>368.032</b>	<b>395.694</b>	<b>435.244</b>	<b>434.897</b>	<b>435.670</b>	<b>435.700</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>267.952</b>	<b>215.106</b>	<b>206.556</b>	<b>199.953</b>	<b>193.380</b>	<b>193.400</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>267.952</b>	<b>215.106</b>	<b>206.556</b>	<b>199.953</b>	<b>193.380</b>	<b>193.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>267.952</b>	<b>215.106</b>	<b>206.556</b>	<b>199.953</b>	<b>193.380</b>	<b>193.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>147.952</b>	<b>95.106</b>	<b>86.556</b>	<b>79.953</b>	<b>73.380</b>	<b>73.400</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2  
Fachbereich 230

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit  
23 Gesundheitswesen

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6	Planung 2012 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	628.890	608.600	623.300	0	623.350	623.550	623.600
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.430	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.523	200	16.500	0	9.500	3.500	3.500
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>633.843</b>	<b>610.800</b>	<b>641.800</b>	<b>0</b>	<b>634.850</b>	<b>629.050</b>	<b>629.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	318.508	338.700	363.500	0	363.500	363.500	363.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.438	27.450	28.700	0	28.700	29.250	29.300
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	25.827	29.010	42.510	0	42.520	42.920	42.900
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>366.773</b>	<b>395.160</b>	<b>434.710</b>	<b>0</b>	<b>434.720</b>	<b>435.670</b>	<b>435.700</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>267.070</b>	<b>215.640</b>	<b>207.090</b>	<b>0</b>	<b>200.130</b>	<b>193.380</b>	<b>193.400</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2  
Fachbereich 230

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit  
23 Gesundheitswesen

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6	Planung 2012 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	304	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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>304-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 2009

## 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**                    Dörfler Holger

**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

Geheimhaltungsbeauftragter

Leiter der Führungsgruppe-Katastrophenschutz

Enteignungsrecht

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3  
Fachbereich 300

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Planung 2010 4	Planung 2011 5	Planung 2012 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	27.262	29.860	41.360	41.360	41.360	41.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	150	150	150	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	4.140	4.140	4.140	4.140	4.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.762</b>	<b>34.150</b>	<b>45.650</b>	<b>45.650</b>	<b>45.650</b>	<b>45.700</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>28.762-</b>	<b>34.150-</b>	<b>45.650-</b>	<b>45.650-</b>	<b>45.650-</b>	<b>45.700-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>28.762-</b>	<b>34.150-</b>	<b>45.650-</b>	<b>45.650-</b>	<b>45.650-</b>	<b>45.700-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>28.762-</b>	<b>34.150-</b>	<b>45.650-</b>	<b>45.650-</b>	<b>45.650-</b>	<b>45.700-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>28.762-</b>	<b>34.150-</b>	<b>45.650-</b>	<b>45.650-</b>	<b>45.650-</b>	<b>45.700-</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3  
 Fachbereich 300

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

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6	Planung 2012 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	26.342	29.860	41.360	0	41.360	41.360	41.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	150	0	150	150	200
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	2.420	4.140	4.140	0	4.140	4.140	4.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.762</b>	<b>34.150</b>	<b>45.650</b>	<b>0</b>	<b>45.650</b>	<b>45.650</b>	<b>45.700</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>28.762-</b>	<b>34.150-</b>	<b>45.650-</b>	<b>0</b>	<b>45.650-</b>	<b>45.650-</b>	<b>45.700-</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3  
 Fachbereich 300

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

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6	Planung 2012 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 2009

## 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 Feuerwehrewesen in diesen Bereich.

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

**Auftragsgrundlage**                verschiedene Gesetze und Verordnungen (z.B. Waffen-, Katastrophenschutz-, Kaminkehrer-, Feuerwehrgesetz, Landesstraf- und 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

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	1	2	3	4	5	6
<b>Zahlen (Atemschutzzentrum)</b>						
Luffflaschen füllen	1039	1544	1369	1563	1636	1712
Geräteprüfungen	1742	1986	1729	1932	1982	2013
Maskenprüfungen	2894	3252	2955	3135	3140	3398
Schutzanzugprüfungen	55	54	40	81	63	68
Wiederholungsübungen (Personen)	816	715	687	642	494	542

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3  
Fachbereich 311

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz  
31.1 Öffentliche Sicherheit

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Planung 2010 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.660	25.813	39.994	39.993	38.155	31.670
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	351	1.150	150	150	150	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.278	11.500	10.000	10.000	10.500	10.500
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>63.289</b>	<b>38.463</b>	<b>50.144</b>	<b>50.143</b>	<b>48.805</b>	<b>42.370</b>
11 - Personalaufwendungen	277.660	298.450	307.050	307.050	307.150	307.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.618	50.500	54.800	54.000	51.800	51.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	127.263	138.555	156.623	144.974	136.717	126.839
15 - Transferaufwendungen	15.706	60.010	77.000	78.000	79.500	79.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.013	360.230	407.280	365.330	360.830	361.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>777.260</b>	<b>907.745</b>	<b>1.002.753</b>	<b>949.354</b>	<b>935.997</b>	<b>926.339</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>713.971-</b>	<b>869.282-</b>	<b>952.609-</b>	<b>899.211-</b>	<b>887.192-</b>	<b>883.969-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>713.971-</b>	<b>869.282-</b>	<b>952.609-</b>	<b>899.211-</b>	<b>887.192-</b>	<b>883.969-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>713.971-</b>	<b>869.282-</b>	<b>952.609-</b>	<b>899.211-</b>	<b>887.192-</b>	<b>883.969-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>713.971-</b>	<b>869.282-</b>	<b>952.609-</b>	<b>899.211-</b>	<b>887.192-</b>	<b>883.969-</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3  
Fachbereich 311

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz  
31.1 Öffentliche Sicherheit

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6	Planung 2012 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	26.830	3.650	18.500	0	18.500	19.500	19.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	351	1.150	150	0	150	150	200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.278	11.500	10.000	0	10.000	10.500	10.500
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.459</b>	<b>16.300</b>	<b>28.650</b>	<b>0</b>	<b>28.650</b>	<b>30.150</b>	<b>30.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	135.515	298.450	307.050	0	307.050	307.150	307.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.618	50.500	54.800	0	54.000	51.800	51.800
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	15.706	60.010	77.000	0	78.000	79.500	79.500
15 - Sonstige Auszahlungen	460.046	360.230	407.280	0	365.330	360.830	361.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>649.885</b>	<b>769.190</b>	<b>846.130</b>	<b>0</b>	<b>804.380</b>	<b>799.280</b>	<b>799.500</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>609.426-</b>	<b>752.890-</b>	<b>817.480-</b>	<b>0</b>	<b>775.730-</b>	<b>769.130-</b>	<b>769.300-</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3  
Fachbereich 311

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz  
31.1 Öffentliche Sicherheit

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6	Planung 2012 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	99.609	53.000	181.500	0	77.000	48.000	48.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	223.900	142.000	774.000	0	716.000	191.000	191.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>323.509</b>	<b>195.000</b>	<b>955.500</b>	<b>0</b>	<b>793.000</b>	<b>239.000</b>	<b>239.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>323.509-</b>	<b>195.000-</b>	<b>955.500-</b>	<b>0</b>	<b>793.000-</b>	<b>239.000-</b>	<b>239.000-</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3  
**Fachbereich 312**

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz  
**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

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	1	2	3	4	5	6
<b>Zahlen Ausländerrecht</b>						
Ausländer im Landkreis Bamberg	3249	3036	2980	2954	2936	2825

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3  
Fachbereich 312

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz  
31.2 Ausländer

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Planung 2010 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.927	25.650	27.750	27.750	28.900	28.950
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	100	3.060	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>36.027</b>	<b>28.710</b>	<b>27.750</b>	<b>27.750</b>	<b>28.900</b>	<b>28.950</b>
11 - Personalaufwendungen	233.102	240.350	249.350	249.350	249.350	249.400
12 - Versorgungsaufwendungen	253	300	300	300	300	300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.177	5.050	5.050	5.050	5.250	5.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.791	1.612	1.477	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.670	15.910	15.760	15.760	15.960	16.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.993</b>	<b>263.222</b>	<b>271.937</b>	<b>270.460</b>	<b>270.860</b>	<b>271.200</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>213.966-</b>	<b>234.512-</b>	<b>244.187-</b>	<b>242.710-</b>	<b>241.960-</b>	<b>242.250-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>213.966-</b>	<b>234.512-</b>	<b>244.187-</b>	<b>242.710-</b>	<b>241.960-</b>	<b>242.250-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>213.966-</b>	<b>234.512-</b>	<b>244.187-</b>	<b>242.710-</b>	<b>241.960-</b>	<b>242.250-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>213.966-</b>	<b>234.512-</b>	<b>244.187-</b>	<b>242.710-</b>	<b>241.960-</b>	<b>242.250-</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3  
Fachbereich 312

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz  
31.2 Ausländer

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6	Planung 2012 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	33.136	25.650	27.750	0	27.750	28.900	28.950
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	100	3.060	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.236</b>	<b>28.710</b>	<b>27.750</b>	<b>0</b>	<b>27.750</b>	<b>28.900</b>	<b>28.950</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	233.102	240.350	249.350	0	249.350	249.350	249.400
11 - Versorgungsauszahlungen	253	300	300	0	300	300	300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.177	5.050	5.050	0	5.050	5.250	5.300
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	10.670	15.910	15.760	0	15.760	15.960	16.200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.202</b>	<b>261.610</b>	<b>270.460</b>	<b>0</b>	<b>270.460</b>	<b>270.860</b>	<b>271.200</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>214.966-</b>	<b>232.900-</b>	<b>242.710-</b>	<b>0</b>	<b>242.710-</b>	<b>241.960-</b>	<b>242.250-</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3  
 Fachbereich 312

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz  
 31.2 Ausländer

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6	Planung 2012 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3  
 Fachbereich 320

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz  
 32 Straßenverkehr

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 3200 32 Straßenverkehr

**verantwortlich** Hartwich Helmut

**Beschreibung** Dienstleister rund um die Mobilität im Landkreis Bamberg als Untere Straßenverkehrsbehörde, Führerscheinstelle sowie Kfz-Zulassungsbehörde. Die Straßenverkehrsbehörde berät die kreisangehörigen Gemeinden bezüglich deren Verkehrsregelung; sie ist selbst zuständig für die Verkehrsregelung und Wegweisung auf Kreis-, Staats- und Bundesstraßen. Weitere Aufgaben: Regelung von Straßenbaustellen, Schulwegsicherheit, Fahrschulgenehmigungen, Erlaubnisse für Veranstaltungen, Güterkraftverkehr, Genehmigung von Schwertransporten u. Personenbeförderungen. Die Führerscheinstelle erteilt u. entzieht Fahrerlaubnisse, sofern dies notwendig ist. Die Zulassungsbehörde verwaltet rund 120.000 im Landkreis Bamberg zugelassene Kraftfahrzeuge und führt insbesondere An- und Abmeldungen sowie Umschreibungen durch. Zwangsstilllegungen bei nicht bezahlter Fahrzeugversicherung einschl. polizeiliche Durchsetzung.

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

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

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

### Untergeordnete Bereiche

3200 32 Straßenverkehr  
 3201 32 Führerschein  
 3202 32 KFZ - Zulassung

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	1	2	3	4	5	6
<b>Zahlen Straßenverkehr</b>						
Führerscheinstelle (Geschäftsvorfälle)	6533	8013	6696	5695	8412	8532
Zulassungsstelle (Geschäftsvorfälle)	0	93512	96532	96201	97567	95724
KFZ-Bestand im Landkreis	124881	127312	130004	132696	120957	122919

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3  
Fachbereich 320

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz  
32 Straßenverkehr

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Planung 2010 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.561.680	1.509.300	1.513.000	1.498.500	1.490.750	1.474.750
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.216	105.000	95.000	94.000	95.000	94.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.673.898</b>	<b>1.614.300</b>	<b>1.608.000</b>	<b>1.592.500</b>	<b>1.585.750</b>	<b>1.568.750</b>
11 - Personalaufwendungen	886.317	899.850	970.150	970.150	970.250	970.250
12 - Versorgungsaufwendungen	253	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.015	116.290	125.680	131.180	133.030	133.130
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.015	980	1.480	989	500	500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.781	81.270	96.760	97.010	98.430	98.670
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.134.381</b>	<b>1.098.390</b>	<b>1.194.070</b>	<b>1.199.329</b>	<b>1.202.210</b>	<b>1.202.550</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>539.517</b>	<b>515.910</b>	<b>413.930</b>	<b>393.171</b>	<b>383.540</b>	<b>366.200</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>539.517</b>	<b>515.910</b>	<b>413.930</b>	<b>393.171</b>	<b>383.540</b>	<b>366.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>539.517</b>	<b>515.910</b>	<b>413.930</b>	<b>393.171</b>	<b>383.540</b>	<b>366.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	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
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>539.517</b>	<b>515.910</b>	<b>413.930</b>	<b>393.171</b>	<b>383.540</b>	<b>366.200</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3  
Fachbereich 320

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz  
32 Straßenverkehr

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6	Planung 2012 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.546.569	1.509.300	1.513.000	0	1.498.500	1.490.750	1.474.750
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.444	105.000	95.000	0	94.000	95.000	94.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	2	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.661.015</b>	<b>1.614.300</b>	<b>1.608.000</b>	<b>0</b>	<b>1.592.500</b>	<b>1.585.750</b>	<b>1.568.750</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	886.288	899.850	970.150	0	970.150	970.250	970.250
11 - Versorgungsauszahlungen	253	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.015	116.290	125.680	0	131.180	133.030	133.130
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	41.781	81.270	96.760	0	97.010	98.430	98.670
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.105.337</b>	<b>1.097.410</b>	<b>1.192.590</b>	<b>0</b>	<b>1.198.340</b>	<b>1.201.710</b>	<b>1.202.050</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>555.678</b>	<b>516.890</b>	<b>415.410</b>	<b>0</b>	<b>394.160</b>	<b>384.040</b>	<b>366.700</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3  
Fachbereich 320

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz  
32 Straßenverkehr

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6	Planung 2012 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 2009

## 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 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3  
Fachbereich 330

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz  
33 Gewerberecht

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Planung 2010 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.579	326.720	249.150	249.150	249.150	244.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.065	5.570	5.570	5.570	5.570	5.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	86	0	100	100	100	100
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>375.730</b>	<b>332.290</b>	<b>254.820</b>	<b>254.820</b>	<b>254.820</b>	<b>249.900</b>
11 - Personalaufwendungen	351.660	401.550	352.050	352.050	352.050	352.200
12 - Versorgungsaufwendungen	253	400	400	400	400	400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.060	20.710	21.760	21.760	21.860	21.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.549	220	511	164	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.456	24.650	25.450	25.450	25.650	25.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>409.978</b>	<b>447.530</b>	<b>400.171</b>	<b>399.824</b>	<b>399.960</b>	<b>400.300</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>34.248-</b>	<b>115.240-</b>	<b>145.351-</b>	<b>145.004-</b>	<b>145.140-</b>	<b>150.400-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>34.248-</b>	<b>115.240-</b>	<b>145.351-</b>	<b>145.004-</b>	<b>145.140-</b>	<b>150.400-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>34.248-</b>	<b>115.240-</b>	<b>145.351-</b>	<b>145.004-</b>	<b>145.140-</b>	<b>150.400-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>34.248-</b>	<b>115.240-</b>	<b>145.351-</b>	<b>145.004-</b>	<b>145.140-</b>	<b>150.400-</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3  
Fachbereich 330

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz  
33 Gewerberecht

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6	Planung 2012 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	158.697	326.720	249.150	0	249.150	249.150	244.200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.270	5.570	5.570	0	5.570	5.570	5.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	86	0	100	0	100	100	100
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>341.053</b>	<b>332.290</b>	<b>254.820</b>	<b>0</b>	<b>254.820</b>	<b>254.820</b>	<b>249.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	351.660	401.550	352.050	0	352.050	352.050	352.200
11 - Versorgungsauszahlungen	253	400	400	0	400	400	400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.060	20.710	21.760	0	21.760	21.860	21.900
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	14.319	24.650	25.450	0	25.450	25.650	25.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>384.292</b>	<b>447.310</b>	<b>399.660</b>	<b>0</b>	<b>399.660</b>	<b>399.960</b>	<b>400.300</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>43.239-</b>	<b>115.020-</b>	<b>144.840-</b>	<b>0</b>	<b>144.840-</b>	<b>145.140-</b>	<b>150.400-</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3  
 Fachbereich 330

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz  
 33 Gewerberecht

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6	Planung 2012 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3  
Fachbereich 340

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz  
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 Krankschlachtungen, Rückstandskontrollplan, Fachaufsicht über amtliche Tierärzte und Fachassistenten, Organisation der Fleischbeschau

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

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

#### Ziele

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

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3  
Fachbereich 340

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz  
34 Veterinärwesen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Planung 2010 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.999	122.500	154.300	154.300	147.050	136.550
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	700	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	435	200	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.483	160.000	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>354.917</b>	<b>283.400</b>	<b>314.600</b>	<b>314.600</b>	<b>307.350</b>	<b>296.850</b>
11 - Personalaufwendungen	233.203	244.600	251.400	251.400	251.600	251.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.469	14.900	17.350	17.350	17.700	17.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.721	4.260	96	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	48.200	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.262	18.050	24.600	24.600	25.050	25.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>335.855</b>	<b>341.810</b>	<b>338.446</b>	<b>338.350</b>	<b>339.350</b>	<b>339.650</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.062</b>	<b>58.410-</b>	<b>23.846-</b>	<b>23.750-</b>	<b>32.000-</b>	<b>42.800-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>19.062</b>	<b>58.410-</b>	<b>23.846-</b>	<b>23.750-</b>	<b>32.000-</b>	<b>42.800-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>19.062</b>	<b>58.410-</b>	<b>23.846-</b>	<b>23.750-</b>	<b>32.000-</b>	<b>42.800-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.130	23.130	23.130	23.130	23.130	23.100
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.068-</b>	<b>81.540-</b>	<b>46.976-</b>	<b>46.880-</b>	<b>55.130-</b>	<b>65.900-</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3  
Fachbereich 340

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz  
34 Veterinärwesen

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6	Planung 2012 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	141.743	122.500	154.300	0	154.300	147.050	136.550
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	700	100	0	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	435	200	200	0	200	200	200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	165.440	160.000	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>307.618</b>	<b>283.400</b>	<b>314.600</b>	<b>0</b>	<b>314.600</b>	<b>307.350</b>	<b>296.850</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	233.213	244.600	251.400	0	251.400	251.600	251.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.469	14.900	17.350	0	17.350	17.700	17.850
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	48.200	60.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
15 - Sonstige Auszahlungen	23.262	18.050	24.600	0	24.600	25.050	25.200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>319.144</b>	<b>337.550</b>	<b>338.350</b>	<b>0</b>	<b>338.350</b>	<b>339.350</b>	<b>339.650</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>11.526-</b>	<b>54.150-</b>	<b>23.750-</b>	<b>0</b>	<b>23.750-</b>	<b>32.000-</b>	<b>42.800-</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3  
Fachbereich 340

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz  
34 Veterinärwesen

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6	Planung 2012 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	252	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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>252-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 2009

## 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

Organisation:

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

Dienstleistung:

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

Vorrangige Projekte:

Klimaschutzmaßnahmen aus der Arbeit des Strategiekreises und Bauvorhaben im Rahmen des zweiten Konjunkturprogramms des Bundes jeweils in Kooperation mit den Landkreisgemeinden umsetzen.

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4  
Fachbereich 400

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Planung 2010 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.098	0	15.000	15.000	16.000	16.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	150	150	150	150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	177.500	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.098</b>	<b>0</b>	<b>192.650</b>	<b>15.150</b>	<b>16.150</b>	<b>16.150</b>
11 - Personalaufwendungen	400.814	423.000	516.200	516.200	516.200	516.200
12 - Versorgungsaufwendungen	24.364	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.340	4.350	47.350	47.350	49.350	49.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	88	0	235	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.193	60.550	291.700	86.800	87.200	87.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>451.799</b>	<b>557.400</b>	<b>924.985</b>	<b>719.850</b>	<b>722.250</b>	<b>722.300</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>445.701-</b>	<b>557.400-</b>	<b>732.335-</b>	<b>704.700-</b>	<b>706.100-</b>	<b>706.150-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>445.701-</b>	<b>557.400-</b>	<b>732.335-</b>	<b>704.700-</b>	<b>706.100-</b>	<b>706.150-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>445.701-</b>	<b>557.400-</b>	<b>732.335-</b>	<b>704.700-</b>	<b>706.100-</b>	<b>706.150-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>445.701-</b>	<b>557.400-</b>	<b>732.335-</b>	<b>704.700-</b>	<b>706.100-</b>	<b>706.150-</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4  
 Fachbereich 400

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

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6	Planung 2012 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	6.098	0	15.000	0	15.000	16.000	16.000
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	150	0	150	150	150
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	177.500	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.098</b>	<b>0</b>	<b>192.650</b>	<b>0</b>	<b>15.150</b>	<b>16.150</b>	<b>16.150</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	400.814	423.000	516.200	0	516.200	516.200	516.200
11 - Versorgungsauszahlungen	24.364	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.340	4.350	47.350	0	47.350	49.350	49.400
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
15 - Sonstige Auszahlungen	24.193	60.550	291.700	0	86.800	87.200	87.200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>451.711</b>	<b>557.400</b>	<b>924.750</b>	<b>0</b>	<b>719.850</b>	<b>722.250</b>	<b>722.300</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>445.613-</b>	<b>557.400-</b>	<b>732.100-</b>	<b>0</b>	<b>704.700-</b>	<b>706.100-</b>	<b>706.150-</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4  
 Fachbereich 400

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

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6	Planung 2012 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	88	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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>88-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 2009

## 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 und Abstimmung auf die Entwicklungen des demographischen Wandels und der Klimaveränderungen.

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

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

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

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	1	2	3	4	5	6
<b>Fallzahlen Bauamt</b>						
Bauanträge allgemein	1645	1537	1404	1334	1143	1039
Schwarzbaufälle	110	127	122	139	123	126
Denkmalerlaubnisse	101	76	71	68	99	94
Denkmalschutz Zuschussanträge	36	13	13	17	15	20

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4  
Fachbereich 410

4 Planen, Bauen, Umwelt  
41 Bauordnung, Bauleitplanung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Planung 2010 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860.233	674.500	661.600	662.100	663.150	663.150
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	833	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>861.066</b>	<b>676.000</b>	<b>663.100</b>	<b>663.600</b>	<b>664.650</b>	<b>664.650</b>
11 - Personalaufwendungen	525.291	524.300	621.700	621.700	621.700	621.700
12 - Versorgungsaufwendungen	253	250	250	250	250	300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.413	4.950	4.950	5.000	5.000	5.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.780	2.864	2.227	1.295	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.280	233.050	149.050	152.200	155.200	155.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>871.017</b>	<b>765.414</b>	<b>778.177</b>	<b>780.445</b>	<b>782.150</b>	<b>782.400</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.951-</b>	<b>89.414-</b>	<b>115.077-</b>	<b>116.845-</b>	<b>117.500-</b>	<b>117.750-</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>9.188</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>763-</b>	<b>79.414-</b>	<b>105.077-</b>	<b>106.845-</b>	<b>107.500-</b>	<b>107.750-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>763-</b>	<b>79.414-</b>	<b>105.077-</b>	<b>106.845-</b>	<b>107.500-</b>	<b>107.750-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>763-</b>	<b>79.414-</b>	<b>105.077-</b>	<b>106.845-</b>	<b>107.500-</b>	<b>107.750-</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4  
Fachbereich 410

4 Planen, Bauen, Umwelt  
41 Bauordnung, Bauleitplanung

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6	Planung 2012 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	909.927	674.500	661.600	0	662.100	663.150	663.150
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	833	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>919.948</b>	<b>686.000</b>	<b>673.100</b>	<b>0</b>	<b>673.600</b>	<b>674.650</b>	<b>674.650</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	525.291	524.300	621.700	0	621.700	621.700	621.700
11 - Versorgungsauszahlungen	253	250	250	0	250	250	300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.413	4.950	4.950	0	5.000	5.000	5.100
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	331.280	233.050	149.050	0	152.200	155.200	155.300
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>862.237</b>	<b>762.550</b>	<b>775.950</b>	<b>0</b>	<b>779.150</b>	<b>782.150</b>	<b>782.400</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>57.711</b>	<b>76.550-</b>	<b>102.850-</b>	<b>0</b>	<b>105.550-</b>	<b>107.500-</b>	<b>107.750-</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4  
 Fachbereich 410

4 Planen, Bauen, Umwelt  
 41 Bauordnung, Bauleitplanung

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6	Planung 2012 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	25.000	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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	19.053-	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.053-</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>19.053</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4 4 Plänen, 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

Wasserhaushaltsgesetz des Bundes, Bayerisches Wassergesetz, EU-Gesetze

#### Ziele

Vollzug des gesetzlichen Auftrags zum Schutz der Umwelt und zur Sicherung der nachhaltigen Nutzung der elementaren Lebensgrundlagen

Umweltschutz:

Die vielfältigen Aktivitäten des Menschen führen häufig zu Interessenskonflikten zwischen den Beteiligten. Es ist Aufgabe des Immissionsschutzes ein vernünftiges zwischenmenschliches Miteinander zu gewährleisten.

Wasserrecht:

Die vielfältige Nutzung der Gewässer durch den Menschen muss so gestaltet werden, dass diese in gemeinverträglicher Weise unter Berücksichtigung der Belange des Wasserhaushalts geschieht. Der Vollzug und die Überwachung der hierfür geltenden gesetzlichen Vorgaben obliegt der Wasserrechtsbehörde innerhalb des staatlichen Landratsamtes. Durchführung des Erörterungstermins zum Wasserschutzgebiet der Stadt Bamberg.

### Untergeordnete Bereiche

4201 42.1 Umweltschutz

4202 42.2 Wasserrecht

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4  
Fachbereich 420

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Planung 2010 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.110	44.300	54.100	54.100	55.700	55.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.447	60.300	65.300	65.300	66.300	66.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.444	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>170.001</b>	<b>126.800</b>	<b>141.600</b>	<b>141.600</b>	<b>144.200</b>	<b>144.400</b>
11 - Personalaufwendungen	519.284	536.290	561.790	561.790	561.840	561.850
12 - Versorgungsaufwendungen	815	1.350	1.350	1.350	1.350	1.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.682	23.720	27.580	27.580	28.380	28.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.065	5.819	5.092	5.092	5.092	4.817
15 - Transferaufwendungen	39.016	67.850	65.850	73.850	81.350	81.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.645	111.590	97.020	95.670	97.640	98.020
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>650.507</b>	<b>746.619</b>	<b>758.682</b>	<b>765.332</b>	<b>775.652</b>	<b>776.287</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>480.506-</b>	<b>619.819-</b>	<b>617.082-</b>	<b>623.732-</b>	<b>631.452-</b>	<b>631.887-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>480.506-</b>	<b>619.819-</b>	<b>617.082-</b>	<b>623.732-</b>	<b>631.452-</b>	<b>631.887-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>480.506-</b>	<b>619.819-</b>	<b>617.082-</b>	<b>623.732-</b>	<b>631.452-</b>	<b>631.887-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>480.506-</b>	<b>619.819-</b>	<b>617.082-</b>	<b>623.732-</b>	<b>631.452-</b>	<b>631.887-</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4  
 Fachbereich 420

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

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6	Planung 2012 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	56.090	44.300	54.100	0	54.100	55.700	55.700
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	0	150	150	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.377	60.300	65.300	0	65.300	66.300	66.400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.444	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.911</b>	<b>126.750</b>	<b>141.550</b>	<b>0</b>	<b>141.550</b>	<b>144.150</b>	<b>144.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	502.967	536.290	561.790	0	561.790	561.840	561.850
11 - Versorgungsauszahlungen	815	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.682	23.720	27.580	0	27.580	28.380	28.800
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	39.016	67.850	65.850	0	73.850	81.350	81.400
15 - Sonstige Auszahlungen	81.962	111.590	97.020	0	95.670	97.640	98.020
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>641.442</b>	<b>740.800</b>	<b>753.590</b>	<b>0</b>	<b>760.240</b>	<b>770.560</b>	<b>771.470</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>465.531-</b>	<b>614.050-</b>	<b>612.040-</b>	<b>0</b>	<b>618.690-</b>	<b>626.410-</b>	<b>627.170-</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4  
Fachbereich 420

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

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6	Planung 2012 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500	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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	193	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.529	2.370	2.370	0	2.370	2.370	2.400
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	500	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.722</b>	<b>2.870</b>	<b>2.370</b>	<b>0</b>	<b>2.370</b>	<b>2.370</b>	<b>2.400</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.722-</b>	<b>2.370-</b>	<b>2.370-</b>	<b>0</b>	<b>2.370-</b>	<b>2.370-</b>	<b>2.400-</b>

# Teilhaushalt 2009

## 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

**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.  
Durchführung des Ideenwettbewerbs zur Giechburg, Abschluss der Generalsanierung der Realschule Hirschaid, Durchführung des VOF Verfahrens zur Generalsanierung der Realschule Ebrach, Abschluss der Sanierungsmaßnahme des ehem. Gasthofes Schmaus als Ergänzung des Bauernmuseums in Frensdorf, Vorbereitung von Maßnahmen, die im Rahmen des zweiten Konjunkturprogramms des Bundes umgesetzt werden sollen (u.a. Realschule Schesslitz).

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 2009

## 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 1.1.2009 290,844 km, die Länge der Kreisradwege 44,727 km.

**Auftragsgrundlage**                Bayerisches Straßen- und Wegegesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung

**Ziele**                                    Ausbau, Erhaltung und Betrieb des Kreisstraßen- und Radwegenetzes als Teil der verkehrlichen Infrastruktur des Landkreises.  
Straßen- und Brückenbaumaßnahmen u.a.:  
BA 5 Gundelsheim-Hallstadt, BA 10 Ausbau OD Giech, BA 12 Einmündung in St 2260 bei Dreuschendorf, BA 16 Geh- und Radweg Breitengüßbach-Zückshut, BA 20 Aschbach-Wüstenbuch, BA 23 Bahnübergangsbeseitigung Unterweiler, BA 25 Rothensand-Kleinbuchfeld-Landkreisgrenze Forchheim mit Geh- und Radweg, BA 33 OD Hirschbrunn, BA 37 OD Dorgendorf, BA 43 OD Meedensdorf, BA 51 OD Poxdorf

### Untergeordnete Bereiche

4320 43.2 Tiefbau allgemein

4321 43.2 Unterhalt v. Kreisstraßen

4325 43.2 Bau von Kreisstraßen

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4  
Fachbereich 432

4 Planen, Bauen, Umwelt  
43.2 Tiefbau

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Planung 2010 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.847.443	1.628.263	1.859.834	1.648.511	1.627.197	1.589.823
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.940	3.500	2.000	2.000	2.100	2.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.149	53.300	73.800	68.800	68.800	68.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.823	17.000	108.000	96.500	96.500	86.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.022	22.750	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.912.377</b>	<b>1.724.813</b>	<b>2.044.134</b>	<b>1.816.311</b>	<b>1.795.097</b>	<b>1.747.823</b>
11 - Personalaufwendungen	1.836.812	1.920.600	1.992.500	1.992.500	1.992.500	1.992.500
12 - Versorgungsaufwendungen	37.901	42.900	70.900	70.900	70.900	70.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.529	741.600	733.600	715.600	709.200	709.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.799.285	2.657.902	2.999.709	2.825.261	2.772.505	2.676.681
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.521	28.450	29.450	29.550	31.300	31.350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.304.048</b>	<b>5.391.452</b>	<b>5.826.159</b>	<b>5.633.811</b>	<b>5.576.405</b>	<b>5.480.631</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.391.671-</b>	<b>3.666.639-</b>	<b>3.782.025-</b>	<b>3.817.500-</b>	<b>3.781.308-</b>	<b>3.732.808-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.391.671-</b>	<b>3.666.639-</b>	<b>3.782.025-</b>	<b>3.817.500-</b>	<b>3.781.308-</b>	<b>3.732.808-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.391.671-</b>	<b>3.666.639-</b>	<b>3.782.025-</b>	<b>3.817.500-</b>	<b>3.781.308-</b>	<b>3.732.808-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.391.671-</b>	<b>3.666.639-</b>	<b>3.782.025-</b>	<b>3.817.500-</b>	<b>3.781.308-</b>	<b>3.732.808-</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4  
Fachbereich 432

4 Planen, Bauen, Umwelt  
43.2 Tiefbau

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6	Planung 2012 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	459.533	510.800	510.800	0	510.800	510.800	510.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.940	3.500	2.000	0	2.000	2.100	2.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.151	53.300	73.800	0	68.800	68.800	68.900
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.823	17.000	108.000	0	96.500	96.500	86.500
7 + Sonstige Einzahlungen	9	750	500	0	500	500	500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>510.456</b>	<b>585.350</b>	<b>695.100</b>	<b>0</b>	<b>678.600</b>	<b>678.700</b>	<b>668.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	1.836.812	1.920.600	1.992.500	0	1.992.500	1.992.500	1.992.500
11 - Versorgungsauszahlungen	37.901	42.900	70.900	0	70.900	70.900	70.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	593.039	741.600	733.600	0	715.600	709.200	709.200
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	24.589	28.450	29.450	0	29.550	31.300	31.350
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.492.341</b>	<b>2.733.550</b>	<b>2.826.450</b>	<b>0</b>	<b>2.808.550</b>	<b>2.803.900</b>	<b>2.803.950</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.981.885-</b>	<b>2.148.200-</b>	<b>2.131.350-</b>	<b>0</b>	<b>2.129.950-</b>	<b>2.125.200-</b>	<b>2.135.150-</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4  
Fachbereich 432

4 Planen, Bauen, Umwelt  
43.2 Tiefbau

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6	Planung 2012 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.824.984	2.694.000	<b>1.267.000</b>	0	3.330.000	2.880.000	2.955.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.100	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.855.084</b>	<b>2.694.000</b>	<b>1.267.000</b>	<b>0</b>	<b>3.330.000</b>	<b>2.880.000</b>	<b>2.955.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	416	10.000	<b>0</b>	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	961.603	1.025.000	<b>640.000</b>	0	470.000	390.000	395.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	314.376	137.500	<b>44.000</b>	0	48.500	55.500	60.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	100.000	<b>100.000</b>	0	100.000	110.000	111.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	3.009.423	4.080.000	<b>2.942.000</b>	0	6.689.000	3.810.000	3.740.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.285.818</b>	<b>5.352.500</b>	<b>3.726.000</b>	<b>0</b>	<b>7.307.500</b>	<b>4.365.500</b>	<b>4.306.500</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>2.430.734-</b>	<b>2.658.500-</b>	<b>2.459.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.977.500-</b>	<b>1.485.500-</b>	<b>1.351.500-</b>

# Teilhaushalt 2009

## 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 41,0 v.H. (-0,7 v.H.) angesetzt.  
Der Hebesatz der Bezirksumlage 2009 beträgt 14,0 v.H. (-0,0 v.H.).

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	1	2	3	4	5	6
<b>Hebesätze</b>						
Kreisumlage	44	45,5	47,5	47	43,7	41,7
Bezirksumlage	21,6	23,6	25,1	20,8	17	14

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 5  
Fachbereich 500

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Planung 2010 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	341.999	371.600	<b>21.600</b>	21.600	21.600	21.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.234.879	59.685.905	<b>65.756.749</b>	62.500.000	58.100.000	58.400.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>58.576.878</b>	<b>60.057.505</b>	<b>65.778.349</b>	<b>62.521.600</b>	<b>58.121.600</b>	<b>58.421.600</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	495	0	<b>0</b>	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	15.617.999	12.991.184	<b>15.220.182</b>	14.400.000	13.300.000	13.300.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.300	<b>500</b>	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.618.494</b>	<b>12.993.484</b>	<b>15.220.682</b>	<b>14.400.500</b>	<b>13.300.500</b>	<b>13.300.500</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>42.958.384</b>	<b>47.064.021</b>	<b>50.557.667</b>	<b>48.121.100</b>	<b>44.821.100</b>	<b>45.121.100</b>
19 + Finanzerträge	192.728	110.000	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.516.151	1.637.200	<b>1.960.300</b>	2.045.300	2.060.300	2.105.300
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.323.423-</b>	<b>1.527.200-</b>	<b>1.880.300-</b>	<b>1.965.300-</b>	<b>1.980.300-</b>	<b>2.025.300-</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>41.634.961</b>	<b>45.536.821</b>	<b>48.677.367</b>	<b>46.155.800</b>	<b>42.840.800</b>	<b>43.095.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>41.634.961</b>	<b>45.536.821</b>	<b>48.677.367</b>	<b>46.155.800</b>	<b>42.840.800</b>	<b>43.095.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.163	8.000	<b>25.000</b>	23.000	20.000	16.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>41.660.124</b>	<b>45.544.821</b>	<b>48.702.367</b>	<b>46.178.800</b>	<b>42.860.800</b>	<b>43.111.800</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 5  
Fachbereich 500

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

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6	Planung 2012 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	271.606	371.600	<b>21.600</b>	0	21.600	21.600	21.600
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	58.298.790	59.687.905	<b>65.756.749</b>	0	62.500.000	58.100.000	58.400.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	269.796	110.000	<b>80.000</b>	0	80.000	80.000	80.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.840.192</b>	<b>60.169.505</b>	<b>65.858.349</b>	<b>0</b>	<b>62.601.600</b>	<b>58.201.600</b>	<b>58.501.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	1.516.151	1.637.200	<b>1.960.300</b>	0	2.045.300	2.060.300	2.105.300
14 - Transferauszahlungen	15.617.999	12.991.184	<b>15.220.182</b>	0	14.400.000	13.300.000	13.300.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	2.300	<b>500</b>	0	500	500	500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.134.150</b>	<b>14.630.684</b>	<b>17.180.982</b>	<b>0</b>	<b>16.445.800</b>	<b>15.360.800</b>	<b>15.405.800</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>41.706.042</b>	<b>45.538.821</b>	<b>48.677.367</b>	<b>0</b>	<b>46.155.800</b>	<b>42.840.800</b>	<b>43.095.800</b>

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg

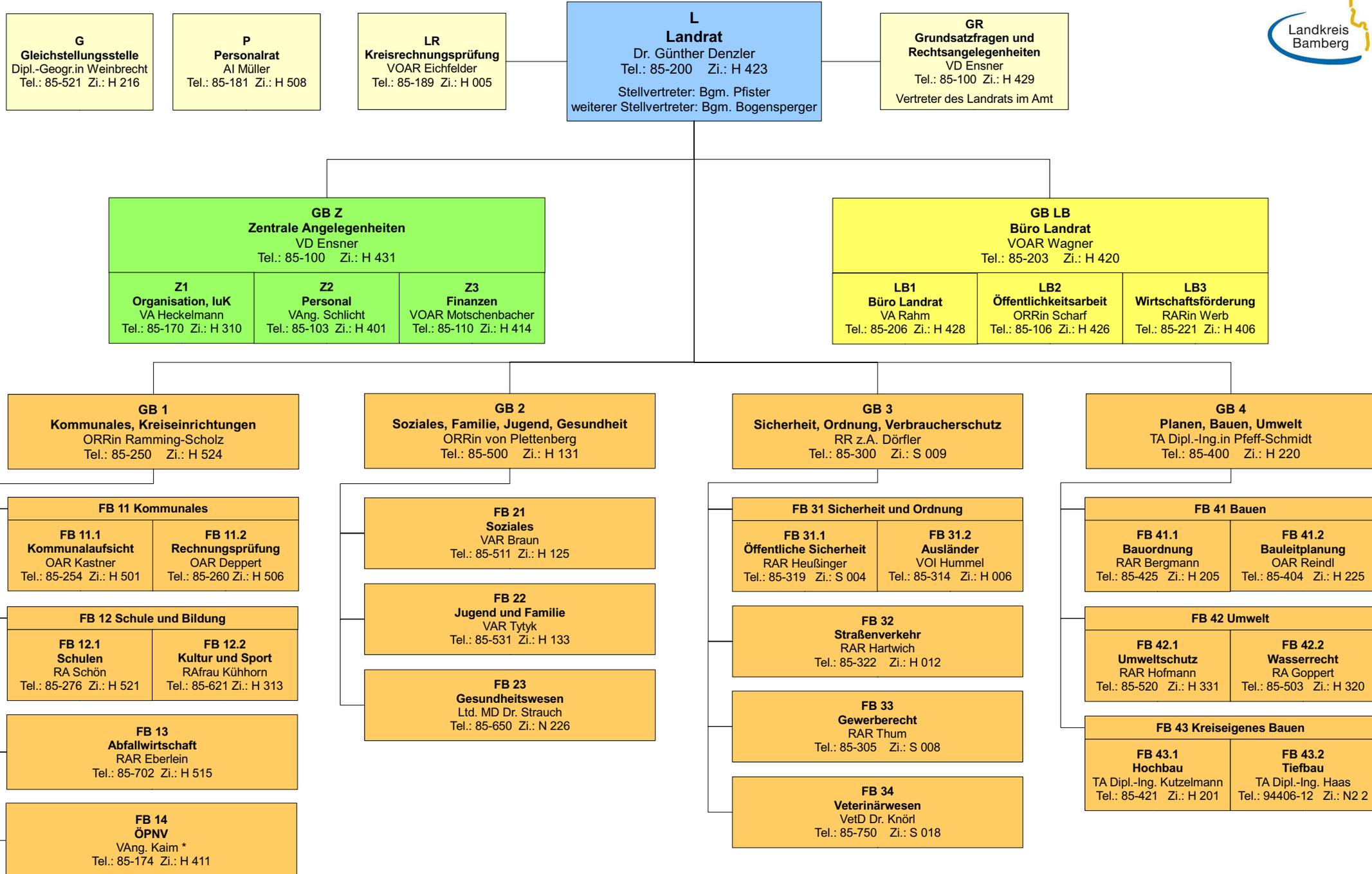


Geschäftsbereich 5  
 Fachbereich 500

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

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 1	Ansatz 2008 2	Ansatz 2009 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2010 5	Planung 2011 6	Planung 2012 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



\* kommissarischer Leiter

# Budget Landkreis Bamberg

L Landrat und direkt zugeord. Bereiche	Z Zentrale Angeleg., GR Grundsatzfragen, Rechtsangelegenh.	1 Kommunales, Kreiseinrichtungen	2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit	3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz	4 Planen, Bauen, Umwelt	5 Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)
<b>L00 Landrat und direkt zugeord. Bereiche</b>	<b>Z00 Zentrale Angelegenheiten</b>	<b>100 Kommunales, Kreiseinrichtungen</b>	<b>200 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit</b>	<b>300 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz</b>	<b>400 Planen, Bauen, Umwelt</b>	<b>500 Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)</b>
L000 Landrat, Büro Landrat, Öffentlichkeitsarbeit	<b>Z10 Organisation, IuK</b>	<b>110 Kommunalaufsicht, Rechnungsprüf.</b>	<b>210 Soziales</b>	<b>311 Öffentl. Sicherheit</b>	<b>410 Bauordnung, Bauleitplanung</b>	
	Z100 Organisation	1101 Kommunalaufsicht	2100 Soziales	3110 Öffentl. Sicherheit		
L001 Kreisrechnungsprüfung	Z105 Iuk (Informations- u. Kommunikationstechn.)	1102 Staatl. Rechnungsprüfung	2101 Grundsicherung	3111 Atemschutzzentrum	<b>420 Umweltschutz, Naturschutz, Kreisfachb., Wasserrecht</b>	
L002 Personalrat	Z107 Gebäude	<b>121 Schulen</b>	2102 Grundsicherung für Arbeitssuchende	<b>312 Ausländer</b>	4201 Umweltschutz	
L003 Gleichstellungsstelle	<b>Z20 Personal</b>	1210 Schulen allgemein	2104 Betreuungen	<b>320 Straßenverkehr</b>	4202 Wasserrecht	
<b>L03 Wirtschaftsförderung</b>	<b>Z30 Finanzen</b>	1211 Realsch. Ebrach	<b>220 Jugend u. Familie</b>	3200 Straßenverkehr	<b>431 Hochbau</b>	
	Z300 Finanzen	1212 Realsch. Hirschaid	2200 Jugend u. Familie	3201 Führerschein	<b>432 Tiefbau</b>	
	Z301 Allgemeines Zuschusswesen	1213 Realsch. Scheßlitz	2202 Jugendpflege	3202 KFZ-Zulassung	4320 Tiefbau allgemein	
	Z302 Kreiskasse	1217 Fachschulen (Landwirtsch.)	2203 Hilfen zur Erziehung	<b>330 Gewerberecht</b>	4321 Unterhalt v. Kreisstraßen	
		1218 Kreisbildstelle	<b>230 Gesundheitswesen</b>	3300 Gewerberecht	4325 Bau v. Kreisstraßen	
		<b>122 Kultur und Sport</b>		3301 Fleischbeschau		
		1220 Kultur und Sport		3302 EU-Betriebe (Überwachung)		
		1221 VHS		<b>340 Veterinärwesen</b>		
		1222 Musikschule				
		1223 Bauernmuseum				
		1224 KJR				
		<b>130 Abfallwirtschaft</b>				
		1300 Abfallwirtschaft				
		1301 Abfallwirtschaft kommunal				
		<b>140 Öff. Personennahverkehr, Schülerbef.</b>				



# Weitergehende Infos

zu einzelnen Produkten

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2009

## 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	30.000	0	0	0
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	76.142	76.141	76.141	76.141	76.141	76.141
441101 Mieten und Pachten <u>Erläuterung :</u> versch. Mieter, Planungsverband, TBN, Flussparadies	9.944	17.400	19.000	19.000	19.500	19.500
441131 Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	7.178	8.300	8.300	9.000	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	0	0	0	0
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
481101 Veterinäramt-Bewirtsch.Kosten <u>Erläuterung :</u> Gegenbuchung: Pkto. 12270.581101 Bewirtschaftung 4.000,-- € Mietwertersatz: 15.130,-- €	19.130	19.130	19.130	19.130	19.130	19.100
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
<b>Aufwendungen</b>						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	99.152	95.000	96.000	96.000	96.000	96.000
501202 Leistungsentgelte	752	0	0	0	0	0
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.815	9.000	9.400	9.400	9.400	9.400
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.918	20.000	19.300	19.300	19.300	19.300
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	300	300	300	300	300
521111 Unterhalt eigener Gebäude	43.431	62.000	207.000	40.000	45.000	50.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2009

## 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Erläuterung :						
Holzpflasterrenovierung: Treppenpodeste						
Glastürme.Malerrenovierungsarbeiten						
Beleuchtungskonzept (hohe Bezuschussung)						
<b>521112 Wartungsverträge, Reparatur techn. Anlagen</b>	62.727	69.000	<b>168.000</b>	70.000	70.000	70.000
Erläuterung :						
Unterhalt Haustechnik, Wartungsverträge (Aufzug etc.),						
Mieten für haustechn. Anlagen, Aufzugsnotrufsystem						
Behindertengerechte Umgestaltung der Aufzüge inkl.						
Erneuerung der Steuerungstechnik, Modernisierung der						
Aufzugskabinen etc.						
<b>521113 Unterhalt von Grünflächen / Außenanlagen</b>	8.595	8.000	<b>5.000</b>	5.000	6.000	6.000
<b>521114 Sonstiger unvorhersehbarer Unterhalt von Gebäuden</b>	783	7.000	<b>7.000</b>	7.500	7.500	7.500
<b>523112 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte</b>	0	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
<b>524111 Reinigungskosten</b>	73.928	90.000	<b>90.000</b>	92.000	92.000	92.000
<b>524112 Vergütung an Reinigungsunternehmen für Spezialreinigungen</b>	928	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>524311 Ölbezugskosten</b>	2.458	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
<b>524312 Gasbezugskosten</b>	39.595	48.000	<b>48.000</b>	48.000	48.000	48.000
<b>524321 Strombezugskosten</b>	65.108	70.000	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
<b>524331 Wasserversorgung, Entwässerung</b>	7.283	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
<b>524901 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.</b>	9.864	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
<b>526111 Dienst- und Schutzkleidung</b>	518	600	<b>600</b>	600	600	600
<b>543301 Aufwendungen für Sachverständige</b>	0	1.000	<b>51.000</b>	41.000	1.000	1.000
<b>543906 Küche im Sitzungstrakt</b>	161	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>544221 Gebäudebrandversicherung</b>	6.283	6.600	<b>7.000</b>	7.000	7.100	7.100
<b>544231 Mietanwesenversicherung</b>	369	370	<b>420</b>	420	420	400
<b>544251 Mobiliarversicherung</b>	1.400	1.450	<b>1.500</b>	1.500	1.550	1.550
<b>544291 Versicherungen f. Bürotechnik, LRA u. Bauhof</b>	0	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
<b>547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden</b>	424.893	424.893	<b>424.893</b>	424.893	424.893	424.893

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2009

## 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
571421 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
571441 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	5.406	5.406	5.406	5.406
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	275	0	480	480	480	480
573211 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	134.202	142.771	174.371	145.071	145.571	145.541
Summe Aufwendungen	879.236	966.713	1.264.799	992.299	958.449	963.429
Abgleich Produkt 1.1.1.7.7.01	745.034-	823.942-	1.090.428-	847.228-	812.878-	817.888-
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
681101 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
681104 Investitionszuwendungen vom Land	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
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
782201 Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	52.500	10.000	2.500	2.500	2.500
Erläuterung : 2008 Sprechanlage Sitzungssaal						
783106 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	3.866	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785302 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	3.866	82.500	40.000	32.500	32.500	32.500
Abgleich Produkt 1.1.1.7.7.01	3.866-	82.500-	40.000-	32.500-	32.500-	32.500-

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2009

## 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 Kaimgasse 23

Konto	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416411 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.933	6.300	10.083	10.083	10.083	10.083
441111 Miete "Krabbelmonster"	5.480	12.480	12.480	12.480	12.480	12.500
441131 Ersätze für Nebenkosten "Krabbelmonster"	2.100	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
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
<b>Aufwendungen</b>						
521111 Unterhalt eigener Gebäude	2.048	7.000	7.000	7.000	7.500	7.500
521113 Unterhalt von Grünflächen - Außenanlagen-	0	2.000	1.000	1.000	1.500	1.500
524111 Reinigungskosten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
524312 Gas-/Strom-/Wasserkosten	9.481	10.000	7.000	7.000	7.500	7.500
524901 Haus-, Grundstückslasten	152	0	500	500	500	500
544221 Gebäudebrandversicherung u.a	87	650	680	680	700	700
544251 Feuer- und Hausratversicherung	0	20	20	20	20	20
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
571223 Abschreibung des Gebäudes	16.438	24.657	25.311	25.311	25.311	25.311
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	521	594	594	594	594	594
573211 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	13.513	22.380	26.163	26.163	26.163	26.183
Summe Aufwendungen	28.727	44.921	45.105	45.105	46.625	46.625
Abgleich Produkt 1.1.1.7.7.02	15.214-	22.541-	18.942-	18.942-	20.462-	20.442-
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
681101 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
681401 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	395.000	199.000	0	0	0	0
681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
782201 Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2009

## 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.354	0	0	0	0	0
783201 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v.1000 Euro	255	0				
785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0				
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
785302 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Realschulen-	0	0	0	0	0	0
789101 Anlagen im Bau	762.720	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	395.000	199.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	770.329	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 1.1.1.7.7.02	375.329-	199.000	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2009

## 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441111 Miete aus Gebäuden und Grundstücken	0	0	0	0	0	0
441131 Ersätze für Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
521111 Unterhalt eigener Gebäude	198-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
521113 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	172	0	500	500	500	500
524111 Reinigungskosten	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
524312 Gas-Wasser-Strombezugskosten	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
544221 Gebäudebrandversicherung Kaimsg. 31	0	500	500	550	550	600
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
573211 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	26-	5.500	14.500	14.550	14.550	14.600
Abgleich Produkt 1.1.1.7.7.03	26	5.500-	14.500-	14.550-	14.550-	14.600-
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
681101 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
681401 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
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	0	0	0	0
789101 Anlagen im Bau	27.186	210.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	27.186	210.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.7.03	27.186-	210.000-	0	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2009

## 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441101 Erträge aus Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
461301 Darlehenszinsen von der GMG- Erläuterung : Darl.Zinsen von der GMG	137.699	134.210	130.580	126.815	126.815	126.815
481101 Bewirtschaftungskosten Gesundheitsamt	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
<b>Aufwendungen</b>						
521111 Unterhalt eigener Gebäude	1.885	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
521112 Unterhalt bautechnischer Anlagen	0	0	0	0	0	0
521113 Aufwand für Mietwohnungen	0	0	0	0	0	0
523111 Mietenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
524111 Reinigungskosten	12.407	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.	34.966	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	9.855	10.300	10.800	10.800	11.200	11.200
571131 Abschreibungen aus Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
573211 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	242.699	239.210	235.580	231.815	231.815	231.815
Summe Aufwendungen	59.113	78.300	78.800	78.800	79.200	79.200
Abgleich Produkt 1.1.1.7.7.04	183.586	160.910	156.780	153.015	152.615	152.615
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
686601 Rückflüsse von Ausleihungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	88.566	92.050	95.670	99.445	99.445	99.445
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
781301 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
782201 Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
784401 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2009

## 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	88.566	92.050	<b>95.670</b>	99.445	99.445	99.445
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.7.04	88.566	92.050	<b>95.670</b>	99.445	99.445	99.445

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2009

## 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
416411 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
<b>441111 Generalmiete von GMG</b>	358.735	358.740	<b>405.000</b>	405.000	405.000	405.000
<u>Erläuterung :</u>						
Mieten aus Gebäuden und Grundstücken:						
-Generalmiete v. GMG mbH-						
Zahlungseingang Generalmiete: 630.000 €						
Aufspaltung der Miete:						
Mieteinnahme						
Pkto: 1117705.441111 =	405.000 €					
Zinseinnahmen						
Pkto: 1117704.461301 =	130.580 €					
Einnahme Darl.Tilg.						
(Schuldendienst der GMG)						
Pkto: 1117704.131892 =	95.670 €					
441113 Miete für Park- und Stellflächen	0	0	0	0	0	0
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
<b>Aufwendungen</b>						
521111 Unterhalt eigener Gebäude - Vermietete Gebäudeteile -	396	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	1	0	0	0	0	0
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	160.055	160.055	<b>160.055</b>	160.055	160.055	160.055
571421 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.693	1.693	<b>1.693</b>	1.693	1.693	721
573211 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0	0	0	0	0	0
579191 übrige sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	358.735	358.740	<b>405.000</b>	405.000	405.000	405.000
Summe Aufwendungen	162.145	163.748	<b>164.748</b>	164.748	164.748	163.776
Abgleich Produkt 1.1.1.7.7.05	196.590	194.992	<b>240.252</b>	240.252	240.252	241.224

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2009

## 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	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 - 2009

## 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
446108 Dienstleistungersatz-Parkgebühren	0	45.000	90.000	80.000	80.000	85.000
448701 Werbeeinnahmen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
452201 Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	0	0	0	0
454111 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
524321 Strombezugskosten	0	800	800	800	800	800
529104 Wartungsgebühren-Schranke-Automat	0	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
543141 Fernsprech- und Fernschreibgebühren	0	100	500	500	600	600
543906 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
544125 Weitere sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
544291 Elektronikversicherung-Schrankenanlage-Verkaufsautomat	0	660	660	660	660	700
547111 Verluste aus dem Abgang von immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
571341 Abschreibungen Parkplatz	0	3.040	12.040	12.040	12.040	12.040
571441 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen - Schrankenanlage -	0	4.000	0	0	0	0
Summe Erträge	0	48.000	93.000	83.000	83.000	88.000
Summe Aufwendungen	0	14.100	20.000	20.500	20.600	20.640
Abgleich Produkt 1.1.1.7.7.06	0	33.900	73.000	62.500	62.400	67.360
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	110.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	110.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.7.06	0	110.000-	0	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2009

## 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441111 Mieterträge aus Gebäuden	1.322	1.250	<b>1.250</b>	1.250	1.250	1.300
441112 Mieten aus Wohnungen und ähnl.	1.133	1.230	<b>1.230</b>	1.230	1.230	1.200
441114 Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	9.226	9.120	<b>9.120</b>	9.120	9.120	9.100
441131 Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	14.419	5.240	<b>5.240</b>	5.240	5.240	5.200
446115 Vermischte Einnahmen	0	150	<b>150</b>	150	150	200
454111 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0
454211 Erträge aus der Veräußerung von bewegl.u. immat. Vermögensgegenst. oberh. v. 410 EUR	0	0	<b>0</b>	0	0	0
459201 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
521111 Unterhalt eigener Gebäude	11.469	16.000	<b>17.000</b>	17.000	20.000	20.000
521112 Wartungsverträge, Reparatur techn. Anlagen	580	4.000	<b>11.000</b>	11.000	12.000	12.000
521113 Unterhalt von Grünflächen - Außenanlagen	8.041	16.000	<b>16.000</b>	8.000	8.000	8.000
524311 Ölbezugskosten	4.599	7.000	<b>1.500</b>	1.500	1.600	1.600
524321 Strombezugskosten	5.831	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
524331 Wasserversorgung, Entwässerung	9.670	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
524901 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	1.533	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
541526 Veranstaltungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
544221 Gebäudebrandversicherung	732	780	<b>800</b>	800	820	820
544251 Versicherung für Mobiliar und Wechseiausstellung	1.083	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	3.164	0	<b>3.164</b>	3.164	3.164	3.164
571421 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	<b>0</b>	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.166	659	<b>1.335</b>	1.335	1.335	1.335
571541 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	<b>0</b>	0	0	0
573211 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2009

## 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
579121 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	26.100	16.990	<b>16.990</b>	16.990	16.990	17.000
Summe Aufwendungen	47.869	63.539	<b>69.899</b>	61.899	66.019	66.019
Abgleich Produkt 2.8.1.3.0	21.769-	46.549-	<b>52.909-</b>	44.909-	49.029-	49.019-
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
681401 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
681702 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	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
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
782201 Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.764	16.500	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
783201 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v.1000 Euro	0	0	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	0	0	0	0	0	0
789101 Anlagen im Bau	0	80.000	0	30.000	30.000	35.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	6.764	96.500	<b>6.500</b>	36.500	36.500	41.500
Abgleich Produkt 2.8.1.3.0	6.764-	96.500-	<b>6.500-</b>	36.500-	36.500-	41.500-

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2009

## 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414104 Zuschuss Ganztagsbetreuung	2.568	18.000	8.300	0	0	0
Erläuterung : Zuschuss Ganztagsbetreuung siehe auch 21511.531891						
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	45.945	38.718	38.718	38.718	38.718	17.772
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	23.480	0	17.600	17.700	17.800	17.900
438101 Sonderposten Büchergeld	0	16.838	0	0	0	0
441111 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2.818	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441115 Außerschulische Nutzung der Turnhalle	102	150	150	150	150	200
442131 Verkauf von Drucksachen aller Art	0	0	0	0	0	0
442141 Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	50	50	50	50	100
446102 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	150	150	150	150	200
446104 Kochgeld, Materialkosten etc.	5.391	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
446105 Markt Ebrach f. Doppeltturnhalle	26.583	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000
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	80.325	85.000	82.000	82.000	82.000	82.000
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	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	109.481	114.000	108.000	108.000	108.000	108.000
501202 Leistungsentgelte	976	0	0	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2009

## 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.741	11.700	<b>10.800</b>	10.800	10.800	10.800
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.837	23.700	<b>22.200</b>	22.200	22.200	22.200
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	300	<b>300</b>	300	300	300
521111 Unterhalt eigener Gebäude	53.696	43.000	<b>31.000</b>	31.000	32.000	32.000
521113 Grünanlagen-Außenanlage	13.725	10.000	<b>9.000</b>	9.000	9.500	9.500
521115 Arbeitsgeräte und -maschinen (Instandhaltung)	1.684	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
521116 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	562	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
521117 Fotokopiergerät	9.464	10.000	<b>11.000</b>	11.000	11.500	11.500
521118 Schulausstattung: Instandhaltung	5.914	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
522121 Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	3.630	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
523111 Mieten für Gebäude	0	0	<b>0</b>	0	0	0
524111 Reinigungskosten	5.422	5.000	<b>5.500</b>	5.500	6.000	6.000
524311 Ölbezugskosten	17.829	35.000	<b>40.000</b>	40.000	42.000	42.000
524321 Strombezugskosten	11.161	11.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
524331 Wasserversorgung, Entwässerung	4.740	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
524901 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	3.418	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
527111 Beschaffung von Büchern	27.328	18.150	<b>17.600</b>	17.700	17.800	17.900
527121 Aufwendungen für Schulbetrieb - Schülerbeförderung	0	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
527122 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.170	5.000	<b>5.000</b>	5.500	5.500	5.500
527123 Lehrerbücherei, Fachliteratur	4.319	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
527127 Klassenbedarf	1.339	1.300	<b>2.500</b>	2.500	2.600	2.600
527128 Spiel- und Sportgeräte	1.592	1.500	<b>1.500</b>	1.550	1.550	1.600
527129 Schulausstattung (Geräte bis 150 Euro)	0	0	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
527161 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	652	500	<b>500</b>	500	500	500
527163 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	248	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
527164 Badbenutzung, Schwimmunterricht	2.872	3.200	<b>3.200</b>	3.500	3.500	3.500
527168 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	6.167	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2009

## 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
527169 Sonstige Lehrveranstaltungen	3.254	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
531891 Zuschuss Ganztagsbetreuung	0	36.000	<b>16.000</b>	0	0	0
Erläuterung : Zuschuss Ganztagsbetreuung siehe auch 21511.414104						
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	112	200	<b>200</b>	200	200	200
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.969	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.548	1.800	<b>1.900</b>	2.000	2.000	2.000
543131 Post- u. Portogeb.	1.436	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
543141 Fernsprechgeb./Fax	1.574	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
543231 i.R. von Entgeltbescheiden	135	250	<b>250</b>	250	250	300
543901 Druck- und Kopierkosten	80	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
543902 Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.570	8.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
543916 u.a. Arbeitskreis LINUX -	1.429	2.000	<b>2.100</b>	2.300	2.300	2.300
544221 Gebäudebrandversicherung	2.206	2.350	<b>2.400</b>	2.400	2.500	2.500
544251 Mobiliarversicherung	510	550	<b>550</b>	550	550	600
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	556	0	<b>0</b>	0	0	0
571121 Abschreibungen auf DV-Software	0	0	<b>0</b>	0	0	0
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	<b>0</b>	0	0	0
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	69.150	69.150	<b>69.150</b>	69.150	69.150	31.625
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	740	740	<b>740</b>	740	740	740
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	125.725	109.981	<b>109.981</b>	109.981	109.981	58.514
571421 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
571431 Abschreibungen auf Fahrzeuge	435	0	<b>0</b>	0	0	0
571441 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	122	0	<b>0</b>	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	<b>0</b>	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	43.162	23.500	<b>48.463</b>	43.921	41.875	35.479
571533 Abschreibungen auf Musikinstrumente	0	0	<b>0</b>	0	0	0
571541 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2009

## 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
573211 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
579191 übrige sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
581105 Überschuss/Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	187.212	188.906	<b>178.468</b>	170.268	170.368	149.672
Summe Aufwendungen	584.680	613.471	<b>604.434</b>	585.142	587.896	492.758
Abgleich Produkt 2.1.5.1.1	397.468-	424.565-	<b>425.966-</b>	414.874-	417.528-	343.086-
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
681101 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	580.000	850.000	320.000
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
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
782201 Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
782203 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	51.513	76.000	<b>34.000</b>	54.000	50.000	50.000
Erläuterung : insb. EDV-Ausstattung						
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. 1000 Euro	0	1.050	<b>1.050</b>	1.050	1.050	1.100
783201 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v.1000 Euro	2.766	2.400	<b>1.000</b>	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	0	0				
785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2009

## 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785303 Auszahlungen für Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
789102 Anlagen im Bau	0	0	170.000	1.800.000	1.900.000	1.800.000
Erläuterung :						
Generalsanierung: geschätzte Werte ca. 5,5 Mio						
Gesamtkosten, aufgeteilt auf die Jahre bis 2012						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	580.000	850.000	320.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	54.279	79.450	206.050	1.856.050	1.952.050	1.852.100
Abgleich Produkt 2.1.5.1.1	54.279-	79.450-	206.050-	1.276.050-	1.102.050-	1.532.100-

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2009

## 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414101 Zuschüsse vom Land für Seminarschule	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
414104 auch Ganztagsbetreuung durch Netzwerk e.V., Hirschaid	2.928	20.000	11.550	0	0	0
Erläuterung : Zuschuss Ganztagsbetreuung sieh auch 21512.531891						
414702 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	40.622	40.622	40.622	40.622	40.622	40.622
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	26.900	0	20.200	20.300	20.400	20.500
438101 Sonderposten Büchergeld	0	17.900	0	0	0	0
441111 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	4.025	3.700	4.000	4.000	4.500	4.500
442131 Verkauf von Drucksachen aller Art	6.670	500	0	0	0	0
442141 Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	50	50	50	50	100
446102 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	500	500	550	550	600
446104 Kochgeld, Materialkosten etc.	15.957	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448203 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:Gastschulbeiträge	38.475	42.500	46.500	46.500	46.500	46.500
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	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	116.022	122.400	109.000	109.000	109.000	109.000
501202 Leistungsentgelte	955	0	0	0	0	0
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.270	12.100	10.800	10.800	10.800	10.800
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.299	26.000	23.200	23.200	23.200	23.200
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	300	300	300	300	300

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2009

## 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
521111 Unterhalt eigener Gebäude	24.617	38.000	<b>34.000</b>	34.000	35.000	35.000
521113 Grünflächen und Außenanlagen	7.718	8.500	<b>6.000</b>	7.000	9.000	9.000
521115 Arbeitsgeräte und -maschinen (Instandhaltung)	1.114	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
521116 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	1.594	1.600	<b>2.000</b>	2.000	2.100	2.100
521117 Fotokopier/Druckgeräte	6.891	7.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.500
521118 Schulausstattung: Instandhaltung	2.427	2.000	<b>6.000</b>	6.000	6.500	7.000
522121 Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.250	3.500	<b>3.000</b>	3.100	3.100	3.100
523111 Mieten für Gebäude	0	0	<b>0</b>	0	0	0
524111 Reinigungskosten	7.192	8.400	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
524311 Heizungskosten (Pellets)	0	25.000	<b>20.000</b>	21.000	22.000	22.000
524312 Gasbezugskosten	34.788	15.000	<b>9.500</b>	10.000	11.000	11.000
524321 Strombezugskosten	24.415	22.500	<b>22.500</b>	23.000	23.000	23.000
524331 Wasserversorgung, Entwässerung	5.683	5.500	<b>5.500</b>	6.000	6.000	6.000
524901 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	8.705	6.000	<b>5.000</b>	5.000	5.500	5.500
527111 Beschaffung von Büchern-	31.288	19.390	<b>20.200</b>	20.300	20.400	20.500
527122 Lehr- und Unterrichtsmittel	14.492	15.000	<b>13.000</b>	14.000	14.500	15.000
527123 Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.652	2.300	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
527127 Klassenbedarf	5.978	5.000	<b>6.000</b>	6.500	7.000	7.500
527128 Spiel- und Sportgeräte	1.819	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
527129 Schulausstattung (Geräte bis 150 Euro)	0	0	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
527161 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0	50	<b>50</b>	50	50	100
527163 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	156	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
527164 Sporthallenbenutzung-	15.498	18.000	<b>27.000</b>	27.000	28.000	28.000
527168 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	4.356	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
527169 Sonstige Lehrveranstaltungen	5.896	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
531891 Ganztagsbetreuung durch Verein-Netzwerk e.V. Hirschaid	0	40.000	<b>36.000</b>	0	0	0
Erläuterung : Zuschuss Schulaufwandsträger siehe auch 21512.414104						
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	200	<b>200</b>	200	200	200

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2009

## 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	4.071	5.000	<b>4.000</b>	4.000	4.100	4.100
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	432	650	<b>650</b>	650	650	700
543131 Post- u. Portogeb.	1.594	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
543141 Fernsprechgeb./Fax	2.809	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
543231 i.R. von Entgeltbescheiden	40	300	<b>300</b>	300	300	300
543901 Druck- und Kopierkosten	3.539	1.500	<b>3.000</b>	3.000	3.100	3.100
543902 Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.115	6.000	<b>4.000</b>	4.000	4.500	4.500
543916 Sonstige Geschäftsausgaben	3.970	3.000	<b>3.000</b>	3.100	3.100	3.100
544221 Brandversicherung	2.315	2.900	<b>3.000</b>	3.000	3.100	3.100
544251 Mobiliarversicherung -	448	500	<b>500</b>	500	500	500
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	2.226	0	<b>0</b>	0	0	0
571121 Abschreibungen auf DV-Software	117	0	<b>191</b>	191	191	117
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	<b>0</b>	0	0	0
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	90.550	90.550	<b>90.550</b>	90.550	90.550	90.550
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	1.140	1.140	<b>1.140</b>	1.140	1.140	1.140
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	17.409	16.029	<b>16.029</b>	16.029	16.029	16.028
571421 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
571431 Abschreibungen auf Fahrzeuge	138	137	<b>137</b>	137	137	45
571441 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	112	0	<b>59</b>	59	59	59
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	<b>0</b>	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	38.016	39.342	<b>50.041</b>	47.343	43.052	33.594
571533 Abschreibungen auf Musikinstrumente	0	0	<b>0</b>	0	0	0
571541 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	<b>0</b>	0	0	0
573211 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
579191 übrige sonstige Abschreibungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
581105 Überschuss/Fehlbetrag	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2009

## 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	135.577	131.772	<b>131.922</b>	120.522	121.122	121.322
Summe Aufwendungen	531.116	589.888	<b>581.747</b>	548.349	553.058	545.633
Abgleich Produkt 2.1.5.1.2	395.539-	458.116-	<b>449.825-</b>	427.827-	431.936-	424.311-
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
681101 Investitionszuwendungen vom Land	750.000	750.000	<b>200.000</b>	322.000	0	0
681201 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
6831 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 410 EUR	0	0	<b>0</b>	0	0	0
6881 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
782201 Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	<b>0</b>	0	0	0
782203 Erschließungsbeiträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	53.555	47.500	<b>60.000</b>	50.000	50.000	50.000
783105 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
783106 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	1.608	300.600	<b>10.600</b>	700	700	700
<u>Erläuterung :</u> Beschaffungen im Rahmen Generalsanierung						
783201 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v.1000 Euro	3.179	0	<b>0</b>	0	0	0
783203 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	<b>0</b>	0	0	0
783204 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	66.671	0	<b>0</b>	0	0	0
785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
785302 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Realschulen-	0	0	<b>0</b>	0	0	0
785303 Auszahlungen für Betriebstechnik	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2009

## 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
789101 Anlagen im Bau	933.663	0	0	0	0	0
789102 Anlagen im Bau	1.500.739	2.500.000	1.100.000	100.000	0	0
Erläuterung : Rest Generalsanierung						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	750.000	750.000	200.000	322.000	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.559.415	2.848.100	1.170.600	150.700	50.700	50.700
Abgleich Produkt 2.1.5.1.2	1.809.415-	2.098.100-	970.600-	171.300	50.700-	50.700-

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2009

## 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414104 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.832	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	17.360	17.360	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	34.978	0	25.800	25.800	25.900	25.900
438101 Sonderposten Büchergeld	0	14.526	0	0	0	0
441111 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	4.610	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442131 Verkauf von Drucksachen aller Art	0	50	50	50	50	100
442141 Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	50	50	50	50	100
446102 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	700	700	700	700	700	700
446104 Kochgeld, Materialkosten etc.	7.586	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
446109 Sonstige Kostenersätze (Photovoltaik)	0	0	0	0	0	0
448203 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:Gastschulbeiträge	3.375	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
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	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	94.365	98.000	102.400	102.400	102.400	102.400
501202 Leistungsentgelte	822	0	0	0	0	0
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.242	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.493	20.500	21.400	21.400	21.400	21.400
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	396	300	300	300	300	300
521111 Unterhalt eigener Gebäude	50.708	135.000	38.000	57.000	60.000	60.000
521113 Grünflächen Außenanlagen	10.099	16.000	10.000	12.000	12.000	13.000
521115 Arbeitsgeräte und -maschinen (Instandhaltung)	64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2009

## 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
521116 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	1.047	500	<b>500</b>	500	500	500
521117 Fotokopier/Druckgeräte etc	6.349	6.800	<b>7.500</b>	7.500	7.600	7.600
521118 Schulausstattung: Instandhaltung	1.496	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
522121 Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0	1.500	<b>0</b>	0	0	0
523111 Mieten für Gebäude	0	0	<b>17.700</b>	17.700	17.700	17.700
524111 Reinigungskosten	21.208	20.000	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000
524311 Ölbezugskosten	0	0	<b>0</b>	0	0	0
524312 Gasbezugskosten	23.453	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
524321 u. Heizung der Container	21.676	20.000	<b>23.000</b>	23.000	23.000	23.000
524331 Wasserversorgung, Entwässerung	4.259	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
524901 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	24.130	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
<u>Erläuterung :</u> Ansatz enthält auch Bewirtschaftungskostenanteil für Sporthalle (Umlage der Stadt Scheßlitz).						
527111 Beschaffung von Büchern-	40.643	16.450	<b>25.800</b>	25.900	26.000	26.100
527121 Schulpsychologischer Dienst	0	10.000	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
527122 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.179	5.000	<b>5.000</b>	5.400	5.400	5.400
527123 Lehrerbücherei, Fachliteratur	3.412	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
527127 Klassenbedarf	6.634	6.500	<b>7.500</b>	7.600	7.700	7.800
527128 Spiel- und Sportgeräte	582	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
527129 Schulausstattung (Geräte bis 150 Euro)	0	0	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
527161 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0	50	<b>50</b>	50	50	100
527163 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	192	500	<b>500</b>	500	500	500
527168 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	7.658	7.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
527169 Sonstige Lehrveranstaltungen	1.254	1.500	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
531211 Zuschuss Dreifachsporthalle	0	0	<b>142.000</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss Dreifachsporthalle Anteil Realschule (49 %)						
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	78	500	<b>500</b>	500	500	500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	4.429	5.000	<b>4.000</b>	4.000	4.100	4.100

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2009

## 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	813	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
543131 Post u. Portogeb.-	1.668	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543141 Fernsprechgeb./Fax	3.746	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
543231 i.R. von Entgeltbescheiden	58	350	350	350	350	400
543301 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
543901 Druck- und Kopierkosten	19	100	100	100	100	100
543902 Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.008	5.000	3.000	3.000	3.500	3.500
543903 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb (Photovoltaik)	0	0	0	0	0	0
543914 Transportkosten	398	500	500	550	550	600
543916 Sonstige Geschäftsausgaben	767	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544125 Weitere sonstige betriebliche Steueraufwendungen (Photovoltaik)	0	0	0	0	0	0
544221 Gebäudebrandversicherung-	2.712	2.850	3.500	3.500	3.700	3.700
544251 Mobiliarversicherung	510	540	540	540	540	500
544291 Sonstige Versicherungen (Photovoltaik)	0	0	0	0	0	0
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	2.457	0	0	0	0	0
571121 Abschreibungen auf DV-Software	250	270	270	270	270	270
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	110.250	110.250	110.250	110.250	110.250	110.250
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	22.514	22.514	22.514	22.514	22.514	22.514
571421 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
571441 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	61.199	49.777	57.791	47.817	37.317	26.268
571533 Abschreibungen auf Musikinstrumente	0	0	0	0	0	0
571541 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2009

## 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
573211 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
579191 übrige sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
581105 Überschuss/Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	72.442	56.386	<b>68.260</b>	68.260	68.360	68.460
Summe Aufwendungen	571.317	659.031	<b>739.045</b>	608.771	602.371	592.682
Abgleich Produkt 2.1.5.1.3	498.875-	602.645-	<b>670.785-</b>	540.511-	534.011-	524.222-
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
681101 Investitionszuwendungen vom Land	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
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
782201 Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
782203 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	67.951	62.000	<b>68.000</b>	45.000	45.000	45.000
783106 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	506	1.500	0	0	0	0
783201 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v.1000 Euro	3.246	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	0	0	0	0
783204 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	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	0	0	0	0	0	0
785302 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Realschulen-	0	0	0	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2009

## 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	71.703	63.500	68.000	45.000	45.000	45.000
Abgleich Produkt 2.1.5.1.3	71.703-	63.500-	68.000-	45.000-	45.000-	45.000-

# Teilhaushalt 2009

## 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 in diesem Jahr ihr vielfältiges und breitgefächertes Angebot im Bereich der Erwachsenenbildung unter Anpassung an die technologischen und gesellschaftlichen Entwicklungen und orientiert an den Wünschen der hier lebenden Menschen in allen Programmbereichen weiterentwickeln.

Dabei steht die VHS Bamberg-Land für folgende Grundsätze:  
ein flächendeckendes und breitgefächertes Bildungsangebot  
dem öffentlichen Bildungsauftrag verpflichtet  
zu sozialverträglichen Konditionen  
für breite Bevölkerungsgruppen  
mit hohem Qualitätsanspruch  
bei optimalem Kundenservice

Die "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

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	1	2	3	4	5	6
<b>Zahlen VHS</b>						
Veranstaltungen gesamt	1774	1637	1518	1466	1442	0
Veranstaltungen Teilnehmer	34832	29141	26018	26392	27475	0
Doppelstunden	13232	12757	12368	11002	11690	0
Theaterabos	1032	981	873	863	874	0
Studienreisen Teilnehmer	275	195	429	435	333	0
Studienfahrten Teilnehmer	905	965	1110	1165	773	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2009

## 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	30	30	30	30	30
414101 Staatsmittel	26.798	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
414105 Bay. Grenzhilfeprogramm	0	0	0	0	0	0
414401 -KSK, Wirtsch.Minist. etc.-Behindertenarbeit-	1.680	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414701 Bezirksarbeitsgemeinschaft Oberfranken	0	100	100	100	100	100
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	2.439	0	2.439	812	0	0
416411 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
432102 Kurseinnahmen	460.481	450.000	480.000	470.000	475.000	475.000
432103 Vortragseinnahmen	5.788	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432104 Theaterfahrten	96.329	105.000	120.000	120.000	121.000	121.000
432105 Coronarsport	5.088	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432106 Einbürgerungstest	0	0	600	600	650	650
432134 ohne Studienreisen	0	250	250	250	250	300
432141 Verwendung f. Saalmieten	6.787	10.000	11.000	11.000	12.000	12.000
432143 Verpflegung bei Seminaren	0	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
442131 Sonstige Verkaufserlöse	809	500	550	600	600	600
442191 Werbeeinnahmen	1.497	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Programmheft, Anzeigen						
446102 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren (BLSV. Dekanat...)	3.292	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446103 Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	353	300	300	300	300	300
446104 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0
446115 Vermischte Einnahmen -Bestätigung-	610	100	100	100	100	100
448701 Erstattungen durch private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
448801 BVV-Personalkostenerstattung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448802 Zuschuss BVV EFQM-Projekt	0	50	50	50	50	100
454211 Erträge aus der Veräußerung von bewegl.u. immat. Vermögensgegenst. oberh. v. 410 EUR	0	0	0	0	0	0
458305 Budgetgutschrift Personalkosten	0	0	0	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2009

## 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
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	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	132.064	145.400	145.400	145.400	145.400	145.400
501202 Leistungsentgelte	1.356	0	0	0	0	0
501901 Beschäftigungsentgelte und dgl	0	500	500	500	500	500
501902 Beschäftigungsentgelte und dgl - Verwaltungsdienst -	22.928	24.000	28.000	28.000	28.500	28.500
501903 Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienst -	305.437	365.000	385.000	390.000	396.000	396.000
501904 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	7.794	10.000	12.000	12.000	12.500	12.500
501906 Coronarsport	3.156	5.000	6.000	6.000	6.500	6.500
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.690	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.254	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	300	300	300	300	300
521115 incl. Wartungsverträge	6.591	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500
521118 Schulausstattung: Instandhaltung	0	500	500	500	500	500
523111 Mieten für Gebäude	8.400	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
525101 Unterhalt der Fahrzeuge	0	50	50	50	50	100
525102 Betriebs- und Schmierstoffe	0	800	800	800	800	800
527121 Schulausstattung VHS	421	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
527122 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.443	1.800	1.800	1.850	1.850	1.900
527123 Lehrerbücherei, Fachliteratur	986	1.250	1.250	1.250	1.250	1.300
527124 Ton- und Bildmaterial	1.752	500	500	500	500	500
527126 Werk- und Beschäftigung- material	31	250	250	250	250	300
527128 Spiel- und Sportgeräte	721	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
527129 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	123	250	250	250	250	300
527165 Wettbewerbe, Preise u.ä.	9.864	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527167 Ehrungen Außenstellenleiter-	0	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2009

## 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
527168 auch Bereich Qualitätsmanagement (EFQM)	10.652	11.500	<b>11.500</b>	11.500	11.500	11.500
527169 Sonstige Lehrveranstaltungen	3.121	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	170	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
541202 Fahrtkosten f. Kursleiter	65.507	85.000	<b>85.000</b>	85.000	85.000	85.000
542932 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (ab 2008)	1.503	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
542981 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	<b>0</b>	0	0	0
543111 Kauf intern (LRA)	160	500	<b>500</b>	500	500	500
543112 Kauf extern	2.058	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.738	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
543131 Aufwendungen für Porto und Versand	14.478	15.000	<b>16.500</b>	16.500	17.000	17.000
543141 Fernsprechgeb./Fax	2.213	2.200	<b>2.200</b>	2.300	2.300	2.300
543151 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt (Programmheft)	45.828	42.000	<b>45.000</b>	45.000	45.500	45.500
543901 Druck- und Kopierkosten	12.793	12.000	<b>18.000</b>	18.000	18.500	18.500
543902 Kauf intern	0	500	<b>500</b>	550	550	600
543906 Druckereikosten extern	1.427	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
543907 Selbstregulierte Schadensfälle	0	0	<b>0</b>	0	0	0
543914 Theaterfahrten	98.884	110.000	<b>130.000</b>	130.000	132.000	132.000
543916 für Kurse etc.	1.176	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	201-	0	<b>0</b>	0	0	0
544241 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1-	0	<b>0</b>	0	0	0
544251 Sachversicherungen der VHS Feuer/Hausrat	665	700	<b>700</b>	750	750	800
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
571121 Abschreibungen auf DV-Software	298	191	<b>191</b>	191	191	109
571421 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
571431 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
571441 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	32	32	<b>32</b>	32	32	32
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	<b>0</b>	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.654	6.221	<b>6.043</b>	3.405	1.916	1.715

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2009

## 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
571541 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	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	0	0	0	0
581105 Überschuss/Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	633.951	624.430	<b>678.519</b>	667.042	673.280	673.380
Summe Aufwendungen	811.166	939.244	<b>996.566</b>	999.678	1.009.289	1.009.356
Abgleich Produkt 2.7.1.1.1	177.215-	314.814-	<b>318.047-</b>	332.636-	336.009-	335.976-
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
681001 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
681101 Investitionszuwendungen vom Land	591	0	<b>5.500</b>	0	0	0
681102 Zuschüsse Coronarsportgruppe	0	0	0	0	0	0
681401 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
681702 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	<b>18.000</b>	4.000	4.000	4.000
783102 Investitionen Coronarsportgruppe	0	0	0	0	0	0
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. 1000 Euro	0	0	<b>8.000</b>	4.000	4.000	3.500
783201 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v.1000 Euro	0	0	0	0	0	0
785303 Auszahlungen für Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	591	0	<b>5.500</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	<b>26.000</b>	8.000	8.000	7.500
Abgleich Produkt 2.7.1.1.1	591	0	<b>20.500-</b>	8.000-	8.000-	7.500-

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg

Geschäftsbereich 1	1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
Fachbereich 122	12.2 Kultur und Sport
<b>Arbeitsbereich 1222</b>	<b>12.2 Musikschule</b>



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 1222 12.2 Musikschule

**verantwortlich** Krug Raimund

**Beschreibung**

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

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

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

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

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

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

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	1	2	3	4	5	6
<b>Zahlen Musikschule</b>						
Schülerzahl	1615	1712	1684	1673	1745	1679
Lehrkräfte	48	48	47	44	43	43
Jahreswochenstunden	898,17	909,81	902,96	905,69	917,58	899,21
Defizitausgleich in % der Gesamtausgaben	54,3	52,91	50,26	48,24	47,78	50,36

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2009

## Landkreis Bamberg

Produktgruppe 2.6.3 Musikschulen  
 Produkt 2.6.3.1 Kreismusikschule  
 Leistung 2.6.3.1.1 Betrieb Musikschule



Konto	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414105 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	154.252	140.000	<b>160.000</b>	160.000	162.000	162.000
414702 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	700	500	<b>500</b>	500	500	500
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	<b>0</b>	0	0	0
416411 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	<b>0</b>	0	0	0
416711 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	625	0	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
432102 Schulgelder	692.767	650.000	<b>660.000</b>	670.000	690.000	695.000
432134 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	5.242	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
446110 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	124	300	<b>150</b>	150	150	150
446115 Vermischte Einnahmen	718	100	<b>500</b>	500	500	500
454211 Erträge aus der Veräußerung von bewegl.u. immat. Vermögensgegenst. oberh. v. 410 EUR	0	0	<b>0</b>	0	0	0
458305 Budgetgutschriften Personalkosten	0	0	<b>0</b>	0	0	0
459201 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
481103 Überschuss/Fehlbetrag	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501101 Beamtenbezüge	20.295	27.000	<b>27.000</b>	27.000	27.000	27.000
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.182.302	1.226.000	<b>1.277.700</b>	1.277.700	1.277.700	1.277.700
501202 Leistungsentgelte	10.966	0	<b>10.700</b>	10.700	10.700	10.700
502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.956	3.700	<b>3.700</b>	3.700	3.700	3.700
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	113.961	118.000	<b>121.600</b>	121.600	121.600	121.600
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	240.740	250.000	<b>240.000</b>	240.000	240.000	240.000
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	5.227	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
511101 Zuführung zur Versorgungsrücklage "Beamte"	0	100	<b>100</b>	100	100	100
521116 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	653	700	<b>750</b>	750	800	800
521118 Schulausstattung: Instandhaltung	1.035	5.000	<b>6.000</b>	6.000	6.500	6.500
526121 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.970	1.500	<b>2.500</b>	2.500	2.600	2.600

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2009

## Landkreis Bamberg

Produktgruppe 2.6.3 Musikschulen  
 Produkt 2.6.3.1 Kreismusikschule  
 Leistung 2.6.3.1.1 Betrieb Musikschule



Konto	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
527122 Lehr- und Unterrichtsmittel	36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527123 Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.063	500	500	500	500	500
527161 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0	150	150	150	150	200
527165 Wettbewerbe, Preise u.ä.	0	100	500	500	550	550
527168 Instrumentenpflege	4.238	500	500	500	500	500
527169 Schulveranstaltungen	6.148	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	31.965	35.000	42.000	42.000	43.000	43.000
542932 u.a. Singschulwerk etc.	2.762	2.800	2.800	2.850	2.850	2.900
542981 u.a. Singschulwerk etc. -	0	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	610	450	550	550	600	600
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	92	100	100	100	100	100
543131 Post- u. Portogeb.	3.517	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
543141 Fernsprechgeb./Fax	2.188	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
<u>Erläuterung :</u> Im HH-Ansatz enthalten: Geb. Telefonbucheintrag						
543151 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	149	500	500	500	500	500
543901 Druck- und Kopierkosten	2.426	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
543902 Verwaltungs- und Zweckausstattung	110	100	100	150	150	200
543906 Druckerei/Kopierkosten	1.546	1.700	2.500	2.500	2.600	2.600
543907 Selbstregulierte Schadensfälle	0	350	350	350	350	400
543916 Sonstige Geschäftsausgaben	0	250	250	250	250	300
544211 Schülerunfallversicherung	915	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544231 Haftung für Musikinstrumente	1.319	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544251 Inventar	13	20	20	20	20	20
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
571121 Abschreibungen auf DV-Software	0	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.367	6.633	6.081	5.427	4.126	3.891
571533 Abschreibungen auf Musikinstrumente	908	0	3.634	3.634	3.634	3.634

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2009

## Landkreis Bamberg



Produktgruppe 2.6.3 Musikschulen  
 Produkt 2.6.3.1 Kreismusikschule  
 Leistung 2.6.3.1.1 Betrieb Musikschule

Konto	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
571541 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	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	0	0	0	0
581105 Überschuss/Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	854.428	791.900	<b>824.650</b>	834.650	856.650	861.650
Summe Aufwendungen	1.653.477	1.698.853	<b>1.774.285</b>	1.767.931	1.768.480	1.768.495
Abgleich Produkt 2.6.3.1.1	799.049-	906.953-	<b>949.635-</b>	933.281-	911.830-	906.845-
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
681702 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	25.000	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
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.769	0	0	0	0	0
783106 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	36.336	8.100	<b>12.600</b>	10.600	10.600	11.600
783201 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v.1000 Euro	395	0	0	0	0	0
783204 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	25.000	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	38.500	8.100	<b>12.600</b>	10.600	10.600	11.600
Abgleich Produkt 2.6.3.1.1	13.500-	8.100-	<b>12.600-</b>	10.600-	10.600-	11.600-

# Teilhaushalt 2009

## Landkreis Bamberg

Geschäftsbereich 1	1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
Fachbereich 122	12.2 Kultur und Sport
<b>Arbeitsbereich 1223</b>	<b>12.2 Bauernmuseum</b>



### 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 Sinnenfeld zeigt eine Auswahl von alten Kulturpflanzen und Blumensorten. Im Umgriff des Museums besitzt der Landkreis seit 2001 bzw. 2004 zwei Anwesen: Hauptstr. 3 und 12. Auf dem Grundstück "Hauptstr. 12" steht eine große Scheune, die Depotzwecken dient. Das Wohnhaus, das bis 2006 mit einem Wohnrecht belegt war, ist seit 2007 vermietet. Das direkt an das Museum angrenzende Anwesen "Schmaus", wird ab Mitte 2009 als Museumsgaststätte mit Saal sowie Sitz der Verwaltung genutzt und in das museale Gesamtkonzept einbezogen.

**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

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	1	2	3	4	5	6
<b>Zahlen Bauernmuseum</b>						
Besucher	5246	5928	5295	6400	7000	8600

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2009

## 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414101 Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
414401 Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.637	1.000	500	500	550	550
414701 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
414702 Insb. Spenden	100	100	100	100	100	100
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	21.371	21.371	21.371	21.371	21.371	21.371
416411 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
432102 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	8.613	8.000	15.000	15.000	16.000	16.000
432103 Museumspädagogische Projekte	2.643	2.500	4.000	4.000	4.100	4.100
432104 Trachtenmarkt	0	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
432105 Einweihung/Eröffnungsfeier	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441111 Vermietung Anwesen Messingschlagler u. Gasthaus Schmaus	1.620	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
442132 Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0	1.000	0	0	0	0
446110 Erträge von Versicherungen aus Schadensfällen und dgl.	150	150	150	150	150	200
446115 Vermischte Einnahmen	1.009	50	50	50	50	100
446116 Personalkostensätze vom Bezirk -	19.649	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
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
459901 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
481103 Überträge aus Budgetüberschüssen	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	130.639	138.000	137.000	137.000	137.000	137.000
501202 Leistungsentgelte	1.206	0	0	0	0	0
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.562	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.431	27.500	27.100	27.100	27.100	27.100

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2009

## 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	102	300	300	300	300	300
521111 Unterhalt eigener Gebäude	6.552	27.000	10.000	10.000	11.000	11.000
521112 Wartungsverträge und Reparatur von tech. Anlagen	6.240	7.000	12.000	12.000	12.500	12.500
521113 Unterhalt von Grünflächen u. Außenanlagen	2.954	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
521115 Restaurierung von Museumsgut	10	500	500	500	500	500
521116 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	852	500	1.000	1.000	1.100	1.100
523111 Mieten für Gebäude	499	500	500	500	500	500
523221 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung-Kopierer-	0	1.100	0	0	0	0
524111 Reinigungskosten	0	200	200	200	200	200
524311 Heizungskosten (Festbrennstoffe und Gas)	10.704	10.500	20.000	20.000	21.000	21.000
524321 Strombezugskosten	2.187	3.000	10.000	10.000	11.000	11.000
524331 Wasserversorgung, Entwässerung	335	500	1.000	1.000	1.100	1.100
524901 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	863	1.200	200	200	250	250
527141 Werbemittel - Museumspädagogik	6.805	5.000	8.000	8.000	8.200	8.200
Erläuterung : Werbemittel						
527142 Aufwendungen für sonstige Tätigkeiten	0	2.000	5.000	5.000	5.500	5.500
527143 Aufwendungen f. Museumspädagogische Projekte	0	2.000	6.000	6.000	6.500	6.500
527144 Aufwendungen f. Trachtenmarkt	0	20.000	7.000	7.000	7.200	7.200
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.035	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542111 Entschäd. für ehrenamtl. Tätigk. nach den Kommunalverfassungsgesetzen sowie den örtlichen Satzungen	0	0	0	0	0	0
542932 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (ab 2008)	0	60	60	60	60	100
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	289	300	600	600	650	650
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	252	200	250	250	300	300

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2009

## 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
543131 Fernmeldekosten, Porto	3.562	2.500	3.500	3.500	3.700	3.700
543901 Druck- und Kopierkosten	1.360	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543902 Museumsausstattung	8	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543906 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3.246	2.500	3.000	3.000	3.200	3.200
543916 Sonstige Geschäftsausgaben	4.406	2.000	3.000	3.000	3.100	3.100
544221 Gebäudeversicherungen	508	610	1.600	1.600	1.650	1.650
544251 Feuer-, Hausrat-, Leihgabenversicherung etc.	1.325	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
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
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	35.720	35.720	35.720	35.720	35.720	35.720
571411 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0	0	0	0
571441 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.167	2.049	2.049	1.979	1.931	1.502
571541 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
573211 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0	0	0	0	0	0
579121 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	0	0	0
579191 Übrige sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
581105 Übertrag von Fehlbeträgen aus dem Budget	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	57.792	85.171	95.171	95.171	96.321	96.421
Summe Aufwendungen	262.819	314.639	317.579	317.509	323.361	322.972
Abgleich Produkt 2.5.2.3.3	205.027-	229.468-	222.408-	222.338-	227.040-	226.551-
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
681101 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
681401 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	900.000	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2009

## 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
681402 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
681601 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
681702 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	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
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
782101 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
782201 Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
782202 Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.000	95.000	5.000	5.000	5.000
783201 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v.1000 Euro	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0				
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
789101 Anlagen im Bau	78.569	1.750.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	900.000	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	78.569	1.757.000	97.000	7.000	7.000	7.000
Abgleich Produkt 2.5.2.3.3	78.569-	1.757.000-	803.000	7.000-	7.000-	7.000-

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2009

## 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
405201 Leistungen des Landes aus d. Ums. des 4. Gesetzes f. mod. Dienstl. am Arbeitsm. "Ausgleichsfond"	0	0	0	0	0	0
419111 G.Sicherung - Örtl. Träger - Bund - <u>Erläuterung :</u> Erstattung Bund ab 2009 26,4 % (bisher 28,6 %)	1.822.421	1.750.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
421122 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	0	0	0	0	0	0
421322 G.Sicherung - Örtl. Träger Deutsche	0	0				
421522 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	75	0	0	0	0	0
421922 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	0	0				
448201 G.Sicherung - Örtl. Träger	0	0				
<b>Aufwendungen</b>						
533401 G.Sicherung - Örtl. Träger	0	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	5.791.067	6.000.000	5.700.000	5.800.000	6.000.000	6.000.000
546211 Beteil. an ARGE bei Leist. zur Einglied. v. Arbeitss.nach § 16 Abs.2 S.2 Nr.1-4 SGB II an Deutsche	7.172	20.000	70.000	70.000	80.000	80.000
546311 L-Beteil.an ARGE b. einmal. Leist. an Arbeitssuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II) an Deutsche	63.715	100.000	80.000	80.000	100.000	100.000
573211	0	0				
Summe Erträge	1.822.496	1.750.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Summe Aufwendungen	5.861.954	6.120.000	5.850.000	5.950.000	6.180.000	6.180.000
Abgleich Produkt 3.1.2.1.0	4.039.458-	4.370.000-	4.350.000-	4.450.000-	4.680.000-	4.680.000-

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2009

## 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414401 Pers.Kost.Erstattungen - ARGE	443.039	300.000	<b>320.000</b>	320.000	320.000	320.000
Erläuterung : Erstattungen für Personal, das bei der ARGE eingesetzt ist und nicht für Leistungen für Unterkunft und Verpflegung tätig ist						
<b>Aufwendungen</b>						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	388.544	440.000	<b>449.500</b>	449.500	449.500	449.500
501202 Leistungsentgelte	3.406	0	<b>0</b>	0	0	0
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	36.478	42.400	<b>42.500</b>	42.500	42.500	42.500
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	77.198	85.800	<b>89.000</b>	89.000	89.000	89.000
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	200	<b>200</b>	200	200	200
526123 - ARGE -	0	0	<b>0</b>	0	0	0
541201 - ARGE -	3.067	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	<b>0</b>	0	0	0
543903 - ARGE -	43.392	32.700	<b>32.700</b>	32.700	32.700	32.700
573211	0	0				
Summe Erträge	443.039	300.000	<b>320.000</b>	320.000	320.000	320.000
Summe Aufwendungen	552.085	603.100	<b>615.900</b>	615.900	615.900	615.900
Abgleich Produkt 3.1.2.9.1	109.046-	303.100-	<b>295.900-</b>	295.900-	295.900-	295.900-

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2009

## 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 (u.a. Project X)

Konto	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
531891 Verein für Jugendhilfe	25.533	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
531897 Project X	16.352	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	41.885	60.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.3	41.885-	60.000-	<b>60.000-</b>	60.000-	60.000-	60.000-

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2009

## 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421121 freie Jugendhelferträger	0	0	0	0	0	0
421122 Honorarkräfte	0	0	0	0	0	0
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
533128 freie Jugendhelferträger	429.340	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
533129 Honorarkräfte	32.237	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
545243 Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	461.577	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.4	461.577-	435.000-	435.000-	435.000-	435.000-	435.000-

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2009

## 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421121 freie Jugendhilfeträge	0	0	0	0	0	0
421122 Honorarkräfte	0	0	0	0	0	0
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
533128 freie Jugendhilfeträger	486.201	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
533129 Honorarkräfte	35.380	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
545243 Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	521.581	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.5	521.581-	470.000-	470.000-	470.000-	470.000-	470.000-

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2009

## 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
422121 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	4.405	0	0	0	0	0
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
533228 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	350.113	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
573211 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	4.405	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	350.113	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.6	345.708-	380.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2009

## 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421121 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	59.908	60.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	455.882	325.000	<b>325.000</b>	325.000	325.000	325.000
<b>Aufwendungen</b>						
526121 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.399	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
533128 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	496.103	550.000	<b>650.000</b>	650.000	650.000	650.000
533129 Kostenerstattungen	227.978	100.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
573211 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Erträge	515.790	385.000	<b>385.000</b>	385.000	385.000	385.000
Summe Aufwendungen	726.480	653.000	<b>803.000</b>	803.000	803.000	803.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.7	210.690-	268.000-	<b>418.000-</b>	418.000-	418.000-	418.000-

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2009

## 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421121 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
422121 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	542.279	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
448102 Erstattungen des Landes	82.093	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	98.363	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
448205 Erstattungen durch den Bezirk	136.822	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<b>Aufwendungen</b>						
533128 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) § 34 betreutes Wohnen	0	0	0	0	0	0
533228 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	2.521.237	2.300.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000
533229 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen - teilstationär § 41 - junge Volljährige	0	0	0	0	0	0
545243 Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	287.050	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
573211 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	859.557	685.000	710.000	710.000	710.000	710.000
Summe Aufwendungen	2.808.287	2.350.000	2.493.000	2.493.000	2.493.000	2.493.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.8	1.948.730-	1.665.000-	1.783.000-	1.783.000-	1.783.000-	1.783.000-

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2009

## 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421121 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422121 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, 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
<b>Aufwendungen</b>						
533128 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	10.283	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
533228 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.510	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
573211 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	11.793	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.9	11.793-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2009

## Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
416411 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
446104 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0
446108 Dienstleistungsersätze	0	0	0	0	0	0
446109 Sonstige Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
448202 Benutzungsentgelte (kreisang. Gemeinden)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448401 Benutzungsentgelte - Polizei	13.278	5.500	8.000	8.000	8.500	8.500
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
<b>Aufwendungen</b>						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.804	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
501202 Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.141	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
521111 Unterhalt eigener Gebäude	7.943	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500
521112 Unterhalt bautechnischer Anlagen - Wartungen , TÜV-Prüfungen	463	3.000	7.000	7.000	4.000	4.000
521113 Sonstiger Unterhalt von Grünflächen - Außenanlagen-	1.002	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
526111 Dienst- und Schutzkleidung	89	500	500	500	500	500
526121 Aus- und Fortbildung f. Atemschutzpers.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527122 Lehr- und Unterrichtsmittel	72	300	300	300	300	300
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten - Ausbilder u. Gerätewarte-	11.883	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
542111 Entschäd. für ehrenamtl. Tätigk. nach den Kommunalverfassungsgesetzen sowie den örtlichen Satzungen	55.054	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
542940 Entschäd. für ehrenamtl. Tätigk. nach den Kommunalverfassungsgesetzen sowie den örtlichen Satzungen	0	0				

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2009

## Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
543141 Fernsprechgeb./Fax	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
543916 Sonstige Geschäftsausgaben	33.554	35.000	49.000	40.000	35.500	35.500
544221 Gebäudebrandversicherung	163	200	200	200	200	200
544251 Mobiliarversicherung	360	400	400	400	400	400
545401 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich (BRK-Kreisverband)	3.855	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	19.857	19.857	19.857	19.857	19.857	19.857
571411 Abschreibungen auf Maschinen	257	514	514	514	514	514
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	54	124	124	124	124	124
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.827	6.886	6.837	4.701	4.347	4.100
571541 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
573211 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0	0	0	0	0	0
579191 übrige sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	13.278	6.500	9.000	9.000	9.500	9.500
Summe Aufwendungen	147.378	164.481	185.432	174.796	166.942	166.695
Abgleich Produkt 1.2.6.1.2	134.100-	157.981-	176.432-	165.796-	157.442-	157.195-
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
681101 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	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

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2009

## Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
782201 Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.356	8.500	7.000	35.500	6.500	6.500
783201 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v.1000 Euro	233	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	7.589	8.500	7.000	35.500	6.500	6.500
Abgleich Produkt 1.2.6.1.2	7.589-	8.500-	7.000-	35.500-	6.500-	6.500-

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2009

## 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414102 KFZ-Steuer-Verbund	459.533	510.800	<b>510.800</b>	510.800	510.800	510.800
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.367.653	1.117.463	<b>1.338.817</b>	1.127.494	1.106.180	1.068.806
4162 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	18.584	0	<b>9.595</b>	9.595	9.595	9.595
416411 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	622	0	<b>622</b>	622	622	622
432142 Sondernutzungsgeb. und ähnl.	2.940	3.500	<b>2.000</b>	2.000	2.100	2.100
441121 Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	3.969	5.000	<b>0</b>	0	0	0
442143 Verkauf von Bau- und sonstigem Material	3.571	10.000	<b>0</b>	0	0	0
442144 Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	3.080	2.000	<b>0</b>	0	0	0
446111 Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	700	<b>700</b>	700	700	700
446113 Manöverschäden	0	500	<b>0</b>	0	0	0
448104 Erstattungen des Landes: Straßenunterhalt	0	0	<b>0</b>	0	0	0
448207 Unterhaltungsablösung	668	10.000	<b>90.000</b>	80.000	80.000	70.000
454111 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0
454211 Erträge aus der Veräußerung von bewegl.u. immat. Vermögensgegenst. oberh. v. 410 EUR	14.013	5.000	<b>0</b>	0	0	0
458305 Budgetgutschr. Personalkosten	0	0	<b>0</b>	0	0	0
459201 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
459901 Andere sonstige ordentliche Erträge	9	500	<b>500</b>	500	500	500
481103 Übertrag von Budgetüberschüssen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	886.531	935.000	<b>958.400</b>	958.400	958.400	958.400
501202 Leistungsentgelte	7.423	0	<b>8.900</b>	8.900	8.900	8.900
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	85.257	90.600	<b>91.800</b>	91.800	91.800	91.800
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	183.127	194.000	<b>194.700</b>	194.700	194.700	194.700
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	8.978	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
521111 Unterhalt eigener Gebäude	18.369	33.000	<b>65.000</b>	30.000	20.000	20.000
521113 Unterhalt Grünflächen, Aussenanlagen	285	500	<b>500</b>	500	500	500

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2009

## 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
522101 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	127.473	200.000	<b>150.000</b>	150.000	151.000	151.000
522102 Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	32.430	35.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
522103 Unterhalt: Winterdienst	140.378	200.000	<b>200.000</b>	210.000	210.000	210.000
522104 Sonstiger Straßenunterhalt	3.070	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
522105 Brücken, Gewässer, Dämme u.ä.	30.040	20.000	<b>30.000</b>	30.000	31.000	31.000
522106 Unterhalt-Beschilderung von Rad- und sonstigen Wegen	0	3.000	<b>0</b>	0	0	0
523113 Mieten incl. Verpflegung (bis 2007)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
523211 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge (ab 2008)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
525101 Unterhalt der Fahrzeuge	88.804	90.000	<b>90.000</b>	95.000	95.000	95.000
525102 Betriebs- und Schmierstoffe	87.703	85.000	<b>85.000</b>	86.000	86.000	86.000
526111 Dienst- und Schutzkleidung	5.449	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
528102 Werkstättenbedarf	14.171	15.000	<b>15.000</b>	16.000	16.000	16.000
543302 Abmarkungskosten, Grenzsteine	428	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	0	<b>0</b>	0	0	0
544231 Haftpflichtversicherung - Radwanderwege im Landkreis	0	400	<b>0</b>	0	0	0
544241 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	10.793	11.600	<b>12.500</b>	12.500	13.000	13.000
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	13.431	0	<b>0</b>	0	0	0
571131 Abschreibungen f. Kostenbeteiligung nach dem EKrG	0	0	<b>14.172</b>	14.172	14.172	14.172
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	12.456	11.950	<b>12.456</b>	12.456	12.456	12.456
571311 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	166.027	166.027	<b>149.729</b>	149.729	149.729	149.729
571341 Abschreibungen auf Straßen	2.369.181	2.247.220	<b>2.550.938</b>	2.390.424	2.346.242	2.278.288
571359 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	<b>0</b>	0	0	0
571411 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
571431 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.024	0	<b>19.353</b>	19.353	19.353	19.353
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.236	0	<b>14.548</b>	14.547	14.547	14.547
571541 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2009

## 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
573211 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0	0	0	0	0	0
581105 Übertrag von Budgetfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	1.874.643	1.665.463	<b>1.953.034</b>	1.731.711	1.710.497	1.663.123
Summe Aufwendungen	4.302.064	4.357.297	<b>4.716.996</b>	4.538.481	4.486.799	4.418.845
Abgleich Produkt 5.4.2.2.0	2.427.421-	2.691.834-	<b>2.763.962-</b>	2.806.770-	2.776.302-	2.755.722-
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
681101 Investitionszuwendungen vom Land	60.000	25.000	<b>62.000</b>	0	0	0
681103 Investitionszuwendungen vom Land	156.000	285.000	0	100.000	100.000	110.000
681105 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
681201 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	277.707	100.000	<b>30.000</b>	30.000	40.000	45.000
681401 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.277	0	0	0	0	0
6831 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 410 EUR	30.100	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
781301 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	100.000	<b>100.000</b>	100.000	110.000	111.000
782101 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	416	10.000	0	0	0	0
782201 Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
782203 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	<b>15.000</b>	15.000	16.000	16.000
783105 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	294.304	120.000	<b>20.000</b>	25.000	30.000	35.000
783201 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v.1000 Euro	0	0	0	0	0	0
785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.205	30.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
785202 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen -Straßen-	877.620	300.000	<b>270.000</b>	250.000	250.000	250.000
785203 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Baunebenkosten-	45.923	170.000	<b>130.000</b>	120.000	120.000	125.000
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.290	75.000	0	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2009

## 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	540.084	410.000	<b>92.000</b>	130.000	140.000	155.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.249.758	805.000	<b>555.000</b>	530.000	546.000	557.000
Abgleich Produkt 5.4.2.2.0	709.674-	395.000-	<b>463.000-</b>	400.000-	406.000-	402.000-

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2009

## Landkreis Bamberg



Produktgruppe 5.4.7 Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produkt 5.4.7.1 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)  
 Leistung 5.4.7.1.0 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

Konto	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
442192 Einnahmen aus sonst. Verkäufen	0	0	0	0	0	0
446104 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0
448102 Erstattungen des Landes	261.000	230.000	250.000	255.000	260.000	265.000
448202 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
481103 Überschuss/Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501101 Beamtenbezüge	0	0	0	0	0	0
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.692	25.500	28.700	28.700	28.700	28.700
501202 Leistungsentgelte	275	0	0	0	0	0
502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.967	0	0	0	0	0
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.856	1.900	3.800	3.800	3.800	3.800
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.246	4.600	5.900	5.900	5.900	5.900
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	300	300	300	300	300
511101 Zuführung zur Versorgungsrücklage "Beamte"	0	0	0	0	0	0
521116 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	0	100	150	200	200	200
527141 Marketingkonzept	1.243	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529104 Wartungsgebühren	0	2.150	2.150	2.150	2.150	2.200
531211 ÖPNV-Ausgleichsleistung	50.614	67.500	90.000	90.000	91.000	91.000
531411 Für Umweltkarte an DB	174.904	185.000	186.000	0	0	0
531711 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.000	7.500	0	665.000	610.000	559.000
<u>Erläuterung :</u> Aufrechterhaltung der ÖPNV-Strecke Strullendorf-Schlüsselfeld lt. Beschluss Kreistag v. 15.12.03. Zuschüsse für laufenden Betrieb VGN ab 2010 550.000,-- 2011 595.000,-- 2012 444.000,-- (wird in ca. 7 Jahren abgeschmolzen); zusätzlich 115.000,--/Jahr für Härtefälle (wird nicht abgeschmolzen).						
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	150	150	150	150	200
542911 (FB Z 4) ÖFFENTL.PERS.NAHVERKEHR- SG 14	0					
543111 Aufwendungen für Büromaterial	174	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2009

## Landkreis Bamberg

Produktgruppe 5.4.7 Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produkt 5.4.7.1 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)  
 Leistung 5.4.7.1.0 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs



Konto	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	124	300	300	300	300	300
543131 Post- und Portogeb.	399	400	400	400	400	400
543141 Fernsprechgeb./Fax	333	500	500	500	500	500
543301 Aufwendungen für Sachverständige	6.999	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
543901 Druck- und Kopierkosten	150	550	550	550	550	600
543902 Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	150	150	150	150	200
543916 Sonstige Geschäftsausgaben	137.581	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
545701 Verwaltungskostenanteil VGN	0	0	0	95.000	96.000	97.000
571541 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
573211 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
581105 Überschuss/Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	261.000	230.000	250.000	255.000	260.000	265.000
Summe Aufwendungen	421.557	432.600	446.050	1.020.100	967.100	917.300
Abgleich Produkt 5.4.7.1.0	160.557-	202.600-	196.050-	765.100-	707.100-	652.300-
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
781301 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	300.000	1.000.000	1.000.000	0
<u>Erläuterung :</u> Umbau Fahrkartenschalter wegen Beitritt VGN Haltestellen usw. evtl. ab 2010 Beteiligung des Landkreises an den Kosten für den regionalen Omnibusbahnhof						
783201 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v.1000 Euro	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	300.000	1.000.000	1.000.000	0
Abgleich Produkt 5.4.7.1.0	0	0	300.000-	1.000.000-	1.000.000-	0

# Produktübersicht 2009

## Landkreis Bamberg



### Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Konto	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
401101 Grundsteuer A	21.779	21.600	<b>21.600</b>	21.600	21.600	21.600
401201 Grundsteuer B	0	0	<b>0</b>	0	0	0
401301 Gewerbesteuer	3.236	0	<b>0</b>	0	0	0
405201 Leistungen des Landes aus d. Ums. des 4. Gesetzes f. mod. Dienstl. am Arbeitsm. "Ausgleichsfond"	323.456	350.000	<b>0</b>	0	0	0
411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.540.988	16.698.680	<b>16.965.800</b>	14.500.000	13.700.000	13.700.000
413001 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	2.449.370	2.450.000	<b>2.450.000</b>	2.450.000	2.450.000	2.450.000
413101 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	25-	0	<b>0</b>	0	0	0
413102 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	<b>0</b>	0	0	0
413103 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	524-	0	<b>0</b>	0	0	0
413104 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.246.243	1.000.000	<b>875.000</b>	850.000	850.000	850.000
413105 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	<b>0</b>	0	0	0
413106 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	860.956	850.000	<b>900.000</b>	900.000	900.000	900.000
418121 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	40.137.871	38.687.225	<b>44.565.949</b>	43.800.000	40.200.000	40.500.000
423101 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	<b>0</b>	0	0	0
461201 Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	192.728	110.000	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000
481106 Verzinsung des Anlagekapitals	25.163	8.000	<b>25.000</b>	23.000	20.000	16.000
<b>Aufwendungen</b>						
535211 Bezirksamtlage	15.617.999	12.991.184	<b>15.220.182</b>	14.400.000	13.300.000	13.300.000
545244 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	2.300	<b>500</b>	500	500	500
551430 Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen -a-	7.388	8.000	<b>160.000</b>	155.000	150.000	145.000
551630 Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	1.353.717	1.500.300	<b>1.600.300</b>	1.690.300	1.700.300	1.750.300
551730 Zinsen an private Unternehmen	155.046	128.900	<b>200.000</b>	200.000	210.000	210.000
551830 Zinsen an den übrigen Bereich	0	0	<b>0</b>	0	0	0
573211 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	495	0	<b>0</b>	0	0	0
591111 Außergewöhnliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Erträge	58.794.769	60.175.505	<b>65.883.349</b>	62.624.600	58.221.600	58.517.600
Summe Aufwendungen	17.134.645	14.630.684	<b>17.180.982</b>	16.445.800	15.360.800	15.405.800
Abgleich Produktgebiet 6	41.660.124	45.544.821	<b>48.702.367</b>	46.178.800	42.860.800	43.111.800
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Investitionen und</b>						
692430 Einzahlungen aus Kreditaufnahme für Investitionen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	<b>0</b>	0	0	0
692630 Einzahlungen aus Kreditaufnahme für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.500.000	4.100.000	<b>1.200.000</b>	3.500.000	4.000.000	4.000.000
692730 Einzahlungen aus Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten	229.980	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionen und</b>						
792430 Tilgung von Krediten für Investitionen an sonstigen öffentlichen Bereich	17.869	18.200	<b>18.500</b>	18.500	18.500	18.500

# Produktübersicht 2009

## Landkreis Bamberg



Produktgebiet 6      Zentrale Finanzdienstleistungen

Konto	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionen und</b>						
792630 Tilgung von Krediten für Investitionen an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.228.866	2.446.100	<b>2.250.000</b>	2.090.000	1.910.000	1.850.000
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute	382.896	395.220	<b>450.000</b>	440.000	430.000	420.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.729.980	4.100.000	<b>1.200.000</b>	3.500.000	4.000.000	4.000.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.629.631	2.859.520	<b>2.718.500</b>	2.548.500	2.358.500	2.288.500
Abgleich Produktgebiet 6	100.349	1.240.480	<b>1.518.500-</b>	951.500	1.641.500	1.711.500



# Anlagen

(u.a. Stellenplan)

**Übersicht**

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

## Voraussichtlicher

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2008	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2009	Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2009
1.	Schulden aus Krediten von/vom					
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
1.2	Land	0	0	0	0	0
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
1.4	Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
1.5	sonstigen öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
1.6	Kreditmarkt ) übertragene Kreditermächtigungen	36.759	35.141	1.200 3.400	2.719	*) 37.022
<b>Summe 1</b>		<b>36.759</b>	<b>35.141</b>	<b>4.600</b>	<b>2.719</b>	<b>37.022</b>
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 01.01.2008	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2009	Abgänge 2009	Zugänge 2009	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2009
<b>Sonderposten für Gebührenaussgleich</b>					
Fleischbeschau	0	0	0	0	0
Abfallwirtschaft	2.962	3.085	1.006	0	2.079
<b>sonstige Sonderposten</b>					
Büchergeld	49	0	0	0	0

## Stellenplan 2009

## Teil A: Beamte

Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2009			Zahl der Stellen 2008	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
		insgesamt	darunter			30.06.2008	31.01.2009
			mit Zulage	ausge- sondert			
	<b>Besoldungs- gruppe B</b>						
<b>Wahlbeamte</b>	B 6	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	<b>Besoldungs- gruppe A</b>						
<b>höherer Dienst</b>	A 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>gehobener Dienst</b>	A 13	1,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
	A 12	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
	A 11	7,00	0,00	0,00	6,00	5,21	5,21
	A 10	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>mittlerer Dienst</b>	A 9/A 10	10,00	3,00	1,00	9,50	8,50	9,50
	A 8	3,50	0,00	0,00	2,50	3,42	2,42
	A 7	6,00	0,00	0,00	7,50	6,57	6,57
	A 6	1,00	0,00	0,00	1,00	0,46	0,46
<b>Summe:</b>		36,50	3,00	1,00	36,50	34,16	34,16

## Stellenplan 2009

## Teil B: Beschäftigte

## I. frühere Angestellte

Entgeltgruppe	Zuordnung aus Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2009	Zahl der Stellen 2008	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
				30.06.2008	31.01.2009
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	9,00	10,00	8,80	7,80
10	IV a IV b / IV a	18,67	15,67	15,17	16,67
9	IV b V / IV b V b	74,63	74,63	72,08	74,15
8	V c / V b V c	18,50	18,50	17,50	17,65
7	keine Zuordnung	0,00	0,00	0,00	0,00
6	VI b	45,17	47,17	45,34	45,84
5	V II / VII b VII	53,91	52,91	48,47	51,86
4	keine Zuordnung	0,00	0,00	0,00	0,00
3	VIII / VII VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IX a IX	0,00	0,00	0,00	0,00
1	keine Zuordnung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>		221,88	220,88	209,36	215,97

## Stellenplan 2009

## Teil B: Beschäftigte

## II. frühere Arbeiter

Entgeltgruppe	Zuordnung aus Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2009	Zahl der Stellen 2008	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
				30.06.2008	31.01.2009
8	S 8 / S 8a	1,00	1,00	1,00	1,00
	S 7 / S 8 / S 8a	6,00	6,00	6,00	6,00
7	keine Zuordnung	0,00	0,00	0,00	0,00
6	S 5 / S 6 / S 6a	3,00	3,00	3,00	3,00
5	S 5 / S 5a	5,00	6,00	5,00	5,00
	S 4 / S 5 / S 5a	15,00	14,00	13,00	13,00
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	0,00	0,00	0,00
3	2 / 3 / 3 a	1,00	1,00	1,00	1,00
2 ü	1 / 2 / 2 a	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1 / 1 a	11,68	12,65	12,07	11,03
1	1 / 1 a	2,08	1,04	1,04	2,08
Summe		53,76	53,69	51,11	51,11

## Stellenplan 2009

## Teil C: Aufteilung der Stellen nach den Organisationseinheiten

## I. Beamte

Org.- Einheit en	Bezeichnung des Produkts	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 gesamt Verwaltung								1,00							
	Betrieb der Druckerei											1,00*				
Z2	Personalangelegenheiten												1,00			
Z3	Finanzmanagement				1,00							1,00				
11.1	Kommunalaufsicht								1,00	1,00						
12.1	Zentrale Schulverwaltung											1,00*		0,50		
												**				
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	1,60		
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											0,50		0,50		
41.1	Bau- und Grundstücksordnung											1,0	0,50			
41.2	Bauleitplanung (FB 41.2)									1,00						1,00
42.2	Wasserrecht									1,00					1,00	
43.2	Tiefbauverwaltung											1,00				
<b>Summe:</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>7,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>3,50</b>	<b>6,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

\* Amtszulage gem. Fußnote 3 zu A9 BBesO A

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

## Stellenplan 2009

## Teil C: Aufteilung der Stellen nach den Organisationseinheiten

## II. Beschäftigte (frühere Angestellte)

Org.-Einheiten	Bezeichnung des Produkts	Entgeltgruppe																
		15ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1
GB LB	Kreisorgane (Landrat inkl. Büro des Landrats)								1,00 (ku 8)			1,00	1,50					
	Fuhrparkleistungen (Dienst-Kfz)												1,00					
LB3	Wirtschaft und Tourismus							2,00					1,00 (ku 3)					
Z	GB Z - Zentrale Angelegenheiten												1,50					
	Tierkörperbeseitigung inkl. Vollzugstätigkeiten - TBN -						1,00	1,00	1,00				1,00					
Z1	Leistungen der zentralen IT							1,00	2,50 (ku 8)	1,00								
	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Beschäftigten											2,00 (ku 5) 1,00	0,50					
	Aufgaben der Poststelle											1,00	0,50 (ku 3)					
	Betrieb der Druckerei												3,00 (ku 3)					
Z1	Empfang/Bürgerservice bzw. Infothek										4,00							
Z2	Personalangelegenheiten						1,00		1,00 (ku 8)	0,50			1,00					
Z3	Finanzmanagement (Kämmerei)								1,00	1,00			1,75 (ku 3)					
	Finanzmanagement - Kasse								2,00 1,00 (St 5)	1,00		1,00	1,50					
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, Kunst- galerien, etc.						1,00		0,50				1,00					
	Bereitstellung und Betrieb der Kreismusikschule					1,00		2,00	25,88			0,50	1,40 (ku 3)					
12.2	Kurse, Einzelveranstaltungen, Seminare der VHS						1,00					1,00	1,67 0,50 (ku 3)					
	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						
14	Schülerbeförderung									2,00								
	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs								1,00									
2	GB 2 - Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit							0,60					0,75					
21	Verwaltung der Sozialhilfe								4,00 (ku 8)			1,00	0,50					
	Leistungen für die Produkte der Grundsicherung für Arbeits- suchende (SGB II) - ARGE							1,00	3,00	9,00								
	Betreuungsstelle								2,00				0,50 (ku 3)					
22	Verwaltung der Jugendhilfe								3,00	2,00		2,00	1,75 (ku 3)					
22	Sozialpädagogen							2,07	12,00									
23	Verwaltung Gesundheitsamt											1,00	0,50 7,25 (ku 3)					
3	GB 3 - Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz												0,67					
31.1	Allgemeine Ordnungsaufgaben								1,00 (ku 8)			1,00 (ku 5) 0,50						

Org- Ein- heiten	Bezeichnung des Produkts	Entgeltgruppe																
		15ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1
31.2	Regelung des Aufenthalts von Ausländern							1,00				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 gewerberech- liche Aufgaben											0,67 (ku 3)						
	Jagd- und Fischereiwesen										1,00	1,25						
34	Veterinärwesen, Tierschutz u. Tierseuchen											1,00 (ku 3)	1,00					
4	GB 4 - Bauen, Planen, Umwelt		1,00									2,75 (ku 3)	1,00					
	Mitwirkung u. Koordination der Entwicklung des ländlichen Raumes							1,00										
41.1	Bau- und Grundstücksordnung						2,00											
41.1	(FB 41.1)							1,00	1,00 (St. 5)			1,00 (ku 5)						
41.2	Bauleitplanung (FB 41.2)								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)	1,00					
43.1	Hochbauverwaltung						1,00	1,00										
43.2	Tiefbauverwaltung					1,00	1,00	1,00	1,00 (ku 8)			3,67	0,50					
	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>9,00</b>	<b>18,67</b>	<b>74,63</b>	<b>18,50</b>	<b>0,00</b>	<b>45,17</b>	<b>53,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Stellenplan 2009

## Teil C: Aufteilung der Stellen nach den Organisationseinheiten

## II. Beschäftigte (frühere Arbeiter)

Org.- Ein- heit	Bezeichnung des Produktes	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				2,81 (ku 1)	0,52
	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Hirschaid											1,00				3,12 (ku 1)	0,52
	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Scheßlitz											1,00				2,08 (ku 1)	1,04
12.2	Museen, Sammlungen, Kunstgalerien													1,00		0,57 (ku 1)	
42.1	Fachberater für Gartenbau u. Landschaftspflege - Gartenbautupp-										1,00	1,00					
	Maßnahmen der Landschaftspflege u.d. Naturschutzes										1,00	2,00					
43.2	Tiefbauverwaltung -															0,58 kw	
	Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen 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	11,68	2,08

## Stellenplan 2009

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

#### I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2009	Zahl am		Erläuterungen
			30.06.2008	31.01.2009	
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 2009	Zahl am		Erläuterungen
			30.06.2008	31.01.2009	
Anwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsentgelt	18	16	17	
Auszubildender zum Fachinformatiker	Ausbildungsentgelt	1	1	1	
Straßenwärter	Ausbildungsentgelt	0	0	0	
Bauzeichner	Ausbildungsentgelt	0	0	0	
Praktikanten Sozialberufe	Praktikantenentgelt	0	0	0	
Summe		19	17	18	

## Sondervermögen des Landkreises Bamberg

"Grundstücke und Gebäude der Kreiskrankenhäuser  
Burgebrach und Scheßlitz"

### Wirtschaftsplan 2009

	Ansatz 2009 in €	Ansatz Vorjahr in €	Ergebnis 2007 in €
<b>1. Erträge</b>			
1.1: aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.169.136,00	1.169.135,00	1.169.136,00
1.2: aus der Auflösung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung	19.170,00	19.170,00	19.170,00
1.3: <b>Summe der Erträge</b>	<b><u>1.188.306,00</u></b>	<b><u>1.188.305,00</u></b>	<b><u>1.188.306,00</u></b>
<b>2. Aufwendungen</b>			
2.1: aus Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.268.298,00	1.268.000,00	1.268.298,00
2.2: aus Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
2.3: <b>Summe der Aufwendungen</b>	<b><u>1.268.298,00</u></b>	<b><u>1.268.000,00</u></b>	<b><u>1.268.298,00</u></b>
<b><u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u></b>	<b><u>-79.992,00</u></b>	<b><u>-79.695,00</u></b>	<b><u>-79.992,00</u></b>