

Doppischer Haushaltsplan Haushaltsjahr 2011

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... .. (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	-4
1999	83.214.046	9
2000	80.826.733	-3
2001	85.810.786	6
2002	84.910.592	-1
2003	89.879.528	6
2004	77.426.848	-13
2005	82.626.947	7
2006	88.659.747	7
2007	91.847.100	4

Gesamthaushalt Ergebnisplan
Landkreis Bamberg

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Planung 2007	Planung 2010
1 Steuern und ähnliche Abgaben	725.536	25.100	525.100	525.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.579.812	67.389.100	67.221.565	67.221.565
3 Sonstige Transfererlöse	845.636	839.100	925.000	925.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.560.591	6.560.591	9.426.320	9.426.320
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.254.749	1.254.749	960.360	960.360
6 Kostenerstattungen und Kostumerlöse	3.074.240	3.074.240	1.896.000	1.896.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	20.400	20.400
8 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9 Ordentliche Erträge	1.225.195	1.225.195	1.496.885	1.496.885
10 Personalaufwendungen	1.718.700	1.718.700	1.718.700	1.718.700
11 Personalaufwendungen	1.461.837	1.461.837	1.461.837	1.461.837
12 Personalaufwendungen	256.863	256.863	256.863	256.863
13 Personalaufwendungen	4.661.320	4.661.320	4.661.320	4.661.320
14 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
15 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
16 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
17 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
18 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
19 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
20 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
21 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
22 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
23 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
24 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
25 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
26 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
27 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
28 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
29 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
30 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
31 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
32 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
33 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
34 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
35 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
36 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
37 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
38 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
39 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
40 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
41 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
42 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
43 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
44 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
45 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
46 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
47 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
48 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
49 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
50 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
51 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
52 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
53 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
54 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
55 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
56 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
57 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
58 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
59 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
60 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
61 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
62 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
63 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
64 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
65 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
66 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
67 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
68 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
69 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
70 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
71 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
72 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
73 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
74 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
75 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
76 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
77 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
78 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
79 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
80 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
81 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
82 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
83 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
84 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
85 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
86 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
87 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
88 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
89 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
90 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
91 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
92 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
93 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
94 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
95 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
96 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
97 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
98 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
99 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
100 Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000

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

Ergebnisplan

Aufwandsarten in Prozent

Aufwandsart	Prozent
Personalaufwendungen	42,01%
Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,59%
Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,62%
Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,76%
Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,10%
Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,96%
Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,61%
Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,22%
Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,04%

© Landratsamt Bamberg
Anmerkungen
2) gem: Festsetzung des Bayer. LA für St. u. DV vom 11.11.2011
©AKOB, NKFW 79.27, Stand 01.03.2007
Kreistag 04.04.2011

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Allgemeines zur Doppik	4
Vorbericht zum Haushalt	8
Haushaltssatzung, Gesamthaushalt (Trennblatt gelb)	17
Haushaltssatzung	18
Gesamthaushalt -Ergebnisplan-	20
Gesamthaushalt -Finanzplan, A Zahlungsübersicht-	22
Gesamthaushalt -Finanzplan, B Investitionsmaßnahmen-	24
Übersicht Ergebnisplan (Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen)	35
Teilhaushalte nach Organisation Landratsamt (Trennblatt grün)	37
Kreisorgane und direkt zugeordnete Bereiche (LB)	38
Wirtschaftsförderung (LB 2)	42
Baukultur, Klimaschutz, Gebäudewirtschaft (A1-A3)	46
Recht, Regionalvermarktung, ÖPNV (A4-A6)	50
Zentrale Dienste, Finanzen (Z)	54
Organisation, IuK (Z 1)	58
Personal (Z 2)	62
Finanzen (Z 3)	66
Kommunales, Kreiseinrichtungen (1)	70
Kommunalaufsicht, Rechnungsprüfung (11)	74
Schulen (12.1)	78
Kultur und Sport (12.2)	82
Abfallwirtschaft (13)	86
Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit (2)	90
Soziales (21)	94
Jugend und Familie (22)	98
Gesundheitswesen (23)	102
Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz (3)	106
Öffentliche Sicherheit (31.1)	110
Ausländer (31.2)	114
Straßenverkehr (32)	118
Gewerberecht (33)	122
Veterinärwesen (34)	126
Planen, Bauen, Umwelt (4)	130
Bauordnung, Bauleitplanung (41)	134
Umweltschutz, Naturschutz, Kreisfachberater, Wasserrecht (42)	138
Tiefbau (43.2)	142
Allgemeine Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)	146
Organigramm	150
Budgetübersicht	151
Weitergehende Infos zu einzelnen Produkten (Trennblatt blau)	153
Gebäudemanagement	154
Realschulen	163
Volkshochschule	175
Kreismusikschule	180
Bauernmuseum Frensdorf	184
Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	189
Hilfen zur Erziehung	191
Atenschutzzentrum Strullendorf	198
Kreisbauhof (Straßenunterhalt)	200
Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	203
Allgemeine Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)	205
Anlagen (Trennblatt rosa)	211
Schuldenübersicht	212
Sonderposten	213
Stellenplan	214
Wirtschaftsplan Sondervermögen „Grundstücke u. Gebäude Kreiskrankenhäuser“	223
Straßenkarte Landkreis Bamberg	224

Vorwort

Der Haushalt 2011 ist der fünfte Haushalt nach Einführung der Doppik in der Haushaltswirtschaft des Landkreises Bamberg.

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

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

Die Methode der Doppik ist im Verwaltungsbetrieb zur Normalität geworden. Es bestehen nun bereits im fünften Jahr Haushaltsauswertungen unter der gleichen Systematik und damit auch verlässlichere Zeitreihen. Mit dem bereits überörtlich geprüften Jahresabschluss 2007, den fristgerecht erstellten Jahresabschlüssen 2008 und 2009 und dem in der ersten Jahreshälfte erfolgenden Jahresabschluss 2010 stehen den Haushalten die entsprechenden tatsächlichen Ergebnisse des Wirtschaftens gegenüber.

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

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

Die **Schlussbilanz** zum 31.12.2009 stellt sich im Überblick wie folgt dar:

Aktiva (Was für ein Vermögen ist vorhanden)		Passiva (Wie ist das Vermögen finanziert)	
Anlagevermögen	123.778.618,04 €	Eigenkapital	54.157.391,83 €
Umlaufvermögen	12.682.862,98 €	Sonderposten	33.637.393,81 €
		Rückstellungen	12.911.700,89 €
		Verbindlichkeiten	36.231.829,05 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	604.070,28 €	Passive Rechnungsabgrenzung	127.235,72 €
Summe Aktiva	137.065.551,30 €	Summe Passiva	137.065.551,30 €

Allgemeines zur Doppik

1 Grundsätzliche Erläuterungen

1.1 Grundlagen

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

1.2 Gründe für ein Neues Kommunales Finanzwesen

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

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

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

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

Welche wesentlichen Gründe für den Umstieg gibt es?

Kameralistik:

nur zahlungsorientiert, nicht ressourcenorientiert

weniger periodenbezogen

fehlende Übersicht über das Vermögen und seinen Wert

keine Berücksichtigung des Werteverzehrs

keine Berücksichtigung langfristiger Risiken (z.B. Pensionsrückstellungen)

Probleme bei der Erstellung einer Kosten- und Leistungsrechnung

Doppik:

ressourcenorientiert

periodenbezogen

Darstellung des Werteverzehr und langfristiger Risiken

Schneller und sicherer Einblick in die Vermögens- und Ertragslage

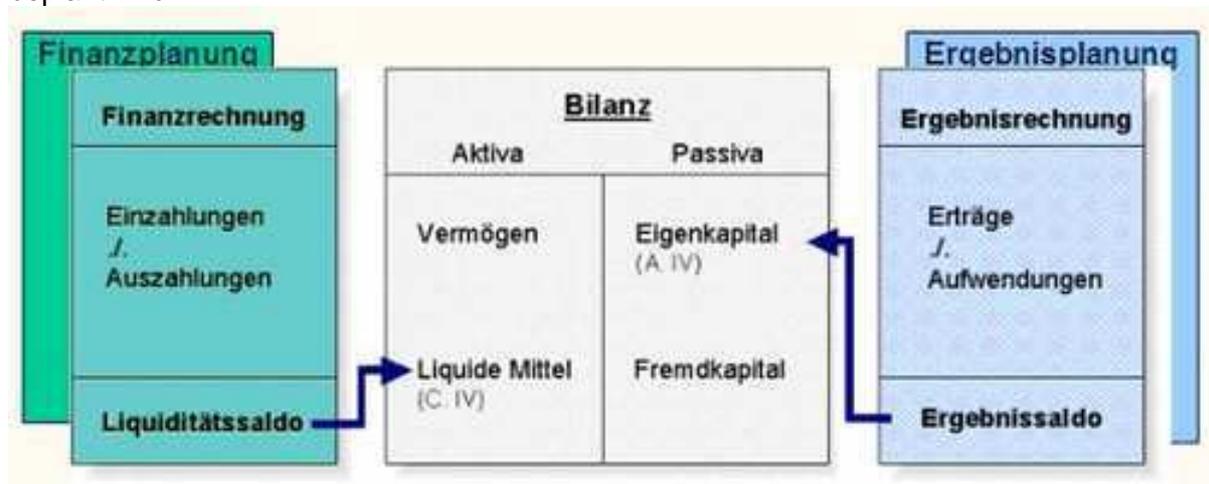
gutes Zusammenspiel mit einer Kosten- und Leistungsrechnung

Konsolidierung mit ausgegliederten Bereichen möglich

1.3 Das 3-Komponenten-System der Doppik

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

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



1.3.1 Ergebnishaushalt/-rechnung

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

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

1.3.2 Finanzhaushalt/-rechnung

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

1.3.3 Vermögensrechnung (Bilanz)

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

1.4 Zusammenfassung der wesentliche Unterschiede zur Kameralistik

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

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

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

2 Struktur des Haushaltes

2.1 Produktgliederung

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

2.2 Gliederung in Gesamt- und Teilhaushalte

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

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

2.3 Darstellung von Schlüsselprodukten

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

2.4 Budgets und Budgetverantwortliche

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

3 Ausblick (weitere betriebswirtschaftliche Instrumente)

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

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

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2011

1. Allgemeines

1.1 Fläche

Nach dem Stand 01.01.2010 beträgt die Fläche des Landkreises 1.167,7 qkm.

1.2 Bevölkerung

Der Landkreis Bamberg hat nach dem Stand vom 30.06.2010 144.325 (30.06.2009: 144.418) Einwohner.

1.3 a) Erwerbstätige nach Wirtschaftsbereichen im Jahr 2008:

	Landkreis Bamberg		Durchschnitt	
		v.H.	Oberfranken v.H.	Bayern v.H.
Land- und Forstwirtschaft:	2.800	6,0	3,1	2,9
Produzierendes Gewerbe:	16.900	36,3	34,0	28,9
Dienstleistungs- und sonstige Wirtschaftsbetriebe:	26.800	57,7	62,9	68,2
insgesamt:	46.500	100,0		

Quelle: Bayerisches Statistisches Landesamt

b) Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte (Stand:30.06.2009)

	Landkreis Bamberg		Durchschnitt	
		v.H.	Oberfranken v.H.	Bayern v.H.
Land- und Forstwirtschaft:	330	1,13	0,49	0,51
Produzierendes Gewerbe:	12.936	44,11	41,62	35,69
Dienstleistungs- und sonstige Wirtschaftsbetriebe:	16.059	54,76	57,89	63,80
insgesamt:	29.325	100,00		

Quelle: Bayerisches Statistisches Landesamt

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

	2011	Rang BY	2010	Rang BY	2009	Rang BY	2008	Rang BY	2007	Rang BY
Steuerkraft										
je Einw ., Landkreis Bamberg	572,67	53	598,98	58	611,76	50	527,51	53	516,26	45
Durchschnitt in Oberfranken	563,82		610,94		586,97		523,14		496,14	
Durchschnitt in Bayern	717,03		770,19		751,40		668,41		604,49	
Umlagekraft										
je Einw ., Landkreis Bamberg	702,74	51	738,21	61	750,03	46	639,97	56	634,36	35
Durchschnitt in Oberfranken	700,31		763,82		731,20		649,69		619,78	
Durchschnitt in Bayern	812,52		869,19		849,36		757,61		688,08	

Die Steuerkraft der kreisangehörigen Gemeinden beträgt 329 bis 1.290 € (2010: 360 bis 1.450 €) je Einwohner.

1.5 Kreisstraßen

Die Länge der Kreisstraßen beträgt 291,100 km (Stand: 01.01.2011). Die Länge der Kreisradwege beträgt 44,727 km.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2009

Die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2009 für den Landkreis Bamberg schließt ab (in €)

	Plan	fortgeschriebener Plan*)	Ergebnis
Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der Erträge von	90.453.459,00	90.453.459,00	92.561.683,92
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	85.112.194,00	85.112.194,00	85.583.916,25
dem Saldo (Jahresergebnis) von	5.341.265,00	5.341.265,00	6.977.767,67
Finanzhaushalt			
a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	87.859.319,00	87.859.319,00	88.705.497,61
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	79.631.312,00	79.629.995,60	77.227.803,80
und einem Saldo von	8.228.007,00	8.229.323,40	11.477.693,81
b) aus Investitionstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	2.503.020,00	3.277.020,00	2.180.348,28
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	9.325.049,00	13.637.049,00	8.614.283,17
und einem Saldo von	-6.822.029,00	-10.360.029,00	-6.433.934,89
c) aus Finanzierungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	1.200.000,00	4.600.000,00	2.000.000,00
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	2.718.500,00	2.718.500,00	2.463.757,34
und einem Saldo von	-1.518.500,00	1.881.500,00	-463.757,34
d) und einem Saldo des Finanzhaushaltes von	-112.522,00	-249.205,60	4.580.001,58

*) einschl. Haushaltsermächtigungen (Reste)

3. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2010

In der Kreistagssitzung vom 29. März 2010 wurde der 4. doppelte Haushaltsplan des Landkreises Bamberg für das Haushaltsjahr 2010 festgesetzt, der geschlossen hat

1. im <u>Ergebnishaushalt</u> mit dem Gesamtbetrag der Erträge von	92.256.790,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	88.647.950,00 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	3.608.840,00 €
2. im <u>Finanzhaushalt</u>	
a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	89.603.227,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	83.133.987,00 €
und einem Saldo von	6.469.240,00 €
b) aus Investitionstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	2.828.795,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	8.327.120,00 €
und einem Saldo von -	5.498.325,00 €
c) aus Finanzierungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	1.400.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	2.384.500,00 €
und einem Saldo von -	984.500,00 €

d) und einem **Saldo** des Finanzhaushaltes von

-13.585,00 €

Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen. Der Jahresabschluss liegt noch nicht vor. Die Erträge bzw. Einzahlungen und die Aufwendungen bzw. Auszahlungen entwickelten sich allgemein planmäßig. Mindererträge oder Mindereinzahlungen konnten durch Einsparungen von Aufwendungen oder Auszahlungen ausgeglichen werden. Überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen konnten durch Mehrerträge oder Mehreinzahlungen abgedeckt werden. Die Kreiskasse musste während des Jahres 2010 keinen Kassenkredit in Anspruch nehmen.

4. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011

4.1 Der Haushalt 2011 ist der fünfte Haushalt nach der Umstellung des Rechnungswesens des Landkreises Bamberg auf die Doppik zum 1.1.2007.

Der Haushaltsplanaufstellung gingen sieben Sitzungen der interfraktionellen Arbeitsgruppe „Einsparpotentiale 2011“ voraus. Die Ergebnisse hieraus sind in den Entwurf eingeflossen. Die Erträge und Einzahlungen wurden, soweit sie nicht feststehen, anhand vorhandener Unterlagen möglichst genau geschätzt.

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

Dem Haushaltsplan liegt ein Hebesatz der Bezirksumlage von 19,9 v.H. zugrunde.

Der Haushalt 2011 schließt ab

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	92.834.947,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	91.296.221,00 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	1.538.726,00 €

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	90.040.299,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	85.238.335,00 €
und einem Saldo von	4.801.964,00 €
b) aus Investitionstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	2.592.170,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	9.327.310,00 €
und einem Saldo von	-6.735.140,00 €
c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	900.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	2.306.500,00 €
und einem Saldo von	-1.406.500,00 €

d) und einem **Saldo** des Finanzhaushaltes von

-3.339.676,00 €

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

Im Ergebnisplan 2011 decken die Erträge mindestens die Aufwendungen. Es wird darüber hinaus ein gegenüber den Vorjahren allerdings geringerer Überschuss erwirtschaftet, der den anstehenden Investitionen gerade im schulischen Bereich entgegenkommt. Dies wird in diesem und in den Folgejahren besonders deutlich. Auch die Überschüsse vergangener Jahre dienen dabei der Finanzierung der anstehenden Investitionen und begrenzen die Kreditaufnahme und die Kreisumlagensteigerung.

Überschüsse stehen mit den Kommunalgesetzen in Einklang, die dies bei anstehenden Investitionen fordern.

Bei einem kameralem Haushalt wird dieser Effekt durch eine höhere Zuführung zum Vermögenshaushalt erzielt. Damit ist gewährleistet, dass ein Beitrag des Verwaltungshaushaltes und damit überhaupt ein Eigenmittel-Beitrag des Landkreises zur Finanzierung der Investitionen geleistet wird. Andernfalls müsste diese Finanzierung über weitere Fremdmittel erfolgen.

Die Ausweisung eines in diesem und in den beiden Folgejahren erheblichen negativen Betrages im Saldo des Finanzhaushaltes ist Beleg für die vorstehenden Ausführungen. Er zeigt, dass neben dem positiven Ergebnis aus laufender Tätigkeit und den Fremdmitteln (0,9 Mio. €) noch weitere vorhandene eigene Mittel erforderlich sind und zielgerichtet zum Einsatz kommen. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan 2011 mit 4.801.964 € zeigt, dass der Landkreis Bamberg die Tilgungsbeträge (ca. 2,3 Mio. €) erwirtschaftet und Eigenmittel für die anstehenden Investitionen aus laufendem Betrieb, trotz der gesunkenen Umlagekraft und der erhöhten Bezirksumlage, allerdings mit erhöhtem Kreisumlage-Hebesatz bereitstellen kann.

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

	<u>2011</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Grundsteuer A	891.678	868.969	880.657
Grundsteuer B	7.847.060	7.782.178	7.573.334
Gewerbsteuer	25.919.157	28.678.371	35.248.471
Einkommensteueranteile	45.284.430	46.609.625	42.433.584
Umsatzsteuerbeteiligung	2.756.231	2.608.728	2.520.292
Schlüsselzuweisungen (80%)	18.786.920	20.122.132	20.041.099
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	101.485.476	106.670.003	108.697.437
Erhöhung in % im Landkreis	-4,9%	-1,9%	17,2%
Durchschnitt in Oberfranken	-8,8%	3,7%	11,9%
Durchschnitt in Bayern	-6,7%	2,1%	12,2%

b) Der ungedeckte Bedarf des Haushaltsplanes 2011, der durch die Kreisumlagen abzudecken ist, beträgt 46.683.318,96 €. Dieser Betrag wird erreicht durch eine Hebesatzerhöhung um 3,0 v.H. auf 46,0 v.H..

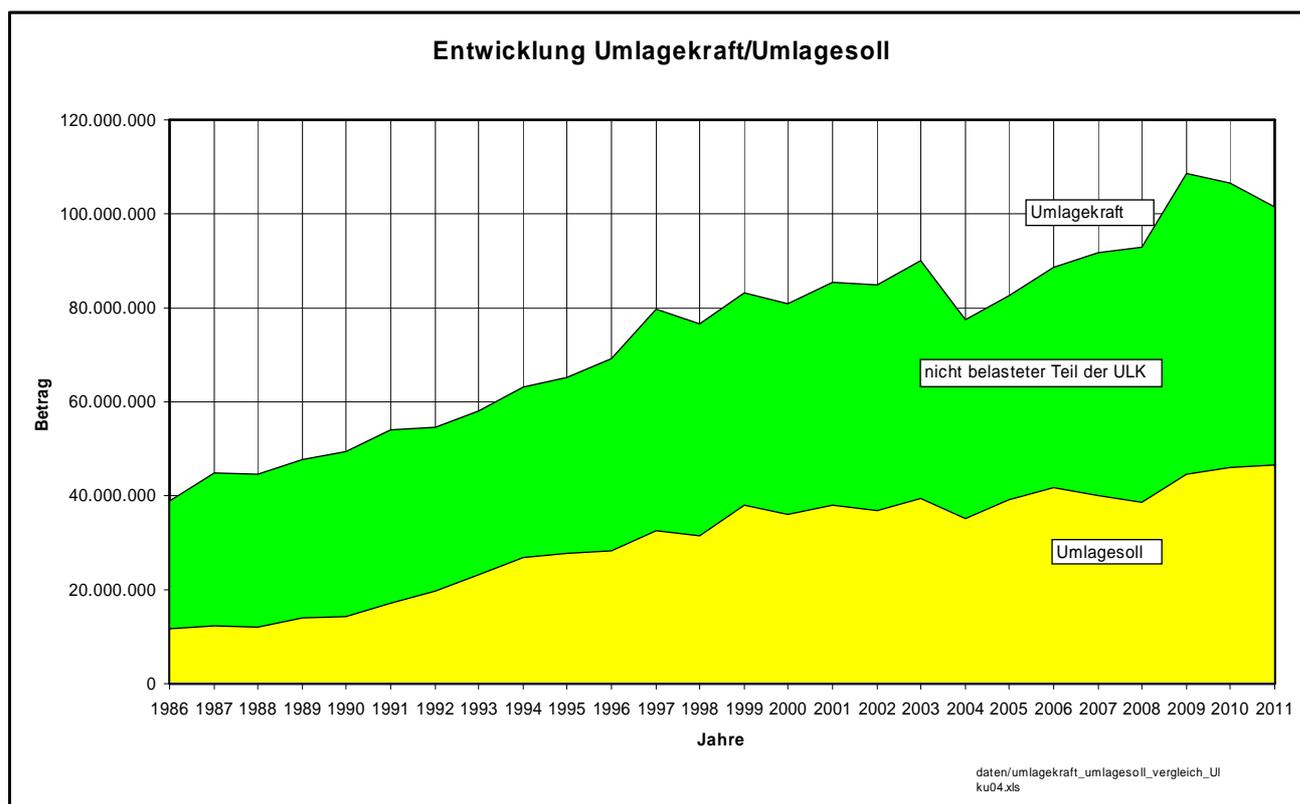
(2010: Durchschnitt Oberfranken: 45,0 v.H., Landesdurchschnitt: 46,5 v.H.)

c) Die Hebesätze werden daher für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	46,0 v.H.	Einkommensteueranteile	46,0 v.H.
Grundsteuer B	46,0 v.H.	Umsatzsteuer-Beteiligung	46,0 v.H.
Gewerbsteuer	46,0 v.H.	Schlüsselzuweisungen (80%)	46,0 v.H.

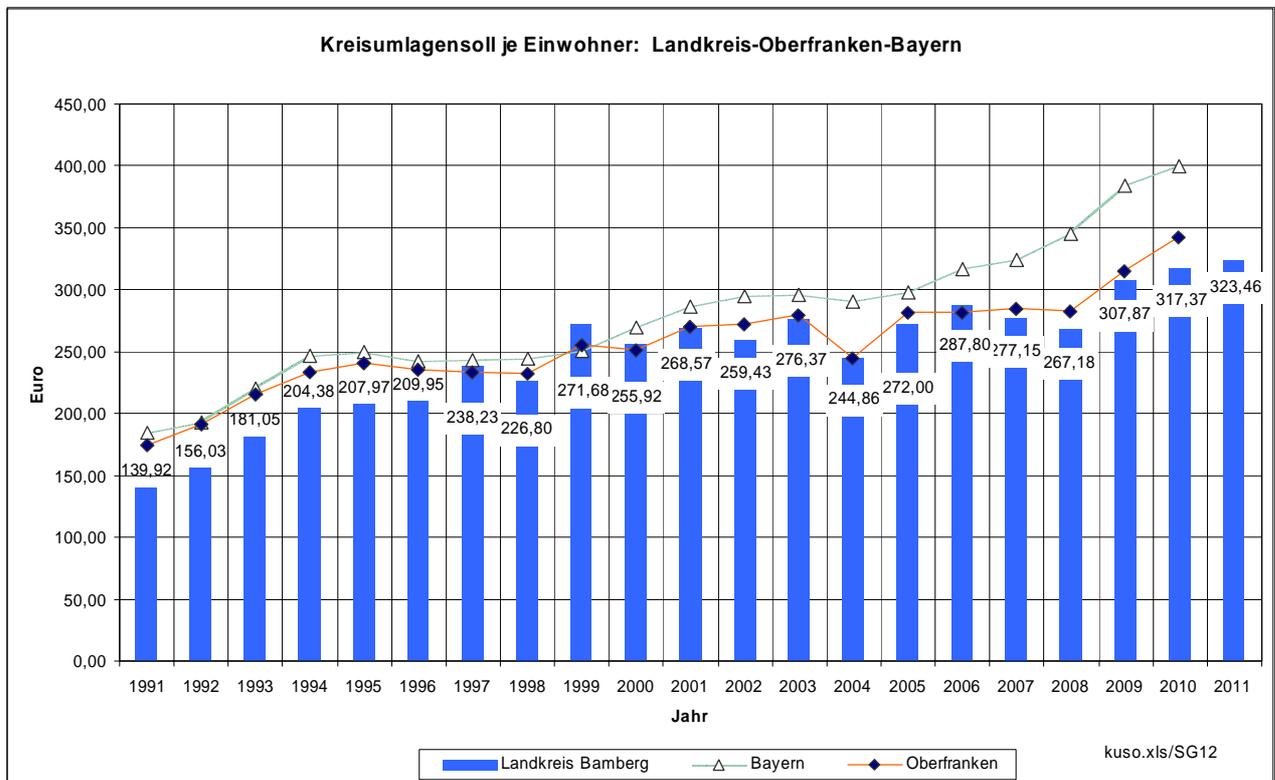
d) Entwicklung der Umlagekraft und der Kreisumlage

Jahr	Umlagekraft		Hebesatz	Umlage-Soll		nicht belasteter Teil der Umlagekraft	
	Betrag EUR	Änderung in % gegenüber Vorjahr	Kreisumlage	Betrag EUR	Änderung in % gegenüber Vorjahr	Betrag EUR	Änderung in % gegenüber Vorjahr
			v.H.				
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
2010	106.670.003	-1,87	43,0	45.868.102	2,92	60.801.901	-5,2
2011	101.485.476	-4,87	46,0	46.683.319	1,78	54.802.157	-9,87



Kreisumlage-Soll je Einwohner in €

	2011	2010	2009	2008
Landkreis Bamberg	323,46	317,37	307,87	267,18
Durchschnitt Oberfranken		343,76	315,99	283,29
Durchschnitt Bayern		400,39	384,90	345,79



4.3 Ordentliche Ergebnisse der einzelnen Bereiche im Ergebnishaushalt in €

Geschäftsbereich	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentl. Ergebnis*
L Kreisorgane und direkt zugeordnete Bereiche	94.800	1.445.450	-1.350.650
A Recht, Baukultur, Nachhaltige Entwicklung	4.386.934	10.464.659	-6.077.725
Z Zentrale Angelegenheiten	754.622	4.160.322	-3.405.700
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen	9.880.930	22.322.922	-12.441.992
2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit	4.147.860	19.783.514	-15.635.654
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz	2.508.296	3.208.902	-700.606
4 Planen, Bauen, Umwelt	2.616.046	8.117.252	-5.501.206
5 Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)	68.231.319	20.200.400	48.030.919

*ohne Finanzergebnis

Die ordentlichen Ergebnisse nach Produktbereichen (Produktsichtweise) ergeben sich aus der dem Gesamthaushalt angefügten Aufstellung.

4.4 Einzelne Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes im Vergleich mit dem Vorjahr:

Bezeichnung	2011	2010	Untersch. €	Untersch. %
Generalmiete GMG (Aufteilung Miete 405.000/Zins 122.902/Tilgung 103.363)	631.250	631.250	0	0,0
Saldo Parkplatz Schillerplatz	45.684	60.824	-15.140	-24,9
Umlage Rettungszweckverband	163.000	134.000	29.000	21,6
Gastschulbeiträge Realschulen	800.000	850.000	-50.000	-5,9
Ganztagsbetreuung RS Ebrach	10.000	10.000	0	0,0
Ganztagsbetreuung RS Hirschaid	15.000	15.000	0	0,0
Gastschulbeiträge Gymnasien	448.000	438.000	10.000	2,3
Umlage Zweckverband Gymnasien	4.447.000	4.399.000	48.000	1,1
Gastschulbeiträge berufl. Schulen	140.000	210.000	-70.000	-33,3
Umlage Zweckverband Berufsschulen	1.490.000	1.485.000	5.000	0,3
Gastschulbeiträge Fachoberschulen	140.000	140.000	0	0,0
Bauernmuseum Frensdorf, Ausgaben	417.781	480.671	-62.890	-13,1
Defizit Bauernmuseum	294.044	367.050	-73.006	-19,9
Zuschuss Bamberger Symphoniker	111.000	113.000	-2.000	-1,8
Musikpflege	36.000	36.000	0	0,0
Musikschule, Ausgaben	1.827.136	1.811.387	15.749	0,9
Defizit Musikschule	932.967	947.237	-14.270	-1,5
Volkshochschule, Ausgaben o. Studienreisen	961.209	1.017.764	-56.555	-5,6
Studienreisen	100.000	150.000	-50.000	-33,3
Defizit Volkshochschule	254.329	334.972	-80.643	-24,1
Förderung der gemeindlichen Jugendarbeit (JAM)	60.000	50.000	10.000	20,0
Maßnahmen Jugendpflege, Ausgaben	91.000	93.000	-2.000	-2,2
Defizit Jugendpflege	51.000	53.000	-2.000	-3,8
Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine u.a. (Project X)	20.000	20.000	0	0,0
Maßnahmen Jugendhilfe Defizit	8.362.264	7.975.161	387.103	4,9
Projekte Generationenbeauftragte	10.000	0	10.000	
Familienfreundliche Region	26.000	32.500	-6.500	-20,0
Grundsicherung der Arbeitssuchenden (Defizit)	4.420.000	4.570.000	-150.000	-3,3
Einn. Pers.kostenerstattungen ARGE Hartz IV	320.000	320.000	0	0,0
Defizit Grundsicherung für Senioren	493.000	506.000	-13.000	-2,6
Defizit Grundsicherung für Erwerbsunfähige	844.000	894.000	-50.000	-5,6
Förderung Carithek	25.000	27.000	-2.000	-7,4
Krankenhausumlage	2.150.000	2.352.000	-202.000	-8,6
Projekte Demografie (Reste vorhanden)	5.000	30.000	-25.000	-83,3
Projekte Klimaschutz	47.000	20.000	27.000	135,0
Konzepte Klimaschutz (Zuschuss 120.500 €)	192.000	0	192.000	
Agendaprozess Projekte	50.000	50.000	0	0,0
Landesgartenschau	100.000	0	100.000	
Einn. Finanzausweisung Kreisstraßen	510.800	510.800	0	0,0
Unterhalt Straßen (kleinere Sanierungen)	550.000	650.000	-100.000	-15,4
Winterdienst	300.000	250.000	50.000	20,0
Schülerbeförderung Defizit	1.376.250	1.478.200	-101.950	-6,9
VGN Verwaltungsumlage	95.000	95.000	0	0,0
VGN Ausgleichsleistungen (Erstatt. 100.000 Stadt)	724.000	600.000	124.000	20,7
VGN (Erstattung an Untern., Gemeindewünsche)	35.000	35.000	0	0,0
Einn. Schlüsselzuweisungen	17.228.000	17.762.000	-534.000	-3,0
Einn. Überl. Grunderwerbsteuer	950.000	860.000	90.000	10,5
Einn. Pauschale Finanzausweisungen	2.450.000	2.450.000	0	0,0
Einn. Investitionspauschale	900.000	900.000	0	0,0
Einn. Kreisumlage (46,0 v.H. / 43,0 v.H.)	46.683.319	45.868.102	815.217	1,8
Bezirksumlage (19,9 v.H. / 16,0 v.H.)	20.199.900	17.070.182	3.129.718	18,3
Zinsausgaben	1.592.500	1.580.000	12.500	0,8

4.5 Investitionen

Die im Haushaltsjahr vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im

Finanzhaushalt veranschlagt. Ihnen liegt ein Investitionsprogramm zugrunde, das als Teil B dem Finanzhaushalt beiliegt. Es ist auch unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Wirtschaftskrise und der steigenden Sozialabgaben für die Haushaltswirtschaft der folgenden Jahre tragbar. Die Folgekosten sind -soweit bekannt- in den Ansätzen der Finanzplanung für die folgenden Jahre enthalten.

Die mittelfristige Finanzplanung ist –soweit notwendig- berichtigt und ergänzt worden. Außerdem ist sie bis 2014 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten und den tatsächlichen Gegebenheiten fortgeschrieben worden.

Die Investitionen betragen 9,33 Mio. € (Vorjahr 2010: 8,3 Mio. €).

Einzelne Investitionsmaßnahmen in €

(weitere Investitionen siehe Investitionsprogramm im Finanzhaushalt Teil B)

Investitionen (auszugsweise)	€
Invest. Realschule Ebrach	576.050
Invest. Realschule Hirschaid	34.300
Invest. Realschule Scheßlitz (insb. Dreifachturnhalle)	629.500
Förderschule Stappenbach (Eigenmittel)	230.000
Förderschule Scheßlitz (Eigenmittel)	70.000
Umlage Zweckverband Gymnasien	177.000
Umlage Zweckverband Berufsschulen (Gen.san.)	220.960
Umlage Zweckverband Berufsschulen (Gen.san.)	1.080.000
Photovoltaikanlage Landwirtschaftsschule	130.000
Sanierung Bauhof	500.000
Kreisbauhof Investitionen gesamt	4.064.000
Rad- und Wanderwegenetz (Konzept, Beschild.)	60.000

Finanzierung der Investitionen:

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Zuwendungen in Höhe von 2,592 Mio. € sowie Kreditaufnahmen in Höhe von 0,9 Mio. € und Eigenmitteln. Der Kreditaufnahme steht ein Tilgungsbetrag von 2,306 Mio. € gegenüber.

Schuldenstand:

Stand	Mio. €	€/Einw.	€/Einw. (BY)
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	242
Ende 2009	34,7	240	236
Ende 2010	32,4	224	

Die anteilige Verschuldung des Kreises beim Zweckverband Berufsschulen beträgt ca. 6 Mio. €

5. Personal

Personalkosten:

Die Personalkosten sind nach den Istbeträgen 2010 kalkuliert, wobei die zu erwartenden Besoldungs- und Tarifanpassungen, Sozialabgaben und strukturelle Erhöhungen berücksichtigt sind.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 17.506.200 € überschreiten den Ansatz des Vorjahres um 419.800 € (+2,46 %). Darin sind enthalten neue Rückstellungen für Pensionen, Beihilfe und Altersteilzeit in Höhe von 309.000 €.

Stellenplan:

Der Stellenplan sieht eine Mehrung von 0,67 Stellen auf nunmehr 313,81 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 2011 liegen zum einen in den Folgen der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise, die aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs nun bei den Landkreisen bemerkbar sind. Im Gegensatz zu diesen vorübergehenden Auswirkungen scheinen die Steigerungen bei den Sozialausgaben dauerhafter zu sein. Sowohl im Bereich der sozialen Leistungen als auch der Jugendhilfe liegen gesetzliche Anspruchsgrundlagen vor, deren notwendige Nutzung nicht bis ins Letzte kalkuliert werden kann. Vor allem die Steigerungen der Sozialausgaben des Bezirkes werden wegen der dadurch massiv steigenden Bezirksumlage immer problematischer.

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

8. Schlussbemerkung:

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2011 zeigt, dass der Landkreis Bamberg auch in schwieriger Zeit in der Lage ist, den Ressourcenverbrauch auszugleichen und im Ergebnisplan einen -wenn auch geringer werdenden- Überschuss für Investitionen zu erwirtschaften. Diese Überschüsse des laufenden Betriebs in der Vergangenheit und in 2011 sind angesichts der laufenden und noch anstehenden Investitionen -insbesondere Generalsanierung der Realschulen Ebrach und Scheßlitz, Generalsanierung der Berufsschulen in Bamberg und Investitionen bei den Gymnasien und den Anstrengungen in der energetischen Sanierung- notwendig. Die Belastungen im und Jugendhilfebereich gehen weiterhin nach oben. Zusätzliche Belastungen wie die Erhöhung der Bezirksumlage um 3,9 v.H. und die sinkenden Schlüsselzuweisungen verbunden mit einer Umlagekraftsenkung erfordern eine Erhöhung des Kreisumlage-Hebesatzes um 3,0 v.H. auf 46,0 v.H.. Der Landkreis gibt damit nur einen geringen Teil der Mindereinnahmen und der Mehrausgaben an die kreisangehörigen Gemeinden weiter. Der vom laufenden Betrieb erwirtschaftete Betrag wird geringer, so dass weniger Mittel aus dem Haushalt des laufenden Betriebs für den investiven Bereich bereitgestellt werden können. In den kommenden Jahren werden wohl die weiter steigenden Sozialausgaben diesen Trend verstärken und zu einer vermehrten Fremdfinanzierung von Investitionen und verstärktem Eigenmitteleinsatz führen.

Bamberg, 28.03.2011

Landratsamt



Motschenbacher
Oberverwaltungsrat

Haushaltssatzung Gesamthaushalt

Haushaltssatzung

des Landkreises Bamberg für das Haushaltsjahr 2011

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 2011 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	92.834.947,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	91.296.221,00 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	1.538.726,00 €

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	90.040.299,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	85.238.335,00 €
und einem Saldo von	4.801.964,00 €

b) aus Investitionstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	2.592.170,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	9.327.310,00 €
und einem Saldo von	-6.735.140,00 €

c) aus Finanzierungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	900.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	2.306.500,00 €
und einem Saldo von	-1.406.500,00 €

d) und einem Saldo des Finanzhaushaltes von	-3.339.676,00 €
--	------------------------

II. Der in der Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Sondervermögens „Grundstücke und Gebäude der Kreiskrankenhäuser Burgebrach und Scheßlitz“ für das Wirtschaftsjahr 2011 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Erfolgsplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	1.187.999,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.267.910,00 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	-79.911,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Haushalt des Landkreises wird auf 900.000 € 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 2011 auf 46.683.318,96 € (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	891.678
b) der Grundsteuer B	7.847.060
c) der Gewerbesteuer	25.919.157
d) des Gemeindeeinkommensteueranteils	45.284.430
e) des Gemeindeumsatzsteueranteils	2.756.231
f) und 80 v. H. der Schlüsselzuweisungen, auf welche die kreisangehörigen Ge- meinden im HJ 2009 Anspruch hatten	18.786.920

Summe der Bemessungsgrundlagen:	101.485.476

3. Nach Art. 18 Abs. 3 FAG werden die Umlagensätze für die Kreisumlage einheitlich auf 46,0 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 2011 in Kraft.

Landkreis Bamberg
Bamberg,

Dr. Günther Denzler
Landrat

Ergebnishaushalt 2011

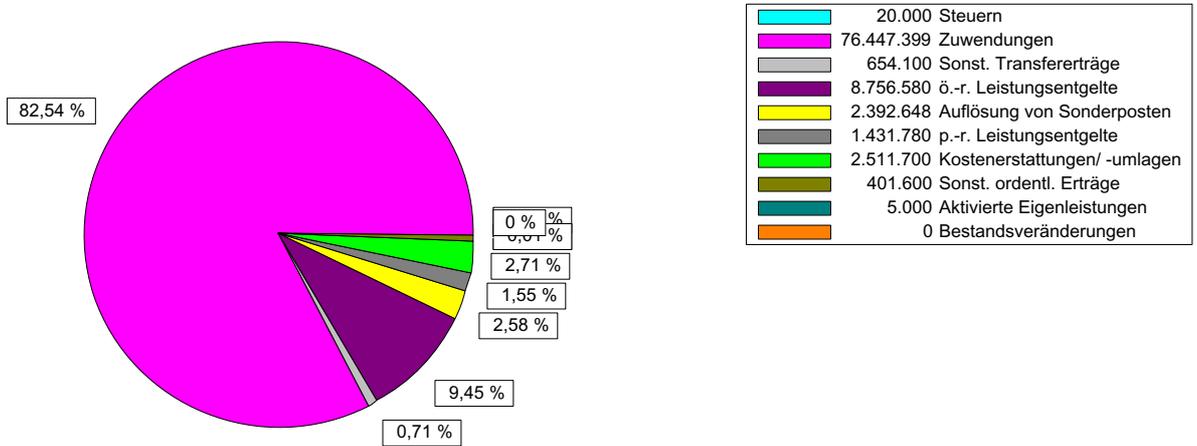
Landkreis Bamberg



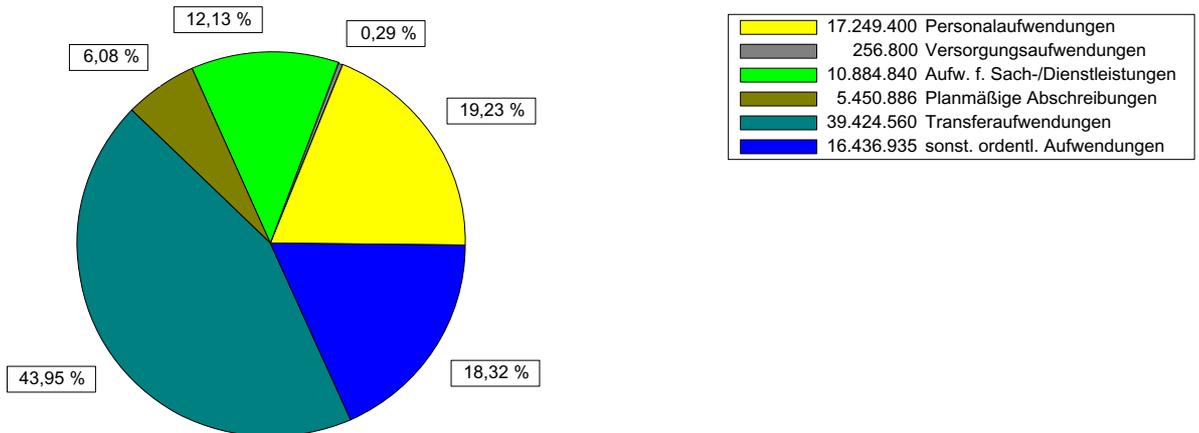
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	230.405	21.600	20.000	20.000	20.000	20.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.887.981	75.719.782	76.447.399	80.276.280	79.619.930	79.626.430
3 + Sonstige Transfererträge	1.816.320	671.100	654.100	654.100	653.100	653.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.404.486	9.586.036	8.756.580	8.754.730	8.775.100	8.774.900
5 + Auflösung von Sonderposten	2.468.805	2.445.547	2.392.648	2.332.315	2.320.597	2.247.700
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.415.507	1.353.070	1.431.780	1.434.180	1.432.790	1.432.870
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.492.400	2.238.100	2.511.700	2.351.700	2.355.100	2.357.150
8 + Sonstige ordentliche Erträge	606.824	3.650	401.600	504.600	404.600	237.600
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	92.322.728	92.038.885	92.620.807	96.332.905	95.586.217	95.354.850
11 - Personalaufwendungen	17.746.525	16.797.300	17.249.400	17.181.800	17.081.400	16.956.400
12 - Versorgungsaufwendungen	182.380	289.100	256.800	259.600	259.600	259.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.278.555	11.967.650	10.884.840	11.168.270	10.864.670	10.866.290
14 - Planmäßige Abschreibungen	6.478.738	5.245.963	5.450.886	5.175.926	4.912.856	4.722.338
15 - Transferaufwendungen	34.215.244	36.155.842	39.424.560	44.722.250	43.280.700	42.826.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.126.079	16.611.795	16.436.935	16.289.320	16.317.145	16.360.465
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	84.027.521	87.067.650	89.703.421	94.797.166	92.716.371	91.991.793
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	8.295.207	4.971.235	2.917.386	1.535.739	2.869.846	3.363.057
17 + Finanzerträge	238.956	217.905	214.140	214.100	214.100	214.100
18 - Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen	1.556.395	1.580.300	1.592.800	1.645.300	1.873.300	1.873.300
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.317.439-	1.362.395-	1.378.660-	1.431.200-	1.659.200-	1.659.200-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	6.977.768	3.608.840	1.538.726	104.539	1.210.646	1.703.857
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	6.977.768	3.608.840	1.538.726	104.539	1.210.646	1.703.857



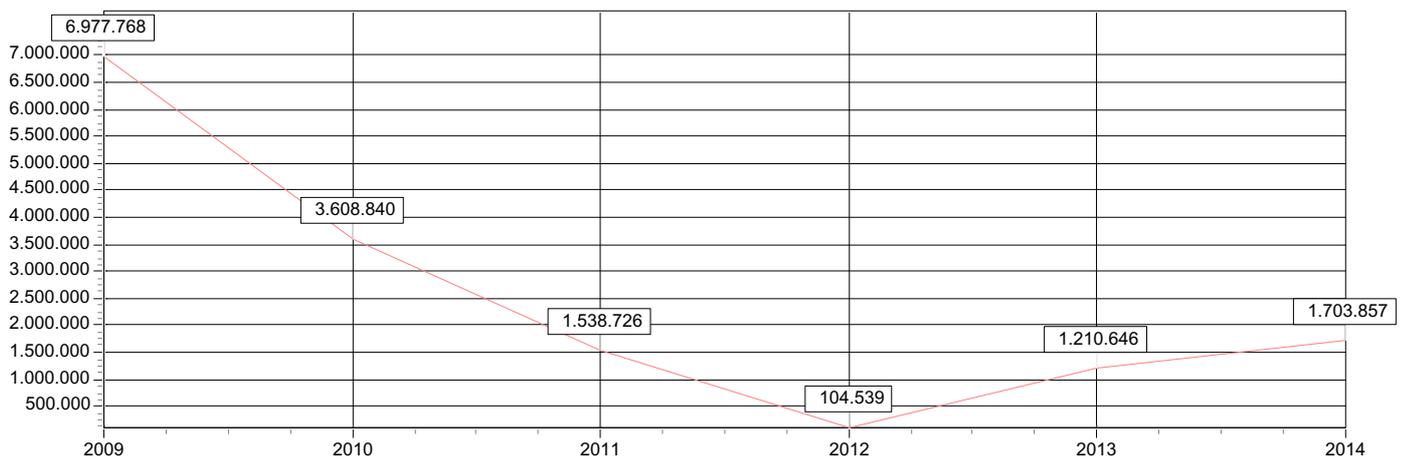
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Finanzhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	230.405	21.600	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.848.331	76.619.782	76.447.399	0	80.276.280	79.619.930	79.626.430
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	727.805	671.100	654.100	0	654.100	653.100	653.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.712.270	8.478.070	8.756.580	0	8.754.730	8.775.100	8.774.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.413.961	1.353.070	1.431.780	0	1.434.180	1.432.790	1.432.870
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.494.527	2.238.100	2.511.700	0	2.351.700	2.355.100	2.357.150
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.602	3.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	270.598	217.905	214.140	0	214.100	214.100	214.100
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	88.705.499	89.603.227	90.040.299	0	93.709.690	93.074.720	93.083.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	15.952.932	16.604.800	16.748.400	0	16.757.300	16.781.900	16.781.900
10 - Versorgungsauszahlungen	182.380	213.600	180.800	0	181.100	181.100	181.100
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.249.783	11.967.650	10.884.840	0	11.168.770	10.864.670	10.866.290
12 - Transferauszahlungen	34.394.378	36.155.842	39.394.560	0	44.722.250	43.280.700	42.826.700
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.910.752	16.611.795	16.436.935	0	16.289.320	16.317.145	16.360.465
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.537.579	1.580.300	1.592.800	0	1.645.300	1.873.300	1.873.300
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	77.227.804	83.133.987	85.238.335	0	90.764.040	89.298.815	88.889.755
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	11.477.695	6.469.240	4.801.964	0	2.945.650	3.775.905	4.193.495
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.055.367	2.694.500	2.258.000	0	2.905.000	3.310.000	3.470.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.904	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	122.077	134.295	334.170	0	1.432.200	132.300	132.400
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	2.180.348	2.828.795	2.592.170	0	4.337.200	3.442.300	3.602.400

Finanzhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.984	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	617.634	1.630.000	4.677.500	0	9.505.000	11.730.000	6.275.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.357.660	1.623.820	2.080.550	0	1.726.200	1.289.800	880.350
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	636.352	1.565.300	1.347.260	0	2.475.260	1.925.260	678.260
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.999.653	3.508.000	1.222.000	0	340.000	30.000	30.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	8.614.283	8.327.120	9.327.310	0	14.046.460	14.975.060	7.863.610
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	6.433.935-	5.498.325-	6.735.140-	0	9.709.260-	11.532.760-	4.261.210-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	5.043.760	970.915	1.933.176-	0	6.763.610-	7.756.855-	67.715-
26a + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	2.000.000	1.400.000	900.000	0	4.500.000	5.200.000	3.300.000
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	2.000.000	1.400.000	900.000	0	4.500.000	5.200.000	3.300.000
27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten	2.463.757	2.384.500	2.306.500	0	2.370.500	2.433.500	2.503.500
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditauf. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen und Tilg. innere Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	2.463.757	2.384.500	2.306.500	0	2.370.500	2.433.500	2.503.500
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	463.757-	984.500-	1.406.500-	0	2.129.500	2.766.500	796.500
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	4.580.003	13.585-	3.339.676-	0	4.634.110-	4.990.355-	728.785
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	6.928.990	11.402.057	15.894.465	0	12.554.789	7.920.679	2.930.324
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.508.993	11.388.472	12.554.789	0	7.920.679	2.930.324	3.659.109
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	11.508.993	11.388.472	12.554.789	0	7.920.679	2.930.324	3.659.109

Gesamthaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Gesamt

Landkreis Bamberg

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be-
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	reitet gestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2012 4	Verpfl.Erm. 2013 5	Verpfl.Erm. 2014 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen							
-einzelne-							
Maßnahme Nr. 2151							
Generalsanierung RS Ebrach							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	600.000	500.000	500.000	0
			-	-	-	-	1.600.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	481	50.000	500.000	4.250.000	4.500.000	1.600.000	50.481
			0	0	0	0	10.900.481
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 2151 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	481-	50.000-	500.000-	3.650.000-	4.000.000-	1.100.000-	50.481-
			-	-	-	-	9.300.481-
Maßnahme Nr. 2152							
Generalsanierung RS Hirschaid							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	550.000	0	0	0	0	550.000
			-	-	-	-	550.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.816.739	150.000	0	0	0	0	1.966.739
			0	0	0	0	1.966.739
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 2152 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.816.739-	400.000	0	0	0	0	1.416.739-
			-	-	-	-	1.416.739-
Maßnahme Nr. 2153							
Generalsanierung RS Scheßlitz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.000	0	300.000	500.000	500.000	4.000
			-	-	-	-	1.304.000
+ 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	100.000	2.000.000	3.500.000	1.500.000	0
			0	0	0	0	7.100.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Gesamt

Landkreis Bamberg

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011 Verpfl.Er gesamt	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 2153 Generalsanierung RS Scheßlitz							
Saldo Maßnahme Nr. 2153 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	4.000	100.000-	1.700.000-	3.000.000-	1.000.000-	4.000 5.796.000-
Maßnahme Nr. 2157 Hirschaid RS -energ. Sanierung Turnhalle u.a.-							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	400.000	0	0	0	400.000 800.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.355	1.500.000	0	0	0	0	1.514.355 1.514.355
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 2157 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.355-	1.100.000-	400.000	0	0	0	1.114.355- 714.355-
Maßnahme Nr. 2211 Förderschule Stappenbach -Dachsanie rung							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	920.000	0	0	0 920.000
- 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	1.150.000	0	0	0	0 1.150.000
Saldo Maßnahme Nr. 2211 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	1.150.000-	920.000	0	0	0 230.000-
Maßnahme Nr. 2212 Förderschule Scheßlitz -Erweiterung u. Sanierung Dreifachturnhalle							

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2012 4	Verpfl.Erm. 2013 5	Verpfl.Erm. 2014 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 2212							
Förderschule Scheßlitz -Erweiterung u. Sanierung Dreifachturnhalle							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	200.000 -	382.000 -	0 -	0 -	0 582.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	99.000	342.000 0	310.000 0	0 0	0 0	99.000 751.000
Saldo Maßnahme Nr. 2212 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	99.000-	142.000- -	72.000 -	0 -	0 -	99.000- 169.000-
Maßnahme Nr. 2311							
Umlage ZV Berufsschulen (Generalsan.)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	1.551.810	540.000	1.080.000 0	945.000 0	405.000 0	85.050 0	2.091.810 4.606.860
Saldo Maßnahme Nr. 2311 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.551.810-	540.000-	1.080.000- -	945.000- -	405.000- -	85.050- -	2.091.810- 4.606.860-
Maßnahme Nr. 2313							
Photovoltaik Landwirtschaftl. Fachschule							
+ 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	130.000 0	0 0	0 0	0 0	0 130.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Gesamthaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Gesamt

Landkreis Bamberg

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011 Verpfl.Er gesamt	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 2313 Photovoltaik Landwirtschaftl. Fachschule							
Saldo Maßnahme Nr. 2313 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	130.000-	0	0	0	0 130.000-
Maßnahme Nr. 2520 Bauernmuseum - Gasthof, Solaranlage, Parkplatz-							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	740.000	0	0	0	0	0	740.000 740.000
+ 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	635.093	80.000	20.000	0	0	0	715.093 735.093
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 2520 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	104.907	80.000-	20.000-	0	0	0	24.907 4.907
Maßnahme Nr. 5400 energetische Sanierung Bauhof Memmelsdorf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.988	15.000	500.000	0	0	0	19.988 519.988
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5400 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.988-	15.000-	500.000-	0	0	0	19.988- 519.988-
Maßnahme Nr. 5402 BA 5 - OD Gundelsheim							

Gesamt

Landkreis Bamberg

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be-
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2012 4	Verpfl.Erm. 2013 5	Verpfl.Erm. 2014 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen							
-einzelne-							
Maßnahme Nr. 5402							
BA 5 - OD Gundelsheim							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	0	0	0	0	180.000
			-	-	-	-	180.000
+ 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	400.000	0	120.000	0	0	400.000
			0	0	0	0	520.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5402 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	220.000-	0	120.000-	0	0	220.000-
			-	-	-	-	340.000-
Maßnahme Nr. 5404							
BA 24 - OD Schweinbach							
+ 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	100.000	12.000	0	0	0	100.000
			0	0	0	0	112.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5404 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	100.000-	12.000-	0	0	0	100.000-
			-	-	-	-	112.000-
Maßnahme Nr. 5405							
BA 27 - OD Ketschendorf							
+ 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	60.000	20.000	0	0	0	60.000
			0	0	0	0	80.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Gesamt

Landkreis Bamberg

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011 Verpfl.Er gesamt	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5405 BA 27 - OD Ketschendorf							
Saldo Maßnahme Nr. 5405 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	60.000-	20.000- -	0 -	0 -	0 -	60.000- 80.000-
Maßnahme Nr. 5406 BA 27 - OD Hirschaid II. BA							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	20.000 -	0 -	0 -	0 -	100.000 120.000
+ 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	300.000	2.500 0	0 0	0 0	0 0	300.000 302.500
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5406 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	200.000-	17.500 -	0 -	0 -	0 -	200.000- 182.500-
Maßnahme Nr. 5407 BA 11 - Hohenpölz - GVS Brunn							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	520.000 -	0 -	140.000 -	0 -	0 660.000
+ 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	15.000	1.000.000 0	285.000 0	0 0	0 0	15.000 1.300.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5407 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	15.000-	480.000- -	285.000- -	140.000 -	0 -	15.000- 640.000-
Maßnahme Nr. 5408 Oberbauverstärkung Mittelsteinach - Landkreisgrenze -BA 44							

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be-
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2012 4	Verpfl.Erm. 2013 5	Verpfl.Erm. 2014 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen							
-einzelne-							
Maßnahme Nr. 5408							
Oberbauverstärkung Mittelsteinach -							
Landkreisgrenze -BA 44							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	600.000	50.000	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5408 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	600.000-	50.000-	0	0	0
							650.000-
Maßnahme Nr. 5415							
BA 5 Gundelsheim-Hallstadt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	800.000	200.000	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	553	0	0	0	1.800.000	75.000	553
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5415 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	553-	0	0	0	1.000.000-	125.000	553-
							875.553-
Maßnahme Nr. 5417							
Oberbauverstärkung Poxdorf -BA 11							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000	20.000	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
							320.000

Gesamthaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Gesamt

Landkreis Bamberg

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be-
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2012 4	Verpfl.Erm. 2013 5	Verpfl.Erm. 2014 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5417							
Oberbauverstärkung Poxdorf -BA 11							
Saldo Maßnahme Nr. 5417 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	300.000- -	20.000- -	0 -	0 -	0 320.000-
Maßnahme Nr. 5418							
BA 25 - Amlingstadt - Hirschaid							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	800.000 -	0 800.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.753	0	0 0	100.000 0	100.000 0	1.500.000 0	1.753 1.701.753
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5418 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.753-	0	0 -	100.000- -	100.000- -	700.000- -	1.753- 901.753-
Maßnahme Nr. 5420							
Ausbau OD Possenfelden - BA 50							
+ 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	600.000 0	50.000 0	0 0	0 0	0 650.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5420 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	600.000- -	50.000- -	0 -	0 -	0 650.000-
Maßnahme Nr. 5426							
BA 10 - OD Giech							

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be-
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	reitet gestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2012 4	Verpfl.Erm. 2013 5	Verpfl.Erm. 2014 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen							
-einzelne-							
Maßnahme Nr. 5426							
BA 10 - OD Giech							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275.000	600.000	234.000 -	10.000 -	0 -	0 -	875.000 1.119.000
+ 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	320.554	900.000	250.000 0	0 0	0 0	0 0	1.220.554 1.470.554
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5426 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.554-	300.000-	16.000- -	10.000 -	0 -	0 -	345.554- 351.554-
Maßnahme Nr. 5430							
Oberbauverstärkung Roßdorf a.F. n. Geisfeld -BA 46							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.619	0	0 -	0 -	0 -	0 -	109.619 109.619
+ 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	200.000 0	20.000 0	0 0	0 0	0 220.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5430 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	109.619	0	200.000- -	20.000- -	0 -	0 -	109.619 110.381-
Maßnahme Nr. 5434							
BA 33 - OD Hirschbrunn							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	37.000 -	0 -	0 -	0 -	100.000 137.000
+ 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	254.922	200.000	0 0	0 0	0 0	0 0	454.922 454.922
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Gesamthaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Gesamt

Landkreis Bamberg

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011 Verpfl.Er gesamt	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5434 BA 33 - OD Hirschbrunn							
Saldo Maßnahme Nr. 5434 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	154.922-	200.000-	37.000 -	0 -	0 -	0 -	354.922- 317.922-
Maßnahme Nr. 5440 BA 20 - Aschbach - Wüstenbuch							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	70.000	0 -	0 -	0 -	0 -	370.000 370.000
+ 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	593.942	60.000	23.000 0	0 0	0 0	0 0	653.942 676.942
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5440 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	293.942-	10.000	23.000- -	0 -	0 -	0 -	283.942- 306.942-
Maßnahme Nr. 5443 BA 51 - OD Poxdorf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.000	98.000	67.000 -	0 -	0 -	0 -	166.000 233.000
+ 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	150.010	150.000	50.000 0	0 0	0 0	0 0	300.010 350.010
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5443 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	82.010-	52.000-	17.000 -	0 -	0 -	0 -	134.010- 117.010-
Maßnahme Nr. 5446 BA 25 Ausbau Rothensand-Kleinbuchfeld- Landkreisgrenze							

Gesamthaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Gesamt

Landkreis Bamberg

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011 Verpfl.Er gesamt	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5446 BA 25 Ausbau Rothensand-Kleinbuchfeld- Landkreisgrenze							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	270.000	20.000 -	40.000 -	0 -	0 -	270.000 330.000
+ 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	29.359	500.000	0 0	0 0	0 0	0 0	529.359 529.359
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5446 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.359-	230.000-	20.000 -	40.000 -	0 -	0 -	259.359- 199.359-
Investitionsmaßnahmen -sonstige-							
Summe der investiven Einzahlungen	587.729	556.795	1.094.170 -	2.085.200 -	1.502.300 -	1.602.400 -	1.144.524 7.428.594
Summe der investiven Auszahlungen	3.239.725	3.208.120	2.447.810 0	5.896.460 0	4.670.060 0	3.103.560 0	6.447.845 22.565.735
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.651.996-	2.651.325-	1.353.640- -	3.811.260- -	3.167.760- -	1.501.160- -	5.303.321- 15.137.141-

Übersicht Ergebnisplan 2011

Landkreis Bamberg



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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag)	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag)
	1	2	3	4	5	6
11 Innere Verwaltung	1.495.277	7.637.707	6.142.430-	0	0	0
12 Sicherheit und Ordnung	2.509.496	3.190.952	681.456-	0	0	0
21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	728.544	8.623.187	7.894.643-	0	0	0
22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen	0	233.024	233.024-	0	0	0
23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	74.170	2.151.371	2.077.201-	0	0	0
24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	3.051.100	4.551.621	1.500.521-	0	0	0
25 Kultur und Wissenschaft, Museen	124.237	578.984	454.747-	0	0	0
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	894.149	1.977.216	1.083.067-	0	0	0
27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	794.880	1.074.031	279.151-	0	0	0
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	16.240	75.329	59.089-	0	0	0
31 Soziale Hilfen	1.948.050	9.133.550	7.185.500-	0	0	0
32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	6.000	13.000	7.000-	0	0	0
33 Förderung der Wohlfahrtspflege	0	30.603	30.603-	0	0	0
34 Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	0	177.096	177.096-	0	0	0
35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	0	0	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.555.360	10.110.774	8.555.414-	0	0	0
41 Gesundheitsdienste	642.950	2.679.734	2.036.784-	0	0	0
42 Sportförderung	0	18.510	18.510-	0	0	0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	139.000	781.200	642.200-	0	0	0
52 Bauen und Wohnen	663.150	491.476	171.674	0	0	0
53 Ver- und Entsorgung	7.252.100	7.097.100	155.000	0	0	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.297.200	7.296.814	4.999.614-	0	0	0
55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	135.400	883.218	747.818-	0	0	0
56 Umweltschutz	18.500	102.560	84.060-	0	0	0

Übersicht Ergebnisplan 2011

Landkreis Bamberg

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



Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge 1	Ordentliche Aufwendungen 2	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag) 3	Außerord. Erträge 4	Außerord. Aufwendungen 5	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag) 6
57 Wirtschaft und Tourismus	43.685	593.964	550.279-	0	0	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	68.231.319	20.200.400	48.030.919	0	0	0
Summe	92.620.807	89.703.421	2.917.386	0	0	0

Teilhaushalt e

(nach Organisation Landratsamt Bamberg)

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich L
Fachbereich L00

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	L000 L, LB Landrat einschl. Büro
verantwortlich	Wagner Siegfried
Beschreibung	<p>Geschäftsbereich und Büro Landrat: Führung des Geschäftsbereiches mit den Fachbereichen Büro des Landrats, Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung, Budgetverantwortung, Wahrnehmung des Budgetausgleichs innerhalb des Geschäftsbereichs und der Organisationseinheiten Kreisrechnungsprüfung, Personalrat und Gleichstellungsstelle Angelegenheiten des Landrats, Sitzungsdienst, Ideen- und Beschwerdemanagement, Regionalmanagement (IGZ GmbH, WIR GmbH, EMN), Strategiekreis Demographie</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit: Presseveröffentlichungen, Medienauswertung, Corporate Design, Jahresbericht, Reden, Grußworte, Internetredaktion</p> <p>Kreisrechnungsprüfung: Durchführung von Prüfungen des Landkreises und seiner Einrichtungen Sonderprüfungen und gutachtliche Stellungnahmen, Kassenaufsicht</p> <p>Personalrat: Beschäftigtenvertretung, Vertretung der Schwerbehinderten</p> <p>Gleichstellungsstelle: Gleichstellung von Frau und Mann in der Verwaltung</p>
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung, KommZG, Rechtsverordnungen, Pressegesetz, Bayer. Personalvertretungsgesetz (BayPVG), Bayer. Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern (BayGIG)
Zielgruppe	Kreisorgane, Bürgerinnen und Bürger, Kommunen; Wirtschaft, Medien, alle Beschäftigten des Landkreises und Landratsamtes
Ziele	Führung des Landratsbüros im Sinne einer bürgerfreundlichen Verwaltung Projektmanagement bei Bürgeranliegen Offene und aktive Öffentlichkeitsarbeit, Einheitliches Erscheinungsbild des Landratsamtes nach außen Zeitnahe Prüfung der gesamten Wirtschaftsführung des Landkreises Bamberg und der beim Landkreis verantwortlich zu führenden Verbände und Stellen Durchführung der turnusgemäßen Personalratssitzungen, Personalversammlungen und/oder Teilversammlungen aktive Gleichstellungsarbeit nach innen und nach außen, Fortführung des Gleichstellungskonzeptes

Untergeordnete Bereiche

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

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich L
Fachbereich L00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.457	27.000	26.800	26.800	26.800	26.800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.609	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	52.066	47.000	51.800	51.800	51.800	51.800
11 - Personalaufwendungen	626.186	721.500	704.000	704.000	704.000	704.000
12 - Versorgungsaufwendungen	36.942	36.600	39.100	39.200	39.200	39.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.970	11.060	11.060	11.200	11.700	11.700
14 - Planmäßige Abschreibungen	29	39	39	39	39	39
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.203	94.100	94.370	92.130	92.595	92.795
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	750.330	863.299	848.569	846.569	847.534	847.734
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	698.264-	816.299-	796.769-	794.769-	795.734-	795.934-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	698.264-	816.299-	796.769-	794.769-	795.734-	795.934-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	698.264-	816.299-	796.769-	794.769-	795.734-	795.934-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	698.264-	816.299-	796.769-	794.769-	795.734-	795.934-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg

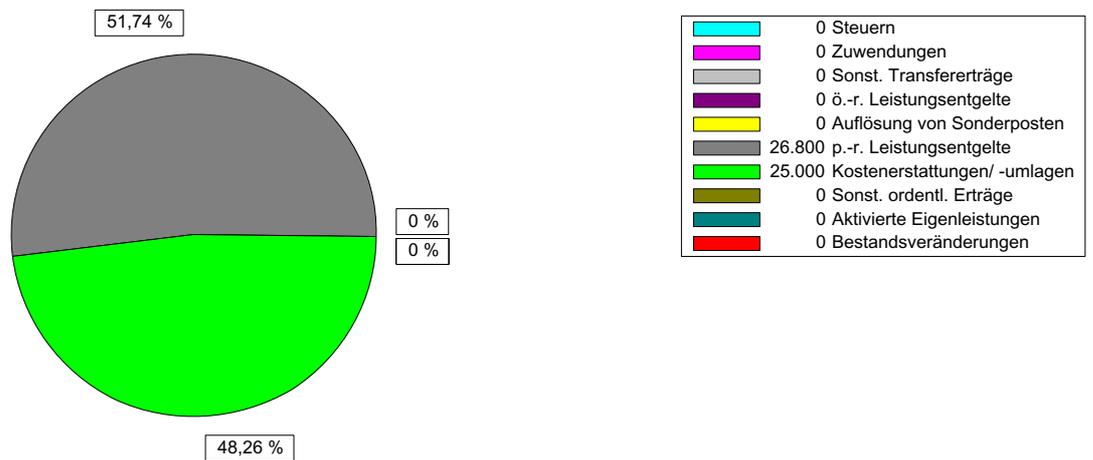


Geschäftsbereich L
 Fachbereich L00

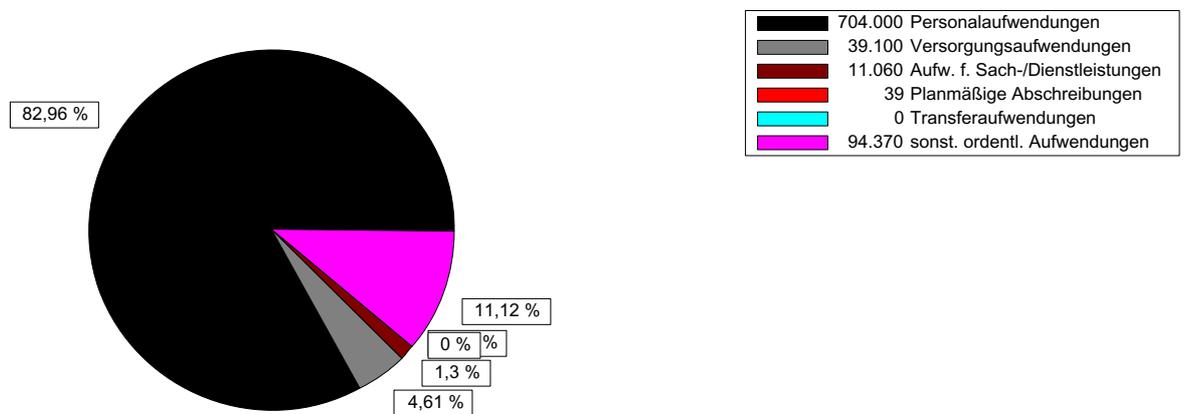
L Kreisorgane u. direkt zugeord. Bereiche
 LB Kreisorgane u. direkt zugeord. Bereiche

Teilergebnishaushalt

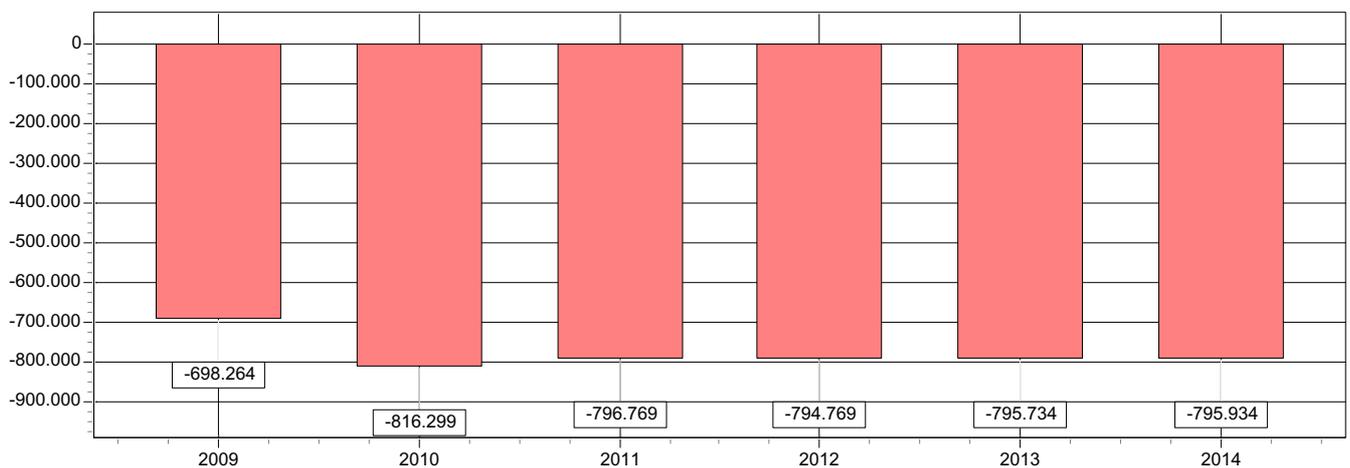
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich L
Fachbereich L00

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	392	1.000	400	0	400	400	400
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	392	1.000	400	0	400	400	400
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	392-	1.000-	400-	0	400-	400-	400-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich L
Fachbereich L02

L Kreisorgane u. direkt zugeord. Bereiche
LB 2 Wirtschaftsförderung

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich L
Fachbereich L02

L Kreisorgane u. direkt zugeord. Bereiche
LB 2 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	42.000	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.582	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.582	22.000	43.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	189.611	175.400	176.600	176.600	176.600	176.600
12 - Versorgungsaufwendungen	241	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.335	211.700	196.200	164.000	164.000	164.000
14 - Planmäßige Abschreibungen	121.254	12.331	35.981	28.358	26.675	26.700
15 - Transferaufwendungen	158.748	159.000	141.000	141.000	141.000	141.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.492	45.150	47.100	47.750	47.950	47.950
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	586.681	603.581	596.881	557.708	556.225	556.250
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	585.099-	581.581-	553.881-	556.708-	555.225-	555.250-
17 + Finanzerträge	846	840	840	800	800	800
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	846	840	840	800	800	800
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	584.253-	580.741-	553.041-	555.908-	554.425-	554.450-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	584.253-	580.741-	553.041-	555.908-	554.425-	554.450-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	584.253-	580.741-	553.041-	555.908-	554.425-	554.450-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg

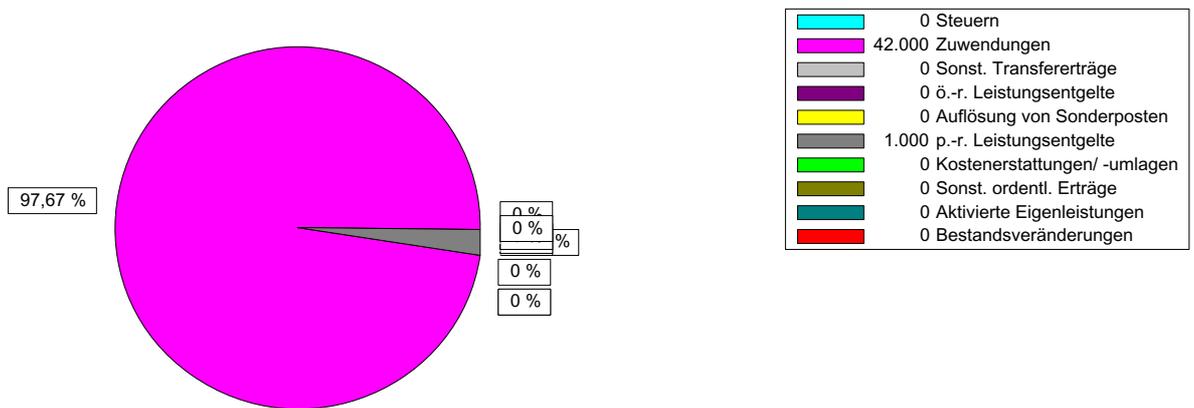


Geschäftsbereich L
 Fachbereich L02

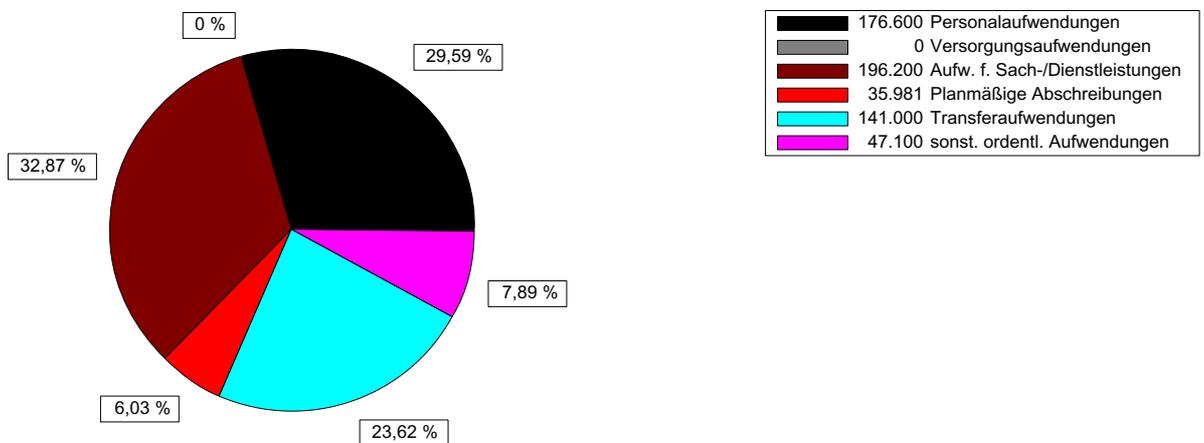
L Kreisorgane u. direkt zugeord. Bereiche
 LB 2 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

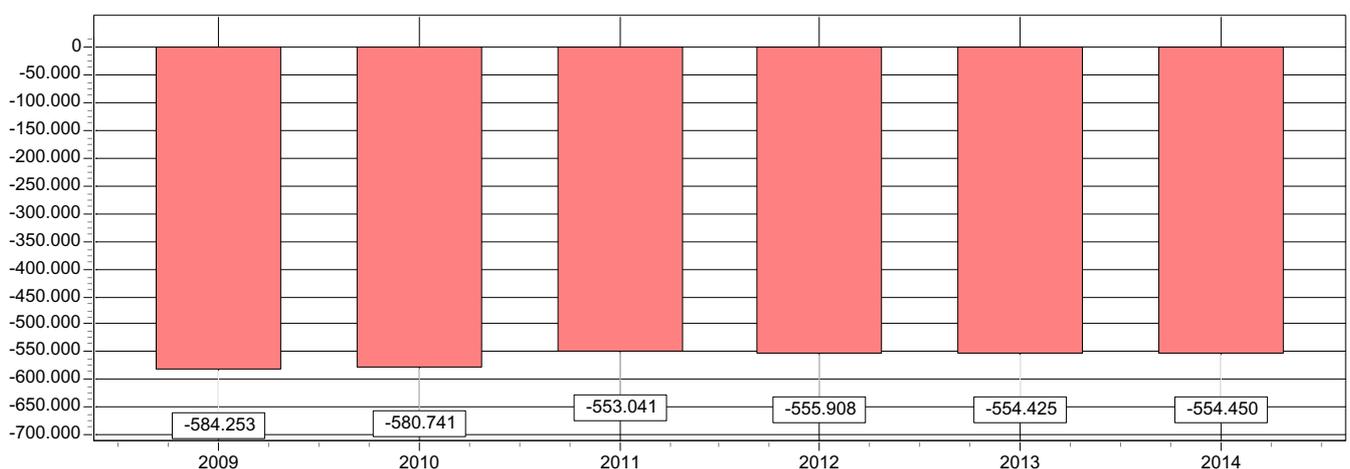
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich L
Fachbereich L02

L Kreisorgane u. direkt zugeord. Bereiche
LB 2 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.154	2.150	2.150	0	2.200	2.300	2.400
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	2.154	2.150	2.150	0	2.200	2.300	2.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.154	2.150	2.150	0	2.200	2.300	2.400

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich A130 Klimaschutz, Baukultur

verantwortlich Pfeff-Schmidt Gabriele

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

Angelegenheiten grundsätzlicher Art mit besonderer Bedeutung im Einzelfall

Budgetverantwortung, Wahrnehmung des Bugdetausgleichs innerhalb des zugeteilten Geschäftsbereiches

Projektsteuerung bei sämtlichen Aufgaben betreffend des Geschäftsbereiches

Leitung des Bereiches A1 "Klimaschutz"

Mitwirkung bei Projekten von besonderer Bedeutung:

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

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

Ziele Weitere Umsetzung der Klimaallianzvereinbarungen

Untergeordnete Bereiche

A130 A. A1 Baukultur, Klimaschutz

A132 A2 Gebäude, Fuhrpark

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich A
Fachbereich A13

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	0	8.000	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	86.225	86.224	86.225	86.225	86.225	86.225
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	630.411	621.970	617.920	617.900	618.200	618.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.163	0	130.500	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	2.150	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	791.949	708.194	842.645	704.125	704.425	704.425
11 - Personalaufwendungen	149.414	188.800	521.000	521.000	521.000	521.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.938	947.950	715.850	1.191.900	793.400	793.400
14 - Planmäßige Abschreibungen	651.086	642.710	652.856	649.328	646.979	643.735
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.947	140.760	323.090	130.810	132.520	132.640
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.497.385	1.920.220	2.212.796	2.493.038	2.093.899	2.090.775
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	705.436-	1.212.026-	1.370.151-	1.788.913-	1.389.474-	1.386.350-
17 + Finanzerträge	130.586	126.815	123.000	123.000	123.000	123.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	130.586	126.815	123.000	123.000	123.000	123.000
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	574.850-	1.085.211-	1.247.151-	1.665.913-	1.266.474-	1.263.350-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	574.850-	1.085.211-	1.247.151-	1.665.913-	1.266.474-	1.263.350-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.130	143.130	143.130	143.100	143.100	143.100
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	431.720-	942.081-	1.104.021-	1.522.813-	1.123.374-	1.120.250-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg

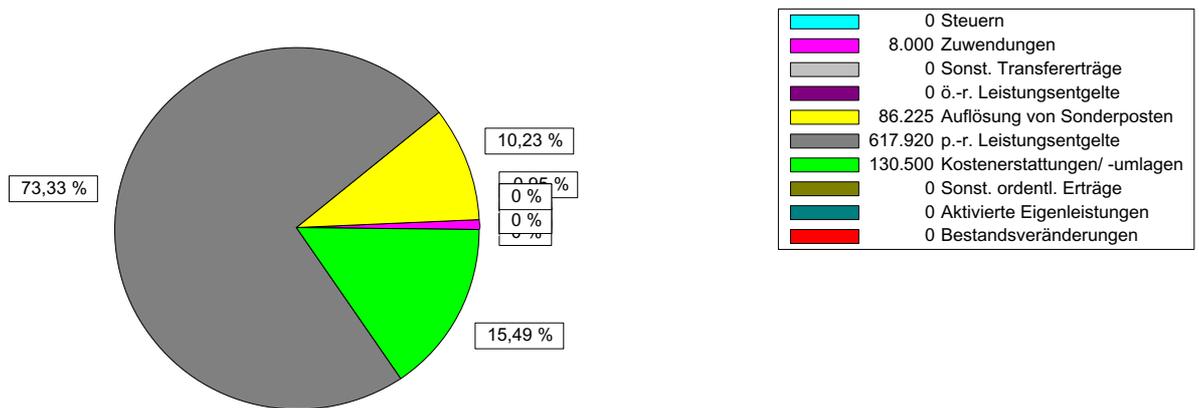


Geschäftsbereich A
 Fachbereich A13

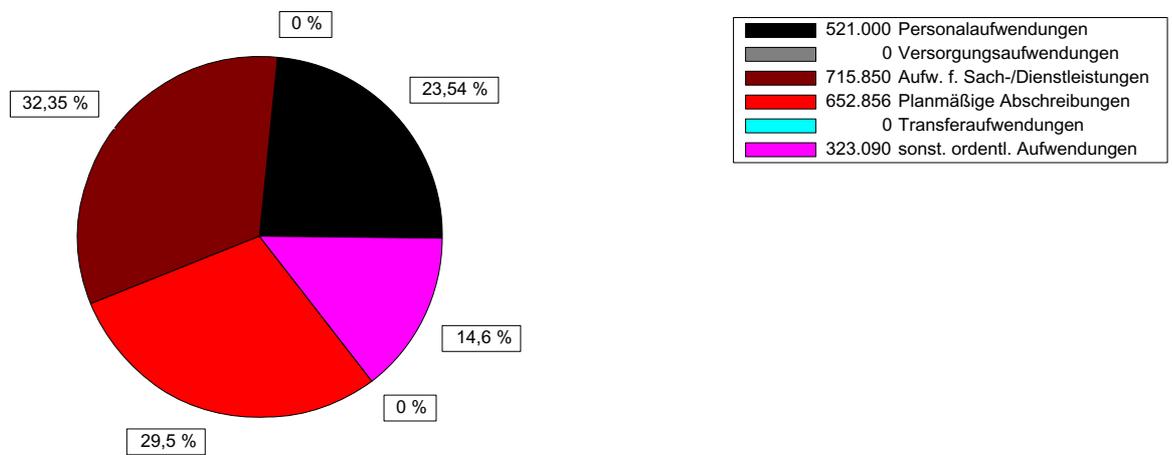
A Recht, Baukultur, Nachhaltige Entwicklung
 A1-A3, Baukultur, Klimaschutz, Gebäudewirtschaft

Teilergebnishaushalt

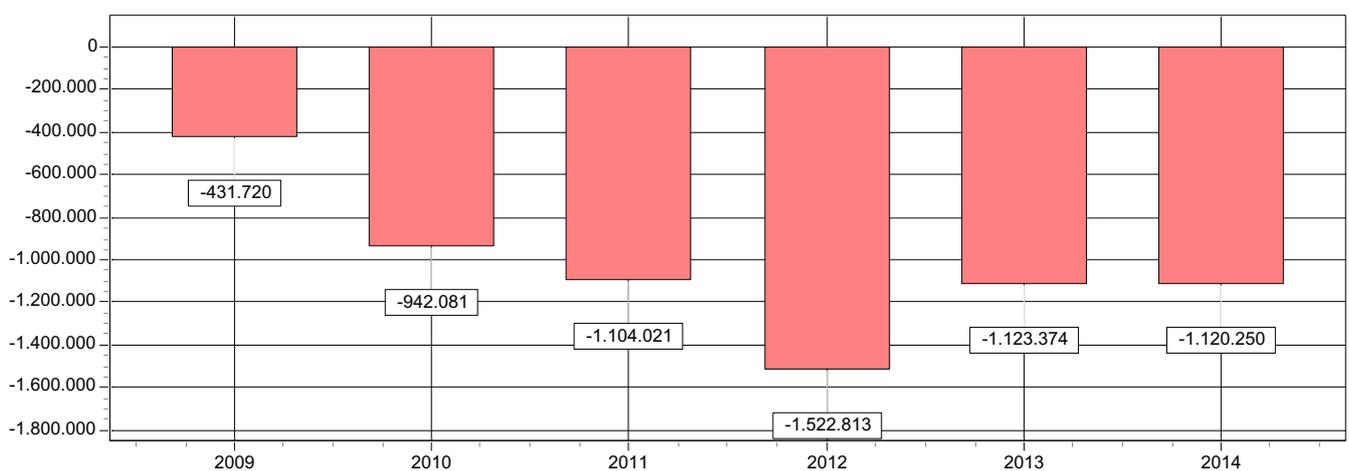
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich A
Fachbereich A13

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.150	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	95.679	99.445	103.000	0	103.000	105.000	105.000
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	97.829	99.445	103.000	0	103.000	105.000	105.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.715-	30.000	95.000	0	150.000	180.000	65.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.883	42.500	80.000	0	51.500	74.100	53.100
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	176.406	30.000	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	155.574	102.500	175.000	0	201.500	254.100	118.100
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.745-	3.055-	72.000-	0	98.500-	149.100-	13.100-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich A A Recht, Baukultur, Nachhaltige Entwicklung
Fachbereich A46 A4-A6, Recht, Regionalvermarktung, ÖPNV

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich A460 Recht, Regionalvermarkt., ÖPNV

verantwortlich Ensner Georg

Beschreibung Führung des Geschäftsbereiches mit den untergeordneten Bereichen A 4 bis A 6
Bereich A 4 - Projekte mit regionaler Bedeutung (auch Leitung dieses Bereiches)
Bereich A 5 - Regionalvermarktung
Bereich A 6 - Öffentlicher Personennahverkehr

Angelegenheiten grundsätzlicher Art mit besonderer Bedeutung im Einzelfall
Budgetverantwortung, Wahrnehmung des Budgetausgleichs innerhalb des zugeteilten
Geschäftsbereiches
Projektsteuerung bei sämtlichen Aufgaben den Geschäftsbereich betreffend
Vorbereitung der Sitzungen der Kreisorgane
Rechtsfragen grundsätzlicher Art und Rechtsangelegenheiten mit besonderer Bedeutung der
Geschäftsbereiche LB und Z
Dienstaufsichtsbeschwerden gegen Mitarbeiter des Landratsamtes
Rechtsfragen und besondere Angelegenheiten
- des Landkreises
- des Regionalen Planungsverbandes Oberfranken-West
- der Sparkasse
- der gem. Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg mbH
- der Gebäudemanagement GmbH
Geschäftsführung des Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung Nordbayern

Ziele Neuausrichtung des Bereiches Agenda/Regionalvermarktung
Erstellung eines gemeinsamen Nahverkehrsplans zusammen mit der Stadt Bamberg
Abschluss des Wasserschutzgebietsverfahrens Stadt Bamberg

Untergeordnete Bereiche

A460 A. A5 Recht. Regionalvermarktung
A466 A6 ÖPNV, Schülerbeförderung

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich A
Fachbereich A46

A Recht, Baukultur, Nachhaltige Entwicklung
A4-A6, Recht, Regionalvermarktung, ÖPNV

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.945.213	2.950.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	300	300	300
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	9.539	9.539	9.539	9.539
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.052	354.000	484.500	454.500	454.500	454.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	3.219.265	3.304.250	3.544.289	3.514.339	3.514.339	3.514.339
11 - Personalaufwendungen	367.293	417.700	427.900	429.400	431.000	431.000
12 - Versorgungsaufwendungen	29.936	21.500	41.500	41.500	41.500	41.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.686	10.630	8.680	8.750	8.800	8.800
14 - Planmäßige Abschreibungen	80.450	0	105.313	105.313	105.313	105.313
15 - Transferaufwendungen	2.641.625	2.457.000	2.255.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.538.514	5.340.970	5.413.470	5.388.000	5.360.050	5.253.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	7.664.504	8.247.800	8.251.863	8.197.963	8.171.663	8.064.713
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.445.239-	4.943.550-	4.707.574-	4.683.624-	4.657.324-	4.550.374-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	4.445.239-	4.943.550-	4.707.574-	4.683.624-	4.657.324-	4.550.374-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	4.445.239-	4.943.550-	4.707.574-	4.683.624-	4.657.324-	4.550.374-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	4.445.239-	4.943.550-	4.707.574-	4.683.624-	4.657.324-	4.550.374-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg

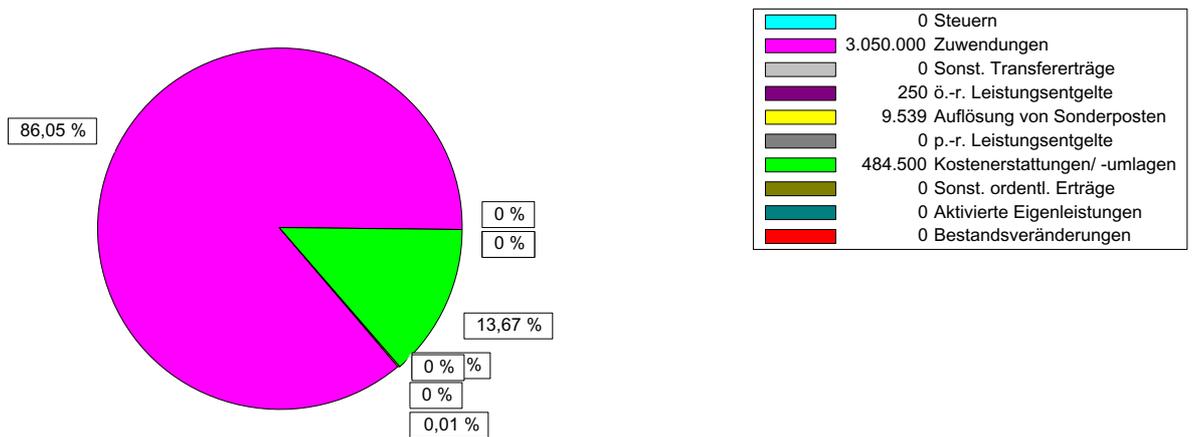


Geschäftsbereich A
 Fachbereich A46

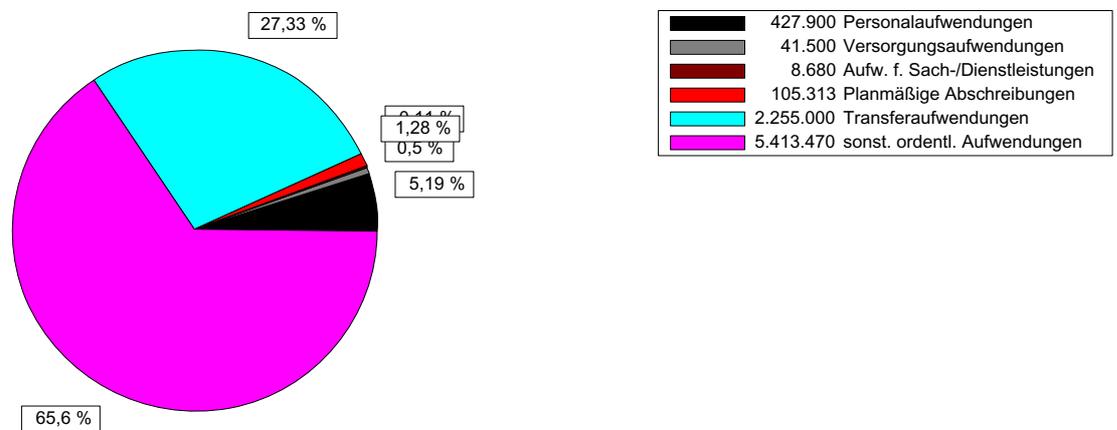
A Recht, Baukultur, Nachhaltige Entwicklung
 A4-A6, Recht, Regionalvermarktung, ÖPNV

Teilergebnishaushalt

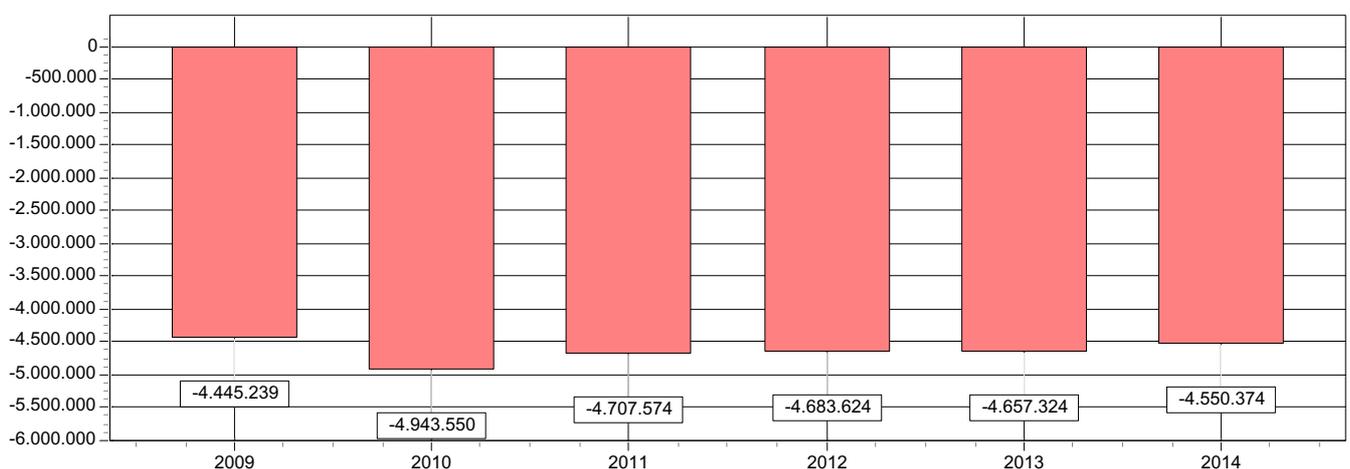
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich A
Fachbereich A46

A Recht, Baukultur, Nachhaltige Entwicklung
A4-A6, Recht, Regionalvermarktung, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000	45.000	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	110.000	45.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	64.000	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	813	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	813	0	64.000	0	1.000.000	1.000.000	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	109.187	45.000	64.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich Z000 Z Zentrale Angelegenheiten

verantwortlich Motschenbacher Klaus

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

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

Budgetverantwortung; Wahrnehmung des Budgetausgleichs innerhalb des Geschäftsbereichs

Grundsatzfragen des Finanzwesens des Landkreises Bamberg

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
Fachbereich Z00

Z Zentrale Dienste, Finanzen
Z Zentrale Dienste, Finanzen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	498	38.900	45.000	48.200	51.400	51.400
12 - Versorgungsaufwendungen	6.547	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	650	650	650	650	700
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	7.045	46.850	52.950	56.150	59.350	59.600
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	7.045-	46.850-	52.950-	56.150-	59.350-	59.600-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	7.045-	46.850-	52.950-	56.150-	59.350-	59.600-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	7.045-	46.850-	52.950-	56.150-	59.350-	59.600-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	7.045-	46.850-	52.950-	56.150-	59.350-	59.600-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg

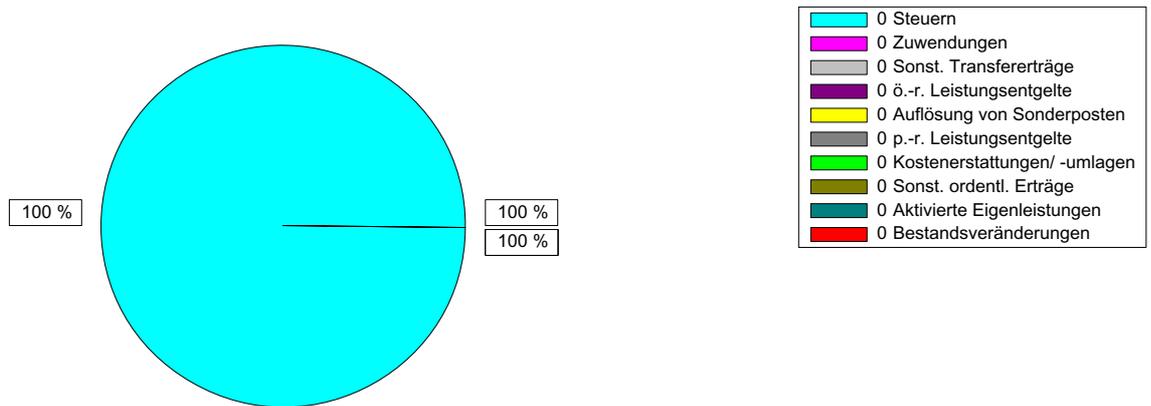


Geschäftsbereich Z
 Fachbereich Z00

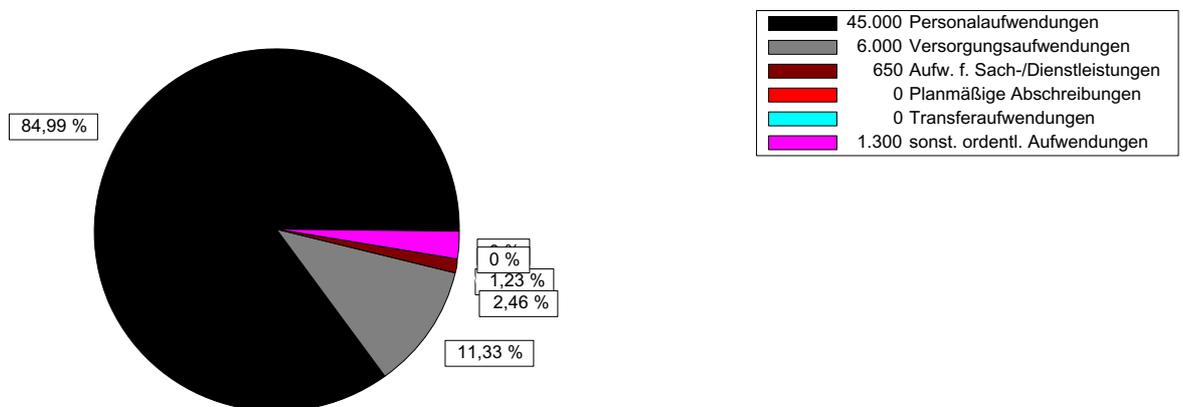
Z Zentrale Dienste, Finanzen
 Z Zentrale Dienste, Finanzen

Teilergebnishaushalt

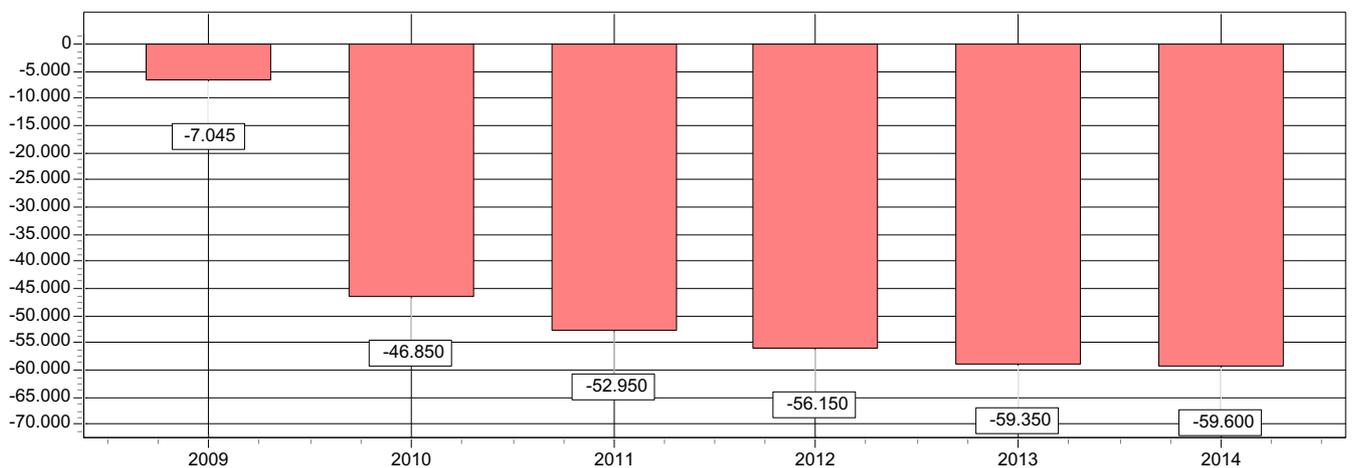
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
 Fachbereich 200

Z Zentrale Dienste, Finanzen
 Z Zentrale Dienste, Finanzen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z Z Zentrale Dienste, Finanzen
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, Dienstreisen, Reisekosten

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 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.)

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
Fachbereich Z10

Z Zentrale Dienste, Finanzen
Z 1 Organisation, luK

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 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	249	200	230	230	200	200
5 + Auflösung von Sonderposten	20	0	242	242	202	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.162	229.400	229.400	232.450	232.500	232.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.951	94.000	94.000	95.000	95.000	95.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	392.412	323.600	323.872	327.922	327.902	327.700
11 - Personalaufwendungen	811.874	859.100	864.900	864.900	864.900	864.900
12 - Versorgungsaufwendungen	3.167	1.000	700	700	700	700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.646	78.900	69.800	68.850	74.900	74.900
14 - Planmäßige Abschreibungen	193.908	160.744	155.834	112.684	67.636	58.444
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	611.090	502.360	495.610	502.750	510.670	511.670
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.659.685	1.602.104	1.586.844	1.549.884	1.518.806	1.510.614
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.267.273-	1.278.504-	1.262.972-	1.221.962-	1.190.904-	1.182.914-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.267.273-	1.278.504-	1.262.972-	1.221.962-	1.190.904-	1.182.914-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	1.267.273-	1.278.504-	1.262.972-	1.221.962-	1.190.904-	1.182.914-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.500	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.177.773-	1.185.204-	1.169.672-	1.128.662-	1.097.604-	1.089.614-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg

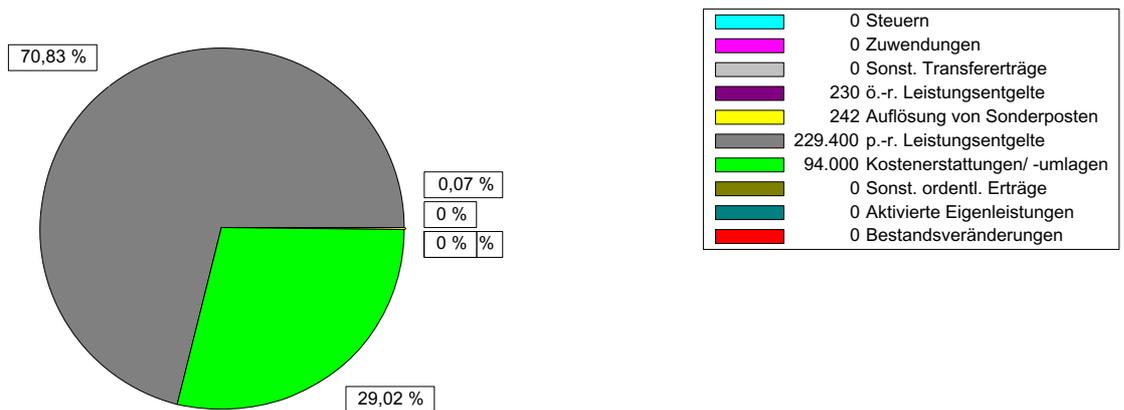


Geschäftsbereich Z
 Fachbereich Z10

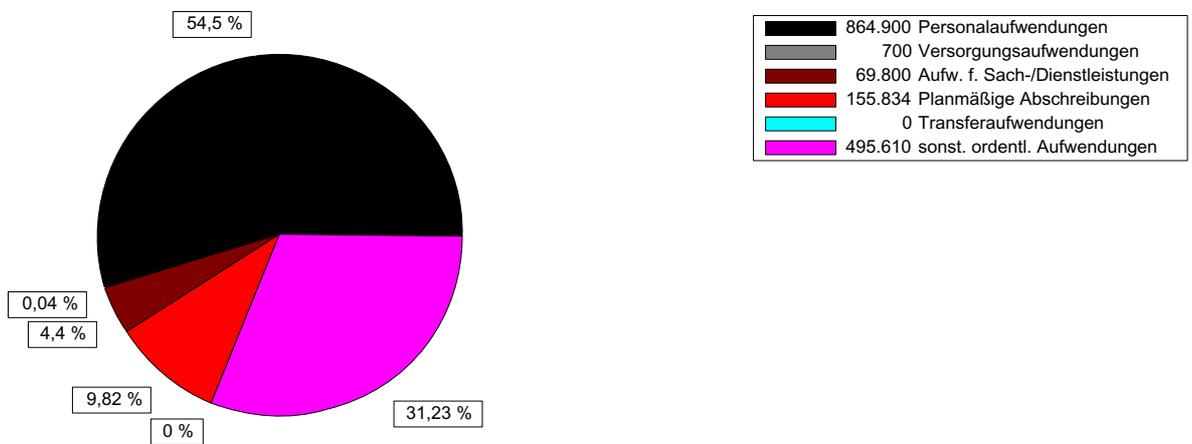
Z Zentrale Dienste, Finanzen
 Z 1 Organisation, luK

Teilergebnishaushalt

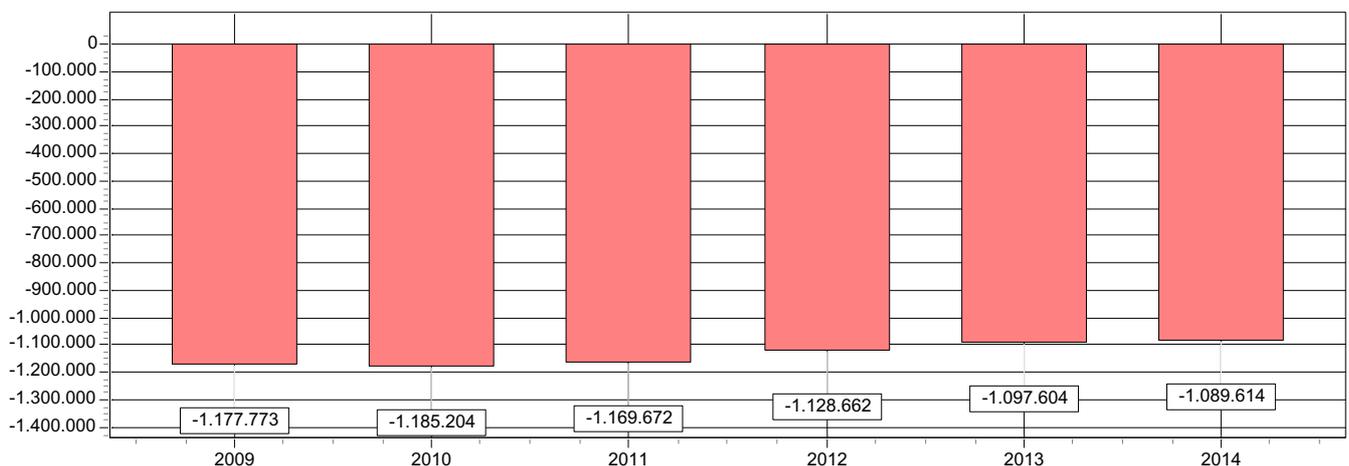
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
 Fachbereich Z10

Z Zentrale Dienste, Finanzen
 Z 1 Organisation, IuK

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	950	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	690	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	1.640	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	263.438	369.800	222.300	0	252.300	262.300	262.300
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	263.438	369.800	222.300	0	252.300	262.300	262.300
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	261.798-	369.800-	222.300-	0	252.300-	262.300-	262.300-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich Z200 Z 2 Personal

verantwortlich Schlicht Harald

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

Planung:

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

Beschaffung:

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

Einsatz:

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

Verwaltung:

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

Personalentwicklung:

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

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

Ziele Effizienter Personaleinsatz durch motiviertes und gut ausgebildetes Personal

Kennzahlen und Leistungsmengen

	2005 1	2006 2	2007 3	2008 4	2009 5	2010 6
Beschäftigtenzahlen						
Kreis	427	431	439	445	440	443
Staat	98	99	94	94	99	98
alle Beschäftigten	525	530	533	539	539	541

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
Fachbereich Z20

Z Zentrale Dienste, Finanzen
Z 2 Personal

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.800	3.800	4.200	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.546	12.100	12.600	12.600	12.600	12.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	593.085	0	397.000	500.000	400.000	233.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	613.631	12.100	413.400	516.400	416.800	245.600
11 - Personalaufwendungen	2.288.347	700.100	1.020.100	943.600	818.600	693.600
12 - Versorgungsaufwendungen	12.042	92.300	93.300	95.800	95.800	95.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.643	168.100	169.400	171.400	173.600	173.600
14 - Planmäßige Abschreibungen	7.958	7.957	7.957	1.072	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.429	81.650	81.800	83.000	85.000	85.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	2.518.419	1.050.107	1.372.557	1.294.872	1.173.000	1.048.000
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.904.788-	1.038.007-	959.157-	778.472-	756.200-	802.400-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.904.788-	1.038.007-	959.157-	778.472-	756.200-	802.400-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	1.904.788-	1.038.007-	959.157-	778.472-	756.200-	802.400-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.904.788-	1.038.007-	959.157-	778.472-	756.200-	802.400-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg

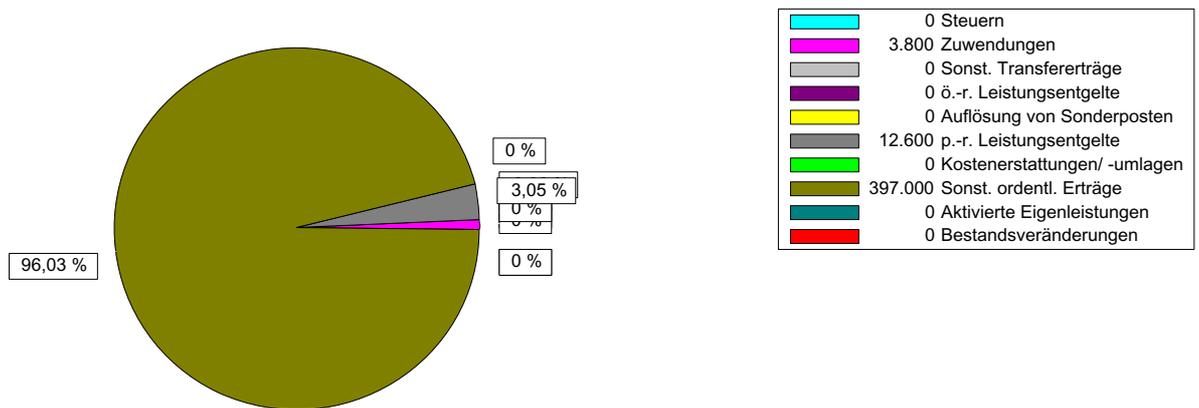


Geschäftsbereich Z
 Fachbereich Z20

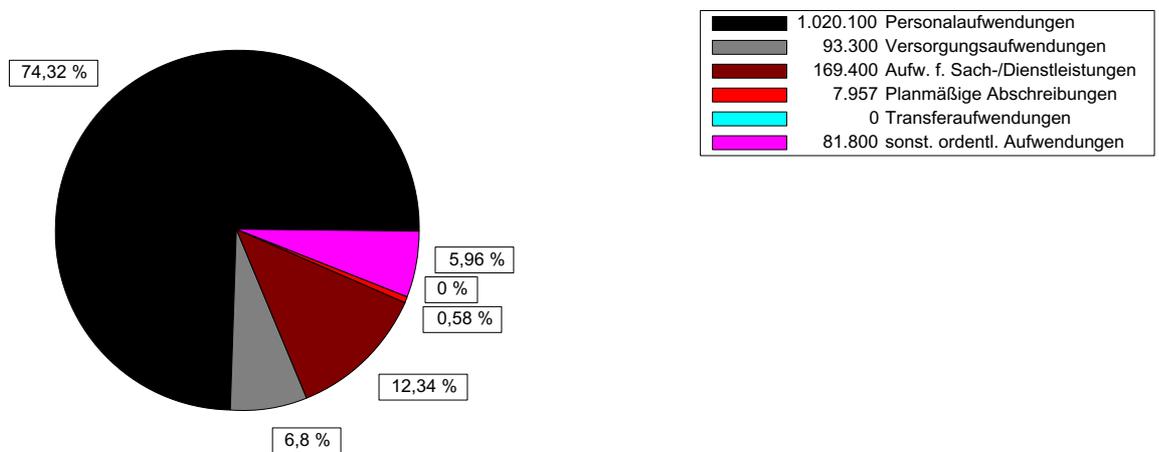
Z Zentrale Dienste, Finanzen
 Z 2 Personal

Teilergebnishaushalt

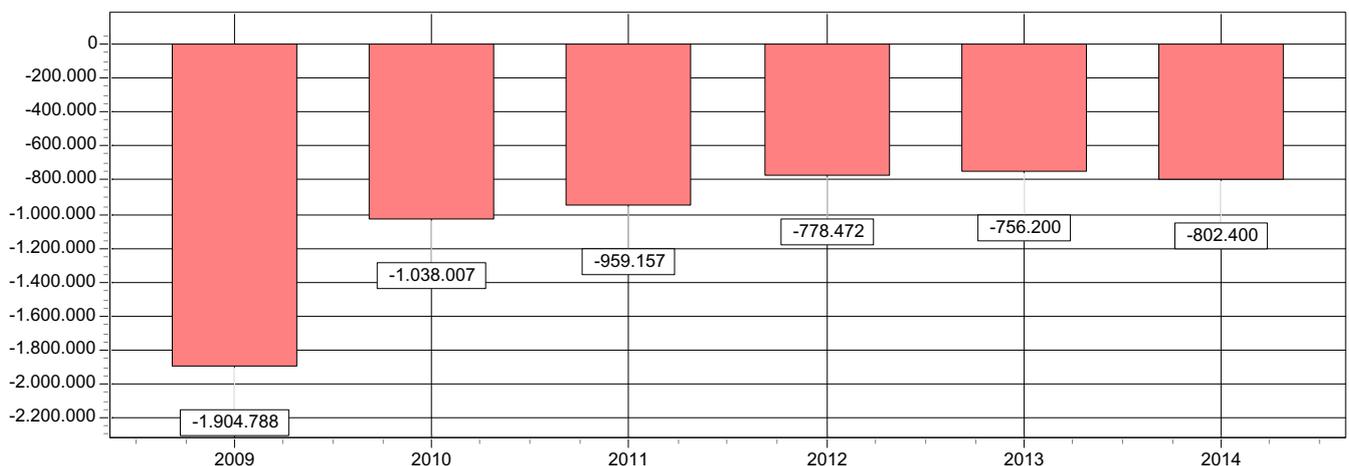
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
 Fachbereich Z20

Z Zentrale Dienste, Finanzen
 Z 2 Personal

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich Z300 Z 3 Finanzen

verantwortlich Motschenbacher Klaus

Beschreibung Kämmerei:
Finanz-, Haushalts- und Rechnungswesen des Landkreises
Vermögens- und Schuldenverwaltung
Steuern und sonstige Abgaben
Kostenwesen
Aufbau und Verankerung eines begleitenden betriebswirtschaftlichen Service als Führungshilfe zur zielorientierten Planung und Steuerung (Controlling)
Durchführung von betriebswirtschaftlichen Sonderauswertungen
Haushalte und Rechnungslegung für den Zweckverband Berufsschulen Stadt und Landkreis Bamberg und den Regionalen Planungsverband Oberfranken-West

Kreiskasse:
Zahlstelle für die Staatsoberkasse
Finanzstatistik
Kassengeschäfte für Regionalen Planungsverband Oberfranken-West,
Verein "Hilfe für Schüler an Förderschulen im Landkreis Bamberg e.V.",
Zweckverband Berufsschulen Stadt und Landkreis Bamberg und
Zweckverband Tierkörperbeseitigung Nordbayern

Geschäftsführung des Regionalen Planungsverbandes Oberfranken-West

Auftragsgrundlage Haushaltsrechtliche Bestimmungen; Haushaltsbeschlüsse des Kreistages;
Beauftragung durch den Regionalen Planungsverband Oberfranken-West

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

Ziele Allgemeines Ziel ist die Erhaltung der Finanzkraft des Landkreises Bamberg auch für künftige Generationen, damit er seinen vielfältigen Aufgaben dauerhaft nachkommen kann. Nach dem erfolgreichen Start der doppelten Buchführung zum 1.1.2007 für das Haushalts- und Rechnungswesen des Landkreises, dem Erstellen der Eröffnungsbilanz und den ersten Jahresabschlüssen, gilt es den laufenden Betrieb weiter zu optimieren. Es sind die weiteren Strukturen für eine Kosten- und Leistungsrechnung zu legen, die die Grundlage für das Controlling, das Berichtswesen und andere Elemente bildet. Hierbei ist der Landkreis Bamberg als Pilotanwender für die AKDB tätig.

Untergeordnete Bereiche

Z300 Z 3 Finanzen

Z301 Z 3 Allgemeines Zuschusswesen

Z302 Z 3 Kreiskasse

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
Fachbereich Z30

Z Zentrale Dienste, Finanzen
Z 3 Finanzen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.338	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.459	13.300	14.300	14.300	14.300	14.300
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29	50	50	100	100	100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	8.427	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	40.253	16.350	17.350	17.400	17.400	17.400
11 - Personalaufwendungen	591.182	598.900	568.100	568.100	568.100	568.100
12 - Versorgungsaufwendungen	5.349	4.600	11.100	11.100	11.100	11.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.857	6.750	14.750	14.800	14.800	14.800
14 - Planmäßige Abschreibungen	74.130	36.159	19.591	7.241	4.758	4.395
15 - Transferaufwendungen	238.532	261.510	259.010	260.050	261.100	261.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.339	268.020	275.420	272.450	283.300	283.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.181.389	1.175.939	1.147.971	1.133.741	1.143.158	1.142.795
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.141.136-	1.159.589-	1.130.621-	1.116.341-	1.125.758-	1.125.395-
17 + Finanzerträge	3.974	250	300	300	300	300
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	3.974	250	300	300	300	300
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.137.162-	1.159.339-	1.130.321-	1.116.041-	1.125.458-	1.125.095-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	1.137.162-	1.159.339-	1.130.321-	1.116.041-	1.125.458-	1.125.095-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.137.162-	1.159.339-	1.130.321-	1.116.041-	1.125.458-	1.125.095-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg

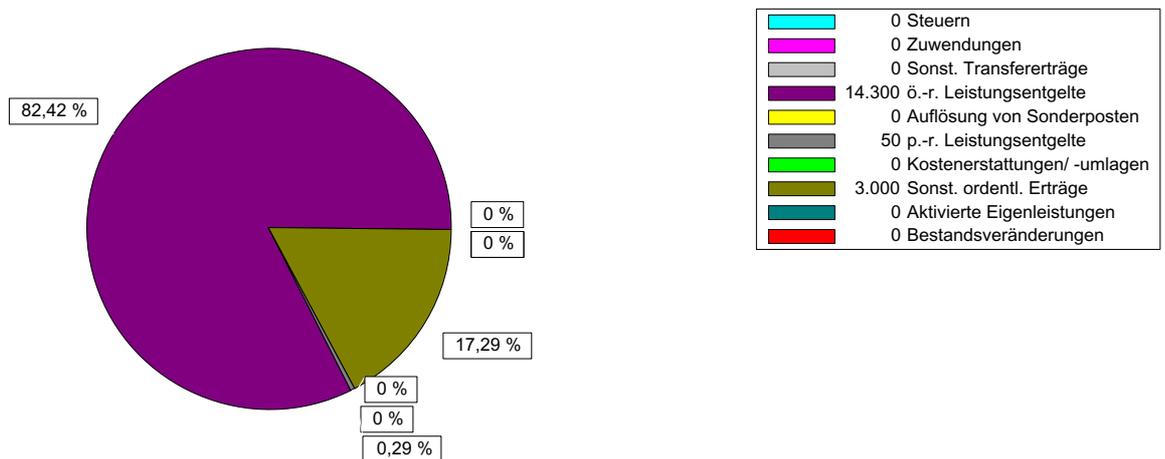


Geschäftsbereich Z
 Fachbereich Z30

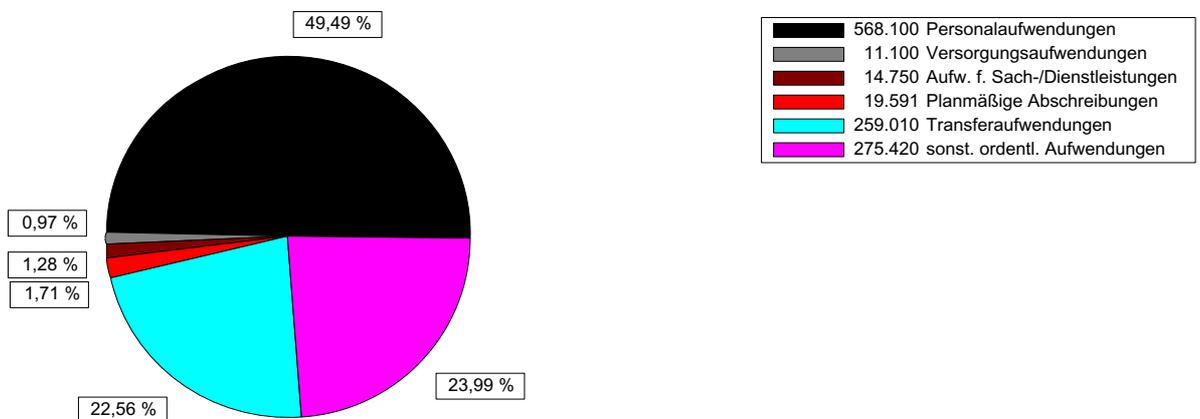
Z Zentrale Dienste, Finanzen
 Z 3 Finanzen

Teilergebnishaushalt

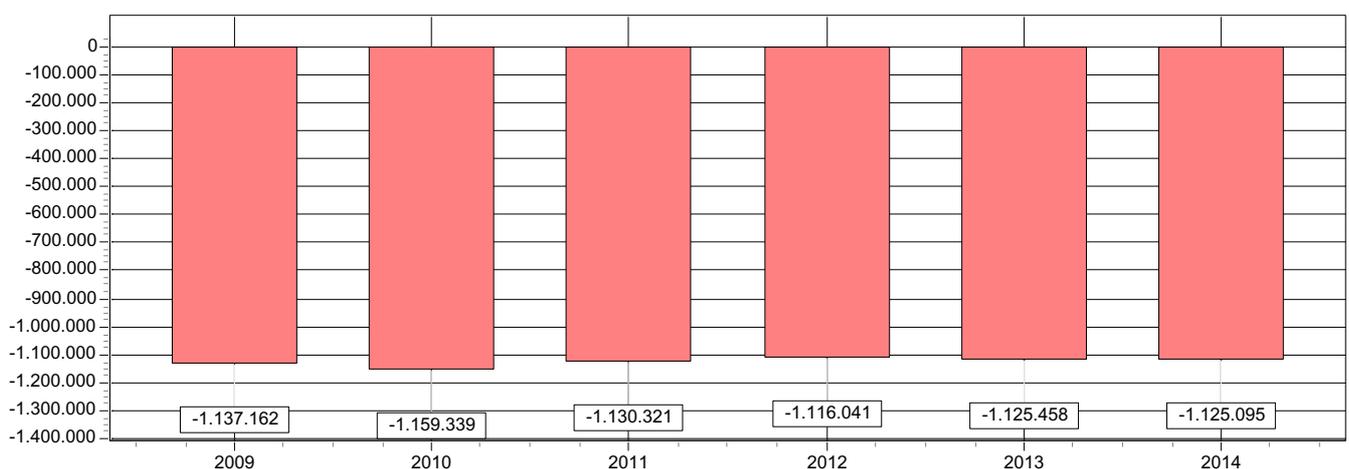
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
 Fachbereich Z30

Z Zentrale Dienste, Finanzen
 Z 3 Finanzen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.885	7.700	4.020	0	0	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	3.885	7.700	4.020	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	17.300	44.800	23.300	0	18.300	18.300	18.300
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	17.300	44.800	23.300	0	18.300	18.300	18.300
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.415-	37.100-	19.280-	0	18.300-	18.300-	18.300-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1 1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
Fachbereich 100 1 Kommunales, Kreiseinrichtungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1000 1 Kommunales, Kreiseinrichtung

verantwortlich Ramming-Scholz Birgit

Beschreibung Führung des Geschäftsbereichs mit den Fachbereichen
Kommunalaufsicht, Rechnungsprüfung
Schulen
Kultur und Sport
Abfallwirtschaft

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

Budgetverantwortung; Wahrnehmung des Budgetausgleichs innerhalb des Geschäftsbereichs

Kommunalrechtliche Satzungen und Verordnungen der Gemeinden

Angelegenheiten des Staatlichen Schulamtes

Geschäftsführung des Zweckverbandes Berufsschulen Stadt und Landkreis Bamberg

Geschäftsführung des Vereins "Hilfe für Schüler an Förderschulen im Landkreis Bamberg e.V.

Angelegenheiten des Zweckverbandes Gymnasien Stadt und Landkreis Bamberg

Angelegenheiten des Zweckverbandes Müllheizkraftwerk Stadt und Landkreis Bamberg

Überwachung der Erledigung der Prüfungsberichte (überörtliche Kassen- und Rechnungsprüfung) für alle Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbände und Schulverbände

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
Fachbereich 100

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	41.084	43.600	49.200	52.200	55.000	55.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	110	110	100
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.105	4.140	3.640	3.680	3.680	3.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	45.189	47.840	52.940	55.990	58.790	58.900
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	45.189-	47.840-	52.940-	55.990-	58.790-	58.900-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	45.189-	47.840-	52.940-	55.990-	58.790-	58.900-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	45.189-	47.840-	52.940-	55.990-	58.790-	58.900-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	45.189-	47.840-	52.940-	55.990-	58.790-	58.900-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg

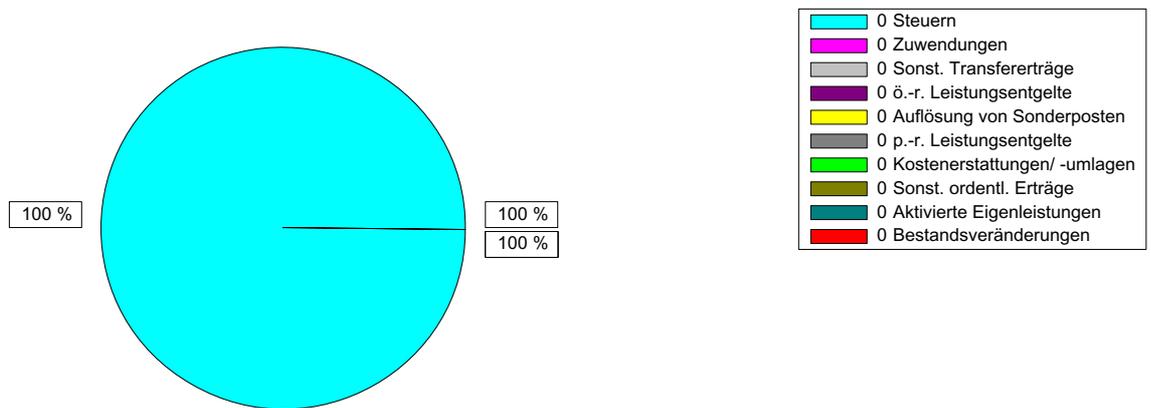


Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 100

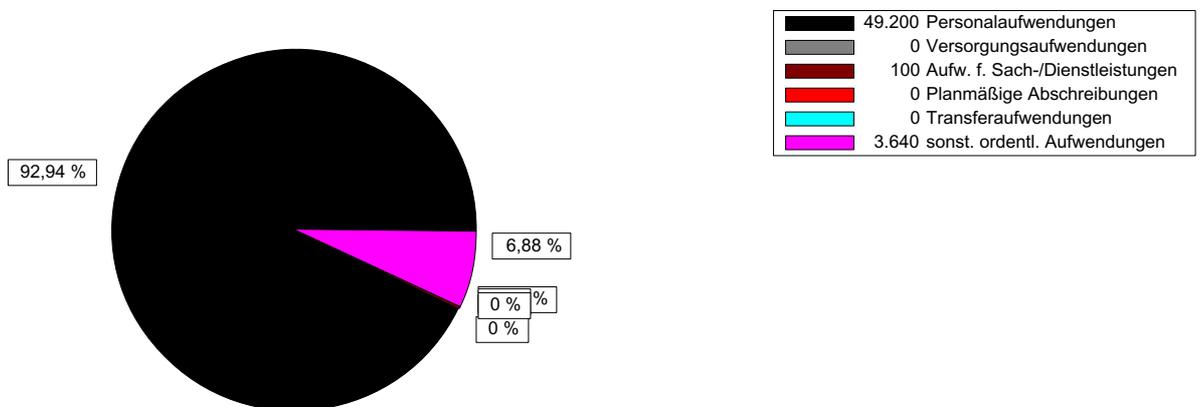
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 1 Kommunales, Kreiseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

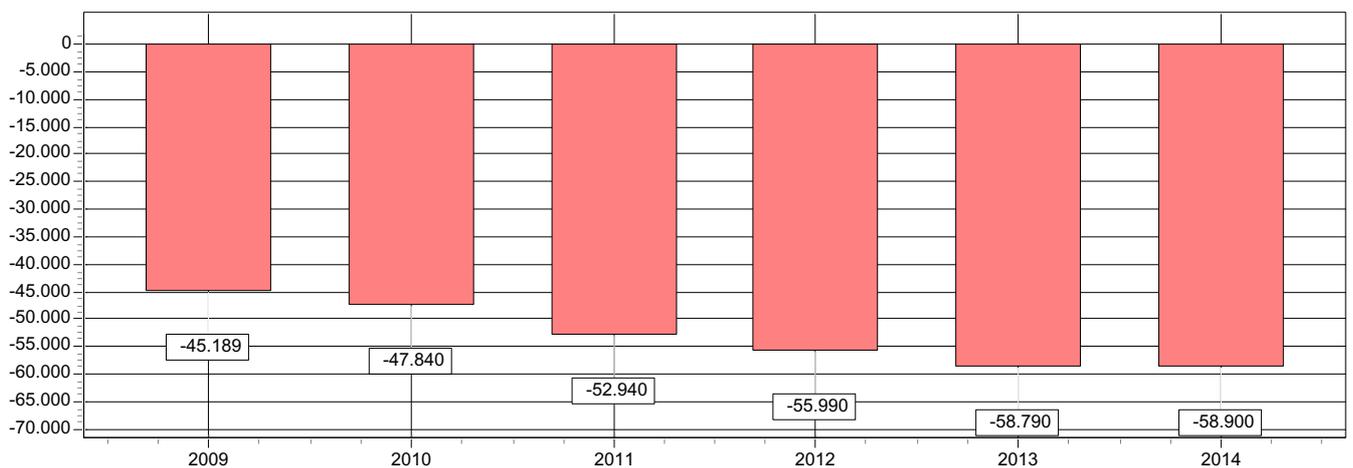
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 100

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 1 Kommunales, Kreiseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1100 11 Kommunales

verantwortlich Konrad Gregor

Beschreibung Der Zuständigkeitsbereich der Organisationseinheiten umfasst gegenwärtig
36 Gemeinden mit 327 Gemeindeteilen
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, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbände und Schulverbände

Beratung und gutachtliche Stellungnahmen in finanziellen Angelegenheiten

Finanz- und Schuldenstands-Statistik

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

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

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

Untergeordnete Bereiche

1101 11.1 Kommunalaufsicht

1102 11.2 Staatl. Rechnungsprüfung

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
Fachbereich 110

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
11 Kommunalaufsicht, Rechnungsprüf.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.464	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.251	0	0	0	1.600	3.600
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	3.715	3.000	2.000	2.000	3.600	5.600
11 - Personalaufwendungen	333.837	337.100	345.100	345.100	345.100	345.100
12 - Versorgungsaufwendungen	241	250	250	300	300	300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88	950	400	400	400	400
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.986	35.550	22.650	23.700	27.850	165.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	358.152	373.850	368.400	369.500	373.650	511.700
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	354.437-	370.850-	366.400-	367.500-	370.050-	506.100-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	354.437-	370.850-	366.400-	367.500-	370.050-	506.100-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	354.437-	370.850-	366.400-	367.500-	370.050-	506.100-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	354.437-	370.850-	366.400-	367.500-	370.050-	506.100-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg

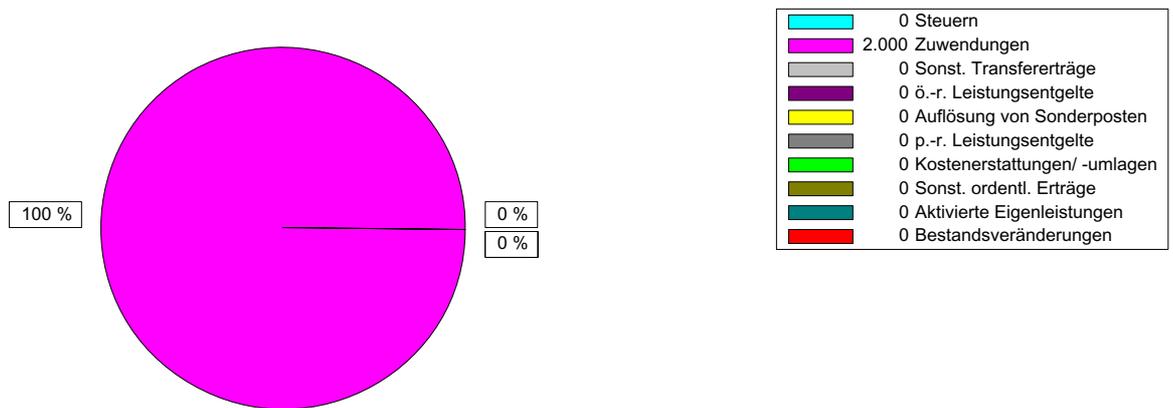


Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 110

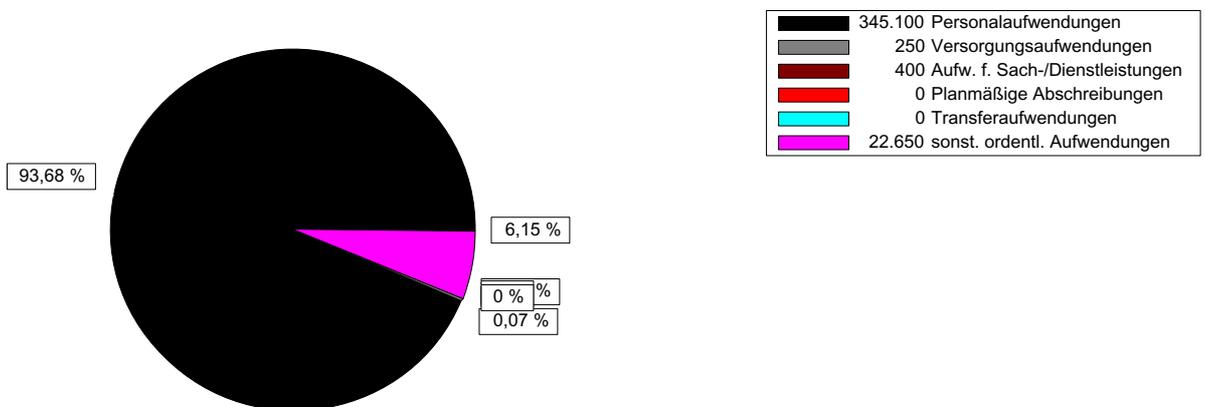
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 11 Kommunalaufsicht, Rechnungsprüf.

Teilergebnishaushalt

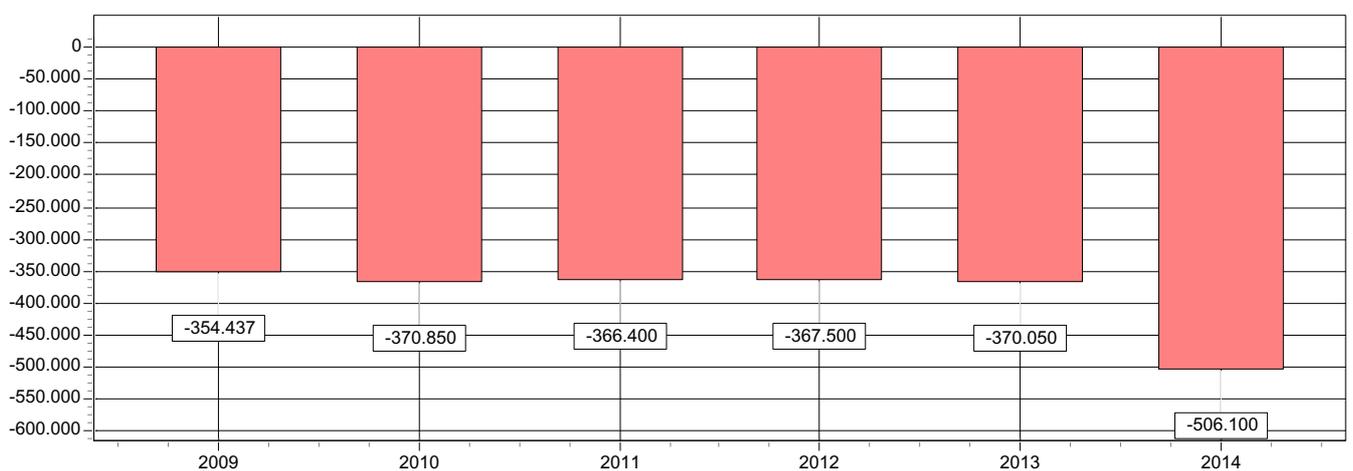
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 110

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 11 Kommunalaufsicht, Rechnungsprüf.

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2011

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 5.235 Schüler die Berufsschulen in Bamberg (Vorjahr 5.520).
 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 Kreismedienzentrum

Kennzahlen und Leistungsmengen

	2005 1	2006 2	2007 3	2008 4	2009 5	2010 6
Schülerzahlen Realschulen						
Realschule Ebrach	662	660	658	663	678	681
Realschule Hirschaid	746	731	743	769	824	886
Realschule Scheßlitz	927	919	943	984	981	1024
Realschulen gesamt	2335	2310	2344	2416	2483	2591
Schülerzahlen an Gymnasien in Bamberg						
Schüler insgesamt	6155	6256	6302	6319	6512	6591
Schüler aus Landkreis Bamberg	3483	3632	3725	3717	3872	3928
%-Anteil aus Landkreis Bamberg	60,93	61,23	62,12	61,96	62,63	62,52

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
Fachbereich 121

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
12.1 Schulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.987	11.500	7.850	7.550	3.400	3.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.501	64.500	69.450	69.250	69.250	69.300
5 + Auflösung von Sonderposten	109.033	156.588	169.814	148.868	148.868	148.868
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.528	134.290	152.450	151.130	147.070	147.050
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.190	379.000	404.000	404.000	404.000	404.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	699.239	745.878	803.564	780.798	772.588	772.618
11 - Personalaufwendungen	777.651	811.700	865.500	851.700	851.700	851.700
12 - Versorgungsaufwendungen	4.453	3.250	6.250	6.300	6.300	6.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.120	879.800	944.000	945.150	953.150	954.700
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.209.405	1.325.040	1.323.773	1.166.672	1.038.117	920.742
15 - Transferaufwendungen	6.158.234	6.259.000	6.262.000	6.431.000	6.657.000	6.921.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.764.733	1.822.980	1.731.180	1.742.800	1.753.740	1.763.950
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	10.694.596	11.101.770	11.132.703	11.143.622	11.260.007	11.418.392
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	9.995.357-	10.355.892-	10.329.139-	10.362.824-	10.487.419-	10.645.774-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	9.995.357-	10.355.892-	10.329.139-	10.362.824-	10.487.419-	10.645.774-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	9.995.357-	10.355.892-	10.329.139-	10.362.824-	10.487.419-	10.645.774-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	9.995.357-	10.355.892-	10.329.139-	10.362.824-	10.487.419-	10.645.774-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg

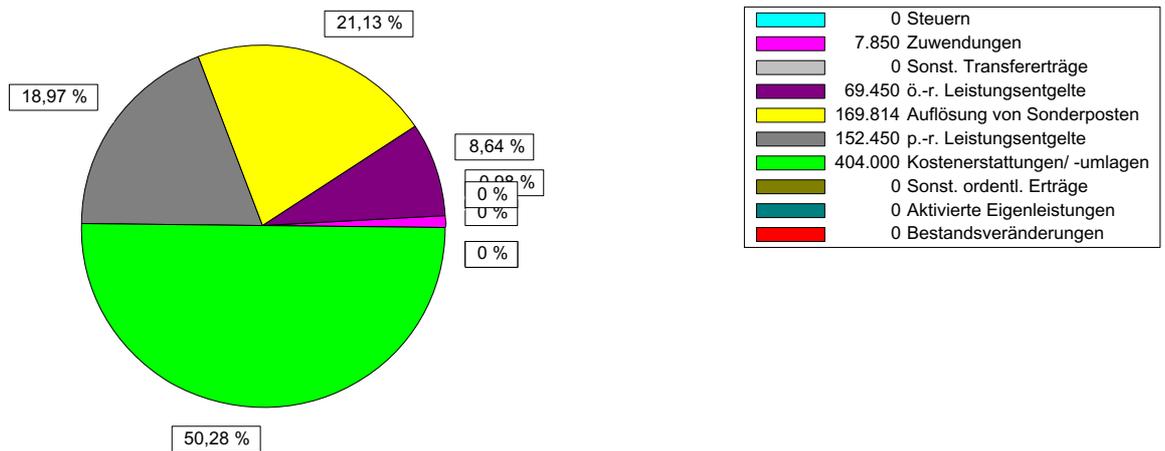


Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 121

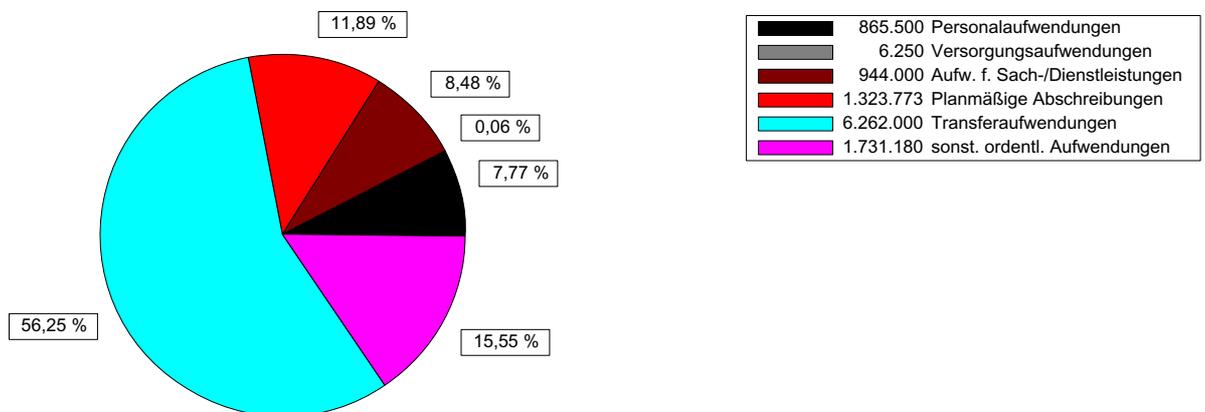
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 12.1 Schulen

Teilergebnishaushalt

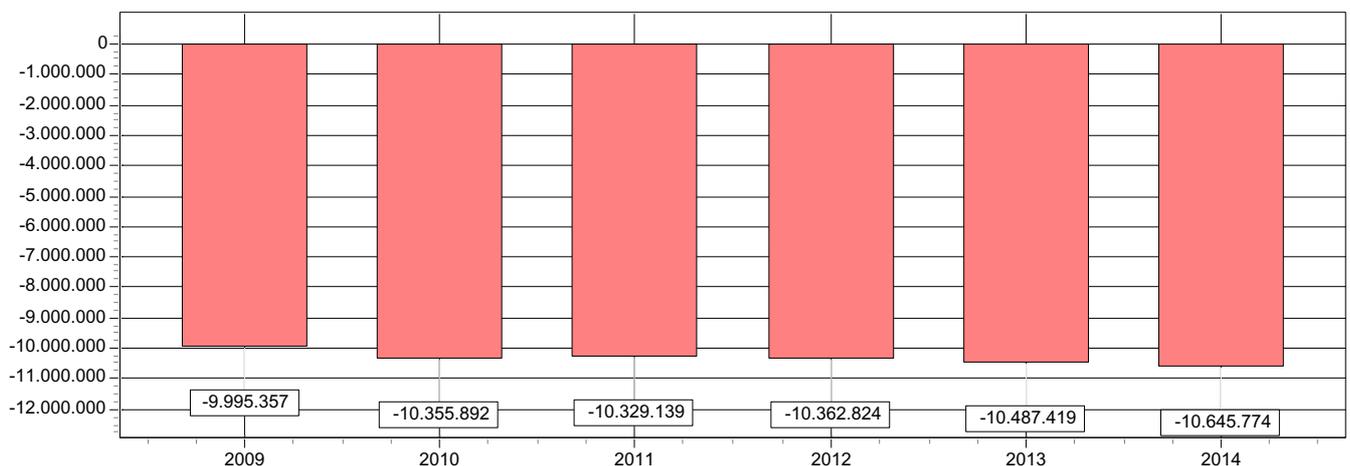
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 121

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 12.1 Schulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	954.000	400.000	0	900.000	1.000.000	1.000.000
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	200.000	0	1.302.000	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	0	954.000	600.000	0	2.202.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.319	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.922	1.500.000	780.000	0	6.250.000	8.000.000	3.100.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.770.572	765.050	1.286.250	0	1.219.500	749.500	359.550
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	302.309	629.500	1.097.960	0	1.210.960	660.960	413.960
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.817.219	200.000	1.192.000	0	310.000	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	4.131.341	3.094.550	4.356.210	0	8.990.460	9.410.460	3.873.510
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.131.341-	2.140.550-	3.756.210-	0	6.788.460-	8.410.460-	2.873.510-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1220 12.2 Kultur und Sport

verantwortlich Kühhorn Renate

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

Koordination und Organisation von Ausstellungen (einschl. Giechburg)
 Koordination und Organisation von kommunalen Ehrungen (z.B. Verdienstmedaillen, Ehrenamt, Schülerlotsen)
 Umfassende kulturelle Angelegenheiten (z.B. Landkreispartnerschaft, Bücherreihe, kultur.bamberg.de)
 Übergeordnete Verwaltungstätigkeiten für das kreiseigene Bauernmuseum
 Staatl. Ordens- und Ehrungsverfahren
 Archiv- und Heimatpflege
 Geschäftsführung des Kulturforums Bamberger Land
 Beteiligung des Landkreises an Heimatvereinen und am Fränkische Schweiz Museum
 Ehrenamtsstiftung "Helfen tut gut"

Auftragsgrundlage Art. 51 Abs. 1 LkrsO: "Im eigenen Wirkungskreis sollen die Landkreise in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die öffentlichen Einrichtungen schaffen, die für das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Wohl ihrer Einwohner nach den Verhältnissen des Kreisgebiets erforderlich sind; ..."
 Zusätzlich bestehen noch verschiedenste Gesetze und Richtlinien zu den Ehrungsverfahren und über die Archiv- und Heimatpflege.

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger aus der Region Bamberg, Touristen
 Künstlerinnen und Künstler

Ziele Sicherung und Entwicklung der kulturellen Attraktivität des Landkreises
 Umfassende Würdigung des ehrenamtlichen Engagements der Landkreisbürgerinnen und -bürger
 Festigung des Bewusstseins für Heimat und Brauchtum

Untergeordnete Bereiche

1220 12.2 Kultur und Sport
 1221 12.2 VHS
 1222 12.2 Musikschule
 1223 12.2 Bauernmuseum

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
Fachbereich 122

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
12.2 Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.463	220.180	226.180	221.180	221.180	221.230
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.445.588	1.481.350	1.489.250	1.490.300	1.491.300	1.491.300
5 + Auflösung von Sonderposten	28.761	41.183	40.586	40.587	40.587	40.587
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.054	47.100	47.100	47.150	47.200	47.250
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.500	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.770.366	1.799.963	1.813.266	1.809.367	1.810.417	1.810.517
11 - Personalaufwendungen	2.561.949	2.674.800	2.642.800	2.645.800	2.650.300	2.650.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.080	448.350	319.450	287.200	282.150	282.150
14 - Planmäßige Abschreibungen	91.698	103.716	103.099	101.844	100.285	96.027
15 - Transferaufwendungen	132.760	137.800	140.300	141.800	141.800	141.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	374.808	439.030	418.080	421.220	422.740	422.920
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	3.406.295	3.803.896	3.623.929	3.598.064	3.597.475	3.593.397
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.635.929-	2.003.933-	1.810.663-	1.788.697-	1.787.058-	1.782.880-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.635.929-	2.003.933-	1.810.663-	1.788.697-	1.787.058-	1.782.880-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	1.635.929-	2.003.933-	1.810.663-	1.788.697-	1.787.058-	1.782.880-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.635.929-	2.003.933-	1.810.663-	1.788.697-	1.787.058-	1.782.880-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg

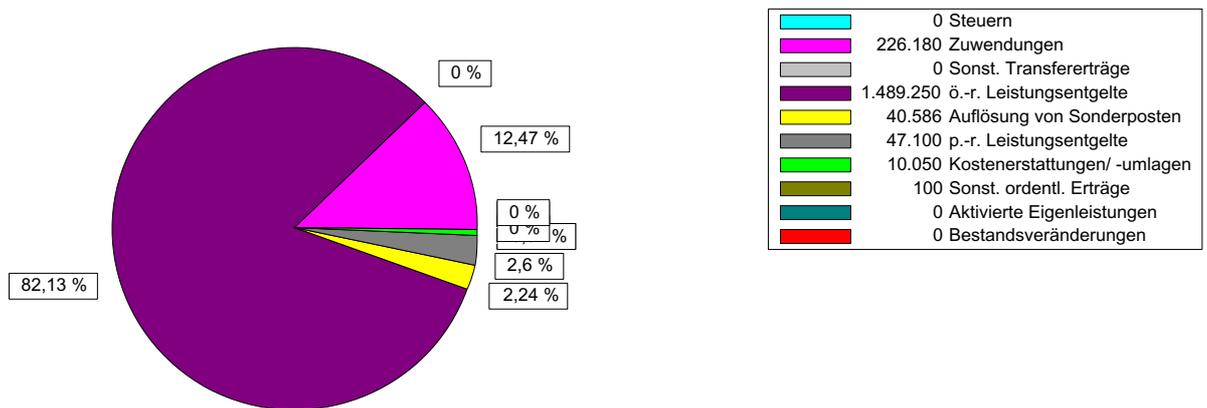


Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 122

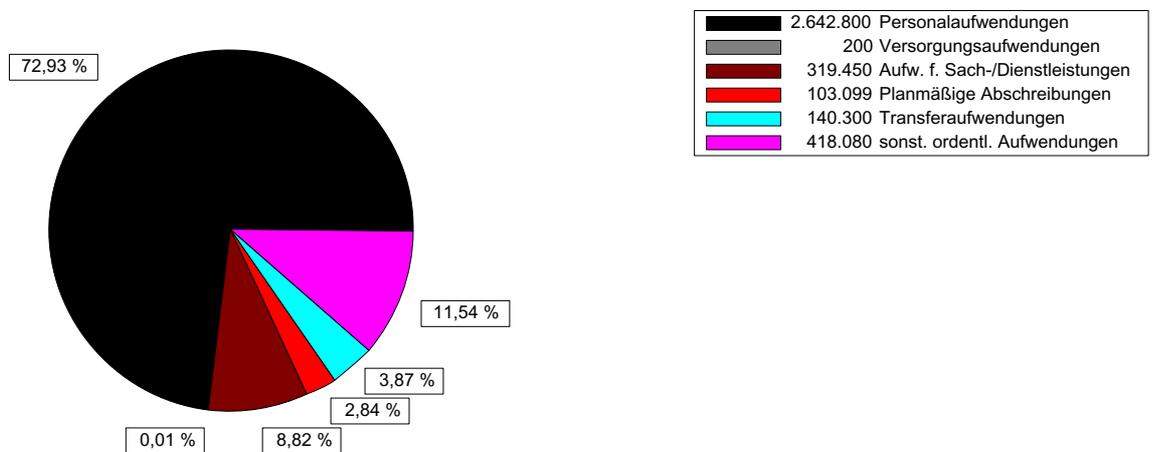
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 12.2 Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt

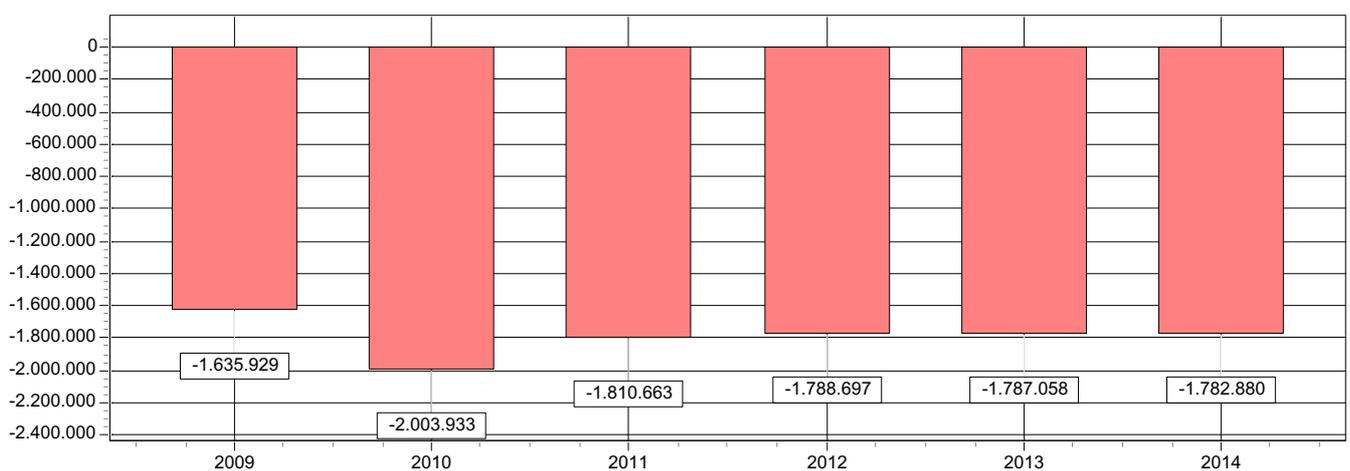
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
Fachbereich 122

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
12.2 Kultur und Sport

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	740.000	5.500	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	740.000	5.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	20.000	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.566	33.100	53.600	0	28.600	28.600	28.600
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	635.093	50.000	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	707.659	113.100	73.600	0	28.600	28.600	28.600
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.341	107.600-	73.600-	0	28.600-	28.600-	28.600-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1 1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
Fachbereich 130 13 Abfallwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1300 13 Abfallwirtschaft
verantwortlich	Eberlein Wolfgang
Beschreibung	<p>Kommunale Abfallwirtschaft: Konzeptionelle Entwicklung und Fortschreibung; Organisation der Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushalten und hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen; Abfallwirtschaftssatzung und Gebührensatzung; Öffentlichkeits- und Pressearbeit; Abfallberatung Abfallrecht: Überwachung der Verwertung von Abfällen außerhalb von Anlagen, insb. Klärschlamm- und Bioabfall; Unterbinden von unzulässigem Behandeln, Lagern oder Ablagern von Abfällen; Erteilen abfallrechtlicher Transportgenehmigungen; Verfolgen von Ordnungswidrigkeiten; Anschluss- und Überlassungspflichten für Privathaushalte und sonstige Abfallerzeuger</p>
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz und untergesetzliches Regelwerk, Bayer. Abfallwirtschaftsgesetz u.a., Regelwerke zur Verwertung von Abfällen, Abfallwirtschafts- und Gebührensatzungen des Landkreises, Vertragliche Vereinbarungen, Gesetze, Verordnungen, Regelwerke zur Beurteilung von Bodenverunreinigungen
Zielgruppe	Abfallerzeuger, Abfallbesitzer und -Verwerter, Kommunale Abfallwirtschaft: Grundstückseigentümer im Landkreis, Benutzer kommunaler Einrichtungen, die zur Nutzung Verpflichteten, Entsorgungsunternehmen und Einrichtungen Verantwortliche für altlast-/rüstungsaltlastrelevante Grundstücke/Bodenveränderungen
Ziele	Bedarfsorientierte Abfallwirtschaft, Fortentwickeln der Angebote; Sicherung der Dienstleistung "Kommunale Abfallentsorgung"

Untergeordnete Bereiche

1300 13 Abfallwirtschaft
 1301 13 Abfallwirtschaft -kommunal-

Kennzahlen und Leistungsmengen

	2005 1	2006 2	2007 3	2008 4	2009 5	2010 6
Mengen (Gewichts-Tonnen)						
Hausmüllaufkommen (ohne Sperrmüll)	17353	17509	17579	17503	17584	17698
Bioabfall (Erfassungsmenge Biotonne)	10004	10784	11602	11707	12359	12105
Altpapier (Erfassungsmenge Papiertonnen)	9277	9353	9812	10145	10288	10156

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
Fachbereich 130

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
13 Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.632	800	1.000	1.000	1.100	1.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.870.083	8.017.566	7.176.900	7.174.100	7.193.400	7.193.100
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	133	1.100	73.600	73.600	74.100	74.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.875	27.500	10.600	10.600	10.700	10.700
8 + Sonstige ordentliche Erträge	9	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	7.887.732	8.046.966	7.262.100	7.259.300	7.279.300	7.279.000
11 - Personalaufwendungen	270.540	273.300	310.400	310.400	310.400	310.400
12 - Versorgungsaufwendungen	191	200	200	200	200	200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.327.475	7.507.600	6.685.600	6.685.100	6.703.200	6.703.200
14 - Planmäßige Abschreibungen	79.538	42.066	32.310	32.310	32.300	32.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.093	103.990	116.440	118.140	119.950	120.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	7.757.837	7.927.156	7.144.950	7.146.150	7.166.050	7.165.800
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	129.895	119.810	117.150	113.150	113.250	113.200
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	129.895	119.810	117.150	113.150	113.250	113.200
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	129.895	119.810	117.150	113.150	113.250	113.200
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.590	48.260	41.700	41.700	41.700	41.700
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.564	164.560	155.000	151.000	151.000	151.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	12.921	3.510	3.850	3.850	3.950	3.900

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg

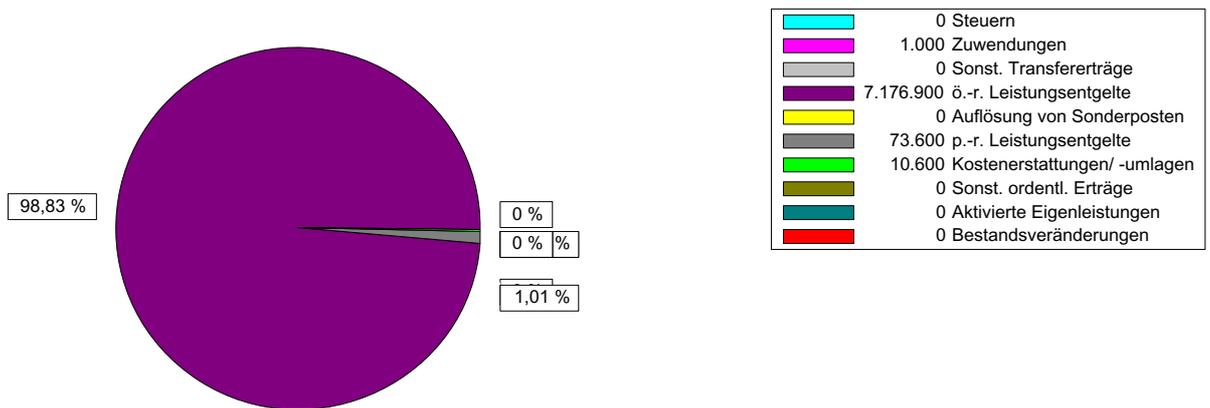


Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 130

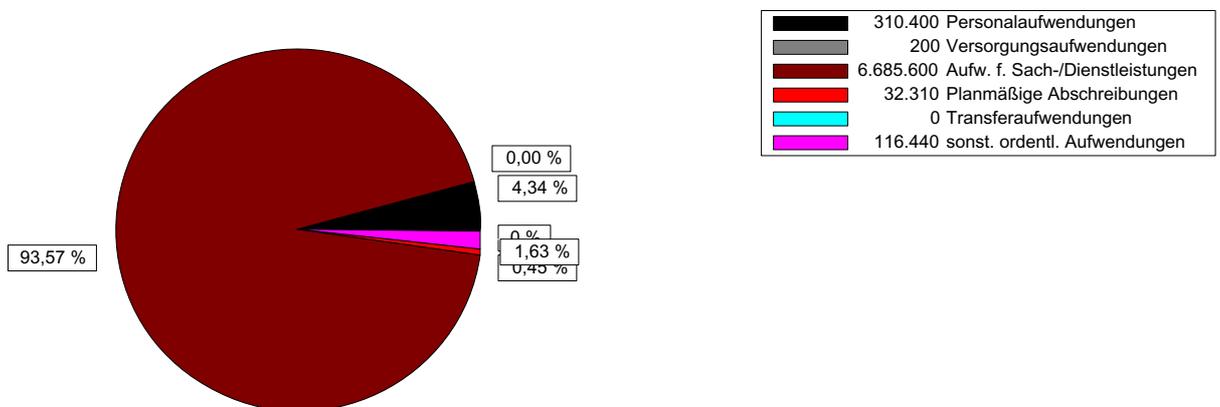
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 13 Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt

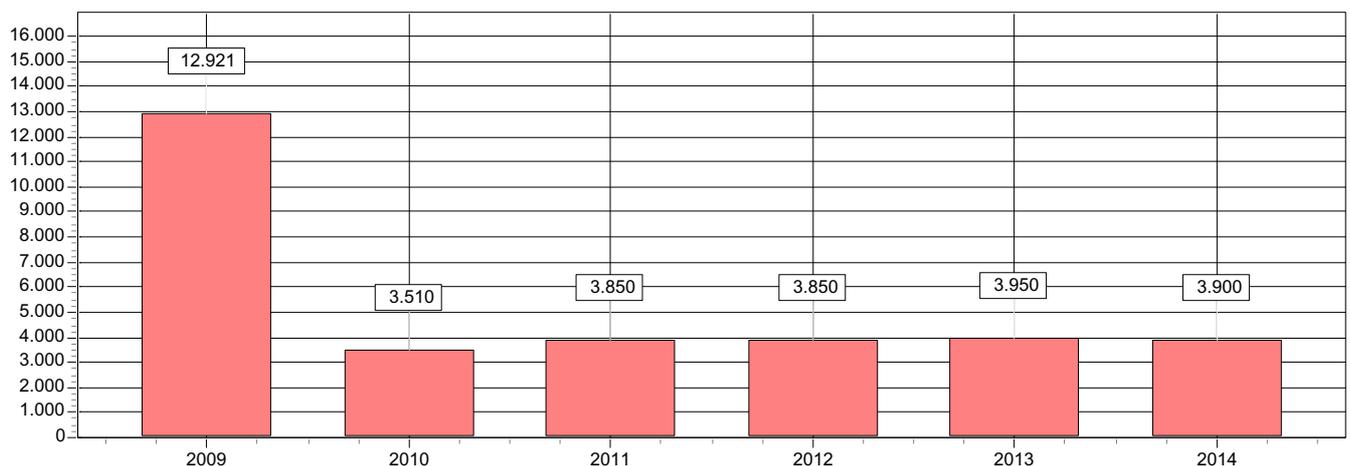
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 130

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 13 Abfallwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.761	5.000	50.000	0	5.000	5.000	5.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.770	50.000	87.500	0	67.500	67.500	67.500
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	40.531	55.000	137.500	0	72.500	72.500	72.500
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.531-	55.000-	137.500-	0	72.500-	72.500-	72.500-

Teilhaushalt 2011

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 des "Jobcenters Landkreis Bamberg"

Aufgaben der Generationenbeauftragten

Maßnahmen "familienfreundlicher Landkreis"

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 200

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	7	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 - Personalaufwendungen	53.979	78.100	85.500	90.000	94.700	94.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.038	32.730	36.150	36.150	36.150	36.150
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	18.000	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.174	5.470	4.660	4.700	4.700	4.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	94.191	143.300	151.310	155.850	160.550	160.550
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	94.184-	131.300-	143.310-	147.850-	152.550-	152.550-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	94.184-	131.300-	143.310-	147.850-	152.550-	152.550-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	94.184-	131.300-	143.310-	147.850-	152.550-	152.550-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	94.184-	131.300-	143.310-	147.850-	152.550-	152.550-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg

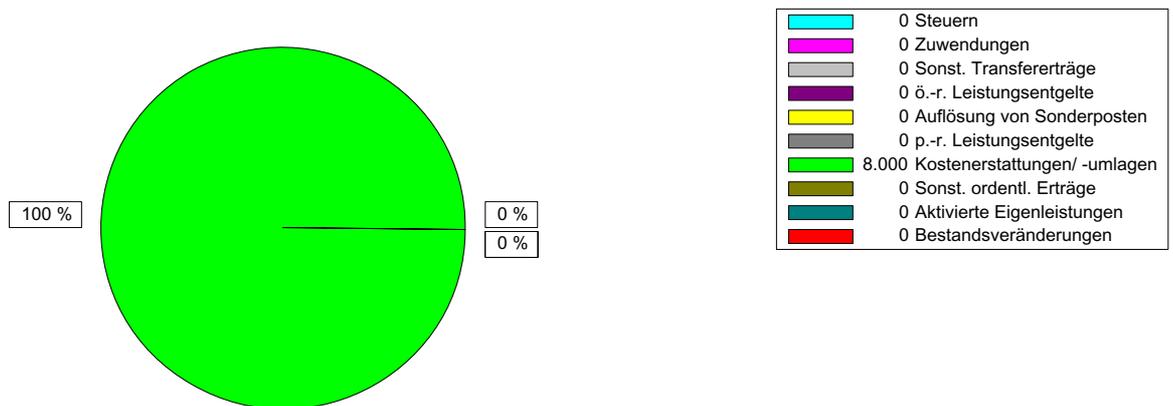


Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 200

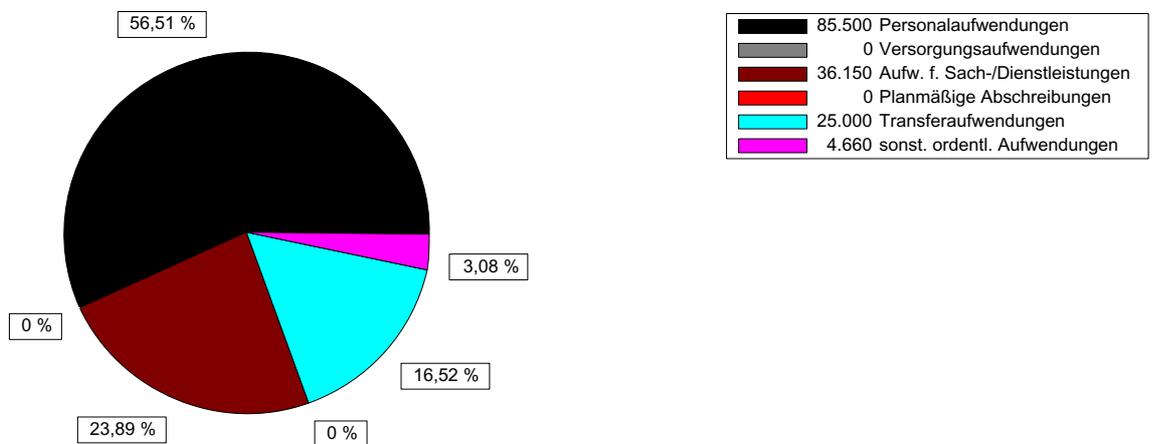
2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
 2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit

Teilergebnishaushalt

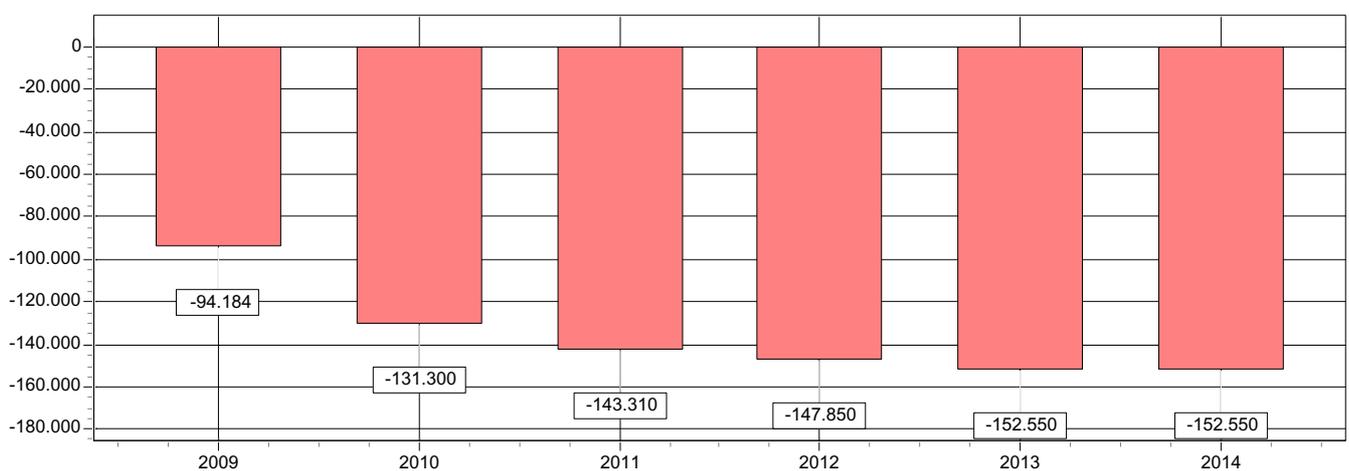
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 200

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2011

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, weshalb zum 1.1.2011 Jobcenter mit dieser Aufgabenwahrnehmung gegründet wurden.

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

Ca. 1.659 Bedarfsgemeinschaften oder 3.195 Personen beziehen momentan Leistungen nach dem Gesetz (Stand Jan. 2011).

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 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 210

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
21 Soziales

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.747.023	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000
3 + Sonstige Transfererträge	1.199.293	82.000	62.500	61.500	60.500	60.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165	100	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.640	5.050	5.550	5.550	5.100	5.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.136	148.000	166.000	166.000	166.000	166.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	3.164.257	1.955.150	1.954.050	1.953.050	1.951.600	1.951.600
11 - Personalaufwendungen	1.350.550	1.379.300	1.389.500	1.389.500	1.389.500	1.389.500
12 - Versorgungsaufwendungen	14.601	18.000	33.000	33.000	33.000	33.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.288	25.800	25.800	25.900	25.900	25.900
14 - Planmäßige Abschreibungen	874.455	645	1.146	1.146	1.146	554
15 - Transferaufwendungen	1.859.810	1.993.000	1.967.000	2.048.000	2.035.400	2.035.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.558.526	6.070.450	5.909.200	6.109.300	6.109.950	6.109.950
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	9.669.230	9.487.195	9.325.646	9.606.846	9.594.896	9.594.304
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	6.504.973-	7.532.045-	7.371.596-	7.653.796-	7.643.296-	7.642.704-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	6.504.973-	7.532.045-	7.371.596-	7.653.796-	7.643.296-	7.642.704-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	6.504.973-	7.532.045-	7.371.596-	7.653.796-	7.643.296-	7.642.704-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	6.504.973-	7.532.045-	7.371.596-	7.653.796-	7.643.296-	7.642.704-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg

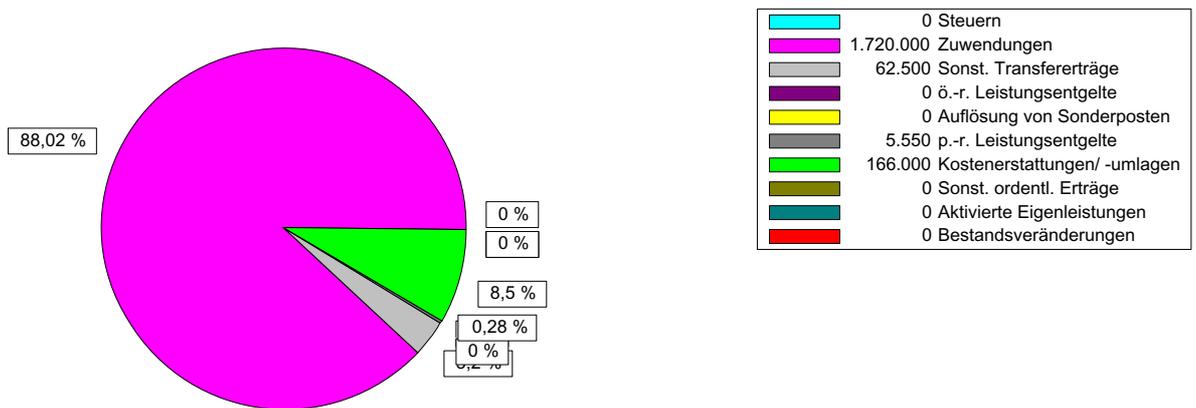


Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 210

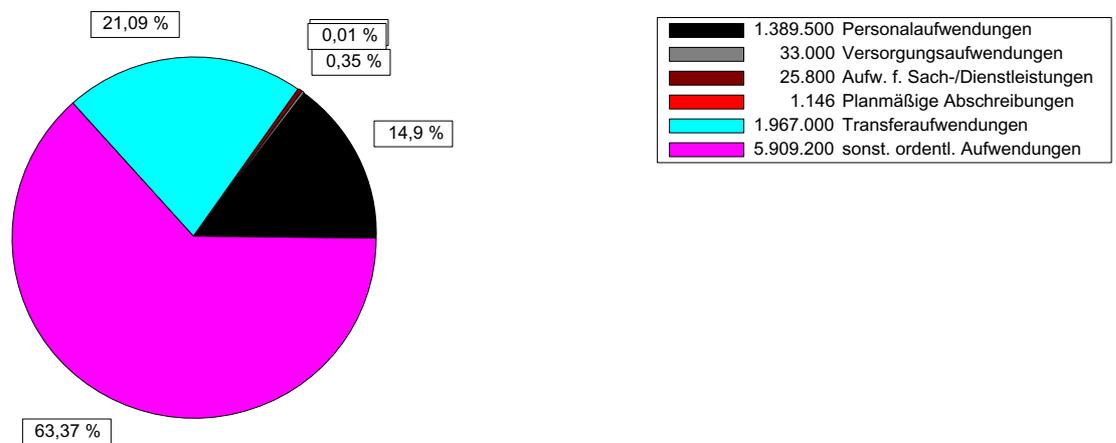
2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
 21 Soziales

Teilergebnishaushalt

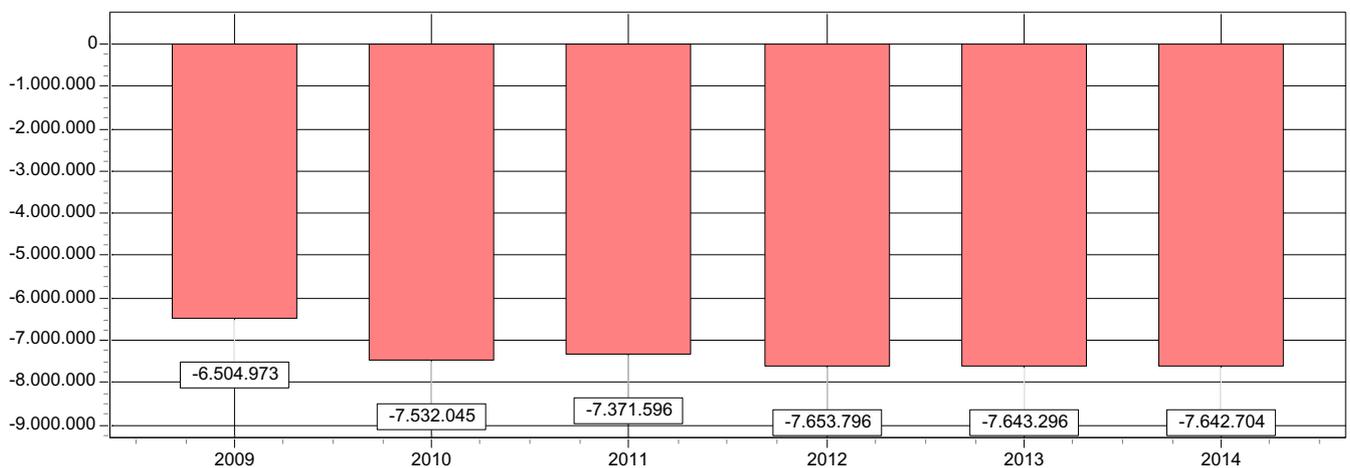
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 210

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
 21 Soziales

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2011

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	<p>Der Soziale Dienst des Jugendamtes ist in 3 Teams aufgeteilt. Zwei Teams für Bezirkssozialarbeit, ein Team für die Jugendgerichtshilfe. Das Nähere ergibt sich aus dem Organigramm des Jugendamtes.</p> <p>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</p>
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch (SGB) Aches 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 Juend u. Familie
2202 22 Juendpflege
2203 22 Hilfen zur Erziehung

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 220

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60	0	2.600	2.600	2.600	2.600
3 + Sonstige Transfererträge	617.027	589.100	591.600	592.600	592.600	592.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.503	10.110	10.110	10.100	10.100	10.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027.115	956.550	943.050	943.050	943.050	943.100
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.656.705	1.555.760	1.547.360	1.548.350	1.548.350	1.548.500
11 - Personalaufwendungen	1.436.367	1.511.300	1.533.100	1.533.100	1.533.100	1.533.100
12 - Versorgungsaufwendungen	722	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.895	31.400	28.400	28.400	29.400	29.400
14 - Planmäßige Abschreibungen	32.087	24.671	18.124	11.457	7.171	3.601
15 - Transferaufwendungen	7.606.489	7.500.000	7.854.000	8.129.000	8.471.000	8.753.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	522.269	462.550	475.000	489.750	507.550	507.550
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	9.618.829	9.530.921	9.909.624	10.192.707	10.549.221	10.827.651
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	7.962.124-	7.975.161-	8.362.264-	8.644.357-	9.000.871-	9.279.151-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	7.962.124-	7.975.161-	8.362.264-	8.644.357-	9.000.871-	9.279.151-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	7.962.124-	7.975.161-	8.362.264-	8.644.357-	9.000.871-	9.279.151-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	7.962.124-	7.975.161-	8.362.264-	8.644.357-	9.000.871-	9.279.151-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg

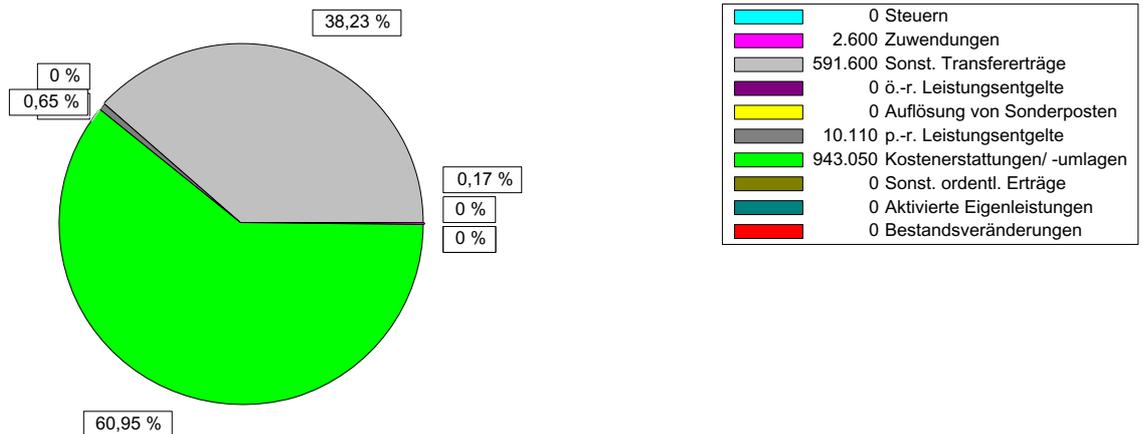


Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 220

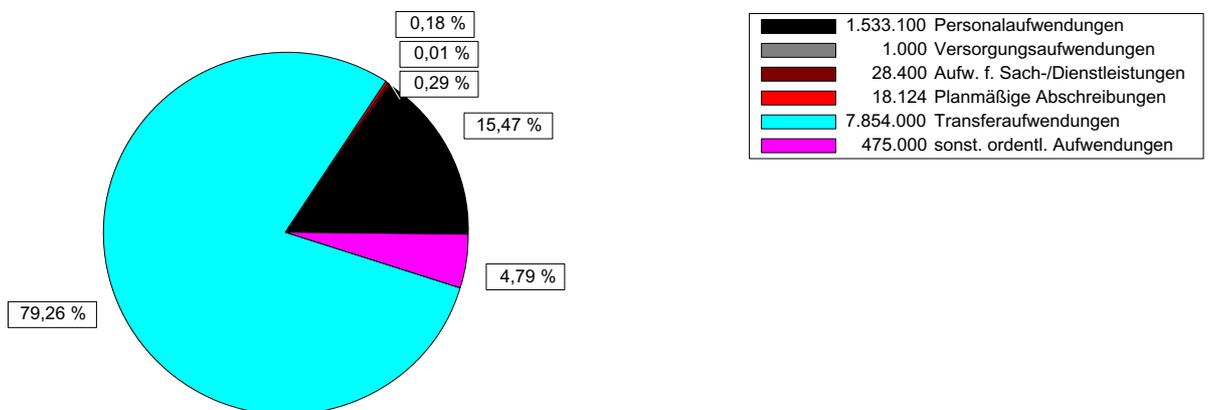
2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
 22 Jugend u. Familie

Teilergebnishaushalt

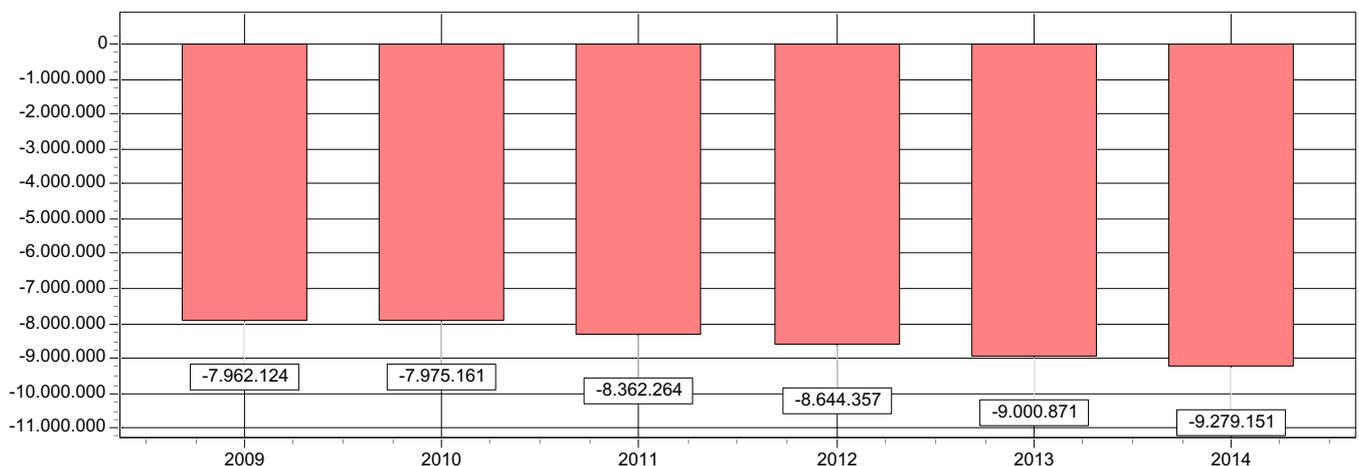
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 220

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	12.100	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	12.100	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.100-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

Teilhaushalt 2011

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	<p>Gesundheitsförderung Sucht - und AIDS - Prävention Schwangerenberatung inklusive Schwangerenkonfliktberatung und sexualpädagogische Angebote Schulgesundheitspflege Neugeborenencreening</p> <p>Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft Suchtarbeitskreis</p> <p>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</p> <p>Beratung von psychisch Kranken und Suchtkranken psychiatrische Begutachtungen Krisenintervention fachliche Mitwirkung im Vollzug des Unterbringungsgesetzes</p> <p>Der Fachbereich ist auch für das Gebiet der kreisfreien Stadt Bamberg zuständig.</p>
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Gesundheits- und Veterinärdienst, den Verbraucherschutz sowie die Lebensmittelüberwachung (Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz - GDVG) und andere Landes- und Bundesgesetze sowie Verordnungen
Zielgruppe	Bürger im Landkreis und der kreisfreien Stadt Bamberg
Ziele	Neben den Krankenhäusern und niedergelassenen Ärzten stellt der öffentliche Gesundheitsdienst die ordnungsgemäße Versorgung durch medizinische Assistenzberufe sicher. Er beobachtet und bewertet die gesundheitlichen Verhältnisse einschließlich der Auswirkungen von Umwelteinflüssen auf die Gesundheit.

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 230

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
23 Gesundheitswesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633.926	610.350	626.950	627.000	627.500	627.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.360	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.914	16.000	9.500	9.000	9.000	9.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	654.200	631.350	638.450	638.000	638.500	638.500
11 - Personalaufwendungen	332.892	323.700	322.700	322.700	322.700	322.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.802	26.100	26.650	27.200	27.200	27.200
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.004	176	264	264	264	264
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.740	54.020	47.320	40.800	40.800	40.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	389.438	403.996	396.934	390.964	390.964	390.964
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	264.762	227.354	241.516	247.036	247.536	247.536
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	264.762	227.354	241.516	247.036	247.536	247.536
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	264.762	227.354	241.516	247.036	247.536	247.536
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	144.762	107.354	121.516	127.036	127.536	127.536

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg

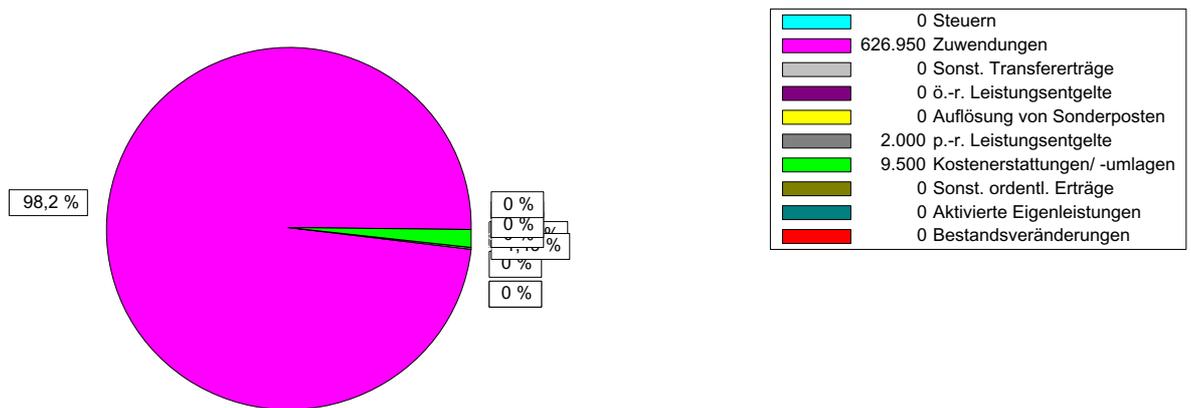


Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 230

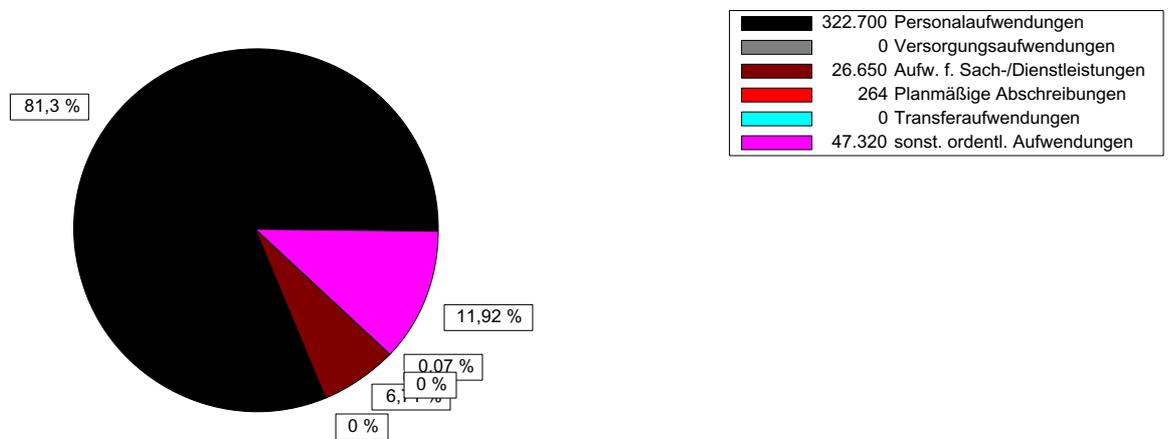
2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
 23 Gesundheitswesen

Teilergebnishaushalt

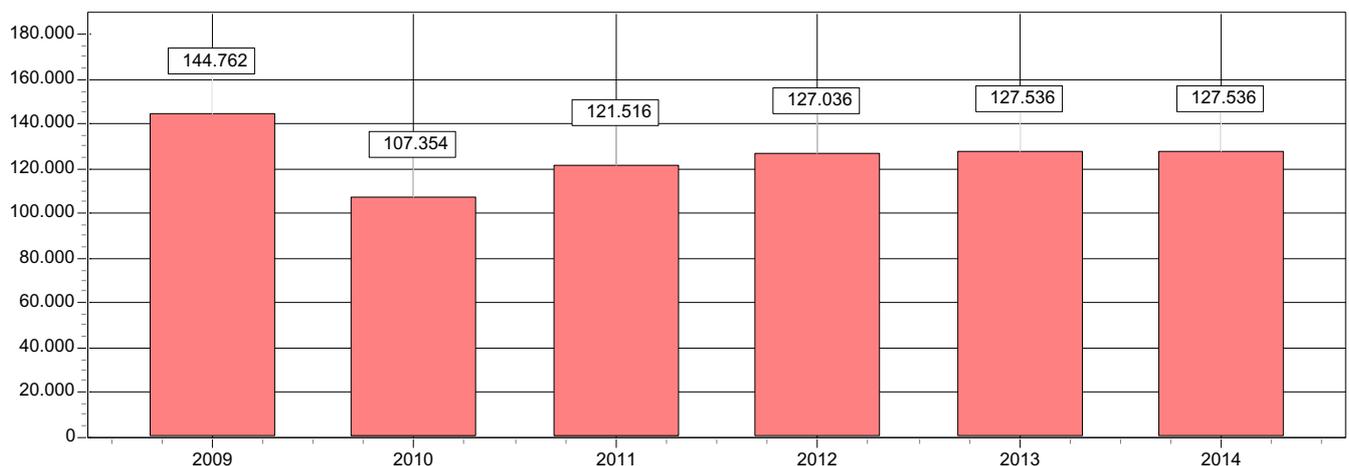
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 230

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
 23 Gesundheitswesen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	0	0	2.500	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	2.500-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2011

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

Geheimschutzbeauftragter

Leiter der Führungsgruppe-Katastrophenschutz

Enteignungsrecht

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
Fachbereich 300

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	87.000	46.000	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	10	0	87.000	46.000	0	0
11 - Personalaufwendungen	29.111	40.100	84.800	87.200	89.700	89.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	150	200	200	200
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.209	5.500	15.850	14.850	5.500	5.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	32.320	45.750	100.800	102.250	95.400	95.400
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	32.310-	45.750-	13.800-	56.250-	95.400-	95.400-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	32.310-	45.750-	13.800-	56.250-	95.400-	95.400-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	32.310-	45.750-	13.800-	56.250-	95.400-	95.400-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	32.310-	45.750-	13.800-	56.250-	95.400-	95.400-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg

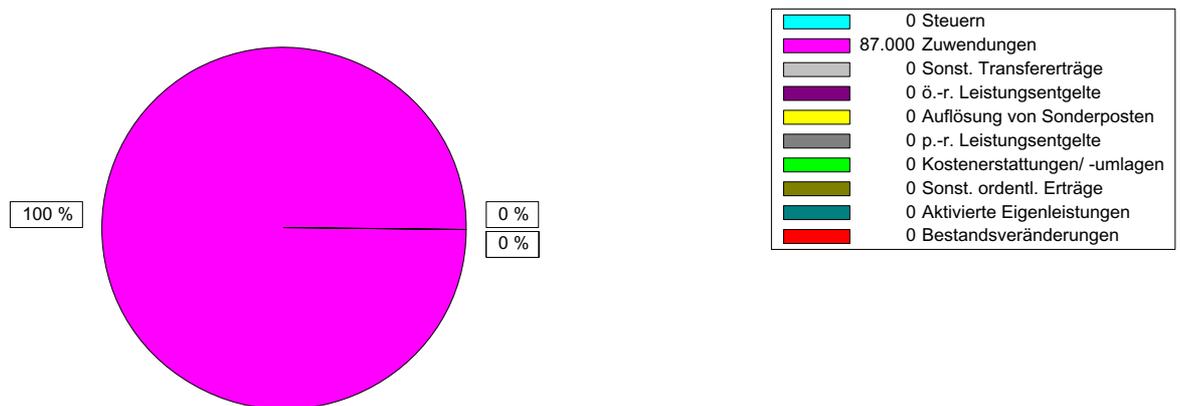


Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 300

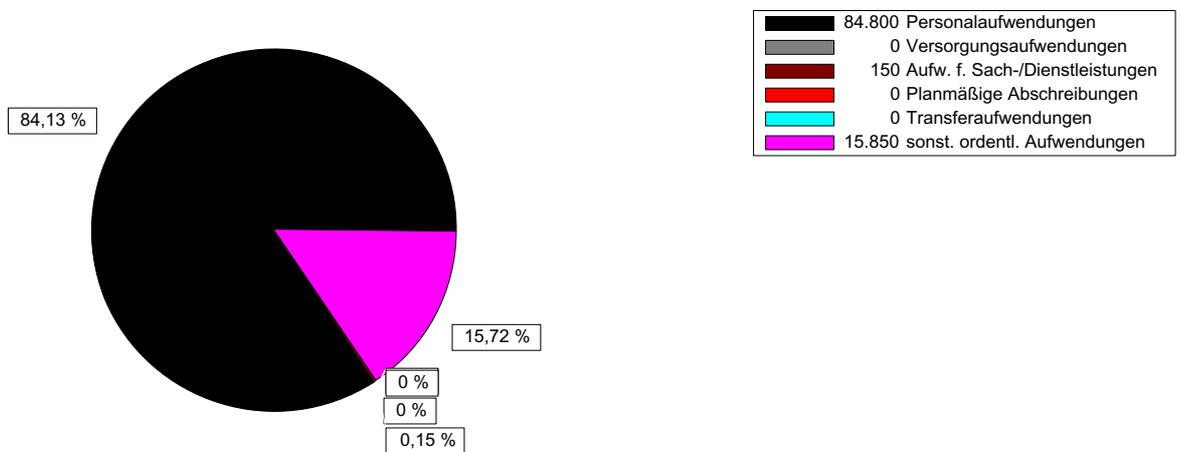
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz

Teilergebnishaushalt

Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 300

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3110 31.1 Öffentliche Sicherheit

verantwortlich Heußinger Rüdiger

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

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

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

	2005 1	2006 2	2007 3	2008 4	2009 5	2010 6
Zahlen (Atemschutzzentrum)						
Luftflaschen füllen	1369	1563	1636	1712	2024	2177
Geräteprüfungen	1729	1932	1982	2013	2222	2146
Maskenprüfungen	2955	3135	3140	3398	3621	3587
Schutzanzugprüfungen	40	81	63	68	95	84
Wiederholungsübungen (Personen)	687	642	494	542	610	684

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 311

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 31.1 Öffentliche Sicherheit

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.155	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	21.490	21.493	19.296	17.283	6.653	3.702
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.081	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.886	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	18	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	60.630	49.993	49.296	47.283	36.653	33.702
11 - Personalaufwendungen	120.355	118.200	103.100	103.100	103.100	103.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.346	70.500	58.050	58.150	58.450	58.450
14 - Planmäßige Abschreibungen	183.237	170.223	259.220	249.342	222.149	199.534
15 - Transferaufwendungen	69.451	152.000	181.500	181.500	183.500	183.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	573.352	580.080	440.350	281.520	282.220	282.220
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.007.741	1.091.003	1.042.220	873.612	849.419	826.804
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	947.111-	1.041.010-	992.924-	826.329-	812.766-	793.102-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	947.111-	1.041.010-	992.924-	826.329-	812.766-	793.102-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	947.111-	1.041.010-	992.924-	826.329-	812.766-	793.102-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	947.111-	1.041.010-	992.924-	826.329-	812.766-	793.102-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg

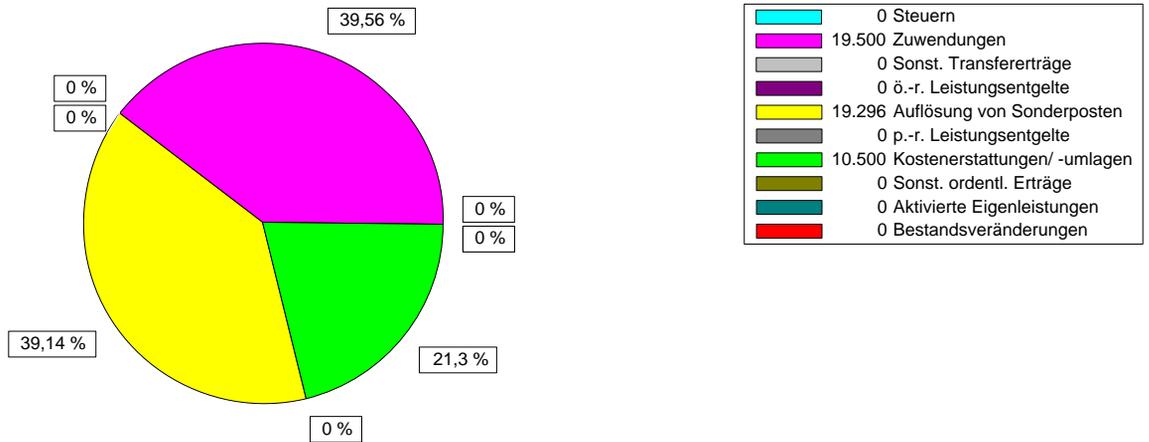


Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 311

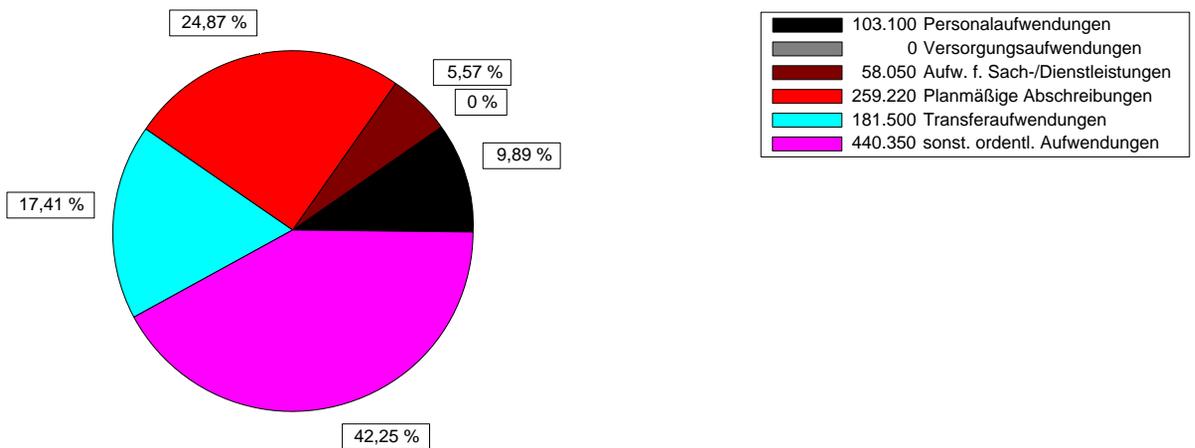
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 31.1 Öffentliche Sicherheit

Teilergebnishaushalt

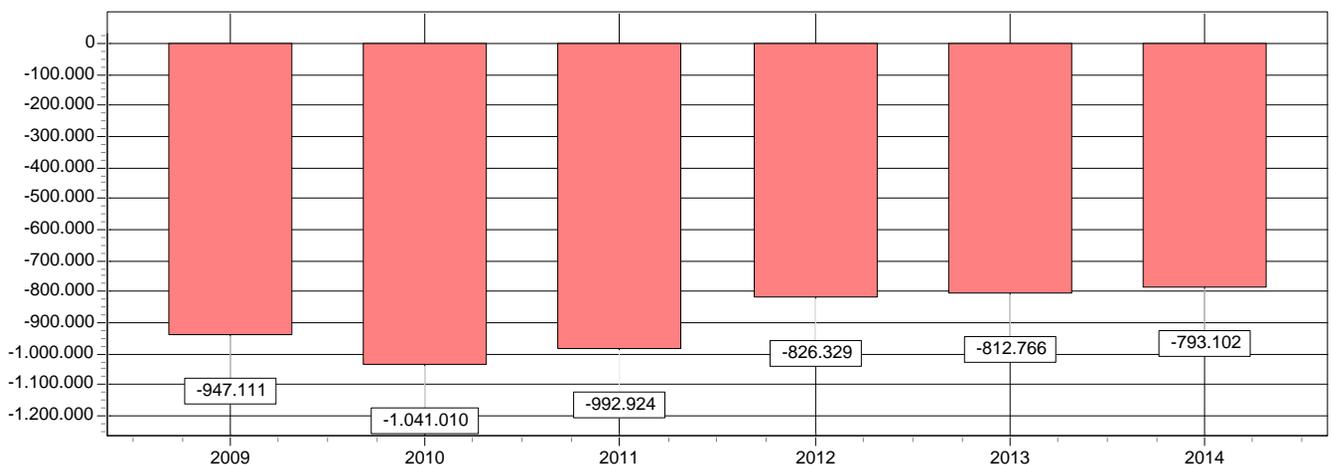
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 311

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 31.1 Öffentliche Sicherheit

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	152.866	105.000	41.500	0	49.500	49.500	51.000
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	213.871	751.000	16.000	0	66.000	66.000	66.000
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	366.737	886.000	57.500	0	115.500	115.500	117.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	366.737-	886.000-	57.500-	0	115.500-	115.500-	117.000-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	2005 1	2006 2	2007 3	2008 4	2009 5	2010 6
Zahlen Ausländerrecht						
Ausländer im Landkreis Bamberg	2980	2954	2936	2825	2871	2885

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
Fachbereich 312

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
31.2 Ausländer

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.633	24.950	24.000	24.000	24.400	24.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.375	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	27.008	24.950	24.000	24.000	24.400	24.500
11 - Personalaufwendungen	256.317	258.400	227.300	227.300	227.300	227.300
12 - Versorgungsaufwendungen	241	300	300	300	300	300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.642	5.250	5.250	5.300	5.300	5.300
14 - Planmäßige Abschreibungen	4.603	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.790	15.295	13.295	13.450	13.850	13.840
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	272.593	279.245	246.145	246.350	246.750	246.740
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	245.585-	254.295-	222.145-	222.350-	222.350-	222.240-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	245.585-	254.295-	222.145-	222.350-	222.350-	222.240-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	245.585-	254.295-	222.145-	222.350-	222.350-	222.240-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	245.585-	254.295-	222.145-	222.350-	222.350-	222.240-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg

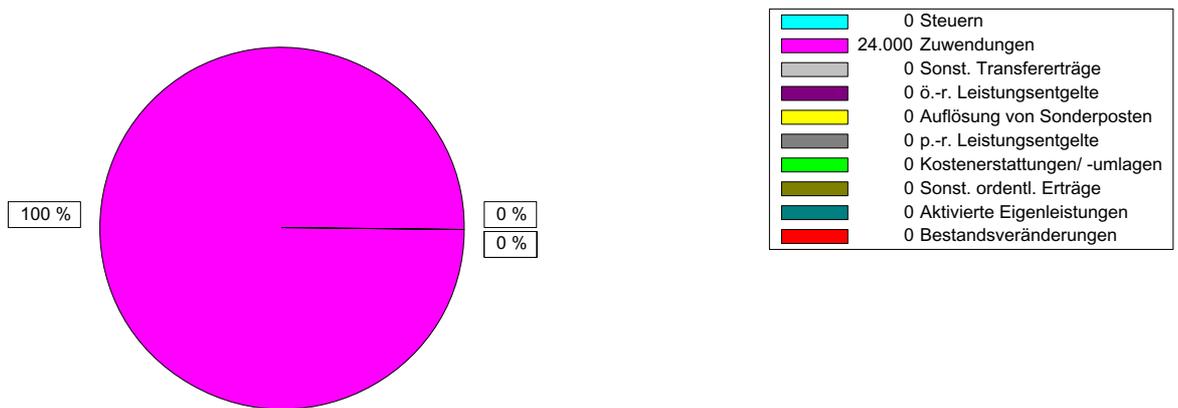


Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 312

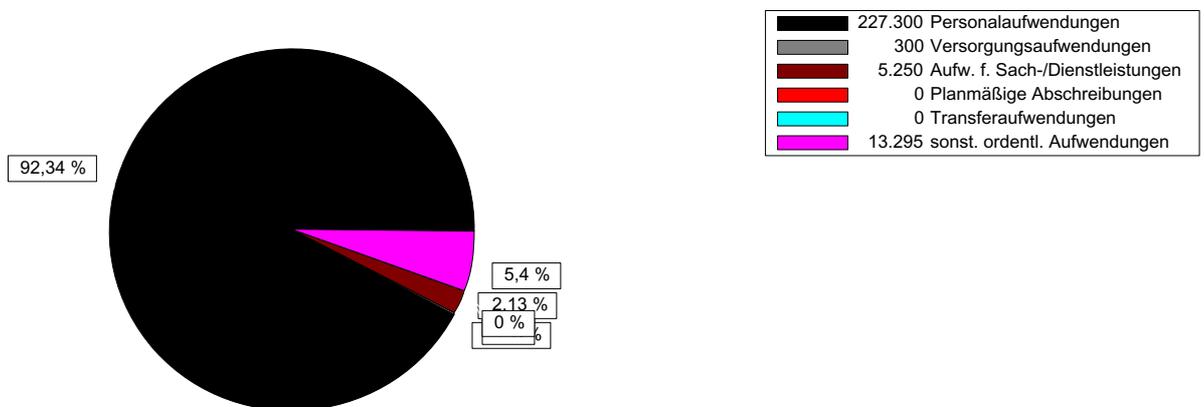
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 31.2 Ausländer

Teilergebnishaushalt

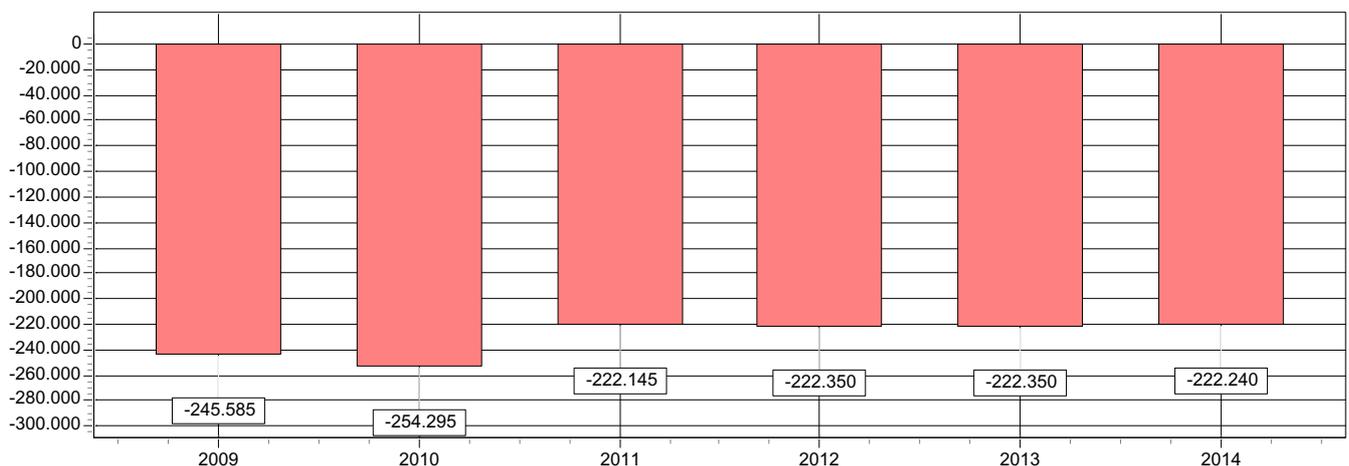
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 312

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 31.2 Ausländer

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
Fachbereich 320

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
32 Straßenverkehr

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3200 32 Straßenverkehr

verantwortlich Herr Hartwich

Beschreibung Dienstleister rund um die Mobilität im Landkreis Bamberg als Untere Straßenverkehrsbehörde, Führerscheinstelle sowie Kfz-Zulassungsbehörde. Die Straßenverkehrsbehörde berät die kreisangehörigen Gemeinden bezüglich deren Verkehrsregelung; sie ist selbst zuständig für die Verkehrsregelung und Wegweisung auf Kreis-, Staats- und Bundesstraßen. Weitere Aufgaben: Regelung von Straßenbaustellen, Schulwegsicherheit, Fahrschulgenehmigungen, Erlaubnisse für Veranstaltungen, Güterkraftverkehr, Genehmigung von Schwertransporten u. Personenbeförderungen. Die Führerscheinstelle erteilt u. entzieht Fahrerlaubnisse, sofern dies notwendig ist. Die Zulassungsbehörde verwaltet rund 125.000 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), Fahrerlaubnisgesetz (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

	2005 1	2006 2	2007 3	2008 4	2009 5	2010 6
Zahlen Straßenverkehr						
Führerscheinstelle (Geschäftsvorfälle)	6696	5695	8412	8532	8870	8491
Zulassungsstelle (Geschäftsvorfälle)	96532	96201	97567	95724	118434	113933
KFZ-Bestand im Landkreis	130004	132696	120957	122919	125318	127164

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
Fachbereich 320

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
32 Straßenverkehr

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.753.445	1.570.500	1.689.300	1.675.550	1.675.700	1.675.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.199	96.000	97.000	97.500	97.500	97.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.709	0	1.500	1.500	1.500	1.500
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.858.353	1.666.500	1.787.800	1.774.550	1.774.700	1.774.700
11 - Personalaufwendungen	983.883	895.700	872.700	872.700	872.700	872.700
12 - Versorgungsaufwendungen	241	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.243	96.890	100.540	103.640	104.210	104.200
14 - Planmäßige Abschreibungen	48.686	15.489	15.500	15.500	15.500	15.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.887	107.560	106.350	107.570	109.050	109.050
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.223.940	1.115.639	1.095.090	1.099.410	1.101.460	1.101.450
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	634.413	550.861	692.710	675.140	673.240	673.250
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	634.413	550.861	692.710	675.140	673.240	673.250
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	634.413	550.861	692.710	675.140	673.240	673.250
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	634.413	550.861	692.710	675.140	673.240	673.250

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg

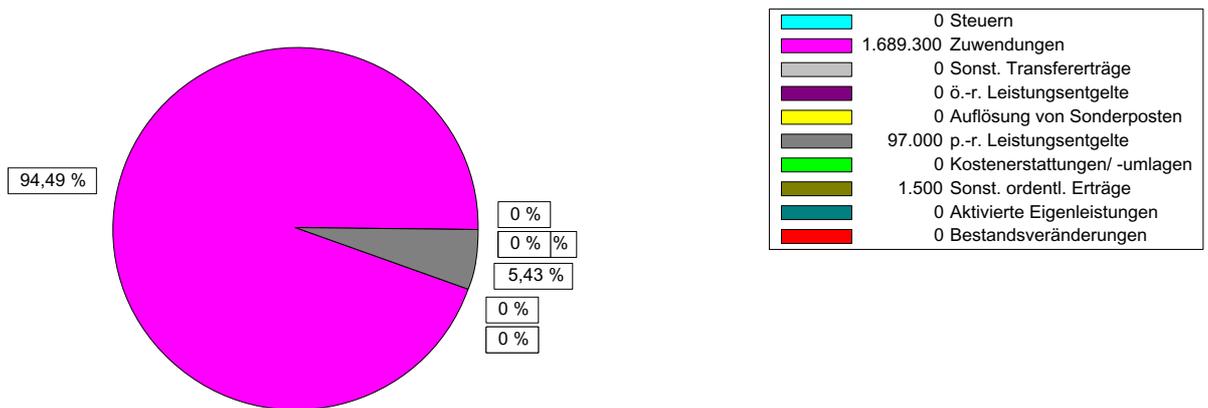


Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 320

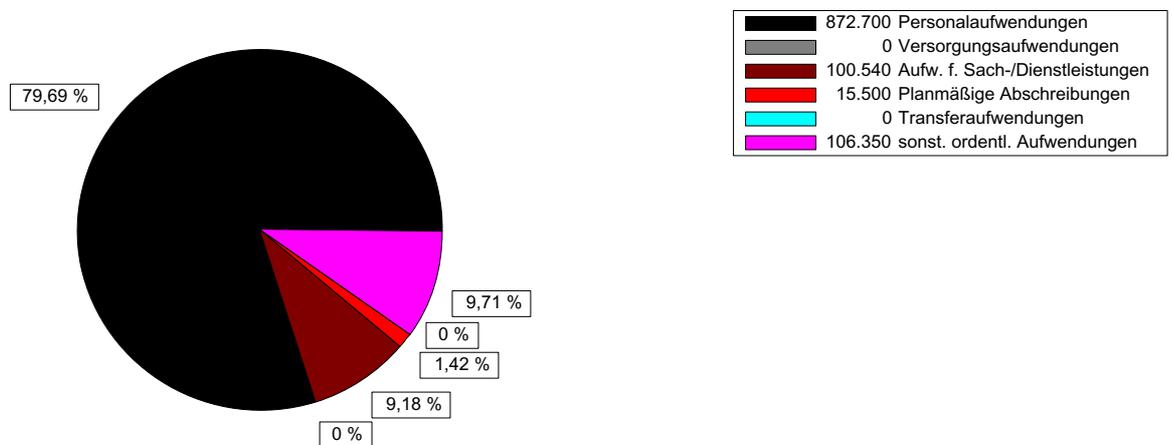
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 32 Straßenverkehr

Teilergebnishaushalt

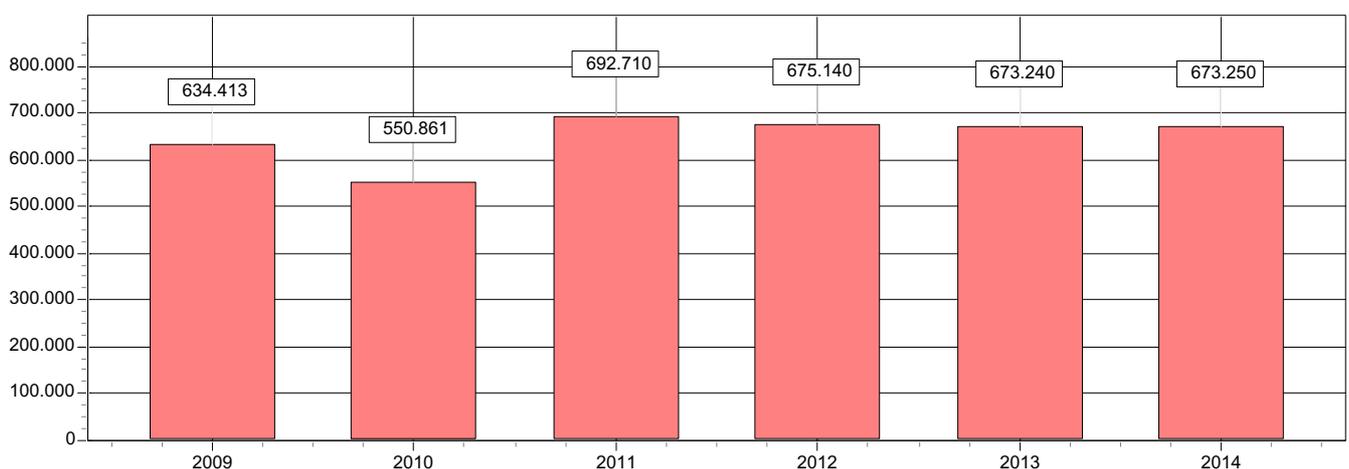
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 320

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 32 Straßenverkehr

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2011

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 Erlaubnisse, sowie deren Entzug, bzw. Rücknahme. Ein weiterer Bereich ist der Vollzug des Ordnungswidrigkeitenrechts der obigen Rechtsbereiche, sowie die Rechts- und Fachaufsicht.

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

Untergeordnete Bereiche

3300 33 Gewerberecht

3301 33 Fleischbeschau

3302 33 EU-Betriebe (Überwachung)

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
Fachbereich 330

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
33 Gewerberecht

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.491	249.150	249.150	249.200	251.200	251.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.353	5.570	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	200	200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	253.844	254.820	251.250	251.300	253.400	253.400
11 - Personalaufwendungen	305.272	331.600	302.900	302.900	302.900	302.900
12 - Versorgungsaufwendungen	241	400	400	400	400	400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.061	21.760	18.670	18.700	19.900	19.900
14 - Planmäßige Abschreibungen	3.692	164	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.878	25.900	24.400	24.450	25.550	25.550
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	344.144	379.824	346.370	346.450	348.750	348.750
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	90.300-	125.004-	95.120-	95.150-	95.350-	95.350-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	90.300-	125.004-	95.120-	95.150-	95.350-	95.350-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	90.300-	125.004-	95.120-	95.150-	95.350-	95.350-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	90.300-	125.004-	95.120-	95.150-	95.350-	95.350-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg

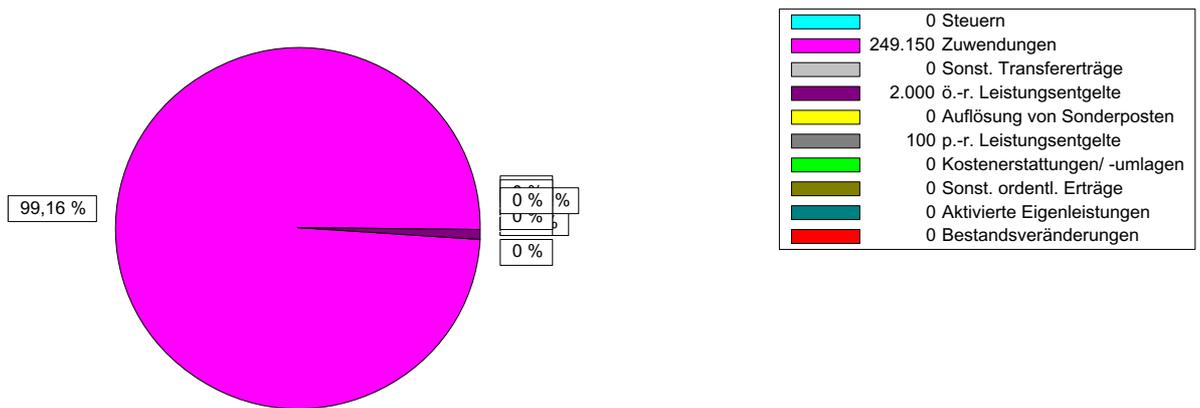


Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 330

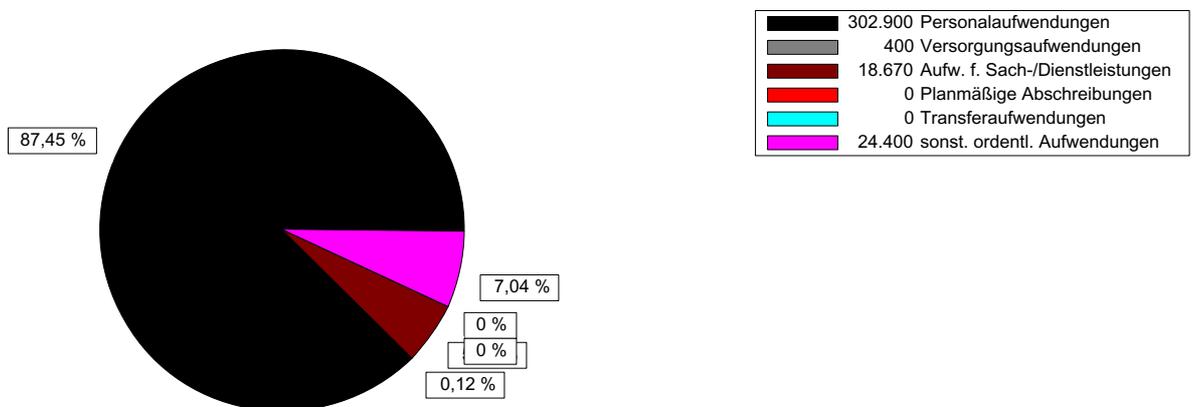
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 33 Gewerberecht

Teilergebnishaushalt

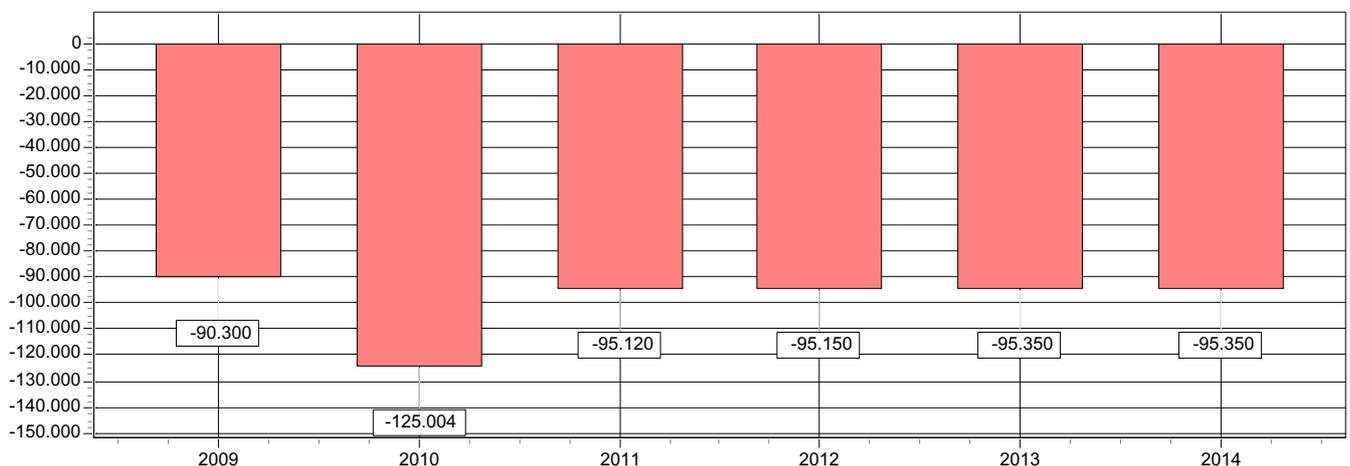
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 330

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 33 Gewerberecht

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3400 34 Veterinärwesen

verantwortlich Knörl Dr. Hermann

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

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

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

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

Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen, Probenentnahmen, Betriebs- und Hygienekontrollen in lebensmittelerzeugenden und verarbeitenden Betrieben sowie im Lebensmittelhandel und in Verkaufsbetrieben, CC-Kontrollen, Überwachung von Molkereien, Milcherzeugerbetrieben und Milchkammern, Vollzug des Fleischhygienerechtes einschließlich, Hygienekontrollen in zugelassenen und registrierten Betrieben sowie bei Direktvermarktern
Überwachung Not- und 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 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
Fachbereich 340

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
34 Veterinärwesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.349	154.700	148.400	148.550	138.300	148.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	100
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	393	200	500	500	550	550
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.354	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	375.096	314.950	308.950	309.100	298.900	309.450
11 - Personalaufwendungen	280.415	293.100	279.600	279.600	279.600	279.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.398	17.700	17.060	17.170	17.500	17.540
14 - Planmäßige Abschreibungen	557	2.430	2.787	2.787	2.787	2.787
15 - Transferaufwendungen	44.098	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.229	30.050	33.830	33.830	34.730	34.730
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	361.697	388.280	378.277	378.387	379.617	379.657
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	13.399	73.330-	69.327-	69.287-	80.717-	70.207-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	13.399	73.330-	69.327-	69.287-	80.717-	70.207-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	13.399	73.330-	69.327-	69.287-	80.717-	70.207-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.130	23.130	23.130	23.100	23.100	23.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	9.731-	96.460-	92.457-	92.387-	103.817-	93.307-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg

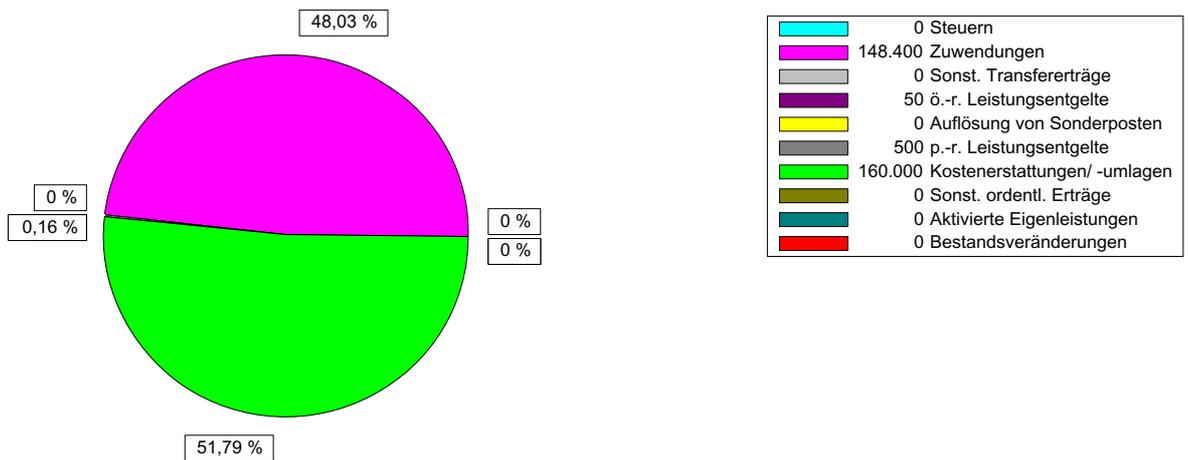


Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 340

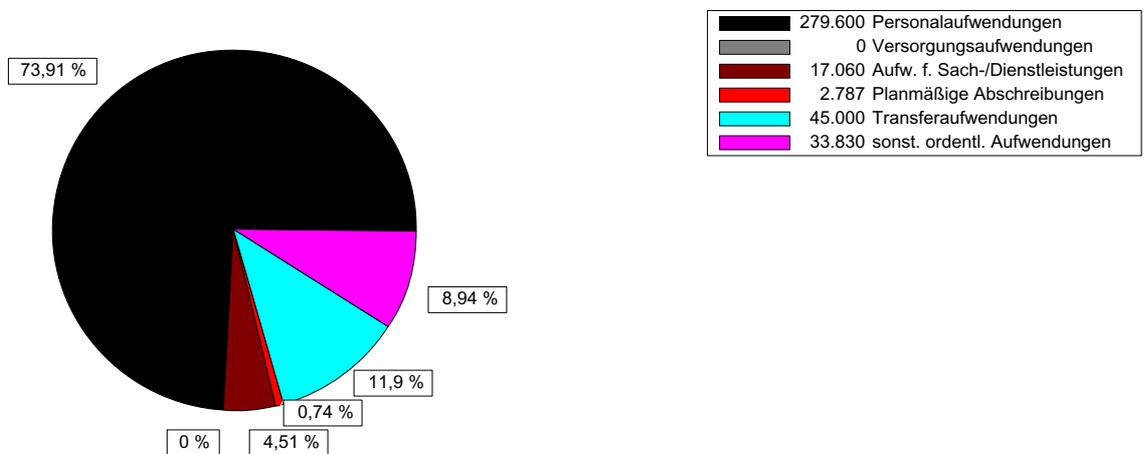
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 34 Veterinärwesen

Teilergebnishaushalt

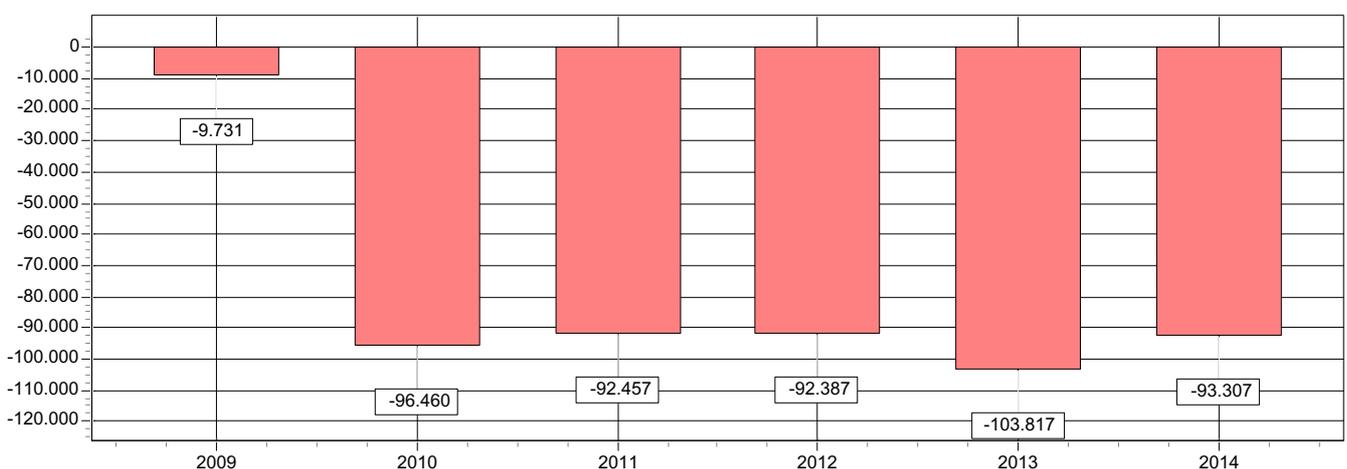
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 340

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 34 Veterinärwesen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.580	3.500	500	0	500	500	500
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	14.580	3.500	500	0	500	500	500
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.580-	3.500-	500-	0	500-	500-	500-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4000 4 Planen, Bauen, Umwelt

verantwortlich Wiedemann N., Romig Chr.

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

Angelegenheiten grundsätzlicher Art oder mit besonderer Bedeutung im Einzelfall

Budgetverantwortung; Wahrnehmung des Budgetausgleichs innerhalb des Geschäftsbereichs

Projektsteuerung bei sämtlichen Aufgaben des Geschäftsbereiches

Ziele

Organisation:

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

Dienstleistung:

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

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 400

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	330	150	150	150	200	200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	330	150	150	150	200	200
11 - Personalaufwendungen	450.925	439.200	164.500	167.500	170.600	170.600
12 - Versorgungsaufwendungen	4.137	31.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.142	4.350	3.700	3.700	3.850	3.850
14 - Planmäßige Abschreibungen	235	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.886	18.100	17.000	17.000	17.150	17.150
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	472.325	492.650	196.200	199.200	202.600	202.600
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	471.995-	492.500-	196.050-	199.050-	202.400-	202.400-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	471.995-	492.500-	196.050-	199.050-	202.400-	202.400-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	471.995-	492.500-	196.050-	199.050-	202.400-	202.400-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	471.995-	492.500-	196.050-	199.050-	202.400-	202.400-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg

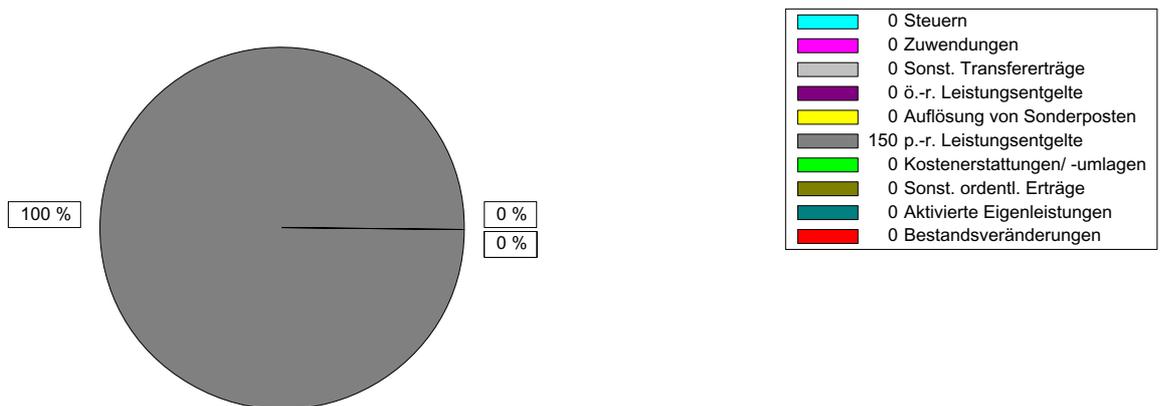


Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 400

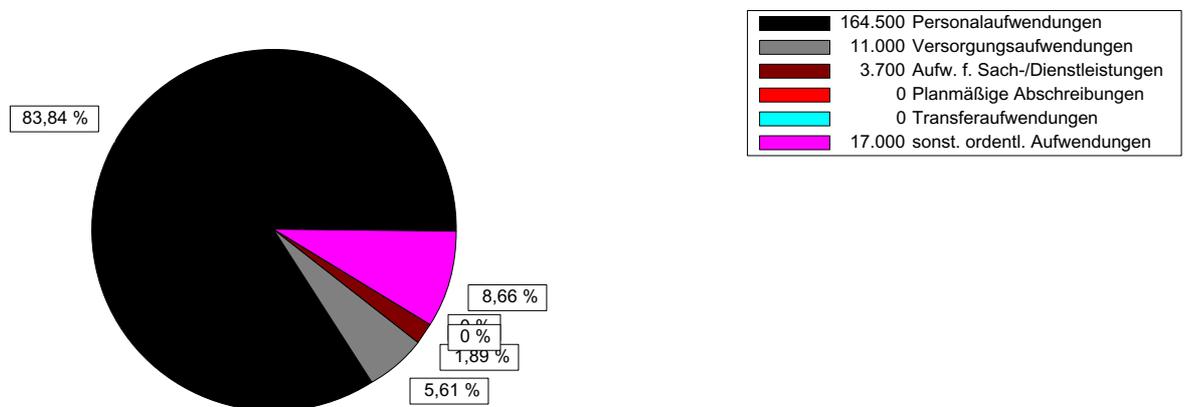
4 Planen, Bauen, Umwelt
 4 Planen, Bauen, Umwelt

Teilergebnishaushalt

Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 400

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2011

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

	2005 1	2006 2	2007 3	2008 4	2009 5	2010 6
Fallzahlen Bauamt						
Bauanträge allgemein	1404	1334	1143	1039	1131	1261
Schwarzbaufälle	122	139	123	126	121	114
Denkmalerlaubnisse	71	68	99	94	102	91
Denkmalschutz Zuschussanträge	13	17	15	20	30	29

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 410

4 Planen, Bauen, Umwelt
41 Bauordnung, Bauleitplanung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.615	661.150	662.150	662.150	662.150	662.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	875	500	500	500	500	500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	528.490	662.650	663.650	663.650	663.650	663.700
11 - Personalaufwendungen	631.457	651.800	653.700	653.700	653.700	653.700
12 - Versorgungsaufwendungen	241	250	250	300	300	300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.324	5.800	5.800	6.100	6.100	6.100
14 - Planmäßige Abschreibungen	5.955	1.295	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.984	141.100	141.100	141.850	141.850	141.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	779.961	800.245	800.850	801.950	801.950	802.000
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	251.471-	137.595-	137.200-	138.300-	138.300-	138.300-
17 + Finanzerträge	9.188	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	9.188	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	242.283-	127.595-	127.200-	128.300-	128.300-	128.300-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	242.283-	127.595-	127.200-	128.300-	128.300-	128.300-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	242.283-	127.595-	127.200-	128.300-	128.300-	128.300-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg

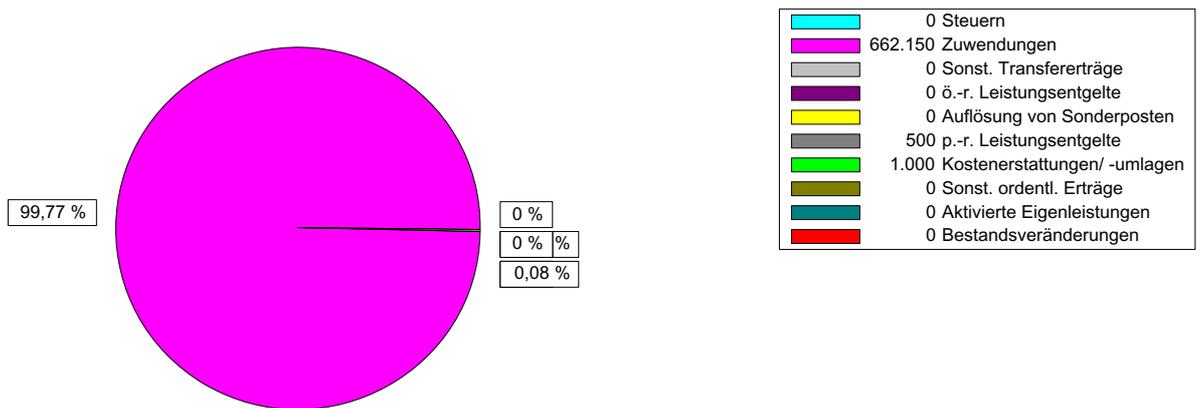


Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 410

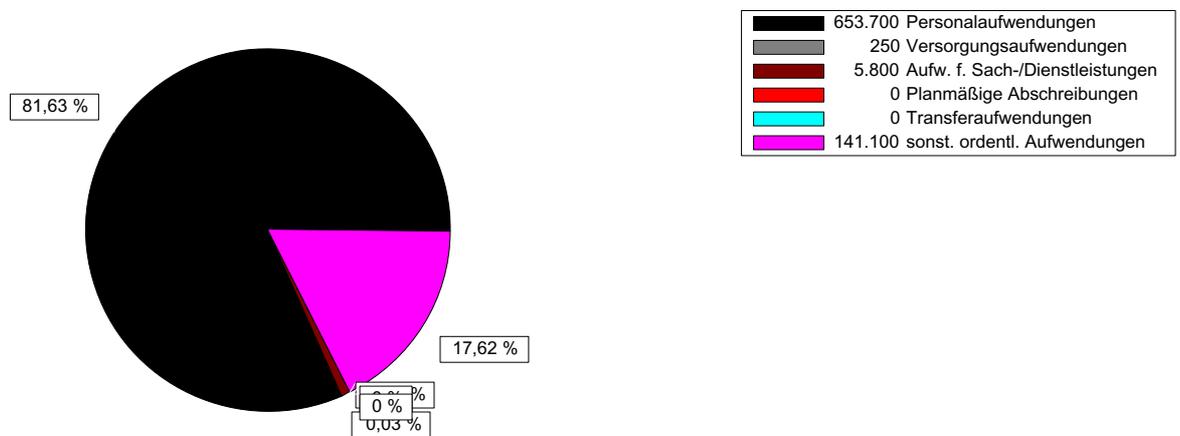
4 Planen, Bauen, Umwelt
 41 Bauordnung, Bauleitplanung

Teilergebnishaushalt

Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 410

4 Planen, Bauen, Umwelt
 41 Bauordnung, Bauleitplanung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	20.360	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	20.360	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.360	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4200 42 Umwelt
verantwortlich	Hofmann Ludwig
Beschreibung	<p>Umweltschutz: Immissionsschutz, insbesondere Luftreinhaltung und Lärmschutz, Natur- und Landschaftsschutz, Bodenschutz Abschluss von Verträgen nach dem Bayer. Vertragsnaturschutzprogramm Beteiligung an Bauleitplanverfahren und Einzelbauvorhaben, Kreisfachberatung Betreuung kreiseigener Flächen und Anlagen Beratung von Bürgern und Abhaltung von Vorträgen bei Obst- und Gartenbauvereinen Bearbeitung von Bürgerbeschwerden, Durchführung von Genehmigungsverfahren Landesgartenschau (Management der Landkreisprojekte), Förderprogramm Leader in ELER (Mitwirkung beim Management und bei der Durchführung von Projekten)</p> <p>Wasserrecht: Benutzungen von Oberflächengewässern und des Grundwassers (insbesondere Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung und Wasserkraftanlagen), Abwasserabgabe Festsetzung von Wasserschutzgebieten Festsetzung von Überschwemmungsgebieten (Hochwasserschutz) Anlagen in oder an Gewässern, Gewässerausbau (insbesondere Hochwasserfreilegungen, Kiesgewinnungsanlagen und 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</p>
Auftragsgrundlage	Naturschutzgesetze; Immissionsschutzgesetze, EU-Gesetze Wasserhaushaltsgesetz des Bundes, Bayerisches Wassergesetz, EU-Gesetze
Ziele	<p>Vollzug des gesetzlichen Auftrags zum Schutz der Umwelt und zur Sicherung der nachhaltigen Nutzung der elementaren Lebensgrundlagen</p> <p>Umweltschutz: Die vielfältigen Aktivitäten des Menschen führen häufig zu Interessenskonflikten zwischen den Beteiligten. Es ist Aufgabe des Immissionsschutzes ein vernünftiges zwischenmenschliches Miteinander zu gewährleisten.</p> <p>Wasserrecht: Die vielfältige Nutzung der Gewässer durch den Menschen muss so gestaltet werden, dass diese in gemeinverträglicher Weise unter Berücksichtigung der Belange des Wasserhaushalts geschieht. Der Vollzug und die Überwachung der hierfür geltenden gesetzlichen Vorgaben obliegt der Wasserrechtsbehörde innerhalb des staatlichen Landratsamtes.</p>

Untergeordnete Bereiche

4201 42.1 Umweltschutz
4202 42.2 Wasserrecht

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 420

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.461	54.100	55.400	55.400	55.900	55.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	200	200	200
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.186	65.350	66.350	66.450	66.450	66.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.152	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	185.799	141.650	143.900	144.050	144.550	144.600
11 - Personalaufwendungen	576.560	549.700	585.600	585.600	585.600	585.600
12 - Versorgungsaufwendungen	975	1.350	1.350	1.400	1.400	1.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.981	29.580	126.180	26.650	27.250	27.250
14 - Planmäßige Abschreibungen	6.268	5.302	19.058	18.783	18.468	18.356
15 - Transferaufwendungen	67.313	94.350	94.850	94.900	94.900	94.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.481	163.020	131.980	129.520	129.600	129.650
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	767.578	843.302	959.018	856.853	857.218	857.156
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	581.779-	701.652-	815.118-	712.803-	712.668-	712.556-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	581.779-	701.652-	815.118-	712.803-	712.668-	712.556-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	581.779-	701.652-	815.118-	712.803-	712.668-	712.556-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	581.779-	701.652-	815.118-	712.803-	712.668-	712.556-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg

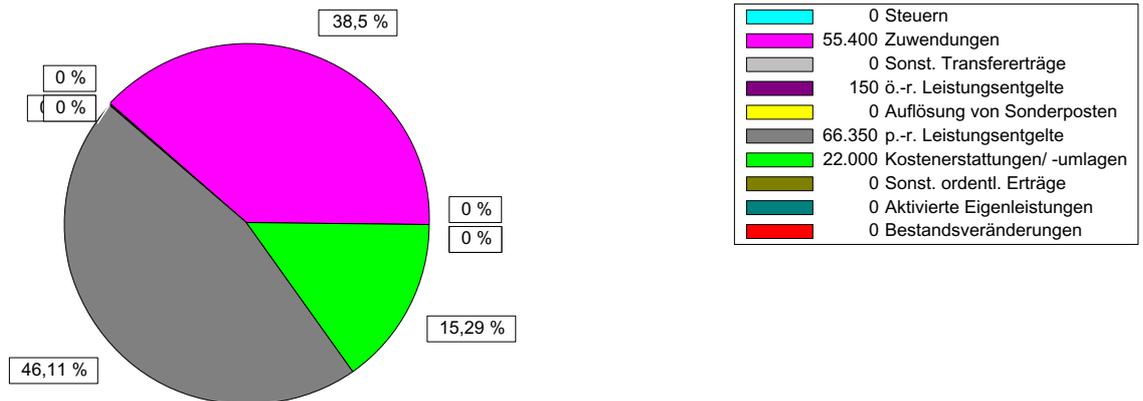


Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 420

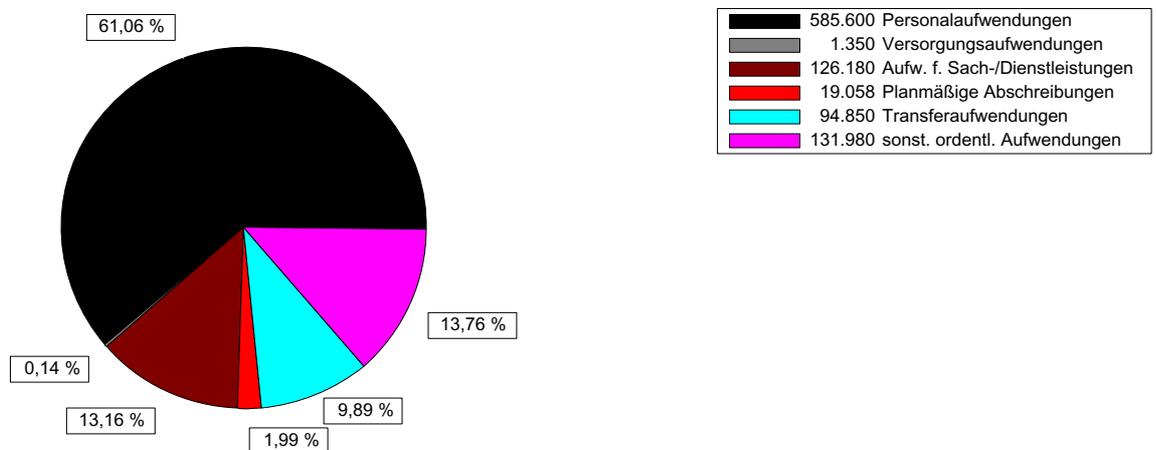
4 Planen, Bauen, Umwelt
 42 Umweltsch., Natursch., Kreisfachb., Wasserrecht

Teilergebnishaushalt

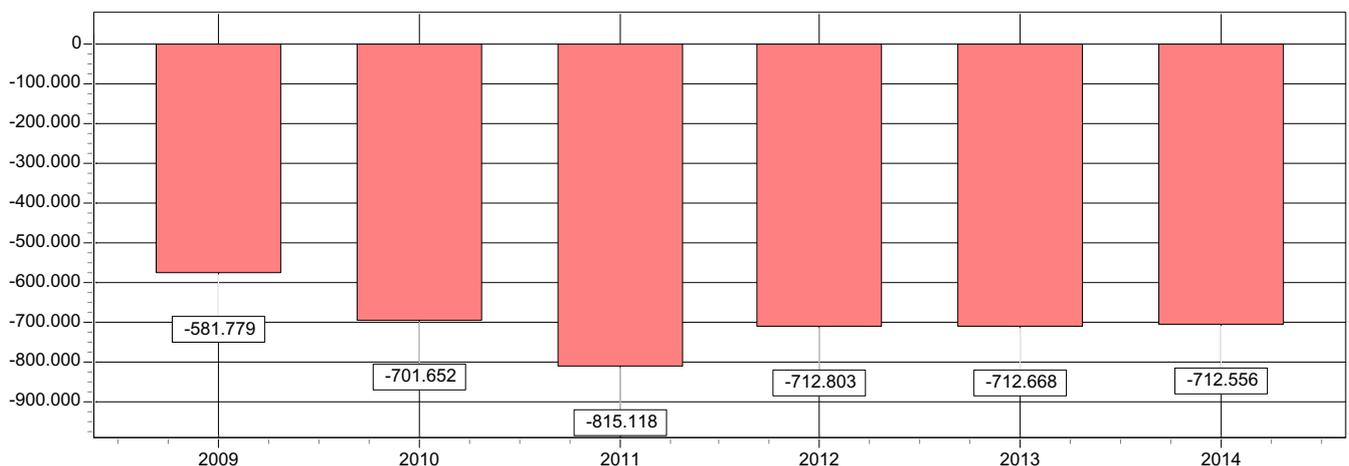
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 420

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	25.000	25.000	10.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.155	139.870	5.500	0	2.900	2.900	2.900
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	18.000	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	1.155	157.870	30.500	0	27.900	27.900	12.900
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.155-	157.870-	30.500-	0	27.900-	27.900-	12.900-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4 4 Planen, Bauen, Umwelt
Fachbereich 432 43 Tiefbau

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4320 43 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 1.1.2011 291,1 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.
verschiedene Straßen- und Brückenbaumaßnahmen lt. Investitionsprogramm

Untergeordnete Bereiche

4320 43 Tiefbau allgemein

4321 43 Unterhalt v. Kreisstraßen

4325 43 Bau von Kreisstraßen

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 432

4 Planen, Bauen, Umwelt
43 Tiefbau

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.958	510.800	510.800	510.800	510.800	510.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.088	3.000	4.000	4.000	4.100	4.100
5 + Auflösung von Sonderposten	1.283.936	1.240.059	1.166.946	1.129.571	1.128.523	1.058.779
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.024	95.600	88.600	88.600	90.620	90.620
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.252	28.000	33.000	33.000	34.700	34.700
8 + Sonstige ordentliche Erträge	20	500	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	2.029.278	1.877.959	1.808.346	1.770.971	1.773.743	1.703.999
11 - Personalaufwendungen	1.928.968	2.086.200	2.103.800	2.105.900	2.108.100	2.108.100
12 - Versorgungsaufwendungen	61.873	70.900	10.900	10.900	10.900	10.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.562	1.327.100	1.296.500	1.261.500	1.322.400	1.322.400
14 - Planmäßige Abschreibungen	2.803.175	2.694.806	2.698.034	2.671.786	2.623.269	2.594.347
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.263	52.200	51.950	52.500	52.800	52.850
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	5.638.841	6.231.206	6.161.184	6.102.586	6.117.469	6.088.597
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.609.563-	4.353.247-	4.352.838-	4.331.615-	4.343.726-	4.384.598-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	3.609.563-	4.353.247-	4.352.838-	4.331.615-	4.343.726-	4.384.598-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	3.609.563-	4.353.247-	4.352.838-	4.331.615-	4.343.726-	4.384.598-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	3.609.563-	4.353.247-	4.352.838-	4.331.615-	4.343.726-	4.384.598-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg

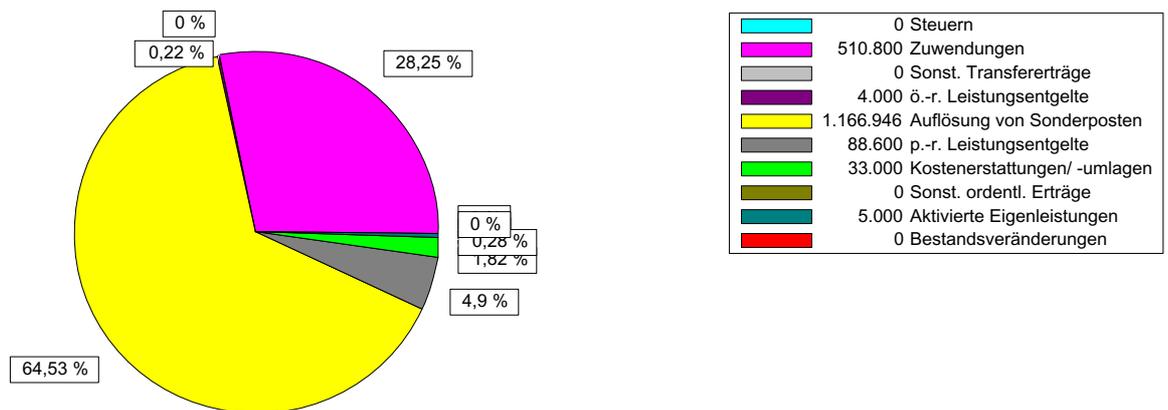


Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 432

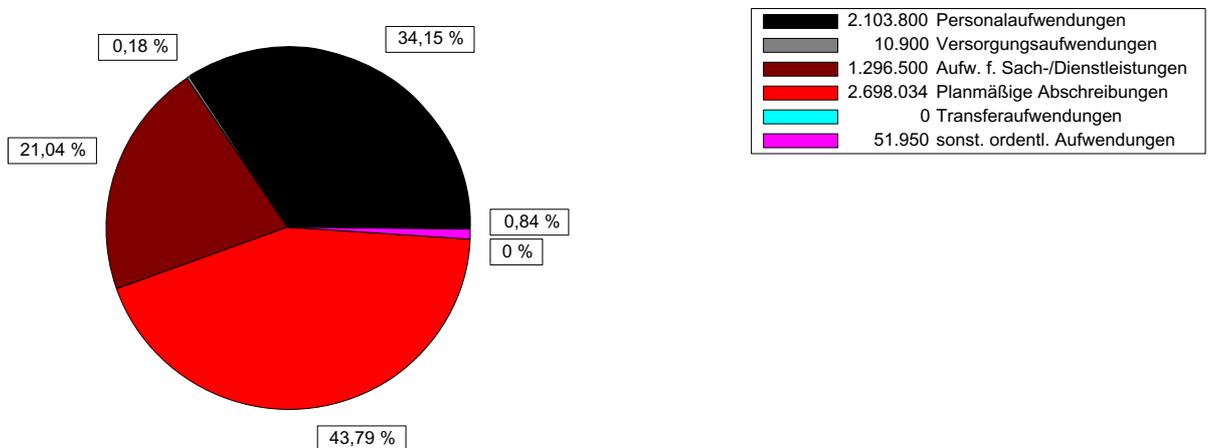
4 Planen, Bauen, Umwelt
 43 Tiefbau

Teilergebnishaushalt

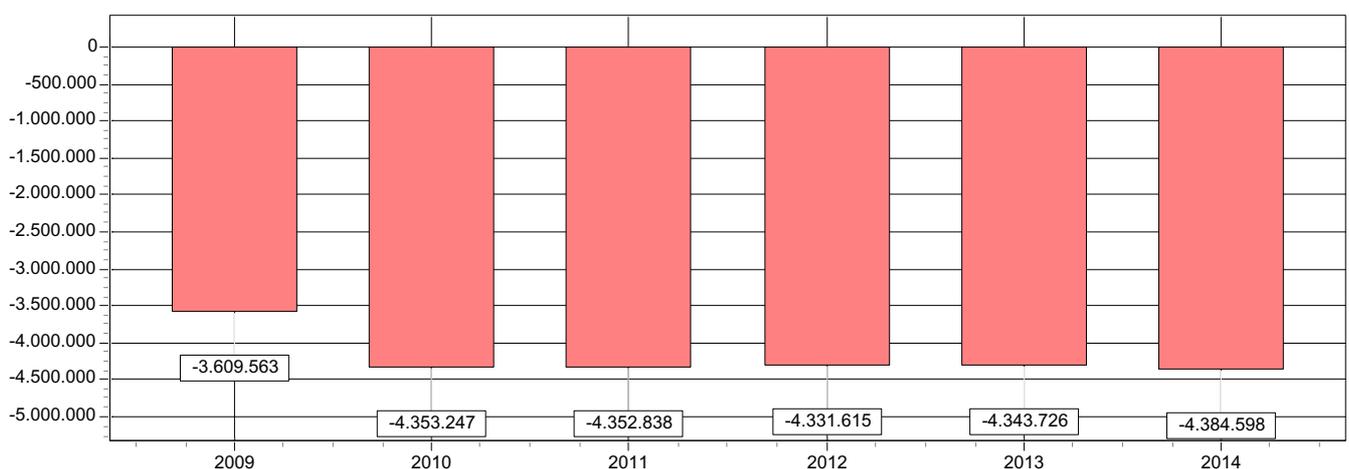
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 432

4 Planen, Bauen, Umwelt
43 Tiefbau

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.204.418	1.690.000	958.000	0	1.105.000	1.410.000	1.570.000
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	64	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	1.204.482	1.690.000	958.000	0	1.105.000	1.410.000	1.570.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	664	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.666	35.000	3.707.500	0	3.075.000	3.520.000	3.095.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.438	114.000	236.500	0	53.500	54.500	54.500
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	89.959	110.000	180.000	0	150.000	150.000	150.000
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.370.933	3.180.000	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	2.902.660	3.439.000	4.124.000	0	3.278.500	3.724.500	3.299.500
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.698.178-	1.749.000-	3.166.000-	0	2.173.500-	2.314.500-	1.729.500-

Teilhaushalt 2011

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 46,0 v.H. (+3,0 v.H.) angesetzt.
 Der Hebesatz der Bezirksumlage 2011 beträgt 19,9 v.H. (+3,9 v.H.).

Kennzahlen und Leistungsmengen

	2005 1	2006 2	2007 3	2008 4	2009 5	2010 6
Hebesätze						
Kreisumlage	47,5	47	43,7	41,7	41	43
Bezirksumlage	25,1	20,8	17	14	14	16

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 5
Fachbereich 500

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	230.405	21.600	20.000	20.000	20.000	20.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.886.769	66.940.102	67.311.319	71.250.000	70.650.000	70.650.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	939.342	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	66.056.516	67.861.702	68.231.319	72.170.000	71.570.000	71.570.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Planmäßige Abschreibungen	5.329	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	15.220.182	17.070.182	20.199.900	25.000.000	23.000.000	22.000.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.679	500	500	500	500	500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	15.227.190	17.070.682	20.200.400	25.000.500	23.000.500	22.000.500
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	50.829.326	50.791.020	48.030.919	47.169.500	48.569.500	49.569.500
17 + Finanzerträge	94.362	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.556.396	1.580.300	1.592.800	1.645.300	1.873.300	1.873.300
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.462.034-	1.500.300-	1.512.800-	1.565.300-	1.793.300-	1.793.300-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	49.367.292	49.290.720	46.518.119	45.604.200	46.776.200	47.776.200
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	49.367.292	49.290.720	46.518.119	45.604.200	46.776.200	47.776.200
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.474	23.000	20.000	16.000	16.000	16.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	49.394.766	49.313.720	46.538.119	45.620.200	46.792.200	47.792.200

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg

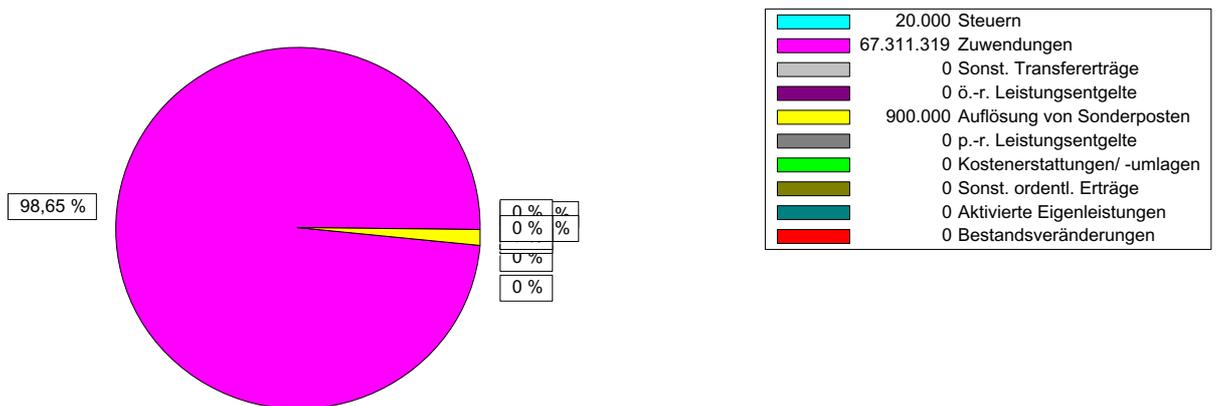


Geschäftsbereich 5
 Fachbereich 500

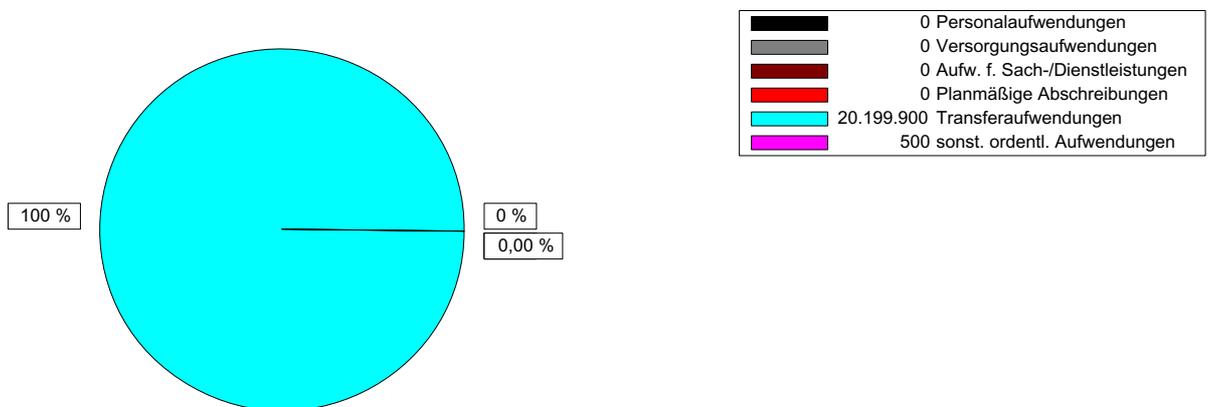
Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)
 Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)

Teilergebnishaushalt

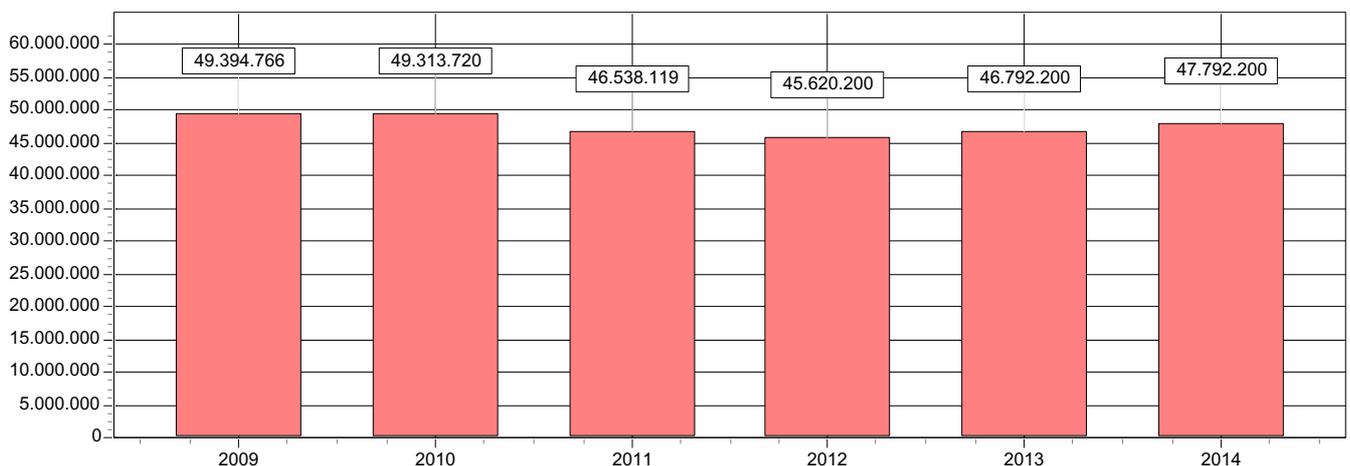
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg

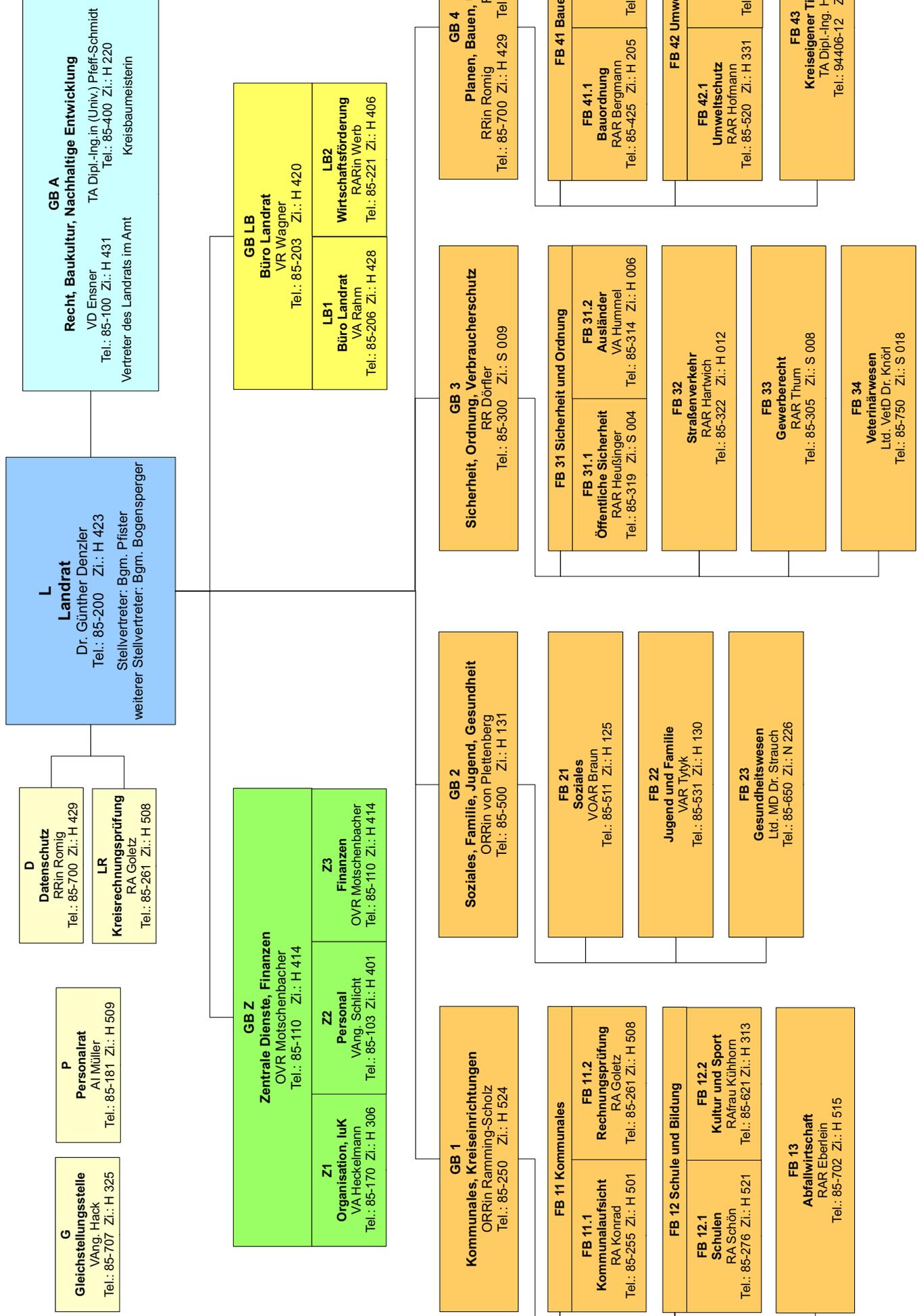


Geschäftsbereich 5
 Fachbereich 500

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	900.000	0	900.000	900.000	900.000
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	0	0	900.000	0	900.000	900.000	900.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	900.000	0	900.000	900.000	900.000



Budgetstruktur Landkreis Bamberg 2011

L Landrat und direkt zugeord. Bereiche	A Rechtsangelegenheiten, Baukultur, Nachhaltige Entwicklung	Z Zentrale Dienste, Finanzen	1 Kommunales, Kreiseinrichtungen	2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit	3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz	4 Planen, Bauen, Umwelt	5 Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)
L00 Landrat und direkt zugeord. Bereiche	A13 Klimaschutz, Baukultur, Gebäudewirt.	Z00 Zentrale Dienste, Finanzen	100 Kommunales, Kreiseinrichtungen	200 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit	300 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz	400 Planen, Bauen, Umwelt	500 Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)
L000 Landrat, Büro Landrat, Öffentlichkeitsarbeit	A130 Klimaschutz, Baukultur	Z10 Organisation, IuK	110 Kommunalaufsicht, Rechnungsprüf.	210 Soziales	311 Öffentl. Sicherheit	410 Bauordnung, Bauleitplanung	
L001 Kreisrechnungsprüfung	A132 Gebäude, Fuhrpark	Z100 Organisation	1101 Kommunalaufsicht	2100 Soziales	3110 Öffentl. Sicherheit	420 Umweltschutz, Naturschutz, Kreisfachb., Wasserrecht	
L002 Personalarat	A46 Rechtsangelegenh., Regionalvermarktung, ÖPNV, Schülerbeförd.	Z105 IuK (Informations- u. Kommunikationstechn.)	1102 Staatl. Rechnungsprüfung	2101 Grundsicherung	3111 Atemschutzzentrum	4201 Umweltschutz	
L003 Gleichstellungsstelle	A460 Rechtsangelegenh., Regionalvermarktung	Z20 Personal	121 Schulen	2102 Grundsicherung für Arbeitssuchende	312 Ausländer	4202 Wasserrecht	
L02 Wirtschaftsförderung	A466 ÖPNV, Schülerbeförd.	Z30 Finanzen	1210 Schulen allgemein	2104 Betreuungen	320 Straßenverkehr	432 Tiefbau	
		Z300 Finanzen	1211 Realsch. Ebrach	2200 Jugend u. Familie	3200 Straßenverkehr	4320 Tiefbau allgemein	
		Z301 Allgemeines Zuschusswesen	1212 Realsch. Hirschaid	2202 Jugendpflege	3201 Führerschein	4321 Unterhalt v. Kreisstraßen	
		Z302 Kreiskasse	1213 Realsch. Scheßlitz	2203 Hilfen zur Erziehung	330 Gewererecht	4325 Bau v. Kreisstraßen	
			1217 Fachschulen (Landwirtsch.)	230 Gesundheitswesen	3300 Gewererecht		
			1218 Kreisbildstelle		3301 Fleischbeschau		
			122 Kultur und Sport		3302 EU-Betriebe (Überwachung)		
			1220 Kultur und Sport		340 Veterinärwesen		
			1221 VHS				
			1222 Musikschule				
			1223 Bauernmuseum				
			1224 KJR				
			130 Abfallwirtschaft				
			1300 Abfallwirtschaft				
			1301 Abfallwirtschaft kommunal				

Weitergehende Infos

zu einzelnen Produkten

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	76.142	76.141	76.142	76.142	76.142	76.142
441101 Mieten und Pachten	19.306	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
<u>Erläuterung :</u> versch. Mieter, Planungsverband, TBN, Flussparadies						
441131 Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	8.717	9.000	8.700	8.700	8.900	8.900
441191 Sonstige Mieten und Pachten (Parkplätze)	2.808	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
481101 Veterinäramt-Bewirtsch.Kosten	19.130	19.130	19.130	19.100	19.100	19.100
<u>Erläuterung :</u> Gegenbuchung: Pkto. 12270.581101 Bewirtschaftung 4.000,-- € Mietwertersatz: 15.130,-- €						
481104 Verwaltungskostenbeiträge staatliche Dienststellen	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<u>Erläuterung :</u> Verwaltungskostenbeiträge: Produktkonten: 41400.581103 Gesundheitsamt 12270.581103 Veterinäramt						
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	63.774	95.000	74.700	74.700	74.700	74.700
501202 Leistungsentgelte	560	0	0	0	0	0
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.126	9.400	6.400	6.400	6.400	6.400
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.866	18.000	17.800	17.800	17.800	17.800
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	300	300	300	300	300
521111 Unterhalt eigener Gebäude	46.732	240.000	80.000	550.000	150.000	150.000
<u>Erläuterung :</u>						
521112 Wartungsverträge, Reparatur techn. Anlagen	81.882	124.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<u>Erläuterung :</u> Unterhalt Haustechnik, Wartungsverträge (Aufzug etc.), Mieten für haustechn. Anlagen,						
521113 Unterhalt von Grünflächen / Außenanlagen	2.066	6.000	3.500	3.500	3.700	3.700
521114 Sonstiger unvorhersehbarer Unterhalt von Gebäuden	588	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523112 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	3.000	1.000	1.000	1.200	1.200
524111 Reinigungskosten	102.228	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
524112 Vergütung an Reinigungsunternehmen für Spezialreinigungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524311 Ölbezugskosten	15.451	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524312 Gasbezugskosten	44.789	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
524321 Strombezugskosten	66.742	70.000	72.000	72.000	73.000	73.000
524331 Wasserversorgung, Entwässerung	6.620	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524901 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	11.690	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
526111 Dienst- und Schutzkleidung	596	600	600	600	600	600
543301 Aufwendungen für Sachverständige	0	41.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543906 Küche im Sitzungstrakt	87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544221 Gebäudebrandversicherung	6.785	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
544231 Mietanwesenversicherung	369	420	420	400	400	400
544251 Mobiliarversicherung	1.451	1.500	1.550	1.550	1.600	1.600
544291 Versicherungen f. Bürotechnik, LRA u. Bauhof	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	424.893	424.893	424.892	424.892	424.892	424.892
571441 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	5.553	5.552	5.552	5.552	5.552	5.552
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	508	480	513	513	513	440
579121 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	116	173	173	173	173	173
Summe Erträge	145.103	145.071	145.272	145.242	145.442	145.442
Summe Aufwendungen	903.472	1.263.318	983.500	1.453.480	1.054.930	1.054.857
Abgleich Produkt 1117701	758.369-	1.118.247-	838.228-	1.308.238-	909.488-	909.415-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.775	8.000	40.000	37.500	38.500	38.500
783106 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	506	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785302 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	4.281	38.000	70.000	67.500	68.500	68.500
Abgleich Produkt 1117701	4.281-	38.000-	70.000-	67.500-	68.500-	68.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416411 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.083	10.083	10.083	10.083	10.083	10.083
441111 Miete "Krabbelmonster"	12.480	12.480	12.480	12.500	12.500	12.500
441131 Ersätze für Nebenkosten "Krabbelmonster"	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Aufwendungen						
521111 Unterhalt eigener Gebäude	6.040	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
521113 Unterhalt von Grünflächen - Außenanlagen-	0	500	500	500	500	500
524111 Reinigungskosten	3.218	3.300	3.400	3.400	3.500	3.500
524312 Gas-/Strom-/Wasserkosten	6.242	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
524901 Haus-, Grundstückslasten	453	500	500	500	500	500
544221 Gebäudebrandversicherung u.a	669	700	700	700	700	700
544251 Feuer- und Hausratversicherung	14	20	20	20	20	20
571223 Abschreibung des Gebäudes	25.311	25.311	25.436	25.436	25.436	25.436
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	594	594	594	594	594	594
Summe Erträge	26.163	26.163	26.163	26.183	26.183	26.183
Summe Aufwendungen	42.541	44.925	46.150	46.150	46.250	46.250
Abgleich Produkt 1117702	16.378-	18.762-	19.987-	19.967-	20.067-	20.067-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	500	500	1.000	1.000
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000
Abgleich Produkt 1117702	0	5.000-	5.500-	5.500-	6.000-	6.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521111 Unterhalt eigener Gebäude	8.502	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
521113 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	500	500	500	500	500
524111 Reinigungskosten	2.533	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524312 Gas-Wasser-Strombezugskosten	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
544221 Gebäudebrandversicherung Kaimsg. 31	163	550	550	600	600	600
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	6.806	0	11.816	11.816	11.816	11.816
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	18.004	14.550	26.366	26.416	26.416	26.416
Abgleich Produkt 1117703	18.004-	14.550-	26.366-	26.416-	26.416-	26.416-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.000	5.000	1.000	1.100	1.100
789101 Anlagen im Bau	103.548	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	103.548	3.000	5.000	1.000	1.100	1.100
Abgleich Produkt 1117703	103.548-	3.000-	5.000-	1.000-	1.100-	1.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461301 Darlehenszinsen von der GMG-	130.586	126.815	123.000	123.000	123.000	123.000
Erläuterung : Darl.Zinsen von der GMG						
481101 Bewirtschaftungskosten Gesundheitsamt	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Aufwendungen						
521111 Unterhalt eigener Gebäude	819	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524111 Reinigungskosten	10.671	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524901 Haus-, Grundstückslasten	19.625	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Erläuterung : Heizungskosten, Strombezug, Wasserversorgung, Entwässerung; Kostenanteile werden von GMG in Rechnung gestellt.						
543915 Geschäftsausgaben	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544221 Gebäudebrandversicherung	0	10.800	11.200	11.200	11.200	11.200
Summe Erträge	235.586	231.815	228.000	228.000	228.000	228.000
Summe Aufwendungen	31.115	73.800	69.200	69.200	69.200	69.200
Abgleich Produkt 1117704	204.471	158.015	158.800	158.800	158.800	158.800
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
686601 Rückflüsse von Ausleihungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	95.679	99.445	103.000	103.000	105.000	105.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	95.679	99.445	103.000	103.000	105.000	105.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1117704	95.679	99.445	103.000	103.000	105.000	105.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Generalmiete von GMG	404.361	405.000	401.000	401.000	401.000	401.000
Erläuterung :						
Mieten aus Gebäuden und Grundstücken:						
-Generalmiete v. GMG mbH-						
Zahlungseingang Generalmiete: 627.000 €						
Aufspaltung der Miete:						
Mieteinnahme						
Pkto: 1117705.441111 =	401.000 €					
Zinseinnahmen						
Pkto: 1117704.461301 =	123.000 €					
Einnahme Darl.Tilg.						
(Schuldendienst der GMG)						
Pkto: 1117704.131892 =	103.000 €					
Aufwendungen						
521111 Unterhalt eigener Gebäude - Vermietete Gebäudeteile -	309	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	9	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	160.055	160.055	160.055	160.055	160.055	160.055
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.694	1.693	1.693	721	245	245
Summe Erträge	404.361	405.000	401.000	401.000	401.000	401.000
Summe Aufwendungen	162.067	164.748	164.748	163.776	163.300	163.300
Abgleich Produkt 1117705	242.294	240.252	236.252	237.224	237.700	237.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446108 Dienstleistungersatz-Parkgebühren	124.240	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
452201 Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
524321 Strombezugskosten	135	200	1.300	1.300	1.300	1.300
529104 Wartungsgebühren-Schranke-Automat	6.720	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
543141 Fernsprech- und Fernschreibgebühren	260	350	400	400	400	400
543906 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.430	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	21.730	11.000	20.000	20.000	21.000	21.000
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	25.034	13.000	18.000	18.000	18.500	18.500
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	8.812	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
544291 Elektronikversicherung-Schrankenanlage-Verkaufsautomat	566	650	660	700	700	700
571341 Abschreibungen Parkplatz	9.976	9.976	9.976	9.976	9.976	9.976
Summe Erträge	124.241	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Summe Aufwendungen	75.663	54.176	69.336	69.476	70.976	70.976
Abgleich Produkt 1117706	48.578	60.824	45.664	45.524	44.024	44.024
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.715-	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	28.715-	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1117706	28.715	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Mieterträge aus Gebäuden	245	1.250	500	500	600	600
441112 Mieten aus Wohnungen und ähnl.	1.133	1.230	1.230	1.200	1.200	1.200
441114 Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	8.880	9.120	9.120	9.100	9.100	9.100
441131 Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	7.007	5.240	5.240	5.200	5.200	5.200
446115 Vermischte Einnahmen	0	150	150	200	200	200
Aufwendungen						
521111 Unterhalt eigener Gebäude	16.133	53.000	10.000	20.000	20.000	20.000
521112 Wartungsverträge, Reparatur techn. Anlagen	4.522	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
521113 Unterhalt von Grünflächen - Außenanlagen	134	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
524311 Ölbezugskosten	646	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
524321 Strombezugskosten	4.914	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524331 Wasserversorgung, Entwässerung	2.638	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524901 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	1.457	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
544221 Gebäudebrandversicherung	791	800	820	820	800	800
544251 Versicherung für Mobiliar und Wechseiausstellung	1.098	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	3.164	3.164	3.164	3.164	3.164	3.164
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.485	1.695	1.695	1.695	1.695	1.144
Summe Erträge	17.265	16.990	16.240	16.200	16.300	16.300
Summe Aufwendungen	36.982	97.259	54.379	62.379	62.359	61.808
Abgleich Produkt 28130	19.717-	80.269-	38.139-	46.179-	46.059-	45.508-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.602	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
785101 Anlagen im Bau	0	0	65.000	120.000	150.000	35.000
789101 Anlagen im Bau	72.858	30.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	76.460	36.500	72.500	127.500	157.500	42.500
Abgleich Produkt 28130	76.460-	36.500-	72.500-	127.500-	157.500-	42.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

Landkreis Bamberg

Produktgruppe 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)
 Produkt 2151 Schulträgeraufgaben für die Realschulen
 Leistung 21511 Bereitstellung und Betrieb der Realschule Ebrach



Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	4.500	1.300	1.300	1.300	1.300
Erläuterung : Zuschüsse vom Land für Seminarschule						
414104 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	14.870	0	0	0	0	0
Erläuterung : Zuschuss Ganztagsbetreuung siehe auch 21511.531891						
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	38.718	38.718	38.718	17.772	17.772	17.772
432132 Zuweisung Lernmittelfreiheit	17.637	17.700	18.150	18.000	18.000	18.000
441111 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2.899	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
441115 Außerschulische Nutzung der Turnhalle	174	150	150	200	200	200
441191 Einnahmen Verleih Musikinstrumente	0	0	150	200	200	200
442141 Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	50	50	100	100	100
446102 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	90	150	150	200	200	200
446104 Kochgeld, Materialkosten etc.	4.765	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
446105 Markt Ebrach f. Doppeltturnhalle	28.841	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
448203 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:Gastschulbeiträge	82.350	85.000	92.000	92.000	92.000	92.000
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	101.661	91.500	92.500	92.500	92.500	92.500
501202 Leistungsentgelte	303	0	0	0	0	0
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.124	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.180	20.500	22.000	22.000	22.000	22.000
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	300	300	300	300	300
521111 Unterhalt eigener Gebäude	21.293	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
521113 Grünanlagen-Außenanlage	11.642	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
521115 Arbeitsgeräte und -maschinen (Instandhaltung)	186	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
521116 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	998	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
521117 Fotokopiergerät	12.850	11.000	14.000	14.000	15.000	15.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

Landkreis Bamberg

Produktgruppe 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)
 Produkt 2151 Schulträgeraufgaben für die Realschulen
 Leistung 21511 Bereitstellung und Betrieb der Realschule Ebrach



Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521118 Schulausstattung: Instandhaltung	5.443	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
522121 Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.680	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
523111 Mieten für Gebäude	2.322	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524111 Reinigungskosten	5.989	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524311 Ölbezugskosten	34.834	35.000	39.000	39.000	40.000	40.000
524321 Strombezugskosten	10.432	11.000	14.000	14.500	15.000	15.000
524331 Wasserversorgung, Entwässerung	6.690	6.700	5.500	6.000	6.000	6.000
524901 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	3.820	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
527111 Beschaffung von Büchern	16.271	17.700	18.150	18.000	18.000	18.000
527121 Aufwendungen für Schulbetrieb - Schülerbeförderung	24.642	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
527122 Lehr- und Unterrichtsmittel (mit Musikklasse)	6.772	6.500	7.000	7.000	7.500	7.500
527123 Lehrerbücherei, Fachliteratur	6.488	5.000	4.000	4.000	4.500	4.500
527127 Klassenbedarf	9.224	6.500	10.000	10.500	11.000	11.000
527128 Spiel- und Sportgeräte	1.545	1.550	1.550	1.600	1.600	1.600
527129 Schulausstattung (Geräte bis 150 Euro)	2.224	4.000	3.000	3.000	3.500	3.500
527161 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	324	500	500	500	500	500
527163 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	129	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527164 Badbenutzung, Schwimmunterricht	3.538	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
527168 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	2.245	5.000	4.000	4.000	4.500	4.500
527169 Sonstige Lehrveranstaltungen	2.615	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531101 Zuschuss Ganztagsbetreuung <u>Erläuterung :</u> Zuschuss Sachaufwandsträger	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531891 Zuschuss Ganztagsbetreuung <u>Erläuterung :</u> Zuschuss Ganztagsbetreuung	26.687	0	0	0	0	0
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	413	400	400	400	400	400
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.426	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	996	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700
543131 Post- u. Portogeb.	1.591	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

Landkreis Bamberg

Produktgruppe 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)
 Produkt 2151 Schulträgeraufgaben für die Realschulen
 Leistung 21511 Bereitstellung und Betrieb der Realschule Ebrach



Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543141 Fernsprechgeb./Fax	1.825	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543231 i.R. von Entgeltbescheiden	0	250	250	300	300	300
543901 Seminarschule	52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543902 Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.780	2.500	2.000	2.000	2.300	2.300
543916 u.a. Arbeitskreis LINUX -	2.535	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
544221 Gebäudebrandversicherung	2.382	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544251 Mobiliarversicherung	530	600	600	600	600	600
544291 Musikinstrumente Musikklasse	0	0	200	200	200	200
571121 Abschreibungen auf DV-Software	53	76	318	171	171	150
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	69.150	69.150	69.091	31.567	31.567	31.567
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	740	740	739	739	739	739
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	109.981	109.981	109.979	58.514	58.514	58.514
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	51.804	48.064	48.656	42.230	28.891	19.727
571533 Abschreibungen auf Musikinstrumente	0	0	102	102	102	102
Summe Erträge	190.344	177.668	182.068	161.172	161.172	161.172
Summe Aufwendungen	600.409	579.711	597.935	504.523	496.484	487.299
Abgleich Produkt 21511	410.065-	402.043-	415.867-	343.351-	335.312-	326.127-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681101 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	600.000	500.000	500.000
Erläuterung : Zuschüsse Generalsanierung						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782203 Erschließungsbeiträge	25	0	0	0	0	0
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	33.841	40.000	52.000	55.000	55.000	55.000
Erläuterung : Fachschaften-Unterrichtsmaterial 40.800,-- € Computer Verwaltung 8.000,-- € Schulausstattung 3.200,-- €						
783106 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	200	1.050	23.050	81.600	151.600	81.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

Landkreis Bamberg

Produktgruppe 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)
 Produkt 2151 Schulträgeraufgaben für die Realschulen
 Leistung 21511 Bereitstellung und Betrieb der Realschule Ebrach



Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783201 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v.1000 Euro	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
785101 Anlagen im Bau	0	0	500.000	1.750.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Erweiterungsbau Realschule						
785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.500.000	4.500.000	1.600.000
<u>Erläuterung :</u> Generalsanierung Kosten für Erweiterungsbau und Generalsanierung insg. ca. 11,2 Mio. €						
789101 Anlagen im Bau	0	30.000	0	0	0	0
789102 Anlagen im Bau	481	20.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	600.000	500.000	500.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	34.547	92.050	576.050	4.387.600	4.707.600	1.737.600
Abgleich Produkt 21511	34.547-	92.050-	576.050-	3.787.600-	4.207.600-	1.237.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

Landkreis Bamberg

Produktgruppe 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)
 Produkt 2151 Schulträgeraufgaben für die Realschulen
 Leistung 21512 Bereitstellung und Betrieb der Realschule Hirschaid



Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414101 Zuschüsse vom Land für Seminarschule	7.394	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
414104 auch Ganztagsbetreuung durch Netzwerk e.V., Hirschaid	11.552	0	0	0	0	0
Erläuterung : Zuschuss Ganztagsbetreuung sieh auch 21512.531891						
414402 Erstattungen Arb.-Agentur - Alt.Teilzeit	0	4.500	4.500	4.200	0	0
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	44.945	92.500	105.574	105.574	105.574	105.574
432132 Zuweisung Lernmittelfreiheit	20.278	20.300	23.600	23.500	23.500	23.500
441111 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	4.845	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
442141 Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	50	50	100	100	100
446102 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	550	150	150	150	150
446104 Kochgeld, Materialkosten etc.	9.891	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
448203 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:Gastschulbeiträge	46.575	52.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	118.091	128.500	129.500	129.500	129.500	129.500
501202 Leistungsentgelte	913	0	0	0	0	0
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.792	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.599	26.900	28.000	28.000	28.000	28.000
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	300	300	300	300	300
521111 Unterhalt eigener Gebäude	37.665	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
521113 Grünflächen und Außenanlagen	12.639	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
521115 Arbeitsgeräte und -maschinen (Instandhaltung)	1.134	1.000	2.000	2.000	2.500	2.500
521116 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	1.538	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
521117 Fotokopier/Druckgeräte	12.756	12.000	12.000	12.000	13.000	13.000
521118 Schulausstattung: Instandhaltung	9.756	9.000	8.000	8.000	8.500	8.500
522121 Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	807	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
523111 Mieten für Gebäude	0	5.000	0	0	0	0
524111 Reinigungskosten	14.885	13.000	20.000	20.000	20.500	20.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

Landkreis Bamberg

Produktgruppe 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)
 Produkt 2151 Schulträgeraufgaben für die Realschulen
 Leistung 21512 Bereitstellung und Betrieb der Realschule Hirschaid



Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524311 Heizungskosten (Pellets)	9.708	18.000	18.000	19.000	19.000	19.000
524312 Gasbezugskosten	2.859	10.000	5.000	5.500	5.500	6.000
524321 Strombezugskosten	24.854	23.000	29.000	30.000	30.000	31.000
524331 Wasserversorgung, Entwässerung	6.171	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524901 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	4.450	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
527111 Beschaffung von Büchern-	9.201	21.000	23.600	23.500	23.500	23.500
527122 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.871	17.000	16.000	16.000	17.000	17.000
527123 Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.197	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
527127 Klassenbedarf	11.775	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500
527128 Spiel- und Sportgeräte	131	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527129 Schulausstattung (Geräte bis 150 Euro)	848	3.500	4.000	4.000	4.500	4.500
527161 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0	50	200	200	200	200
527163 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	37	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
527164 Sporthallenbenutzung-	26.538	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
527168 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	4.633	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
527169 Sonstige Lehrveranstaltungen	5.701	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
531101 Zuschuss Ganztagsbetreuung	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss Sachaufwandsträger						
531891 Zuschuss Ganztagsbetreuung	49.657	0	0	0	0	0
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	228	200	200	200	200	200
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.315	2.500	1.900	2.000	2.000	2.000
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	699	650	650	700	700	700
543131 Post- u. Portogeb.	2.370	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
543141 Fernsprechgeb./Fax	3.198	3.200	3.000	3.000	3.100	3.100
543231 i.R. von Entgeltbescheiden	0	300	300	300	300	300
543901 Druck- und Kopierkosten	1.433	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
543902 Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.134	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543916 Sonstige Geschäftsausgaben	5.873	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544122 Kfz-Steuer-Arbeitsmaschine-	0	0	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

Landkreis Bamberg



Produktgruppe 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)
 Produkt 2151 Schulträgeraufgaben für die Realschulen
 Leistung 21512 Bereitstellung und Betrieb der Realschule Hirschaid

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544221 Brandversicherung	2.949	3.100	3.500	3.500	3.600	3.600
544241 Kfz-Versicherungen-Arbeitsmaschine-	0	0	350	350	350	350
544251 Mobiliarversicherung -	494	550	1.000	1.000	1.100	1.100
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	1.910	0	0	0	0	0
571121 Abschreibungen auf DV-Software	1.005	466	888	747	696	696
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	93.822	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.100
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	16.029	16.029	16.028	16.027	0	0
571431 Abschreibungen auf Fahrzeuge	138	137	137	44	0	0
571441 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	141	223	223	223	223	192
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	65.627	65.537	63.912	54.453	45.231	40.697
Summe Erträge	145.480	181.900	216.874	216.524	212.324	212.324
Summe Aufwendungen	615.711	847.782	853.728	847.684	827.140	824.035
Abgleich Produkt 21512	470.231-	665.882-	636.854-	631.160-	614.816-	611.711-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681101 Investitionszuwendungen vom Land	0	550.000	0	0	0	0
681102 Investitionszuwendungen vom Land	0	400.000	400.000	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	59.766	76.000	32.000	50.000	50.000	50.000
783106 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	55.171	7.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Erläuterung : Beschaffungen im Rahmen Generalsanierung						
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	14.355	1.500.000	0	0	0	0
789101 Anlagen im Bau	455	0	0	0	0	0
789102 Anlagen im Bau	1.816.283	150.000	0	0	0	0
Erläuterung : Rest Generalsanierung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

Landkreis Bamberg



Produktgruppe 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)
 Produkt 2151 Schulträgeraufgaben für die Realschulen
 Leistung 21512 Bereitstellung und Betrieb der Realschule Hirschaid

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	950.000	400.000	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.946.030	1.733.300	34.300	52.300	52.300	52.300
Abgleich Produkt 21512	1.946.030-	783.300-	365.700	52.300-	52.300-	52.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

Landkreis Bamberg

Produktgruppe 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)
 Produkt 2151 Schulträgeraufgaben für die Realschulen
 Leistung 21513 Bereitstellung und Betrieb der Realschule Scheßlitz



Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	17.360	17.360	17.360	17.360	17.360	17.360
416411 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	153	153	153	153
432132 Zuweisung Lernmittelfreiheit	25.879	26.100	27.300	27.300	27.300	27.300
441111 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	4.906	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
441191 Mieten für Musikinstrumente	0	2.320	6.380	4.060	0	0
442131 Verkauf von Drucksachen aller Art	0	50	50	100	100	100
442141 Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	50	50	100	100	100
446102 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	566	500	500	600	600	600
446104 Kochgeld, Materialkosten etc.	7.634	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448203 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:Gastschulbeiträge	3.375	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	102.055	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
501202 Leistungsentgelte	980	0	0	0	0	0
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.743	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.600	21.400	21.800	21.800	21.800	21.800
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	300	300	300	300	300
521111 Unterhalt eigener Gebäude	50.251	64.000	48.000	40.000	40.000	40.000
521113 Grünflächen Außenanlagen	5.353	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
521115 Arbeitsgeräte und -maschinen (Instandhaltung)	1.099	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
521116 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	1.752	1.500	3.000	3.000	3.500	3.500
521117 Fotokopier/Druckgeräte etc	14.273	12.000	12.000	12.500	12.500	12.500
521118 Schulausstattung: Instandhaltung	6.584	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522121 Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	8.363	0	0	0	0	0
523111 Mieten für Gebäude	17.669	17.700	31.800	32.000	32.000	32.000
524111 Reinigungskosten	25.062	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524312 Gasbezugskosten	42.810	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
524321 u. Heizung der Container	25.283	23.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

Landkreis Bamberg

Produktgruppe 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)
 Produkt 2151 Schulträgeraufgaben für die Realschulen
 Leistung 21513 Bereitstellung und Betrieb der Realschule Scheßlitz



Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524331 Wasserversorgung, Entwässerung	4.097	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
524901 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	31.368	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Erläuterung : Ansatz enthält auch Bewirtschaftungskostenanteil für Sporthalle (Umlage der Stadt Scheßlitz).						
527111 Beschaffung von Büchern-	12.075	26.100	27.300	27.300	27.300	27.300
527121 Schulpsychologischer Dienst	3.640	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
527122 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.579	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
527123 Lehrerbücherei, Fachliteratur	3.590	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
527127 Klassenbedarf	6.726	7.000	7.000	7.800	7.800	7.800
527128 Spiel- und Sportgeräte	974	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527129 Schulausstattung (Geräte bis 150 Euro)	4.189	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
527161 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527163 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	289	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527168 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	8.469	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500
527169 Sonstige Lehrveranstaltungen	2.297	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	279	500	500	500	500	500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.742	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	913	1.050	1.050	1.100	1.100	1.100
543131 Post u. Portogeb.-	1.973	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543141 Fernsprechgeb./Fax	2.429	3.000	3.000	3.800	3.800	3.800
543231 i.R. von Entgeltbescheiden	0	350	350	400	400	400
543901 Druck- und Kopierkosten	0	100	100	100	100	100
543902 Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.808	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
543914 Transportkosten	1.180	550	1.000	1.000	1.000	1.000
543916 Sonstige Geschäftsausgaben	2.438	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544221 Gebäudebrandversicherung-	3.181	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
544251 Mobiliarversicherung	535	560	560	560	560	600
544291 Sonstige Versicherungen	0	0	150	150	150	150
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	7	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

Landkreis Bamberg



Produktgruppe 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)
 Produkt 2151 Schulträgeraufgaben für die Realschulen
 Leistung 21513 Bereitstellung und Betrieb der Realschule Scheßlitz

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571121 Abschreibungen auf DV-Software	501	782	1.314	1.023	935	830
571131 Abschreibungen aus Investitionsförderung	0	0	15.236	15.236	15.236	15.236
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	110.250	110.250	110.249	110.249	110.249	110.248
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	22.513	21.939
571431 Abschreibungen auf Fahrzeuge	554	604	604	604	604	604
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	67.671	57.740	57.004	45.973	37.592	30.125
Summe Erträge	59.721	61.680	69.593	67.473	63.413	63.413
Summe Aufwendungen	634.226	644.780	703.411	687.689	679.719	671.612
Abgleich Produkt 21513	574.505	583.100	633.818	620.216	616.306	608.199
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681101 Investitionszuwendungen vom Land	0	4.000	0	300.000	500.000	500.000
<u>Erläuterung :</u> Zuweisungen für Generalsanierung u. Erweiterungsbau						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781301 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	200.000	400.000	800.000	250.000	0
<u>Erläuterung :</u> Baukosten für Sanierung Dreifachturnhalle insgesamt 2,7 Mio € davon 61 % Landkreis ist 1.650.000,- €						
782203 Erschließungsbeiträge	2.294	0	0	0	0	0
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	66.771	58.000	76.000	70.000	70.000	70.000
783106 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	1.110	27.600	3.500	3.500	3.500	3.500
785101 Anlagen im Bau	0	0	60.000	2.000.000	500.000	0
<u>Erläuterung :</u> Schülerweiterung						
785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	40.000	0	3.000.000	1.500.000
<u>Erläuterung :</u> Generalsanierung						
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

Landkreis Bamberg

Produktgruppe 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)
 Produkt 2151 Schulträgeraufgaben für die Realschulen
 Leistung 21513 Bereitstellung und Betrieb der Realschule Scheßlitz



Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	4.000	0	300.000	500.000	500.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	70.175	285.600	629.500	2.873.500	3.823.500	1.573.500
Abgleich Produkt 21513	70.175-	281.600-	629.500-	2.573.500-	3.323.500-	1.073.500-

Teilhaushalt 2011

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 74,1 %, Landkreis 17,8 %, Freistaat 4,4 %, Sonstige 3,7 %.
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

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	1	2	3	4	5	6
Zahlen VHS						
Veranstaltungen gesamt	1518	1466	1442	1536	1510	0
Veranstaltungen Teilnehmer	26018	26392	27475	35563	28423	0
Doppelstunden	12368	11002	11690	12142	12021	0
Theaterabos	873	863	874	824	886	0
Studienreisen Teilnehmer	429	435	333	305	361	0
Studienfahrten Teilnehmer	1110	1165	773	1186	448	0

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.709	31.130	32.130	32.130	32.130	32.130
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	717.638	775.850	748.750	749.800	749.800	749.800
5 + Auflösung von Sonderposten	2.439	812	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.567	2.850	3.850	3.850	3.850	3.900
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.500	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	768.853	820.792	794.880	795.930	795.930	795.980
11 - Personalaufwendungen	558.298	629.600	604.200	604.200	605.700	605.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.013	199.450	139.650	139.850	139.950	139.950
14 - Planmäßige Abschreibungen	6.966	5.114	4.909	4.626	4.587	4.096
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.633	321.600	300.450	300.500	301.500	301.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	944.910	1.155.764	1.049.209	1.049.176	1.051.737	1.051.246
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	176.057-	334.972-	254.329-	253.246-	255.807-	255.266-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	176.057-	334.972-	254.329-	253.246-	255.807-	255.266-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	176.057-	334.972-	254.329-	253.246-	255.807-	255.266-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	176.057-	334.972-	254.329-	253.246-	255.807-	255.266-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	30	30	30	30	30
414101 Staatsmittel	31.564	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
414401 -KSK, Wirtsch.Minist. etc.-Behindertenarbeit-	145	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	812	0	0	0	0
432102 Kurseinnahmen	493.062	480.000	500.000	500.000	500.000	500.000
432103 Vortragseinnahmen	5.033	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432104 Theaterfahrten	129.872	125.000	125.000	126.000	126.000	126.000
432105 Coronarsport	4.998	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432106 Einbürgerungstest	449	500	500	500	500	500
432134 ohne Studienreisen	0	250	250	300	300	300
432141 Verwendung f. Saalmieten	12.273	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
432143 Verpflegung bei Seminaren	0	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
442131 Sonstige Verkaufserlöse	424	600	600	600	600	600
442191 Werbeeinnahmen	1.377	100	100	100	100	100
446102 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren (BLSV. Dekanat...)	3.006	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446103 Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	0	50	50	50	50	100
446115 Vermischte Einnahmen -Bestätigung-	759	100	100	100	100	100
448801 BVV-Personalkostenerstattung	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448802 Zuschuss BVV EFQM-Projekt	0	50	50	50	50	50
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
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	146.047	149.000	154.200	154.200	154.200	154.200
501202 Leistungsentgelte	2.250	0	0	0	0	0
501901 Beschäftigungsentgelte und dgl	0	500	500	500	500	500
501902 Beschäftigungsentgelte und dgl - Verwaltungsdienst -	25.667	29.000	26.000	26.000	26.000	26.000
501903 Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienst -	324.873	390.000	360.000	360.000	360.000	360.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501904 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	10.394	12.000	11.000	11.000	12.500	12.500
501906 Coronarsport	6.611	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.014	14.400	15.400	15.400	15.400	15.400
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.442	28.400	30.800	30.800	30.800	30.800
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	300	300	300	300	300
521115 incl. Wartungsverträge	7.265	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000
521118 Schulausstattung: Instandhaltung	0	500	500	500	500	500
523111 Mieten für Gebäude	15.712	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525101 Unterhalt der Fahrzeuge	0	50	50	50	50	50
525102 Betriebs- und Schmierstoffe	0	800	0	0	0	0
527121 Schulausstattung VHS	858	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527122 Lehr- und Unterrichtsmittel	545	1.850	1.850	1.900	1.900	1.900
527123 Lehrerbücherei, Fachliteratur	904	1.250	1.250	1.300	1.300	1.300
527124 Ton- und Bildmaterial	487	500	500	500	500	500
527126 Werk- und Beschäftigung- material	72	250	250	300	300	300
527128 Spiel- und Sportgeräte	2.835	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
527129 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	67	250	250	300	300	300
527165 Wettbewerbe, Preise u.ä.	3.961	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527167 Ehrungen Außenstellenleiter-	1.190	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527168 auch Bereich Qualitätsmanagement (EFQM)	8.259	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
527169 Sonstige Lehrveranstaltungen	2.629	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	412	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541202 Fahrtkosten f. Kursleiter	67.274	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
542932 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (ab 2008)	1.754	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543111 Kauf intern (LRA)	239	500	500	500	500	500
543112 Kauf extern	1.601	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.097	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543131 Aufwendungen für Porto und Versand	12.394	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543141 Fernsprechgeb./Fax	1.390	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
543151 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt (Programmheft)	44.505	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
543901 Druck- und Kopierkosten	14.471	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
543902 Kauf intern	69	550	550	600	600	600
543906 Druckereikosten extern	1.703	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543914 Theaterfahrten	124.368	140.000	130.000	130.000	131.000	131.000
543916 für Kurse etc.	626	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544251 Sachversicherungen der VHS Feuer/Hausrat	679	750	1.100	1.100	1.100	1.100
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	51	0	0	0	0	0
571121 Abschreibungen auf DV-Software	750	1.489	1.819	1.737	1.698	1.328
571441 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	32	32	31	31	31	31
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.184	3.593	3.059	2.858	2.858	2.737
Summe Erträge	708.902	682.792	706.880	707.930	707.930	707.980
Summe Aufwendungen	883.681	1.017.764	961.209	961.176	963.737	963.246
Abgleich Produkt 27111	174.779-	334.972-	254.329-	253.246-	255.807-	255.266-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681101 Investitionszuwendungen vom Land	0	5.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.146	5.500	18.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : Hardware Laptops						
783106 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	5.545	10.000	8.000	5.000	5.000	5.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	5.500	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	9.691	15.500	26.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 27111	9.691-	10.000-	26.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1222 12.2 Musikschule

verantwortlich Krug Raimund

Beschreibung

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

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

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

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

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	1	2	3	4	5	6
Zahlen Musikschule						
Schülerzahl	1684	1673	1745	1679	1670	1661
Lehrkräfte	47	44	43	43	42	44
Jahreswochenstunden	902,96	905,69	917,58	899,21	908,09	909,79
Defizitausgleich in % der Gesamtausgaben	50,26	48,24	47,78	50,36	49,51	49,85

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.754	180.500	180.500	180.500	180.500	180.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689.156	680.500	710.500	710.500	710.500	710.500
5 + Auflösung von Sonderposten	2.500	2.500	2.499	2.500	2.500	2.500
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.623	650	650	650	700	700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	902.033	864.150	894.149	894.150	894.200	894.200
11 - Personalaufwendungen	1.687.004	1.721.900	1.737.600	1.740.600	1.743.600	1.743.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.664	16.400	17.000	17.550	17.600	17.600
14 - Planmäßige Abschreibungen	11.878	10.217	9.516	9.280	8.276	5.827
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.002	62.770	62.920	64.120	64.120	64.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.787.548	1.811.387	1.827.136	1.831.650	1.833.696	1.831.227
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	885.515-	947.237-	932.987-	937.500-	939.496-	937.027-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	885.515-	947.237-	932.987-	937.500-	939.496-	937.027-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	885.515-	947.237-	932.987-	937.500-	939.496-	937.027-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	885.515-	947.237-	932.987-	937.500-	939.496-	937.027-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

Landkreis Bamberg

Produktgruppe 263 Musikschulen
 Produkt 2631 Kreismusikschule
 Leistung 26311 Betrieb Musikschule



Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414105 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	200.679	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
414702 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	3.075	500	500	500	500	500
416711 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	2.500	2.500	2.499	2.500	2.500	2.500
432102 Schulgelder	689.169	680.000	710.000	710.000	710.000	710.000
432134 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	13-	500	500	500	500	500
446110 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	124	150	150	150	200	200
446115 Vermischte Einnahmen	6.499	500	500	500	500	500
Aufwendungen						
501101 Beamtenbezüge	26.528	27.000	27.400	27.400	27.400	27.400
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.265.451	1.298.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
501202 Leistungsentgelte	11.459	10.700	18.000	21.000	24.000	24.000
502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.982	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	121.160	124.000	125.000	125.000	125.000	125.000
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	250.321	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	4.103	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
511101 Zuführung zur Versorgungsrücklage "Beamte"	0	100	100	100	100	100
521116 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	711	750	800	800	800	800
521118 Schulausstattung: Instandhaltung	7.467	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
526121 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.720	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
527122 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.452	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527123 Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	500	500	500	500	500
527161 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0	150	150	200	200	200
527165 Wettbewerbe, Preise u.ä.	342	500	550	550	600	600
527168 Instrumentenpflege	655	500	500	500	500	500
527169 Schulveranstaltungen	13.317	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	43.148	45.000	45.000	46.000	46.000	46.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

Landkreis Bamberg

Produktgruppe 263 Musikschulen
 Produkt 2631 Kreismusikschule
 Leistung 26311 Betrieb Musikschule



Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542932 u.a. Singschulwerk etc.	2.669	2.850	2.850	2.900	2.900	2.900
543111 Aufwendungen für Büromaterial	611	550	600	600	600	600
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	95	100	100	100	100	100
543131 Post- u. Portogeb.	4.372	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
543141 Fernsprechgeb./Fax	1.573	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
543151 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	605	500	500	500	500	500
543901 Druck- und Kopierkosten	2.025	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
543902 Verwaltungs- und Zweckausstattung	69	150	150	200	200	200
543906 Druckerei/Kopierkosten	2.260	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
543907 Selbstregulierte Schadensfälle	0	350	350	400	400	400
543916 Sonstige Geschäftsausgaben	3	250	250	300	300	300
544211 Schülerunfallversicherung	1.015	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
544231 Haftung für Musikinstrumente	1.556	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544251 Inventar	0	20	20	20	20	0
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	1	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.244	6.583	5.883	5.647	4.643	2.194
571533 Abschreibungen auf Musikinstrumente	3.634	3.634	3.633	3.633	3.633	3.633
Summe Erträge	902.033	864.150	894.149	894.150	894.200	894.200
Summe Aufwendungen	1.787.548	1.811.387	1.827.136	1.831.650	1.833.696	1.831.227
Abgleich Produkt 26311	885.515-	947.237-	932.987-	937.500-	939.496-	937.027-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783106 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	5.780	10.600	10.600	11.600	11.600	11.600
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.780	10.600	10.600	11.600	11.600	11.600
Abgleich Produkt 26311	5.780-	10.600-	10.600-	11.600-	11.600-	11.600-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg

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



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1223 12.2 Bauernmuseum

verantwortlich Kühhorn Renate

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage Entsprechende Beschlüsse der Kreisgremien

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

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	1	2	3	4	5	6
Zahlen Bauernmuseum						
Besucher	5295	6400	7000	8600	10700	10388

Teilhaushalt 2011

Landkreis Bamberg



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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.550	13.550	8.550	8.550	8.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.794	25.000	30.000	30.000	31.000	31.000
5 + Auflösung von Sonderposten	23.822	37.871	38.087	38.087	38.087	38.087
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.994	42.200	42.100	42.150	42.150	42.150
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	99.610	113.621	123.737	118.787	119.787	119.837
11 - Personalaufwendungen	185.603	186.100	191.400	191.400	191.400	191.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.653	189.300	119.550	121.050	115.800	115.800
14 - Planmäßige Abschreibungen	70.538	86.661	87.921	87.493	87.245	86.104
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.033	18.610	18.910	19.650	20.020	20.120
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	350.827	480.671	417.781	419.593	414.465	413.424
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	251.217-	367.050-	294.044-	300.806-	294.678-	293.587-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	251.217-	367.050-	294.044-	300.806-	294.678-	293.587-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	251.217-	367.050-	294.044-	300.806-	294.678-	293.587-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	251.217-	367.050-	294.044-	300.806-	294.678-	293.587-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414101 Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	5.000	0	0	0
414401 Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
414702 Insb. Spenden	0	50	50	50	50	100
4160 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	53	0	79	79	79	79
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	21.371	21.371	21.371	21.371	21.371	21.371
416411 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.398	16.500	16.637	16.637	16.637	16.637
432102 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	15.095	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000
432103 Museumspädagogische Projekte	8.180	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432104 Trachtenmarkt	14.592	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432105 Einweihung/Eröffnungsfeier	927	0	0	0	0	0
441111 Vermietung Anwesen Messingschlagler u. Gasthaus Schmaus	11.912	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
446110 Erträge von Versicherungen aus Schadensfällen und dgl.	0	150	50	50	50	50
446115 Vermischte Einnahmen	12	50	50	100	100	100
446116 Personalkostenersätze vom Bezirk -	25.070	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	142.499	144.100	148.500	148.500	148.500	148.500
501202 Leistungsentgelte	1.841	0	0	0	0	0
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.533	13.700	13.300	13.300	13.300	13.300
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.676	28.000	29.300	29.300	29.300	29.300
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	54	300	300	300	300	300
521111 Unterhalt eigener Gebäude	7.334	99.000	30.000	30.000	30.000	30.000
521112 Wartungsverträge und Reparatur von tech. Anlagen	12.496	28.000	15.000	15.000	16.000	16.000
521113 Unterhalt von Grünflächen u. Außenanlagen	1.504	3.000	1.500	1.500	1.600	1.600
521115 Restaurierung von Museumsgut	82	500	500	500	500	500
521116 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	686	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523111 Mieten für Gebäude	499	500	8.000	8.000	500	500
523221 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung-Kopierer-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524111 Reinigungskosten	5	100	250	250	250	250
524311 Heizungskosten (Festbrennstoffe und Gas)	10.113	17.000	17.000	18.000	18.000	18.000
524321 Strombezugskosten	5.655	8.000	12.000	12.000	12.500	12.500
524331 Wasserversorgung, Entwässerung	3.072	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
524901 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	156	200	200	200	250	250
527141 Werbemittel - Ausstellungen sonstiges <u>Erläuterung :</u> Werbemittel	13.407	16.000	16.000	16.500	16.500	16.500
527142 Aufwendungen für sonstige Tätigkeiten	4.497	0	0	0	0	0
527143 Aufwendungen f. Museumspädagogische Projekte	9.690	7.000	10.000	10.000	10.500	10.500
527144 Aufwendungen f. Trachtenmarkt	7.457	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	570	1.000	1.600	1.600	1.650	1.650
542932 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (ab 2008)	55	60	60	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	836	600	600	600	650	650
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	87	250	250	250	270	270
543131 Fernmeldekosten, Porto	5.075	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
543901 Druck- und Kopierkosten	935	1.200	1.200	1.250	1.250	1.300
543902 Museumsausstattung	1.183	1.500	1.200	1.200	1.250	1.250
543906 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3.353	3.500	4.000	4.000	4.100	4.100
543916 Sonstige Geschäftsausgaben	3.217	3.000	2.500	2.500	2.600	2.600
544221 Gebäudeversicherungen	941	1.500	1.500	1.550	1.550	1.600
544251 Feuer-, Hausrat-, Leihgabenversicherung etc.	781	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	64.625	79.220	80.179	80.179	80.179	80.179
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.913	7.441	7.742	7.314	7.066	5.925
Summe Erträge	99.610	113.621	123.737	118.787	119.787	119.837
Summe Aufwendungen	350.827	480.671	417.781	419.593	414.465	413.424
Abgleich Produkt 25233	251.217-	367.050-	294.044-	300.806-	294.678-	293.587-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681401 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	740.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	57.095	5.000	15.000	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
785101 Anlagen im Bau <u>Erläuterung :</u> Parkplatz, mit Nutzungsvertrag Gemeinde	0	0	20.000	0	0	0
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0
789101 Anlagen im Bau	635.093	50.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	740.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	692.188	87.000	37.000	7.000	7.000	7.000
Abgleich Produkt 25233	47.812	87.000-	37.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
419111 G.Sicherung - Örtl. Träger - Bund -	1.344.077	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Erläuterung :						
Erstattung Bund:						
2011: Neuregelung						
2010: 23,6 %						
2009: 26,4 %						
vorher 28,6 %						
421522 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	167	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
546111 Beteilig. bei Leist. an Jobcenter für Unterkunft und Heizung für Arbeitsn. § 22 SGB II an Deutsche	5.297.687	5.800.000	5.600.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
546211 Beteil. an Jobcenter b.Leist. z. Einglied. v. Arbeitss.nach § 16 Abs.2 S.2 Nr.1-4 SGB II an Deutsche	71.045	70.000	120.000	120.000	120.000	120.000
546311 L-Beteil.an Jobcenter b. einmal. Leist. an Arbeitssuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II) an Deutsche	108.762	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Erträge	1.344.244	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Summe Aufwendungen	5.477.494	5.970.000	5.820.000	6.020.000	6.020.000	6.020.000
Abgleich Produkt 31210	4.133.250-	4.570.000-	4.420.000-	4.620.000-	4.620.000-	4.620.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414401 Pers.Kost.Erstattungen - Jobcenter-	391.123	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Erläuterung : Erstattungen für Personal, das bei dem Jobcenter eingesetzt ist und nicht für Leistungen für Unterkunft und Verpflegung tätig ist						
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	451.741	462.500	445.300	445.300	445.300	445.300
501202 Leistungsentgelte	4.290	0	0	0	0	0
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	42.328	43.500	41.900	41.900	41.900	41.900
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	88.778	91.400	89.800	89.800	89.800	89.800
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	200	200	200	200	200
541201 - Jobcenter -	4.173	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543903 - Jobcenter -	43.392	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
Summe Erträge	391.123	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Summe Aufwendungen	634.702	632.300	611.900	611.900	611.900	611.900
Abgleich Produkt 31291	243.579-	312.300-	291.900-	291.900-	291.900-	291.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531891 Verein für Jugendhilfe	35.577	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
531897 Project X	17.278	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	52.855	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Abgleich Produkt 36333	52.855-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	7.521	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
533128 freie Jugendhilfeträger	437.178	425.000	442.000	442.000	464.000	464.000
533129 Honorarkräfte	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
545243 Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	6.015	0	0	0	0	0
Summe Erträge	7.521	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	443.193	460.000	477.000	477.000	499.000	499.000
Abgleich Produkt 36334	435.672-	460.000-	477.000-	477.000-	499.000-	499.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	12.460	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
533128 freie Jugendhelferträger	728.667	600.000	624.000	624.000	655.000	655.000
533129 Honorarkräfte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
545243 Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	1.503	0	0	0	0	0
Summe Erträge	12.460	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	730.170	640.000	664.000	664.000	695.000	695.000
Abgleich Produkt 36335	717.710-	640.000-	664.000-	664.000-	695.000-	695.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422121 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	7.894	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
533228 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	352.432	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Summe Erträge	7.894	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	352.432	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Abgleich Produkt 36336	344.538-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421121 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	75.765	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	284.730	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
Aufwendungen						
526121 Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
533128 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	740.736	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
533129 MoBam	138.258	180.000	180.000	185.000	185.000	185.000
545243 Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	202.511	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Summe Erträge	360.495	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
Summe Aufwendungen	1.081.655	983.000	983.000	988.000	988.000	988.000
Abgleich Produkt 36337	721.160-	598.000-	598.000-	603.000-	603.000-	603.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421121 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	1.297	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422121 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	303.731	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
448102 Erstattungen des Landes	121.626	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	91.171	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
448205 Erstattungen durch den Bezirk	202.710	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Aufwendungen						
533128 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) § 34 betreutes Wohnen	27.972	0	0	0	0	0
533228 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	2.546.689	2.440.000	2.610.000	2.792.000	2.988.000	3.197.000
545243 Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	236.148	200.000	214.000	228.000	245.000	245.000
Summe Erträge	720.535	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000
Summe Aufwendungen	2.810.809	2.640.000	2.824.000	3.020.000	3.233.000	3.442.000
Abgleich Produkt 36338	2.090.274-	1.930.000-	2.114.000-	2.310.000-	2.523.000-	2.732.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421121 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	0	50	50	50	50	100
422121 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	0	50	50	50	50	100
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	50	50	50	50	100
Aufwendungen						
533128 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	8.177	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
533228 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	11.805	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	0	150	150	150	150	300
Summe Aufwendungen	19.982	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Abgleich Produkt 36339	19.982-	21.850-	21.850-	21.850-	21.850-	21.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448202 Benutzungsentgelte (kreisang. Gemeinden)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448401 Benutzungsentgelte - Polizei	9.886	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.804	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.144	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
521111 Unterhalt eigener Gebäude	9.897	16.000	2.000	2.000	2.000	2.000
521112 Unterhalt bautechnischer Anlagen - Wartungen , TÜV-Prüfungen	7.535	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
521113 Sonstiger Unterhalt von Grünflächen - Außenanlagen-	2.956	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524111 Reinigungskosten	0	0	200	200	200	200
524311 Heizungskosten	0	0	4.700	4.700	4.800	4.800
524321 Strombezugskosten	0	0	4.100	4.100	4.300	4.300
524331 Wasserversorgung, Entwässerung	0	0	350	350	350	350
526111 Dienst- und Schutzkleidung	631	500	500	500	500	500
526121 Aus- und Fortbildung f. Atemschutzpers.	1.234	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527122 Lehr- und Unterrichtsmittel	47	300	300	300	300	300
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten - Ausbilder u. Gerätewarte-	13.649	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
542111 Entschäd. für ehrenamtl. Tätigk. nach den Kommunalverfassungsgesetzen sowie den örtlichen Satzungen	62.368	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
543141 Fernsprechgeb./Fax	2.475	1.900	2.400	2.400	2.500	2.500
543916 Sonstige Geschäftsausgaben	37.430	40.000	35.500	35.500	35.500	35.500
544221 Gebäudebrandversicherung	176	200	200	200	200	200
544251 Mobiliarversicherung	375	400	420	420	420	420
545401 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich (BRK-Kreisverband)	4.532	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	1	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	514	514	513	513	513	513

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571441 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	124	124	123	123	123	123
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.074	5.111	4.666	4.418	1.837	1.658
Summe Erträge	9.886	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
Summe Aufwendungen	175.823	184.706	177.629	177.381	175.200	175.021
Abgleich Produkt 12612	165.937-	175.706-	168.129-	167.881-	165.700-	165.521-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.002	40.500	15.000	23.000	23.000	24.500
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.002	70.500	15.000	23.000	23.000	24.500
Abgleich Produkt 12612	3.002-	70.500-	15.000-	23.000-	23.000-	24.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414102 KFZ-Steuer-Verbund	510.958	510.800	510.800	510.800	510.800	510.800
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.279.503	1.237.184	1.158.892	1.121.517	1.120.469	1.050.725
4162 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	3.776	2.253	6.747	6.747	6.747	6.747
416411 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	623	622	622	622	622	622
416801 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von übrigen Bereichen	3	0	0	0	0	0
432142 Sondernutzungsgeb. und ähnl.	5.088	3.000	4.000	4.000	4.100	4.100
441101 Mieten und Pachten - Bauhof	0	500	500	500	500	500
448207 Unterhaltungsablösung	106.442	0	0	0	0	0
454111 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	19	0	0	0	0	0
459901 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0
471101 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	933.856	980.000	982.000	982.000	982.000	982.000
501202 Leistungsentgelte	8.820	8.900	12.900	15.000	17.200	17.200
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	92.204	94.000	95.000	95.000	95.000	95.000
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	190.781	200.000	208.500	208.500	208.500	208.500
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	4.495	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
521111 Unterhalt eigener Gebäude - Bauhof	88.439	30.000	25.000	25.000	26.000	26.000
521113 Unterhalt Grünflächen, Aussenanlagen	1.076	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522101 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	171.248	650.000	150.000	150.000	200.000	200.000
Erläuterung : kleinere Maßnahmen für Verbesserung der Kreisstraßen						
522102 Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	39.263	35.000	70.000	35.000	35.000	35.000
522103 Unterhalt: Winterdienst	261.341	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
522104 Sonstiger Straßenunterhalt	279	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522105 Brücken, Gewässer, Dämme u.ä.	7.028	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522106 Unterhalt-Beschilderung von Rad- und sonstigen Wegen	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000
524311 Heizungskosten/Ölbezugskosten - Bauhof	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
524321 Strombezugskosten - Bauhof	0	11.000	11.000	11.000	11.500	11.500
524331 Wasserversorgung, Entwässerung - Bauhof	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524901 Haus-, Grundstückslasten - Bauhof	0	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
525101 Unterhalt der Fahrzeuge	92.701	90.000	90.000	90.000	95.000	95.000
525102 Betriebs- und Schmierstoffe	81.893	85.000	110.000	110.000	111.000	111.000
526111 Dienst- und Schutzkleidung	5.720	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
528102 Werkstättenbedarf	14.333	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000
543302 Abmarkungskosten,Grenzsteine	273	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544241 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	11.492	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	785	0	0	0	0	0
571131 Abschreibungen f. Kostenbeteiligung nach dem EKrG	32.672	35.025	43.376	43.375	43.375	43.375
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	41.098	41.091	40.278	40.278	40.278	40.278
571311 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	148.062	148.061	148.061	148.061	148.061	148.058
571341 Abschreibungen auf Straßen	2.322.625	2.229.000	2.230.000	2.231.000	2.232.000	2.233.000
571359 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	423	423	423	423	423	423
571411 Abschreibungen auf Maschinen	822	1.173	1.057	1.057	1.057	1.057
571431 Abschreibungen auf Fahrzeuge	134.610	124.056	134.507	127.162	95.653	69.859
571441 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	4.155	4.154	3.904	3.588	3.410	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	81.256	69.352	64.533	47.493	30.039	30.000
Summe Erträge	1.906.412	1.754.859	1.686.561	1.649.186	1.648.238	1.578.494
Summe Aufwendungen	4.771.750	5.245.335	5.243.539	5.186.937	5.199.496	5.171.250
Abgleich Produkt 54220	2.865.338-	3.490.476-	3.556.978-	3.537.751-	3.551.258-	3.592.756-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681101 Investitionszuwendungen vom Land	0	12.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681103 Investitionszuwendungen vom Land	0	75.000	0	25.000	25.000	25.000
681201 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	14.439	30.000	0	0	45.000	45.000
6831 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 410 EUR	64	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781301 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	89.959	110.000	180.000	150.000	150.000	150.000
<u>Erläuterung :</u> Zuschüsse an Gemeinden z.B. Ausbau von Geh.- und Radwegen durch Gemeinde						
782101 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	664	0	0	0	0	0
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	15.012	15.000	10.000	10.000	11.000	11.000
783105 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	21.310	90.000	210.000	35.000	35.000	35.000
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffung verschiedene Anhänger, Neubeschaffung Fräskopf für Bagger, GPS-Winterdienstgeräte. u.a. Multicar						
785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	47.283	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
785202 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen -Straßen-	189.789	0	0	0	0	0
785203 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Baunebenkosten-	42.881	0	0	0	0	0
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.988	15.000	500.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	14.503	117.000	0	25.000	70.000	70.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	411.886	250.000	920.000	215.000	216.000	216.000
Ableich Produkt 54220	397.383-	133.000-	920.000-	190.000-	146.000-	146.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	9.539	9.539	9.539	9.539
448102 Erstattungen des Landes	265.000	250.000	380.000	350.000	350.000	350.000
448202 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	30.338	41.000	59.000	59.000	59.000	59.000
502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.987	0	0	0	0	0
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.837	3.900	5.500	5.500	5.500	5.500
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.103	8.200	12.200	12.200	12.200	12.200
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	300	300	300	300	300
521116 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	0	200	200	200	200	200
527141 Marketingkonzept	4.632	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529104 Wartungsgebühren	0	2.150	2.150	2.200	2.200	2.200
531211 ÖPNV-Ausgleichsleistung	67.486	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
531411 Für Umweltkarte an DB	181.227	0	0	0	0	0
531711 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<u>Erläuterung :</u> 35.000,- € tarifmindernde Maßnahmen, d.h. Tarifsenkungen v. Verkehrsunternehmen, die auf Wunsch des Landkreises durchgeführt werden.						
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	9	150	150	200	200	200
543111 Aufwendungen für Büromaterial	516	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	82	300	300	300	300	300
543131 Post- und Portogeb.	543	400	400	400	400	400
543141 Fernsprechgeb./Fax	61	500	500	500	500	500
543301 Aufwendungen für Sachverständige	16.565	17.000	17.000	17.000	17.000	0
543901 Druck- und Kopierkosten	738	550	550	600	600	600
543902 Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	150	150	200	200	200
543916 Sonstige Geschäftsausgaben	131.208	125.000	86.000	90.000	92.000	92.000
545301 Erstattungen an Zweckverbände - VGN -	0	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> dauerhafter Anteil an Personal- u. Sachaufwendungen des VGN						
545302 Erstattungen an Zweckverbände - VGN -	0	600.000	724.000	634.000	544.000	454.000
<u>Erläuterung :</u> Harmonisierungs- u. Durchtarifierungsverluste (Ausgleich der Verluste, die den Verkehrsunternehmen im Landkreis durch die Anwendung des VGN-Tarifs entstehen), soll von Jahr zu Jahr abschmelzen. Beteiligung der Stadt Bamberg an den Erstattungen in Höhe von 100.000,- € (siehe 54710.448202)						
571131 Abschreibungen aus Investitionsförderung	0	0	25.313	25.313	25.313	25.313
Summe Erträge	265.000	350.000	489.539	459.539	459.539	459.539
Summe Aufwendungen	448.332	1.005.800	1.137.713	1.051.913	963.913	856.913
Abgleich Produkt 54710	183.332-	655.800-	648.174-	592.374-	504.374-	397.374-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681101 Investitionszuwendungen vom Land	110.000	45.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781301 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	813	0	0	1.000.000	1.000.000	0
<u>Erläuterung :</u> evtl. ab 2012 Beteiligung des Landkreises an den Kosten für den regionalen Omnibusbahnhof						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	110.000	45.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	813	0	0	1.000.000	1.000.000	0
Abgleich Produkt 54710	109.187	45.000	0	1.000.000-	1.000.000-	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
401101 Grundsteuer A von gemeindefreien Gebieten	24.676	21.600	20.000	20.000	20.000	20.000
401301 Gewerbesteuer	852	0	0	0	0	0
405201 Leistungen aus dem "Ausgleichsfond"	204.877	0	0	0	0	0
411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	16.965.872	17.762.000	17.228.000	16.800.000	17.200.000	17.200.000
413101 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Art / FAG (Kopfbeträge)	2.456.300	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
413104 Überlassung Grunderwerbsteuer	898.648	860.000	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
416111 Investitionszuschüsse	939.342	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Aufwendungen						
545244 Rückerstattung von Gewerbe- und Grundsteuer	1.678	500	500	500	500	500
573211 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	3.797	0	0	0	0	0
573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	1.532	0	0	0	0	0
Summe Erträge	21.490.567	21.993.600	21.548.000	21.170.000	21.570.000	21.570.000
Summe Aufwendungen	7.008	500	500	500	500	500
Abgleich Produkt 61111	21.483.559	21.993.100	21.547.500	21.169.500	21.569.500	21.569.500
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681101 Investitionszuschüsse vom Land	0	0	900.000	900.000	900.000	900.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	900.000	900.000	900.000	900.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 61111	0	0	900.000	900.000	900.000	900.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
418121 Kreisumlage - Ungedeckter Bedarf -	44.565.949	45.868.102	46.683.319	51.000.000	50.000.000	50.000.000
Erläuterung :						
Hebesatz 46,00 v.H. (Vorjahr 43,0 v.H., Vorvorjahr 41,0 v.H.)						
Summe Erträge	44.565.949	45.868.102	46.683.319	51.000.000	50.000.000	50.000.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 61112	44.565.949	45.868.102	46.683.319	51.000.000	50.000.000	50.000.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
537211 Bezirksumlage	15.220.182	17.070.182	20.199.900	25.000.000	23.000.000	22.000.000
Erläuterung : Hebesatz 19,9 v.H. (2010: 16,0 v.H.; 2009: 14,0 v.H.)						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	15.220.182	17.070.182	20.199.900	25.000.000	23.000.000	22.000.000
Abgleich Produkt 61114	15.220.182-	17.070.182-	20.199.900-	25.000.000-	23.000.000-	22.000.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

Landkreis Bamberg

Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem
 Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung 61211 Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte
 Schuldendiensthilfen



Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
551430 Kreditzinsen an Bayer. Landesbank	181.106	175.000	172.500	170.000	168.000	168.000
551630 Kreditzinsen an Sparkassen	1.193.703	1.250.000	1.280.000	1.350.000	1.590.000	1.590.000
551730 Kreditzinsen an Priv. Bereich / Hypobk. etc.	162.771	155.000	140.000	125.000	115.000	115.000
551830 Zinsen an den übrigen Bereich	18.816	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.556.396	1.580.000	1.592.500	1.645.000	1.873.000	1.873.000
Abgleich Produkt 61211	1.556.396-	1.580.000-	1.592.500-	1.645.000-	1.873.000-	1.873.000-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
692630 Einzahlungen aus Kreditaufnahme für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.000.000	1.400.000	900.000	4.500.000	5.200.000	3.300.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
792430 Tilgung von Krediten für Investitionen an sonstigen öffentlichen Bereich	18.928	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
792630 Tilgung von Krediten für Investitionen an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.180.874	2.090.000	2.000.000	2.050.000	2.100.000	2.170.000
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute	263.956	276.000	288.000	302.000	315.000	315.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.000.000	1.400.000	900.000	4.500.000	5.200.000	3.300.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.463.758	2.384.500	2.306.500	2.370.500	2.433.500	2.503.500
Abgleich Produkt 61211	463.758-	984.500-	1.406.500-	2.129.500	2.766.500	796.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461201 Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	94.362	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Aufwendungen						
551630 Kontokorrentzinsen	0	300	300	300	300	300
Summe Erträge	94.362	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
Abgleich Produkt 61213	94.362	79.700	79.700	79.700	79.700	79.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481106 Verzinsung des Anlagekapitals	27.474	23.000	20.000	16.000	16.000	16.000
Erläuterung :						
Abfallbeseitigung						
Gegenkto. 53710.581106						
Summe Erträge	27.474	23.000	20.000	16.000	16.000	16.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 61214	27.474	23.000	20.000	16.000	16.000	16.000

Anlagen

u.a. Stellenplan

Übersicht

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

Voraussichtlicher

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2010	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2011	Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2011
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 *übertragenene Kreditermächtigungen	34.677	32.286	900 1.400	2.380 *)	+) 32.206
Summe 1		34.677	32.286	2.300	2.380	32.206
2.	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
3.	Äußere Kassenkredite	0	0	0	0	0

		Ansätze im Vorjahr	Voraussichtliche Ansätze im HJ
4.	Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

Nachrichtlich:

Die anteilige Verschuldung des Kreises beim Zweckverband Berufsschulen beträgt ca. 6 Mio. €

Übersicht

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2010	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2011	Abgänge 2011	Zugänge 2011	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2011
Sonderposten für Gebührenaussgleich					
Abfallwirtschaft	2.401	2.173	0	0	2.173

Stellenplan 2011

Teil A: Beamte

Qualifikations- ebene	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2011			Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
		ingesamt	darunter			30.06.2010	31.01.2011
			mit Zulage	ausge- sondert			
	B						
Wahlbeamte	B 6	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	A						
Qualifikations- ebene 4	A 16	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 15	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	A 14	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00
	A 13	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00
Qualifikations- ebene 3	A 13	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	A 12	2,00	0,00	0,00	3,00	2,00	2,00
	A 11	7,00	0,00	0,00	7,00	6,22	6,22
	A 10	2,00	0,00	0,00	1,00	0,93	0,93
	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qualifikations- ebene 2	A 9/A10	9,00	4,00	1,00	10,00	9,00	10,91
	A 8	6,50	0,00	0,00	4,00	3,81	3,81
	A 7	4,00	0,00	0,00	5,50	5,36	5,82
	A 6	0,00	0,00	0,00	1,00	0,46	0,00
Summe:		35,50	4,00	1,00	36,50	34,22	34,76

Stellenplan 2011

Teil B: Beschäftigte

I a. frühere Angestellte

(nach Entgeltgruppen TVöD -BT-V)

Entgeltgruppe	Zuordnung aus Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
				30.06.2010	31.01.2011
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	8,00	8,00	7,80	7,00
10	IV a IV b / IV a	19,00	18,00	13,20	18,26
9	IV b V / IV b	61,38	61,13	59,03	61,08
8	V c / V b V c	23,00	20,00	19,96	21,14
7	keine Zuordnung	0,00	0,00	0,00	0,00
6	VI b	45,34	45,67	46,48	47,32
5	V II / VII b VII	51,74	52,41	52,84	51,57
4	keine Zuordnung	0,00	0,00	0,00	0,00
3	VIII / VII VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IX a IX	0,00	0,00	0,00	0,00
1	keine Zuordnung	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		210,46	207,21	201,31	208,37

I b. frühere Angestellte

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

S-Gruppen	Zuordnung zu Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
				30.06.2010	31.01.2011
S15	10	2,17	2,17	1,17	1,17
S14	9	7,50	7,50	8,10	8,10
S13	9	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	9	4,50	4,00	4,00	4,50
S11	9	1,50	2,00	2,00	2,00
Summe		15,67	15,67	15,27	15,77

	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
			30.06.2010	31.01.2011
Summe Entgeltgruppen	210,46	207,21	201,31	208,37
Summe S-Gruppen	15,67	15,67	15,27	15,77
Gesamtsumme	226,13	222,88	216,58	224,14

Stellenplan 2011

Teil B: Beschäftigte

II. frühere Arbeiter

Entgeltgruppe	Zuordnung aus Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
				30.06.2010	31.01.2011
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	2,00	3,00	2,00	2,00
5	S 5 / S 5a	5,00	5,00	5,00	5,00
	S 4 / S 5 / S 5a	15,00	15,00	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	0,77	1,03
2 ü	1 / 2 / 2 a	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1 / 1 a	9,59	10,17	8,23	8,23
1	1 / 1 a	3,59	3,59	3,59	3,59
Summe		52,18	53,76	48,59	48,85

Stellenplan 2011

Teil C: Aufteilung der Stellen nach den Organisationseinheiten

I. Beamte

Org.- Einheit en	Bezeichnung Fachbereich	Produkt	Bezeichnung des Produkts	Bes.Ord- nung B	Besoldungsordnung A -											
					Qualifikationsebene 4, 3 und 2											
					B6	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6
LB	Büro Landrat	1.1.1.1.0	Landrat	1,00												
		1.1.1.1.0	Büro des Landrats				1,00				1,00				1,00	
LB2	Wirtschafts- förderung	5.7.1.1.1	Wirtschaft und Tourismus										0,40			
P	Personalrat	1.1.1.5.9.00	Personalrat									1,00 *				
A	Recht, Baukultur, Nachhaltige Entwicklung	1.1.1.6.5	Recht, Baukultur, Nachhaltige Entwicklung		1,00											
Z1	Organisation, IuK	1.1.1.5.0	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							1,00						
		1.1.1.5.5	Betrieb der Druckerei									1,00 *				
Z2	Personal	1.1.1.2.3.00	Personalangelegenheiten										1,00	0,50		
Z3	Finanzen Kämmerei Kreiskasse	1.1.1.3.0	Finanzmanagement				1,00					1,00 *				
													0,50			
11.1	Kommunal-aufsicht	1.1.1.8.0	Kommunalaufsicht							1,00						
12.1	Schulen	2.1.0.0.0	Zentrale Schulverwaltung									1,00 * **	0,50			
12.2	Kultur und Sport	2.5.2.1.1	Kultur und Wissenschaft, Museen Verwaltung							0,50						
		2.6.3.1.1	Betrieb Musikschule							0,50						
13	Abfallwirtschaft	5.3.7.1.0	Kommunale Abfallwirtschaft											1,00		
21	Soziales	3.1.0.0.0	Verwaltung der Sozialhilfe					1,00			1,00	3,00				
22	Jugend und Familie	3.6.3.9.2	Verwaltung der Jugendhilfe						2,00			0,5	1,60			
31.2	Ausländer	1.2.2.3.0	Regelung des Aufenthalts von Ausländern							1,00			1,00			
32	Straßenver- kehrsaufsicht	1.2.2.4.3.0.0	Aufgaben der Zulassungsstelle											1,00		
33	Gewerberecht	1.2.2.1.6.00	Jagd- und Fischereiwesen									0,50				
41.1	Bauordnung	5.2.1.0.0	Bau- und Grundstücks-ord- nung (FB 41.1)									1,0	0,50	0,50		
41.2	Bauleitplanung	5.1.1.2.0	Bauleitplanung (FB 41.2)							1,00						
42.2	Wasserrecht	5.5.2.1.0	Wasserrecht							1,00			1,00			
43	Kreiseigener Tiefbau	5.4.2.0.0	Tiefbauverwaltung									1,00 ***				
Summe:					1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	2,00	7,00	2,00	9,00	6,50	4,00	0,00

* Amtszulage gem. Art. 34 Abs. 1 BayBesG

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

*** Stelle technischer Dienst

Org.-Einheiten	Bezeichnung des FB	Produkt	Bezeichnung des Produkts	Entgeltgruppe																							
				15ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1							
41.2	Bauleitplanung	5.1.1.2.0	Bauleitplanung (FB 41.2)									1,00 1,00 (St. 5)	1,00				2,00										
42.1	Umweltschutz	5.5.5.2.0	Fachberater für Gartenbau und Landschaftspflege							1,00	1,00																
		5.6.1.1.0	Immissionsschutz													0,75											
42.2	Wasserrecht	5.5.2.1.0	Wasserrecht									0,75 (St. 5)					1,00 (ku 3) 1,00										
43.2	Kreiseigener Tiefbau	5.4.2.0.0	Tiefbauverwaltung					1,00	1,00	2,00		1,00 4,00 (ku 8)				3,67	0,70										
Summe:				0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	8,00	19,00	61,38	23,00	0,00	45,34	51,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Org.-Einheiten	Bezeichnung des FB	Produkt	Bezeichnung des Produkts	Entgeltgruppe																	
							10	9	9	9	9										
				S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	
21	Soziales	3.4.3.1.0	Betreuungsstelle								1,00										
22	Jugend und Familie	3.6.0.0.0	Verwaltung der Jugendhilfe (Sozialpädagogen)				2,17	7,50		4,50	0,50										
Summe:				0,00	0,00	0,00	2,17	7,50	0,00	4,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Entgeltgruppen und S-Gruppen																	
				15ü	15	14	13	12	11	10/ S15	9 /S11/S12/ S13/ S14	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	
Summe der Beschäftigten				0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	8,00	19,00	61,38	23,00	0,00	45,34	51,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Sozialpädagogen, eingruppiert in S- Gruppen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme				0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	8,00	21,17	74,88	23,00	0,00	45,34	51,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 2011

Teil C: Aufteilung der Stellen nach den Organisationseinheiten

II. Beschäftigte (frühere Arbeiter)

Org.-Einheit	Bezeichnung FB	Produkt	Bezeichnung des Produktes	Entgeltgruppe															
				15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 ü	2	1
A2	Gebäudebewirtschaftung	1.1.1.7.7.0.1	Hauptgebäude Ludwigstraße 23											1,00				2,52 (ku 1)	
12.1	Schulen	2.1.5.1.1	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Ebrach											1,00				2,34 (ku 1)	0,99
		2.1.5.1.2	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Hirschaid											1,00				2,60 (ku 1)	1,04
		2.1.5.1.3	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Scheßlitz											1,00				1,56 (ku 1)	1,56
12.2	Kultur und Sport	2.5.2.3.3	Bauernmuseum Frensdorf													1,00		0,57 (ku 1)	
42.1	Umweltschutz	5.5.1.1.1	Fachberater für Gartenbau u. Landschaftspflege - Gartenbautupp-										1,00						
		5.5.5.2.4	Maßnahmen der Landschaftspflege u.d. Naturschutzes										1,00	2,00					
43.2	Tiefbau	5.4.2.2.0	Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen und Radwegen									7,00	2,00	20,00					
Summe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	4,00	27,00	0,00	1,00	0,00	9,59	3,59

Stellenplan 2011

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

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

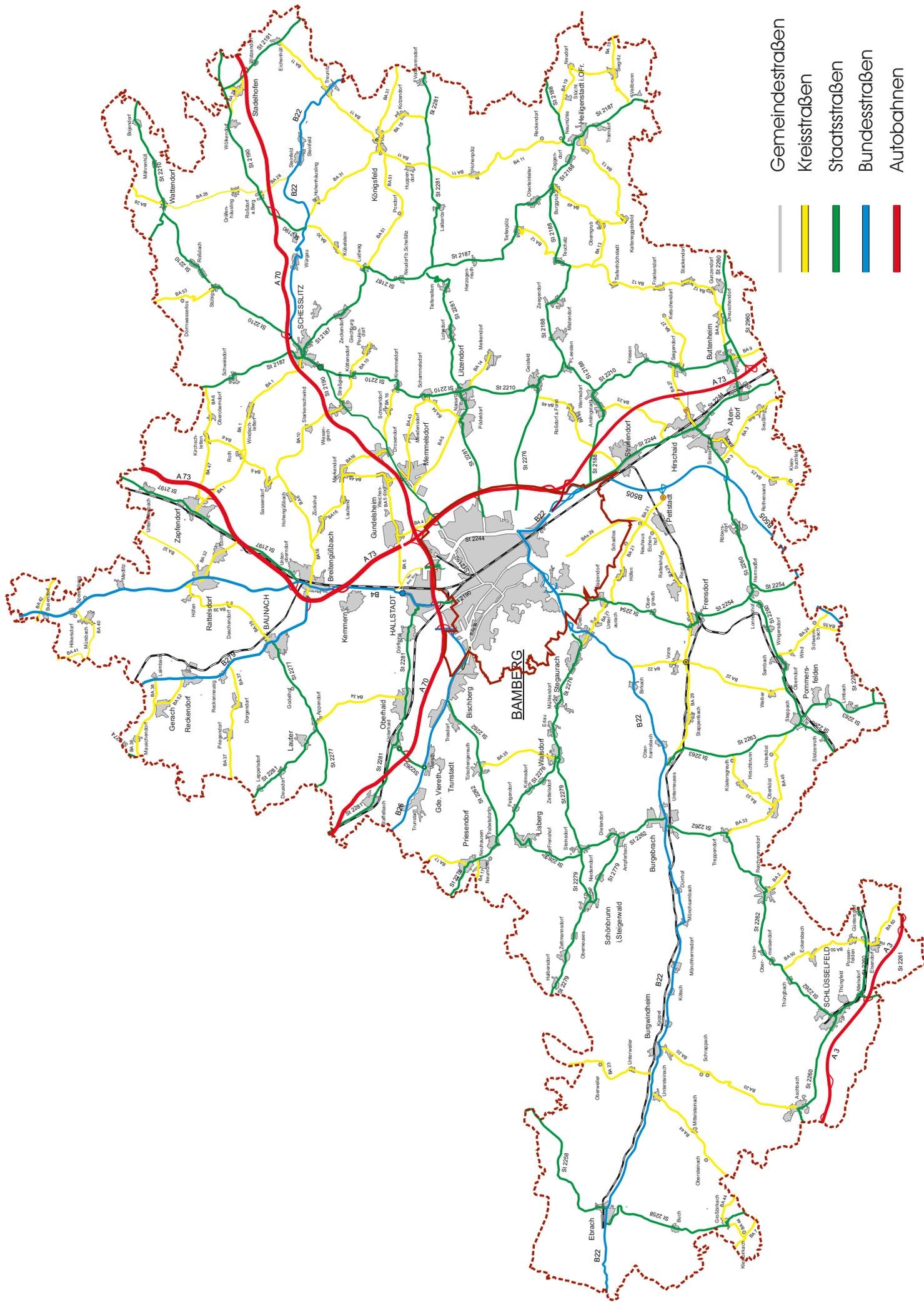
Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen für 2011	Zahl am		Erläuterungen
			30.06.2010	31.01.2011	
Anwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsentgelt	17	18	17	
Auszubildender zum Fachinformatiker	Ausbildungsentgelt	0	1	0	
Straßenwärter	Ausbildungsentgelt	2	0	0	
Bauzeichner	Ausbildungsentgelt	0	0	0	
Praktikanten Sozialberufe	Praktikantenentgelt	2	0	0	
Summe		21	19	17	

Sondervermögen des Landkreises Bamberg

"Grundstücke und Gebäude der Kreiskrankenhäuser
Burgebrach und Scheßlitz"

Wirtschaftsplan 2011

	Ansatz 2011 in €	Ansatz Vorjahr in €	Ergebnis 2009 in €
1. Erträge			
1.1: aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.168.829,00	1.168.829,00	1.168.850,23
1.2: aus der Auflösung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung	19.170,00	19.170,00	19.170,00
1.3: Summe der Erträge	<u>1.187.999,00</u>	<u>1.187.999,00</u>	<u>1.188.020,23</u>
2. Aufwendungen			
2.1: aus Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.267.910,00	1.267.918,00	1.268.012,23
2.2: aus Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
2.3: Summe der Aufwendungen	<u>1.267.910,00</u>	<u>1.267.918,00</u>	<u>1.268.012,23</u>
<u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>	<u>-79.911,00</u>	<u>-79.919,00</u>	<u>-79.992,00</u>



- Gemeindefstraßen
- Kreisstraßen
- Staatsstraßen
- Bundesstraßen
- Autobahnen