

Doppischer Haushaltsplan Haushaltsjahr 2012

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.	Schlüsselerlösen (80%)	43,7 v.H.

d) Entwicklung der Umlagekraft und der Kreisumlage

Jahr	Umlagekraft		Hebesatz
	Betrag	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	88.659.712	7	
2007	91.847.123	4	

Kreisumlagen je Einwohner: Landkreis-Oberfranken-Bayern

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

Gesamthaushalt Ergebnisplan

Landkreis Bamberg

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
725.536	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
65.579.512	485.638	67.289	802	802	802
6.560.591	1.254.749	3.074.579	3.074.579	3.074.579	3.074.579
3.074.579	3.074.579	3.074.579	3.074.579	3.074.579	3.074.579

Gesamthaushalt Ergebnisplan

Landkreis Bamberg

Ergebnisplan

Ertragsarten in Prozent

Aufwandsarten in Prozent

© AKOB, NKFW 79/27, Stand 01.03.2007

© Landratsamt Bamberg

gem: Festsetzung des Bayer. LA für St. u. DV vom 11.11.2011

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)	36
Teilhaushalte nach Organisation Landratsamt (Trennblatt grün)	39
Kreisorgane und direkt zugeordnete Bereiche (LB)	40
Wirtschaftsförderung (LB 2)	44
Baukultur, Klimaschutz, Gebäudewirtschaft (A1-A3)	48
Recht, Regionalvermarktung, ÖPNV (A4-A6)	52
Zentrale Dienste, Finanzen (Z)	56
Organisation, IuK (Z 1)	60
Personal (Z 2)	64
Finanzen (Z 3)	68
Kommunales, Kreiseinrichtungen (1)	72
Kommunalaufsicht, Rechnungsprüfung (11)	76
Schulen (12.1)	80
Kultur und Sport (12.2)	84
Abfallwirtschaft (13)	88
Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit (2)	92
Soziales (21)	96
Jugend und Familie (22)	100
Gesundheitswesen (23)	104
Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz (3)	108
Öffentliche Sicherheit (31.1)	112
Ausländer (31.2)	116
Straßenverkehr (32)	120
Gewerberecht (33)	124
Veterinärwesen (34)	128
Planen, Bauen, Umwelt (4)	132
Bauordnung, Bauleitplanung (41)	136
Umweltschutz, Naturschutz, Kreisfachberater, Wasserrecht (42)	140
Tiefbau (43)	144
Allgemeine Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)	148
Organigramm	152
Budgetübersicht	153
Weitergehende Infos zu einzelnen Produkten (Trennblatt blau)	155
Gebäudemanagement	156
Realschulen	167
Volkshochschule	179
Kreismusikschule	184
Bauernmuseum Frensdorf	188
Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	193
Hilfen zur Erziehung	195
Atenschutzzentrum Strullendorf	202
Kreisbauhof (Straßenunterhalt)	204
Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	208
Allgemeine Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)	210
Anlagen (Trennblatt rosa)	215
Schuldenübersicht	216
Sonderposten	217
Stellenplan	218
Wirtschaftsplan Sondervermögen „Grundstücke u. Gebäude Kreiskrankenhäuser“	227
Straßenkarte Landkreis Bamberg	228

Vorwort

Der Haushalt 2012 ist der sechste 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 bis 2010 und dem in der ersten Jahreshälfte erfolgenden Jahresabschluss 2011 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 31.12.2010 stellt sich im Überblick wie folgt dar:

Aktiva (Was für ein Vermögen ist vorhanden)		Passiva (Wie ist das Vermögen finanziert)	
Anlagevermögen	125.530.609,09 €	Eigenkapital	61.820.212,79 €
Umlaufvermögen	17.814.661,88 €	Sonderposten	34.060.557,82 €
		Rückstellungen	13.247.872,25 €
		Verbindlichkeiten	34.663.835,55 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	564.071,46 €	Passive Rechnungsabgrenzung	116.864,02 €
Summe Aktiva	143.909.342,43 €	Summe Passiva	143.909.342,43 €

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 doppischen 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

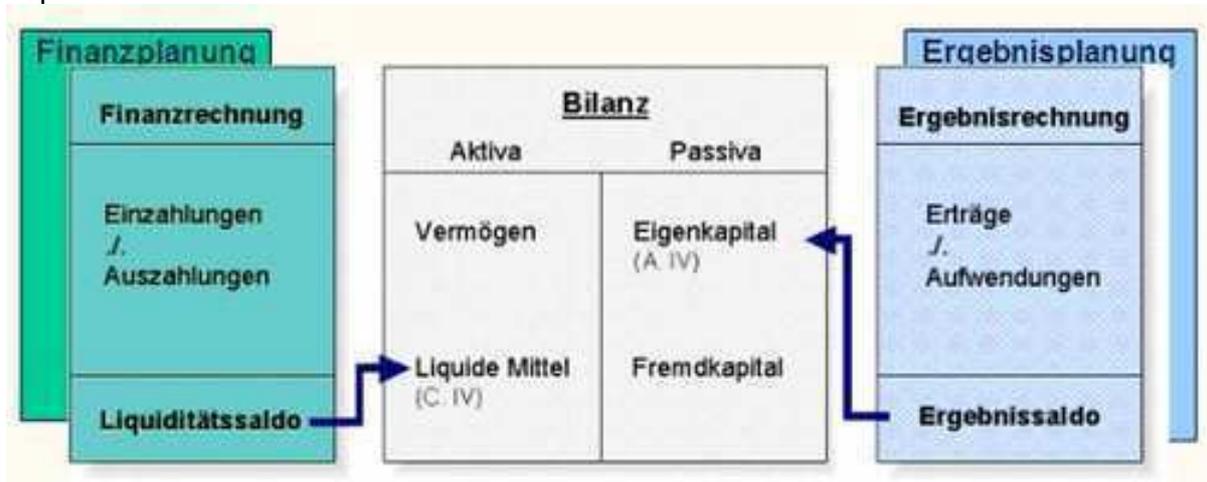
gutes Zusammenspiel mit einer Kosten- und Leistungsrechnung

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 2012

1. Allgemeines

1.1 Fläche

Nach dem Stand 01.01.2011 beträgt die Fläche des Landkreises 1.167,7 qkm.

1.2 Bevölkerung

Der Landkreis Bamberg hat nach dem Stand vom 30.06.2011 144.295 (30.06.2010: 144.325) Einwohner.

1.3 a) Erwerbstätige nach Wirtschaftsbereichen im Jahr 2009:

	Landkreis Bamberg		Durchschnitt	
		v.H.	Oberfranken v.H.	Bayern v.H.
Land- und Forstwirtschaft:	2.800	5,9	3,1	2,9
Produzierendes Gewerbe:	16.100	34,0	32,9	28,1
Dienstleistungs- und sonstige Wirtschaftsbetriebe:	28.400	60,1	64,0	69,0
insgesamt:	47.300	100,0		

Quelle: Bayerisches Statistisches Landesamt

b) Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte (Stand:30.06.2010)

	Landkreis Bamberg		Durchschnitt	
		v.H.	Oberfranken v.H.	Bayern v.H.
Land- und Forstwirtschaft:	331	1,16	0,50	0,51
Produzierendes Gewerbe:	13.170	43,79	40,36	34,59
Dienstleistungs- und sonstige Wirtschaftsbetriebe:	16.556	55,05	59,14	64,90
insgesamt:	30.077	100,00		

Quelle: Bayerisches Statistisches Landesamt

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

	2012	Rang BY	2011	Rang BY	2010	Rang BY	2009	Rang BY	2008	Rang BY
Steuerkraft										
je Einw., Landkreis Bamberg	616,34	45	572,67	53	598,98	58	611,76	50	527,51	53
Durchschnitt in Oberfranken	564,20		563,82		610,94		586,97		523,14	
Durchschnitt in Bayern	717,04		717,03		770,19		751,40		668,41	
Umlagekraft										
je Einw., Landkreis Bamberg	736,51	38	702,74	51	738,21	61	750,03	46	639,97	56
Durchschnitt in Oberfranken	700,29		700,31		763,82		731,20		649,69	
Durchschnitt in Bayern	807,25		812,52		869,19		849,36		757,61	

Die Steuerkraft der kreisangehörigen Gemeinden beträgt 337 bis 1.863 € (2011: 329 bis 1.290 €) je Einwohner.

1.5 Kreisstraßen

Die Länge der Kreisstraßen beträgt 291,927 km (Stand: 01.01.2012). Die Länge der Kreisradwege beträgt 46,319 km.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2010

Die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2010 für den Landkreis Bamberg schließt ab (in €)

		fortgeschriebener	
	Plan	Plan*)	Ergebnis
Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der Erträge von	92.256.790,00	92.256.790,00	93.752.075,16
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	88.647.950,00	88.988.450,00	87.043.631,99
dem Saldo (Jahresergebnis) von	3.608.840,00	3.268.340,00	6.708.443,17
Finanzhaushalt			
a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	89.603.227,00	89.603.227,00	91.469.644,12
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	83.133.987,00	83.474.487,00	79.793.503,24
und einem Saldo von	6.469.240,00	6.128.740,00	11.676.140,88
b) aus Investitionstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	2.828.795,00	3.627.295,00	2.278.318,65
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	8.327.120,00	12.559.870,00	7.276.843,05
und einem Saldo von	-5.498.325,00	-8.932.575,00	-4.998.524,40
c) aus Finanzierungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	1.400.000,00	2.600.000,00	0,00
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	2.384.500,00	2.384.500,00	2.391.379,10
und einem Saldo von	-984.500,00	215.500,00	-2.391.379,10
d) und einem Saldo des Finanzhaushaltes von	-13.585,00	-2.588.335,00	4.286.237,38

*) einschl. Haushaltsermächtigungen (Reste)

3. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2011

In der Kreistagssitzung vom 4. April 2011 wurde der 5. doppische Haushaltsplan des Landkreises Bamberg für das Haushaltsjahr 2011 festgesetzt, der geschlossen hat

1. im <u>Ergebnishaushalt</u> 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 <u>Finanzhaushalt</u>	
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 €

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 2011 keinen Kassenkredit in Anspruch nehmen.

4. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012

4.1 Der Haushalt 2012 ist der sechste Haushalt nach der Umstellung des Rechnungswesens des Landkreises Bamberg auf die Doppik zum 1.1.2007.

Der Haushaltsplanaufstellung gingen fünf Sitzungen der interfraktionellen Arbeitsgruppe „Einsparpotentiale 2012“ und eine gemeinsame Besprechung mit der Fraktionsvorsitzendenrunde 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 21,7 v.H. zugrunde.

Der Haushalt 2012 schließt ab

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	96.138.270,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	95.318.161,00 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	820.109,00 €

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	93.240.397,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	89.165.785,00 €
und einem Saldo von	4.074.612,00 €
b) aus Investitionstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	4.968.350,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	13.398.320,00 €
und einem Saldo von	-8.429.970,00 €
c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	2.000.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	2.362.000,00 €
und einem Saldo von	-362.000,00 €
d) und einem Saldo des Finanzhaushaltes von	-4.717.358,00 €

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 2012 decken die Erträge mindestens die Aufwendungen. Es wird darüber hinaus ein gegenüber den Vorjahren verminderter Überschuss erwirtschaftet, der mit den Überschüssen der letzten Jahre den anstehenden Investitionen -gerade im schulischen Bereich- entgegenkommt. Dies wird in diesem und in den Folgejahren besonders deutlich. Die Überschüsse dienen dabei der Finanzierung der anstehenden Investitionen und sind auch erforderlich, um künftig notwendige Fremdmittelaufnahmen zu begrenzen. Überschüsse stehen mit den Kommunalgesetzen in Einklang, die dies bei anstehenden Investitionen fordern. Andernfalls müsste deren Finanzierung über eine Kreisumlagerhöhung oder durch weitere Fremdmittel erfolgen. Bei einem kameralem Haushalt wird dieser Effekt durch eine höhere Zuführung zum Vermögenshaushalt erzielt.

Die Ausweisung eines in diesem und in den 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 (2,0 Mio. €) noch weitere vorhandene eigene Mittel erforderlich sind und zielgerichtet zum Einsatz kommen. Der positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan 2012 mit 4.074.612 € zeigt, dass der Landkreis Bamberg die Tilgungsbeträge (ca. 2,3 Mio. €) erwirtschaftet und Eigenmittel für die anstehenden Investitionen aus laufendem Betrieb, trotz der erhöhten Bezirksumlage und verringerten Schlüsselzuweisungen, bereitstellen kann.

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

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Grundsteuer A	871.128	891.678	868.969
Grundsteuer B	8.013.587	7.847.060	7.782.178
Gewerbsteuer	34.488.048	25.919.157	28.678.371
Einkommensteueranteile	42.687.203	45.284.430	46.609.625
Umsatzsteuerbeteiligung	2.805.369	2.756.231	2.608.728
Schlüsselzuweisungen (80%)	<u>17.332.038</u>	<u>18.786.920</u>	<u>20.122.132</u>
	106.197.373	101.485.476	106.670.003
Erhöhung in % im Landkreis	-4,6%	-4,9%	-1,9%
Durchschnitt in Oberfranken	-0,6%	-8,8%	3,7%
Durchschnitt in Bayern	-0,7%	-6,7%	2,1%

b) Der ungedeckte Bedarf des Haushaltsplanes 2012, der durch die Kreisumlagen abzudecken ist, beträgt 48.850.791,58 €. Dieser Betrag wird aufgrund der gestiegenen Umlagekraft bei einem unveränderten Hebesatz von 46,0 v.H. erreicht.

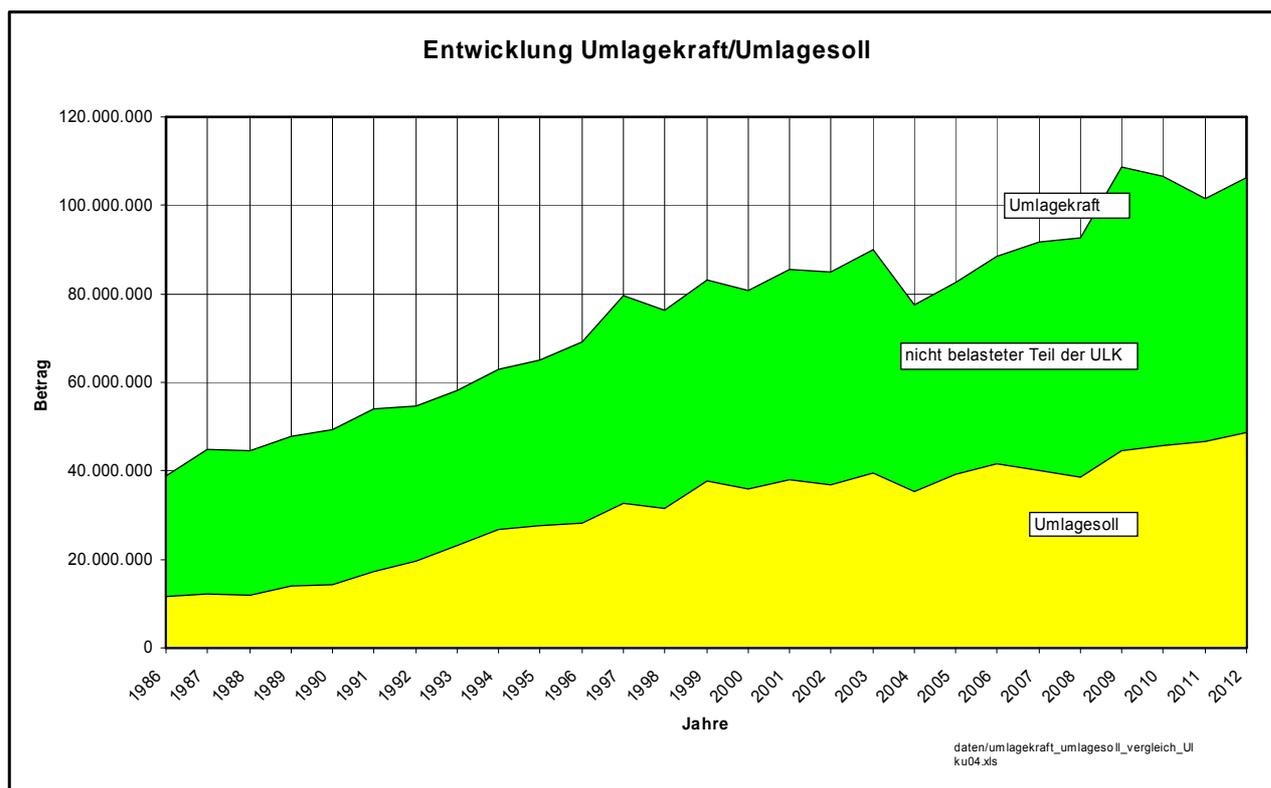
(2011: Durchschnitt Oberfranken: 48,22 v.H., Landesdurchschnitt: 48,1 v.H.)

c) Die Hebesätze werden daher für das Haushaltsjahr 2012 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.

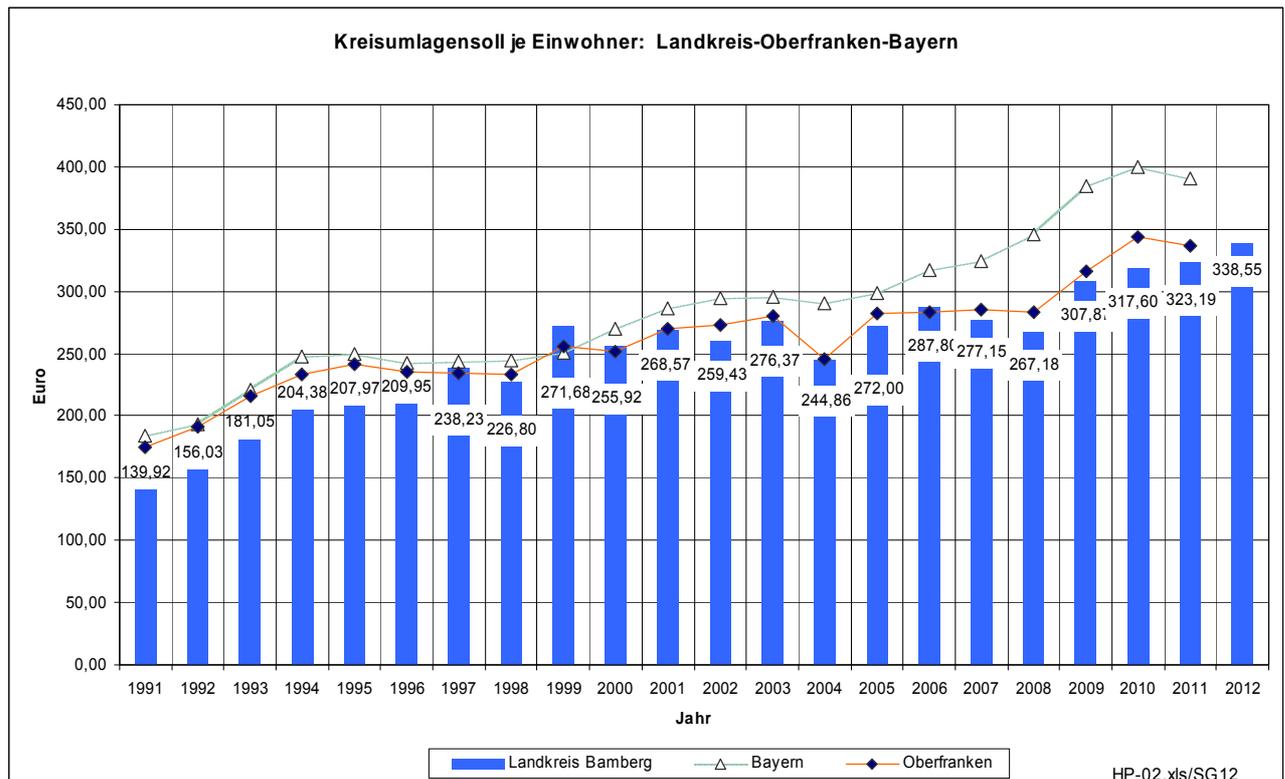
d) Entwicklung der Umlagekraft und der Kreisumlage

Jahr	Umlagekraft		Hebesatz	Umlage-Soll		nicht belasteter Teil	
	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
2012	106.197.373	4,64	46,0	48.850.792	4,64	57.346.581	4,64



Kreisumlage-Soll je Einwohner in €

	2012	2011	2010	2009
Landkreis Bamberg	338,55	323,19	317,60	307,87
Durchschnitt Oberfranken		336,57	343,76	315,99
Durchschnitt Bayern		390,29	400,39	384,90



Quelle: Statistikrundschreiben 2011 (Bayer Landkreistag)

4.3 Ordentliche Ergebnisse der einzelnen Bereiche im Ergebnishaushalt in €

Geschäftsbereich	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentl. Ergebnis*
L Kreisorgane und direkt zugeordnete Bereiche	194.900	1.592.397	-1.397.497
A Recht, Baukultur, Nachhalt. Entwicklung	4.356.451	10.740.076	-6.383.625
Z Zentrale Angelegenheiten	765.522	3.976.815	-3.211.293
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen	9.919.562	22.814.306	-12.894.744
2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit	5.244.950	20.361.105	-15.116.155
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz	2.436.133	3.151.647	-715.514
4 Planen, Bauen, Umwelt	2.705.860	8.236.160	-5.530.300
5 Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)	70.250.792	23.050.355	47.200.437

*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	2012	2011	Änderung zum Vorjahr	
	€	€	€	v.H.
Unterhalt Ludwigstr. 23 (insb. Rampe/Tiefgarage)	500.000	80.000	420.000	525,0
Generalmiete GMG (Aufteilung Miete 400.737/Zins 118.821/Tilgung 107.432)	627.000	631.250	-4.250	-0,7
Saldo Parkplatz Schillerplatz	48.024	45.684	2.340	5,1
Umlage Rettungszweckverband	265.000	163.000	102.000	62,6
Gastschulbeiträge Realschulen	816.000	800.000	16.000	2,0
Gastschulbeiträge Gymnasien	400.000	448.000	-48.000	-10,7
Umlage Zweckverband Gymnasien	4.600.000	4.447.000	153.000	3,4
Gastschulbeiträge berufl. Schulen	170.000	140.000	30.000	21,4
Umlage Zweckverband Berufsschulen	1.648.000	1.490.000	158.000	10,6
Gastschulbeiträge Fachoberschulen	140.000	140.000	0	0,0
Umlage Fränkische Schweiz Museum	43.000	39.000	4.000	10,3
Bauernmuseum Frensdorf, Ausgaben	423.651	417.781	5.870	1,4
Defizit Bauernmuseum	297.264	294.044	3.220	1,1
Zuschuss Bamberger Symphoniker	118.000	111.000	7.000	6,3
Musikpflege	36.000	36.000	0	0,0
Musikschule, Ausgaben	1.871.350	1.827.136	44.214	2,4
Defizit Musikschule	926.700	932.967	-6.267	-0,7
Volkshochschule, Ausgaben o. Studienreisen	987.896	961.209	26.687	2,8
Studienreisen	100.000	100.000	0	0,0
Defizit Volkshochschule	269.966	254.329	15.637	6,1
Förderung der gemeindlichen Jugendarbeit (JAM)	60.000	60.000	0	0,0
Maßnahmen Jugendpflege, Ausgaben	91.100	91.000	100	0,1
Defizit Jugendpflege	51.100	51.000	100	0,2
Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine u.a. (Project X)	20.000	20.000	0	0,0
Maßnahmen Jugendhilfe Defizit	9.032.657	8.508.414	524.243	6,2
Jugendarbeit, überörtlicher Bereich	30.000	30.000	0	0,0
Projekte Generationenbeauftragte	3.500	10.000	-6.500	-65,0
Familienfreundliche Region	22.800	26.000	-3.200	-12,3
Grundsicherung der Arbeitssuchenden (Defizit)	3.300.000	4.420.000	-1.120.000	-25,3
Einn. Pers.kostenerstattungen ARGE Hartz IV	160.000	320.000	-160.000	-50,0
Defizit Grundsicherung für Senioren	410.500	493.000	-82.500	-16,7
Defizit Grundsicherung für Erwerbsunfähige	460.500	844.000	-383.500	-45,4
Krankenhausumlage	1.810.000	2.150.000	-340.000	-15,8
Sport, Jugendausbildung, Jugendförderung	15.000	15.000	0	0,0
Projekte Demografie (allgemein)	1.000	5.000	-4.000	-80,0
Projekte Klimaschutz (allgemein)	43.000	47.000	-4.000	-8,5
Agendaprozess Projekte	50.000	50.000	0	0,0
Landesgartenschau	15.000	100.000	-85.000	-85,0
Einn. Finanzzuweisung Kreisstraßen	511.000	510.800	200	0,0
Unterhalt Straßen (kleinere Sanierungen)	550.000	550.000	0	0,0
Winterdienst	300.000	300.000	0	0,0
Schülerbeförderung Defizit	1.480.850	1.376.250	104.600	7,6
VGN Verwaltungsumlage	98.000	95.000	3.000	3,2
VGN Ausgleichsleistungen	632.000	724.000	-92.000	-12,7
VGN (Erstattung an Untern., Gemeindewünsche)	35.000	35.000	0	0,0
Einn. Schlüsselzuweisungen	16.825.000	17.228.000	-403.000	-2,3
Einn. überl. Grunderwerbsteuer	1.150.000	950.000	200.000	21,1
Einn. Pauschale Finanzzuweisungen	2.450.000	2.450.000	0	0,0
Einn. Investitionspauschale	950.000	900.000	50.000	5,6
Einn. Kreisumlage (46,0 v.H. / 46,0 v.H.)	48.850.792	46.683.319	2.167.473	4,6
Bezirksumlage (21,7 v.H. / 19,9 v.H.)	23.049.855	20.199.900	2.849.955	14,1
Zinsausgaben	1.395.000	1.592.500	-197.500	-12,4

4.5 Investitionen

Die im Haushaltsjahr vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Finanzhaushalt veranschlagt. Ihnen liegt ein Investitionsprogramm zugrunde, das als Teil B dem

Finanzhaushalt beiliegt. Es ist auch unter Berücksichtigung der Wirtschaftslage und der steigenden Sozialabgaben für die Haushaltswirtschaft der folgenden Jahre tragbar. Die Folgekosten sind -soweit bekannt- in den Ansätzen der Finanzplanung für die folgenden Jahre enthalten.

Die mittelfristige Finanzplanung ist berichtigt und ergänzt worden. Außerdem ist sie bis 2015 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten und den tatsächlichen Gegebenheiten fortgeschrieben worden. Die Investitionen betragen 13,4 Mio. € (2011: 9,33 Mio. €).

4.6 Einzelne Investitionsmaßnahmen in € (weitere Investitionen siehe Investitionsprogramm im Finanzhaushalt Teil B)

Investitionen (Auszug)	€	darunter
Sanierung Landratsamt	374.000	
BHKW Scheßlitz	1.377.000	
Regionalwerke	155.000	
IT	220.000	
Schulen	4.851.120	
Umlage Gymnasium		150.000
Umlage Berufssch.		279.300
Umlage Berufssch. Generalsan.		1.413.720
RS Ebrach		1.397.500
RS Hirschaid		238.000
RS Scheßlitz		773.500
Förderschule Stappenbach		80.000
Förderschule Scheßlitz		511.000
Abfallwirtschaft	332.500	
Öff. Sicherh. u. Ordnung	135.000	
Tiefbau	5.595.000	
Straßenbau		4.195.000
Unterhalt (mit energ. Sanierung)		1.355.000
Tiefbau allg.		45.000

Finanzierung der Investitionen:

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Zuwendungen in Höhe von 4,968 Mio. € sowie Kreditaufnahmen in Höhe von 2,0 Mio. € und Eigenmitteln. Der Kreditaufnahme steht ein Tilgungsbetrag von 2,362 Mio. € gegenüber.

Schuldenstand:

Stand	Mio. €	€/Einw.	€/Einw. (BY)
Ende 2005	37,5	259	251
Ende 2006	36,7	253	253
Ende 2007	36,7	254	255
Ende 2008	35,1	243	242
Ende 2009	34,7	240	236
Ende 2010	32,3	224	235
Ende 2011	30,1	224	

Die anteilige Verschuldung des Kreises beim Zweckverband Gymnasien beträgt 6,37 Mio. € (Ende 2011).

5. Personal

Die Personalkosten sind nach den Istbeträgen 2011 kalkuliert, wobei die zu erwartenden Besoldungs- und Tarifierhöhungen, Sozialabgaben und strukturelle Erhöhungen berücksichtigt sind.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 17.603.500 € überschreiten den Ansatz des Vorjahres um 97.300 € (+0,56 %). Darin sind enthalten Mehrungen für Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe in Höhe von 5.000 €, denen Minderungen für Altersteilzeit in Höhe von 79.000 € gegenüberstehen.

Der Stellenplan sieht eine Mehrung von 5,32 Stellen auf nunmehr 319,23 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

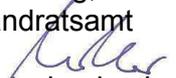
Den Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise mit ihren geringeren Steuereinnahmen und damit geringerer Umlagekraft sowie Einbrüchen in der Finanzausgleichsmasse folgt nun -nach guter Erholung der Wirtschaft- eine Krise von EU-Staaten aufgrund ihrer Verschuldung, deren Auswirkungen noch nicht absehbar sind. Bei den Kommunen steigen weiterhin die Sozialausgaben, die bedingt durch die ungenügende Finanzausstattung der Kommunen für die ihnen von Bund und Land auferlegten sozialen Aufgaben, insbesondere die umlagenfinanzierten Haushalte stark belasten. Sowohl im Bereich der sozialen Leistungen als auch der Jugendhilfe liegen gesetzliche Anspruchsgrundlagen vor, deren notwendige Nutzung nicht bis ins Letzte kalkuliert werden kann. Zwar haben die Ergebnisse der Kommission zur Neuordnung der Gemeindefinanzen Verbesserungen gebracht, aber vor allem die Steigerungen der Sozialausgaben des Bezirkes werden wegen der dadurch massiv steigenden Bezirksumlage immer problematischer. Auf Dauer kann hier nur ein Bundesleistungsgesetz Abhilfe schaffen. Weitere Risiken bilden ganz allgemein die Demographieentwicklung und die Klimaveränderung, die neue Aufgabenstellungen bringen, wobei beim zweiten Punkt insbesondere auf die Energiewende und die Möglichkeiten der Optimierung der Gebäude des Landkreises im Rahmen von Generalsanierungen bzw. Unterhaltsarbeiten abzustellen ist. Dies wird erhebliche finanzielle Anstrengungen erfordern.

8. Schlussbemerkung:

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2012 zeigt, dass der Landkreis Bamberg 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 2012 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 Jugendhilfe- und im Bildungsbereich gehen weiterhin nach oben. Zusätzliche Belastungen wie die Erhöhung der Bezirksumlage um 1,8 v.H. und die sinkenden Schlüsselzuweisungen werden durch Verbesserungen bei der Sozialhilfe, bei der Krankenhausumlage sowie bei der Grunderwerbsteuerbeteiligung minimiert. Der Landkreis gibt wiederum nur einen geringen Teil der Mindereinnahmen und der Mehrausgaben an die kreisangehörigen Gemeinden weiter. Das voraussichtlich gute Ergebnis 2011 und die in 2013 wohl weiter steigende Umlagekraft ermöglichen ein Beibehalten des bisherigen Kreisumlage-Hebesatzes. In den kommenden Jahren wird es aufgrund der verschiedenen Vorhaben zu einer vermehrten Fremdfinanzierung von Investitionen und verstärktem Eigenmitteleinsatz kommen.

Bamberg, 05.03.2012

Landratsamt


Motschenbacher

Oberverwaltungsrat

Haushaltssatzung Gesamthaushalt

Haushaltssatzung

des Landkreises Bamberg für das Haushaltsjahr 2012

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 2012 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	96.138.270,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	95.318.161,00 €
und dem Saldo von	820.109,00 €

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	93.240.397,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	89.165.785,00 €
und einem Saldo von	4.074.612,00 €
b) aus Investitionstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	4.968.350,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	13.398.320,00 €
und einem Saldo von	-8.429.970,00 €
c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	2.000.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	2.362.000,00 €
und einem Saldo von	-362.000,00 €
d) und einem Saldo des Finanzhaushaltes von	-4.717.358,00 €

II. Der in der Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Sondervermögens „Grundstücke und Gebäude der Kreiskrankenhäuser Burgebrach und Scheßlitz“ für das Wirtschaftsjahr 2012 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 2.000.000 € 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 2012 auf 48.850.791,58 € (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	871.128
b) der Grundsteuer B	8.013.587
c) der Gewerbesteuer	34.488.048
d) des Gemeindeeinkommensteueranteils	42.687.203
e) des Gemeindeumsatzsteueranteils	2.805.369
f) und 80 v. H. der Schlüsselzuweisungen, auf welche die kreisangehörigen Ge- meinden im HJ 2011 Anspruch hatten	17.332.038
Summe der Bemessungsgrundlagen:	<hr/> 106.197.373

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 2012 in Kraft.

Landkreis Bamberg
Bamberg,

Dr. Günther Denzler
Landrat

Ergebnishaushalt 2012

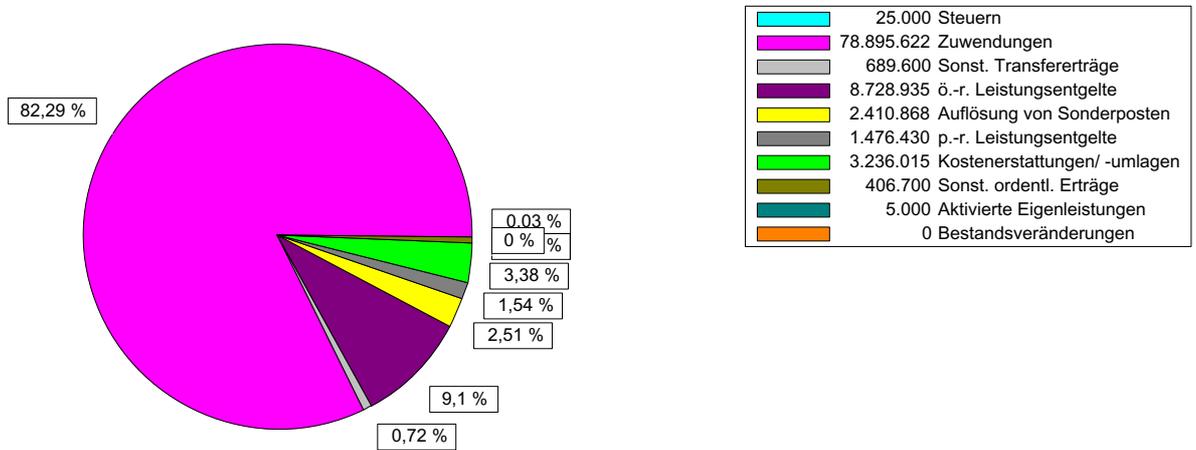
Landkreis Bamberg



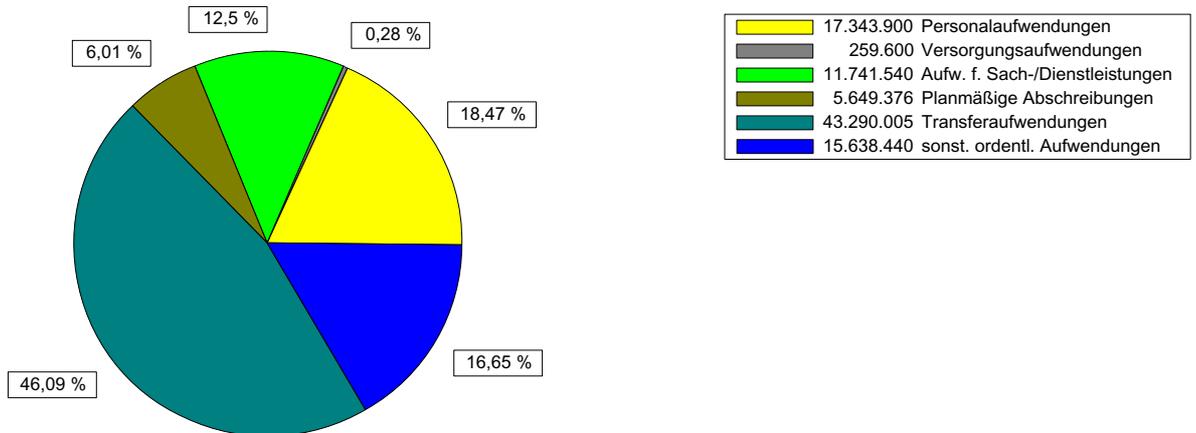
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	27.461	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.217.552	76.447.399	78.895.622	80.287.130	80.341.430	80.441.400
3 + Sonstige Transfererträge	654.946	654.100	689.600	689.600	689.700	689.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.245.293	8.756.580	8.728.935	8.822.720	8.874.017	8.937.221
5 + Auflösung von Sonderposten	2.479.657	2.392.648	2.410.868	2.399.150	2.326.253	2.304.319
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.583.123	1.431.780	1.476.430	1.467.100	1.469.700	1.469.840
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.728.579	2.511.700	3.236.015	3.705.800	4.119.050	4.119.100
8 + Sonstige ordentliche Erträge	557.877	401.600	406.700	406.700	239.700	239.700
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	93.494.488	92.620.807	95.874.170	97.808.200	98.089.850	98.231.280
11 - Personalaufwendungen	16.599.073	17.249.400	17.343.900	17.379.200	17.254.200	17.254.200
12 - Versorgungsaufwendungen	464.369	256.800	259.600	259.600	259.600	259.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.218.404	10.884.840	11.741.540	11.345.720	11.323.965	11.228.125
14 - Planmäßige Abschreibungen	5.670.261	5.450.886	5.649.376	5.362.840	5.121.984	4.841.988
15 - Transferaufwendungen	35.909.798	39.424.560	43.290.005	44.209.550	45.008.100	45.339.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.729.923	16.436.935	15.638.440	15.634.520	15.825.410	15.641.210
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	85.591.828	89.703.421	93.922.861	94.191.430	94.793.259	94.564.423
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	7.902.660	2.917.386	1.951.309	3.616.770	3.296.591	3.666.857
17 + Finanzerträge	257.586	214.140	264.100	264.100	264.100	264.100
18 - Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen	1.451.805	1.592.800	1.395.300	1.483.300	1.583.300	1.583.300
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.194.219-	1.378.660-	1.131.200-	1.219.200-	1.319.200-	1.319.200-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	6.708.441	1.538.726	820.109	2.397.570	1.977.391	2.347.657
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)	6.708.441	1.538.726	820.109	2.397.570	1.977.391	2.347.657



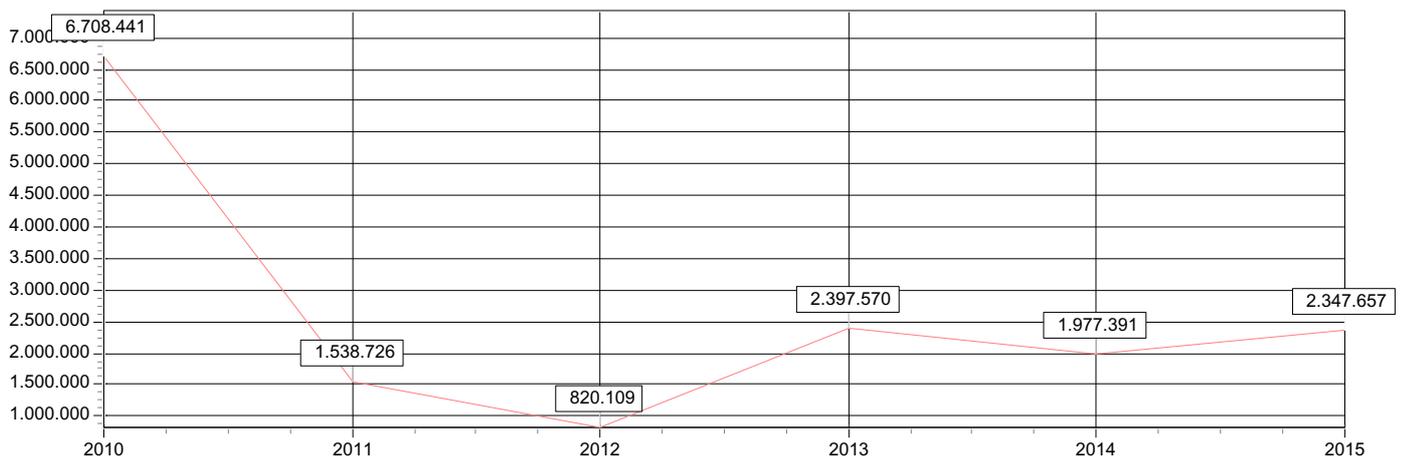
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Finanzhaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl. Erm.	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	27.461	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.054.387	76.447.399	78.895.622	0	80.287.130	80.341.430	80.441.400
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	690.842	654.100	689.600	0	689.600	689.700	689.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.098.295	8.756.580	8.646.930	0	8.656.900	8.615.200	8.630.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.584.640	1.431.780	1.476.430	0	1.467.100	1.469.700	1.469.840
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.708.770	2.511.700	3.236.015	0	3.705.800	4.119.050	4.119.100
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.025	4.600	6.700	0	6.700	6.700	6.700
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	297.224	214.140	264.100	0	264.100	264.100	264.100
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	91.469.644	90.040.299	93.240.397	0	95.102.330	95.530.880	95.646.040
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	16.060.472	16.748.400	16.919.400	0	17.079.700	17.079.700	17.079.700
10 - Versorgungsauszahlungen	145.321	180.800	181.100	0	181.100	181.100	181.100
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.225.372	10.884.840	11.741.540	0	11.345.720	11.323.965	11.228.125
12 - Transferauszahlungen	35.566.521	39.394.560	43.290.005	0	44.209.550	45.008.100	45.339.300
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.344.013	16.436.935	15.638.440	0	15.634.520	15.825.410	15.641.210
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.451.805	1.592.800	1.395.300	0	1.483.300	1.583.300	1.583.300
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	79.793.504	85.238.335	89.165.785	0	89.933.890	91.001.575	91.052.735
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	11.676.140	4.801.964	4.074.612	0	5.168.440	4.529.305	4.593.305
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.148.603	2.258.000	3.494.150	0	5.465.000	4.760.000	4.700.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.612	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	123.104	334.170	1.474.200	0	581.300	132.400	107.400
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	2.278.319	2.592.170	4.968.350	0	6.046.300	4.892.400	4.807.400

Finanzhaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl. Erm.	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.421	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	378.500	4.677.500	8.814.000	0	15.895.000	9.995.000	4.920.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.387.706	2.080.550	2.639.820	0	1.886.400	1.167.900	760.900
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	155.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.843.772	1.347.260	1.292.500	0	2.142.800	1.690.800	640.800
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.665.444	1.222.000	497.000	0	364.000	30.000	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	7.276.843	9.327.310	13.398.320	0	20.288.200	12.883.700	6.321.700
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	4.998.524-	6.735.140-	8.429.970-	0	14.241.900-	7.991.300-	1.514.300-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	6.677.616	1.933.176-	4.355.358-	0	9.073.460-	3.461.995-	3.079.005
26a + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	0	900.000	2.000.000	0	5.000.000	4.000.000	2.300.000
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)	0	900.000	2.000.000	0	5.000.000	4.000.000	2.300.000
27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten	2.391.379	2.306.500	2.362.000	0	2.397.000	2.614.000	2.831.000
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)	2.391.379	2.306.500	2.362.000	0	2.397.000	2.614.000	2.831.000
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	2.391.379-	1.406.500-	362.000-	0	2.603.000	1.386.000	531.000-
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	4.286.237	3.339.676-	4.717.358-	0	6.470.460-	2.075.995-	2.548.005
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	11.402.057	15.894.465	17.289.031	0	12.571.673	6.101.213	4.025.218
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	15.688.294	12.554.789	12.571.673	0	6.101.213	4.025.218	6.573.223
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	15.688.294	12.554.789	12.571.673	0	6.101.213	4.025.218	6.573.223

Gesamthaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Gesamt

Landkreis Bamberg

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be-
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2013 4	Verpfl.Erm. 2014 5	Verpfl.Erm. 2015 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen							
-einzelne-							
Maßnahme Nr. 2151							
Generalsanierung RS Ebrach							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000 -	1.000.000 -	1.000.000 -	1.000.000 -	0 3.300.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.928	500.000	1.250.000 0	6.150.000 0	2.800.000 0	150.000 0	635.928 10.985.928
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	80.000 0	150.000 0	80.000 0	0 0	0 310.000
Saldo Maßnahme Nr. 2151 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	135.928-	500.000-	1.030.000- -	5.300.000- -	1.880.000- -	850.000 -	635.928- 7.995.928-
Maßnahme Nr. 2153							
Generalsanierung RS Scheßlitz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	290.000 -	500.000 -	300.000 -	0 1.090.000
+ 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	100.000	200.000 0	4.500.000 0	2.300.000 0	0 0	100.000 7.100.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 2153 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	100.000-	200.000- -	4.210.000- -	1.800.000- -	300.000 -	100.000- 6.010.000-
Maßnahme Nr. 2157							
Hirschaid RS -energ. Sanierung Turnhalle u.a.-							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	60.000 -	0 -	0 -	0 -	400.000 460.000
+ 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	92.865	0	200.000 0	0 0	0 0	0 0	92.865 292.865
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Gesamthaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Gesamt

Landkreis Bamberg

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012 Verpfl.Er gesamt	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 2157 Hirschaid RS -energ. Sanierung Turnhalle u.a.-							
Saldo Maßnahme Nr. 2157 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	92.865-	400.000	140.000- -	0 -	0 -	0 -	307.135 167.135
Maßnahme Nr. 2158 Sanierung Dreifachturnhalle Scheßlitz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000 -	210.000 -	0 -	0 -	0 510.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	152.368	400.000	500.000 0	500.000 0	50.000 0	0 0	552.368 1.602.368
Saldo Maßnahme Nr. 2158 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	152.368-	400.000-	200.000- -	290.000- -	50.000- -	0 -	552.368- 1.092.368-
Maßnahme Nr. 2211 Förderschule Stappenbach -Dachsanie rung							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	984.000 -	0 -	0 -	0 -	0 984.000
- 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	1.150.000	80.000 0	0 0	0 0	0 0	1.150.000 1.230.000
Saldo Maßnahme Nr. 2211 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.150.000-	904.000 -	0 -	0 -	0 -	1.150.000- 246.000-
Maßnahme Nr. 2212 Förderschule Scheßlitz -Erweiterung u. Sanierung Dreifachturnhalle							

Gesamthaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Gesamt

Landkreis Bamberg

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be-
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2013 4	Verpfl.Erm. 2014 5	Verpfl.Erm. 2015 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	200.000	360.000	449.000	0	0	200.000
			-	-	-	-	1.009.000
- 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	98.871	342.000	511.000	334.000	0	0	440.871
			0	0	0	0	1.285.871
Saldo Maßnahme Nr. 2212 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	98.871-	142.000-	151.000-	115.000	0	0	240.871-
			-	-	-	-	276.871-
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	538.960	1.080.000	1.413.720	870.000	330.000	0	1.618.960
			0	0	0	0	4.232.680
Saldo Maßnahme Nr. 2311 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	538.960-	1.080.000-	1.413.720-	870.000-	330.000-	0	1.618.960-
			-	-	-	-	4.232.680-
Maßnahme Nr. 5340							
Biomasseheizkraftwerk Scheßlitz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	810.150	0	0	0	0
			-	-	-	-	810.150
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.377.000	0	0	0	0
			0	0	0	0	1.377.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Gesamt

Landkreis Bamberg

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2013 4	Verpfl.Erm. 2014 5	Verpfl.Erm. 2015 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5340 Biomasseheizkraftwerk Scheßlitz							
Saldo Maßnahme Nr. 5340 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	566.850-	0	0	0	0 566.850-
Maßnahme Nr. 5350 Regionalwerke							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	155.000	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5350 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	155.000-	0	0	0	0 155.000-
Maßnahme Nr. 5400 energetische Sanierung Bauhof Memmelsdorf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.494	500.000	830.000	65.000	0	0	635.494
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5400 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	135.494-	500.000-	830.000-	65.000-	0	0	635.494- 1.530.494-
Maßnahme Nr. 5402 BA 5 - OD Gundelsheim							

Gesamthaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Gesamt

Landkreis Bamberg

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be-
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2013 4	Verpfl.Erm. 2014 5	Verpfl.Erm. 2015 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen							
-einzelne-							
Maßnahme Nr. 5402							
BA 5 - OD Gundelsheim							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000 -	35.000 -	0 -	0 -	0 65.000
+ 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	80.000 0	40.000 0	0 0	0 0	0 120.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5402 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	50.000- -	5.000- -	0 -	0 -	0 55.000-
Maßnahme Nr. 5403							
BA 32 BÜ - Maßnahme							
+ 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	6.869	0	205.000 0	0 0	0 0	0 0	6.869 211.869
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5403 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.869-	0	205.000- -	0 -	0 -	0 -	6.869- 211.869-
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	20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	20.000 20.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Gesamthaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Gesamt

Landkreis Bamberg

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2013 4	Verpfl.Erm. 2014 5	Verpfl.Erm. 2015 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5405 BA 27 - OD Ketschendorf							
Saldo Maßnahme Nr. 5405 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	20.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	20.000- 20.000-
Maßnahme Nr. 5407 BA 11 - Hohenpölz - GVS Brunn							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	280.000	155.000 -	0 -	0 -	0 -	280.000 435.000
+ 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	12.524	1.000.000	130.000 0	0 0	0 0	0 0	1.012.524 1.142.524
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5407 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.524-	720.000-	25.000 -	0 -	0 -	0 -	732.524- 707.524-
Maßnahme Nr. 5408 Oberbauverstärkung Mittelsteinach - Landkreisgrenze -BA 44							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	285.000 -	70.000 -	0 -	0 -	0 355.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000	150.000 0	0 0	0 0	0 0	600.000 750.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5408 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	600.000-	135.000 -	70.000 -	0 -	0 -	600.000- 395.000-
Maßnahme Nr. 5409 BA 43 OD Memmelsdorf							

Gesamthaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Gesamt

Landkreis Bamberg

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be-
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2013 4	Verpfl.Erm. 2014 5	Verpfl.Erm. 2015 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen							
-einzelne-							
Maßnahme Nr. 5409							
BA 43 OD Memmelsdorf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	30.000	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5409 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	100.000-	30.000-	0	0	0
							130.000-
Maßnahme Nr. 5410							
BA 5 Geh- und Radweg Memmelsdorf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5410 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	30.000-	0	0	0	0
							30.000-
Maßnahme Nr. 5413							
BA 9 Buttenheim-Landkreisgrenze mit Kreisverkehr							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	700.000	300.000	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	500.000	1.500.000	200.000	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
							1.000.000
							2.200.000

Gesamthaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Gesamt

Landkreis Bamberg

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2013 4	Verpfl.Erm. 2014 5	Verpfl.Erm. 2015 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen							
-einzelne-							
Maßnahme Nr. 5413							
BA 9 Buttenheim-Landkreisgrenze mit Kreisverkehr							
Saldo Maßnahme Nr. 5413 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	500.000- -	800.000- -	100.000 -	0 -	0 1.200.000-
Maßnahme Nr. 5414							
BA 7 Kleinbirkach							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000 0	20.000 0	0 0	0 0	0 170.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5414 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	150.000- -	20.000- -	0 -	0 -	0 170.000-
Maßnahme Nr. 5415							
BA 5 Gundelsheim - Hallstadt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	200.000 -	600.000 -	200.000 -	0 1.000.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	500.000 0	1.300.000 0	75.000 0	0 1.875.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5415 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	300.000- -	700.000- -	125.000 -	0 875.000-
Maßnahme Nr. 5418							
BA 25 - Amlingstadt - Hirschaid							

Gesamthaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Gesamt

Landkreis Bamberg

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be-
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2013	Verpfl.Erm. 2014	Verpfl.Erm. 2015	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen							
-einzelne-							
Maßnahme Nr. 5418							
BA 25 - Amlingstadt - Hirschaid							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	800.000	0
			-	-	-	-	800.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	100.000	1.500.000	0
			0	0	0	0	1.700.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5418 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	100.000-	100.000-	700.000-	0
			-	-	-	-	900.000-
Maßnahme Nr. 5420							
BA 50 Ausbau OD Possenfelden							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000	0	0	0	0	600.000
			0	0	0	0	600.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5420 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	600.000-	0	0	0	0	600.000-
			-	-	-	-	600.000-
Maßnahme Nr. 5422							
BA 12 OD Stackendorf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	400.000	900.000	400.000	450.000	0
			-	-	-	-	2.150.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.000.000	1.800.000	800.000	0	0
			0	0	0	0	3.600.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Gesamt

Landkreis Bamberg

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012 Verpfl.Er gesamt	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5422 BA 12 OD Stackendorf							
Saldo Maßnahme Nr. 5422 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	600.000-	900.000-	400.000-	450.000	0 1.450.000-
Maßnahme Nr. 5423 BA 31 Hohenhäusling - B 22							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.000	10.000	0	0 30.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	850.000	150.000	0	0	0 1.000.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5423 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	850.000-	130.000-	10.000	0	0 970.000-
Maßnahme Nr. 5424 BA 32 Rattelsdorf - Ebing							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	50.000	0	0	0 200.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5424 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	150.000-	50.000-	0	0	0 200.000-
Maßnahme Nr. 5427 BA 44 Mittelsteinach - Untersteinach							

Gesamthaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Gesamt

Landkreis Bamberg

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be-
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2013 4	Verpfl.Erm. 2014 5	Verpfl.Erm. 2015 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen							
-einzelne-							
Maßnahme Nr. 5427							
BA 44 Mittelsteinach - Untersteinach							
+ 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	550.000	50.000	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5427 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	550.000-	50.000-	0	0	0
							600.000-
Maßnahme Nr. 5428							
BA 50 Possenfelden - Elsendorf							
+ 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	100.000	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5428 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	100.000-	0	0	0	0
							100.000-
Maßnahme Nr. 5447							
BA 54 OD Pödeldorf							
+ 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	200.000	30.000	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
							230.000

Gesamthaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Gesamt

Landkreis Bamberg

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012 Verpfl.Er gesamt	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5447 BA 54 OD Pödeldorf							
Saldo Maßnahme Nr. 5447 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	200.000- -	30.000- -	0 -	0 -	0 230.000-
Investitionsmaßnahmen -sonstige-							
Summe der investiven Einzahlungen	1.872.819	1.410.170	1.284.200 -	2.172.300 -	2.082.400 -	2.057.400 -	3.282.989 10.879.289
Summe der investiven Auszahlungen	6.102.963	3.035.310	2.606.600 0	3.449.200 0	4.923.700 0	4.596.700 0	9.138.273 24.714.473
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.230.144-	1.625.140-	1.322.400- -	1.276.900- -	2.841.300- -	2.539.300- -	5.855.284- 13.835.184-

Übersicht Ergebnisplan 2012

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	1.517.369	8.090.335	6.572.966-	0	0	0
12 Sicherheit und Ordnung	2.438.633	3.118.747	680.114-	0	0	0
21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	749.360	8.967.184	8.217.824-	0	0	0
22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen	0	240.674	240.674-	0	0	0
23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	91.720	2.385.640	2.293.920-	0	0	0
24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	3.100.800	4.726.561	1.625.761-	0	0	0
25 Kultur und Wissenschaft, Museen	131.887	584.446	452.559-	0	0	0
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	944.650	2.028.450	1.083.800-	0	0	0
27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	805.930	1.100.658	294.728-	0	0	0
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	42.750	125.531	82.781-	0	0	0
31 Soziale Hilfen	3.041.550	8.929.400	5.887.850-	0	0	0
32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	6.000	13.000	7.000-	0	0	0
33 Förderung der Wohlfahrtspflege	0	37.900	37.900-	0	0	0
34 Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	0	240.446	240.446-	0	0	0
35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	15.500	15.500-	0	0	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.556.350	10.636.007	9.079.657-	0	0	0
41 Gesundheitsdienste	648.000	2.356.802	1.708.802-	0	0	0
42 Sportförderung	0	18.550	18.550-	0	0	0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	38.315	692.630	654.315-	0	0	0
52 Bauen und Wohnen	732.150	550.329	181.821	0	0	0
53 Ver- und Entsorgung	7.191.515	7.040.015	151.500	0	0	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.220.125	7.382.348	5.162.223-	0	0	0
55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	135.550	739.748	604.198-	0	0	0
56 Umweltschutz	82.500	103.060	20.560-	0	0	0

Übersicht Ergebnisplan 2012

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	148.224	748.545	600.321-	0	0	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	70.250.792	23.050.355	47.200.437	0	0	0
Summe	95.874.170	93.922.861	1.951.309	0	0	0

Teilhaushalte

(nach Organisation Landratsamt Bamberg)

Teilhaushalt 2012

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	<p>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</p>

Untergeordnete Bereiche

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

Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich L
Fachbereich L00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.070	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.857	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	57.927	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
11 - Personalaufwendungen	616.877	704.000	705.500	705.500	705.500	705.500
12 - Versorgungsaufwendungen	20.590	39.100	39.200	39.200	39.200	39.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.982	11.060	11.200	11.700	11.700	11.700
14 - Planmäßige Abschreibungen	42	39	74	74	74	74
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.902	94.370	108.680	89.100	89.800	89.960
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	716.393	848.569	864.654	845.574	846.274	846.434
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	658.466-	796.769-	812.854-	793.774-	794.474-	794.634-
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)	658.466-	796.769-	812.854-	793.774-	794.474-	794.634-
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)	658.466-	796.769-	812.854-	793.774-	794.474-	794.634-
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)	658.466-	796.769-	812.854-	793.774-	794.474-	794.634-

Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg

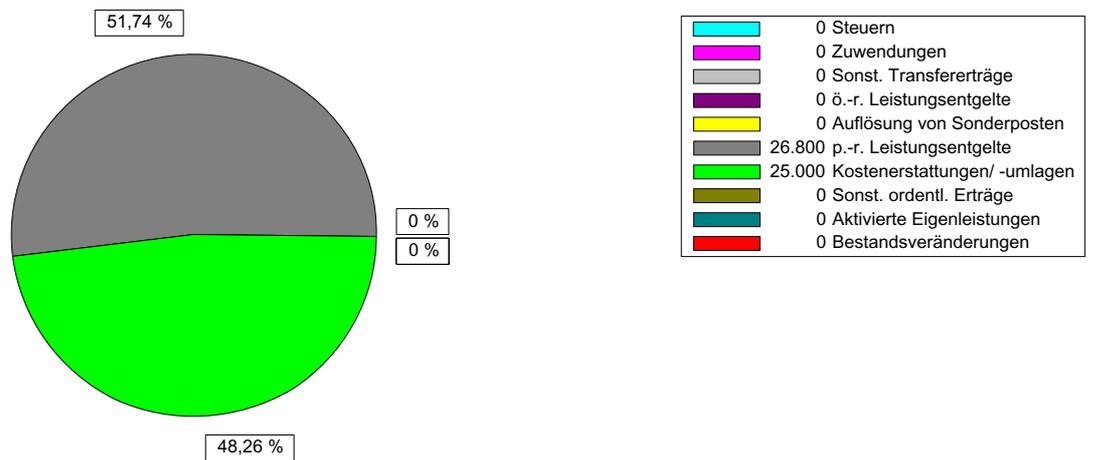


Geschäftsbereich L
 Fachbereich L00

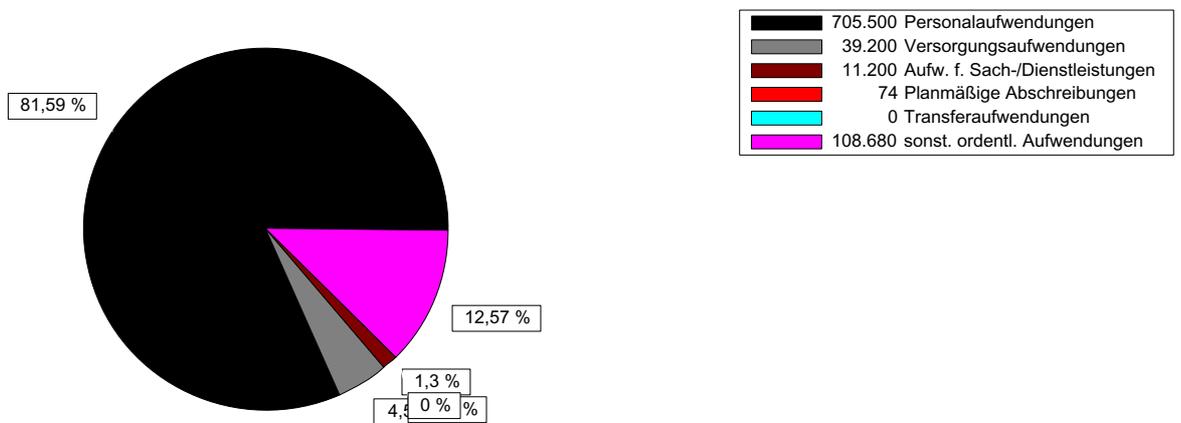
L Kreisorgane u. direkt zugeord. Bereiche
LB Kreisorgane u. direkt zugeord. Bereiche

Teilergebnishaushalt

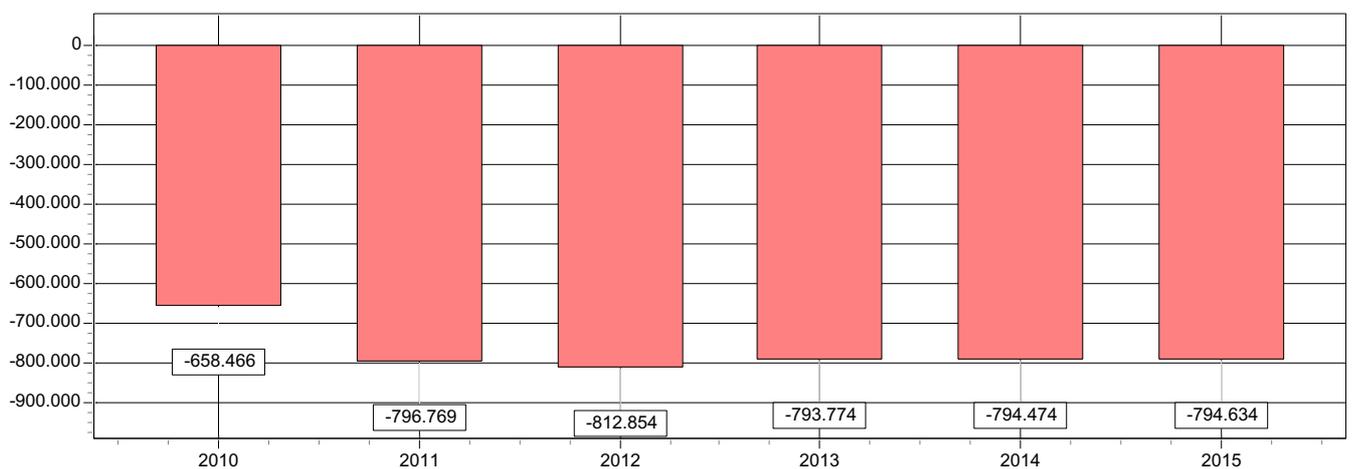
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich L
Fachbereich L00

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 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	280	400	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)	280	400	400	0	400	400	400
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	280-	400-	400-	0	400-	400-	400-

Teilhaushalt 2012

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 2012

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich L
Fachbereich L02

L Kreisorgane u. direkt zugeord. Bereiche
LB 2 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.343	42.000	141.000	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	1.117	1.000	2.100	1.500	1.500	1.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	11.460	43.000	143.100	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen	182.904	176.600	177.300	177.300	177.300	177.300
12 - Versorgungsaufwendungen	257	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.692	196.200	329.000	146.000	146.000	146.000
14 - Planmäßige Abschreibungen	32.714	35.981	28.693	27.010	25.334	25.334
15 - Transferaufwendungen	140.358	141.000	144.500	144.500	144.500	144.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.102	47.100	48.250	47.450	47.450	47.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	572.027	596.881	727.743	542.260	540.584	540.634
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	560.567-	553.881-	584.643-	540.760-	539.084-	539.134-
17 + Finanzerträge	792	840	800	800	800	800
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	792	840	800	800	800	800
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	559.775-	553.041-	583.843-	539.960-	538.284-	538.334-
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)	559.775-	553.041-	583.843-	539.960-	538.284-	538.334-
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)	559.775-	553.041-	583.843-	539.960-	538.284-	538.334-

Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg

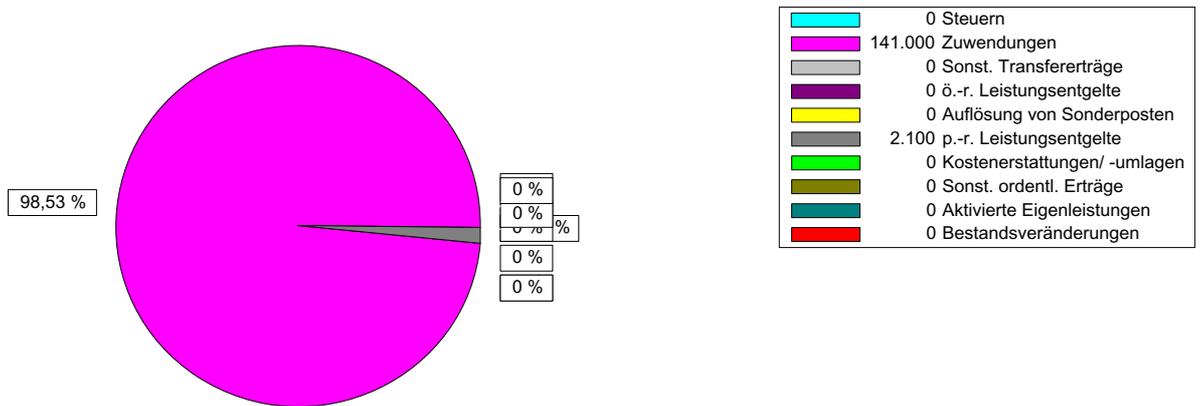


Geschäftsbereich L
 Fachbereich L02

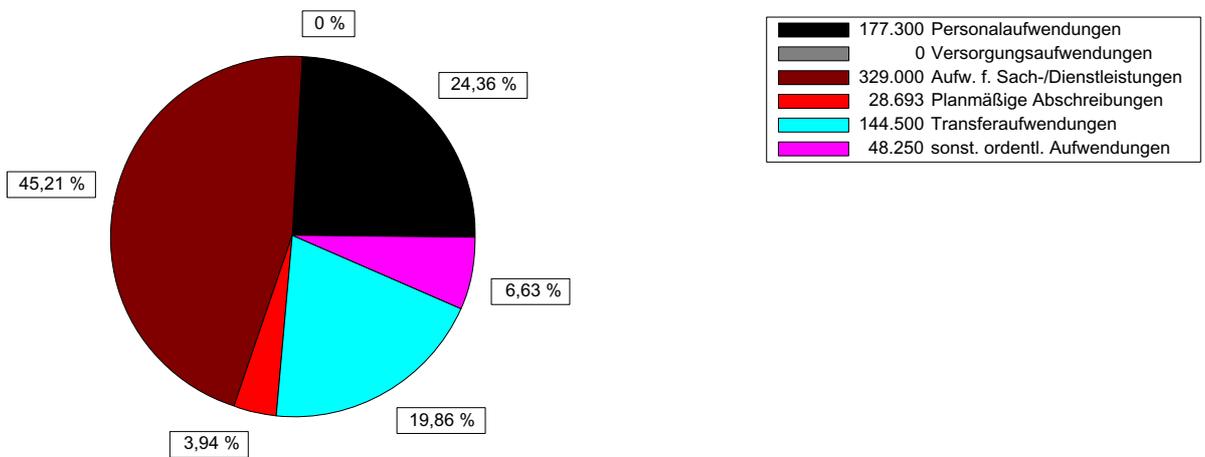
L Kreisorgane u. direkt zugeord. Bereiche
 LB 2 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

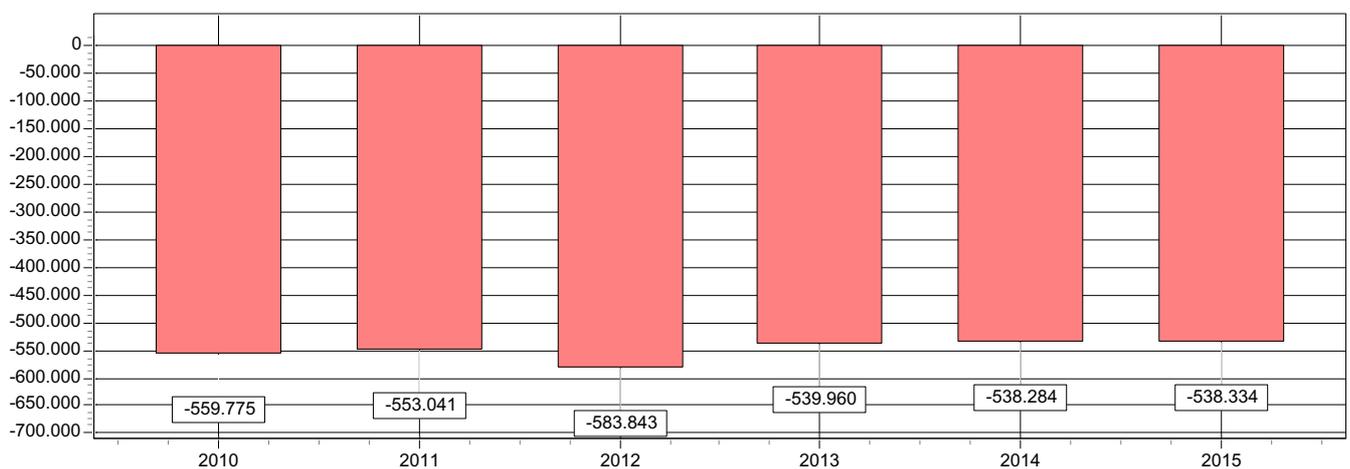
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich L
Fachbereich L02

L Kreisorgane u. direkt zugeord. Bereiche
LB 2 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 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	2.208	2.150	2.200	0	2.300	2.400	2.400
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	2.208	2.150	2.200	0	2.300	2.400	2.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.208	2.150	1.200	0	1.300	1.400	1.400

Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich A130 Klimaschutz, Baukultur

verantwortlich Pfeff-Schmidt Gabriele

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

Angelegenheiten grundsätzlicher Art mit besonderer Bedeutung im Einzelfall

Budgetverantwortung, Wahrnehmung des Bugdetausgleichs innerhalb des zugeteilten Geschäftsbereiches

Projektsteuerung bei sämtlichen Aufgaben betreffend des Geschäftsbereiches

Mitwirkung bei Projekten von besonderer Bedeutung:

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

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

Geschäftsführung der Klima- und Energieagentur Bamberg

Ziele Weitere Umsetzung der Klimaallianzvereinbarungen, u.a. Einrichtung von Regionalwerken

Untergeordnete Bereiche

A130 A. A1 Baukultur, Klimaschutz

A132 A2 Gebäude, Fuhrpark

Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich A
Fachbereich A13

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.000	26.000	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	86.225	86.247	86.247	86.247	86.247
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	630.607	617.920	628.450	623.750	623.750	623.750
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.706	130.500	37.815	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.704	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)	845.242	842.645	778.512	709.997	709.997	709.997
11 - Personalaufwendungen	126.831	521.000	599.200	620.200	620.200	620.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.086	715.850	1.262.600	1.184.300	1.085.400	935.600
14 - Planmäßige Abschreibungen	654.732	652.856	681.578	674.437	671.014	669.266
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.940	323.090	203.710	197.810	198.010	198.040
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.694.589	2.212.796	2.747.088	2.676.747	2.574.624	2.423.106
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	849.347-	1.370.151-	1.968.576-	1.966.750-	1.864.627-	1.713.109-
17 + Finanzerträge	126.818	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	126.818	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	722.529-	1.247.151-	1.845.576-	1.843.750-	1.741.627-	1.590.109-
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)	722.529-	1.247.151-	1.845.576-	1.843.750-	1.741.627-	1.590.109-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.130	143.130	143.100	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)	579.399-	1.104.021-	1.702.476-	1.700.650-	1.598.527-	1.447.009-

Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg

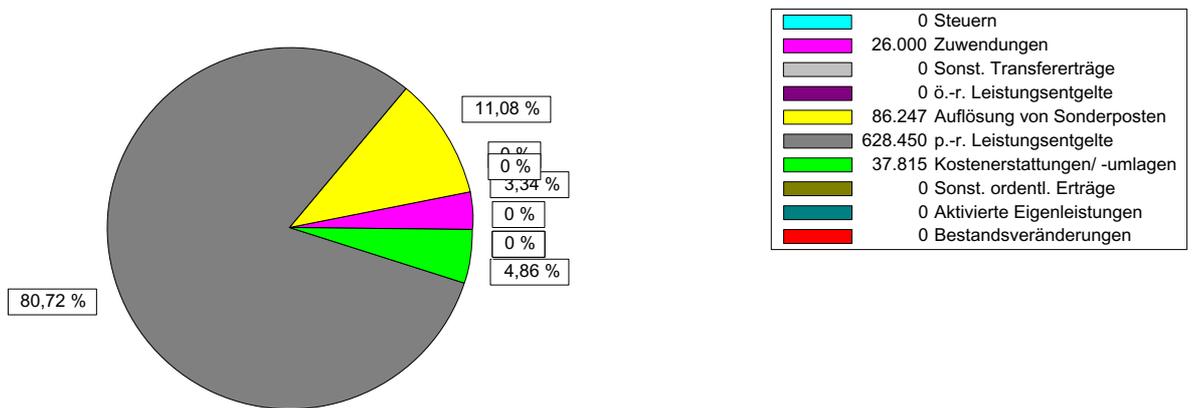


Geschäftsbereich A
 Fachbereich A13

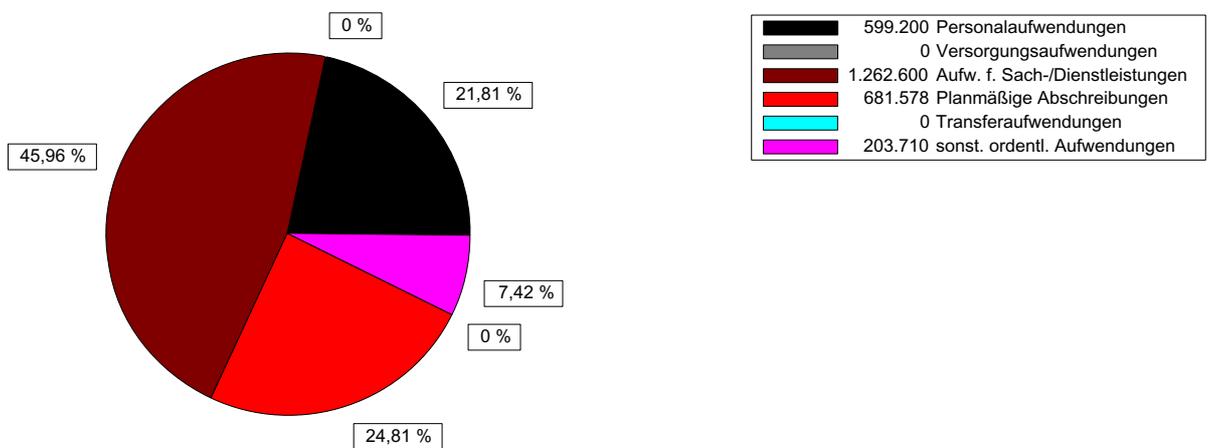
A Recht, Baukultur, Nachhaltige Entwicklung
 A1-A3, Baukultur, Klimaschutz, Gebäudewirtschaft

Teilergebnishaushalt

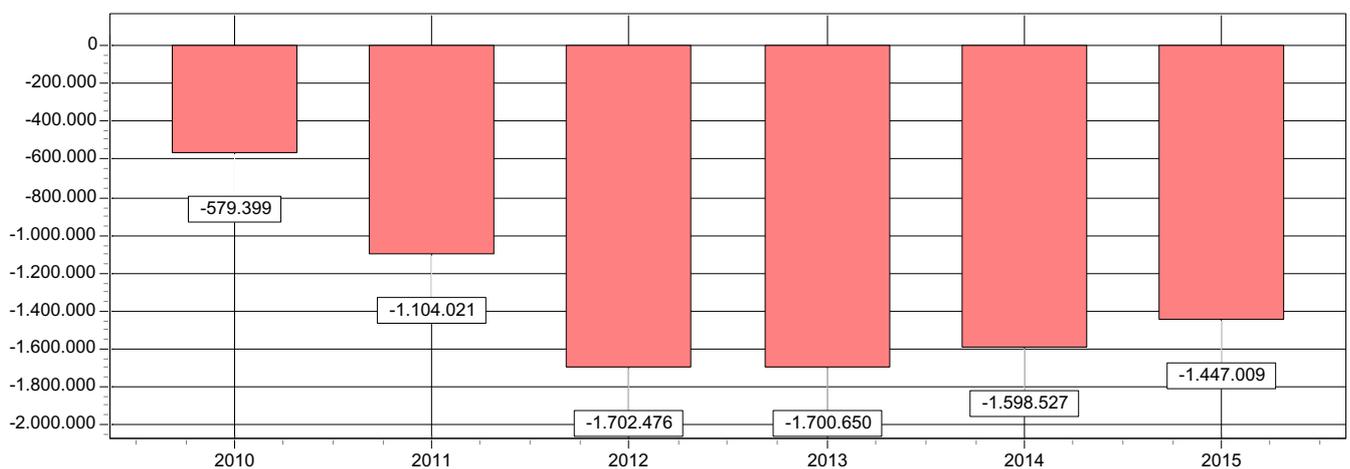
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich A
Fachbereich A13

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	810.150	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	1.705	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	99.447	103.000	103.000	0	105.000	105.000	105.000
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	101.152	103.000	913.150	0	105.000	105.000	105.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.327	95.000	1.804.000	0	40.000	40.000	40.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.047	80.000	128.500	0	79.500	58.500	58.000
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	155.000	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.904	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	16.278	175.000	2.087.500	0	119.500	98.500	98.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	84.874	72.000-	1.174.350-	0	14.500-	6.500	7.000

Teilhaushalt 2012

Landratsamt Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich A460 Recht, Regionalvermarkt., ÖPNV

verantwortlich Ensner Georg

Beschreibung Führung des Geschäftsbereiches mit den untergeordneten Fachbereichen A 4 bis A 5
Fachbereich A 4 - Öffentlicher Personennahverkehr
Bereich A 5 - Nachhaltige Regionalentwicklung

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
Betreuung des Wasserschutzgebietsverfahrens Stadt Bamberg

Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich A
Fachbereich A46

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.013.846	3.050.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250	300	300	300	300
5 + Auflösung von Sonderposten	9.540	9.539	9.539	9.539	9.539	9.539
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.815	484.500	468.100	448.100	438.100	438.100
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)	3.421.201	3.544.289	3.577.939	3.557.939	3.547.939	3.547.939
11 - Personalaufwendungen	406.677	427.900	434.200	435.900	435.900	435.900
12 - Versorgungsaufwendungen	39.614	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.883	8.680	8.700	8.700	8.800	8.800
14 - Planmäßige Abschreibungen	106.524	105.313	109.488	109.488	109.488	109.488
15 - Transferaufwendungen	2.453.180	2.255.000	1.915.000	1.955.000	2.005.000	2.005.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.274.659	5.413.470	5.484.100	5.433.700	5.367.900	5.317.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	8.282.537	8.251.863	7.992.988	7.984.288	7.968.588	7.918.588
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.861.336-	4.707.574-	4.415.049-	4.426.349-	4.420.649-	4.370.649-
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)	4.861.336-	4.707.574-	4.415.049-	4.426.349-	4.420.649-	4.370.649-
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)	4.861.336-	4.707.574-	4.415.049-	4.426.349-	4.420.649-	4.370.649-
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)	4.861.336-	4.707.574-	4.415.049-	4.426.349-	4.420.649-	4.370.649-

Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg

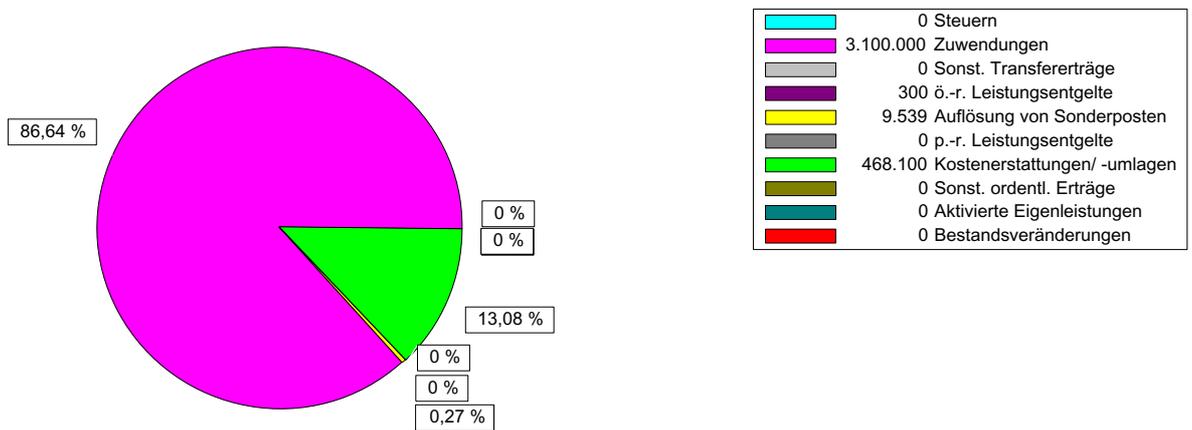


Geschäftsbereich A
 Fachbereich A46

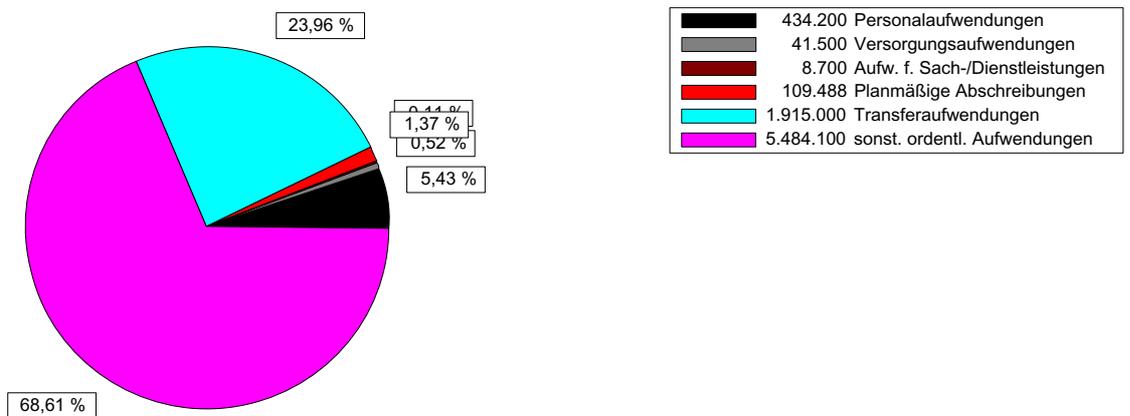
A Recht, Baukultur, Nachhaltige Entwicklung
 A4-A5, Recht, Regionalentwicklung, ÖPNV

Teilergebnishaushalt

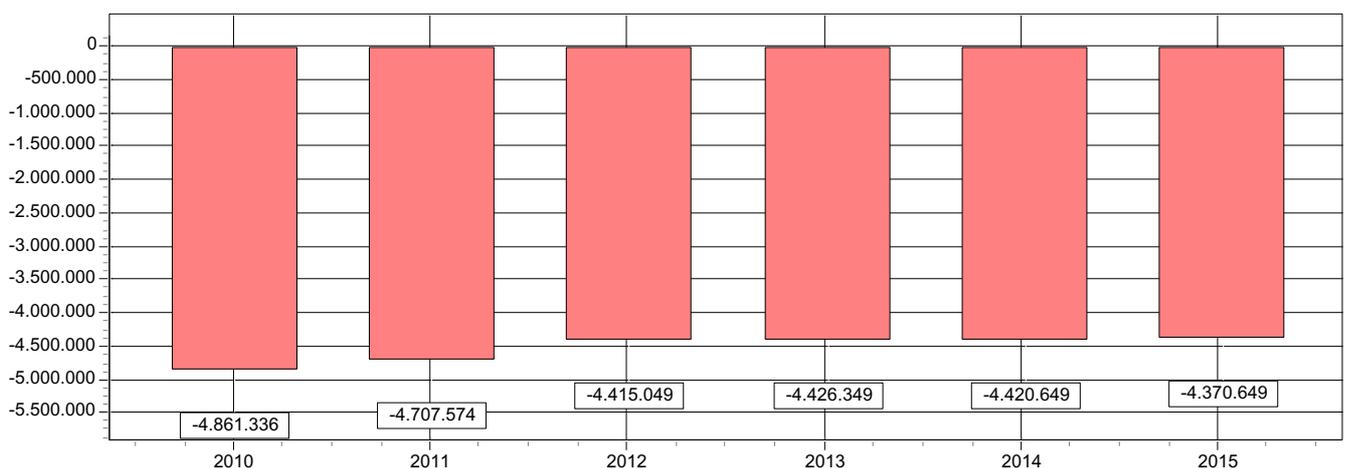
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich A
Fachbereich A46

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.400-	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)	15.400-	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	64.000	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	263.015	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)	263.015	64.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	278.415-	64.000-	0	0	1.000.000-	1.000.000-	0

Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich Z000 Z Zentrale Angelegenheiten

verantwortlich Motschenbacher Klaus

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

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

Budgetverantwortung; Wahrnehmung des Budgetausgleichs innerhalb des Geschäftsbereichs

Grundsatzfragen des Finanzwesens des Landkreises Bamberg

Verwaltungsmodernisierung; Mitarbeit im Innovationsring der bayerischen Landkreise

Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
Fachbereich Z00

Z Zentrale Dienste, Finanzen
Z Zentrale Dienste, Finanzen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 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	23.699	45.000	48.100	51.600	51.600	51.600
12 - Versorgungsaufwendungen	3.666	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	650	650	650	700	700
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048	1.300	1.300	1.300	1.500	1.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	28.413	52.950	56.050	59.550	59.800	59.800
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	28.413-	52.950-	56.050-	59.550-	59.800-	59.800-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	28.413-	52.950-	56.050-	59.550-	59.800-	59.800-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	28.413-	52.950-	56.050-	59.550-	59.800-	59.800-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	28.413-	52.950-	56.050-	59.550-	59.800-	59.800-

Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg

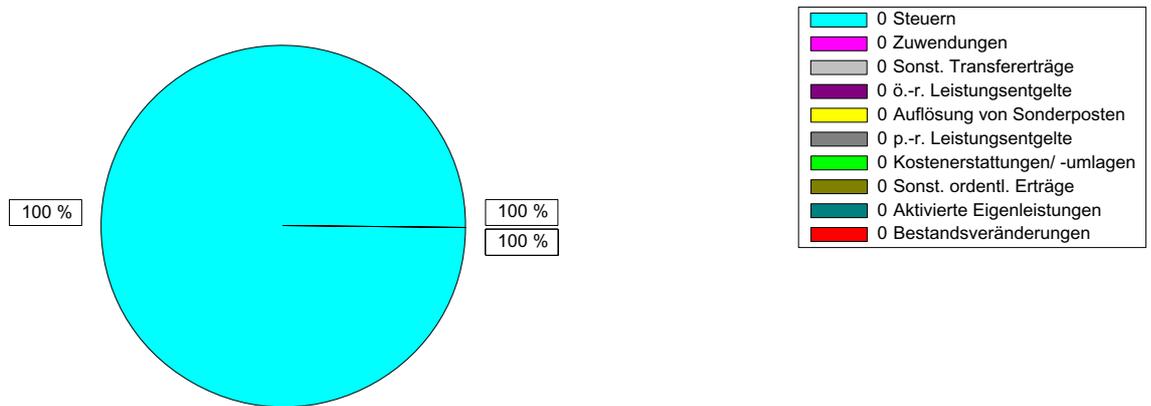


Geschäftsbereich Z
 Fachbereich Z00

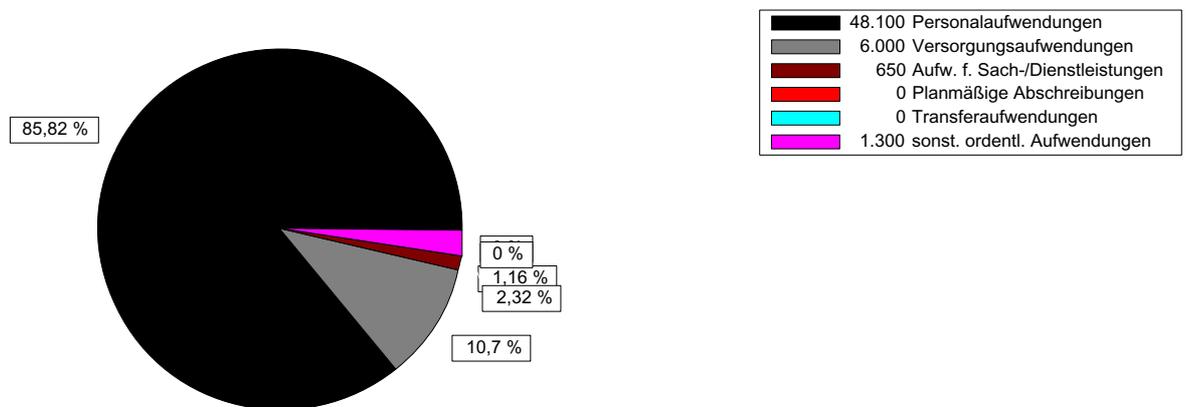
Z Zentrale Dienste, Finanzen
 Z Zentrale Dienste, Finanzen

Teilergebnishaushalt

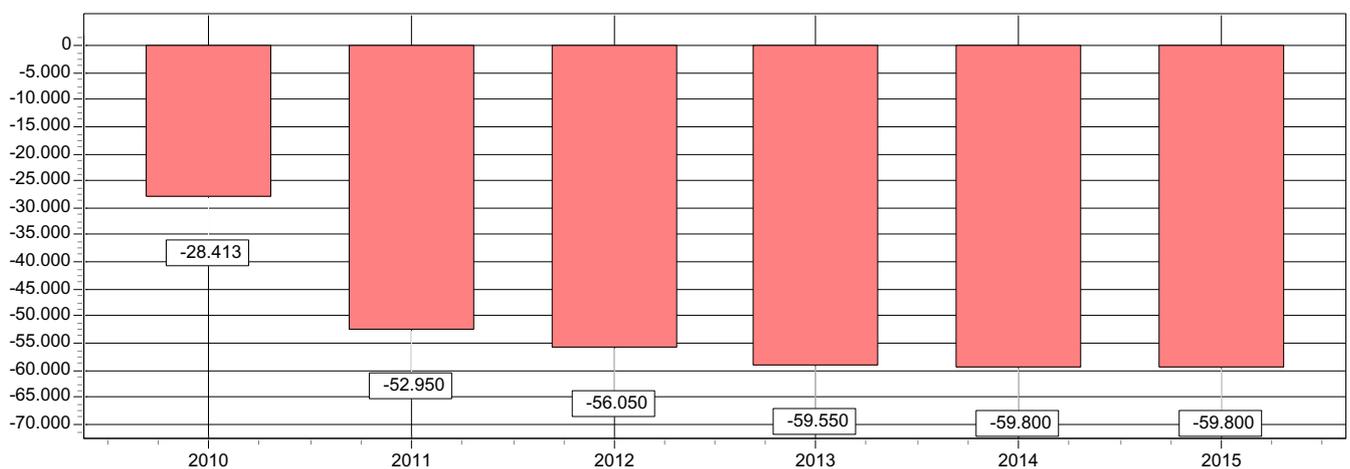
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
 Fachbereich 200

Z Zentrale Dienste, Finanzen
 Z Zentrale Dienste, Finanzen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 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 2012

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich Z100 Z 1 Organisation, IuK

verantwortlich Heckelmann Karl-Heinz

Beschreibung Organisation:

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

Informations- und Kommunikationstechnologie (IuK):

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Untergeordnete Bereiche

Z100 Z 1 Organisation

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

Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
Fachbereich Z10

Z Zentrale Dienste, Finanzen
Z 1 Organisation, luK

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 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	243	230	230	200	200	200
5 + Auflösung von Sonderposten	246	242	242	202	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.703	229.400	232.450	232.500	232.500	232.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.056	94.000	95.000	95.000	95.000	95.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	87	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	396.335	323.872	327.922	327.902	327.700	327.700
11 - Personalaufwendungen	845.544	864.900	838.400	838.400	838.400	838.400
12 - Versorgungsaufwendungen	650	700	700	700	700	700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.795	69.800	61.600	63.400	65.650	65.700
14 - Planmäßige Abschreibungen	195.123	155.834	136.679	76.440	67.286	56.262
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	445.665	495.610	480.100	485.670	487.090	488.220
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.532.777	1.586.844	1.517.479	1.464.610	1.459.126	1.449.282
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.136.442-	1.262.972-	1.189.557-	1.136.708-	1.131.426-	1.121.582-
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)	1.136.442-	1.262.972-	1.189.557-	1.136.708-	1.131.426-	1.121.582-
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)	1.136.442-	1.262.972-	1.189.557-	1.136.708-	1.131.426-	1.121.582-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.043.142-	1.169.672-	1.096.257-	1.043.408-	1.038.126-	1.028.282-

Teilhaushalt 2012

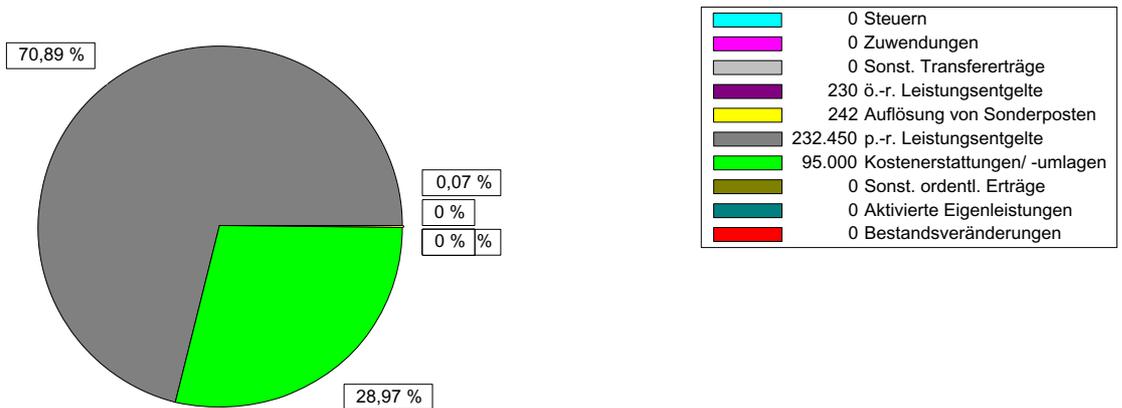
Landkreis Bamberg



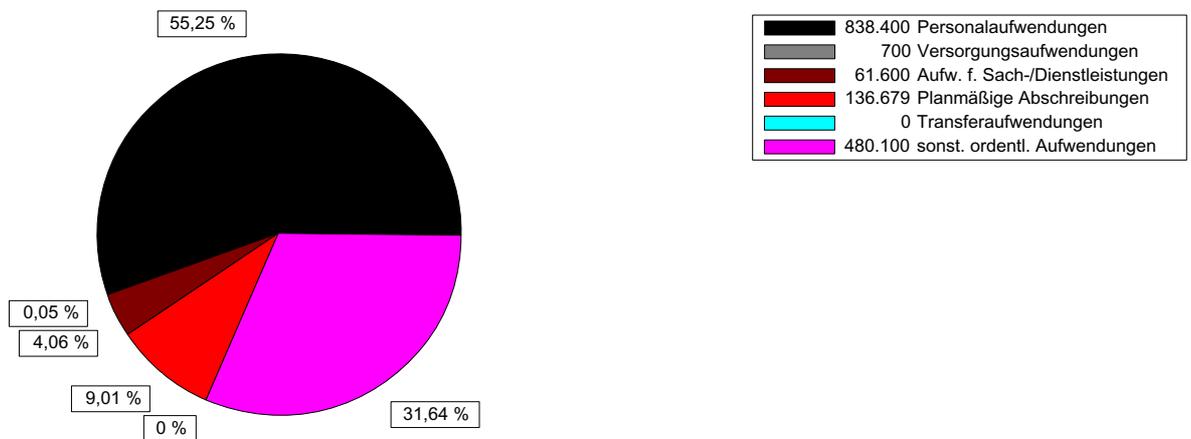
Geschäftsbereich Z Z Zentrale Dienste, Finanzen
 Fachbereich Z10 Z 1 Organisation, luK

Teilergebnishaushalt

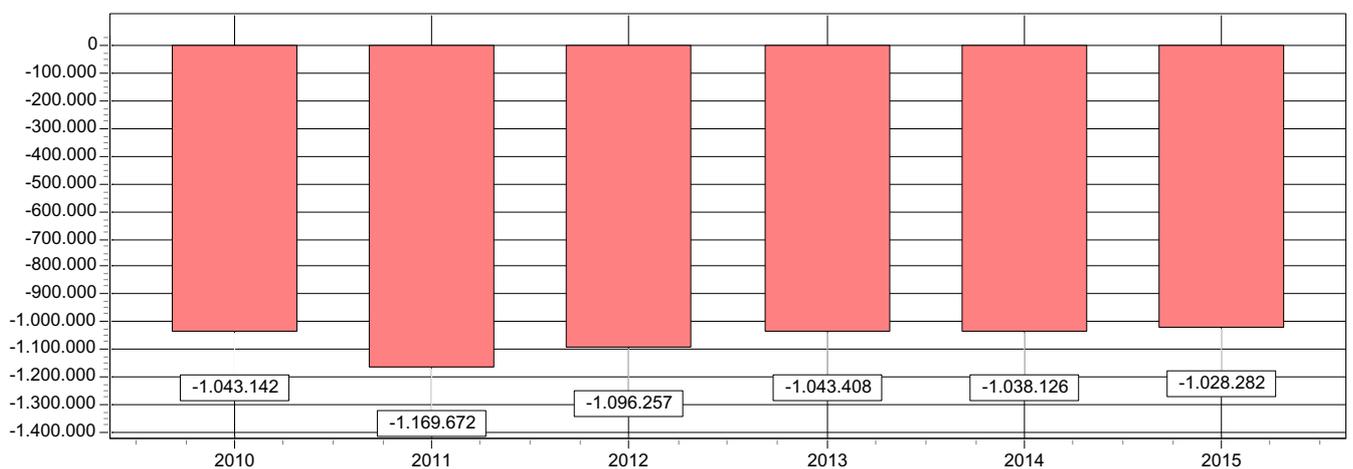
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
 Fachbereich Z10

Z Zentrale Dienste, Finanzen
 Z 1 Organisation, luK

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	343	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	90	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)	433	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	184.076	222.300	222.300	0	232.300	242.300	247.300
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)	184.076	222.300	222.300	0	232.300	242.300	247.300
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	183.643-	222.300-	222.300-	0	232.300-	242.300-	247.300-

Teilhaushalt 2012

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

	2006 1	2007 2	2008 3	2009 4	2010 5	2011 6
Beschäftigtenzahlen						
Kreis	431	439	445	440	443	429
Staat	99	94	94	99	98	94
alle Beschäftigten	530	533	539	539	541	523

Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
Fachbereich Z20

Z Zentrale Dienste, Finanzen
Z 2 Personal

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.450	3.800	3.800	4.200	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	15.116	12.600	15.100	15.100	15.100	15.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	521.478	397.000	400.000	400.000	233.000	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)	538.044	413.400	418.900	419.300	248.100	248.100
11 - Personalaufwendungen	1.039.768	1.020.100	944.400	819.400	694.400	694.400
12 - Versorgungsaufwendungen	332.499	93.300	95.800	95.800	95.800	95.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.303	169.400	174.700	176.900	176.900	176.900
14 - Planmäßige Abschreibungen	7.958	7.957	1.072	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.171	81.800	75.500	77.000	78.000	78.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.578.699	1.372.557	1.291.472	1.169.100	1.045.100	1.045.100
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.040.655-	959.157-	872.572-	749.800-	797.000-	797.000-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.040.655-	959.157-	872.572-	749.800-	797.000-	797.000-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	1.040.655-	959.157-	872.572-	749.800-	797.000-	797.000-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.040.655-	959.157-	872.572-	749.800-	797.000-	797.000-

Teilhaushalt 2012

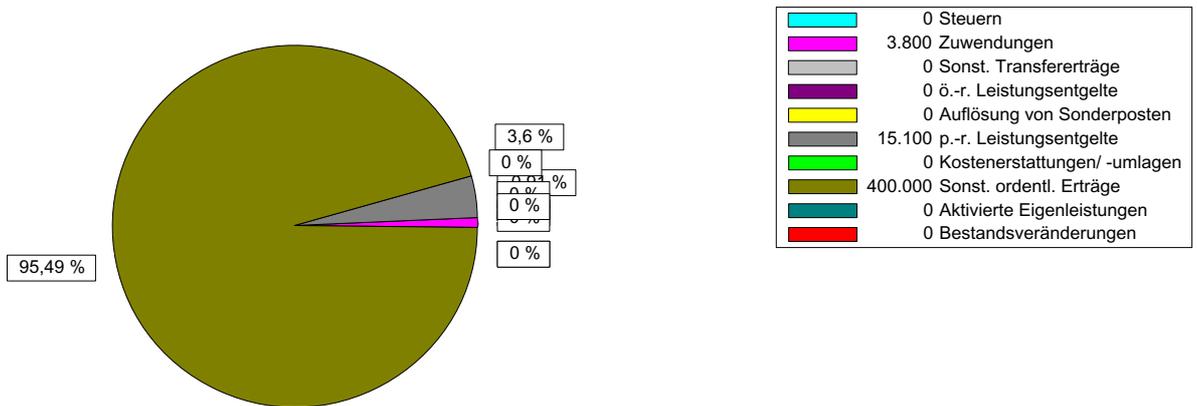
Landkreis Bamberg



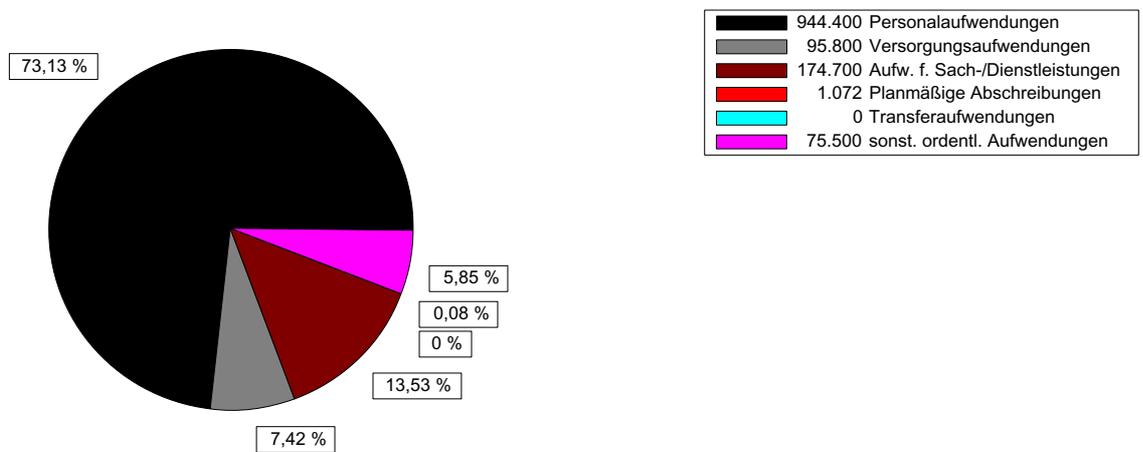
Geschäftsbereich Z Z Zentrale Dienste, Finanzen
 Fachbereich Z20 Z 2 Personal

Teilergebnishaushalt

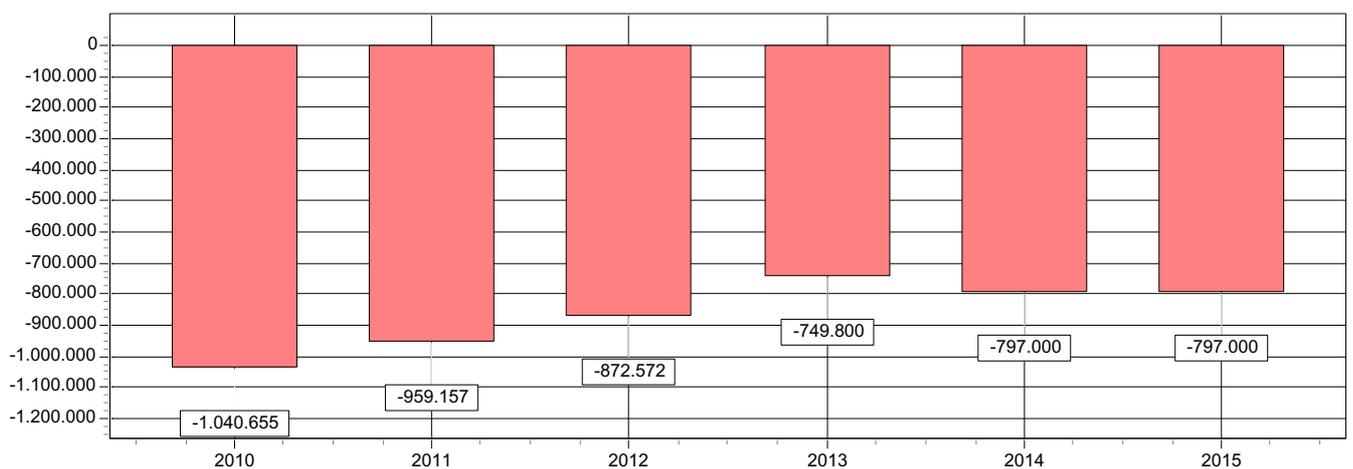
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
 Fachbereich Z20

Z Zentrale Dienste, Finanzen
 Z 2 Personal

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 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 2012

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 2012

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
Fachbereich Z30

Z Zentrale Dienste, Finanzen
Z 3 Finanzen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 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	18.792	14.300	15.600	15.600	15.700	15.700
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	183	50	100	100	100	100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	7.850	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)	26.825	17.350	18.700	18.700	18.800	18.800
11 - Personalaufwendungen	564.179	568.100	569.700	569.700	569.700	569.700
12 - Versorgungsaufwendungen	9.840	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.933	14.750	13.500	13.500	13.500	13.500
14 - Planmäßige Abschreibungen	58.543	19.591	10.824	8.341	7.978	7.978
15 - Transferaufwendungen	250.371	259.010	262.050	263.050	263.600	264.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.972	275.420	244.640	256.490	262.495	262.595
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.126.838	1.147.971	1.111.814	1.122.181	1.128.373	1.129.473
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.100.013-	1.130.621-	1.093.114-	1.103.481-	1.109.573-	1.110.673-
17 + Finanzerträge	417	300	300	300	300	300
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	417	300	300	300	300	300
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.099.596-	1.130.321-	1.092.814-	1.103.181-	1.109.273-	1.110.373-
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)	1.099.596-	1.130.321-	1.092.814-	1.103.181-	1.109.273-	1.110.373-
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)	1.099.596-	1.130.321-	1.092.814-	1.103.181-	1.109.273-	1.110.373-

Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg

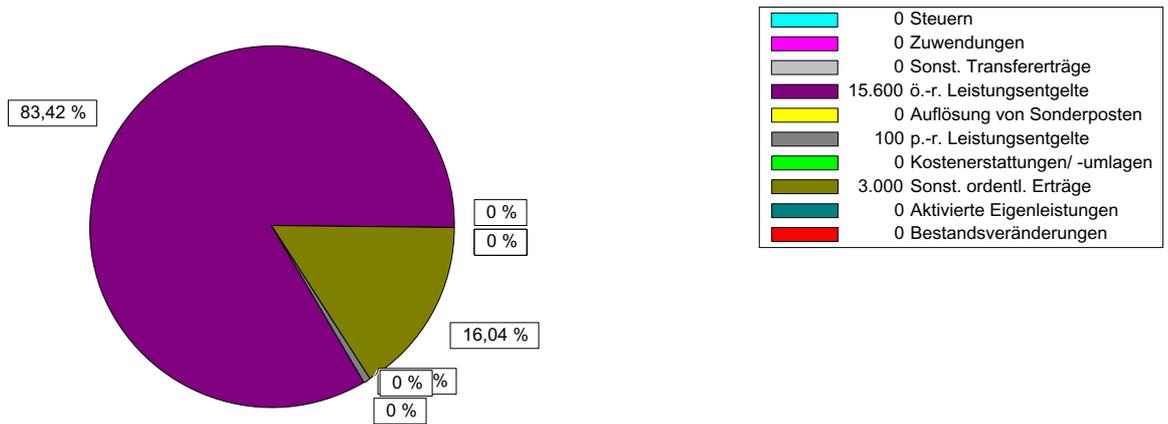


Geschäftsbereich Z
 Fachbereich Z30

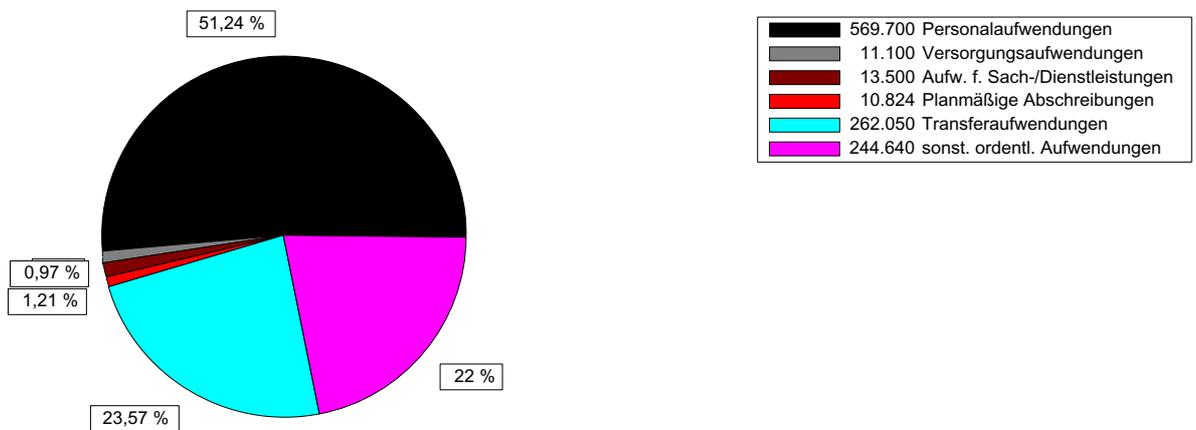
Z Zentrale Dienste, Finanzen
 Z 3 Finanzen

Teilergebnishaushalt

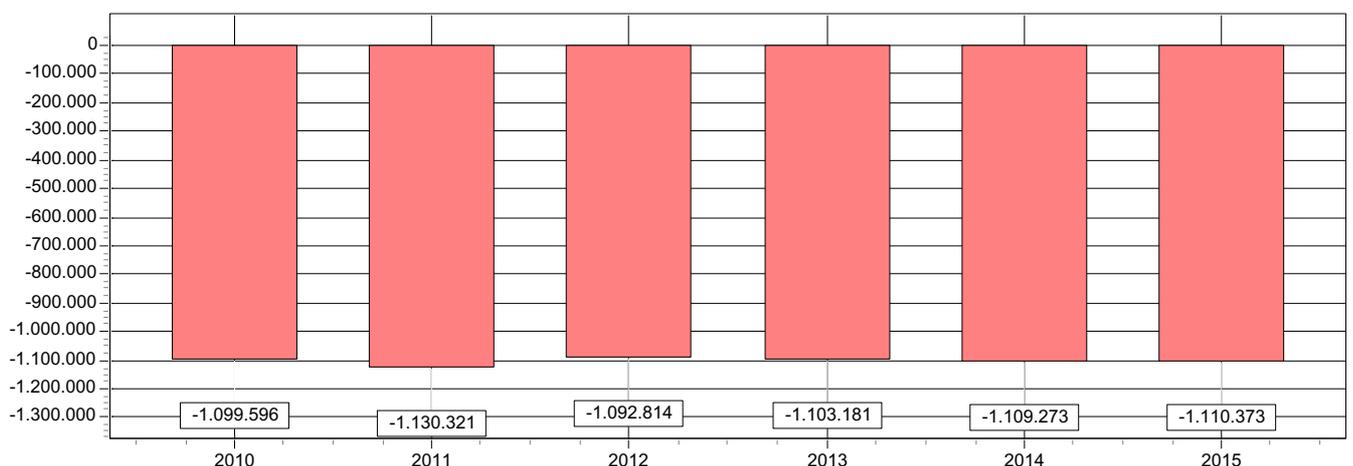
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
 Fachbereich Z30

Z Zentrale Dienste, Finanzen
 Z 3 Finanzen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 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	4.020	0	0	0	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	3.885	4.020	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	268	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	5.000	23.300	37.500	0	32.500	30.500	30.500
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	5.268	23.300	37.500	0	32.500	30.500	30.500
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.383-	19.280-	37.500-	0	32.500-	30.500-	30.500-

Teilhaushalt 2012

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 2012

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
Fachbereich 100

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 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	30.900	49.200	53.500	56.700	56.700	56.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	110	110	100	100
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.563	3.640	3.680	3.680	3.800	3.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	34.463	52.940	57.290	60.490	60.600	60.600
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	34.463-	52.940-	57.290-	60.490-	60.600-	60.600-
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)	34.463-	52.940-	57.290-	60.490-	60.600-	60.600-
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)	34.463-	52.940-	57.290-	60.490-	60.600-	60.600-
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)	34.463-	52.940-	57.290-	60.490-	60.600-	60.600-

Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg

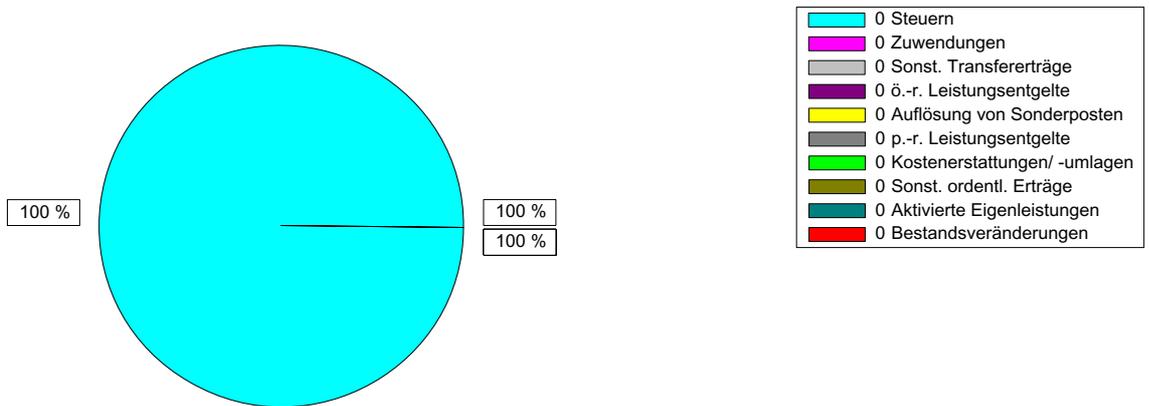


Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 100

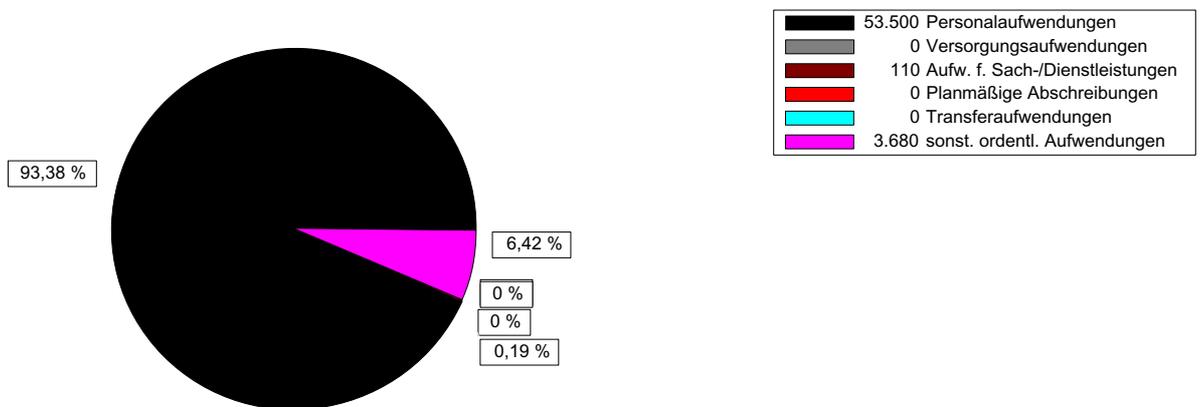
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 1 Kommunales, Kreiseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

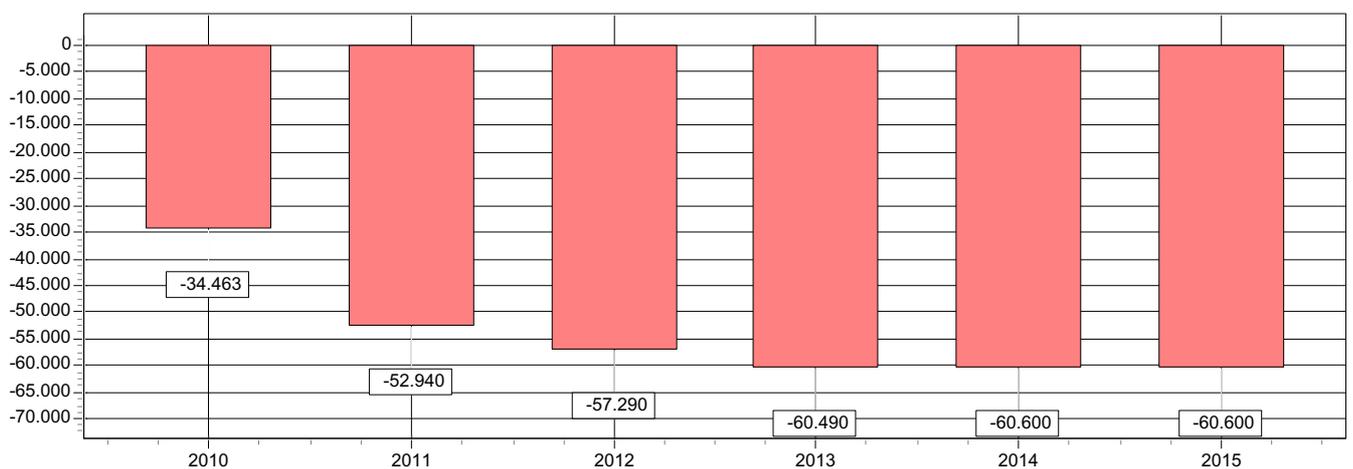
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 100

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 1 Kommunales, Kreiseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 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 2012

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 2012

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 110

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 11 Kommunalaufsicht, Rechnungsprüf.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.136	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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	2.282	0	0	1.800	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	3.418	2.000	1.500	3.300	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen	341.465	345.100	350.400	350.400	350.400	350.400
12 - Versorgungsaufwendungen	257	250	300	300	300	300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88	400	400	400	400	400
14 - Planmäßige Abschreibungen	422	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.843	22.650	24.250	30.400	162.800	28.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	362.075	368.400	375.350	381.500	513.900	379.400
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	358.657-	366.400-	373.850-	378.200-	512.400-	377.900-
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)	358.657-	366.400-	373.850-	378.200-	512.400-	377.900-
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)	358.657-	366.400-	373.850-	378.200-	512.400-	377.900-
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)	358.657-	366.400-	373.850-	378.200-	512.400-	377.900-

Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg

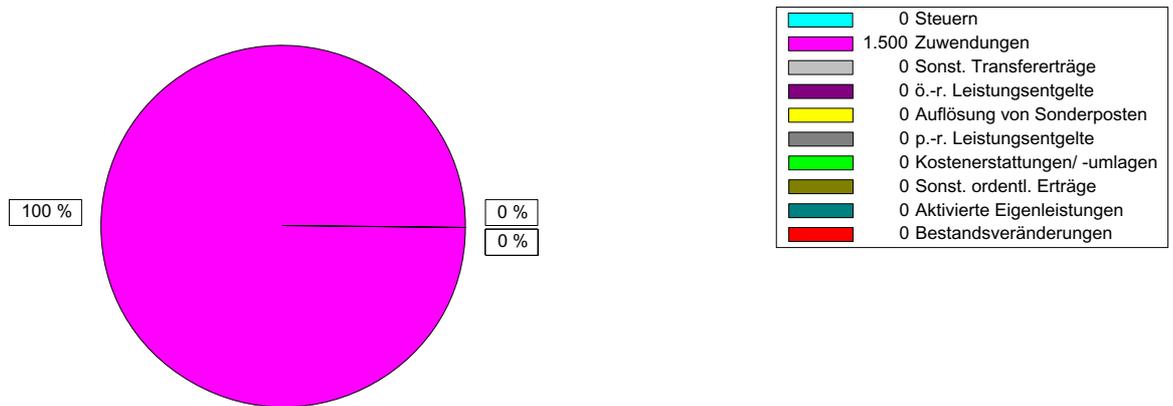


Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 110

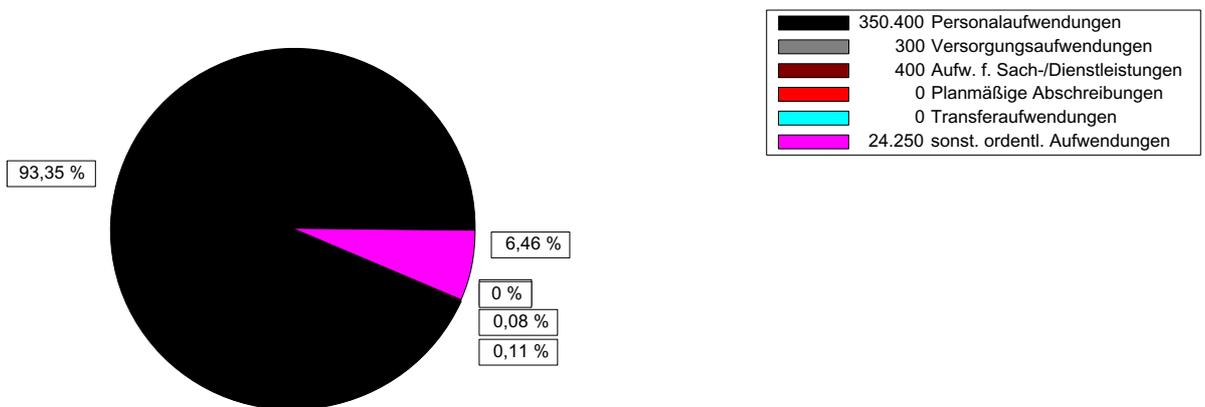
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 11 Kommunalaufsicht, Rechnungsprüf.

Teilergebnishaushalt

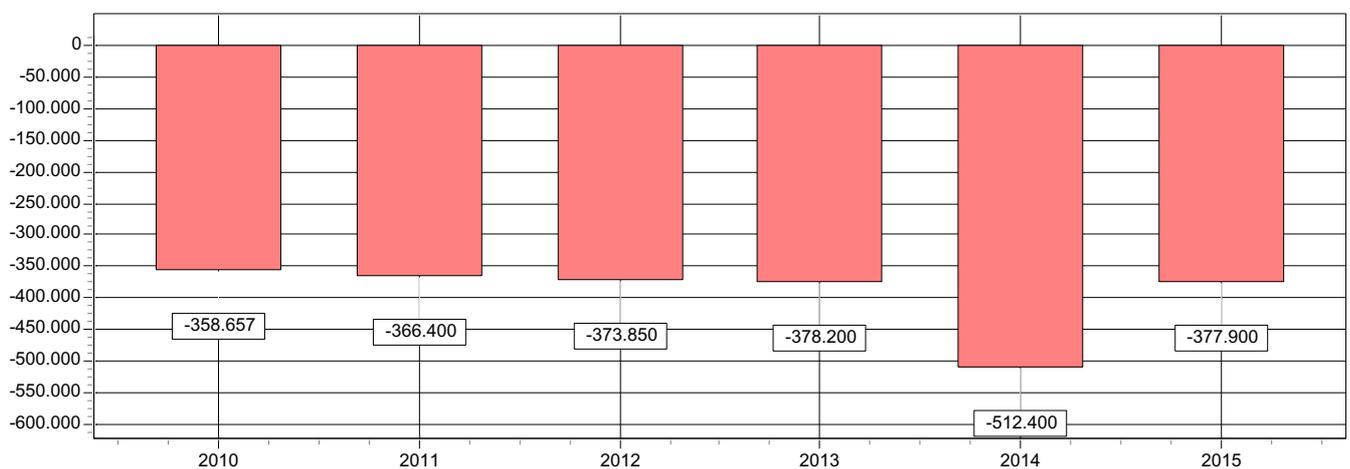
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 110

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 11 Kommunalaufsicht, Rechnungsprüf.

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 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 2012

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 5.123 Schüler die Berufsschulen in Bamberg (Vorjahr 5.235).
 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

	2006 1	2007 2	2008 3	2009 4	2010 5	2011 6
Schülerzahlen Realschulen						
Realschule Ebrach	660	658	663	678	681	686
Realschule Hirschaid	731	743	769	824	886	898
Realschule Scheßlitz	919	943	984	981	1024	1030
Realschulen gesamt	2310	2344	2416	2483	2591	2614
Schülerzahlen an Gymnasien in Bamberg						
Schüler insgesamt	6256	6302	6319	6512	6591	5908
Schüler aus Landkreis Bamberg	3632	3725	3717	3872	3928	3554
%-Anteil aus Landkreis Bamberg	61,23	62,12	61,96	62,63	62,52	62,95

Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
Fachbereich 121

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
12.1 Schulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.474	7.850	7.950	3.750	3.950	3.950
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.805	69.450	69.250	69.250	69.300	69.300
5 + Auflösung von Sonderposten	170.144	169.814	172.960	172.960	172.960	172.960
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.185	152.450	176.420	172.070	173.070	173.070
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.498	404.000	415.000	415.000	415.000	415.000
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)	842.106	803.564	841.580	833.030	834.280	834.280
11 - Personalaufwendungen	813.813	865.500	866.500	866.500	866.500	866.500
12 - Versorgungsaufwendungen	3.366	6.250	6.300	6.300	6.300	6.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878.148	944.000	1.233.750	1.079.150	1.081.400	1.074.400
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.379.801	1.323.773	1.320.059	1.207.647	1.090.314	906.071
15 - Transferaufwendungen	6.177.609	6.262.000	6.577.000	6.788.000	6.988.000	7.318.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.610.802	1.731.180	1.735.300	1.735.700	1.741.310	1.741.310
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	10.863.539	11.132.703	11.738.909	11.683.297	11.773.824	11.912.581
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	10.021.433-	10.329.139-	10.897.329-	10.850.267-	10.939.544-	11.078.301-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	10.021.433-	10.329.139-	10.897.329-	10.850.267-	10.939.544-	11.078.301-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	10.021.433-	10.329.139-	10.897.329-	10.850.267-	10.939.544-	11.078.301-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	10.021.433-	10.329.139-	10.897.329-	10.850.267-	10.939.544-	11.078.301-

Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg

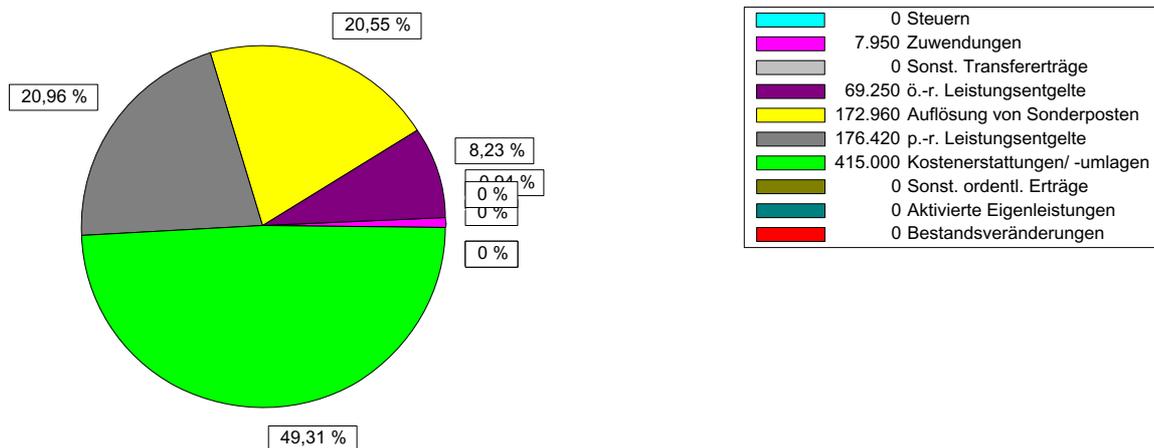


Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 121

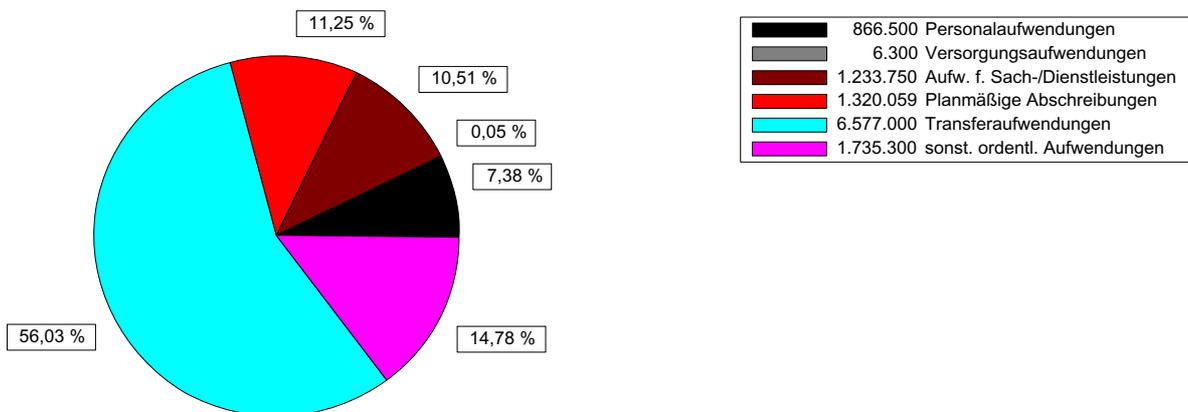
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 12.1 Schulen

Teilergebnishaushalt

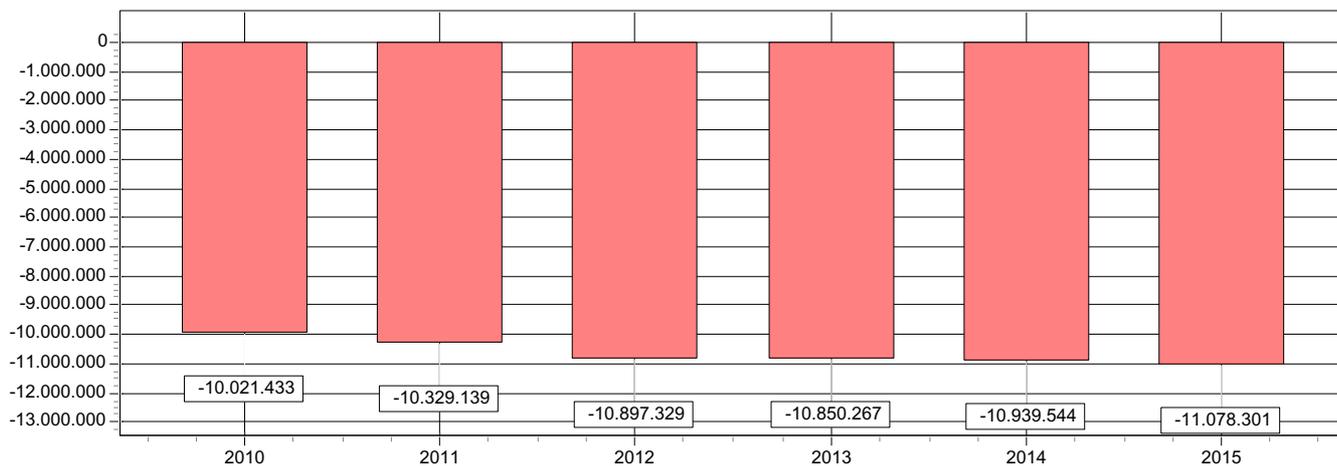
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 121

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 12.1 Schulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	529.512	400.000	660.000	0	1.500.000	1.500.000	1.300.000
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	200.000	1.344.000	0	449.000	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	529.512	600.000	2.004.000	0	1.949.000	1.500.000	1.300.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.097	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.031	780.000	1.650.000	0	10.650.000	5.100.000	150.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783.120	1.286.250	1.680.820	0	1.200.500	591.500	181.500
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	581.015	1.097.960	1.053.300	0	907.300	457.300	407.300
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	285.983	1.192.000	467.000	0	334.000	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	1.752.246	4.356.210	4.851.120	0	13.091.800	6.148.800	738.800
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.222.734-	3.756.210-	2.847.120-	0	11.142.800-	4.648.800-	561.200

Teilhaushalt 2012

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 2012

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
Fachbereich 122

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
12.2 Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.782	226.180	230.780	222.180	222.230	222.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.412.711	1.489.250	1.553.300	1.557.300	1.562.300	1.567.300
5 + Auflösung von Sonderposten	41.401	40.586	40.587	40.587	40.587	40.587
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.909	47.100	47.650	47.700	47.750	47.800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.500	10.050	10.050	10.050	10.050	10.100
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)	1.749.303	1.813.266	1.882.467	1.877.917	1.883.017	1.888.087
11 - Personalaufwendungen	2.539.006	2.591.900	2.642.400	2.645.900	2.645.900	2.645.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.418	319.450	326.300	310.650	314.400	314.650
14 - Planmäßige Abschreibungen	106.551	103.099	102.402	100.843	96.585	93.938
15 - Transferaufwendungen	45.000	54.500	58.500	58.500	58.500	58.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.655	408.630	424.690	425.510	427.615	427.795
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	3.274.630	3.477.779	3.554.492	3.541.603	3.543.200	3.540.983
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.525.327-	1.664.513-	1.672.025-	1.663.686-	1.660.183-	1.652.896-
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)	1.525.327-	1.664.513-	1.672.025-	1.663.686-	1.660.183-	1.652.896-
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)	1.525.327-	1.664.513-	1.672.025-	1.663.686-	1.660.183-	1.652.896-
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)	1.525.327-	1.664.513-	1.672.025-	1.663.686-	1.660.183-	1.652.896-

Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg

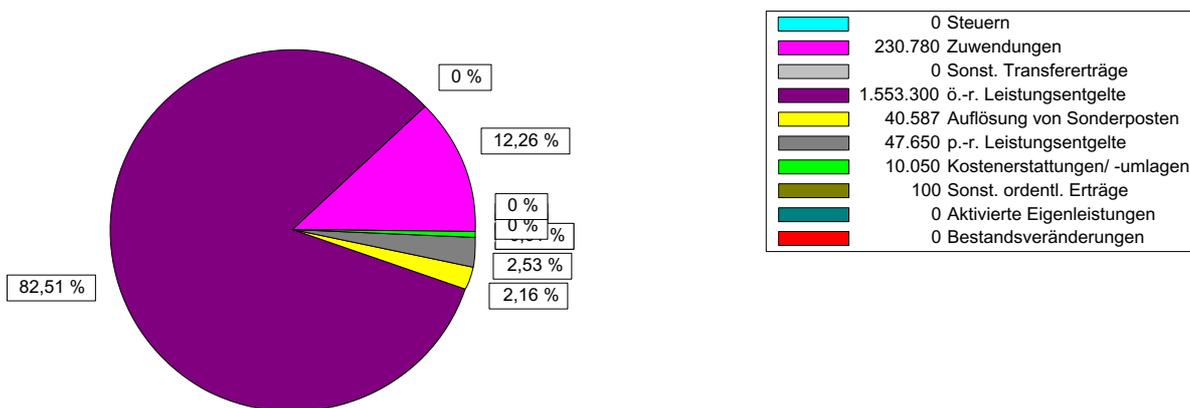


Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 122

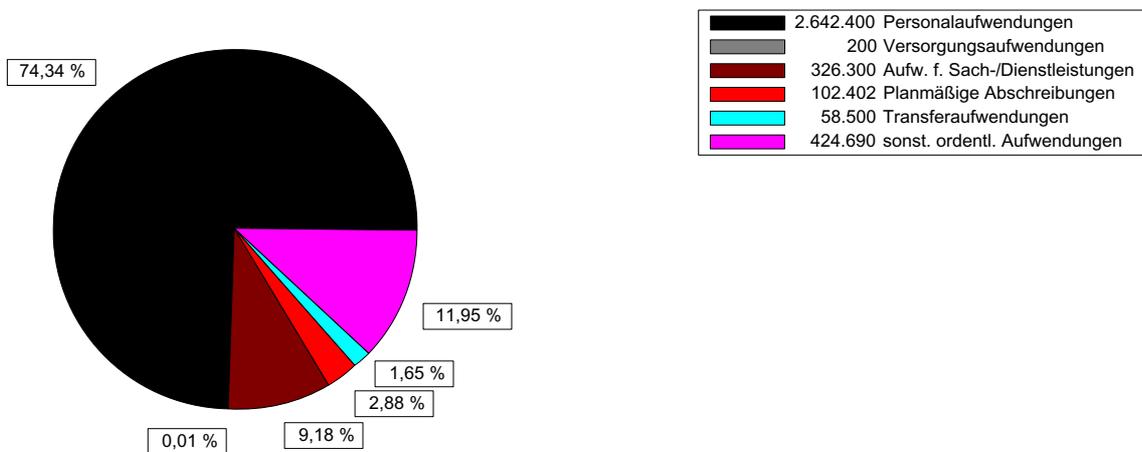
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 12.2 Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt

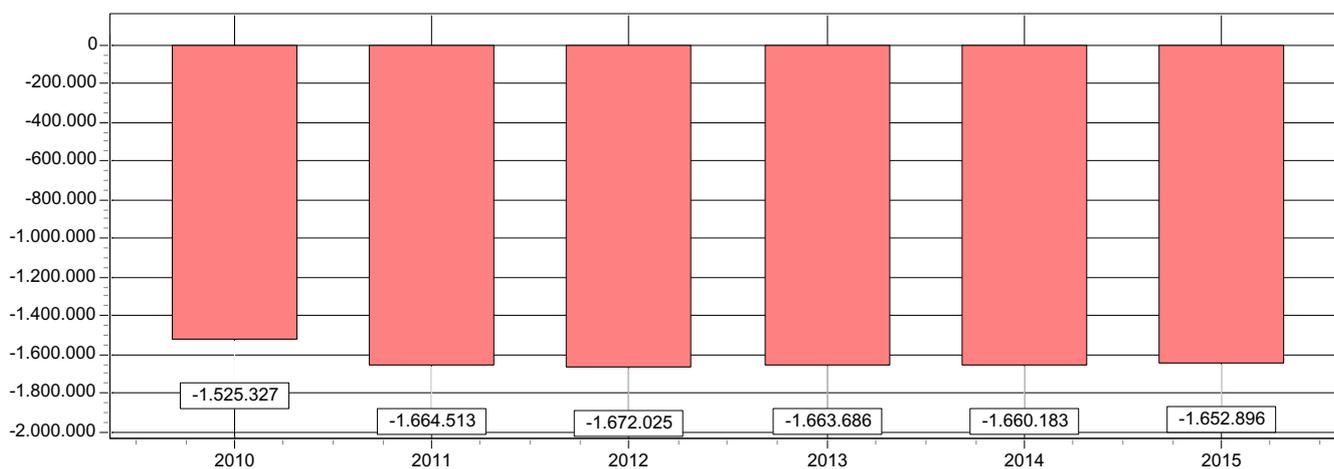
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 122

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 12.2 Kultur und Sport

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	174.000	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	0	0	174.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.304	20.000	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.464	53.600	32.600	0	29.600	29.600	29.600
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	8.700	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	74.768	73.600	41.300	0	29.600	29.600	29.600
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	74.768-	73.600-	132.700	0	29.600-	29.600-	29.600-

Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1 1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
Fachbereich 130 13 Abfallwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1300 13 Abfallwirtschaft

verantwortlich Eberlein Wolfgang

Beschreibung Kommunale Abfallwirtschaft:
 Konzeptionelle Entwicklung und Fortschreibung; Organisation der Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushalten und hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen; Abfallwirtschaftssatzung und Gebührensatzung; Öffentlichkeits- und Pressearbeit; Abfallberatung
 Abfallrecht:
 Überwachung 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

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-/rüstungsalblastrelevante 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

	2006 1	2007 2	2008 3	2009 4	2010 5	2011 6
Mengen (Gewichts-Tonnen)						
Hausmüllaufkommen (ohne Sperrmüll)	17509	17579	17503	17584	17698	17972
Bioabfall (Erfassungsmenge Biotonne)	10784	11602	11707	12359	12105	12670
Altpapier (Erfassungsmenge Papiertonnen)	9353	9812	10145	10288	10156	10362

Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 130

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 13 Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.260	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.742.464	7.176.900	7.083.005	7.172.820	7.218.817	7.277.021
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.219	73.600	100.010	100.010	100.010	100.010
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.942	10.600	9.500	9.600	9.600	9.600
8 + Sonstige ordentliche Erträge	85	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)	7.889.970	7.262.100	7.194.015	7.283.930	7.329.927	7.388.131
11 - Personalaufwendungen	290.296	310.400	336.800	354.800	354.800	354.800
12 - Versorgungsaufwendungen	204	200	200	200	200	200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.291.388	6.685.600	6.603.950	6.656.950	6.702.650	6.762.650
14 - Planmäßige Abschreibungen	41.670	32.310	44.325	44.280	44.027	41.731
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.360	116.440	102.990	121.450	121.550	121.550
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	7.768.918	7.144.950	7.088.265	7.177.680	7.223.227	7.280.931
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	121.052	117.150	105.750	106.250	106.700	107.200
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)	121.052	117.150	105.750	106.250	106.700	107.200
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)	121.052	117.150	105.750	106.250	106.700	107.200
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.700	41.700	42.200	42.200	42.200	42.200
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.488	155.000	151.500	152.000	152.500	153.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	264	3.850	3.550-	3.550-	3.600-	3.600-

Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg

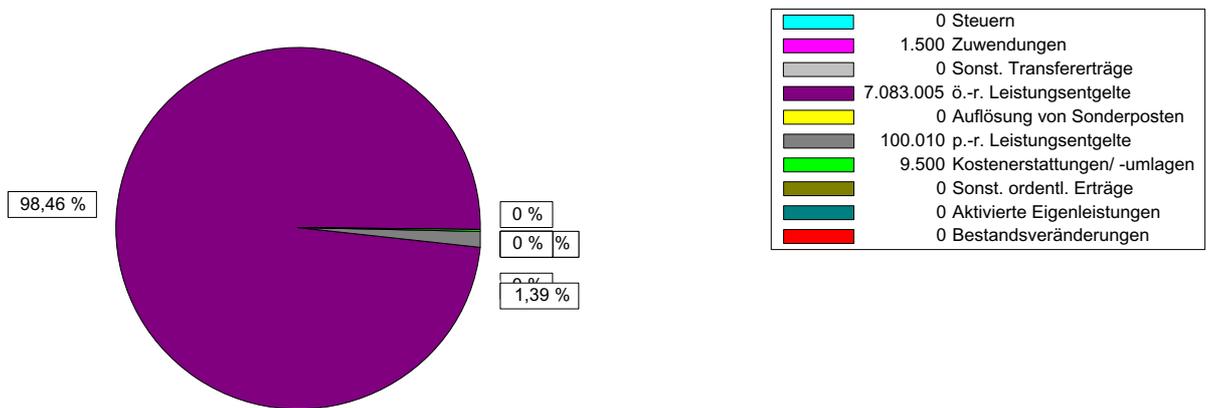


Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 130

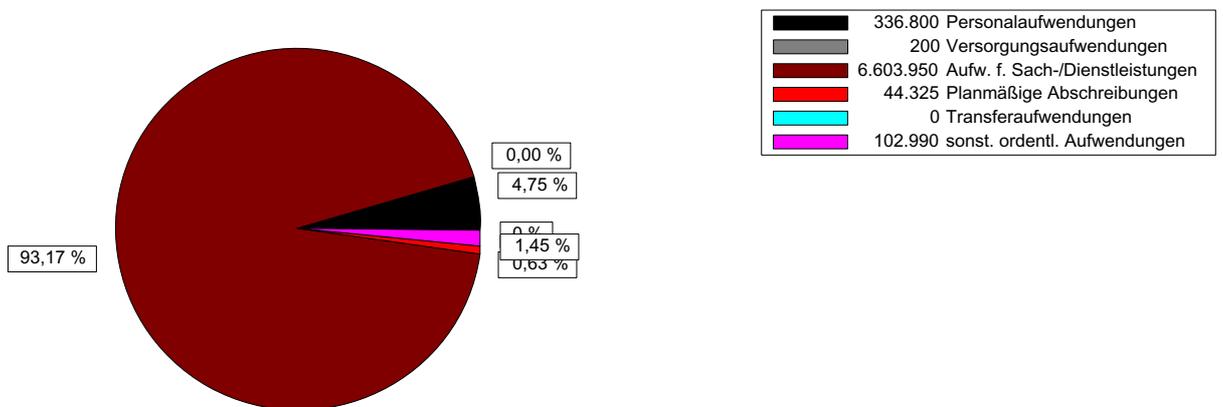
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 13 Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt

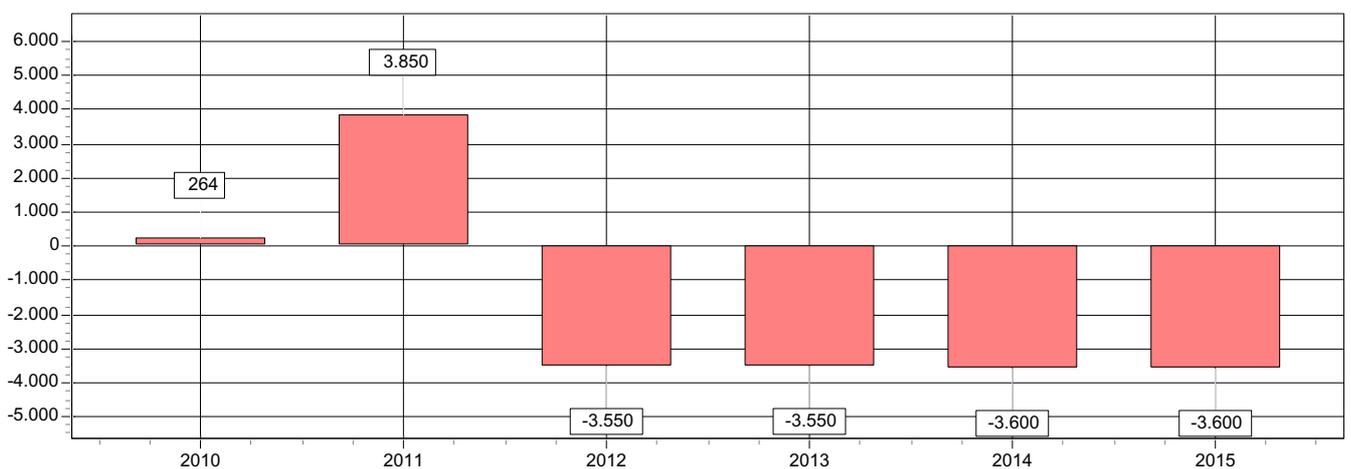
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 130

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 13 Abfallwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 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	50.000	120.000	0	5.000	5.000	5.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.027	87.500	112.500	0	72.500	72.500	72.500
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	66.027	137.500	332.500	0	77.500	77.500	77.500
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.027-	137.500-	332.500-	0	77.500-	77.500-	77.500-

Teilhaushalt 2012

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 2012

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 200

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	50	50	50	50
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	3.899	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.335	8.000	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)	10.234	8.000	11.050	11.050	11.050	11.050
11 - Personalaufwendungen	41.737	85.500	92.200	97.100	97.100	97.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.644	36.150	26.450	26.450	26.450	26.500
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	19.793	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.397	4.660	5.100	5.100	5.100	5.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	92.571	151.310	148.750	153.650	153.650	153.700
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	82.337-	143.310-	137.700-	142.600-	142.600-	142.650-
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)	82.337-	143.310-	137.700-	142.600-	142.600-	142.650-
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)	82.337-	143.310-	137.700-	142.600-	142.600-	142.650-
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)	82.337-	143.310-	137.700-	142.600-	142.600-	142.650-

Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg

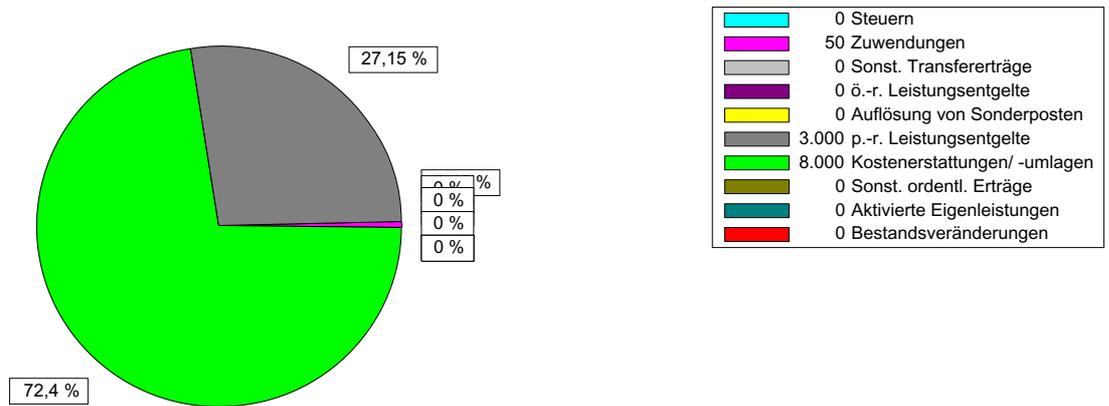


Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 200

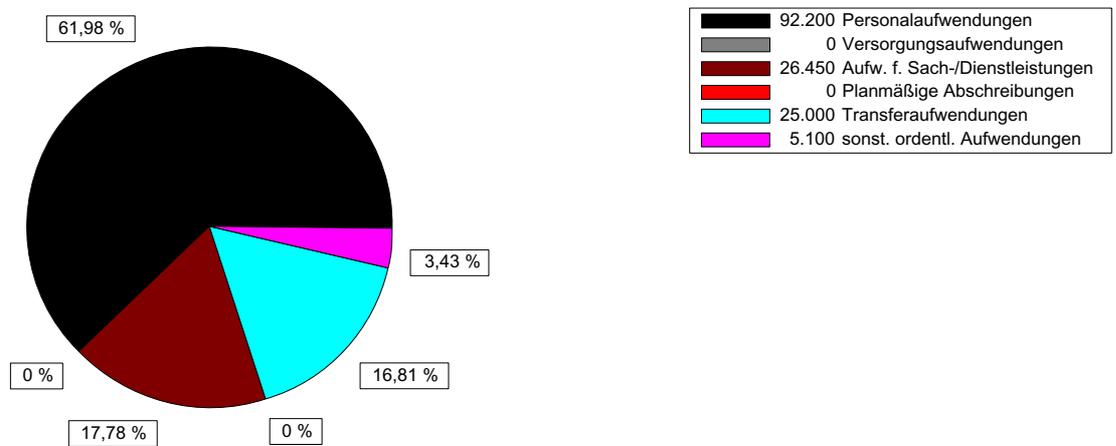
2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
 2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit

Teilergebnishaushalt

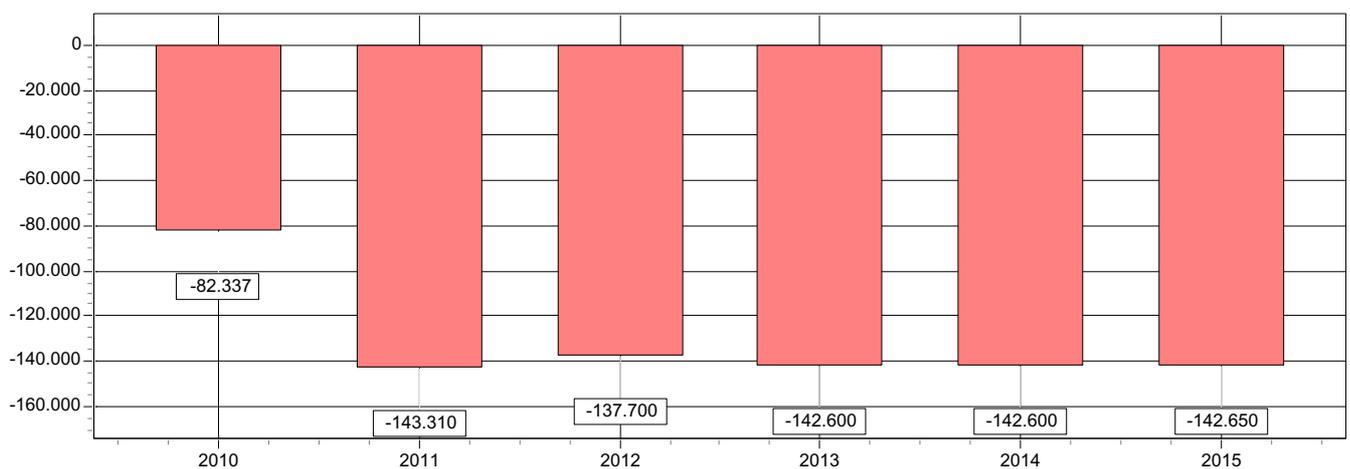
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 200

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 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 2012

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2100 21 Soziales

verantwortlich Braun Wolfgang

Beschreibung

Sozialhilfe:

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

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

Grundsicherung für Arbeitssuchende:

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

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

Ca. 1.592 Bedarfsgemeinschaften oder 2.996 Personen beziehen momentan Leistungen nach dem Gesetz (Durchschnitt 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 2012

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 210

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
21 Soziales

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.413.518	1.720.000	1.960.000	2.060.000	2.160.000	2.160.000
3 + Sonstige Transfererträge	145.019	62.500	97.000	97.000	97.000	97.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	913	5.550	6.550	6.600	7.100	7.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.651	166.000	984.000	1.509.000	1.934.000	1.934.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	18.733	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)	1.779.834	1.954.050	3.047.550	3.672.600	4.198.100	4.198.100
11 - Personalaufwendungen	1.323.381	1.389.500	1.356.200	1.356.200	1.356.200	1.356.200
12 - Versorgungsaufwendungen	32.464	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.690	25.800	19.900	20.900	21.900	21.900
14 - Planmäßige Abschreibungen	6.160	1.146	6.146	6.146	5.554	5.501
15 - Transferaufwendungen	1.891.890	1.967.000	2.520.900	2.533.300	2.503.300	2.503.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.443.312	5.909.200	5.282.200	5.302.850	5.402.950	5.403.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	8.696.577	9.325.646	9.218.346	9.252.396	9.322.904	9.323.201
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	6.916.743-	7.371.596-	6.170.796-	5.579.796-	5.124.804-	5.125.101-
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)	6.916.743-	7.371.596-	6.170.796-	5.579.796-	5.124.804-	5.125.101-
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)	6.916.743-	7.371.596-	6.170.796-	5.579.796-	5.124.804-	5.125.101-
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)	6.916.743-	7.371.596-	6.170.796-	5.579.796-	5.124.804-	5.125.101-

Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg

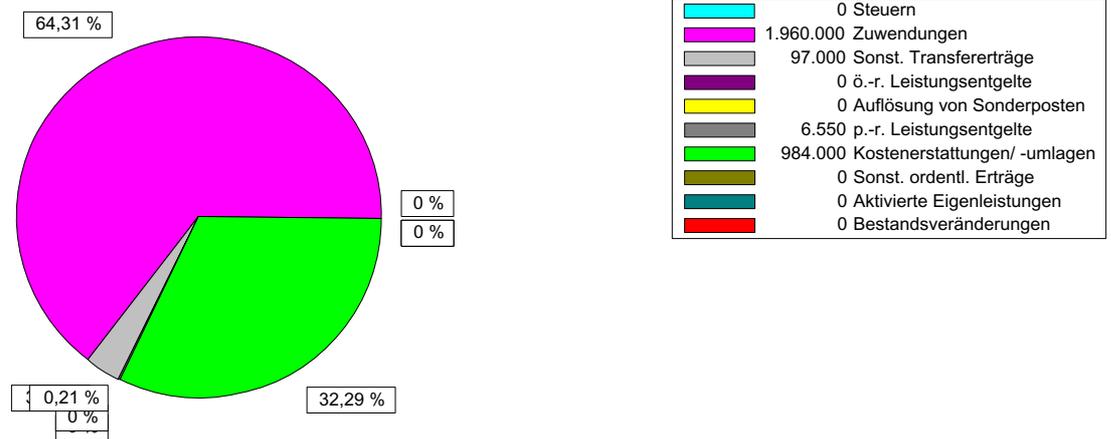


Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 210

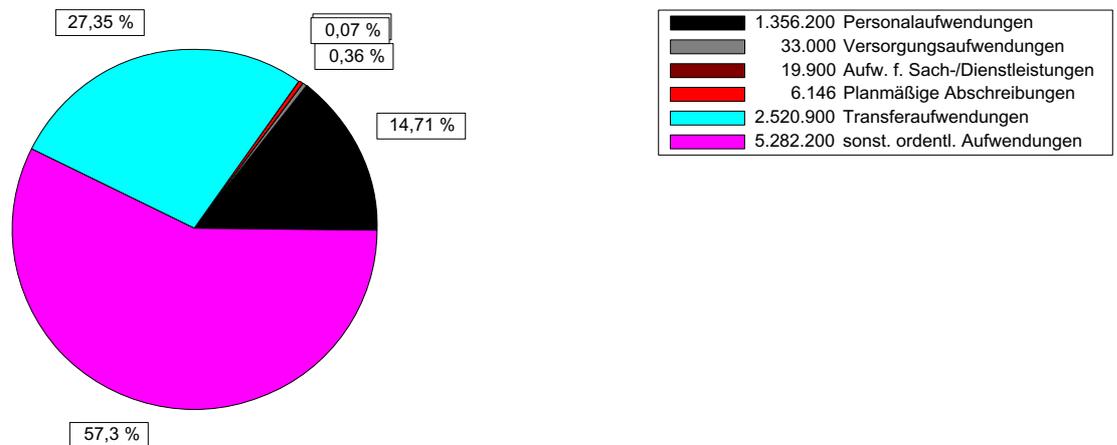
2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
 21 Soziales

Teilergebnishaushalt

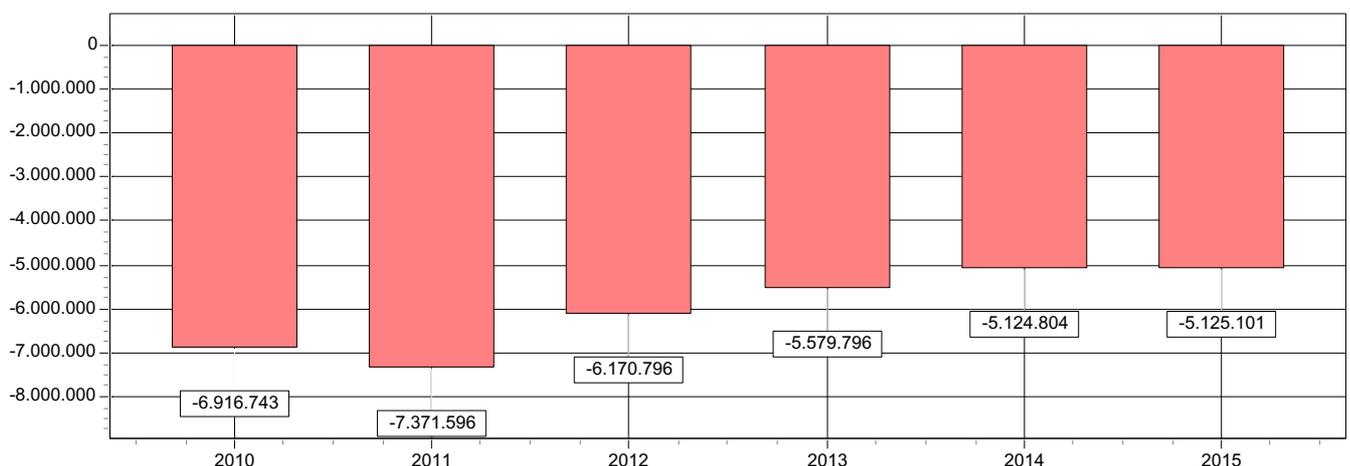
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 210

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
 21 Soziales

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.511	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)	3.511	0	0	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.511-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2012

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) Achstes Buch (VIII), Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch, BGB, Freiwillige Gerichtsbarkeitsgesetz, Jugendgerichtsgesetz, Jugendschutzgesetz u.a.
Zielgruppe	Kinder, junge Menschen, Eltern, Familien, Alleinerziehende, Pflegepersonen, MitarbeiterInnen aus Organisationen, Verbänden und Vereinen
Ziele	Beratung und Unterstützung der Zielgruppe als bürger- und ergebnisorientierte Dienstleistung, wobei die Interessen von Kindern und jungen Menschen im Vordergrund stehen; Ausübung des staatlichen Wächteramtes zur Abwendung von Kindeswohlgefährdungen

Untergeordnete Bereiche

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

Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 220

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.523	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3 + Sonstige Transfererträge	509.929	591.600	592.600	592.600	592.700	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	13	10.110	10.100	10.100	10.100	10.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.108.786	943.050	943.050	943.050	943.100	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)	1.621.251	1.547.360	1.548.350	1.548.350	1.548.500	1.548.500
11 - Personalaufwendungen	1.544.138	1.584.000	1.704.300	1.791.300	1.791.300	1.791.300
12 - Versorgungsaufwendungen	771	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.378	28.400	27.400	28.900	29.400	29.400
14 - Planmäßige Abschreibungen	26.724	18.124	14.757	19.471	6.901	6.901
15 - Transferaufwendungen	7.583.912	7.939.800	8.333.800	8.538.800	8.611.800	8.611.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	591.746	484.450	499.750	517.450	517.550	517.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	9.765.669	10.055.774	10.581.007	10.896.921	10.957.951	10.958.001
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	8.144.418-	8.508.414-	9.032.657-	9.348.571-	9.409.451-	9.409.501-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	8.144.418-	8.508.414-	9.032.657-	9.348.571-	9.409.451-	9.409.501-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	8.144.418-	8.508.414-	9.032.657-	9.348.571-	9.409.451-	9.409.501-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	8.144.418-	8.508.414-	9.032.657-	9.348.571-	9.409.451-	9.409.501-

Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg

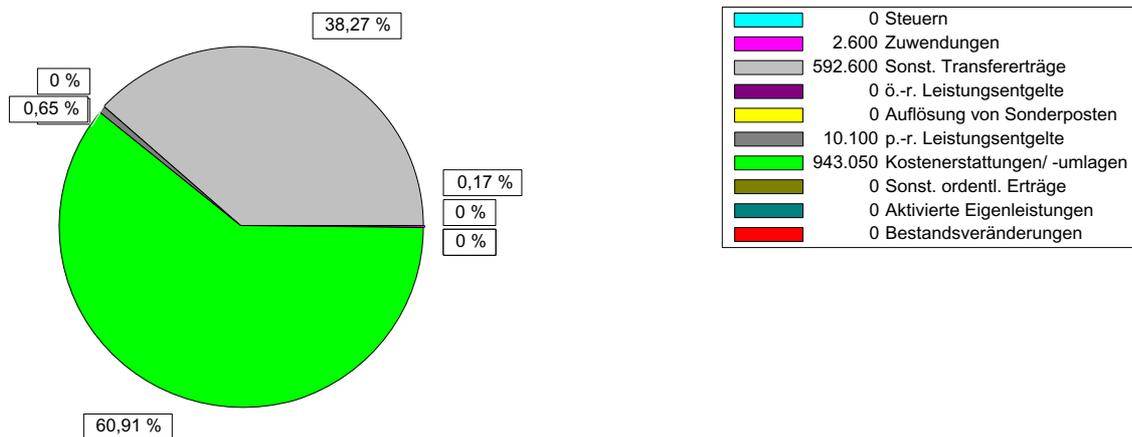


Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 220

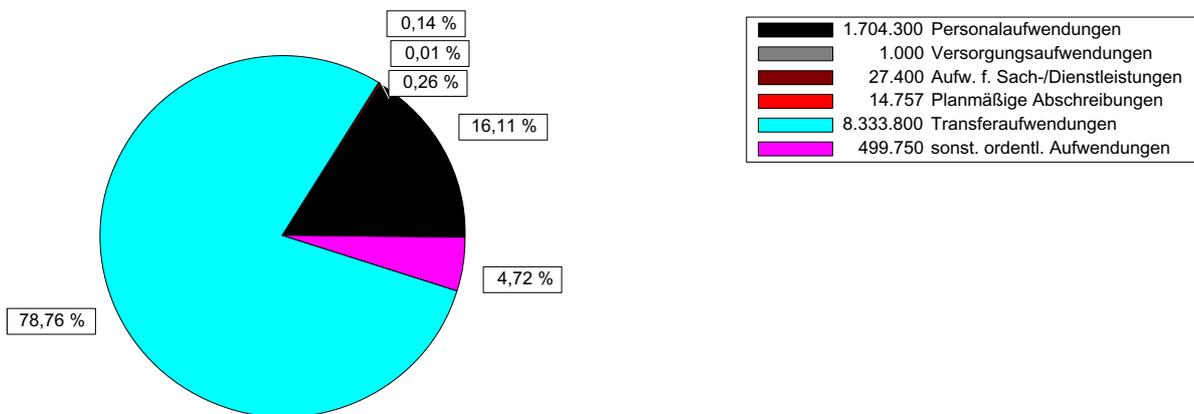
2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
 22 Jugend u. Familie

Teilergebnishaushalt

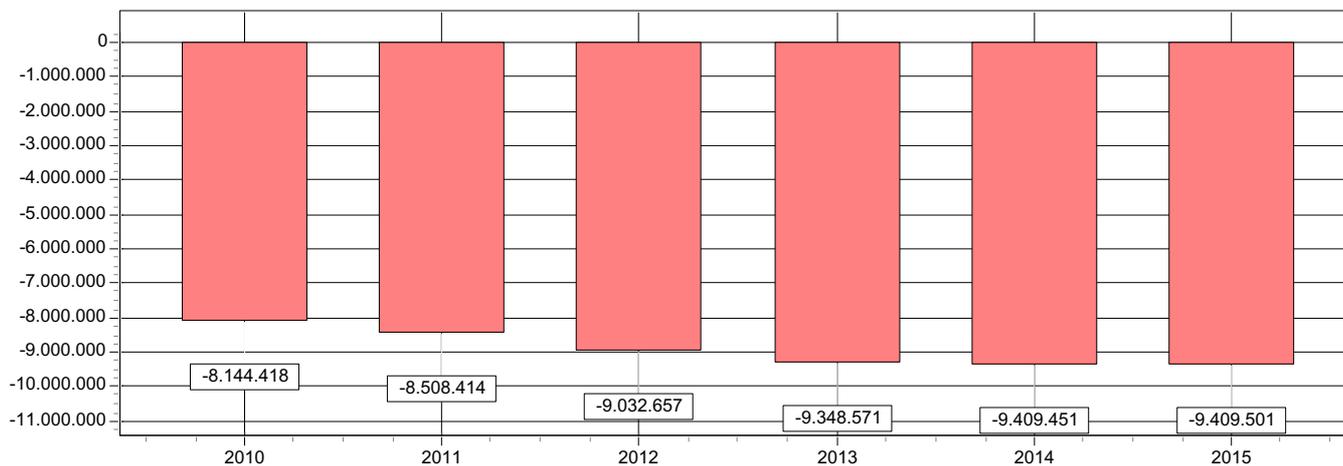
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 220

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 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	13.500	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)	13.500	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.500-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2300 23 Gesundheitswesen

verantwortlich Strauch Dr. Winfried

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

Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft
Suchtarbeitskreis

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

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

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

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

Zielgruppe Bürger im Landkreis und der kreisfreien Stadt Bamberg

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

Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 230

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
23 Gesundheitswesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634.674	626.950	627.000	627.500	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	4.173	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.566	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	667.413	638.450	638.000	638.500	638.500	638.500
11 - Personalaufwendungen	328.174	322.700	333.800	333.800	333.800	333.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.504	26.650	25.200	25.200	25.700	25.700
14 - Planmäßige Abschreibungen	236	264	502	502	502	502
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.349	47.320	53.500	53.500	54.500	54.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	411.263	396.934	413.002	413.002	414.502	414.502
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	256.150	241.516	224.998	225.498	223.998	223.998
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)	256.150	241.516	224.998	225.498	223.998	223.998
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)	256.150	241.516	224.998	225.498	223.998	223.998
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)	136.150	121.516	104.998	105.498	103.998	103.998

Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg

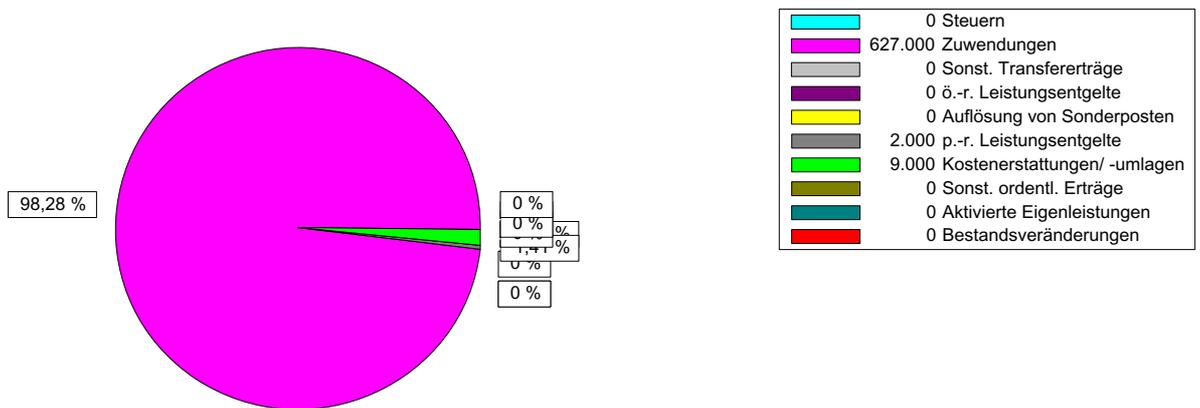


Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 230

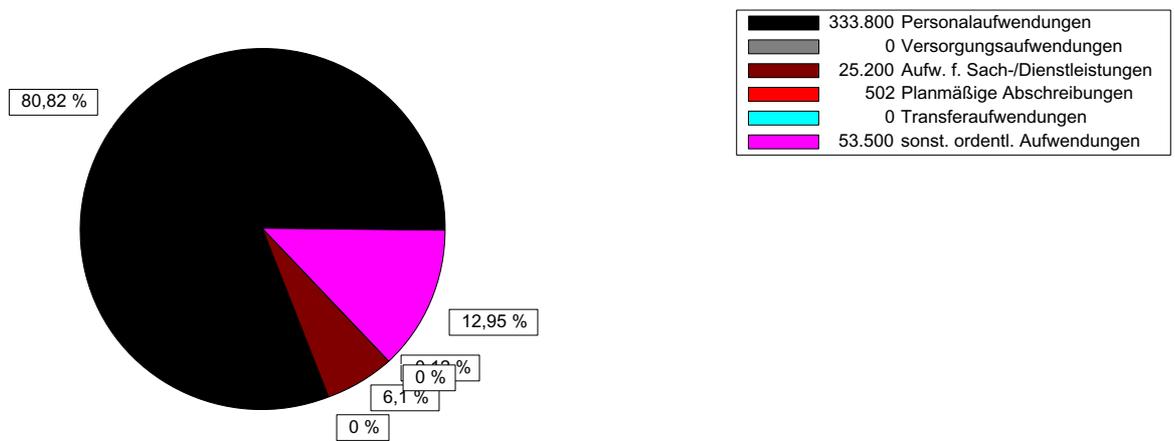
2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
 23 Gesundheitswesen

Teilergebnishaushalt

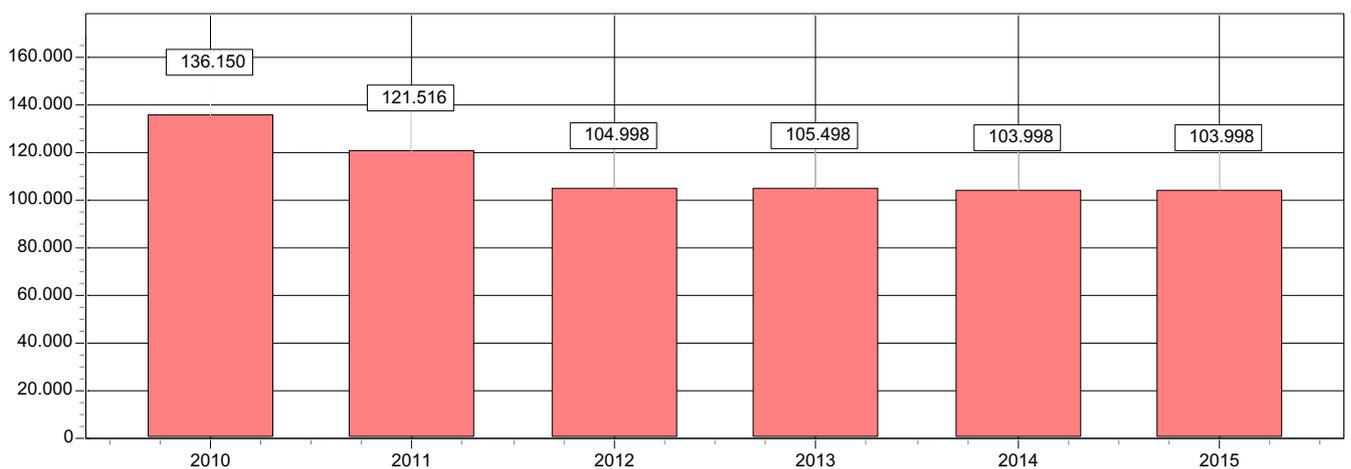
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 230

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
 23 Gesundheitswesen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 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	2.647	2.500	5.600	0	3.500	3.500	3.500
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	2.647	2.500	5.600	0	3.500	3.500	3.500
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.647-	2.500-	5.600-	0	3.500-	3.500-	3.500-

Teilhaushalt 2012

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

Geheimenschutzbeauftragter

Leiter der Führungsgruppe-Katastrophenschutz

Enteignungsrecht

Zusammenarbeit mit den amerikanischen Streitkräften

Durchführung ZENSUS 2011 i.R.d. Zuständigkeit des LRA Bamberg

Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 300

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	87.000	46.000	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	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	87.000	46.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	36.412	84.800	54.700	57.100	57.100	57.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	50	50	50	50
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.177	15.850	5.950	4.350	4.550	4.550
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	39.589	100.800	60.700	61.500	61.700	61.700
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	39.589-	13.800-	14.700-	61.500-	61.700-	61.700-
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)	39.589-	13.800-	14.700-	61.500-	61.700-	61.700-
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)	39.589-	13.800-	14.700-	61.500-	61.700-	61.700-
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)	39.589-	13.800-	14.700-	61.500-	61.700-	61.700-

Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg

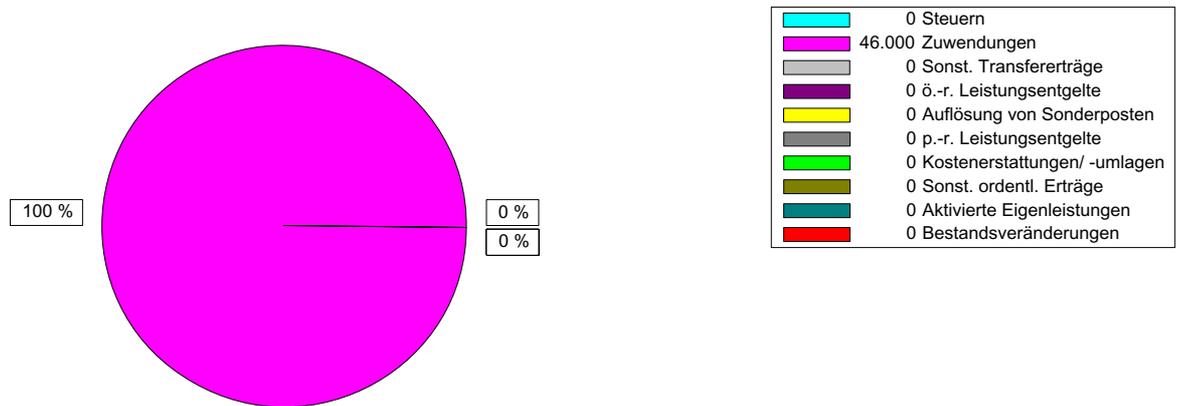


Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 300

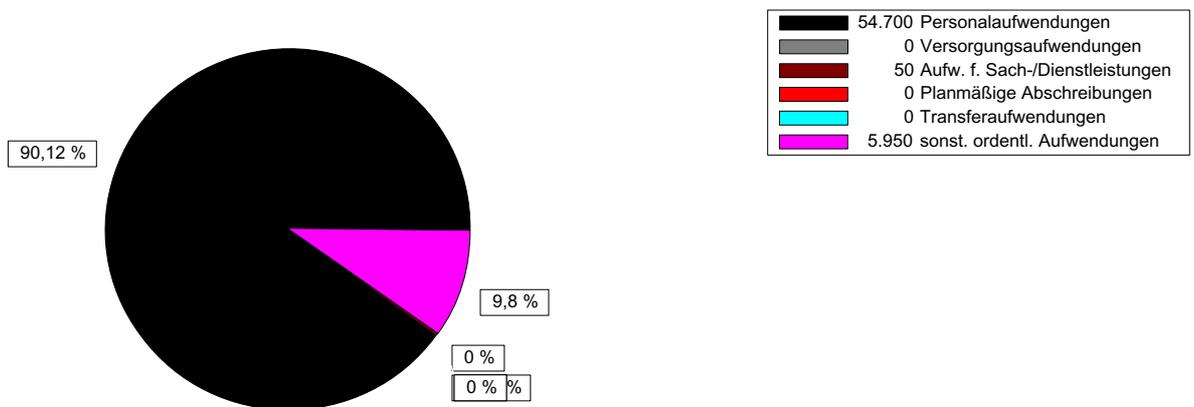
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz

Teilergebnishaushalt

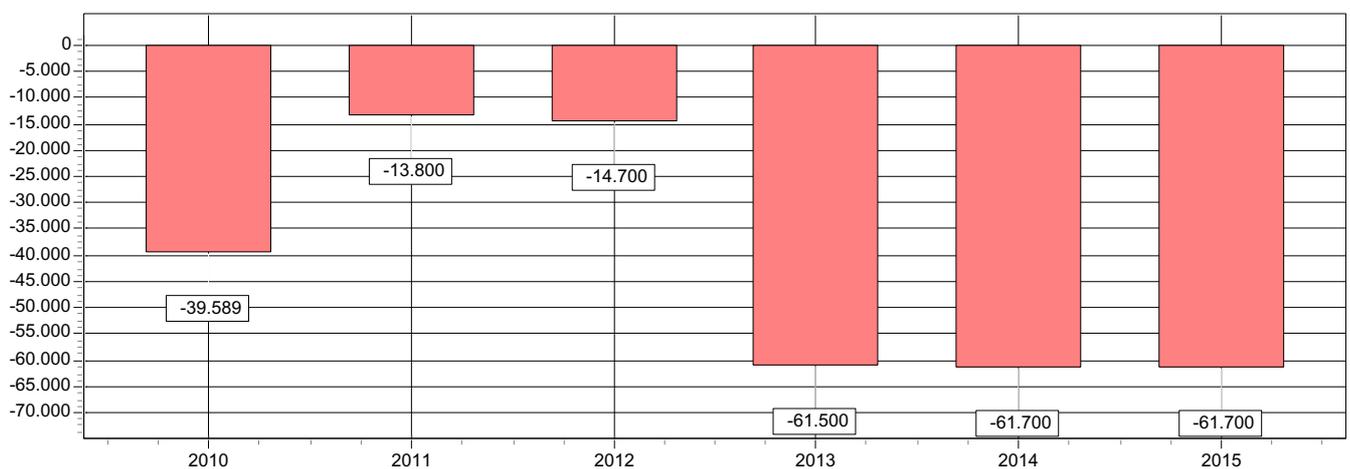
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 300

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 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 2012

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3110 31.1 Öffentliche Sicherheit

verantwortlich Heußinger Rüdiger

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

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

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

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

Untergeordnete Bereiche

3110 31.1 Öffentliche Sicherheit

3111 31.1 Atemschutzzentrum

Kennzahlen und Leistungsmengen

	2006 1	2007 2	2008 3	2009 4	2010 5	2011 6
Zahlen (Atemschutzzentrum)						
Luffflaschen füllen	1563	1636	1712	2024	2177	2585
Geräteprüfungen	1932	1982	2013	2222	2146	2562
Maskenprüfungen	3135	3140	3398	3621	3587	3996
Schutzanzugprüfungen	81	63	68	95	84	73
Wiederholungsübungen (Personen)	642	494	542	610	684	719

Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
Fachbereich 311

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
31.1 Öffentliche Sicherheit

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.601	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	21.650	19.296	17.283	6.653	3.702	3.702
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.874	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	60	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)	60.221	49.296	47.283	36.653	33.702	33.702
11 - Personalaufwendungen	116.045	103.100	105.000	105.000	105.000	105.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.101	58.050	75.050	59.250	59.850	60.100
14 - Planmäßige Abschreibungen	274.023	259.220	266.000	236.428	213.813	212.751
15 - Transferaufwendungen	143.912	181.500	283.500	283.500	283.500	283.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	561.570	440.350	282.420	282.320	282.330	282.310
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.156.651	1.042.220	1.011.970	966.498	944.493	943.661
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.096.430-	992.924-	964.687-	929.845-	910.791-	909.959-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.096.430-	992.924-	964.687-	929.845-	910.791-	909.959-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	1.096.430-	992.924-	964.687-	929.845-	910.791-	909.959-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.096.430-	992.924-	964.687-	929.845-	910.791-	909.959-

Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg

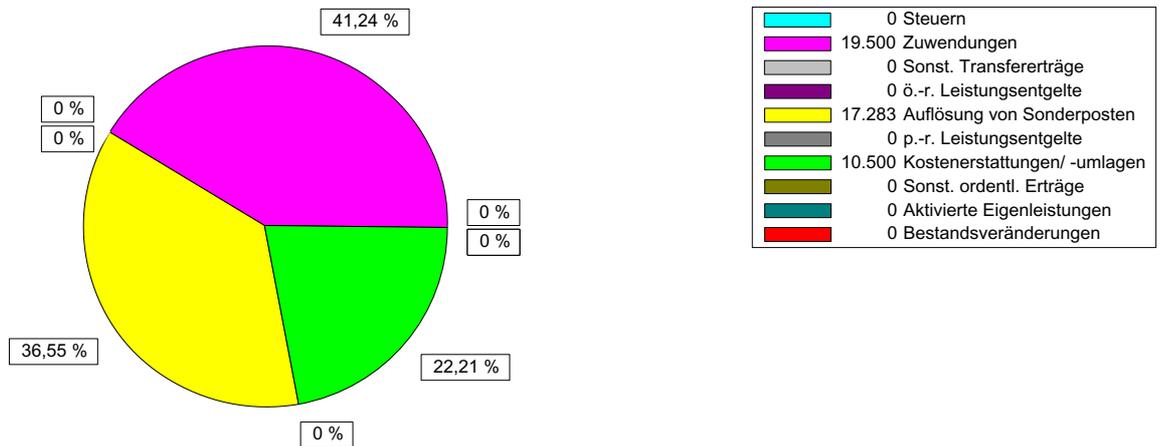


Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 311

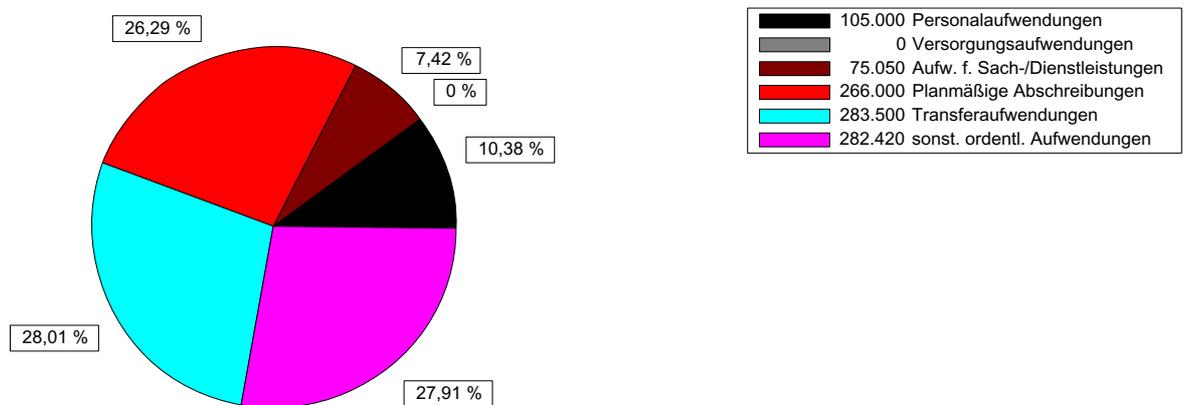
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 31.1 Öffentliche Sicherheit

Teilergebnishaushalt

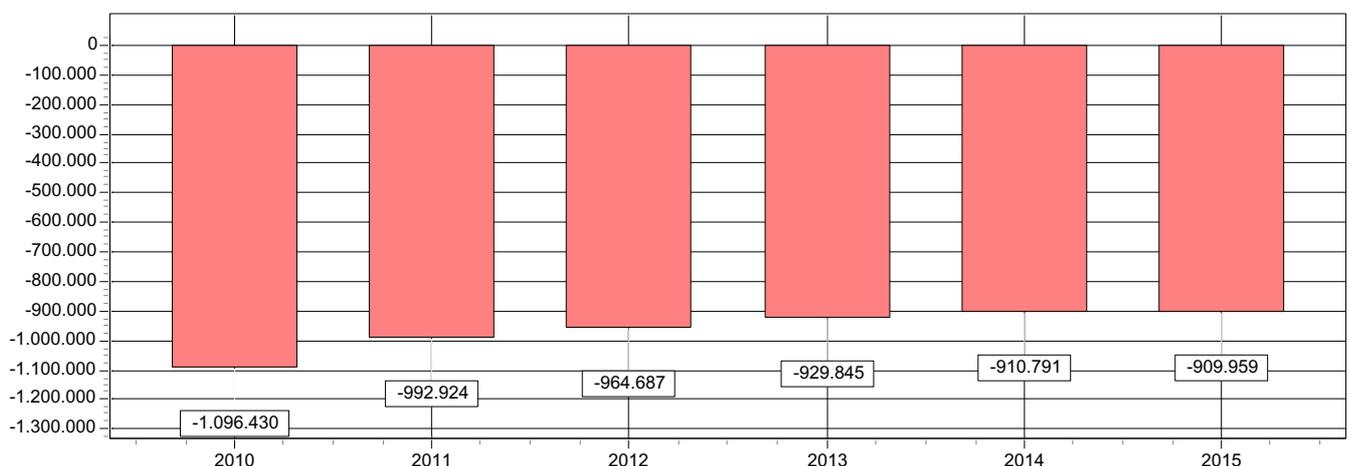
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 311

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 31.1 Öffentliche Sicherheit

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.871	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)	3.871	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	80.083	41.500	72.000	0	139.500	46.000	44.500
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	871.530	16.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	951.613	57.500	135.000	0	202.500	109.000	107.500
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	947.742-	57.500-	135.000-	0	202.500-	109.000-	107.500-

Teilhaushalt 2012

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

	2006 1	2007 2	2008 3	2009 4	2010 5	2011 6
Zahlen Ausländerrecht						
Ausländer im Landkreis Bamberg	2954	2936	2825	2871	2885	3077

Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 312

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 31.2 Ausländer

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.334	24.000	34.000	24.400	24.500	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	264	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)	31.598	24.000	34.000	24.400	24.500	24.500
11 - Personalaufwendungen	242.538	227.300	232.800	232.800	232.800	232.800
12 - Versorgungsaufwendungen	257	300	300	300	300	300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.770	5.250	5.300	5.300	5.300	5.300
14 - Planmäßige Abschreibungen	944	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.759	13.295	27.450	16.750	16.740	16.740
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	257.268	246.145	265.850	255.150	255.140	255.140
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	225.670-	222.145-	231.850-	230.750-	230.640-	230.640-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	225.670-	222.145-	231.850-	230.750-	230.640-	230.640-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	225.670-	222.145-	231.850-	230.750-	230.640-	230.640-
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)	225.670-	222.145-	231.850-	230.750-	230.640-	230.640-

Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg

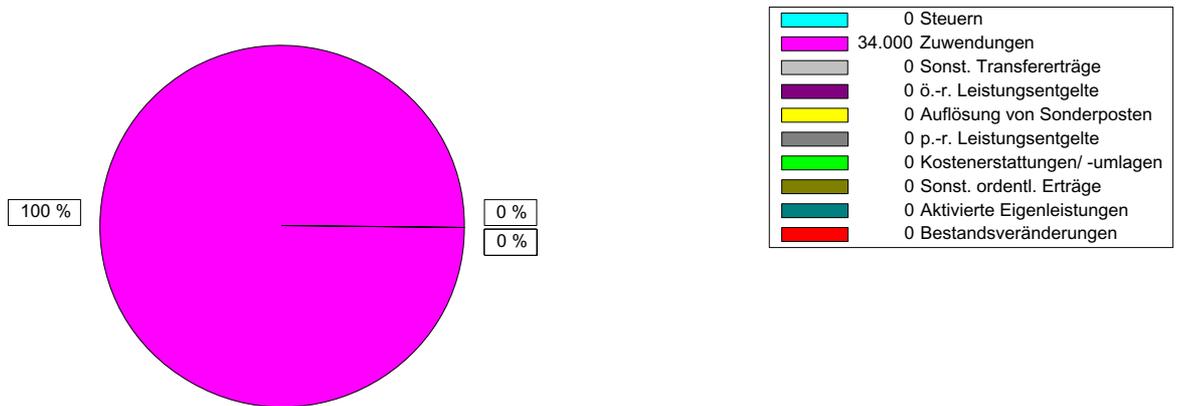


Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 312

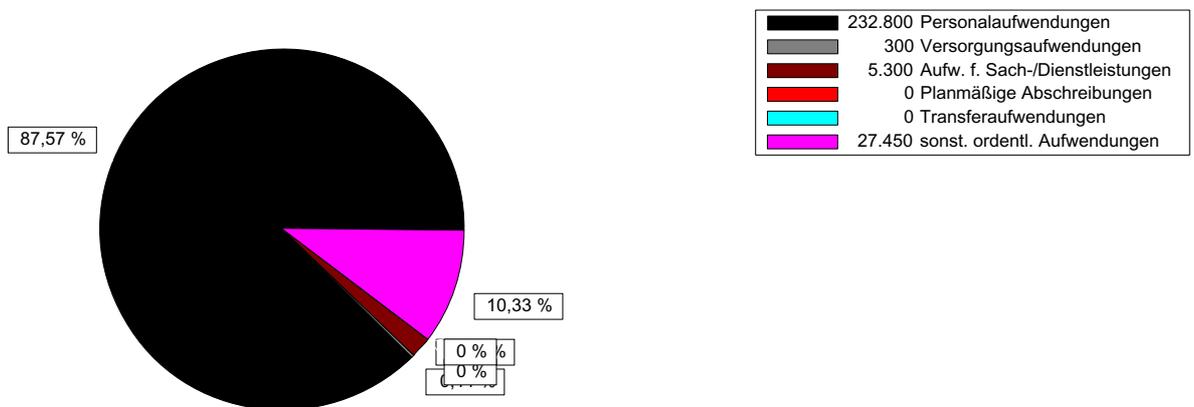
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 31.2 Ausländer

Teilergebnishaushalt

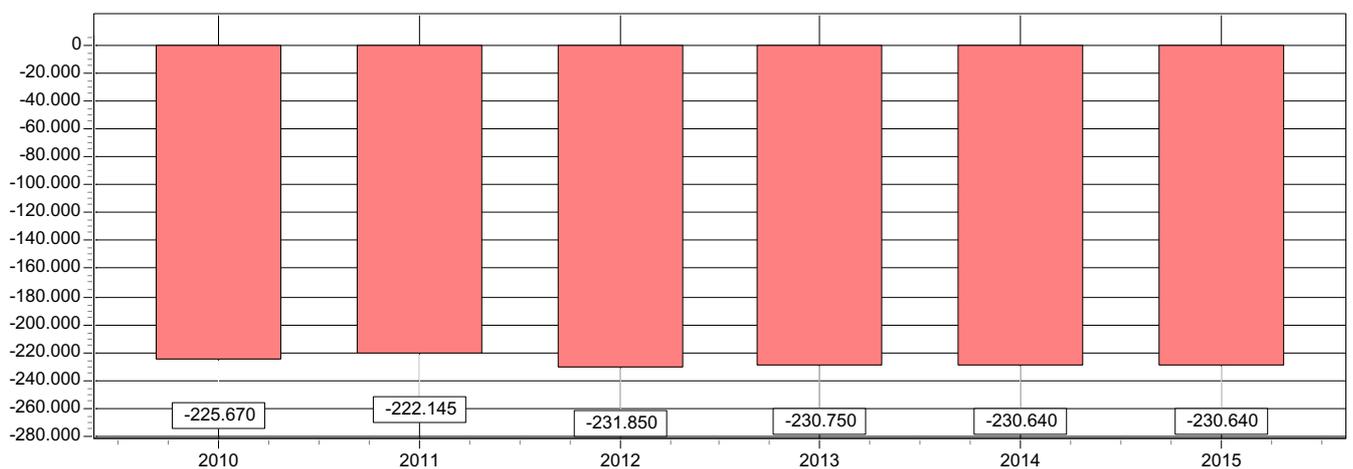
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 312

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 31.2 Ausländer

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 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 2012

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 129.000 im Landkreis Bamberg zugelassene Kraftfahrzeuge und führt insbesondere An- und Abmeldungen sowie Umschreibungen durch. Zwangsstilllegungen bei nicht bezahlter Fahrzeugversicherung einschl. polizeiliche Durchsetzung.

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

	2006 1	2007 2	2008 3	2009 4	2010 5	2011 6
Zahlen Straßenverkehr						
Führerscheinstelle (Geschäftsvorfälle)	5695	8412	8532	8870	8491	8008
Zulassungsstelle (Geschäftsvorfälle)	96201	97567	95724	118434	113933	110027
KFZ-Bestand im Landkreis	132696	120957	122919	125318	127164	129731

Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
Fachbereich 320

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
32 Straßenverkehr

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.656.672	1.689.300	1.669.850	1.669.900	1.678.000	1.678.000
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	91.182	97.000	93.500	93.500	94.500	94.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	3.346	1.500	3.600	3.600	3.600	3.600
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.751.200	1.787.800	1.766.950	1.767.000	1.776.100	1.776.100
11 - Personalaufwendungen	909.434	872.700	913.900	923.600	923.600	923.600
12 - Versorgungsaufwendungen	257	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.096	100.540	113.010	113.260	116.375	116.475
14 - Planmäßige Abschreibungen	32.531	15.500	26.400	26.400	26.400	26.400
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.278	106.350	95.420	96.750	98.550	99.150
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.141.596	1.095.090	1.148.730	1.160.010	1.164.925	1.165.625
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	609.604	692.710	618.220	606.990	611.175	610.475
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)	609.604	692.710	618.220	606.990	611.175	610.475
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)	609.604	692.710	618.220	606.990	611.175	610.475
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)	609.604	692.710	618.220	606.990	611.175	610.475

Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg

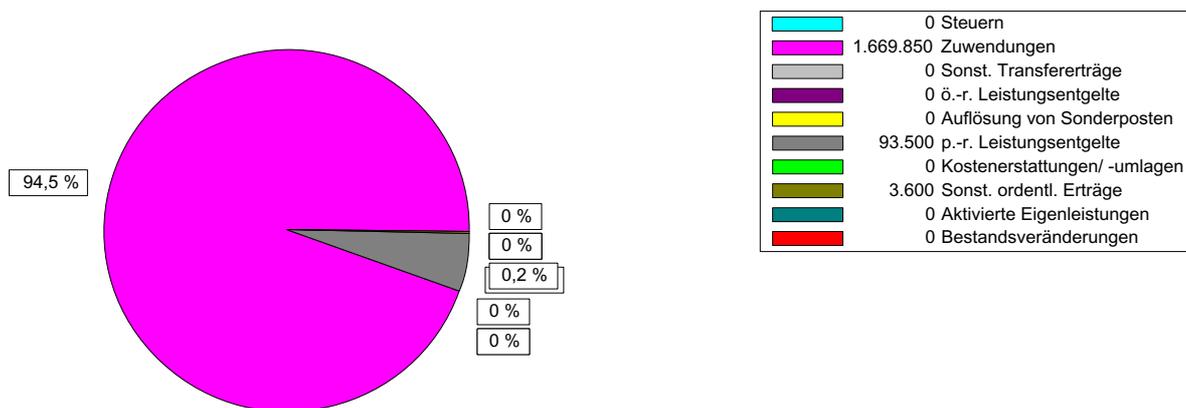


Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 320

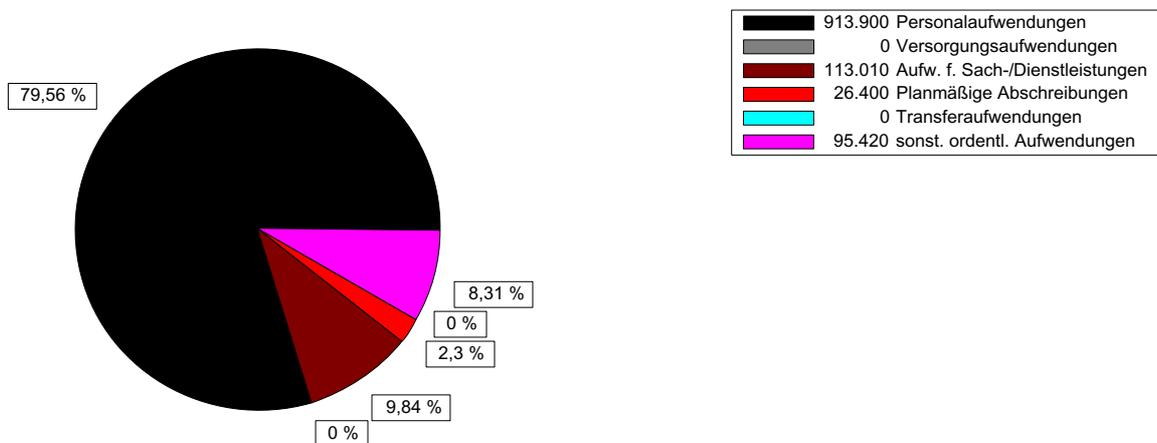
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 32 Straßenverkehr

Teilergebnishaushalt

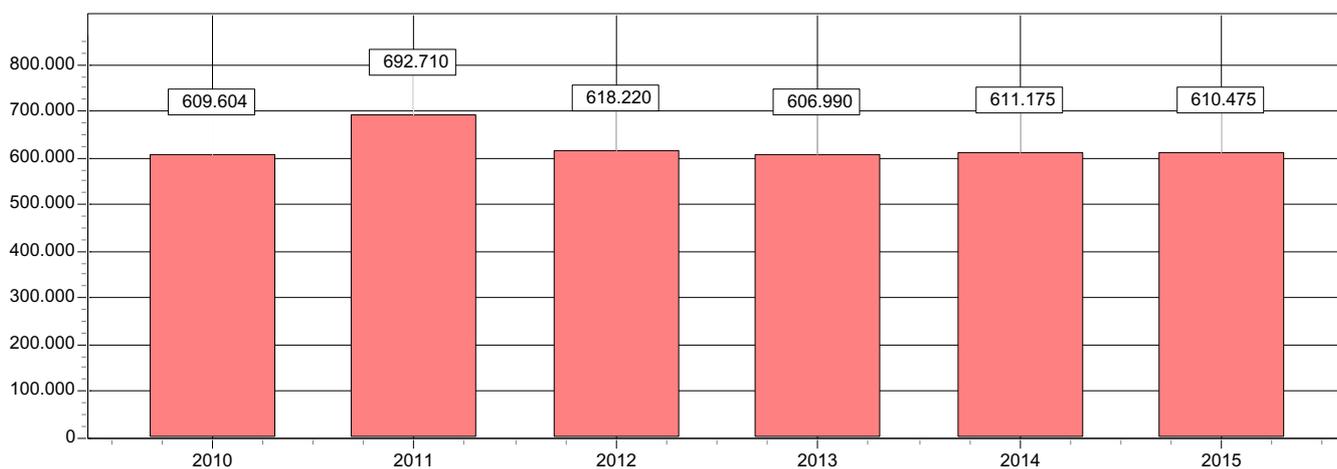
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 320

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 32 Straßenverkehr

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 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 2012

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3300 33 Gewerberecht

verantwortlich Buckreus Andreas

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

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

Untergeordnete Bereiche

3300 33 Gewerberecht

Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 330

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 33 Gewerberecht

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.512	99.150	101.200	102.200	102.200	102.200
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	2	100	100	200	200	200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	125.514	99.250	101.300	102.400	102.400	102.400
11 - Personalaufwendungen	143.230	146.700	114.800	114.800	114.800	114.800
12 - Versorgungsaufwendungen	257	400	400	400	400	400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.617	4.670	4.700	4.900	4.900	4.900
14 - Planmäßige Abschreibungen	5.440	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.423	15.200	15.250	15.900	15.900	15.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	164.967	166.970	135.150	136.000	136.000	136.000
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	39.453-	67.720-	33.850-	33.600-	33.600-	33.600-
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)	39.453-	67.720-	33.850-	33.600-	33.600-	33.600-
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)	39.453-	67.720-	33.850-	33.600-	33.600-	33.600-
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)	39.453-	67.720-	33.850-	33.600-	33.600-	33.600-

Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg

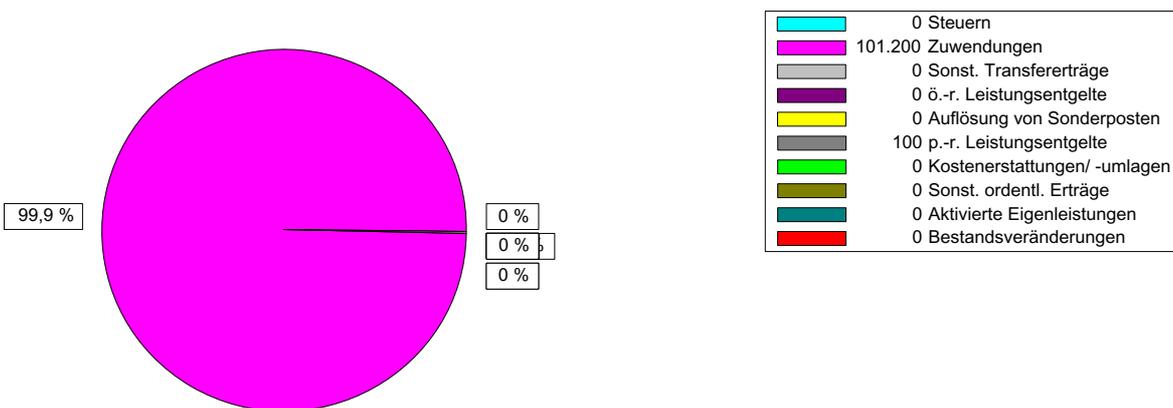


Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 330

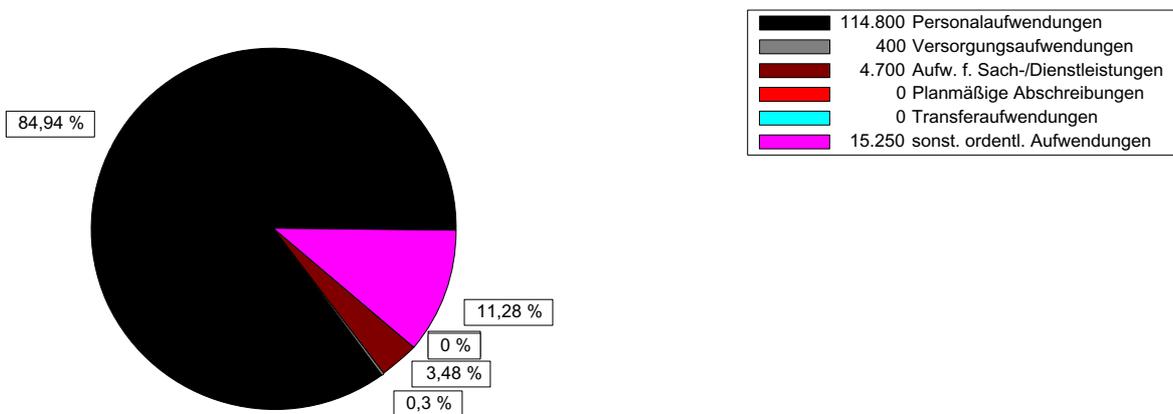
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 33 Gewerberecht

Teilergebnishaushalt

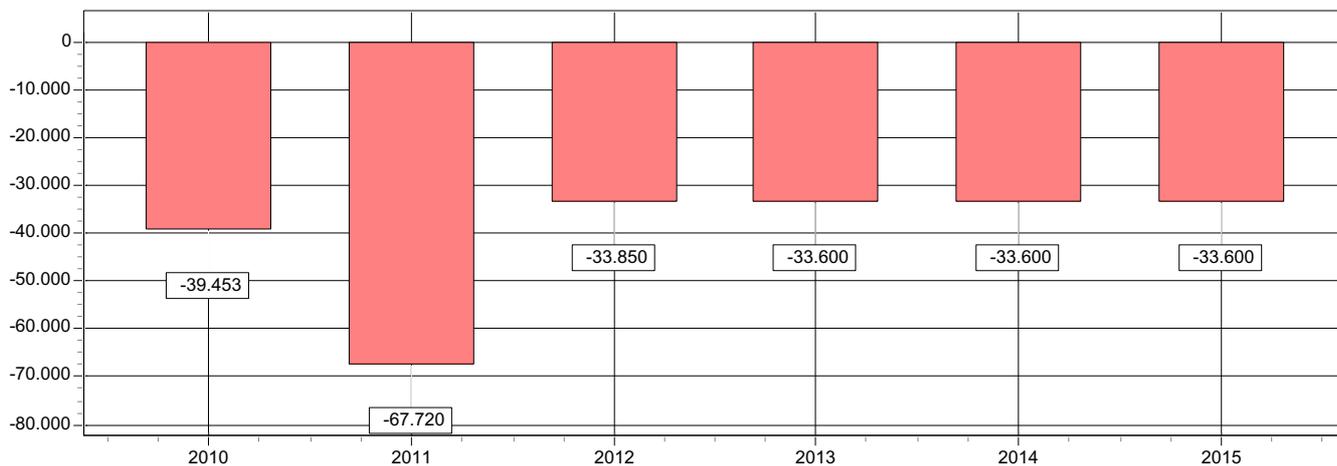
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 330

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 33 Gewerberecht

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 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 2012

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 verwendeten 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 2012

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
Fachbereich 340

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
34 Veterinärwesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.546	298.400	278.050	278.300	278.300	278.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.050	2.050	2.050	2.100	2.100
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	464	500	500	550	550	600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.701	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)	511.711	460.950	440.600	440.900	440.950	441.000
11 - Personalaufwendungen	432.802	435.800	403.400	403.400	403.400	403.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.977	31.060	38.370	41.000	41.040	41.100
14 - Planmäßige Abschreibungen	3.313	2.787	2.787	2.787	2.787	2.357
15 - Transferaufwendungen	42.977	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.318	43.030	39.690	40.340	40.600	40.870
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	538.387	557.677	529.247	532.527	532.827	532.727
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	26.676-	96.727-	88.647-	91.627-	91.877-	91.727-
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)	26.676-	96.727-	88.647-	91.627-	91.877-	91.727-
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)	26.676-	96.727-	88.647-	91.627-	91.877-	91.727-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.130	23.130	23.100	23.100	23.100	23.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	49.806-	119.857-	111.747-	114.727-	114.977-	114.827-

Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg

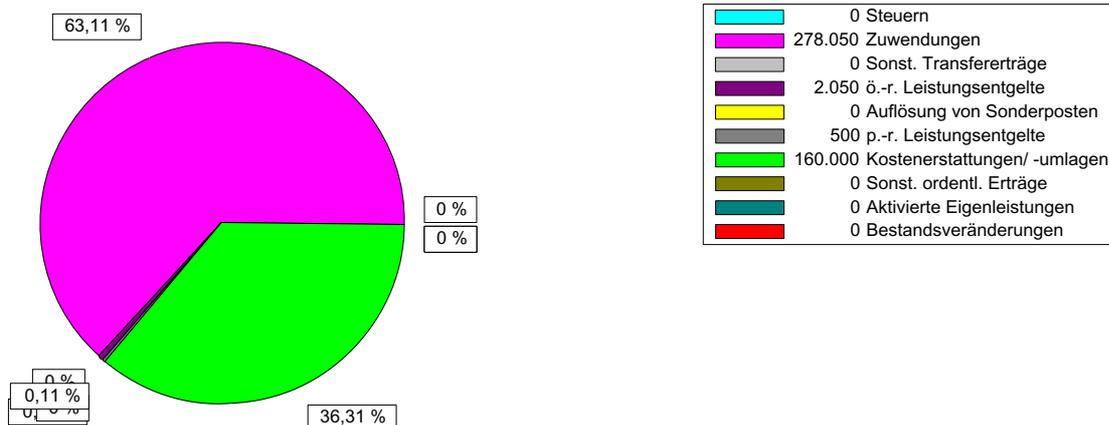


Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 340

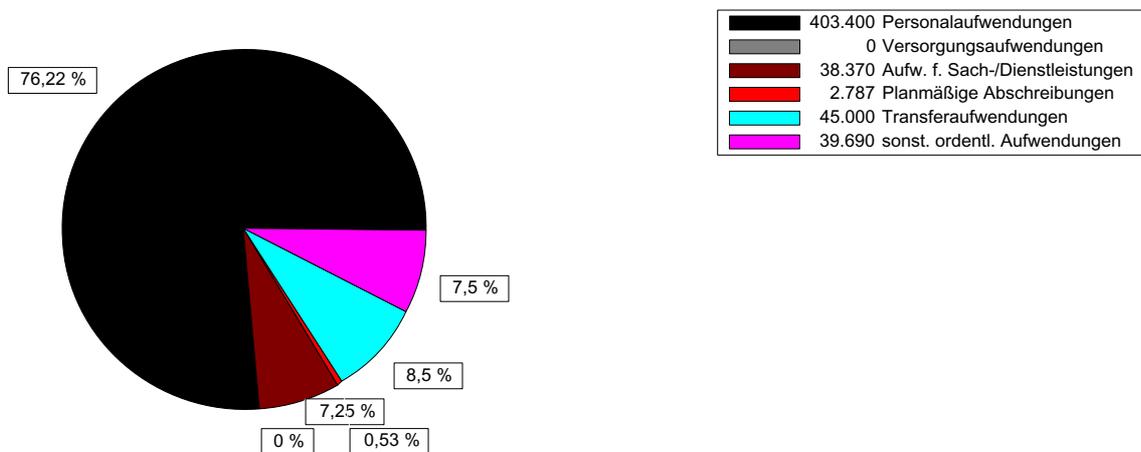
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 34 Veterinärwesen

Teilergebnishaushalt

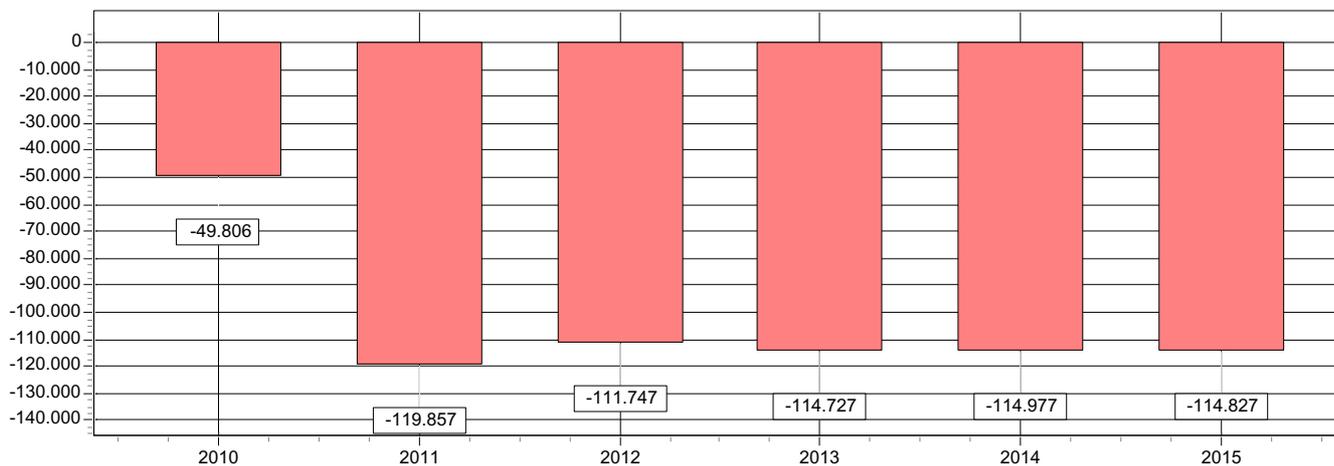
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 340

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 34 Veterinärwesen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 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	2.985	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)	2.985	500	500	0	500	500	500
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.985-	500-	500-	0	500-	500-	500-

Teilhaushalt 2012

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

Organisation der zentralen Dienste des Geschäftsbereiches Flurbereinigung

Ziele

Organisation:

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

Dienstleistung:

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

Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 400

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 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	32	150	50	50	50	50
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	32	150	50	50	50	50
11 - Personalaufwendungen	433.932	164.500	177.600	180.900	180.900	180.900
12 - Versorgungsaufwendungen	6.475	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.105	3.700	2.700	2.750	2.750	2.800
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.933	17.000	10.800	10.850	10.850	10.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	457.445	196.200	202.100	205.500	205.500	205.600
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	457.413-	196.050-	202.050-	205.450-	205.450-	205.550-
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)	457.413-	196.050-	202.050-	205.450-	205.450-	205.550-
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)	457.413-	196.050-	202.050-	205.450-	205.450-	205.550-
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)	457.413-	196.050-	202.050-	205.450-	205.450-	205.550-

Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg

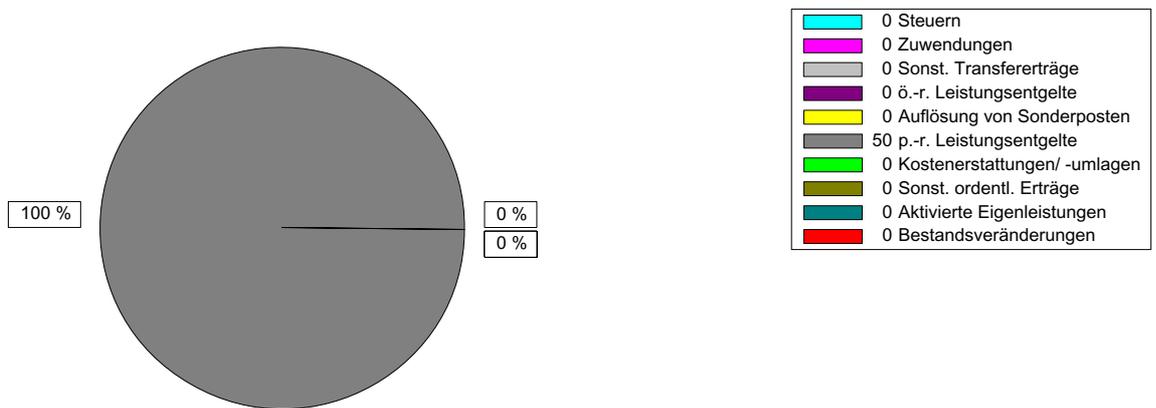


Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 400

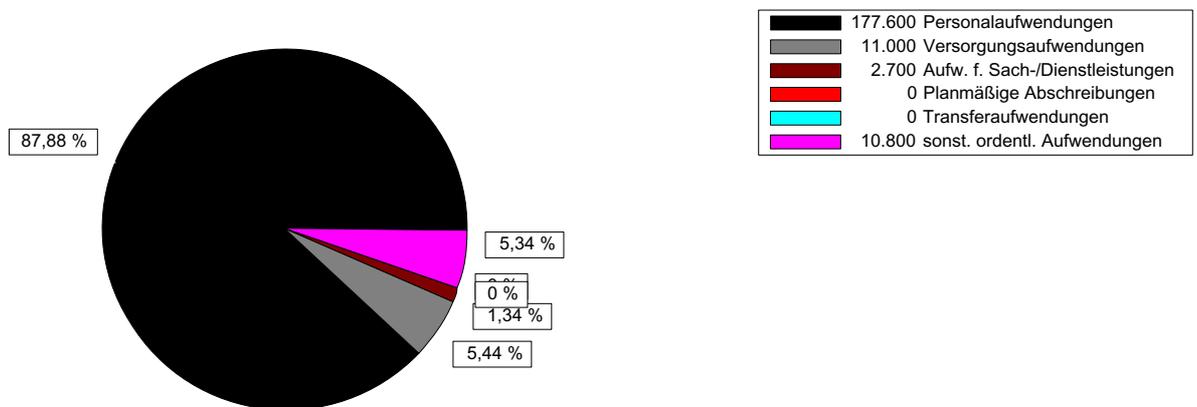
4 Planen, Bauen, Umwelt
 4 Planen, Bauen, Umwelt

Teilergebnishaushalt

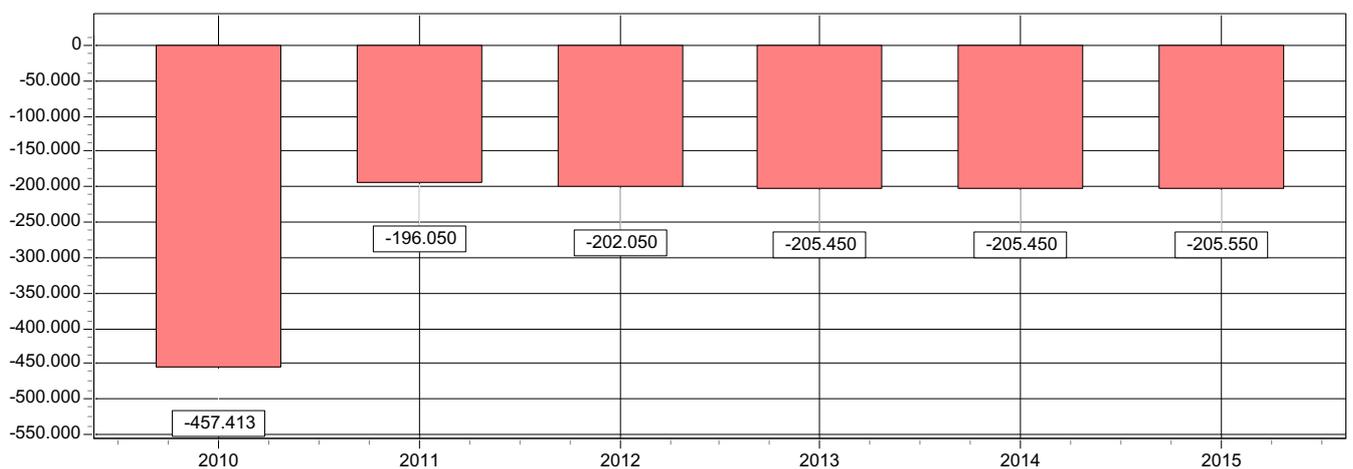
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 400

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 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 2012

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

	2006 1	2007 2	2008 3	2009 4	2010 5	2011 6
Fallzahlen Bauamt						
Bauanträge allgemein	1334	1143	1039	1131	1261	1326
Schwarzbaufälle	139	123	126	121	114	194
Denkmalerlaubnisse	68	99	94	102	91	96
Denkmalschutz Zuschussanträge	17	15	20	30	29	33

Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 410

4 Planen, Bauen, Umwelt
41 Bauordnung, Bauleitplanung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854.477	662.150	731.150	731.150	681.200	681.200
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	825	500	500	500	500	500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	162	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)	855.464	663.650	732.650	732.650	682.700	682.700
11 - Personalaufwendungen	647.033	653.700	665.200	665.200	665.200	665.200
12 - Versorgungsaufwendungen	257	250	300	300	300	300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.438	5.800	6.800	6.800	6.800	6.800
14 - Planmäßige Abschreibungen	5.679	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.282	141.100	195.200	195.200	195.350	195.350
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	929.689	800.850	867.500	867.500	867.650	867.650
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	74.225-	137.200-	134.850-	134.850-	184.950-	184.950-
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)	65.037-	127.200-	124.850-	124.850-	174.950-	174.950-
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)	65.037-	127.200-	124.850-	124.850-	174.950-	174.950-
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)	65.037-	127.200-	124.850-	124.850-	174.950-	174.950-

Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg

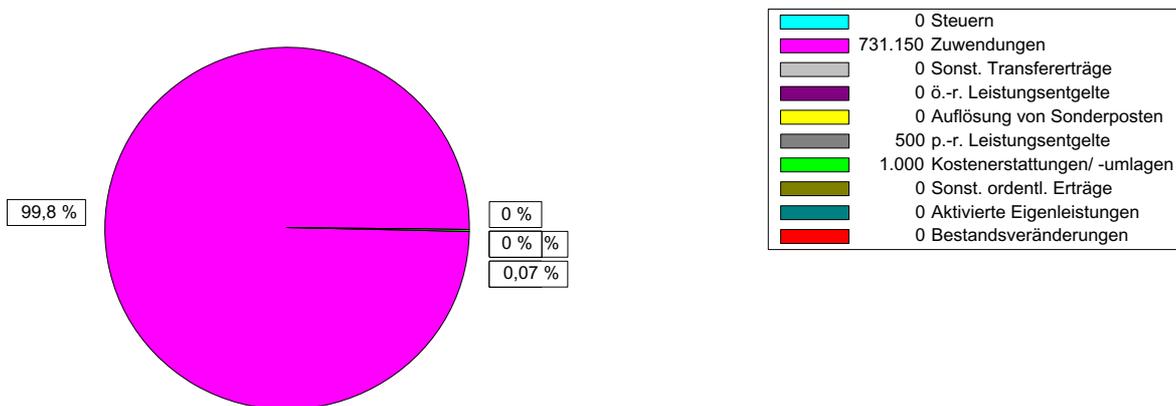


Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 410

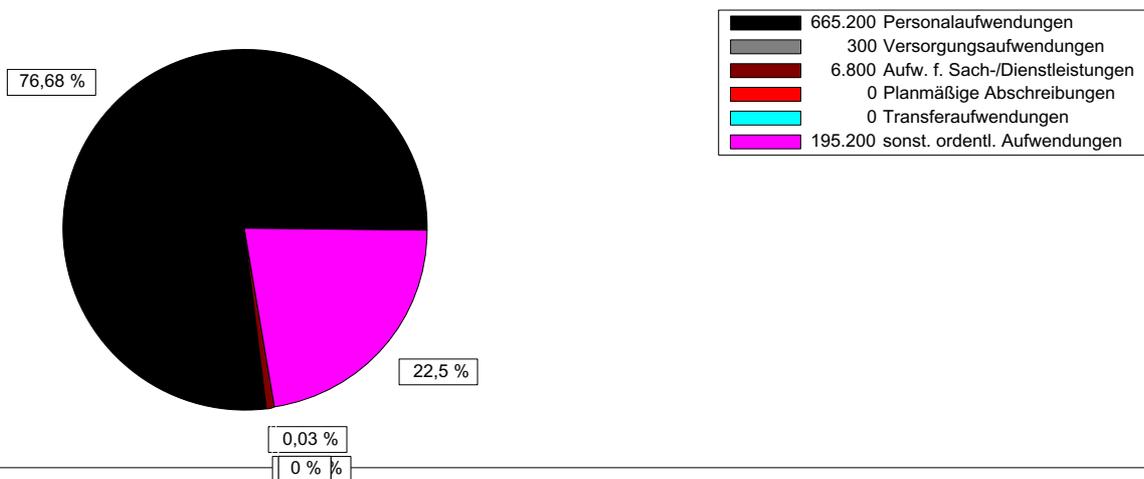
4 Planen, Bauen, Umwelt
 41 Bauordnung, Bauleitplanung

Teilergebnishaushalt

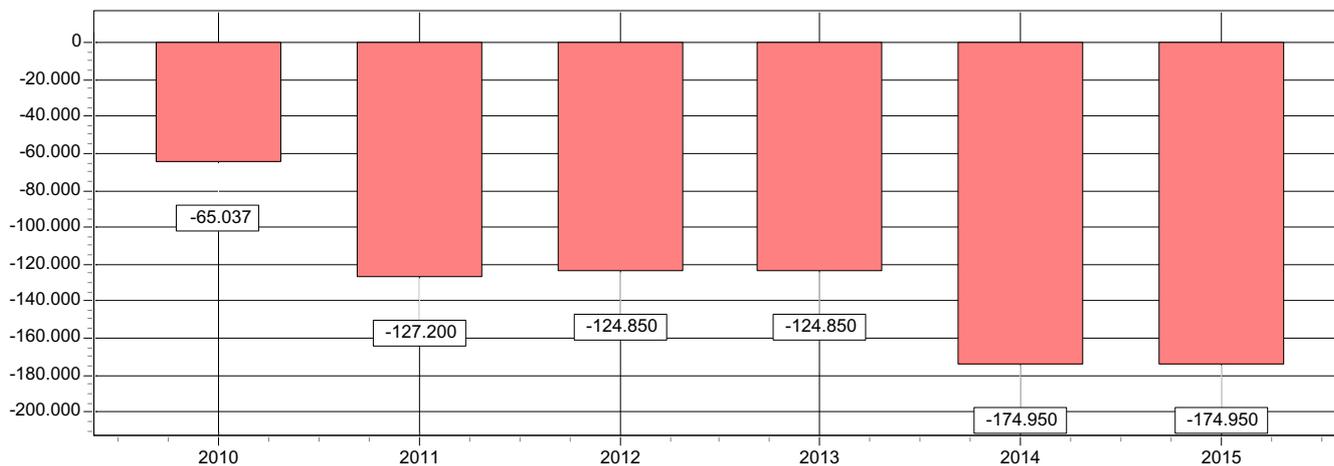
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 410

4 Planen, Bauen, Umwelt
 41 Bauordnung, Bauleitplanung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 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	17.565	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	17.565	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	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	10.400	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	10.400	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.165	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0

Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 420

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4200 42 Umwelt

verantwortlich Hofmann Ludwig

Beschreibung

Umweltschutz:

Immissionsschutz, insbesondere Luftreinhaltung und Lärmschutz, Natur- und Landschaftsschutz, Bodenschutz

Abschluss von Verträgen nach dem Bayer. Vertragsnaturschutzprogramm

Beteiligung an Bauleitplanverfahren und Einzelbauvorhaben, Kreisfachberatung

Betreuung kreiseigener Flächen und Anlagen

Beratung von Bürgern und Abhaltung von Vorträgen bei Obst- und Gartenbauvereinen

Bearbeitung von Bürgerbeschwerden, Durchführung von Genehmigungsverfahren

Landesgartenschau (Management der Landkreisprojekte), Förderprogramm Leader in ELER

(Mitwirkung beim Management und bei der Durchführung von Projekten)

Wasserrecht:

Benutzungen von Oberflächengewässern und des Grundwassers (insbesondere Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung und Wasserkraftanlagen), Abwasserabgabe

Festsetzung von Wasserschutzgebieten

Festsetzung von Überschwemmungsgebieten (Hochwasserschutz)

Anlagen in oder an Gewässern, Gewässerausbau (insbesondere Hochwasserfreilegungen, Kiesgewinnungsanlagen und Fischeiche)

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Gewässerverunreinigungen

Vollzug der Schifffahrtsgesetze, Unterhaltung von Gewässern

Beteiligung an Bauleitplanverfahren und Einzelbauvorhaben

umfassende Beratungen für den Bürger, Bauherrn und Unternehmer

Auftragsgrundlage

Naturschutzgesetze; Immissionsschutzgesetze, EU-Gesetze

Wasserhaushaltsgesetz des Bundes, Bayerisches Wassergesetz, EU-Gesetze

Ziele

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

Umweltschutz:

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

Wasserrecht:

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

Untergeordnete Bereiche

4201 42.1 Umweltschutz

4202 42.2 Wasserrecht

Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 420

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.994	55.400	126.900	127.400	127.400	127.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150	200	200	200	200
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.943	66.350	66.450	66.450	66.500	66.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.450	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	3.499	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)	233.886	143.900	215.550	216.050	216.100	216.100
11 - Personalaufwendungen	563.609	585.600	546.500	546.500	546.500	546.500
12 - Versorgungsaufwendungen	1.144	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.141	126.180	39.650	24.850	24.950	25.000
14 - Planmäßige Abschreibungen	13.405	19.058	19.128	18.814	18.747	18.657
15 - Transferaufwendungen	90.566	94.850	74.900	74.900	79.900	79.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.193	131.980	136.520	135.600	137.670	135.220
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	779.058	959.018	818.098	802.064	809.167	806.677
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	545.172-	815.118-	602.548-	586.014-	593.067-	590.577-
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)	545.172-	815.118-	602.548-	586.014-	593.067-	590.577-
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)	545.172-	815.118-	602.548-	586.014-	593.067-	590.577-
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)	545.172-	815.118-	602.548-	586.014-	593.067-	590.577-

Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg

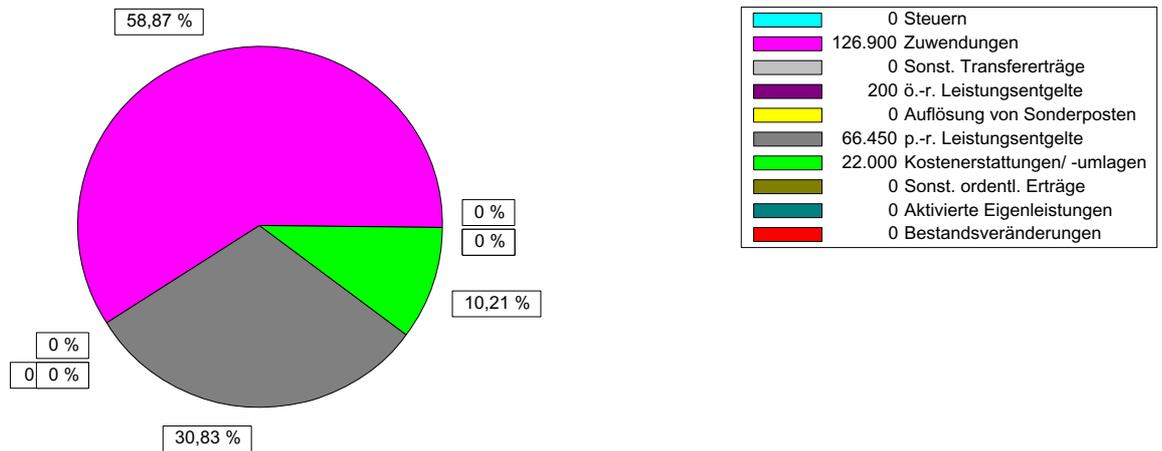


Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 420

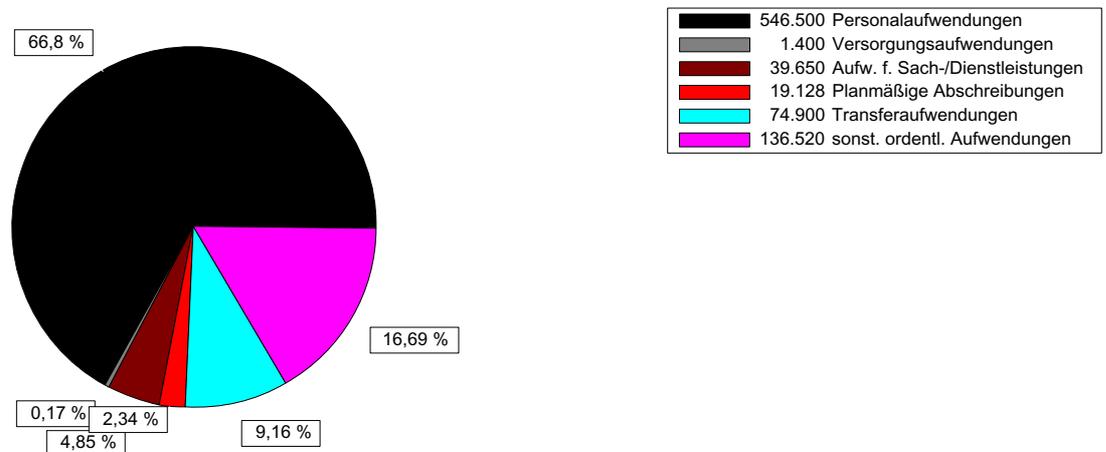
4 Planen, Bauen, Umwelt
 42 Umweltsch., Natursch., Kreisfachb., Wasserrecht

Teilergebnishaushalt

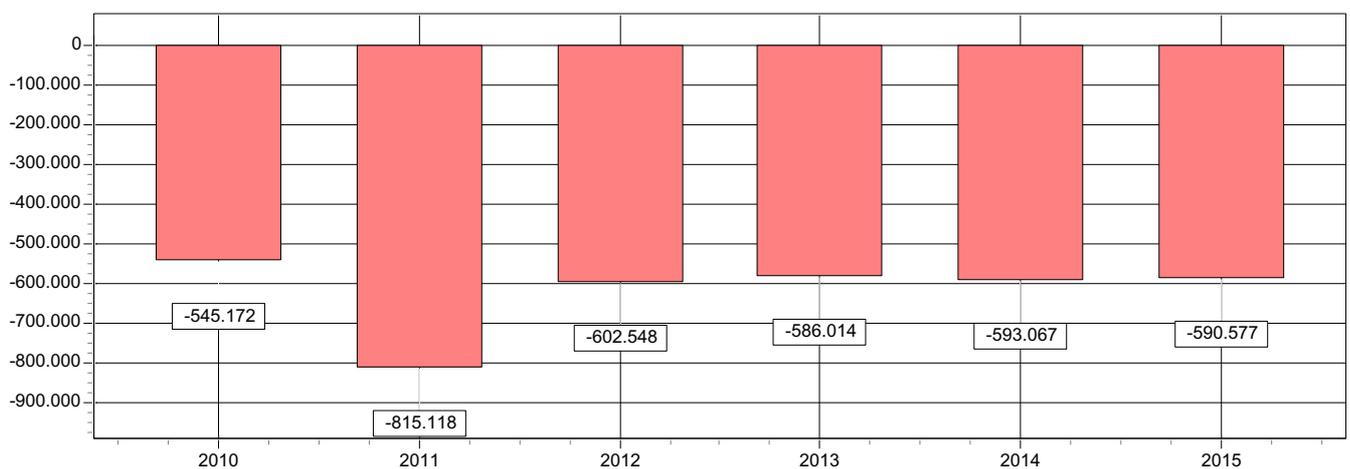
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 420

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 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	3.500	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)	3.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	324	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	0	25.000	10.000	10.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	134.939	5.500	3.600	0	3.100	3.100	3.100
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.000	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	153.263	30.500	28.600	0	28.100	13.100	13.100
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	149.763-	30.500-	28.600-	0	28.100-	13.100-	13.100-

Teilhaushalt 2012

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

Auftragsgrundlage Bayerisches Straßen- und Wegegesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung

Ziele Ausbau, Erhaltung und Betrieb des Kreisstraßen- und Radwegenetzes als Teil der verkehrlichen Infrastruktur des Landkreises.
verschiedene Straßen- und Brückenbaumaßnahmen lt. Investitionsprogramm

Untergeordnete Bereiche

4320 43 Tiefbau allgemein

4321 43 Unterhalt v. Kreisstraßen

4325 43 Bau von Kreisstraßen

Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 432

4 Planen, Bauen, Umwelt
43 Tiefbau

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.910	510.800	511.000	511.000	511.000	511.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.278	4.000	5.000	5.000	5.100	5.100
5 + Auflösung von Sonderposten	1.188.368	1.166.946	1.134.010	1.132.962	1.063.218	1.041.284
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.540	88.600	64.600	64.620	64.620	64.660
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.563	33.000	38.000	38.700	38.700	38.700
8 + Sonstige ordentliche Erträge	608	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.831.267	1.808.346	1.757.610	1.757.282	1.687.638	1.665.744
11 - Personalaufwendungen	2.014.647	2.103.800	2.077.100	2.079.200	2.079.200	2.079.200
12 - Versorgungsaufwendungen	11.546	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454.229	1.296.500	1.330.500	1.333.700	1.350.900	1.351.000
14 - Planmäßige Abschreibungen	2.728.703	2.698.034	2.878.462	2.803.732	2.735.180	2.658.777
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.507	51.950	51.500	51.800	52.950	52.950
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	6.253.632	6.161.184	6.348.462	6.279.332	6.229.130	6.152.827
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.422.365-	4.352.838-	4.590.852-	4.522.050-	4.541.492-	4.487.083-
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)	4.422.365-	4.352.838-	4.590.852-	4.522.050-	4.541.492-	4.487.083-
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)	4.422.365-	4.352.838-	4.590.852-	4.522.050-	4.541.492-	4.487.083-
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)	4.422.365-	4.352.838-	4.590.852-	4.522.050-	4.541.492-	4.487.083-

Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg

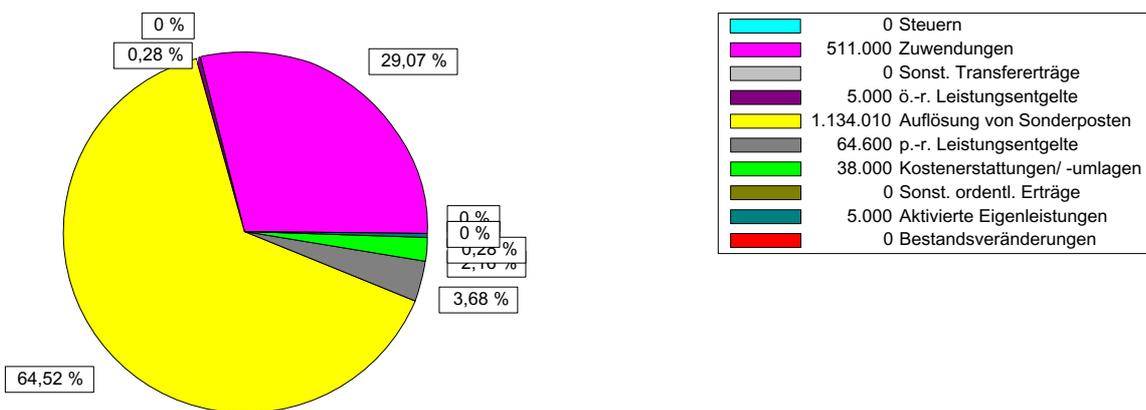


Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 432

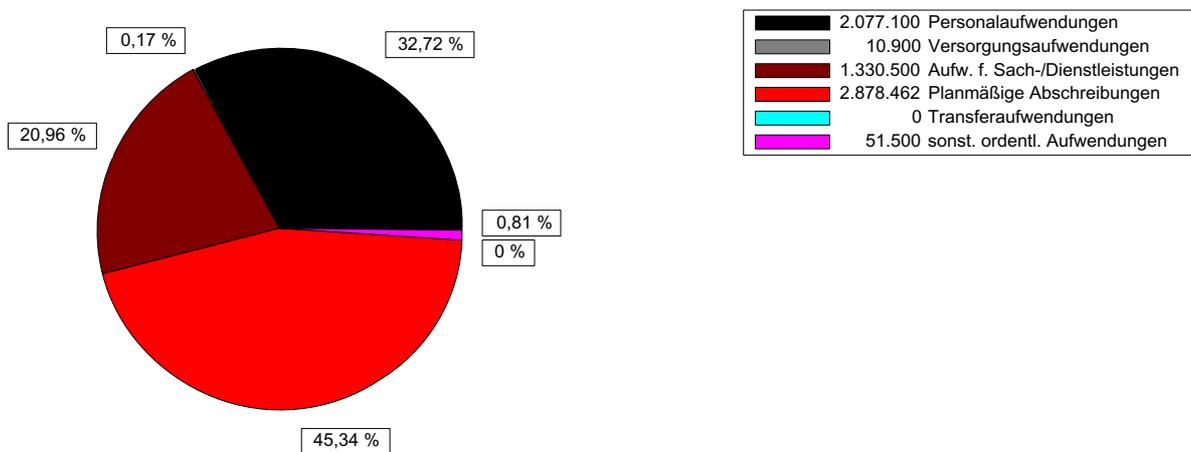
4 Planen, Bauen, Umwelt
 43 Tiefbau

Teilergebnishaushalt

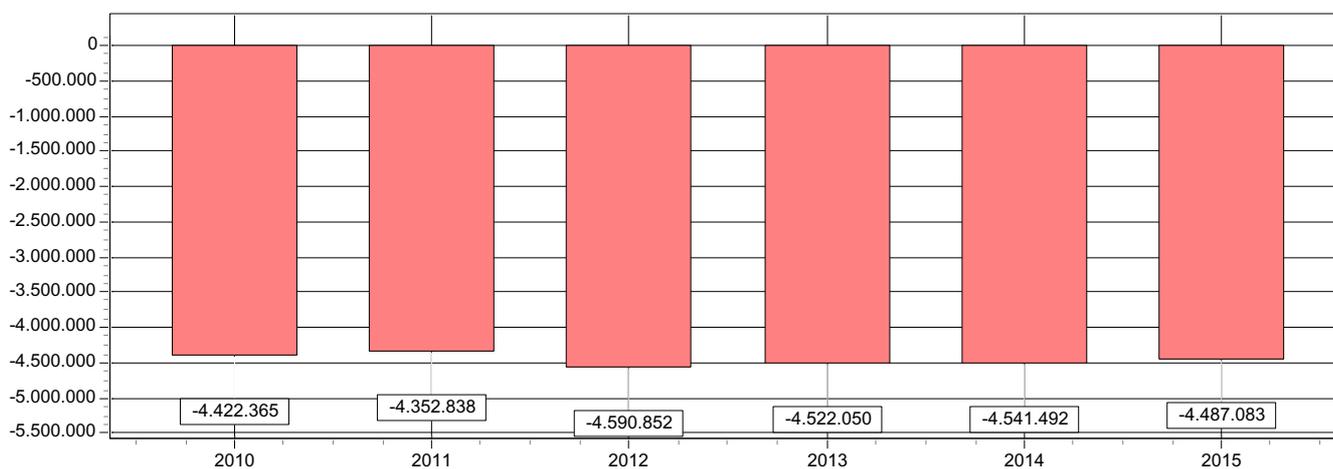
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 432

4 Planen, Bauen, Umwelt
43 Tiefbau

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.630.277	958.000	900.000	0	3.015.000	2.310.000	2.450.000
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.317	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)	1.631.594	958.000	900.000	0	3.015.000	2.310.000	2.450.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.838	3.707.500	5.215.000	0	5.175.000	4.840.000	4.715.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	114.258	236.500	380.000	0	124.000	119.000	119.000
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	109.712	180.000	0	0	110.000	110.000	110.000
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.349.155	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	3.776.963	4.124.000	5.595.000	0	5.409.000	5.069.000	4.944.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.145.369-	3.166.000-	4.695.000-	0	2.394.000-	2.759.000-	2.494.000-

Teilhaushalt 2012

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 Finanzaufweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen, Anteil Grunderwerbsteuer, pauschale Finanz- und Investitionszuweisungen)

Die Kreisumlage ist mit einem Hebesatz von 46,0 v.H. (unverändert) angesetzt.
Der Hebesatz der Bezirksumlage 2012 beträgt 21,7 v.H. (+1,8 v.H.).

Kennzahlen und Leistungsmengen

	2006 1	2007 2	2008 3	2009 4	2010 5	2011 6
Hebesätze						
Kreisumlage	47	43,7	41,7	41	43	46
Bezirksumlage	20,8	17	14	14	16	19,9

Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 5
Fachbereich 500

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	27.461	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.243.503	67.311.319	69.275.792	70.800.000	70.800.000	70.900.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	962.083	900.000	950.000	950.000	950.000	950.000
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)	68.233.047	68.231.319	70.250.792	71.775.000	71.775.000	71.875.000
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	1.342	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	17.070.231	20.199.900	23.049.855	23.500.000	24.000.000	24.000.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	17.071.573	20.200.400	23.050.355	23.500.500	24.000.500	24.000.500
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	51.161.474	48.030.919	47.200.437	48.274.500	47.774.500	47.874.500
17 + Finanzerträge	120.370	80.000	130.000	130.000	130.000	130.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.451.805	1.592.800	1.395.300	1.483.300	1.583.300	1.583.300
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.331.435-	1.512.800-	1.265.300-	1.353.300-	1.453.300-	1.453.300-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	49.830.039	46.518.119	45.935.137	46.921.200	46.321.200	46.421.200
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)	49.830.039	46.518.119	45.935.137	46.921.200	46.321.200	46.421.200
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.488	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	49.857.527	46.538.119	45.951.137	46.937.200	46.337.200	46.437.200

Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg

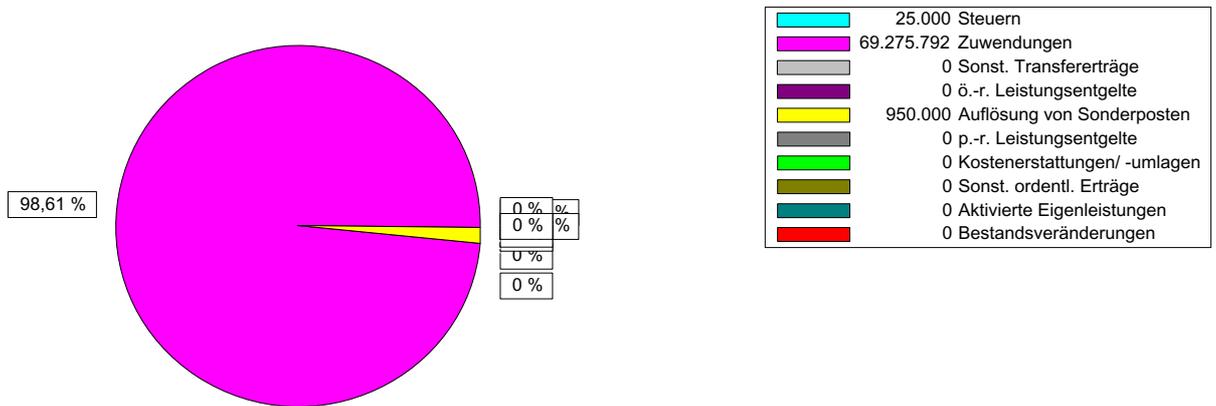


Geschäftsbereich 5
 Fachbereich 500

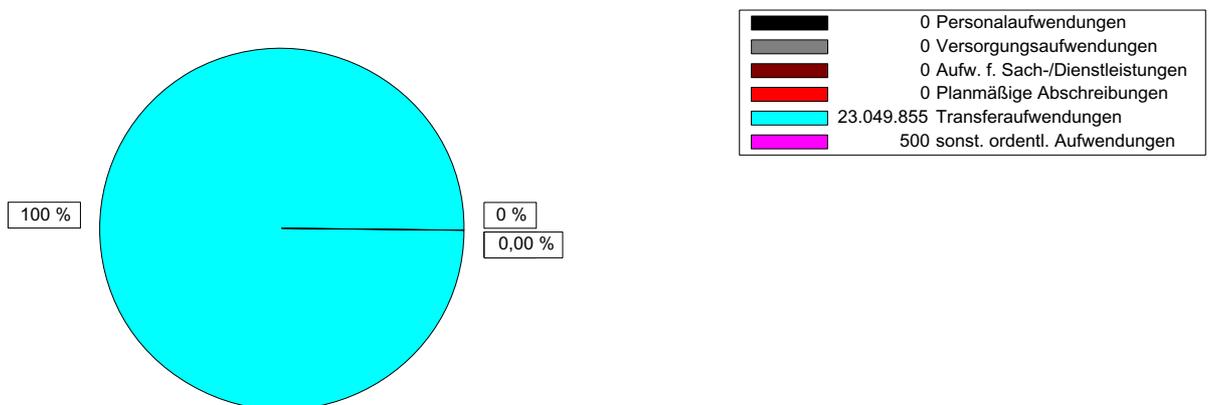
Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)
 Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)

Teilergebnishaushalt

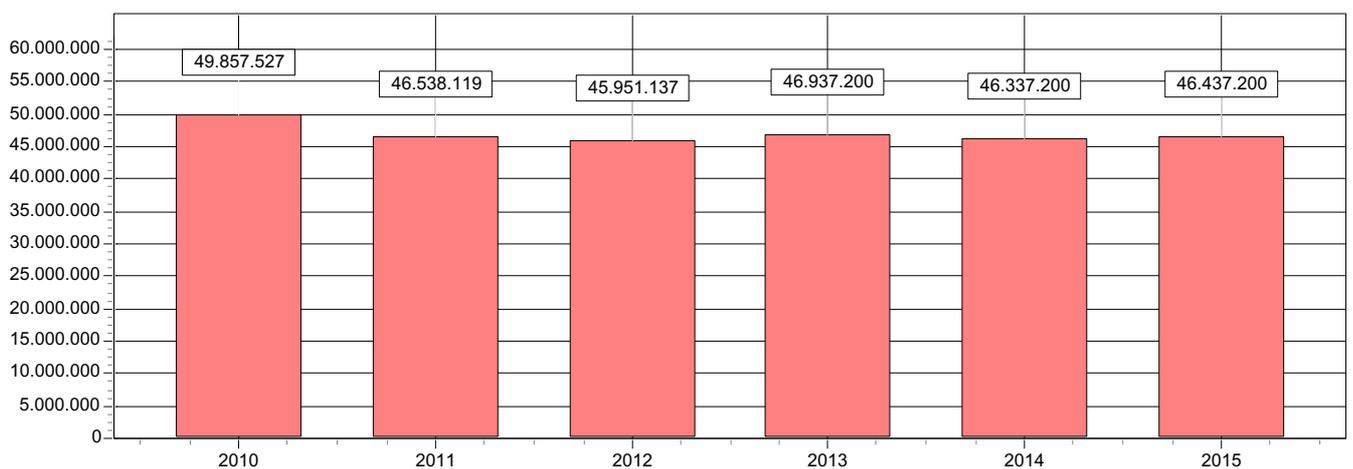
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg

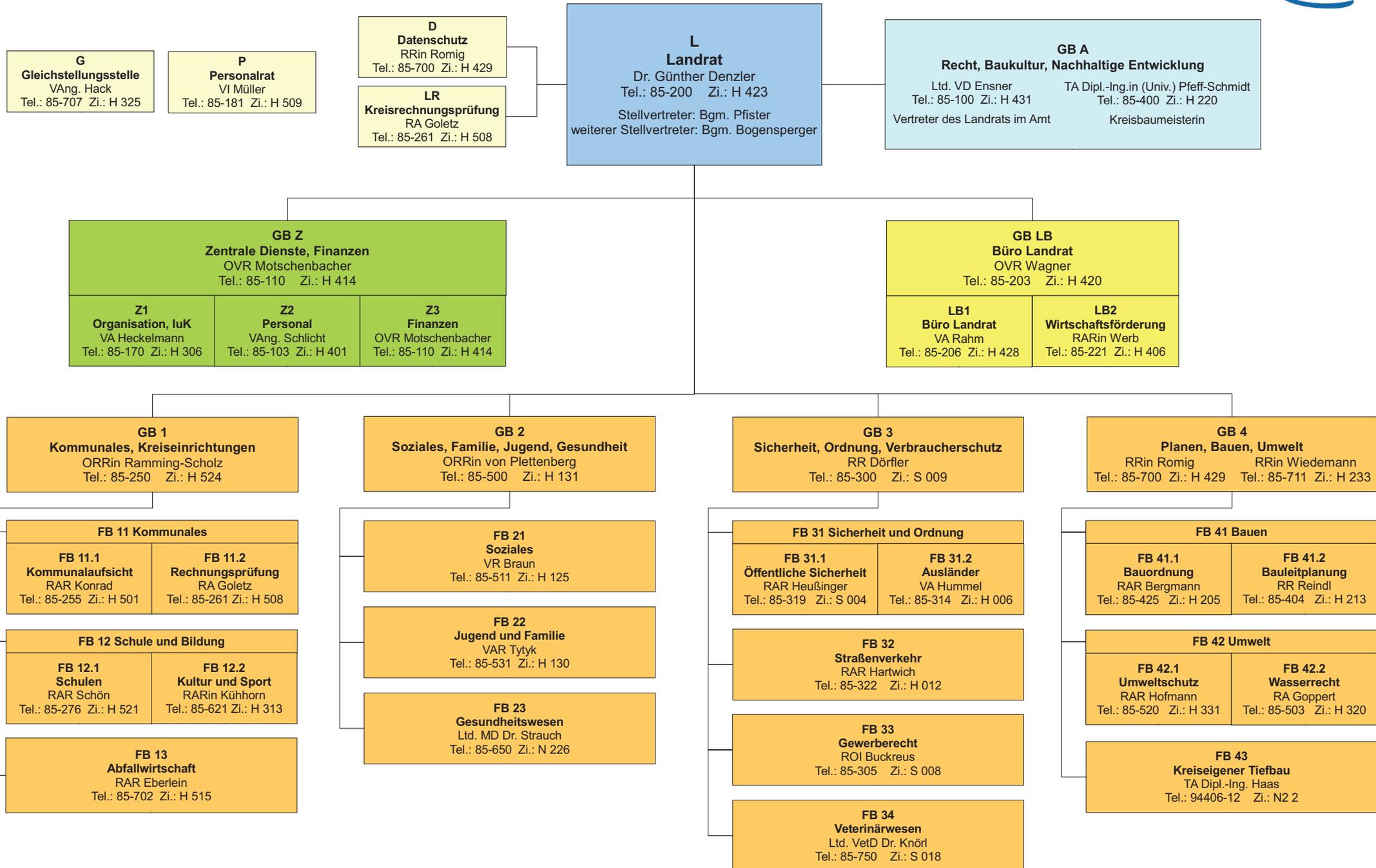


Geschäftsbereich 5
 Fachbereich 500

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	900.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
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	900.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
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	900.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000



Budgetstruktur Landkreis Bamberg 2012

L Landrat und direkt zugeord. Bereiche	A Rechtsangelegenheiten, Baukultur, Nachhaltige Entwicklung	Z Zentrale Dienste, Finanzen	1 Kommunales, Kreiseinrichtungen	2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit	3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz	4 Planen, Bauen, Umwelt	5 Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)
L00 Landrat und direkt zugeord. Bereiche	A13 Klimaschutz, Baukultur, Gebäudewirt.	Z00 Zentrale Dienste, Finanzen	100 Kommunales, Kreiseinrichtungen	200 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit	300 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz	400 Planen, Bauen, Umwelt	500 Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)
L000 Landrat, Büro Landrat, Öffentlichkeitsarbeit	A130 Klimaschutz, Baukultur	Z10 Organisation, IuK	110 Kommunalaufsicht, Rechnungsprüf.	210 Soziales	311 Öffentl. Sicherheit	410 Bauordnung, Bauleitplanung	
L001 Kreisrechnungsprüfung	A132 Gebäude, Fuhrpark	Z100 Organisation	1101 Kommunalaufsicht	2100 Soziales	3110 Öffentl. Sicherheit	420 Umweltschutz, Naturschutz, Kreisfachb., Wasserrecht	
L002 Personalrat	A46 Rechtsangelegenh., Regionalvermarktung, ÖPNV, Schülerbeförd.	Z105 IuK (Informations- u. Kommunikationstechn.)	1102 Staatl. Rechnungsprüfung	2101 Grundsicherung	3111 Atemschutzzentrum	4201 Umweltschutz	
L003 Gleichstellungsstelle	A460 Rechtsangelegenh., Regionalvermarktung	Z20 Personal	121 Schulen	2102 Grundsicherung für Arbeitssuchende	312 Ausländer	4202 Wasserrecht	
L02 Wirtschaftsförderung	A466 ÖPNV, Schülerbeförd.	Z30 Finanzen	1210 Schulen allgemein	2104 Betreuungen	320 Straßenverkehr	432 Tiefbau	
		Z300 Finanzen	1211 Realsch. Ebrach	220 Jugend u. Familie	3200 Straßenverkehr	4320 Tiefbau allgemein	
		Z301 Allgemeines Zuschusswesen	1212 Realsch. Hirschaid	2200 Jugend u. Familie	3201 Führerschein	4321 Unterhalt v. Kreisstraßen	
		Z302 Kreiskasse	1213 Realsch. Scheßlitz	2202 Jugendpflege	3202 KFZ-Zulassung	4325 Bau v. Kreisstraßen	
			1217 Fachschulen (Landwirtsch.)	2203 Hilfen zur Erziehung	330 Gewerberecht		
			1218 Kreisbildstelle	2205 KJR	3300 Gewerberecht		
			122 Kultur und Sport	230 Gesundheitswesen	3301 Fleischbeschau		
			1220 Kultur und Sport		3302 EU-Betriebe (Überwachung)		
			1221 VHS		340 Veterinärwesen		
			1222 Musikschule				
			1223 Bauermuseum				
			130 Abfallwirtschaft				
			1300 Abfallwirtschaft				
			1301 Abfallwirtschaft kommunal				

Weitergehende Infos

zu einzelnen Produkten

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	70.300	80.400	88.600	88.600	88.600
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	8.600	7.600	8.200	8.200	8.200
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	14.200	16.100	17.700	17.700	17.700
521116 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	0	250	250	250	250	300
529104 Wartungsgebühren für AVA- CAD Software	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	500	550	600	600	600
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	150	300	300	300	300
543131 Aufwendungen für Porto und Versand	0	350	350	370	370	400
543141 Fernsprech- und Fernschreibgebühren	0	500	900	900	900	900
543901 Druck- und Kopierkosten	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543916 früher KGSt.-Vergleichsring u.a.	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	99.050	111.150	121.620	121.720	121.800
Abgleich Produkt 1117700	0	99.050-	111.150-	121.620-	121.720-	121.800-
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	0	0	40.000	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	0	40.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 1117700	0	0	40.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	76.142	76.142	76.164	76.164	76.164	76.164
441101 Mieten und Pachten	19.333	19.500	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	8.731	8.700	8.700	8.900	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	19.100	19.100	19.100	19.100
<u>Erläuterung :</u> Gegenbuchung: Pkto. 12270.581101 Bewirtschaftung 4.000,-- € Mietwertersatz: 15.130,-- €						
481104 Verwaltungskostenbeiträge staatliche Dienststellen	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<u>Erläuterung :</u> Verwaltungskostenbeiträge: Produktkonten: 41400.581103 Gesundheitsamt 12270.581103 Veterinäramt						
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	45.603	74.700	101.800	101.800	101.800	101.800
501202 Leistungsentgelte	275	0	0	0	0	0
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.219	6.400	9.600	9.600	9.600	9.600
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.388	17.800	19.700	19.700	19.700	19.700
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	300	300	300	300	300
521111 Unterhalt eigener Gebäude	82.829	80.000	500.000	250.000	250.000	250.000
<u>Erläuterung :</u> Neubau Rampenauffahrt Tiefgarage Gesamtsanierung der Tiefgarage						
521112 Wartungsverträge, Reparatur techn. Anlagen	137.351	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<u>Erläuterung :</u> Unterhalt Haustechnik, Wartungsverträge (Aufzug etc.), Mieten für haustechn. Anlagen,						
521113 Unterhalt von Grünflächen / Außenanlagen	773	3.500	3.500	3.700	3.700	3.700
521114 Sonstiger unvorhersehbarer Unterhalt von Gebäuden	790	7.500	8.600	8.600	8.600	8.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521116 Instandhaltung - z.B. Möbel	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
523112 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	1.000	500	700	800	900
524111 Reinigungskosten	96.639	110.000	115.000	120.000	120.000	120.000
524112 Vergütung an Reinigungsunternehmen für Spezialreinigungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524311 Öl/Fernwärmebezugskosten	13.418	20.000	60.000	85.000	85.000	85.000
524312 Gasbezugskosten	47.210	48.000	24.000	0	0	0
524321 Strombezugskosten	87.840	72.000	72.000	73.000	73.000	73.000
524331 Wasserversorgung, Entwässerung	6.819	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524901 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	10.563	15.000	13.000	14.000	15.000	15.000
526111 Dienst- und Schutzkleidung	492	600	600	600	600	600
543301 Aufwendungen für Sachverständige	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543902 Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
543906 Sitzungstrakt Verschiedener Betriebsaufwand Küche etc.	0	1.000	4.500	1.000	1.000	1.000
544221 Gebäudebrandversicherung	6.879	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
544231 Mietanwesenversicherung	369	420	400	400	400	400
544251 Mobiliarversicherung	1.468	1.550	1.550	1.600	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	424.892	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	514	513	29.361	24.568	24.394	22.962
579121 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	173	173	415	415	337	299
Summe Erträge	145.144	145.272	145.264	145.464	145.464	145.464
Summe Aufwendungen	986.058	983.500	1.506.370	1.256.527	1.257.375	1.256.005
Abgleich Produkt 1117701	840.914-	838.228-	1.361.106-	1.111.063-	1.111.911-	1.110.541-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	40.000	44.500	37.500	37.500	37.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783106 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
785302 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	25.000	400.000	25.000	25.000	25.000
<u>Erläuterung :</u> insb. energetische Sanierung des Landratsamtsgebäudes: Planung, Honorare Architekten; Ing.: ca. 164.000,- € Fernwärme, Heizungsanlage etc.: ca. 210.000,- €						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	70.000	449.500	67.500	67.500	67.500
Abgleich Produkt 1117701	0	70.000-	449.500-	67.500-	67.500-	67.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416411 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.083	10.083	10.083	10.083	10.083	10.083
441111 Miete "Krabbelmonster"	11.640	12.480	12.500	12.500	12.500	12.500
441131 Ersätze für Nebenkosten "Krabbelmonster"	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Aufwendungen						
521111 Unterhalt eigener Gebäude	6.178	7.500	22.500	7.500	7.500	7.500
521113 Unterhalt von Grünflächen - Außenanlagen-	0	500	500	500	500	500
524111 Reinigungskosten	3.691	3.400	4.000	4.200	4.200	4.200
524312 Gas-/Strom-/Wasserkosten	5.272	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
524901 Haus-, Grundstückslasten	453	500	500	500	500	500
544221 Gebäudebrandversicherung u.a	678	700	700	700	700	700
544251 Feuer- und Hausratversicherung	14	20	20	20	20	20
571223 Abschreibung des Gebäudes	25.437	25.436	25.441	25.441	25.441	25.441
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	594	594	594	594	594	481
Summe Erträge	25.023	26.163	26.183	26.183	26.183	26.183
Summe Aufwendungen	42.317	46.150	61.755	46.955	46.955	46.842
Abgleich Produkt 1117702	17.294-	19.987-	35.572-	20.772-	20.772-	20.659-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	500	500	1.000	1.000	500
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.923	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	5.923	5.500	5.500	6.000	6.000	5.500
Abgleich Produkt 1117702	5.923-	5.500-	5.500-	6.000-	6.000-	5.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521111 Unterhalt eigener Gebäude	489	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
521113 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	44	500	500	500	500	500
524111 Reinigungskosten	2.977	2.500	3.300	3.400	3.400	3.400
524312 Gas-Wasser-Strombezugskosten	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524901 Haus-, Grundstückslasten	297	0	0	0	0	0
544221 Gebäudebrandversicherung Kaimsg. 31	165	550	600	600	600	600
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	11.817	11.816	11.831	11.831	11.831	11.831
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	359	359	359	359
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	18.789	26.366	27.590	27.690	27.690	27.690
Abgleich Produkt 1117703	18.789-	26.366-	27.590-	27.690-	27.690-	27.690-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
785302 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Realschulen-	7.404	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	7.404	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
Abgleich Produkt 1117703	7.404-	5.000-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461301 Darlehenszinsen von der GMG-	126.818	123.000	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	3.252	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524111 Reinigungskosten	10.093	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524901 Haus-, Grundstückslasten	25.758	35.000	50.000	15.000	15.000	15.000
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	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Summe Erträge	231.818	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
Summe Aufwendungen	39.103	69.200	84.200	49.200	49.200	49.200
Abgleich Produkt 1117704	192.715	158.800	143.800	178.800	178.800	178.800
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
686601 Rückflüsse von Ausleihungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	99.447	103.000	103.000	105.000	105.000	105.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	99.447	103.000	103.000	105.000	105.000	105.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1117704	99.447	103.000	103.000	105.000	105.000	105.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Generalmiete von GMG	404.361	401.000	401.000	401.000	401.000	401.000
Erläuterung :						
Mieten aus Gebäuden und Grundstücken:						
-Generalmiete v. GMG mbH-						
Zahlungseingang Generalmiete: 627.000 €						
Aufsplittung der Miete:						
Mieteinnahme						
Pkto: 1117705.441111 =	401.000 €					
Zinseinnahmen						
Pkto: 1117704.461301 =	123.000 €					
Einnahme Darl.Tilg.						
(Schuldendienst der GMG)						
Pkto: 1117704.131892 =	103.000 €					
Aufwendungen						
521111 Unterhalt eigener Gebäude - Vermietete Gebäudeteile -	2.036	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
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	1.693	1.693	720	245	245	188
Summe Erträge	404.361	401.000	401.000	401.000	401.000	401.000
Summe Aufwendungen	163.784	164.748	163.775	163.300	163.300	163.243
Abgleich Produkt 1117705	240.577	236.252	237.225	237.700	237.700	237.757

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446108 Dienstleistungsersätze-Parkgebühren	127.481	115.000	125.000	120.000	120.000	120.000
Aufwendungen						
524321 Strombezugskosten	1.056	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
529104 Wartungsgebühren-Schranke-Automat	857	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
543141 Fernsprech- und Fernschreibgebühren	266	400	400	400	400	400
543906 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	10.451	2.500	5.600	5.600	5.600	5.600
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	16.128	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	18.894	18.000	18.000	18.500	18.500	18.500
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
544125 Weitere sonstige betriebliche Steueraufwendungen	16	0	0	0	0	0
544291 Elektronikversicherung-Schrankenanlage- Verkaufsautomat	566	660	700	700	700	700
571341 Abschreibungen Parkplatz	9.976	9.976	9.976	9.976	9.976	9.976
Summe Erträge	127.481	115.000	125.000	120.000	120.000	120.000
Summe Aufwendungen	58.210	69.336	76.976	78.476	78.476	78.476
Abgleich Produkt 1117706	69.271	45.664	48.024	41.524	41.524	41.524
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	12.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	12.000	0	0	0
Abgleich Produkt 1117706	0	0	12.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414401 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	26.000	0	0	0
441111 Mieterträge aus Gebäuden	310	500	500	600	600	600
441112 Mieten aus Wohnungen und ähnl.	1.133	1.230	1.200	1.200	1.200	1.200
441114 Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	8.360	9.120	9.100	9.100	9.100	9.100
441131 Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	7.007	5.240	5.200	5.200	5.200	5.200
446115 Einnahmen auch aus Veranstaltungen	0	150	750	750	750	750
Aufwendungen						
521111 Unterhalt eigener Gebäude	32.092	10.000	60.000	270.000	170.000	20.000
Erläuterung : Planung Sanierung Stützmauer 40.000,-- € Bau und Reparatur der Stützmauer ca. 2013 250.000,-- € u. 2014 ca. 150.000,-- € burgenkundliche Untersuchung 33.650,-- €						
521112 Wartungsverträge, Reparatur techn. Anlagen	978	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
521113 Unterhalt von Grünflächen - Außenanlagen	4.268	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524311 Ölbezugskosten	490	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
524321 Strombezugskosten	12.246	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524331 Wasserversorgung, Entwässerung	6.383	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524901 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	1.614	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
544221 Gebäudebrandversicherung	802	820	820	800	800	800
544251 Versicherung für Mobiliar und Wechselausstellung	1.412	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	3.164	3.164	3.164	3.164	3.164	3.164
571359 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	2.652	2.652	2.652	2.652
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.695	1.695	1.695	1.695	1.144	1.036
Summe Erträge	16.810	16.240	42.750	16.850	16.850	16.850
Summe Aufwendungen	65.144	54.379	104.231	314.211	213.660	63.552
Abgleich Produkt 28130	48.334	38.139	61.481	297.361	196.810	46.702

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
785101 Anlagen im Bau	0	65.000	10.000	10.000	10.000	10.000
789101 Anlagen im Bau	1.904	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.904	72.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Abgleich Produkt 28130	1.904-	72.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	6.220	1.300	1.800	1.800	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> Zuschüsse vom Land für Seminarschule						
414104 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	169	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss Ganztagsbetreuung siehe auch 21511.531891						
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	38.718	38.718	17.772	17.772	17.772	17.772
416801 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	56	0	666	666	666	666
432132 Zuweisung Lernmittelfreiheit	17.949	18.150	18.000	18.000	18.000	18.000
441111 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2.958	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
441115 Außerschulische Nutzung der Turnhalle	31	150	100	100	100	100
441191 Einnahmen Verleih Musikinstrumente	0	150	250	250	250	250
442131 Verkauf von Drucksachen aller Art	0	0	500	0	0	0
442141 Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	50	50	50	50	50
446102 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	150	0	0	0	0
446104 Kochgeld, Materialkosten etc.	5.011	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
446105 Markt Ebrach f. Doppeltturnhalle	27.587	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
448203 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:Gastschulbeiträge	87.075	92.000	93.000	93.000	93.000	93.000
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	88.899	92.500	99.400	99.400	99.400	99.400
501202 Leistungsentgelte	945	0	0	0	0	0
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.655	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.025	22.000	22.700	22.700	22.700	22.700
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	300	300	300	300	300
521111 Unterhalt eigener Gebäude	19.276	25.000	175.000	30.000	30.000	55.000
521113 Grünanlagen-Außenanlage	11.110	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
521115 Arbeitsgeräte und -maschinen (Instandhaltung)	241	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521116 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	1.072	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
521117 Fotokopiergerät	13.614	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
521118 Schulausstattung: Instandhaltung	6.299	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
522121 Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	949	3.000	2.000	2.000	2.100	2.100
523111 Mieten für Gebäude <u>Erläuterung :</u> Anmietung Räume f. Generalsanierung Miete für Container	7.888	8.000	45.000	71.000	71.000	50.000
524111 Reinigungskosten	5.381	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524311 Ölbezugskosten	36.914	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000
524321 Strombezugskosten	15.490	14.000	31.000	40.000	40.000	32.000
524331 Wasserversorgung, Entwässerung	4.464	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
524901 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	2.807	3.500	5.500	3.500	3.500	3.500
527111 Beschaffung von Büchern	18.113	18.150	18.000	18.000	18.000	18.000
527121 Aufwendungen für Schulbetrieb - Schülerbeförderung	19.463	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527122 Lehr- und Unterrichtsmittel (mit Musikklasse)	5.149	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
527123 Lehrerbücherei, Fachliteratur	3.649	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
527127 Klassenbedarf	11.943	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
527128 Spiel- und Sportgeräte	364	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
527129 Schulausstattung (Geräte bis 150 Euro)	2.172	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527161 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	101	500	500	500	500	500
527163 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	0	1.000	6.000	6.000	4.000	1.000
527164 Badbenutzung, Schwimmunterricht	3.177	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
527168 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	4.147	4.000	10.500	4.500	4.500	4.500
527169 Sonstige Lehrveranstaltungen	3.474	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531101 Zuschuss Ganztagsbetreuung <u>Erläuterung :</u> Zuschuss Sachaufwandsträger	10.000	10.000	7.000	10.000	10.000	10.000
531891 Zuschuss Ganztagsbetreuung	338	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Zuschuss Ganztagsbetreuung						
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	400	400	400	400	400
543111 Aufwendungen für Büromaterial	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.176	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
543131 Post- u. Portogeb.	2.189	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
543141 Fernsprechgeb./Fax	1.740	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543231 i.R. von Entgeltbescheiden	0	250	100	100	100	100
543901 Seminarschule - Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.231	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543902 Verwaltungs- und Zweckausstattung	888	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543916 u.a. Arbeitskreis LINUX -	1.457	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
544221 Gebäudebrandversicherung	2.415	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
544251 Mobiliarversicherung	537	600	600	600	600	600
544291 Musikinstrumente Musikklasse	0	200	350	350	350	350
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	5	0	0	0	0	0
571121 Abschreibungen auf DV-Software	457	318	278	278	257	184
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	69.093	69.091	31.567	31.567	31.567	31.567
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	740	739	739	739	739	739
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	109.981	109.979	58.514	58.514	58.514	58.514
571441 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	302	0	3.625	3.625	3.625	3.625
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	50.339	48.656	46.397	33.057	23.893	19.935
571533 Abschreibungen auf Musikinstrumente	17	102	123	123	123	123
Summe Erträge	185.774	182.068	167.038	166.538	166.738	166.738
Summe Aufwendungen	575.386	597.935	726.893	598.553	587.468	576.437
Abgleich Produkt 21511	389.612-	415.867-	559.855-	432.015-	420.730-	409.699-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681101 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Erläuterung :						
Zuschüsse Generalsanierung						
681201 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	6.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782203 Erschließungsbeiträge	1.097	0	0	0	0	0
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	60.493	52.000	53.000	54.000	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	1.518	23.050	93.500	151.600	81.600	1.600
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	500.000	1.100.000	650.000	0	0
Erläuterung :						
Erweiterungsbau Realschule						
785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.726-	0	150.000	5.500.000	2.800.000	150.000
Erläuterung :						
Generalsanierung						
Kosten für Erweiterungsbau und						
Generalsanierung insg. ca. 11,2 Mio. €						
789101 Anlagen im Bau	41.473	0				
789102 Anlagen im Bau	94.454	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	6.000	0	300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	197.310	576.050	1.397.500	6.356.600	2.937.600	207.600
Abgleich Produkt 21511	191.310-	576.050-	1.097.500-	5.356.600-	1.937.600-	792.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414101 Zuschüsse vom Land für Seminarschule	6.540	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
414104 auch Ganztagsbetreuung durch Netzwerk e.V., Hirschaid	338	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss Ganztagsbetreuung siehe auch 21512.531891						
414402 Erstattungen Arb.-Agentur - Alt.Teilzeit	4.538	4.500	4.200	0	0	0
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	105.974	105.574	129.000	129.000	129.000	129.000
432132 Zuweisung Lernmittelfreiheit	21.487	23.600	23.500	23.500	23.500	23.500
441111 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	4.957	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
442131 Verkauf von Drucksachen aller Art	3.380	0	0	0	0	0
442141 Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	50	0	0	0	0
446102 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	150	50	50	50	50
446104 Kochgeld, Materialkosten etc.	11.406	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448203 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:Gastschulbeiträge	53.325	68.000	78.000	78.000	78.000	78.000
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	125.435	129.500	130.300	130.300	130.300	130.300
501202 Leistungsentgelte	774	0	0	0	0	0
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.393	12.800	12.700	12.700	12.700	12.700
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.296	28.000	27.900	27.900	27.900	27.900
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	300	300	300	300	300
521111 Unterhalt eigener Gebäude	1.565	36.000	50.000	36.000	36.000	36.000
521113 Grünflächen und Außenanlagen	13.307	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
521115 Arbeitsgeräte und -maschinen (Instandhaltung)	2.584	2.000	4.100	3.000	3.000	3.000
521116 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	2.550	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
521117 Fotokopier/Druckgeräte	10.740	12.000	10.000	10.000	11.000	11.000
521118 Schulausstattung: Instandhaltung	9.610	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500
522121 Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	817	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524111 Reinigungskosten	21.121	20.000	22.500	22.500	23.000	23.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524311 Heizungskosten (Pellets)	17.754	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
524312 Gasbezugskosten	2.942	5.000	3.000	3.000	3.100	3.100
524321 Strombezugskosten	33.222	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524331 Wasserversorgung, Entwässerung	4.746	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524901 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	4.326	5.000	7.000	5.500	5.500	5.500
527111 Beschaffung von Büchern-	24.407	23.600	23.500	23.500	23.500	23.500
527122 Lehr- und Unterrichtsmittel	12.746	16.000	16.000	16.000	17.000	17.000
527123 Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.116	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
527127 Klassenbedarf	9.367	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
527128 Spiel- und Sportgeräte	1.786	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527129 Schulausstattung (Geräte bis 150 Euro)	5.900	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
527161 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	94	200	200	200	200	200
527163 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527164 Sporthallenbenutzung-	26.902	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
527168 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	3.074	4.500	11.500	4.500	4.500	4.500
527169 Sonstige Lehrveranstaltungen	6.504	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
531101 Zuschuss Ganztagsbetreuung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss Sachaufwandsträger						
531891 Zuschuss Ganztagsbetreuung	676	0	0	0	0	0
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	202	200	200	200	200	200
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.681	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	583	650	700	700	700	700
543131 Post- u. Portogeb.	2.495	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
543141 Fernsprechgeb./Fax	1.997	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
543231 i.R. von Entgeltbescheiden	0	300	100	100	100	100
543901 Seminarschule - Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.059	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543902 Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.553	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543916 Sonstige Geschäftsausgaben	3.405	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
544122 Kfz-Steuer-Arbeitsmaschine-	0	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544221 Brandversicherung	3.324	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
544241 Kfz-Versicherungen-Arbeitsmaschine-	0	350	150	150	150	150
544251 Mobiliarversicherung -	962	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	1	0	0	0	0	0
571121 Abschreibungen auf DV-Software	1.235	888	747	696	696	457
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	305.379	310.000	308.470	308.470	308.470	217.919
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	16.029	16.028	59.000	59.000	59.000	59.000
571431 Abschreibungen auf Fahrzeuge	137	137	44	0	0	0
571441 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	223	223	223	223	192	163
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	63.961	63.912	57.570	48.348	43.814	37.821
Summe Erträge	211.945	216.874	253.350	249.150	249.150	249.150
Summe Aufwendungen	810.161	853.728	923.944	891.627	890.262	793.450
Abgleich Produkt 21512	598.216-	636.854-	670.594-	642.477-	641.112-	544.300-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681101 Investitionszuwendungen vom Land	522.000	0	60.000	0	0	0
681102 Investitionszuwendungen vom Land	0	400.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	82.483	32.000	36.000	40.000	40.000	40.000
783105 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.500	0	0	0	0	0
783106 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	6.999	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Erläuterung : Beschaffungen im Rahmen Generalsanierung						
785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.156	0	0	0	0	0
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	92.865	0	200.000	0	0	0
789102 Anlagen im Bau	150.055	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Erläuterung :						
Rest Generalsanierung						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	522.000	400.000	60.000	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	341.058	34.300	238.300	42.300	42.300	42.300
Abgleich Produkt 21512	180.942	365.700	178.300-	42.300-	42.300-	42.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	26	153	153	153	153	153
432132 Zuweisung Lernmittelfreiheit	26.189	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
441111 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	5.111	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
441191 Mieten für Musikinstrumente	1.650	6.380	3.850	0	0	0
442131 Verkauf von Drucksachen aller Art	0	50	100	100	100	100
442141 Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	50	100	100	100	100
446102 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	456	500	600	600	600	600
446104 Kochgeld, Materialkosten etc.	8.637	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448203 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:Gastschulbeiträge	4.725	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	103.188	105.800	106.300	106.300	106.300	106.300
501202 Leistungsentgelte	1.382	0	0	0	0	0
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.822	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.831	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	300	300	300	300	300
521111 Unterhalt eigener Gebäude	76.924	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
521113 Grünflächen Außenanlagen	9.677	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
521115 Arbeitsgeräte und -maschinen (Instandhaltung)	393	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
521116 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	4.369	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
521117 Fotokopier/Druckgeräte etc	11.335	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
521118 Schulausstattung: Instandhaltung	8.281	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
523111 Mieten für Gebäude	22.183	31.800	32.000	32.000	32.000	32.000
524111 Reinigungskosten	24.985	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524312 Gasbezugskosten	43.334	40.000	57.000	57.000	57.000	57.000
524321 u. Heizung der Container	35.775	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
524331 Wasserversorgung, Entwässerung	3.943	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524901 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	54.514	55.000	62.000	60.000	60.000	60.000
Erläuterung : Ansatz enthält auch Bewirtschaftungskostenanteil für Sporthalle (Umlage der Stadt Scheßlitz).						
527111 Beschaffung von Büchern-	20.748	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
527121 Schulpsychologischer Dienst	601	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527122 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
527123 Lehrerbücherei, Fachliteratur	3.178	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
527127 Klassenbedarf	6.720	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800
527128 Spiel- und Sportgeräte	539	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527129 Schulausstattung (Geräte bis 150 Euro)	6.279	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
527161 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.216	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527163 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.205	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527168 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	6.859	7.000	14.000	7.500	7.500	7.500
527169 Sonstige Lehrveranstaltungen	2.142	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	197	500	500	500	500	500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.166	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	935	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
543131 Post u. Portogeb.-	2.012	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
543141 Fernsprechgeb./Fax	2.288	3.000	2.500	2.500	2.600	2.600
543231 i.R. von Entgeltbescheiden	0	350	100	100	100	100
543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
543902 Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.726	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543914 Transportkosten	1.140	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543916 Sonstige Geschäftsausgaben	1.616	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544221 Gebäudebrandversicherung-	3.323	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
544251 Mobiliarversicherung	542	560	560	560	600	600
544291 Sonstige Versicherungen	0	150	400	400	400	400
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	1.745	0	0	0	0	0
571121 Abschreibungen auf DV-Software	1.296	1.314	1.394	1.306	1.201	790

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571131 Abschreibungen aus Investitionsförderung	2.539	15.236	32.247	32.247	32.247	32.247
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	110.250	110.249	110.249	110.249	110.248	34.225
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	22.514	22.514	22.514	22.513	21.939	21.939
571431 Abschreibungen auf Fahrzeuge	605	604	604	604	604	604
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	62.175	57.004	49.227	40.963	33.496	26.624
571533 Abschreibungen auf Musikinstrumente	50	0	151	151	151	151
Summe Erträge	64.154	69.593	68.963	65.113	65.113	65.113
Summe Aufwendungen	706.022	703.411	753.726	734.873	727.366	644.060
Abgleich Produkt 21513	641.868-	633.818-	684.763-	669.760-	662.253-	578.947-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681101 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	300.000	500.000	500.000	300.000
<u>Erläuterung :</u> Zuweisungen für Dreifachturnhalle; ab 2013 auch für Generalsanierung u. Erweiterungsbau						
681402 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.512	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781301 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	152.368	400.000	500.000	500.000	50.000	0
<u>Erläuterung :</u> Baukosten für Sanierung Dreifachturnhalle insgesamt 2,7 Mio € davon 61 % Landkreis ist 1.650.000,- €						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	55.105	76.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<u>Erläuterung :</u> Ausstattung mit EDV- u. technischen Geräten Fachschaften Mobilar (Ersatz- u. Neuanschaffung)						
783106 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	24.870	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
785101 Anlagen im Bau	0	60.000	200.000	1.500.000	800.000	0
<u>Erläuterung :</u> Schülerweiterung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	40.000	0	3.000.000	1.500.000	0
Erläuterung :						
Generalsanierung						
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.512	0	300.000	500.000	500.000	300.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	232.343	629.500	773.500	5.073.500	2.423.500	73.500
Abgleich Produkt 21513	230.831-	629.500-	473.500-	4.573.500-	1.923.500-	226.500

Teilhaushalt 2012

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

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	1	2	3	4	5	6
Zahlen VHS						
Veranstaltungen gesamt	1466	1442	1536	1510	1567	0
Veranstaltungen Teilnehmer	26392	27475	35563	28423	30414	0
Doppelstunden	11002	11690	12142	12021	12154	0
Theaterabos	863	874	824	886	867	0
Studienreisen Teilnehmer	435	333	305	361	312	0
Studienfahrten Teilnehmer	1165	773	1186	448	482	0

Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg



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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.483	32.130	33.130	33.130	33.130	33.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677.723	748.750	758.800	758.800	758.800	758.800
5 + Auflösung von Sonderposten	813	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.706	3.850	3.850	3.850	3.900	3.900
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.500	10.050	10.050	10.050	10.050	10.100
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)	729.225	794.880	805.930	805.930	805.980	806.000
11 - Personalaufwendungen	577.365	604.200	608.200	608.700	608.700	608.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.033	139.650	144.350	144.750	145.350	145.400
14 - Planmäßige Abschreibungen	5.909	4.909	4.846	4.807	4.316	2.460
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.406	300.450	318.500	318.500	318.500	318.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	933.713	1.049.209	1.075.896	1.076.757	1.076.866	1.075.060
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	204.488-	254.329-	269.966-	270.827-	270.886-	269.060-
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)	204.488-	254.329-	269.966-	270.827-	270.886-	269.060-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	204.488-	254.329-	269.966-	270.827-	270.886-	269.060-
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)	204.488-	254.329-	269.966-	270.827-	270.886-	269.060-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	0
414101 Staatsmittel	35.233	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
414401 -KSK, Wirtsch.Minist. etc.-Behindertenarbeit-	250	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	813	0	0	0	0	0
432102 Kurseinnahmen	486.282	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
432103 Vortragseinnahmen	5.969	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432104 Theaterfahrten	126.662	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
432105 Coronarsport	6.138	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432106 Einbürgerungstest	694	500	500	500	500	500
432134 ohne Studienreisen	0	250	300	300	300	300
432141 Verwendung f. Saalmieten	10.654	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
432143 Verpflegung bei Seminaren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442131 Sonstige Verkaufserlöse	352	600	600	600	600	600
442191 Werbeeinnahmen	0	100	100	100	100	100
446102 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren (BLSV. Dekanat...)	2.883	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446103 Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	0	50	50	50	100	100
446115 Vermischte Einnahmen -Bestätigung-	471	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	100
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	136.139	154.200	156.700	156.700	156.700	156.700
501202 Leistungsentgelte	2.560	0	0	0	0	0
501901 Beschäftigungsentgelte und dgl	0	500	500	500	500	500
501902 Beschäftigungsentgelte und dgl - Verwaltungsdienst -	23.741	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
501903 Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienst -	358.577	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501904 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	11.579	11.000	12.000	12.500	12.500	12.500
501906 Coronarsport	5.132	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.242	15.400	14.900	14.900	14.900	14.900
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.395	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	300	300	300	300	300
521115 incl. Wartungsverträge	4.852	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
521118 Schulausstattung: Instandhaltung	45	500	500	500	500	500
523111 Mieten für Gebäude	8.738	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
525101 Unterhalt der Fahrzeuge	0	50	50	50	50	100
525102 Betriebs- und Schmierstoffe	35	0	0	0	0	0
527121 Schulausstattung VHS	605	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527122 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.374	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
527123 Lehrerbücherei, Fachliteratur	164	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
527124 Ton- und Bildmaterial	533	500	500	500	500	500
527126 Werk- und Beschäftigung- material	299	250	300	300	300	300
527128 Spiel- und Sportgeräte	2.283	3.000	2.500	2.700	3.000	3.000
527129 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	310	250	300	300	300	300
527165 Wettbewerbe, Preise u.ä.	5.482	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527167 Ehrungen Außenstellenleiter-	618	2.000	1.500	1.700	2.000	2.000
527168 auch Bereich Qualitätsmanagement (EFQM)	7.026	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
527169 Sonstige Lehrveranstaltungen	3.020	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.025	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541202 Fahrtkosten f. Kursleiter	72.509	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
542932 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (ab 2008)	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543111 Kauf intern (LRA)	361	500	500	500	500	500
543112 Kauf extern	939	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.801	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543131 Aufwendungen für Porto und Versand	15.949	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543141 Fernsprechgeb./Fax	1.207	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
543151 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt (Programmheft)	47.000	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543901 Druck- und Kopierkosten	12.930	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
543902 Kauf intern	0	550	600	600	600	600
543906 Druckereikosten extern	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543914 Theaterfahrten	121.338	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000
543916 für Kurse etc.	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544251 Sachversicherungen der VHS Feuer/Hausrat	645	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	2	0	0	0	0	0
571121 Abschreibungen auf DV-Software	1.627	1.819	1.737	1.698	1.328	376
571441 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	32	31	31	31	31	31
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.250	3.059	3.078	3.078	2.957	2.053
Summe Erträge	699.901	706.880	717.930	717.930	717.980	718.000
Summe Aufwendungen	898.064	961.209	987.896	988.757	988.866	987.060
Abgleich Produkt 27111	198.163-	254.329-	269.966-	270.827-	270.886-	269.060-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.110	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> Hardware Laptops						
783106 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	1.649	8.000	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	8.759	26.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 27111	8.759-	26.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1222 12.2 Musikschule

verantwortlich Krug Raimund

Beschreibung Die Musikschule bietet Sing- und Musizierformen aus allen Gebieten der Musik an und arbeitet eng mit anderen musikalischen und kulturellen Einrichtungen zusammen. Sie wurde im Jahr 1989 gegründet.
 Als Angebotsschule führt sie Kinder, Jugendliche und Erwachsene zum Singen und Musizieren und fördert die soziale Kompetenz. Sie schafft auch die Grundlagen für eine spätere musikalische Berufsausbildung.
 Mit einer Schülerzahl zwischen 1.600 und 1.700 ist die Kreismusikschule Bamberg die größte Musikschule in Oberfranken.
 Die gemeinnützige Einrichtung beschäftigt ausschließlich diplomierte Musikpädagogen und erfüllt mit ihrem Unterricht die Richtlinien des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM) und die Bayerische Sing- und Musikschulverordnung.
 Der Musikunterricht ist dezentral ausgerichtet. Er findet in Gebäuden statt, die durch die kreisangehörigen Gemeinden zur Verfügung gestellt werden.
 In der Öffentlichkeit macht die Musikschule durch ihre zahlreichen und qualitativ hochwertigen Veranstaltungen und Konzerte sowie mit dem jährlich durchgeführten Tag der offenen Tür auf sich aufmerksam.
 Die Musikschule zeichnet sich aus durch die außerordentlich hohe Zahl der Wettbewerbsteilnahmen (z.B. Jugend musiziert) sowie die hierbei erzielten Erfolge.

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

Zielgruppe Bevölkerung des Landkreises Bamberg, insbesondere Kinder ab 4 Jahren

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	1	2	3	4	5	6
Zahlen Musikschule						
Schülerzahl	1673	1745	1679	1670	1661	1691
Lehrkräfte	44	43	43	42	44	45
Jahreswochenstunden	905,69	917,58	899,21	908,09	909,79	919,64
Defizitausgleich in % der Gesamtausgaben	48,24	47,78	50,36	49,51	49,85	47,77

Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg



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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.299	180.500	180.500	180.500	180.500	180.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	698.718	710.500	760.500	765.500	770.500	775.500
5 + Auflösung von Sonderposten	2.500	2.499	2.500	2.500	2.500	2.500
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.509	650	1.150	1.200	1.200	1.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	897.026	894.149	944.650	949.700	954.700	959.700
11 - Personalaufwendungen	1.711.910	1.737.600	1.781.600	1.784.600	1.784.600	1.784.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.716	17.000	16.550	16.700	16.800	16.900
14 - Planmäßige Abschreibungen	10.755	9.516	9.280	8.276	5.827	5.149
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.430	62.920	63.820	63.820	63.870	63.870
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.791.811	1.827.136	1.871.350	1.873.496	1.871.197	1.870.619
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	894.785-	932.987-	926.700-	923.796-	916.497-	910.919-
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)	894.785-	932.987-	926.700-	923.796-	916.497-	910.919-
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)	894.785-	932.987-	926.700-	923.796-	916.497-	910.919-
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)	894.785-	932.987-	926.700-	923.796-	916.497-	910.919-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

Landkreis Bamberg

Produktgruppe 263 Musikschulen
 Produkt 2631 Kreismusikschule
 Leistung 26311 Betrieb Musikschule



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414105 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	193.686	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
414702 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	613	500	500	500	500	500
416711 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	2.500	2.499	2.500	2.500	2.500	2.500
432102 Schulgelder	698.018	710.000	760.000	765.000	770.000	775.000
432134 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	700	500	500	500	500	500
446110 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	124	150	150	200	200	200
446115 Vermischte Einnahmen	1.385	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
501101 Beamtenbezüge	26.577	27.400	27.900	27.900	27.900	27.900
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.283.349	1.305.000	1.330.400	1.330.400	1.330.400	1.330.400
501202 Leistungsentgelte	14.304	18.000	21.100	24.100	24.100	24.100
502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.230	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	122.253	125.000	125.800	125.800	125.800	125.800
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	254.876	256.000	270.200	270.200	270.200	270.200
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	2.321	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	800	800	800	800	800
521118 Schulausstattung: Instandhaltung	5.340	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
526121 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.414	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800
527122 Lehr- und Unterrichtsmittel	920	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	200	200	200	200
527165 Wettbewerbe, Preise u.ä.	187	550	550	600	600	600
527168 Instrumentenpflege	377	500	500	500	500	500
527169 Schulveranstaltungen	767	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	43.361	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

Landkreis Bamberg

Produktgruppe 263 Musikschulen
 Produkt 2631 Kreismusikschule
 Leistung 26311 Betrieb Musikschule



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542932 u.a. Singschulwerk etc.	2.602	2.850	2.900	2.900	2.900	2.900
543111 Aufwendungen für Büromaterial	701	600	600	600	600	600
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	122	100	100	100	100	100
543131 Post- u. Portogeb.	4.813	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
543141 Fernsprechgeb./Fax	1.613	2.100	1.800	1.800	1.850	1.850
543151 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	474	500	500	500	500	500
543901 Druck- und Kopierkosten	2.637	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
543902 Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	150	200	200	200	200
543906 Druckerei/Kopierkosten	620	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
543907 Selbstregulierte Schadensfälle	0	350	400	400	400	400
543916 Sonstige Geschäftsausgaben	0	250	300	300	300	300
544211 Schülerunfallversicherung	937	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
544231 Haftung für Musikinstrumente	1.550	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544251 Inventar	0	20	20	20	20	20
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.121	5.883	5.647	4.643	2.194	1.516
571533 Abschreibungen auf Musikinstrumente	3.634	3.633	3.633	3.633	3.633	3.633
Summe Erträge	897.026	894.149	944.650	949.700	954.700	959.700
Summe Aufwendungen	1.791.811	1.827.136	1.871.350	1.873.496	1.871.197	1.870.619
Abgleich Produkt 26311	894.785-	932.987-	926.700-	923.796-	916.497-	910.919-
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	2.726	10.600	11.600	11.600	11.600	11.600
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.726	10.600	11.600	11.600	11.600	11.600
Abgleich Produkt 26311	2.726-	10.600-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-

Teilhaushalt 2012

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

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	1	2	3	4	5	6
Zahlen Bauernmuseum						
Besucher	6400	7000	8600	10700	10388	10240

Teilhaushalt 2012

Landkreis Bamberg



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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	13.550	12.150	8.550	8.600	8.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.270	30.000	34.000	33.000	33.000	33.000
5 + Auflösung von Sonderposten	38.088	38.087	38.087	38.087	38.087	38.087
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.594	42.100	42.150	42.150	42.150	42.200
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)	122.952	123.737	126.387	121.787	121.837	121.887
11 - Personalaufwendungen	195.448	191.400	197.700	197.700	197.700	197.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.485	119.550	121.650	110.400	113.450	113.550
14 - Planmäßige Abschreibungen	88.163	87.921	87.831	87.583	86.442	86.329
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.507	18.910	16.470	16.640	17.495	17.675
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	399.603	417.781	423.651	412.323	415.087	415.254
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	276.651-	294.044-	297.264-	290.536-	293.250-	293.367-
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)	276.651-	294.044-	297.264-	290.536-	293.250-	293.367-
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)	276.651-	294.044-	297.264-	290.536-	293.250-	293.367-
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)	276.651-	294.044-	297.264-	290.536-	293.250-	293.367-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414101 Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	5.000	0	0	0	0
414401 Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
414701 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	3.600	0	0	0
414702 Insb. Spenden	0	50	50	50	100	100
4160 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	79	79	79	79	79	79
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	21.371	21.371	21.371	21.371	21.371	21.371
416411 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.638	16.637	16.637	16.637	16.637	16.637
432102 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	17.776	15.000	17.000	16.000	16.000	16.000
432103 Museumspädagogische Projekte	12.603	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
432104 Trachtenmarkt	5.891	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441111 Vermietung Anwesen Messingschlager u. Gasthaus Schmaus	13.368	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
446110 Erträge von Versicherungen aus Schadensfällen und dgl.	0	50	50	50	50	100
446115 Vermischte Einnahmen	0	50	100	100	100	100
446116 Personalkostenersätze vom Bezirk -	27.226	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	149.690	148.500	153.200	153.200	153.200	153.200
501202 Leistungsentgelte	2.245	0	0	0	0	0
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.181	13.300	13.900	13.900	13.900	13.900
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.159	29.300	30.300	30.300	30.300	30.300
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	173	300	300	300	300	300
521111 Unterhalt eigener Gebäude	30.039	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
521112 Wartungsverträge und Reparatur von tech. Anlagen	13.190	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
521113 Unterhalt von Grünflächen u. Außenanlagen	993	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
521115 Restaurierung von Museumsgut	249	500	500	500	500	500
521116 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	136	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523111 Mieten für Gebäude	499	8.000	8.000	500	500	500
523221 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung-Kopierer-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524111 Reinigungskosten	268	250	250	250	250	300
524311 Heizungskosten (Festbrennstoffe und Gas)	8.905	17.000	11.000	11.000	12.000	12.000
524321 Strombezugskosten	13.234	12.000	10.000	10.000	11.000	11.000
524331 Wasserversorgung, Entwässerung	857	1.100	1.200	1.200	1.250	1.250
524901 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	153	200	200	250	250	300
527141 Werbemittel - Ausstellungen sonstiges <u>Erläuterung :</u> Werbemittel	13.819	16.000	16.000	16.000	16.500	16.500
527143 Aufwendungen f. Museumspädagogische Projekte	10.470	10.000	16.000	16.000	16.500	16.500
527144 Aufwendungen f. Trachtenmarkt	6.673	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	762	1.600	1.600	1.650	1.650	1.700
542932 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (ab 2008) Förderverein Bauernmuseum	55	60	70	70	75	75
543111 Aufwendungen für Büromaterial	570	600	600	650	650	700
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	231	250	250	270	270	300
543131 Fernmeldekosten, Porto	5.096	5.000	4.000	4.000	4.500	4.500
543901 Druck- und Kopierkosten	861	1.200	1.250	1.250	1.300	1.300
543902 Museumsausstattung	221	1.200	1.200	1.250	1.250	1.300
543906 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	4.110	4.000	3.000	3.000	3.100	3.100
543916 Sonstige Geschäftsausgaben	1.769	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
544221 Gebäudeversicherungen	1.274	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
544251 Feuer-, Hausrat-, Leihgabenversicherung etc.	558	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	80.437	80.179	80.490	80.490	80.490	80.490
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.726	7.742	7.341	7.093	5.952	5.839
Summe Erträge	122.952	123.737	126.387	121.787	121.837	121.887
Summe Aufwendungen	399.603	417.781	423.651	412.323	415.087	415.254
Abgleich Produkt 25233	276.651-	294.044-	297.264-	290.536-	293.250-	293.367-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681401 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	174.000	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.979	15.000	9.000	6.000	6.000	6.000
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 Erläuterung : Parkplatz, mit Nutzungsvertrag Gemeinde	0	20.000	0	0	0	0
785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30	0	0	0	0	0
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	60.274	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	174.000	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	63.283	37.000	11.000	8.000	8.000	8.000
Abgleich Produkt 25233	63.283-	37.000-	163.000	8.000-	8.000-	8.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
419111 G.Sicherung - Örtl. Träger - Bund -	1.221.242	1.400.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000
Erläuterung :						
Erstattung Bund:						
2012: 35,8 %						
2011: 35,8 %						
2010: 23,0 %						
2009: 25,4 %						
2008: 28,6 %						
2007: 31,2 %						
421122 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	61	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
546111 Beteilig. bei Leist. an Jobcenter für Unterkunft und Heizung für Arbeits. n. § 22 SGB II an Deutsche	5.200.212	5.600.000	4.900.000	4.900.000	5.000.000	5.000.000
546211 Beteil. an Jobcenter b.Leist. z. Einglied. v. Arbeitsn.nach § 16 Abs.2 S.2 Nr.1-4 SGB II an Deutsche	96.227	120.000	100.000	120.000	120.000	120.000
546311 L-Beteil.an Jobcenter b. einmal. Leist. an Arbeitssuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II) an Deutsche	67.946	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Erträge	1.221.303	1.400.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000
Summe Aufwendungen	5.364.385	5.820.000	5.100.000	5.120.000	5.220.000	5.220.000
Abgleich Produkt 31210	4.143.082-	4.420.000-	3.300.000-	3.220.000-	3.220.000-	3.220.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414401 Pers.Kost.Erstattungen - Jobcenter-	192.276	320.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Erläuterung : Erstattungen für Personal, das bei dem Jobcenter eingesetzt ist und nicht für Leistungen für Unterkunft und Verpflegung tätig ist						
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	406.032	445.300	443.600	443.600	443.600	443.600
501202 Leistungsentgelte	4.356	0	0	0	0	0
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	37.590	41.900	40.200	40.200	40.200	40.200
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	79.141	89.800	87.700	87.700	87.700	87.700
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	200	200	200	200	200
541201 - Jobcenter -	3.325	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	192.276	320.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Summe Aufwendungen	573.836	611.900	606.400	606.400	606.400	606.400
Abgleich Produkt 31291	381.560-	291.900-	446.400-	446.400-	446.400-	446.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531891 Verein für Jugendhilfe	37.719	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
531897 Project X	8.421	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	46.140	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Abgleich Produkt 36333	46.140-	60.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	5.533	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
533128 freie Jugendhilfeträger	418.278	442.000	464.000	464.000	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.	396	0	0	0	0	0
Summe Erträge	5.533	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	418.674	477.000	499.000	499.000	499.000	499.000
Abgleich Produkt 36334	413.141-	477.000-	499.000-	499.000-	499.000-	499.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	6.340	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
533128 freie Jugendhelferträger	749.521	624.000	700.000	700.000	700.000	700.000
533129 Honorarkräfte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
545243 Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	1.579	0	0	0	0	0
Summe Erträge	6.340	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	751.100	664.000	740.000	740.000	740.000	740.000
Abgleich Produkt 36335	744.760-	664.000-	740.000-	740.000-	740.000-	740.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422121 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	3.330	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
533228 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	292.714	350.000	375.000	400.000	400.000	400.000
Summe Erträge	3.330	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	292.714	350.000	375.000	400.000	400.000	400.000
Abgleich Produkt 36336	289.384-	350.000-	375.000-	400.000-	400.000-	400.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421121 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	82.171	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	547.059	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
Aufwendungen						
526121 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
533128 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	883.246	650.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
533129 MoBam	183.185	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
545243 Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	296.624	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Summe Erträge	629.230	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
Summe Aufwendungen	1.363.055	983.000	1.338.000	1.338.000	1.338.000	1.338.000
Abgleich Produkt 36337	733.825-	598.000-	953.000-	953.000-	953.000-	953.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421121 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	530	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422121 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	214.151	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
448102 Erstattungen des Landes	97.898	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	74.100	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
448205 Erstattungen durch den Bezirk	163.163	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Aufwendungen						
533128 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) § 34 betreutes Wohnen	15.441	0	0	0	0	0
533228 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	2.228.342	2.610.000	2.460.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
545243 Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	199.709	214.000	228.000	245.000	245.000	245.000
Summe Erträge	549.842	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000
Summe Aufwendungen	2.443.492	2.824.000	2.688.000	2.795.000	2.795.000	2.795.000
Abgleich Produkt 36338	1.893.650-	2.114.000-	1.978.000-	2.085.000-	2.085.000-	2.085.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421121 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	0	50	50	50	100	100
422121 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	0	50	50	50	100	100
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	50	50	50	100	100
Aufwendungen						
533128 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
533228 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	20.686	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Erträge	0	150	150	150	300	300
Summe Aufwendungen	20.686	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Abgleich Produkt 36339	20.686-	21.850-	21.850-	21.850-	21.700-	21.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	6.874	8.500	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	9.353	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
521112 Unterhalt bautechnischer Anlagen - Wartungen , TÜV-Prüfungen	5.277	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
521113 Sonstiger Unterhalt von Grünflächen - Außenanlagen-	4.590	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524111 Reinigungskosten	0	200	1.500	1.500	1.500	1.500
524311 Heizungskosten	0	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
524321 Strombezugskosten	0	4.100	4.100	4.300	4.300	4.300
524331 Wasserversorgung, Entwässerung	0	350	350	350	350	400
524901 Haus-, Grundstückslasten, Grundsteuer, Müllabfuhr	0	0	500	500	500	500
526111 Dienst- und Schutzkleidung	20	500	700	500	500	500
526121 Aus- und Fortbildung f. Atemschutzpers.	11.015	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527122 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	300	300	300	300	300
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten - Ausbilder u. Gerätewarte-	14.688	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
542111 Entschäd. für ehrenamtl. Tätigk. nach den Kommunalverfassungsgesetzen sowie den örtlichen Satzungen	60.878	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
543141 Fernsprechgeb./Fax	2.480	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
543916 Sonstige Geschäftsausgaben	25.409	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
544221 Gebäudebrandversicherung	179	200	200	200	200	200
544251 Mobiliarversicherung	380	420	420	420	420	400
545401 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich (BRK-Kreisverband)	4.594	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	3	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571411 Abschreibungen auf Maschinen	514	513	513	513	513	513
571441 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	124	123	123	123	123	123
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.475	4.666	9.906	7.325	7.146	6.746
Summe Erträge	6.874	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Summe Aufwendungen	169.784	177.629	195.169	182.688	182.509	182.139
Abgleich Produkt 12612	162.910-	168.129-	185.669-	173.188-	173.009-	172.639-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	23.592	15.000	23.000	23.000	24.500	23.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	23.592	15.000	23.000	23.000	24.500	23.000
Abgleich Produkt 12612	23.592-	15.000-	23.000-	23.000-	24.500-	23.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414102 KFZ-Steuer-Verbund	511.910	510.800	511.000	511.000	511.000	511.000
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.180.206	1.158.892	1.121.517	1.120.469	1.050.725	1.028.791
4162 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	6.653	6.747	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
432142 Sondernutzungsgeb. und ähnl.	5.278	4.000	5.000	5.000	5.100	5.100
441101 Mieten und Pachten - Bauhof	300	500	500	500	500	500
454111 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	409	0	0	0	0	0
454211 Erträge aus der Veräußerung von bewegl.u. immat. Vermögensgegenst. oberh. v. 410 EUR	199	0	0	0	0	0
471101 Aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	947.771	982.000	929.000	929.000	929.000	929.000
501202 Leistungsentgelte	10.332	12.900	15.200	17.300	17.300	17.300
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	92.925	95.000	91.600	91.600	91.600	91.600
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	192.699	208.500	198.500	198.500	198.500	198.500
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	179	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
521111 Unterhalt eigener Gebäude - Bauhof	24.020	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
521113 Unterhalt Grünflächen, Aussenanlagen	1.480	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522101 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. <u>Erläuterung :</u> kleinere Maßnahmen für Verbesserung der Kreisstraßen	678.880	150.000	150.000	150.000	160.000	160.000
522102 Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	39.451	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
522103 Unterhalt: Winterdienst	352.537	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
522104 Sonstiger Straßenunterhalt	700	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522105 Brücken, Gewässer, Dämme u.ä.	80.545	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
522106 Unterhalt von Straßen	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
523211 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge (ab 2008)	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524311 Heizungskosten/Ölbezugskosten - Bauhof	13.232	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
524321 Strombezugskosten - Bauhof	9.136	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524331 Wasserversorgung, Entwässerung - Bauhof	1.697	2.000	3.000	3.000	3.500	3.500
524901 Haus-, Grundstückslasten - Bauhof	1.340	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
525101 Unterhalt der Fahrzeuge	90.520	90.000	100.000	100.000	105.000	105.000
525102 Betriebs- und Schmierstoffe	118.358	110.000	120.000	120.000	121.000	121.000
526111 Dienst- und Schutzkleidung	5.082	6.000	9.000	9.000	9.500	9.500
528102 Werkstättenbedarf	10.810	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
543302 Abmarkungskosten, Grenzsteine	317	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544241 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	11.278	13.000	13.500	13.500	13.600	13.600
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	4.656	0	0	0	0	0
571131 Abschreibungen f. Kostenbeteiligung nach dem EKrG	41.984	43.376	51.215	51.215	51.215	51.215
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	41.092	40.278	40.278	40.278	40.278	40.278
571311 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	148.062	148.061	148.061	148.061	148.058	146.024
571341 Abschreibungen auf Straßen	2.243.326	2.230.000	2.400.000	2.375.000	2.350.000	2.300.000
571359 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	423	423	423	423	423	423
571411 Abschreibungen auf Maschinen	1.173	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057
571431 Abschreibungen auf Fahrzeuge	132.301	134.507	127.162	95.653	69.859	51.408
571441 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	4.154	3.904	3.588	3.410	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	82.444	64.533	62.526	44.859	31.190	26.800
Summe Erträge	1.705.578	1.686.561	1.650.386	1.649.338	1.579.694	1.557.760
Summe Aufwendungen	5.382.904	5.243.539	5.375.610	5.304.356	5.253.680	5.178.805
Abgleich Produkt 54220	3.677.326-	3.556.978-	3.725.224-	3.655.018-	3.673.986-	3.621.045-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681103 Investitionszuwendungen vom Land	75.000	0	0	0	0	0
681201 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	58.423	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6831 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 410 EUR	1.317	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781301 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	109.712	180.000	0	110.000	110.000	110.000
<u>Erläuterung :</u> Zuschüsse an Gemeinden z.B. Ausbau von Geh.- und Radwegen durch Gemeinde						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	12.123	10.000	25.000	20.000	15.000	15.000
783105 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	98.094	210.000	310.000	100.000	100.000	100.000
<u>Erläuterung :</u> Kastenwagen - Ersatzbeschaffung BA 2042 -Bj 94 37.000,-- € Ladog Ersatzbeschaffung f. defekten Multicar BA 2050 117.000,-- € Schneepflug f. Ladog 10.000,-- € Streuer f. Ladog Erstzstreuer Bj 2001 - boisher kein Feuchtstreuer 38.000,-- € Umbau Unimog BA 2080 Umbau f. Mulagmäher 30.000,-- € Schneepflug f. Unternehmer Betzolg Ersatzbeschaffung Bj. 1987 18.000,-- € GPS-Geräte - Ausstattung Winterdienstfahrzeuge 60.000,-- € insgesamt: 310.000,-- €						
785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.962	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
785202 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen -Straßen-	52.982	0	20.000	20.000	20.000	20.000
785203 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Baunebenkosten-	61.657	0	150.000	100.000	100.000	100.000
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	139.064	500.000	830.000	65.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
<u>Erläuterung :</u>						
Energetische Sanierung Bauhof:						
Energetische San. insgesamt						
1.030.000 €						
Ausweichräume						
35.000 €						
+sonstige Arbeiten im Zusammenhang der energ. Sanierung:						
Instandhaltung + Rettungswege OG 150.000 €						
Hausanschluss E.on/Notstromvers. 35.000 €						
sonstiger Unterhalt 15.000 €						
EDV-Installation Elektrik 80.000 €						
280.000 €						
 Gesamt						
1.345.000 €						
Reste aus 2011 vorhanden						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	134.740	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	486.594	920.000	1.355.000	435.000	365.000	365.000
Abgleich Produkt 54220	351.854-	920.000-	1.355.000-	435.000-	365.000-	365.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	9.540	9.539	9.539	9.539	9.539	9.539
448102 Erstattungen des Landes	388.740	380.000	380.000	360.000	350.000	350.000
448202 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	100.000	78.100	78.100	78.100	78.100
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	40.338	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.173	0	0	0	0	0
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.761	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.119	12.200	12.400	12.400	12.400	12.400
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	300	300	300	300	300
521116 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	0	200	200	200	200	200
527141 Marketingkonzept	127	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529104 Wartungsgebühren	0	2.150	2.200	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	2.445	0	0	0	0	0
531711 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	31.983	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	31	150	200	200	200	200
543111 Aufwendungen für Büromaterial	383	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	76	300	300	300	300	300
543131 Post- und Portogeb.	416	400	400	400	400	400
543141 Fernsprechgeb./Fax	149	500	300	300	350	350
543301 Aufwendungen für Sachverständige	16.783	17.000	17.000	17.000	0	0
543901 Druck- und Kopierkosten	295	550	1.000	600	600	600
543902 Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	150	200	200	200	200
543916 Sonstige Geschäftsausgaben	45.704	86.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543917 Verstärkerfahrten	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543918 Freizeitlinien	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
545301 Erstattungen an Zweckverbände - VGN - Personal/Sachaufw.	90.374	95.000	98.000	98.000	98.000	98.000
<u>Erläuterung :</u> dauerhafter Anteil an Personal- u. Sachaufwendungen des VGN						
545302 Erstattungen an Zweckverbände - VGN -	723.502	724.000	632.000	582.000	532.000	482.000
<u>Erläuterung :</u> 2012 Harmonisierungs- u. Durchtarifierungsverluste (Ausgleich der Verluste, die den Verkehrsunternehmen im Landkreis durch die Anwendung des VGN-Tarifs entstehen), soll von Jahr zu Jahr abschmelzen.						
571131 Abschreibungen aus Investitionsförderung	26.604	25.313	26.488	26.488	26.488	26.488
Summe Erträge	398.280	489.539	467.639	447.639	437.639	437.639
Summe Aufwendungen	1.064.749	1.137.713	1.055.688	1.005.288	938.338	888.338
Abgleich Produkt 54710	666.469-	648.174-	588.049-	557.649-	500.699-	450.699-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681101 Investitionszuwendungen vom Land	15.400-	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781301 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	263.015	0	0	1.000.000	1.000.000	0
<u>Erläuterung :</u> evtl. ab 2013 Beteiligung des Landkreises an den Kosten für den regionalen Omnibusbahnhof						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	15.400-	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	263.015	0	0	1.000.000	1.000.000	0
Abgleich Produkt 54710	278.415-	0	0	1.000.000-	1.000.000-	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
401101 Grundsteuer A von gemeindefreien Gebieten	25.801	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
401301 Gewerbesteuer	1.660	0	0	0	0	0
411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	17.762.924	17.228.000	16.825.000	17.200.000	17.200.000	17.300.000
413101 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Art / FAG (Kopfbeträge)	2.450.584	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
413104 Überlassung Grunderwerbsteuer	1.161.894	950.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
416111 Investitionszuschüsse	962.083	900.000	950.000	950.000	950.000	950.000
Aufwendungen						
545244 Rückerstattung von Gewerbe- und Grundsteuer	0	500	500	500	500	500
573215 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	1.507	0	0	0	0	0
573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	165-	0	0	0	0	0
Summe Erträge	22.364.946	21.548.000	21.400.000	21.775.000	21.775.000	21.875.000
Summe Aufwendungen	1.342	500	500	500	500	500
Abgleich Produkt 61111	22.363.604	21.547.500	21.399.500	21.774.500	21.774.500	21.874.500
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681101 Investitionszuschüsse vom Land	0	900.000	950.000	950.000	950.000	950.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	900.000	950.000	950.000	950.000	950.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 61111	0	900.000	950.000	950.000	950.000	950.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
418121 Kreisumlage - Ungedeckter Bedarf -	45.868.101	46.683.319	48.850.792	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Erläuterung :						
Hebesatz 46,0 v.H. (Vorjahr 46,0 v.H., Vorvorjahr 43,0 v.H.)						
Summe Erträge	45.868.101	46.683.319	48.850.792	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 61112	45.868.101	46.683.319	48.850.792	50.000.000	50.000.000	50.000.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
537211 Bezirksumlage	17.070.231	20.199.900	23.049.855	23.500.000	24.000.000	24.000.000
Erläuterung : Hebesatz 21,7 v.H. (2011: 19,9, 2010: 16,0 v.H.)						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	17.070.231	20.199.900	23.049.855	23.500.000	24.000.000	24.000.000
Abgleich Produkt 61114	17.070.231-	20.199.900-	23.049.855-	23.500.000-	24.000.000-	24.000.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
551430 Kreditzinsen an Bayer. Landesbank	175.898	172.500	170.000	168.000	168.000	168.000
551630 Kreditzinsen an Sparkassen	1.125.594	1.280.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000
551730 Kreditzinsen an Priv. Bereich / Hypobk. etc.	150.313	140.000	125.000	115.000	115.000	115.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.451.805	1.592.500	1.395.000	1.483.000	1.583.000	1.583.000
Abgleich Produkt 61211	1.451.805-	1.592.500-	1.395.000-	1.483.000-	1.583.000-	1.583.000-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
692630 Einzahlungen aus Kreditaufnahme für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	900.000	2.000.000	5.000.000	4.000.000	2.300.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
792430 Tilgung von Krediten für Investitionen an sonstigen öffentlichen Bereich	19.485	18.500	80.000	82.000	84.000	86.000
792630 Tilgung von Krediten für Investitionen an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.095.480	2.000.000	1.980.000	2.000.000	2.200.000	2.400.000
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute	276.414	288.000	302.000	315.000	330.000	345.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	900.000	2.000.000	5.000.000	4.000.000	2.300.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.391.379	2.306.500	2.362.000	2.397.000	2.614.000	2.831.000
Abgleich Produkt 61211	2.391.379-	1.406.500-	362.000-	2.603.000	1.386.000	531.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461201 Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	120.370	80.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Aufwendungen						
551630 Kontokorrentzinsen	0	300	300	300	300	300
Summe Erträge	120.370	80.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Summe Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
Abgleich Produkt 61213	120.370	79.700	129.700	129.700	129.700	129.700

Anlagen

u.a. Stellenplan

Übersicht

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

Voraussichtlicher

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2011	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2012	Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2012
1.	Schulden aus Krediten von/vom					
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
1.2	Land	0	0	0	0	0
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
1.4	Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
1.5	sonstigen öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
1.6	Kreditmarkt *übertragene Kreditermächtigungen	32.286	30.087	2.000 900 *	2.283	30.704
Summe 1		32.286	30.087	2.900	2.283	30.704
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 Ö { } æ ð } beträgt ca. 6,37 Mio. €

Übersicht

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2011	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2012	Abgänge 2012	Zugänge 2012	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2012
Sonderposten für Gebührenaussgleich					
Abfallwirtschaft	2.441	2.441	82	0	2.359

Stellenplan 2012

Teil A: Beamte

Qualifikations- ebene	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2012			Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
		ingesamt	darunter			30.06.2011	31.01.2012
			mit Zulage	ausge- sondert			
	B						
Wahlbeamte	B 6	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	A						
Qualifikations- ebene 4	A 16	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	A 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 14	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
	A 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qualifikations- ebene 3	A 13	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	A 12	2,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00
	A 11	7,00	0,00	0,00	7,00	7,21	7,21
	A 10	2,00	0,00	0,00	2,00	1,86	1,86
	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00		
Qualifikations- ebene 2	A 9/A10	10,00	4,00	1,00	9,00	8,92	8,92
	A 8	7,50	0,00	0,00	6,50	6,30	7,68
	A 7	2,00	0,00	0,00	4,00	1,84	1,84
	A 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,84
Summe:		35,50	4,00	1,00	35,50	32,59	34,35

Stellenplan 2012

Teil B: Beschäftigte

I a. frühere Angestellte

(nach Entgeltgruppen TVöD)

Entgeltgruppe	Zuordnung aus Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
				30.06.2011	31.01.2012
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	2,00	1,00	1,00	1,00
11	III IV a / III	7,00	8,00	8,00	8,00
10	IV a IV b / IV a	19,00	19,00	19,00	18,50
9	IV b V / IV b	64,38	61,38	59,95	62,45
8	V c / V b V c	20,50	23,00	21,14	19,15
7	keine Zuordnung	0,00	0,00	0,00	0,00
6	VI b	45,34	45,34	44,24	43,88
5	V II / VII b VII	54,04	51,74	51,28	51,92
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		213,26	210,46	205,61	205,90

I b. frühere Angestellte

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

S-Gruppen	Zuordnung zu Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
				30.06.2011	31.01.2012
S17	11	1	0	0,00	0,00
S16	11	0	0	0,00	0,00
S15	10	1,17	2,17	1,17	0,67
S14	9	8,90	7,60	8,10	8,10
S13	9	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	9	6,50	4,50	4,50	4,50
S11	9	1,50	1,50	2,00	2,00
Summe		19,07	15,77	15,77	15,27

	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
			30.06.2011	31.01.2012
Summe Entgeltgruppen	213,26	210,46	205,61	205,90
Summe S-Gruppen	19,07	15,77	15,77	15,27
Gesamtsumme	232,33	226,23	221,38	221,17

Stellenplan 2012

Teil B: Beschäftigte

II. frühere Arbeiter

Entgeltgruppe	Zuordnung aus Lohngruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
				30.06.2011	31.01.2012
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	2,00	2,00	2,00
5	S 5 / S 5a	5,00	5,00	4,00	4,00
	S 4 / S 5 / S 5a	15,00	15,00	14,00	14,00
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	1,00	2,00	2,00	1,00
5	4 / 5 / 5a	3,00	3,00	3,00	3,00
	4 / 5	5,00	4,00	5,00	5,00
4	3 / 4 / 4a	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2 / 3 / 3 a	1,00	1,00	1,03	1,03
2 ü	1 / 2 / 2 a	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1 / 1 a	8,23	9,59	8,23	7,65
1	1 / 1 a	4,17	3,59	3,59	3,59
Summe		51,40	52,18	49,85	48,27

Stellenplan 2012

Teil C: Aufteilung der Stellen nach 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	Wirtschaftsförderung	5.7.1.1.1	Wirtschaft und Tourismus											0,40		
P	Personalrat	1.1.1.5.9.00	Personalrat										1,00 *			
A	Recht, Baukultur, Nachhaltige Entwicklung	1.1.1.6.5	Recht, Baukultur, Nachhaltige Entwicklung		1,00											
Z1	Organisation, IuK	1.1.1.5.0	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							1,00						
		1.1.1.5.5	Betrieb der Druckerei										1,00 *			
Z2	Personal	1.1.1.2.3.00	Personalangelegenheiten										1,00			
Z3	Finanzen Kämmerei Kreiskasse	1.1.1.3.0	Finanzmanagement				1,00						1,00 *	0,50		
11.1	Kommunalaufsicht	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	0,50		
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 Grundstücksordnung (FB 41.1)										1,0	1,00		
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	10,00	7,50	2,00	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		
32	Straßenverkehrsaufsicht	1.2.2.4.1.00	Straßenverkehrsaufsicht									1,00 (ku 8)			2,50							
		1.2.2.4.2.00	Aufgaben der Führerscheinstelle												5,00							
		1.2.2.4.3.00	Aufgaben der Zulassungsstelle									1,00			7,50 (ku 5)	1,50						
33	Gewerberecht	1.2.2.1.5.00	Gaststätten- und gewerberechtliche Aufgaben													0,67 (ku 3)						
		1.2.2.1.6.00	Jagd- und Fischereiwesen											0,50	0,50							
34	Veterinärwesen	1.2.2.7.0	Veterinärwesen, Tierschutz und Tierseuchen											1,00	1,00 (ku 3)							
4	Bauen, Planen, Umwelt	1.1.1.6.4	GB 4 - Bauen, Planen Umwelt													1,00 (ku 3)	2,00					
41.1	Bauordnung	5.2.1.0.0	Bau- und Grundstücksordnung (FB 41.1)						2,00			1,00 (St. 5)			1,00 (ku 5)	0,75						
41.2	Bauleitplanung	5.1.1.2.0	Bauleitplanung (FB 41.2)									1,00 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)						
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	2,00	7,00	19,00	64,38	20,50	0,00	45,34	54,04	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																	
				11	10	9	9	9	9												
				S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	
21	Soziales	3.4.3.1.0	Betreuungsstelle								1,00										
22	Jugend und Familie	3.6.0.0.0	Verwaltung der Jugendhilfe (Sozialpädagogen)		1,00		1,17	8,90		6,50	0,50										
Summe:				0,00	1,00	0,00	1,17	8,90	0,00	6,50	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 / S17	10 / S15	9 / S11 / S12 / S13 / S14	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	
Summe der Beschäftigten				0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	7,00	19,00	64,38	20,50	0,00	45,34	54,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Sozialpädagogen, eingruppiert in S- Gruppen				0,00	1,00	0,00	1,17	8,90	0,00	6,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme				0,00	2,00	0,00	1,17	10,90	7,00	25,50	65,88	20,50	0,00	45,34	54,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 2012

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

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen für 2012	Zahl am	
			30.06.2011	31.01.2012
Anwärter	Anwärterbezüge	0	0	0
Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsentgelt	16	17	16
Auszubildender zum Fachinformatiker	Ausbildungsentgelt	0	0	0
Straßenwärter	Ausbildungsentgelt	2	0	2
Bauzeichner	Ausbildungsentgelt	0	0	0
Praktikanten Sozialberufe	Praktikantenentgelt	2	0	0
Summe		20	17	18

Sondervermögen des Landkreises Bamberg

"Grundstücke und Gebäude der Kreiskrankenhäuser
Burgebrach und Scheßlitz"

Wirtschaftsplan 2012

	Ansatz 2012 in €	Ansatz Vorjahr in €	Ergebnis 2010 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	1.168.829,00
1.2: aus der Auflösung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung	19.170,00	19.170,00	19.170,00
1.3: Summe der Erträge	<u>1.187.999,00</u>	<u>1.187.999,00</u>	<u>1.187.999,00</u>
2. Aufwendungen			
2.1: aus Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.267.910,00	1.267.918,00	1.267.918,81
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>1.267.918,81</u>
<u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>	<u>-79.911,00</u>	<u>-79.919,00</u>	<u>-79.919,81</u>

