

Doppischer Haushaltsplan Haushaltsjahr 2013

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

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

d) Entwicklung der Umlagekraft und der Kreisumlage

Jahr	Umlagekraft	Hebesatz
	Betrag	Kreisumlage
	EUR	in % gegenüber Vorjahr
1993	58.110.275	6,30
1994	63.115.733	8,61
1995	65.139.105	3,2
1996	69.080.693	6
1997	79.583.127	17
1998	76.471.907	
1999	83.214.046	
2000	80.826.733	
2001	85.810.786	
2002	84.910.592	
2003	89.879.528	
2004	77.426.848	
2005	82.626.947	
2006	88.659.712	
2007	91.847.123	

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

Ergebnisplan	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Planung 2007	Planung 2009	Planung 2010
1 Steuern und ähnliche Abgaben	725.536	25.100	525.100	525.100	525.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.579.812	67.289.100	67.221.565	67.221.565	67.221.565
3 Sonstige Transfererlöse	845.636	832.100	925.000	925.000	925.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.560.591	6.560.591	9.426.320	9.426.320	9.426.320
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.254.749	1.254.749	1.896.000	1.896.000	1.896.000
6 Kostenerstattungen und Kostumerlöse	3.074.500	3.074.500	20.400	20.400	20.400
7 Sonstige ordentliche Erträge					
8 Aktivierte Eigenleistungen					
9 Bestandsveränderungen					
10 Ordentliche Erträge					
11 Personalaufwendungen					
12 Versorgungsaufwendungen					
13 Aufwandsrückstellungen					
14 Bilanzielle Abschreibungen					
15 Transfertaufwendungen					
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17 Geordnete Aufwandsarten					
18 Personalaufwendungen					
19 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
20 Transfertaufwendungen					
21 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
22 Geordnete Aufwandsarten					
23 Personalaufwendungen					
24 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
25 Transfertaufwendungen					
26 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
27 Erträge aus Vermögensgegenständen					
28 Aufwendungen aus Vermögensgegenständen					
29 Ergebnis in Zahlen ab 21.20					

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)	19
Haushaltssatzung	20
Gesamthaushalt -Ergebnisplan-	22
Gesamthaushalt -Finanzplan, A Zahlungsübersicht-	24
Gesamthaushalt -Finanzplan, B Investitionsmaßnahmen-	26
Übersicht Ergebnisplan (Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen)	40
Teilhaushalte nach Organisation Landratsamt (Trennblatt grün)	43
Kreisorgane und direkt zugeordnete Bereiche (LB)	44
Wirtschaftsförderung (LB 2)	48
Baukultur, Klimaschutz, Gebäudewirtschaft (A1-A3)	52
Recht, Regionalvermarktung, ÖPNV (A4-A6)	56
Zentrale Dienste, Finanzen (Z)	60
Organisation, IuK (Z 1)	64
Personal (Z 2)	68
Finanzen (Z 3)	72
Kommunales, Kreiseinrichtungen (1)	76
Kommunalaufsicht, Rechnungsprüfung (11)	80
Schulen (12.1)	84
Kultur und Sport (12.2)	88
Abfallwirtschaft (13)	92
Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit (2)	96
Soziales (21)	100
Jugend und Familie (22)	104
Gesundheitswesen (23)	108
Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz (3)	112
Öffentliche Sicherheit (31.1)	116
Ausländer (31.2)	120
Straßenverkehr (32)	124
Gewerberecht (33)	128
Veterinärwesen (34)	132
Planen, Bauen, Umwelt (4)	136
Bauordnung, Bauleitplanung (41)	140
Umweltschutz, Naturschutz, Kreisfachberater, Wasserrecht (42)	144
Tiefbau (43)	148
Allgemeine Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)	152
Organigramm	156
Budgetübersicht	157
Weitergehende Infos zu einzelnen Produkten (Trennblatt blau)	159
Gebäudemanagement	160
Realschulen	171
Volkshochschule	183
Kreismusikschule	188
Bauernmuseum Frensdorf	192
Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	197
Hilfen zur Erziehung	199
Atenschutzzentrum Strullendorf	206
Kreisbauhof (Straßenunterhalt)	208
Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	212
Allgemeine Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)	215
Anlagen (Trennblatt rosa)	221
Schuldenübersicht	222
Sonderposten	223
Stellenplan	224
Wirtschaftsplan Sondervermögen „Grundstücke u. Gebäude Kreiskrankenhäuser“	233
Straßenkarte Landkreis Bamberg	234

Vorwort

Der Haushalt 2013 ist der siebte 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 2011 und dem in der ersten Jahreshälfte erfolgenden Jahresabschluss 2012 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 31.12.2011 stellt sich im Überblick wie folgt dar:

Aktiva (Was für ein Vermögen ist vorhanden)		Passiva (Wie ist das Vermögen finanziert)	
Anlagevermögen	129.042.293,48 €	Eigenkapital	67.214.341,41 €
Umlaufvermögen	19.405.343,70 €	Sonderposten	36.005.580,11 €
		Rückstellungen	14.135.249,27 €
		Verbindlichkeiten	31.522.134,96 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	534.584,82 €	Passive Rechnungsabgrenzung	104.916,25 €
Summe Aktiva	148.982.222,00 €	Summe Passiva	148.982.222,00 €

Allgemeines zur Doppik

1 Grundsätzliche Erläuterungen

1.1 Grundlagen

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

1.2 Gründe für ein Neues Kommunales Finanzwesen

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

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

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

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

Welche wesentlichen Gründe für den Umstieg gibt es?

Kameralistik:

nur zahlungsorientiert, nicht ressourcenorientiert

weniger periodenbezogen

fehlende Übersicht über das Vermögen und seinen Wert

keine Berücksichtigung des Werteverzehrs

keine Berücksichtigung langfristiger Risiken (z.B. Pensionsrückstellungen)

Probleme bei der Erstellung einer Kosten- und Leistungsrechnung

Doppik:

ressourcenorientiert

periodenbezogen

Darstellung des Werteverzehr und langfristiger Risiken

Schneller und sicherer Einblick in die Vermögens- und Ertragslage

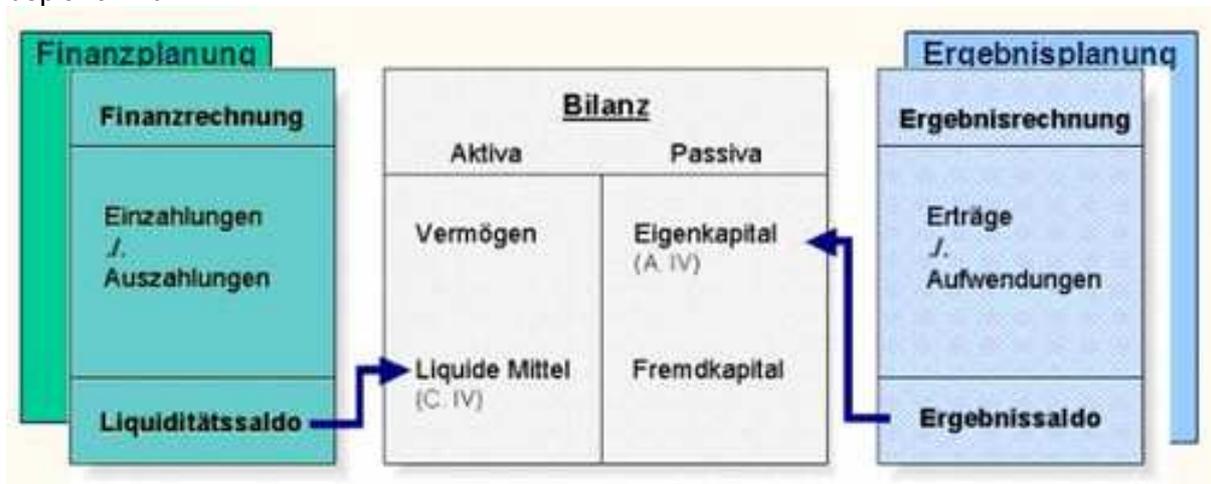
gutes Zusammenspiel mit einer Kosten- und Leistungsrechnung

Konsolidierung mit ausgegliederten Bereichen möglich

1.3 Das 3-Komponenten-System der Doppik

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

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



1.3.1 Ergebnishaushalt/-rechnung

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

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

1.3.2 Finanzhaushalt/-rechnung

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

1.3.3 Vermögensrechnung (Bilanz)

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

1.4 Zusammenfassung der wesentliche Unterschiede zur Kameralistik

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

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

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

2 Struktur des Haushaltes

2.1 Produktgliederung

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

2.2 Gliederung in Gesamt- und Teilhaushalte

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

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

2.3 Darstellung von Schlüsselprodukten

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

2.4 Budgets und Budgetverantwortliche

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

3 Ausblick (weitere betriebswirtschaftliche Instrumente)

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

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

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2013

1. Allgemeines

1.1 Fläche

Nach dem Stand 01.01.2012 beträgt die Fläche des Landkreises 1.167,8 qkm.

1.2 Bevölkerung

Der Landkreis Bamberg hat nach dem Stand vom 30.06.2012 144.296 (30.06.2011: 144.295) Einwohner.

1.3 Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte (Stand:30.06.2012)

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

Quelle: Bayerisches Statistisches Landesamt

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

	2013	Rang BY	2012	Rang BY	2011	Rang BY	2010	Rang BY	2009	Rang BY
Steuerkraft										
€ je. Einw., Landkreis Bamberg	630,12	49	616,34	45	572,67	53	598,98	58	611,76	50
Durchschnitt Oberfranken	608,34		564,20		563,82		610,94		586,97	
Durchschnitt Bayern	785,08		717,04		717,03		770,19		751,40	
Umlagekraft										
€ je. Einw., Landkreis Bamberg	754,82	51	736,51	38	702,74	51	738,21	61	750,03	46
Durchschnitt Oberfranken	761,56		700,29		700,31		763,82		731,20	
Durchschnitt Bayern	880,52		807,25		812,52		869,19		849,36	

Die Steuerkraft der kreisangehörigen Gemeinden beträgt 346 bis 1.474 € (2012: 337 bis 1.864 €) je Einwohner.

1.5 Kreisstraßen

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

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2011

Die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2011 für den Landkreis Bamberg schließt ab (in €)

		fortgeschriebener	
Ergebnishaushalt mit	Plan	Plan*)	Ergebnis
dem Gesamtbetrag der Erträge von	92.834.947,00	92.834.947,00	94.764.755,86
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	91.296.221,00	91.612.321,00	89.370.627,24
dem Saldo (Jahresergebnis) von	1.538.726,00	1.222.626,00	5.394.128,62
Finanzhaushalt			
a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit			
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	90.040.299,00	90.040.299,00	93.190.057,02
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	85.238.335,00	85.554.435,00	83.188.754,41
und einem Saldo von	4.801.964,00	4.485.864,00	10.001.302,61
b) aus Investitionstätigkeit mit			
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	2.592.170,00	3.545.770,00	3.233.761,38
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	9.327.310,00	13.829.910,00	9.337.069,90
und einem Saldo von	-6.735.140,00	-10.284.140,00	-6.103.308,52
c) aus Finanzierungstätigkeit mit			
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	900.000,00	2.300.000,00	0,00
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	2.306.500,00	2.306.500,00	2.199.201,62
und einem Saldo von	-1.406.500,00	-6.500,00	-2.199.201,62
d) und einem Saldo des Finanzhaushaltes von	-3.339.676,00	-5.804.776,00	1.698.792,47

*) einschl. Haushaltsermächtigungen (Reste)

3. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2012

In der Kreistagssitzung vom 20. April 2012 wurde der 6. doppische Haushaltsplan des Landkreises Bamberg für das Haushaltsjahr 2012 festgesetzt, der geschlossen hat

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 €

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 2012 keinen Kassenkredit in Anspruch nehmen.

4. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013

4.1 Der Haushalt 2013 ist der siebte Haushalt nach der Umstellung des Rechnungswesens des Landkreises Bamberg auf die Doppik zum 1.1.2007.

Der Haushaltsplanaufstellung gingen vier Sitzungen der interfraktionellen Arbeitsgruppe „Einsparpotentiale 2013“ 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 20,7 v.H. zugrunde.

Der Haushalt 2013 schließt ab

1. im Ergebnishaushalt mit

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

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	96.282.211,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	89.346.112,00 €
und einem Saldo von	6.936.099,00 €
b) aus Investitionstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	4.873.400,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	13.584.930,00 €
und einem Saldo von	-8.711.530,00 €
c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	3.000.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	2.397.000,00 €
und einem Saldo von	603.000,00 €
d) und einem Saldo des Finanzhaushaltes von	-1.172.431,00 €

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 2013 decken die Erträge mindestens die Aufwendungen. Es wird darüber hinaus ein gegenüber den Vorjahren wieder steigender Überschuss erwirtschaftet, der mit den Überschüssen der letzten Jahre den anstehenden Investitionen -gerade im schulischen Bereich- entgegenkommt. Dies wird in diesem und in den Folgejahren besonders deutlich. Die Überschüsse dienen dabei der Finanzierung der anstehenden Investitionen und sind auch erforderlich, um künftig notwendige Fremdmittelaufnahmen zu begrenzen.

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

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

Die Ausweisung eines in diesem und in den Folgejahren erheblichen negativen Betrages im Saldo des Finanzhaushaltes ist Beleg für die vorstehenden Ausführungen. Er zeigt, dass neben dem positiven Ergebnis aus laufender Tätigkeit und den Fremdmitteln (3,0 Mio. €) noch weitere vorhandene eigene Mittel erforderlich sind und zielgerichtet zum Einsatz kommen.

Der positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan 2013 mit 6.936.099 € zeigt, dass der Landkreis Bamberg die Tilgungsbeträge (ca. 2,4 Mio. €) erwirtschaftet und Eigenmittel für die anstehenden Investitionen aus laufendem Betrieb bereitstellen kann.

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

	<u>2013</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Grundsteuer A	872.811	871.128	891.678
Grundsteuer B	8.077.944	8.013.587	7.847.060
Gewerbsteuer	34.349.112	34.488.048	25.919.157
Einkommensteueranteile	44.674.777	42.687.203	45.284.430
Umsatzsteuerbeteiligung	2.966.322	2.805.369	2.756.231
Schlüsselzuweisungen (80%)	18.003.176	17.332.038	18.786.920
Umlagegrundlagen	108.944.142	106.197.373	101.485.476
Erhöhung in % im Landkreis	2,6%	4,6%	-4,9%
Durchschnitt in Oberfranken	8,3%	-0,6%	-8,8%
Durchschnitt in Bayern	9,3%	-0,7%	-6,7%

b) Der ungedeckte Bedarf des Haushaltsplanes 2013, der durch die Kreisumlagen abzudecken ist, beträgt 49.024.863,90 €. Dieser Betrag wird aufgrund der gestiegenen Umlagekraft bei einem reduzierten Hebesatz von 45,0 v.H. erreicht.

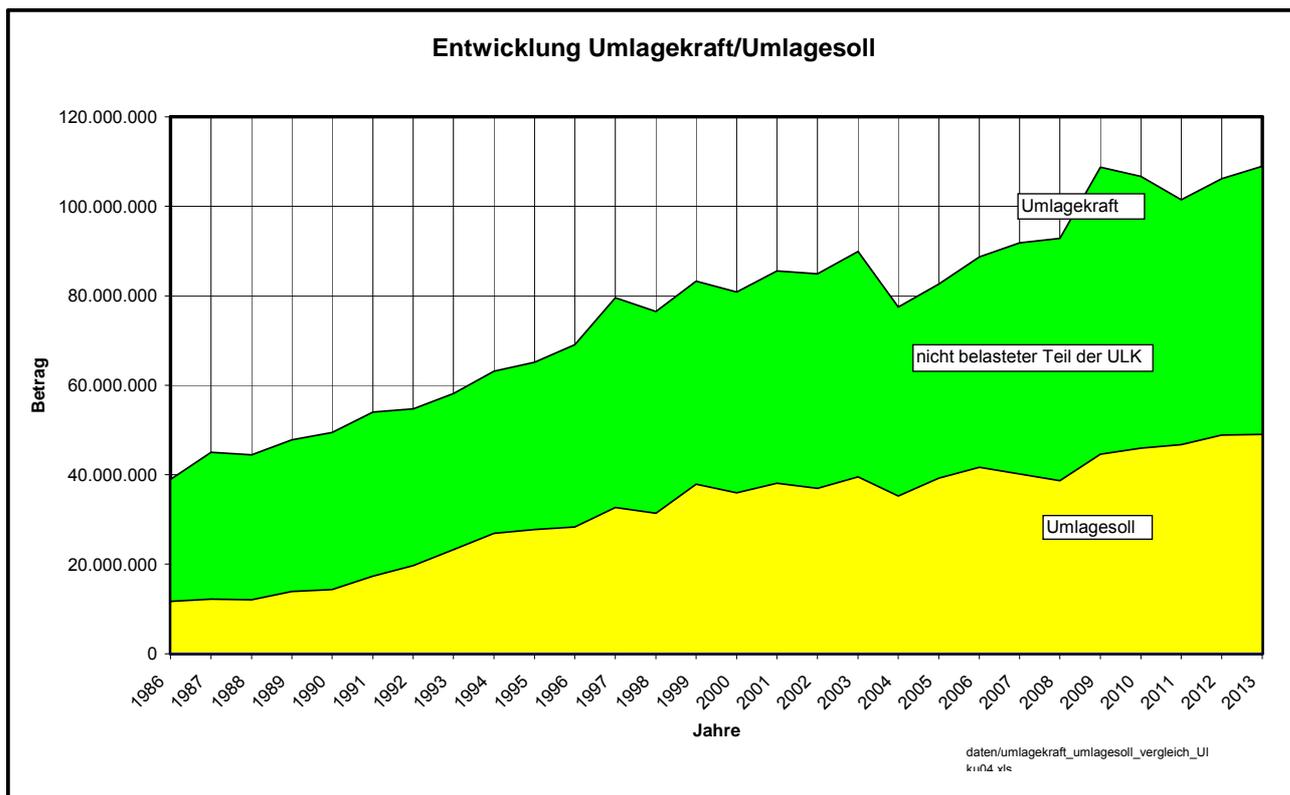
(2012: Durchschnitt Oberfranken: 49,70 v.H., Landesdurchschnitt: 49,50 v.H.)

c) Die Hebesätze werden daher für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	45,0 v.H.	Einkommensteueranteile	45,0 v.H.
Grundsteuer B	45,0 v.H.	Umsatzsteuer-Beteiligung	45,0 v.H.
Gewerbsteuer	45,0 v.H.	Schlüsselzuweisungen (80%)	45,0 v.H.

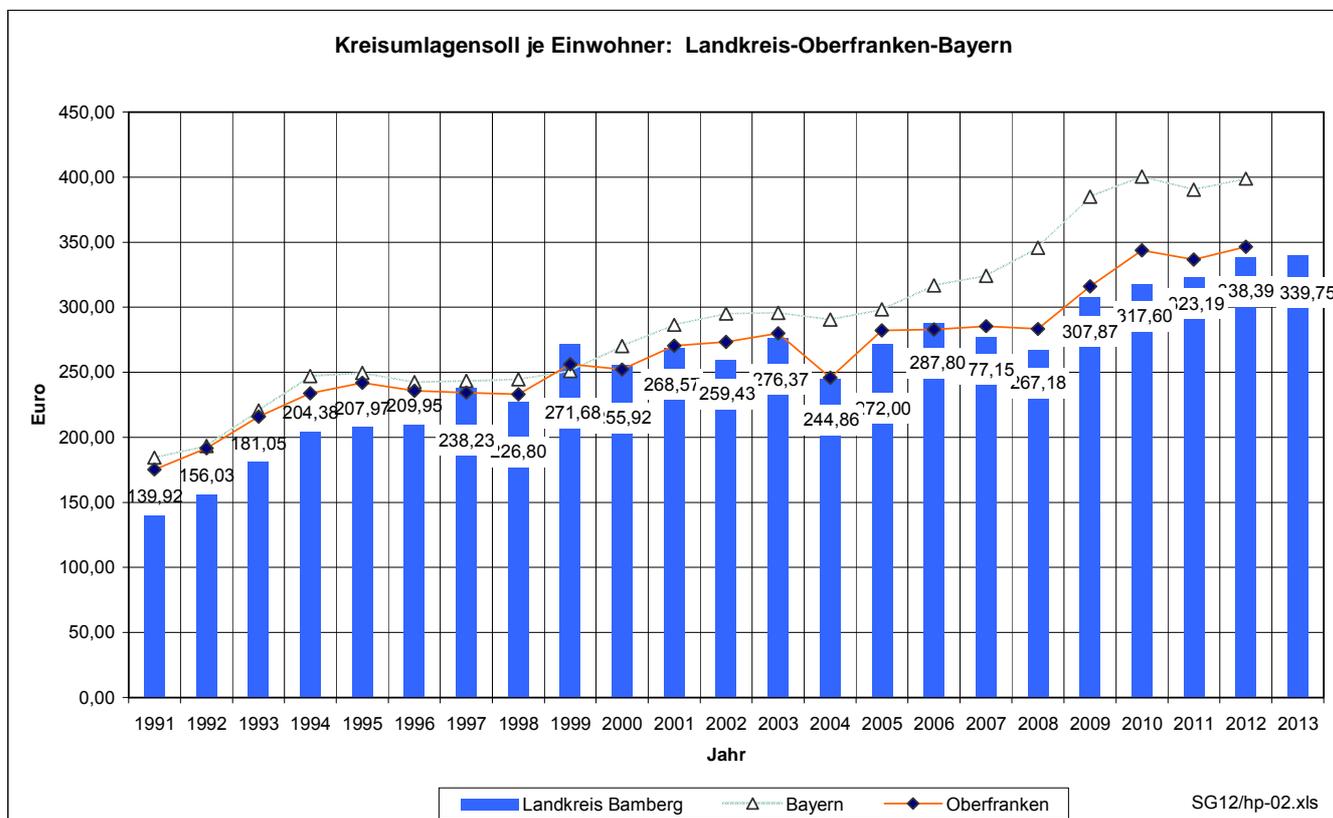
d) Entwicklung der Umlagekraft und der Kreisumlage

Jahr	Umlagekraft		Hebesatz	Umlage-Soll		nicht belasteter Teil	
	Betrag EUR	Änderung in % gegenüber Vorjahr	Kreisumlage	Betrag EUR	Änderung in % gegenüber Vorjahr	der Umlagekraft	
			v.H.			Betrag EUR	Änderung in % gegenüber Vorjahr
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
2013	108.944.142	2,59	45,0	49.024.864	0,36	59.919.278	4,49



Kreisumlage-Soll je Einwohner in €

	2013	2012	2011	2010	2009
Landkreis Bamberg	339,75	338,39	323,19	317,60	307,87
Durchschnitt Oberfranken		346,40	336,57	343,76	315,99
Durchschnitt Bayern		398,80	390,29	400,39	384,90



Quelle: Statistikrundschreiben 2012 (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	57.300	1.486.922	-1.429.622
A Recht, Baukultur, Nachhaltige Entwicklung	4.892.136	10.874.782	-5.982.646
Z Zentrale Angelegenheiten	760.902	4.034.854	-3.273.952
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen	9.930.290	23.305.491	-13.375.201
2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit	5.604.750	19.990.739	-14.385.989
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz	2.485.853	3.212.071	-726.218
4 Planen, Bauen, Umwelt	2.705.849	8.330.573	-5.624.724
5 Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)	72.627.824	22.557.107	50.070.717

*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	2013	2012	Änderung zum Vorjahr	
	€	€	€	v.H.
Unterhalt Ludwigstr. 23 (insb. Rampe/Tiefgarage)	80.000	500.000	-420.000	-84,0
Generalmiete GMG (Aufteilung Miete 401.000/Zins 114.600/Tilgung 111.663)	627.000	627.000	0	0,0
Saldo Parkplatz Schillerplatz	45.540	48.024	-2.484	-5,2
Umlage Rettungszweckverband	256.000	265.000	-9.000	-3,4
Gastschulbeiträge Realschulen	858.000	816.000	42.000	5,1
Gastschulbeiträge Gymnasien	438.000	400.000	38.000	9,5
Umlage Zweckverband Gymnasien	4.816.200	4.600.000	216.200	4,7
Gastschulbeiträge berufl. Schulen	170.000	170.000	0	0,0
Umlage Zweckverband Berufsschulen	1.646.690	1.648.000	-1.310	-0,1
Gastschulbeiträge Fachoberschulen	150.000	140.000	10.000	7,1
Umlage Fränkische Schweiz Museum	43.000	43.000	0	0,0
Bauernmuseum Frensdorf, Ausgaben	485.567	423.651	61.916	14,6
Defizit Bauernmuseum	359.599	297.264	62.335	21,0
Zuschuss Bamberger Symphoniker	121.200	118.000	3.200	2,7
Musikpflege	36.000	36.000	0	0,0
Musikschule, Ausgaben	1.945.662	1.871.350	74.312	4,0
Defizit Musikschule	970.962	926.700	44.262	4,8
Volkshochschule, Ausgaben o. Studienreisen	983.229	987.896	-4.667	-0,5
Studienreisen	33.000	100.000	-67.000	-67,0
Defizit Volkshochschule	287.498	269.966	17.532	6,5
Förderung der gemeindlichen Jugendarbeit (JAM)	60.000	60.000	0	0,0
Maßnahmen Jugendpflege, Ausgaben	92.200	91.100	1.100	1,2
Defizit Jugendpflege	52.200	51.100	1.100	2,2
Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine u.a. (Project X)	20.000	20.000	0	0,0
Maßnahmen Jugendhilfe Defizit	9.136.171	9.032.657	103.514	1,1
Jugendarbeit, überörtlicher Bereich	30.000	30.000	0	0,0
Projekte Generationenbeauftragte	4.700	3.500	1.200	34,3
Familienfreundliche Region	29.800	22.800	7.000	30,7
Demenz-Initiative	14.000	0	14.000	
Grundsicherung der Arbeitssuchenden (Defizit)	2.840.000	3.300.000	-460.000	-13,9
Einn. Pers.kostenerstattungen ARGE Hartz IV	160.000	160.000	0	0,0
Defizit Grundsicherung für Senioren	224.250	410.500	-186.250	-45,4
Defizit Grundsicherung für Erwerbsunfähige	228.000	460.500	-232.500	-50,5
Krankenhausumlage	2.032.000	1.810.000	222.000	12,3
Sport, Jugendausbildung, Jugendförderung	15.000	15.000	0	0,0
Projekte Demografie (allgemein)	1.000	1.000	0	0,0
Projekte Klimaschutz (allgemein)	97.000	43.000	54.000	125,6
Agendaprozess Projekte	50.000	50.000	0	0,0
Einn. Finanzzuweisung Kreisstraßen	511.000	511.000	0	0,0
Unterhalt Straßen (kleinere Sanierungen)	650.000	550.000	100.000	18,2
Winterdienst	300.000	300.000	0	0,0
Schülerbeförderung Defizit	997.700	1.480.850	-483.150	-32,6
Ausgleichsleistungen an Gemeinden (ÖPNV Umland)	159.400	70.000	89.400	127,7
Umsetzung NVP/Bedarfsverkehre	140.000	0	140.000	
VGN Verwaltungsumlage	83.800	98.000	-14.200	-14,5
VGN Ausgleichsleistungen	539.000	632.000	-93.000	-14,7
VGN (Erstattung an Untern., Gemeindewünsche)	35.000	35.000	0	0,0
Einn. Schlüsselzuweisungen	18.898.000	16.825.000	2.073.000	12,3
Einn. überl. Grunderwerbsteuer	1.150.000	1.150.000	0	0,0
Einn. Pauschale Finanzzuweisungen	2.445.000	2.450.000	-5.000	-0,2
Einn. Investitionspauschale	1.086.000	950.000	136.000	14,3
Einn. Kreisumlage (45,0 v.H. / VJ: 46,0 v.H.)	49.024.864	48.850.792	174.072	0,4
Bezirksumlage (20,7 v.H. / VJ: 21,7 v.H.)	22.556.607	23.049.855	-493.248	-2,1
Zinsausgaben	1.483.000	1.395.000	88.000	6,3

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 2016 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten und den tatsächlichen Gegebenheiten fortgeschrieben worden. Die Investitionen betragen 13,58 Mio. € (2012: 13,4 Mio. €).

4.6 Einzelne Investitionsmaßnahmen in €

(weitere Investitionen siehe Investitionsprogramm im Finanzhaushalt Teil B)

Investitionen 2013: 13,58 Mio. € (2012: 13,40 Mio. €)

Art	2013	darunter
Landratsamtsgebäude	152.500	
BMHW Scheßlitz	253.000	
Photovoltaik BMHW Scheßlitz	50.000	
Regionalwerke	5.000	
EDV	330.000	
Denkmalschutz	40.000	
Schulen	4.470.180	
Umlage Gymnasien		156.200
Umlage Berufsschulen		223.280
Umlage Berufssch. Generalsan.		869.100
RS Ebrach		2.017.500
RS Hirschaid		123.000
RS Scheßlitz		622.600
Förderschule Stappenbach		50.800
Förderschule Scheßlitz		381.300
Kultur	52.600	
Bauernmuseum		31.000
Musikschule		11.600
VHS		10.000
Abfallwirtschaft	215.000	
Jugendheimbauten	30.000	
Öff. Sicherh. u. Ordnung	1.641.950	
Feuerschutz		1.417.000
Atemschutzzentrum		32.500
Umlage Rettungszweckverb.		81.950
Katastrophenschutz		110.500
Tiefbau	6.184.000	
Straßenbau		5.320.000
Unterhalt		860.000
Tiefbau allg.		4.000
Zwischensumme	13.424.230	
Sonstige	160.700	
Gesamtsumme	13.584.930	

Finanzierung der Investitionen:

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Zuwendungen in Höhe von 4,873 Mio. € sowie Kreditaufnahmen in Höhe von 3,0 Mio. € und Eigenmitteln. Der Kreditaufnahme steht ein Tilgungsbetrag von 2,397 Mio. € gegenüber.

Schuldenstand:

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

Die anteilige Verschuldung des Kreises beim Zweckverband Gymnasien beträgt 6,86 Mio. € (Ende 2012).

5. Personal

Die Personalkosten sind nach den Istbeträgen 2012 kalkuliert, wobei die zu erwartenden Besoldungs- und Tarifierhöhungen, Sozialabgaben und strukturelle Erhöhungen berücksichtigt sind.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 18.297.800 € überschreiten den Ansatz des Vorjahres um 694.300 € (+3,94 %). Darin sind enthalten Mehrungen für Besoldungs- und Tarifierhöhungen in Höhe von 475.000 €. Erstattungen sind in Höhe von 1.059.700 € vorgesehen. Unter Berücksichtigung dieser Erstattungen ergibt sich eine Steigerung von 3,68 %. Der Stellenplan sieht eine Mehrung von 2,52 Stellen auf nunmehr 321,75 Stellen vor.

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

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

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

7. Risiken

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

Weitere Risiken bilden ganz allgemein die Demographieentwicklung und die Klimaveränderung, 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 weiterhin erhebliche finanzielle Anstrengungen erfordern, zumal die Baukosten aufgrund der hohen Nachfrage im Sanierungsbereich laufend steigen.

8. Schlussbemerkung:

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2013 zeigt, dass der Landkreis Bamberg in der Lage ist, den Ressourcenverbrauch auszugleichen und im Ergebnisplan einen wiederum steigenden Überschuss für Investitionen zu erwirtschaften. Diese Überschüsse des laufenden Betriebs in der Vergangenheit und in 2013 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. Gestiegen ist auch die Krankenhausumlage. Verbesserungen bei der Sozialhilfe, im Finanzausgleich (insbesondere Schlüsselzuweisungen), sowie die sinkende Bezirksumlage und die Mehrung beim absoluten Betrag der Kreisumlage (bedingt durch die Umlagekraftsteigerung) bringen dagegen eine deutliche Verbesserung. Der Landkreis kann daher den Hebesatz der Kreisumlage um 1 v.H. senken, so dass die Umlagekraftsteigerung weitgehend bei den Gemeinden bleibt. Der unbelastete Teil der Umlagegrundlagen erhöht sich bei ihnen um rund 2,5 Mio. €. Das voraussichtlich gute Ergebnis 2012 und die in 2014 wohl weiter steigende Umlagekraft tragen zur Finanzierung der Investitionen im Finanzplanungszeitraum bei. Zusammen mit den liquiden Mitteln bewirken sie, dass die Fremdfinanzierung im Rahmen bleibt.

Bamberg, 05.03.201H
Landratsamt



Motschenbacher
Oberverwaltungsrat

Haushaltssatzung Gesamthaushalt

Haushaltssatzung

des Landkreises Bamberg für das Haushaltsjahr 2013

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 2013 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit

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

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	96.282.211,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	89.346.112,00 €
und einem Saldo von	6.936.099,00 €
b) aus Investitionstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	4.873.400,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	13.584.930,00 €
und einem Saldo von	-8.711.530,00 €
c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	3.000.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	2.397.000,00 €
und einem Saldo von	603.000,00 €
d) und einem Saldo des Finanzhaushaltes von	-1.172.431,00 €

II. Der in der Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Sondervermögens „Grundstücke und Gebäude der Kreiskrankenhäuser Burgebrach und Scheßlitz“ für das Wirtschaftsjahr 2013 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 3.000.000 € 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 2013 auf 49.024.863,90 € (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	872.811
b) der Grundsteuer B	8.077.944
c) der Gewerbesteuer	34.349.112
d) des Gemeindeeinkommensteueranteils	44.674.777
e) des Gemeindeumsatzsteueranteils	2.966.322
f) und 80 v. H. der Schlüsselzuweisungen, auf welche die kreisangehörigen Ge- meinden im HJ 2012 Anspruch hatten	18.003.176
	<hr/>
Summe der Bemessungsgrundlagen:	108.944.142

3. Nach Art. 18 Abs. 3 FAG werden die Umlagensätze für die Kreisumlage einheitlich auf 45,0 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 2013 in Kraft.

Landkreis Bamberg
Bamberg,

Dr. Günther Denzler
Landrat

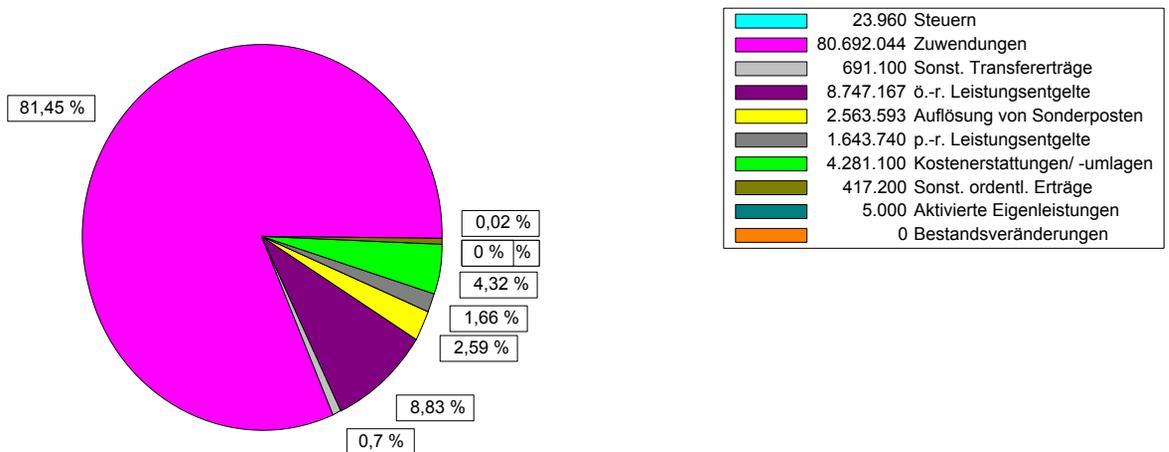
Ergebnishaushalt 2013

Landkreis Bamberg

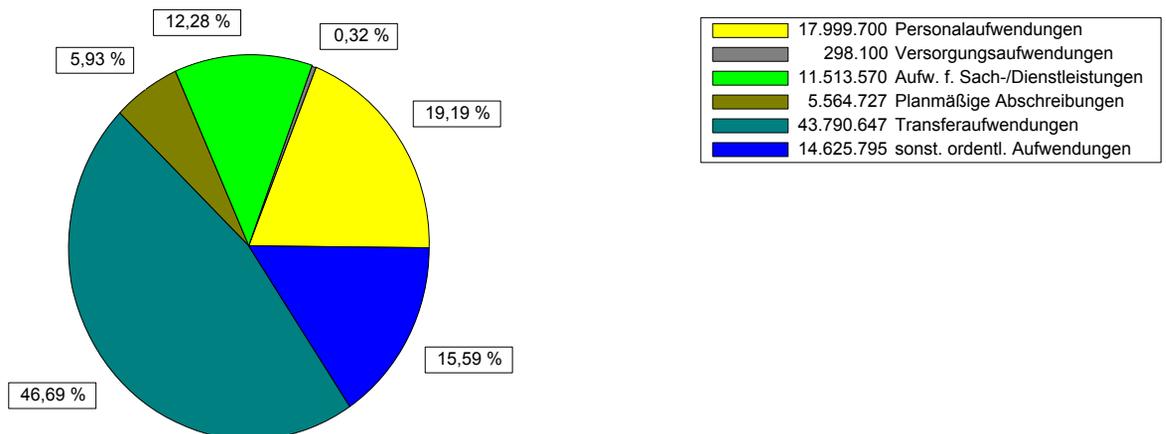


Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	29.774	25.000	23.960	23.960	23.960	23.960
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.869.011	78.895.622	80.692.044	80.920.330	81.068.300	81.076.300
3 + Sonstige Transfererträge	892.355	689.600	691.100	691.200	691.200	691.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.348.372	8.728.935	8.747.167	8.791.714	8.900.984	8.906.022
5 + Auflösung von Sonderposten	2.453.317	2.410.868	2.563.593	2.454.696	2.392.140	2.384.173
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.626.335	1.476.430	1.643.740	1.647.840	1.647.710	1.647.210
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.811.628	3.236.015	4.281.100	4.538.700	4.494.850	4.466.350
8 + Sonstige ordentliche Erträge	442.427	406.700	417.200	250.200	250.200	250.200
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)	94.473.219	95.874.170	99.064.904	99.323.640	99.474.344	99.450.415
11 - Personalaufwendungen	17.263.009	17.343.900	17.999.700	17.897.600	17.810.900	17.791.600
12 - Versorgungsaufwendungen	393.112	259.600	298.100	298.100	298.100	298.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.009.060	11.741.540	11.513.570	11.600.340	11.592.650	11.358.250
14 - Planmäßige Abschreibungen	5.844.737	5.649.376	5.564.727	5.309.671	5.018.343	4.912.547
15 - Transferaufwendungen	39.694.687	43.290.005	43.790.647	44.652.240	45.445.040	46.176.740
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.800.535	15.638.440	14.625.795	15.253.595	15.605.410	15.548.410
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	88.005.140	93.922.861	93.792.539	95.011.546	95.770.443	96.085.647
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	6.468.079	1.951.309	5.272.365	4.312.094	3.703.901	3.364.768
17 + Finanzerträge	291.538	264.100	263.200	263.200	263.200	263.200
18 - Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen	1.365.486	1.395.300	1.483.300	1.583.300	1.583.300	1.583.300
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.073.948-	1.131.200-	1.220.100-	1.320.100-	1.320.100-	1.320.100-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	5.394.131	820.109	4.052.265	2.991.994	2.383.801	2.044.668
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)	5.394.131	820.109	4.052.265	2.991.994	2.383.801	2.044.668

Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Finanzhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	29.774	25.000	23.960	0	23.960	23.960	23.960
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.883.419	78.895.622	80.692.044	0	80.920.330	81.068.300	81.076.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	767.409	689.600	691.100	0	691.200	691.200	691.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.697.956	8.646.930	8.747.167	0	8.791.714	8.900.984	8.906.022
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.624.967	1.476.430	1.643.740	0	1.647.840	1.647.710	1.647.210
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.850.252	3.236.015	4.214.300	0	4.538.700	4.494.850	4.466.350
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.469	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	327.812	264.100	263.200	0	263.200	263.200	263.200
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	93.190.058	93.240.397	96.282.211	0	96.883.644	97.096.904	97.080.942
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	16.187.333	16.919.400	17.713.200	0	17.723.100	17.714.100	17.695.100
10 - Versorgungsauszahlungen	203.800	181.100	219.600	0	219.600	219.600	219.600
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.354.588	11.741.540	11.513.570	0	11.600.340	11.592.650	11.358.250
12 - Transferauszahlungen	39.876.053	43.290.005	43.790.647	0	44.652.240	45.445.040	46.176.740
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.201.494	15.638.440	14.625.795	0	15.253.595	15.605.410	15.548.410
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.365.486	1.395.300	1.483.300	0	1.583.300	1.583.300	1.583.300
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	83.188.754	89.165.785	89.346.112	0	91.032.175	92.160.100	92.581.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	10.001.304	4.074.612	6.936.099	0	5.851.469	4.936.804	4.499.542
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.084.857	3.494.150	4.748.100	0	5.003.600	6.188.600	5.853.600
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.301	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	125.603	1.474.200	125.300	0	138.930	458.930	458.930
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	3.233.761	4.968.350	4.873.400	0	5.142.530	6.647.530	6.312.530

Finanzhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	200.000	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.473.223	8.814.000	7.855.000	0	14.700.000	13.052.000	12.102.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.857.940	2.639.820	3.949.400	0	2.682.510	800.400	730.400
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	155.000	5.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	887.907	1.292.500	1.282.630	0	687.780	567.280	1.564.280
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	118.000	497.000	292.900	0	359.500	15.000	15.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	9.337.070	13.398.320	13.584.930	0	18.429.790	14.434.680	14.411.680
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	6.103.309-	8.429.970-	8.711.530-	0	13.287.260-	7.787.150-	8.099.150-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	3.897.995	4.355.358-	1.775.431-	0	7.435.791-	2.850.346-	3.599.608-
26a + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	0	2.000.000	3.000.000	0	4.000.000	3.500.000	3.500.000
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	2.000.000	3.000.000	0	4.000.000	3.500.000	3.500.000
27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten	2.199.202	2.362.000	2.397.000	0	2.614.000	2.831.000	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)	2.199.202	2.362.000	2.397.000	0	2.614.000	2.831.000	2.831.000
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	2.199.202-	362.000-	603.000	0	1.386.000	669.000	669.000
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	1.698.793	4.717.358-	1.172.431-	0	6.049.791-	2.181.346-	2.930.608-
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	15.894.465	17.289.031	15.755.569	0	14.583.138	8.533.347	6.352.001
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	17.593.258	12.571.673	14.583.138	0	8.533.347	6.352.001	3.421.393
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	17.593.258	12.571.673	14.583.138	0	8.533.347	6.352.001	3.421.393

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be-
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	reitet gestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2014 4	Verpfl.Erm. 2015 5	Verpfl.Erm. 2016 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen							
-einzelne-							
Maßnahme Nr. 1611							
Feuerwehrangelegenheiten							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	263.500 -	250.000 -	0 -	0 -	0 513.500
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	1.395.000 0	1.395.000 0	0 0	0 0	0 2.790.000
Saldo Maßnahme Nr. 1611 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	1.131.500- -	1.145.000- -	0 -	0 -	0 2.276.500-
Maßnahme Nr. 1701							
Sanierung Landratsamt-Hauptgebäude							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.606	400.000	100.000 0	1.500.000 0	1.800.000 0	2.300.000 0	452.606 6.152.606
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 1701 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.606-	400.000-	100.000- -	1.500.000- -	1.800.000- -	2.300.000- -	452.606- 6.152.606-
Maßnahme Nr. 2151							
Generalsanierung RS Ebrach							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	1.000.000 -	1.000.000 -	1.000.000 -	800.000 -	300.000 4.100.000
+ 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	77.734	1.250.000	1.550.000 0	7.000.000 0	550.000 0	0 0	1.327.734 10.427.734
- sonstige investive Auszahlungen	0	80.000	150.000 0	80.000 0	0 0	0 0	80.000 310.000

Gesamt

Landkreis Bamberg

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 Verpfl.Er gesamt	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 2151 Generalsanierung RS Ebrach							
Saldo Maßnahme Nr. 2151 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	77.734-	1.030.000-	700.000- -	6.080.000-	450.000-	800.000-	1.107.734- 6.637.734-
Maßnahme Nr. 2153 Generalsanierung RS Scheßlitz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	200.000	2.000.000	2.000.000	0 4.200.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	1.500.000	6.500.000	5.000.000	200.000 13.200.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 2153 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	200.000-	0 -	1.300.000-	4.500.000-	3.000.000-	200.000- 9.000.000-
Maßnahme Nr. 2158 Sanierung Dreifachturnhalle Scheßlitz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	210.000 -	0	0	0	300.000 510.000
+ 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
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	167.273	500.000	500.000 0	50.000	0	0	667.273 1.217.273
Saldo Maßnahme Nr. 2158 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	167.273-	200.000-	290.000- -	50.000-	0	0	367.273- 707.273-
Maßnahme Nr. 2211 Förderschule Stappenbach -Dachsanierung							

Gesamt

Landkreis Bamberg

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2014 4	Verpfl.Erm. 2015 5	Verpfl.Erm. 2016 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 2211 Förderschule Stappenbach -Dachsanierung							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	984.000	0 -	13.530 -	13.530 -	13.530 -	984.000 1.024.590
- 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	268.000	80.000	50.800 0	0 0	0 0	0 0	348.000 398.800
Saldo Maßnahme Nr. 2211 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	268.000-	904.000	50.800- -	13.530 -	13.530 -	13.530 -	636.000 625.790
Maßnahme Nr. 2212 Förderschule Scheßlitz -Erweiterung u. Sanierung Dreifachturnhalle							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	360.000	0 -	0 -	320.000 -	320.000 -	360.000 1.000.000
- 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	511.000	381.300 0	431.000 0	0 0	0 0	511.000 1.323.300
Saldo Maßnahme Nr. 2212 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	151.000-	381.300- -	431.000- -	320.000 -	320.000 -	151.000- 323.300-
Maßnahme Nr. 2311 Umlage ZV Berufsschulen (Generalsan.)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	1.078.560	1.413.720	869.100 0	286.110 0	0 0	0 0	2.492.280 3.647.490

Gesamt

Landkreis Bamberg

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 Verpfl.Er gesamt	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 2311 Umlage ZV Berufsschulen (Generalsan.)							
Saldo Maßnahme Nr. 2311 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.078.560-	1.413.720-	869.100- -	286.110-	0	0	2.492.280- 3.647.490-
Maßnahme Nr. 5340 Biomasseheizkraftwerk Scheßlitz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	810.150	0	0	0	0	810.150 810.150
+ 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
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.377.000	250.000 0	0	0	0	1.377.000 1.627.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	3.000 0	3.500	4.000	4.500	0 15.000
Saldo Maßnahme Nr. 5340 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	566.850-	253.000- -	3.500-	4.000-	4.500-	566.850- 831.850-
Maßnahme Nr. 5350 Regionalwerke							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	155.000	5.000 0	0	0	0	155.000 160.000
Saldo Maßnahme Nr. 5350 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	155.000-	5.000- -	0	0	0	155.000- 160.000-
Maßnahme Nr. 5400 energetische Sanierung Bauhof Memmelsdorf							

Gesamt

Landkreis Bamberg

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be-
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2014 4	Verpfl.Erm. 2015 5	Verpfl.Erm. 2016 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen							
-einzelne-							
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	45.305	830.000	385.000	0	0	0	875.305
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5400 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.305-	830.000-	385.000-	0	0	0	875.305- 1.260.305-
Maßnahme Nr. 5402							
BA 5 - OD Gundelsheim							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	30.000	0	35.000	0	0	80.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.934	80.000	120.000	0	0	0	301.934
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5402 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	171.934-	50.000-	120.000-	35.000	0	0	221.934- 306.934-
Maßnahme Nr. 5403							
BA 32 BÜ - Maßnahme							
+ 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	82.420	205.000	100.000	0	0	0	287.420
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
							387.420

Gesamthaushalt 2013

Landkreis Bamberg



Gesamt

Landkreis Bamberg

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 Verpfl.Er gesamt	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5403 BA 32 BÜ - Maßnahme							
Saldo Maßnahme Nr. 5403 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	82.420-	205.000-	100.000- -	0 -	0 -	0 -	287.420- 387.420-
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	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5405 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 5406 BA 6 -OBV Kirchschletten-Oberoberndorf							
+ 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	330.000 0	20.000 0	0 0	0 0	0 350.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5406 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	330.000- -	20.000- -	0 -	0 -	0 350.000-
Maßnahme Nr. 5408 Oberbauverstärkung Mittelsteinach - Landkreisgrenze -BA 44							

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2014 4	Verpfl.Erm. 2015 5	Verpfl.Erm. 2016 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5408 Oberbauverstärkung Mittelsteinach - Landkreisgrenze -BA 44							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	285.000	71.000 -	0 -	0 -	0 -	285.000 356.000
+ 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	614.445	150.000	0 0	0 0	0 0	0 0	764.445 764.445
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5408 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	614.445-	135.000	71.000 -	0 -	0 -	0 -	479.445- 408.445-
Maßnahme Nr. 5409 BA 43 OD Memmelsdorf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	50.000 0	10.000 0	0 0	0 0	100.000 160.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5409 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	100.000-	50.000- -	10.000- -	0 -	0 -	100.000- 160.000-
Maßnahme Nr. 5413 BA 9 Buttenheim-Landkreisgrenze mit Kreisverkehr							
+ 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	500.000	1.000.000 0	1.100.000 0	150.000 0	0 0	500.000 2.750.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Gesamthaushalt 2013

Landkreis Bamberg



Gesamt

Landkreis Bamberg

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 Verpfl.Er gesamt	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5413 BA 9 Buttenheim-Landkreisgrenze mit Kreisverkehr							
Saldo Maßnahme Nr. 5413 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	500.000-	1.000.000- -	1.100.000- -	150.000- -	0 -	500.000- 2.750.000-
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	150.000	0 0	20.000 0	0 0	0 0	150.000 170.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5414 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	150.000-	0 -	20.000- -	0 -	0 -	150.000- 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							

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2014 4	Verpfl.Erm. 2015 5	Verpfl.Erm. 2016 6	Gesamt Einz./Ausz. 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 0	100.000 0	100.000 0	1.615.000 0	0 1.815.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5418 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	100.000- -	100.000- -	815.000- -	0 1.015.000-
Maßnahme Nr. 5420 BA 50 Ausbau OD Possenfelden							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	426.459	0	50.000 0	0 0	0 0	0 0	426.459 476.459
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5420 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	426.459-	0	50.000- -	0 -	0 -	0 -	426.459- 476.459-
Maßnahme Nr. 5422 BA 12 OD Stackendorf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	1.000.000 -	490.000 -	335.000 -	0 -	400.000 2.225.000
+ 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	1.000.000	1.400.000 0	1.000.000 0	200.000 0	0 0	1.000.000 3.600.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Gesamt

Landkreis Bamberg

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 Verpfl.Er gesamt	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	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	600.000-	400.000- -	510.000- -	135.000 -	0 -	600.000- 1.375.000-
Maßnahme Nr. 5423 BA 31 Hohenhäusling - B 22							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000 -	10.000 -	0 -	0 -	0 40.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	850.000	150.000 0	100.000 0	0 0	0 0	850.000 1.100.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5423 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	850.000-	120.000- -	90.000- -	0 -	0 -	850.000- 1.060.000-
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	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	40.000 0	10.000 0	0 0	0 0	150.000 200.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5424 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	150.000-	40.000- -	10.000- -	0 -	0 -	150.000- 200.000-
Maßnahme Nr. 5427 BA 44 Mittelsteinach - Untersteinach							

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2014 4	Verpfl.Erm. 2015 5	Verpfl.Erm. 2016 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5427							
BA 44 Mittelsteinach - Untersteinach							
+ 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	550.000	220.000 0	30.000 0	0 0	0 0	550.000 800.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5427 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	550.000-	220.000- -	30.000- -	0 -	0 -	550.000- 800.000-
Maßnahme Nr. 5428							
BA 50 Possenfelden - Elsendorf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	10.000 0	0 0	0 0	0 0	100.000 110.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5428 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	100.000-	10.000- -	0 -	0 -	0 -	100.000- 110.000-
Maßnahme Nr. 5432							
BA 11 - OD Treunitz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	150.000 -	50.000 -	0 -	0 200.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000 0	300.000 0	50.000 0	0 0	0 600.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Gesamt

Landkreis Bamberg

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 Verpfl.Er gesamt	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen -einzelne-							
Maßnahme Nr. 5432 BA 11 - OD Treunitz							
Saldo Maßnahme Nr. 5432 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	250.000- -	150.000- -	0 -	0 -	0 400.000-
Maßnahme Nr. 5433 BA 49 - OD Burggrub							
+ 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	50.000 0	300.000 0	0 0	0 0	0 350.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5433 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	50.000- -	300.000- -	0 -	0 -	0 350.000-
Maßnahme Nr. 5437 BA 46 - OD Roßdorf a. F.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000 0	200.000 0	0 0	0 0	0 500.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5437 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	300.000- -	200.000- -	0 -	0 -	0 500.000-
Maßnahme Nr. 5440 BA 30 - OD Ludwig u. OD Kübelstein							

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be-
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	reitet gestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2014 4	Verpfl.Erm. 2015 5	Verpfl.Erm. 2016 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen							
-einzelne-							
Maßnahme Nr. 5440							
BA 30 - OD Ludwag u. OD Kübelstein							
+ 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	450.000	100.000	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5440 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	450.000-	100.000-	0	0	0
							550.000-
Maßnahme Nr. 5442							
BA 24 - OBV Schweinbach - Wind							
+ 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	500.000	50.000	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5442 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	500.000-	50.000-	0	0	0
							550.000-
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	200.000	300.000	50.000	0	0	200.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
							550.000

Gesamthaushalt 2013

Landkreis Bamberg



Gesamt

Landkreis Bamberg

Finanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 Verpfl.Er gesamt	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	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	200.000-	300.000- -	50.000- -	0 -	0 -	200.000- 550.000-
Maßnahme Nr. 5710 Förderung ÖPNV							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	1.031-	0	8.500 0	8.500 0	8.500 0	1.008.500 0	1.031- 1.032.969
Saldo Maßnahme Nr. 5710 (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.031	0	8.500- -	8.500- -	8.500- -	1.008.500- -	1.031 1.032.969-
Investitionsmaßnahmen -sonstige-							
Summe der investiven Einzahlungen	2.814.761	1.499.200	2.298.900 -	2.794.000 -	2.329.000 -	2.179.000 -	4.313.961 13.914.861
Summe der investiven Auszahlungen	6.303.365	2.566.600	2.617.230 0	2.285.680 0	3.772.180 0	4.408.680 0	8.869.965 21.953.735
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	3.488.604-	1.067.400-	318.330- -	508.320 -	1.443.180- -	2.229.680- -	4.556.004- 8.038.874-

Übersicht Ergebnisplan 2013

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	1.535.949	7.949.571	6.413.622-	0	0	0
12 Sicherheit und Ordnung	2.490.153	3.212.471	722.318-	0	0	0
21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	716.594	9.164.914	8.448.320-	0	0	0
22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen	0	240.674	240.674-	0	0	0
23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	98.620	2.453.440	2.354.820-	0	0	0
24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	3.370.800	4.626.961	1.256.161-	0	0	0
25 Kultur und Wissenschaft, Museen	126.468	660.344	533.876-	0	0	0
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	974.700	2.105.962	1.131.262-	0	0	0
27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	725.731	1.037.331	311.600-	0	0	0
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	16.400	102.881	86.481-	0	0	0
31 Soziale Hilfen	3.172.850	8.149.400	4.976.550-	0	0	0
32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	6.000	9.000	3.000-	0	0	0
33 Förderung der Wohlfahrtspflege	0	41.400	41.400-	0	0	0
34 Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	0	237.746	237.746-	0	0	0
35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	21.500	21.500-	0	0	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.729.450	10.917.021	9.187.571-	0	0	0
41 Gesundheitsdienste	687.400	2.655.622	1.968.222-	0	0	0
42 Sportförderung	0	18.550	18.550-	0	0	0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	121.750	794.230	672.480-	0	0	0
52 Bauen und Wohnen	657.700	410.306	247.394	0	0	0
53 Ver- und Entsorgung	7.406.877	7.265.877	141.000	0	0	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.359.964	7.640.302	5.280.338-	0	0	0
55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	149.550	811.177	661.627-	0	0	0
56 Umweltschutz	82.500	105.650	23.150-	0	0	0

Übersicht Ergebnisplan 2013

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	7.624	603.102	595.478-	0	0	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	72.627.824	22.557.107	50.070.717	0	0	0
Summe	99.064.904	93.792.539	5.272.365	0	0	0

Teilhaushalte

(nach Organisation Landratsamt Bamberg)

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich L
Fachbereich L00

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

Allgemeine Angaben

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

Untergeordnete Bereiche

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

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich L
Fachbereich L00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 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	29.048	26.800	29.800	29.800	29.800	29.800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.361	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)	58.409	51.800	54.800	54.800	54.800	54.800
11 - Personalaufwendungen	644.758	705.500	739.300	739.300	739.300	739.300
12 - Versorgungsaufwendungen	38.409	39.200	77.700	77.700	77.700	77.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.870	11.200	13.700	13.700	13.700	13.700
14 - Planmäßige Abschreibungen	177	74	262	262	262	213
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.959	108.680	87.900	87.100	87.760	87.760
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	764.173	864.654	918.862	918.062	918.722	918.673
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	705.764-	812.854-	864.062-	863.262-	863.922-	863.873-
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)	705.764-	812.854-	864.062-	863.262-	863.922-	863.873-
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)	705.764-	812.854-	864.062-	863.262-	863.922-	863.873-
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)	705.764-	812.854-	864.062-	863.262-	863.922-	863.873-

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg

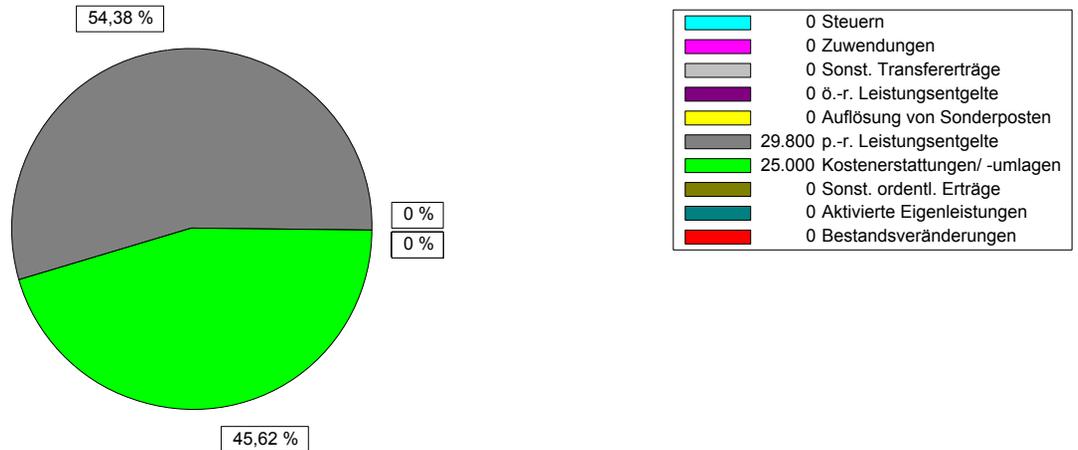


Geschäftsbereich L
 Fachbereich L00

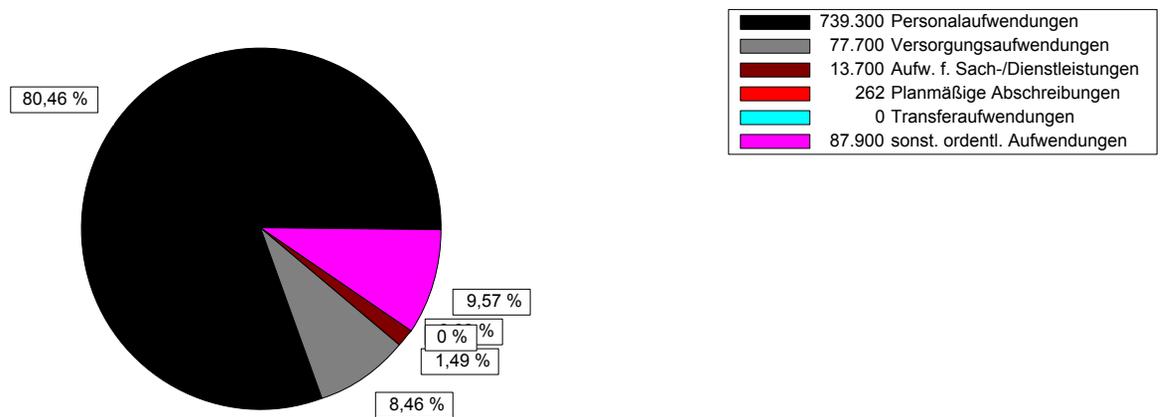
L Kreisorgane u. direkt zugeord. Bereiche
 LB Kreisorgane u. direkt zugeord. Bereiche

Teilergebnishaushalt

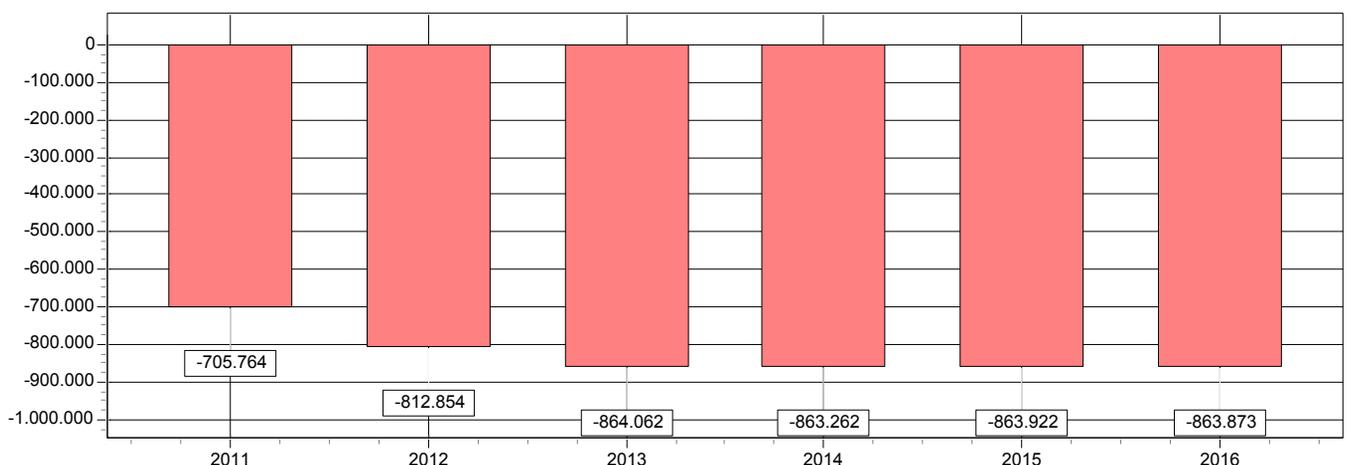
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich L
Fachbereich L00

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.323	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)	1.323	400	400	0	400	400	400
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.323-	400-	400-	0	400-	400-	400-

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich L L Kreisorgane u. direkt zugeord. Bereiche
Fachbereich L02 LB 2 Wirtschaftsförderung

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich L
Fachbereich L02

L Kreisorgane u. direkt zugeord. Bereiche
LB 2 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	141.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.358	2.100	2.500	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)	3.358	143.100	2.500	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen	191.315	177.300	183.300	183.300	183.300	183.300
12 - Versorgungsaufwendungen	240	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.938	329.000	165.500	158.600	158.600	158.600
14 - Planmäßige Abschreibungen	51.660	28.693	27.010	25.334	25.334	25.110
15 - Transferaufwendungen	140.358	144.500	154.500	154.500	154.500	154.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.004	48.250	37.750	37.750	37.900	37.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	558.515	727.743	568.060	559.484	559.634	559.410
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	555.157-	584.643-	565.560-	557.984-	558.134-	557.910-
17 + Finanzerträge	737	800	800	800	800	800
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	737	800	800	800	800	800
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	554.420-	583.843-	564.760-	557.184-	557.334-	557.110-
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)	554.420-	583.843-	564.760-	557.184-	557.334-	557.110-
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)	554.420-	583.843-	564.760-	557.184-	557.334-	557.110-

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg

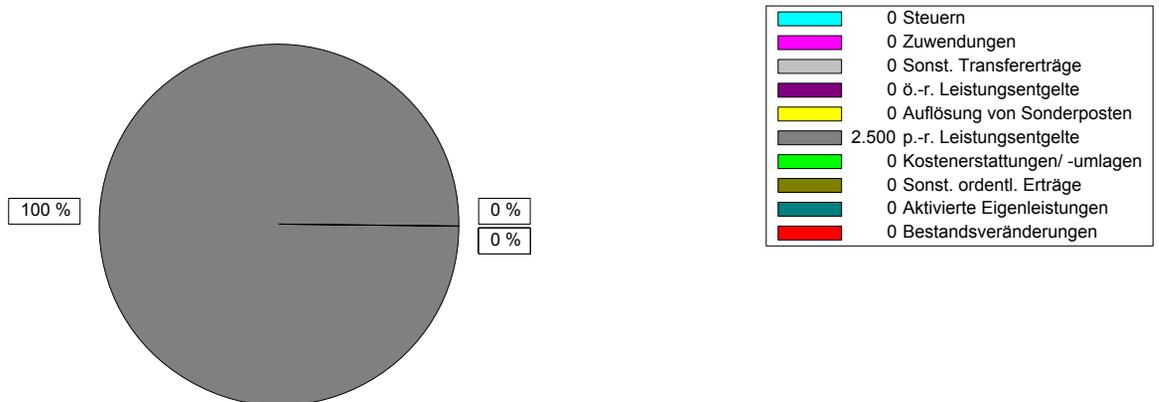


Geschäftsbereich L
 Fachbereich L02

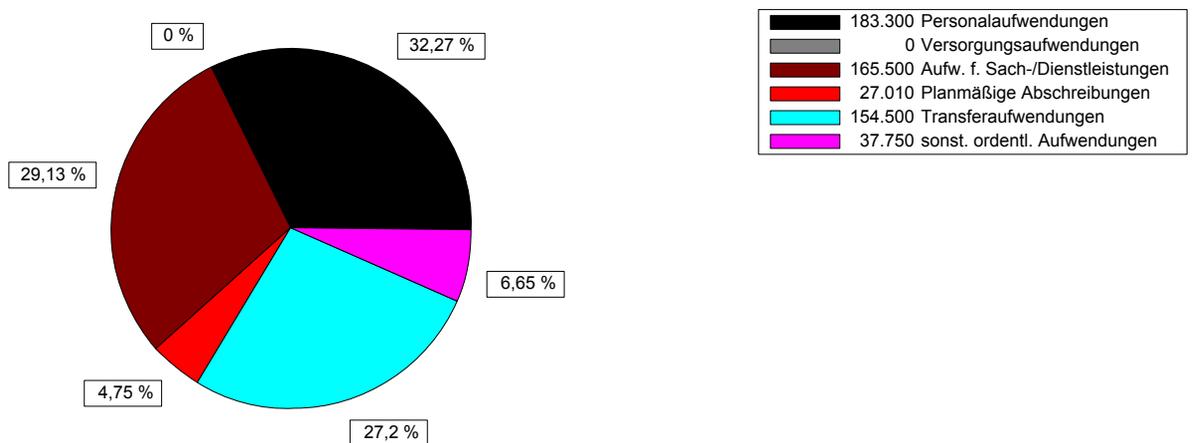
L Kreisorgane u. direkt zugeord. Bereiche
 LB 2 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

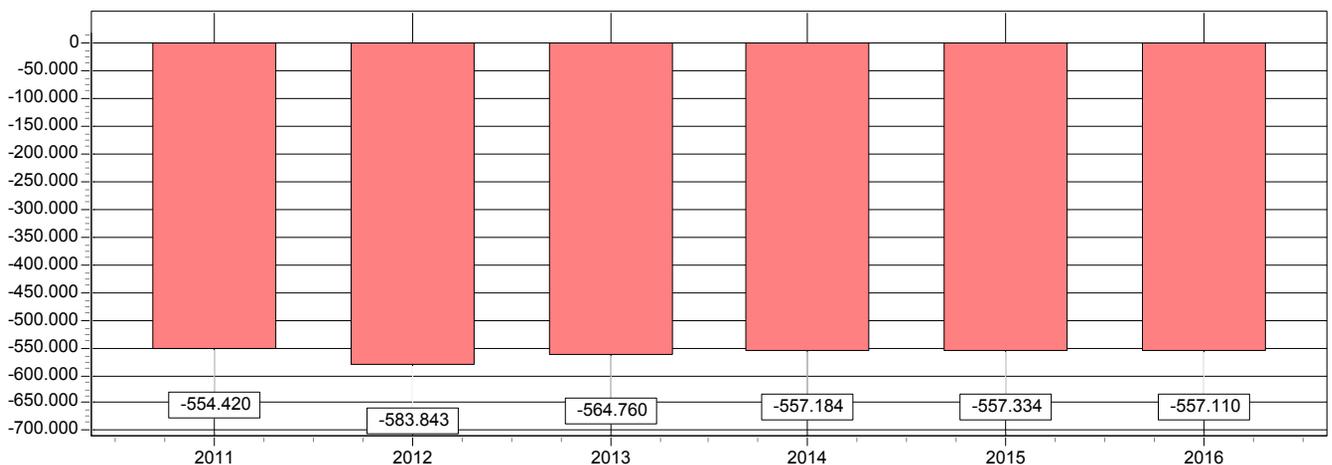
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich L
Fachbereich L02

L Kreisorgane u. direkt zugeord. Bereiche
LB 2 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 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	2.263	2.200	2.300	0	2.400	2.400	2.400
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	2.263	2.200	2.300	0	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.675	1.000	2.500	0	1.500	1.500	1.500
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	1.675	1.000	2.500	0	1.500	1.500	1.500
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	588	1.200	200	0	900	900	900

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich A130 Klimaschutz, Baukultur

verantwortlich Pfeff-Schmidt Gabriele

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

Angelegenheiten grundsätzlicher Art mit besonderer Bedeutung im Einzelfall

Budgetverantwortung, Wahrnehmung des Bugdetausgleichs innerhalb des zugeteilten Geschäftsbereiches

Projektsteuerung bei sämtlichen Aufgaben betreffend des Geschäftsbereiches

Mitwirkung bei Projekten von besonderer Bedeutung:

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

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

Geschäftsführung der Klima- und Energieagentur Bamberg

Ziele Weitere Umsetzung der Klimaallianzvereinbarungen

Untergeordnete Bereiche

A130 A. A1 Baukultur, Klimaschutz

A132 A2 Gebäude, Fuhrpark

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich A
Fachbereich A13

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.700	26.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	86.248	86.247	86.247	86.247	86.247	86.247
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	652.239	628.450	757.300	757.300	758.300	758.300
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.790	37.815	120.750	60.750	60.750	60.750
8 + Sonstige ordentliche Erträge	27	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)	834.004	778.512	964.297	904.297	905.297	905.297
11 - Personalaufwendungen	538.082	599.200	678.700	687.700	687.700	687.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.163	1.262.600	1.072.100	1.133.200	1.151.000	1.003.100
14 - Planmäßige Abschreibungen	696.692	681.578	700.014	696.592	694.844	689.143
15 - Transferaufwendungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.719	203.710	224.880	211.880	213.940	213.940
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	2.222.656	2.747.088	2.685.694	2.739.372	2.757.484	2.603.883
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.388.652-	1.968.576-	1.721.397-	1.835.075-	1.852.187-	1.698.586-
17 + Finanzerträge	122.902	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)	122.902	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.265.750-	1.845.576-	1.598.397-	1.712.075-	1.729.187-	1.575.586-
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)	1.265.750-	1.845.576-	1.598.397-	1.712.075-	1.729.187-	1.575.586-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.130	143.100	143.100	143.100	143.100	143.100
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.122.620-	1.702.476-	1.473.297-	1.586.975-	1.604.087-	1.450.486-

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg

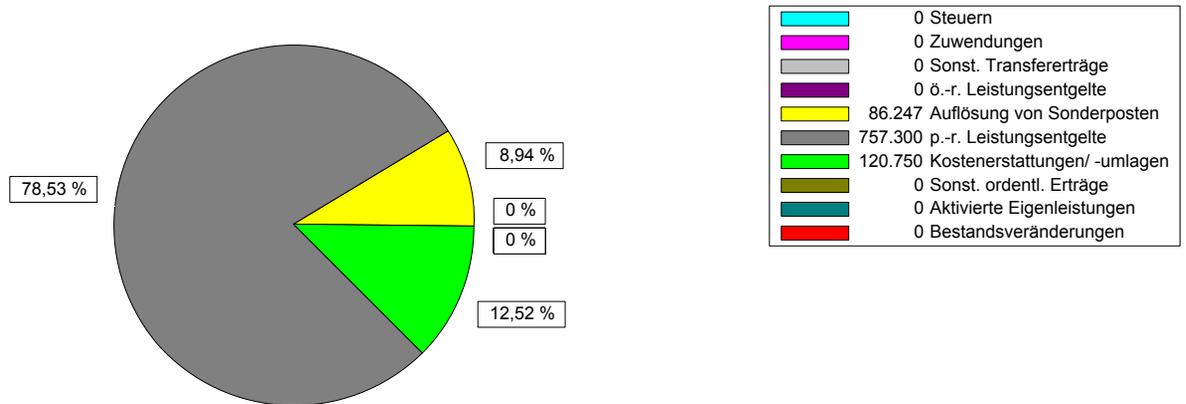


Geschäftsbereich A
 Fachbereich A13

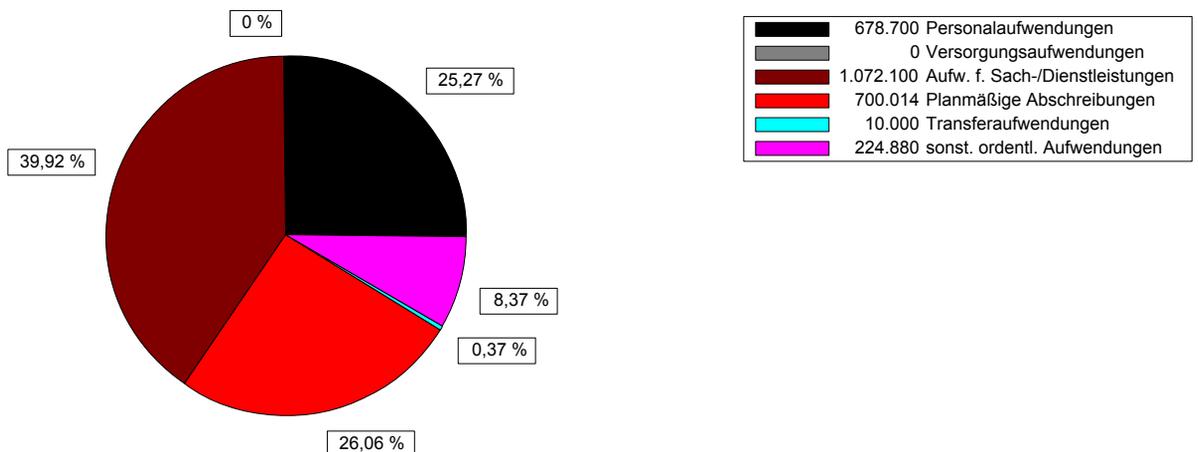
A Recht, Baukultur, Nachhaltige Entwicklung
 A1-A3, Baukultur, Klimaschutz, Gebäudewirtschaft

Teilergebnishaushalt

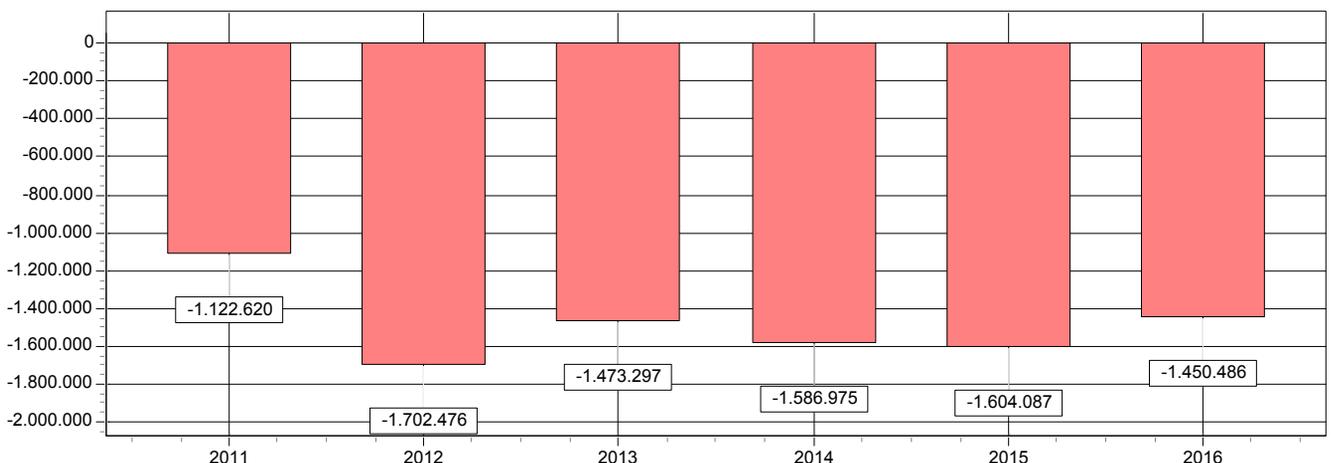
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich A
Fachbereich A13

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	810.150	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	95	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	103.363	103.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	103.458	913.150	105.000	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	110.582	1.804.000	415.000	0	1.515.000	1.815.000	2.315.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.247	128.500	129.000	0	85.500	71.000	71.500
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	155.000	5.000	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)	140.829	2.087.500	549.000	0	1.600.500	1.886.000	2.386.500
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.371-	1.174.350-	444.000-	0	1.495.500-	1.781.000-	2.281.500-

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

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

Untergeordnete Bereiche

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

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich A
Fachbereich A46

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.084.453	3.100.000	3.370.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
5 + Auflösung von Sonderposten	9.540	9.539	9.539	9.539	9.539	9.539
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.796	468.100	548.000	491.200	482.600	454.100
8 + Sonstige ordentliche Erträge	11.753	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)	3.499.542	3.577.939	3.927.839	3.851.039	3.842.439	3.813.939
11 - Personalaufwendungen	421.488	434.200	365.500	365.500	365.500	365.500
12 - Versorgungsaufwendungen	23.047	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.106	8.700	6.800	6.900	6.900	6.900
14 - Planmäßige Abschreibungen	108.900	109.488	109.488	109.488	109.488	109.488
15 - Transferaufwendungen	2.178.383	1.915.000	2.236.400	2.204.400	2.204.400	2.204.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.409.407	5.484.100	5.429.400	5.403.800	5.400.800	5.348.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	8.145.331	7.992.988	8.189.088	8.131.588	8.128.588	8.076.588
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.645.789-	4.415.049-	4.261.249-	4.280.549-	4.286.149-	4.262.649-
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)	4.645.789-	4.415.049-	4.261.249-	4.280.549-	4.286.149-	4.262.649-
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)	4.645.789-	4.415.049-	4.261.249-	4.280.549-	4.286.149-	4.262.649-
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)	4.645.789-	4.415.049-	4.261.249-	4.280.549-	4.286.149-	4.262.649-

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg

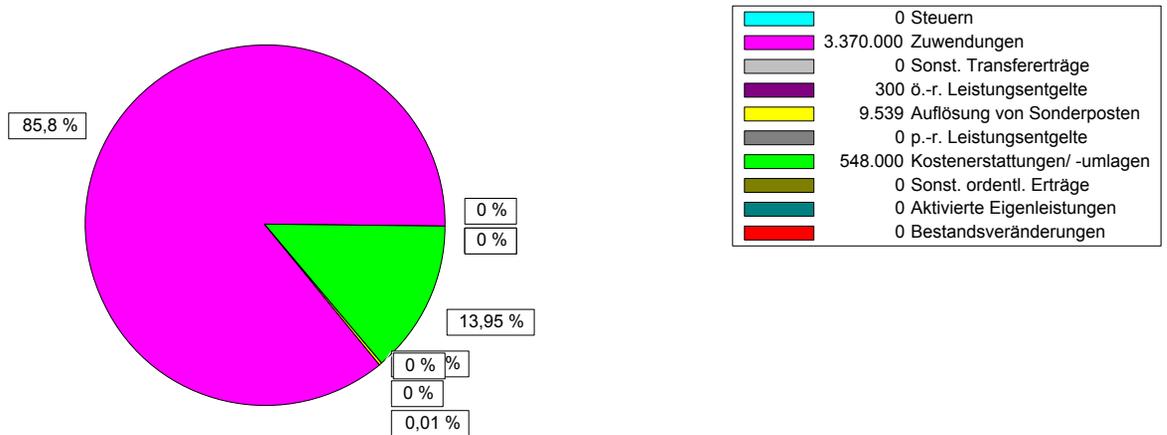


Geschäftsbereich A
 Fachbereich A46

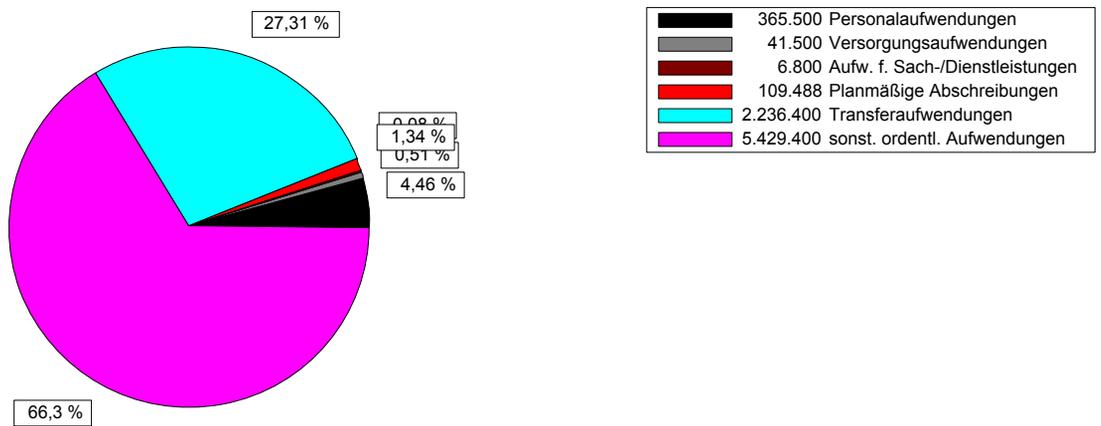
A Recht, Baukultur, Nachhaltige Entwicklung
 A4-A5, Recht, Regionalentwicklung, ÖPNV

Teilergebnishaushalt

Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich A
Fachbereich A46

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 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	11.754	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)	11.754	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	30.000	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.031-	0	8.500	0	8.500	8.500	1.008.500
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	28.969	0	8.500	0	8.500	8.500	1.008.500
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.215-	0	8.500-	0	8.500-	8.500-	1.008.500-

Teilhaushalt 2013

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 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
Fachbereich Z00

Z Zentrale Dienste, Finanzen
Z Zentrale Dienste, Finanzen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 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	44.544	48.100	51.900	51.900	51.900	51.900
12 - Versorgungsaufwendungen	18.846	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	650	650	700	700	700
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	998	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	64.388	56.050	59.850	60.100	60.100	60.100
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	64.388-	56.050-	59.850-	60.100-	60.100-	60.100-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	64.388-	56.050-	59.850-	60.100-	60.100-	60.100-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	64.388-	56.050-	59.850-	60.100-	60.100-	60.100-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	64.388-	56.050-	59.850-	60.100-	60.100-	60.100-

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg

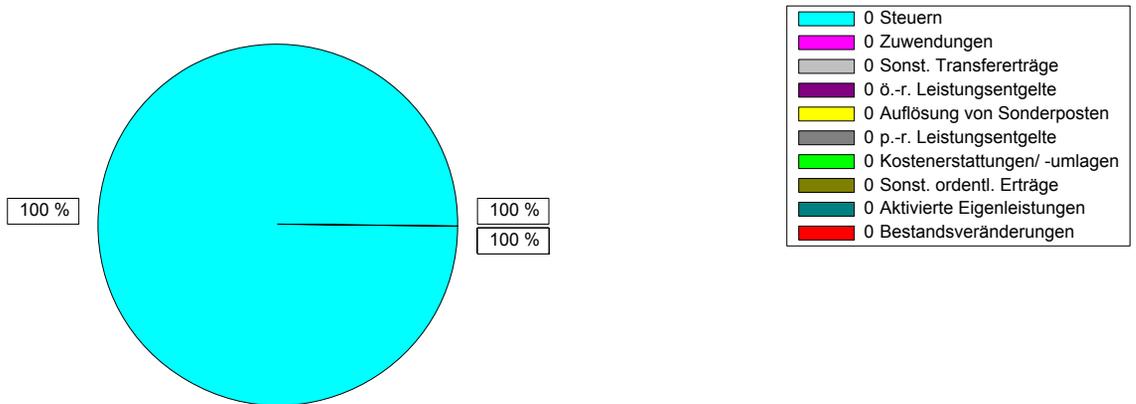


Geschäftsbereich Z
 Fachbereich Z00

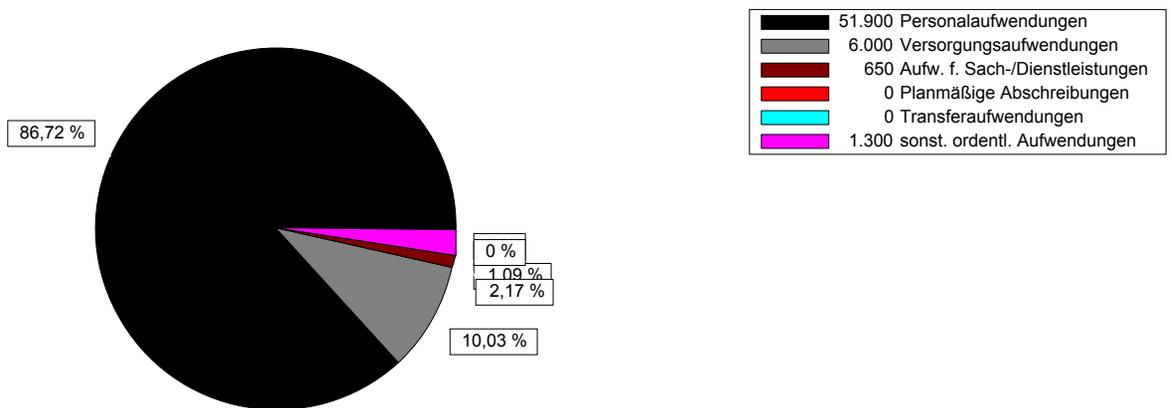
Z Zentrale Dienste, Finanzen
 Z Zentrale Dienste, Finanzen

Teilergebnishaushalt

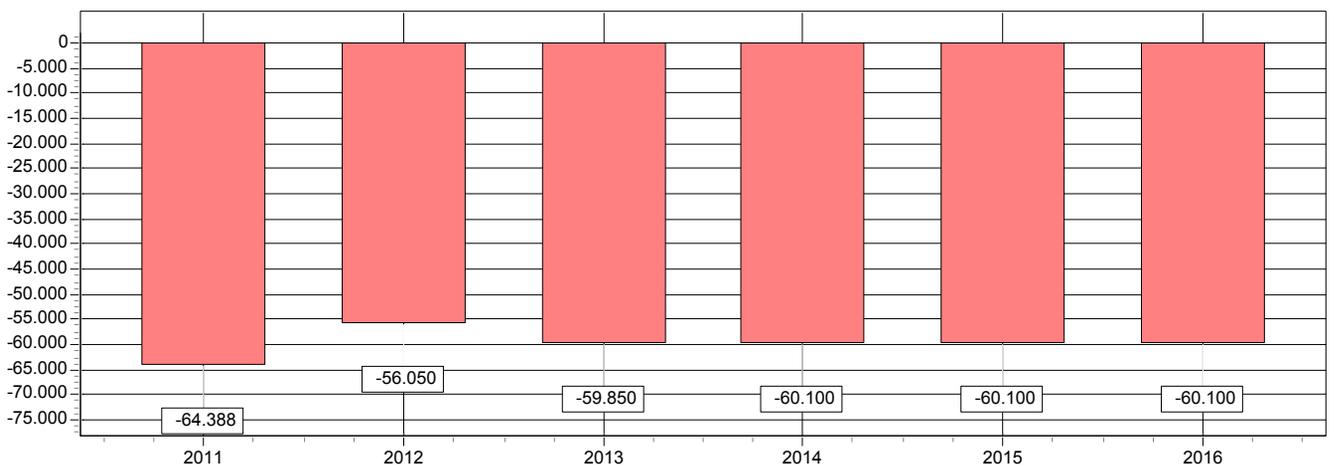
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
Fachbereich Z00

Z Zentrale Dienste, Finanzen
Z Zentrale Dienste, Finanzen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 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 2013

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 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
Fachbereich Z10

Z Zentrale Dienste, Finanzen
Z 1 Organisation, luK

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 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	458	230	200	200	200	200
5 + Auflösung von Sonderposten	242	242	202	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.054	232.450	227.500	227.500	229.600	229.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.380	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	100	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)	409.234	327.922	322.902	322.700	324.800	324.800
11 - Personalaufwendungen	834.625	838.400	916.800	916.800	916.800	916.800
12 - Versorgungsaufwendungen	607	700	700	700	700	700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.352	61.600	75.950	76.200	77.350	77.350
14 - Planmäßige Abschreibungen	170.996	136.679	87.606	78.693	67.649	53.128
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	425.731	480.100	492.450	493.700	499.220	499.220
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.493.311	1.517.479	1.573.506	1.566.093	1.561.719	1.547.198
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.084.077-	1.189.557-	1.250.604-	1.243.393-	1.236.919-	1.222.398-
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)	1.084.077-	1.189.557-	1.250.604-	1.243.393-	1.236.919-	1.222.398-
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)	1.084.077-	1.189.557-	1.250.604-	1.243.393-	1.236.919-	1.222.398-
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)	990.777-	1.096.257-	1.157.304-	1.150.093-	1.143.619-	1.129.098-

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg

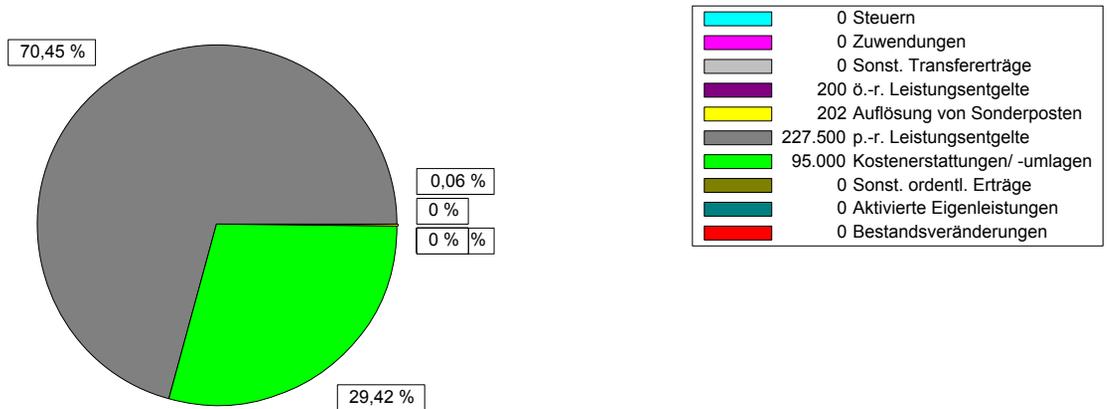


Geschäftsbereich Z
 Fachbereich Z10

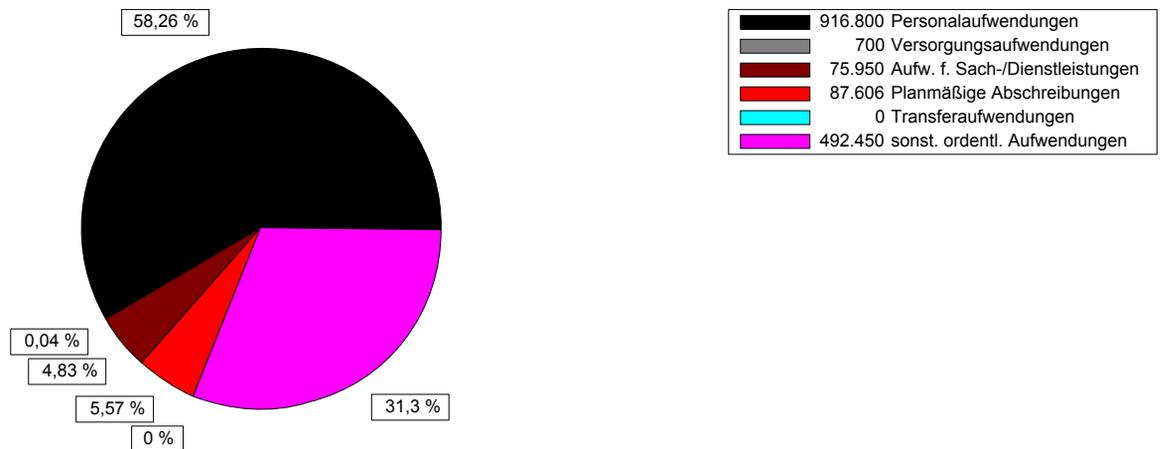
Z Zentrale Dienste, Finanzen
 Z 1 Organisation, IuK

Teilergebnishaushalt

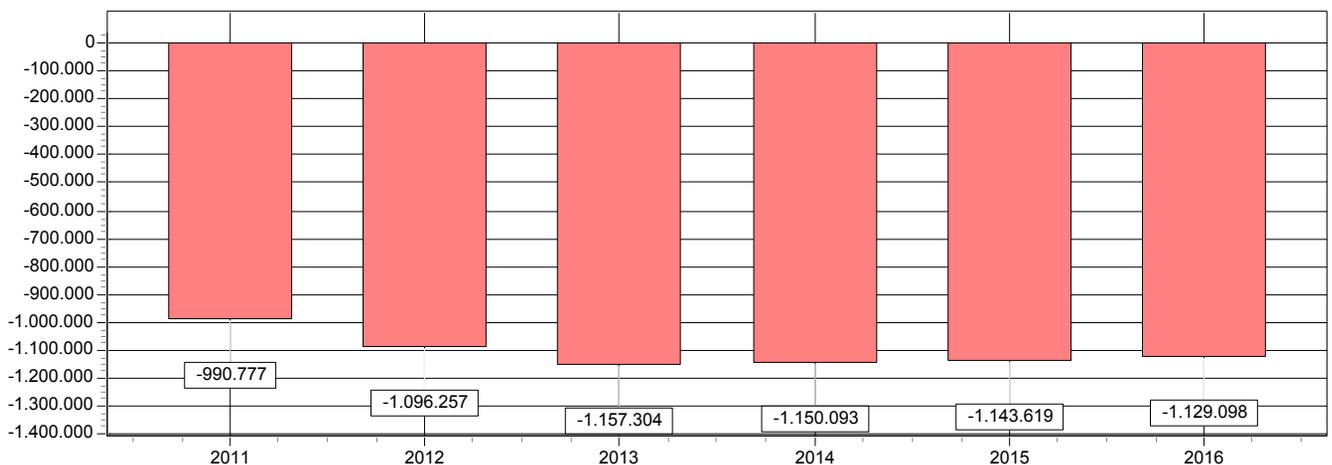
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
Fachbereich Z10

Z Zentrale Dienste, Finanzen
Z 1 Organisation, IuK

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 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	120.956	222.300	332.300	0	282.300	262.300	262.300
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	120.956	222.300	332.300	0	282.300	262.300	262.300
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	120.956-	222.300-	332.300-	0	282.300-	262.300-	262.300-

Teilhaushalt 2013

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

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beschäftigtenzahlen						
Kreis	439	445	440	443	429	
Staat	94	94	99	98	94	
alle Beschäftigten	533	539	539	541	523	

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
Fachbereich Z20

Z Zentrale Dienste, Finanzen
Z 2 Personal

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.800	3.800	4.200	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	15.974	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	377.611	400.000	400.000	233.000	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)	397.385	418.900	419.300	248.100	248.100	248.100
11 - Personalaufwendungen	1.441.424	944.400	842.400	755.400	668.400	649.400
12 - Versorgungsaufwendungen	231.257	95.800	95.800	95.800	95.800	95.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.607	174.700	190.200	190.200	190.200	190.200
14 - Planmäßige Abschreibungen	8.042	1.072	167	167	167	167
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.465	75.500	77.500	78.500	78.500	78.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.864.795	1.291.472	1.206.067	1.120.067	1.033.067	1.014.067
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.467.410-	872.572-	786.767-	871.967-	784.967-	765.967-
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)	1.467.410-	872.572-	786.767-	871.967-	784.967-	765.967-
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)	1.467.410-	872.572-	786.767-	871.967-	784.967-	765.967-
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)	1.467.410-	872.572-	786.767-	871.967-	784.967-	765.967-

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg

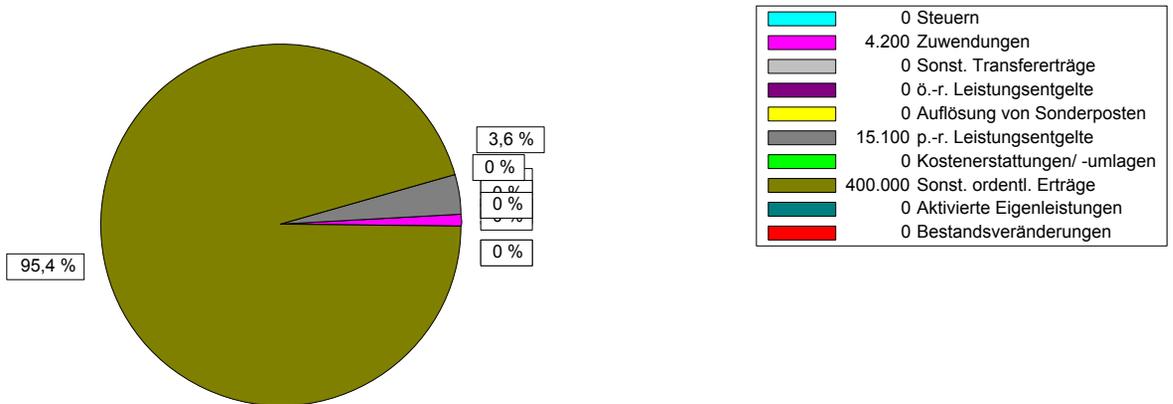


Geschäftsbereich Z
 Fachbereich Z20

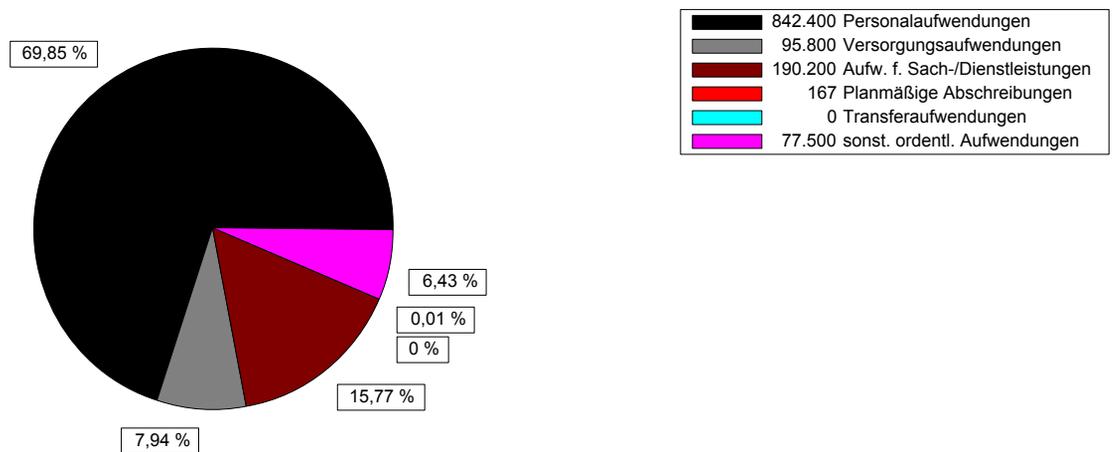
Z Zentrale Dienste, Finanzen
 Z 2 Personal

Teilergebnishaushalt

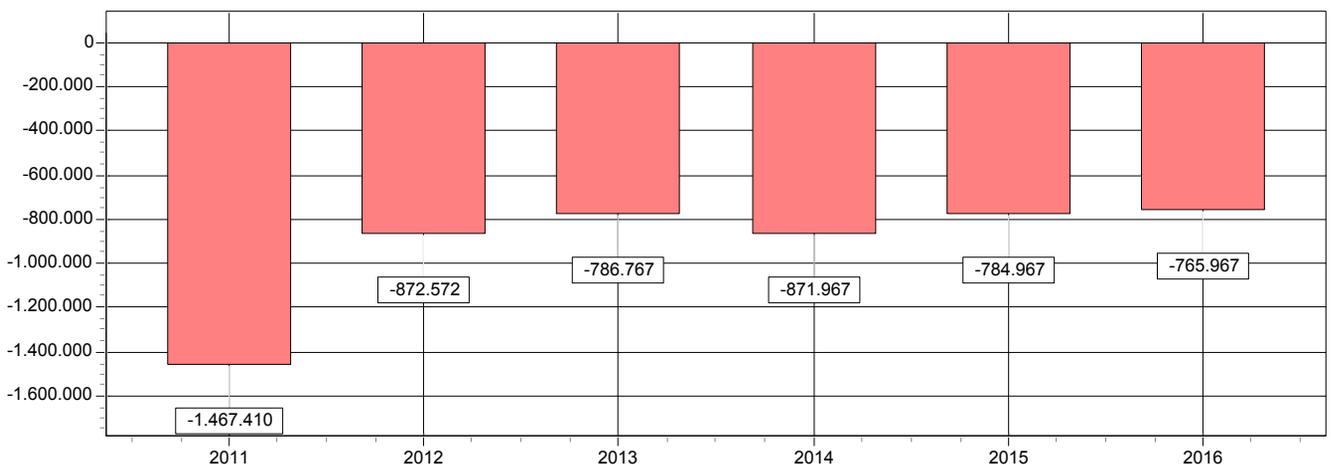
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
 Fachbereich Z20

Z Zentrale Dienste, Finanzen
 Z 2 Personal

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.173	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)	1.173	0	0	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.173-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

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

Untergeordnete Bereiche

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

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
Fachbereich Z30

Z Zentrale Dienste, Finanzen
Z 3 Finanzen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 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	20.378	15.600	15.600	15.700	15.700	15.700
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29	100	100	100	100	100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	8.056	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)	28.463	18.700	18.700	18.800	18.800	18.800
11 - Personalaufwendungen	529.037	569.700	635.300	635.300	635.300	635.300
12 - Versorgungsaufwendungen	8.566	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
14 - Planmäßige Abschreibungen	26.649	10.824	8.841	8.478	8.478	8.478
15 - Transferaufwendungen	244.979	262.050	264.750	266.050	267.600	268.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.843	244.640	262.440	263.445	263.545	263.545
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.032.252	1.111.814	1.195.431	1.197.373	1.199.023	1.199.523
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.003.789-	1.093.114-	1.176.731-	1.178.573-	1.180.223-	1.180.723-
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)	1.003.372-	1.092.814-	1.176.431-	1.178.273-	1.179.923-	1.180.423-
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)	1.003.372-	1.092.814-	1.176.431-	1.178.273-	1.179.923-	1.180.423-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.003.372-	1.092.814-	1.158.431-	1.160.273-	1.161.923-	1.162.423-

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg

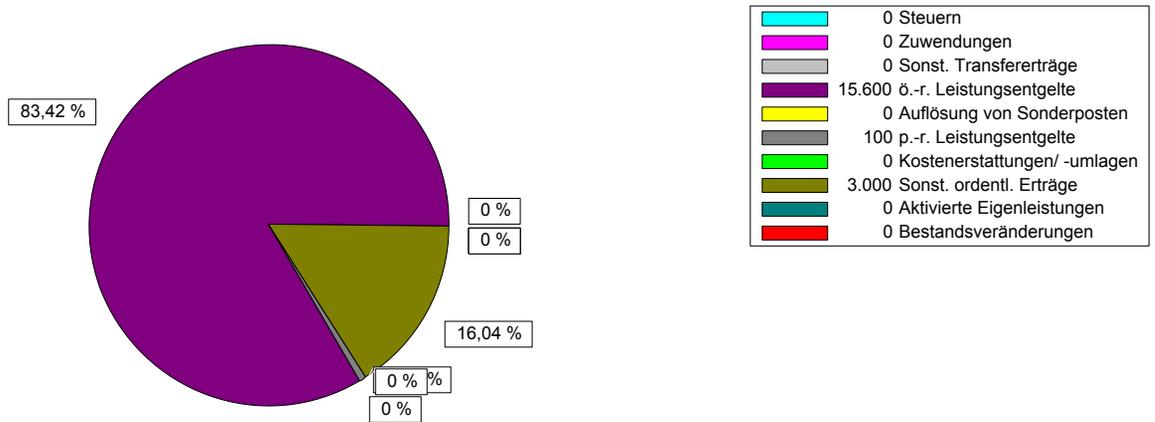


Geschäftsbereich Z
 Fachbereich Z30

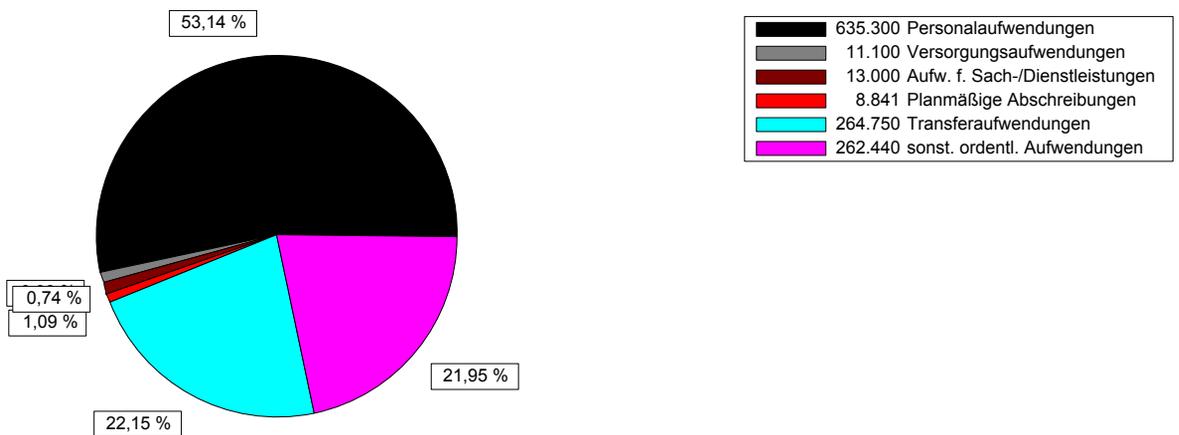
Z Zentrale Dienste, Finanzen
 Z 3 Finanzen

Teilergebnishaushalt

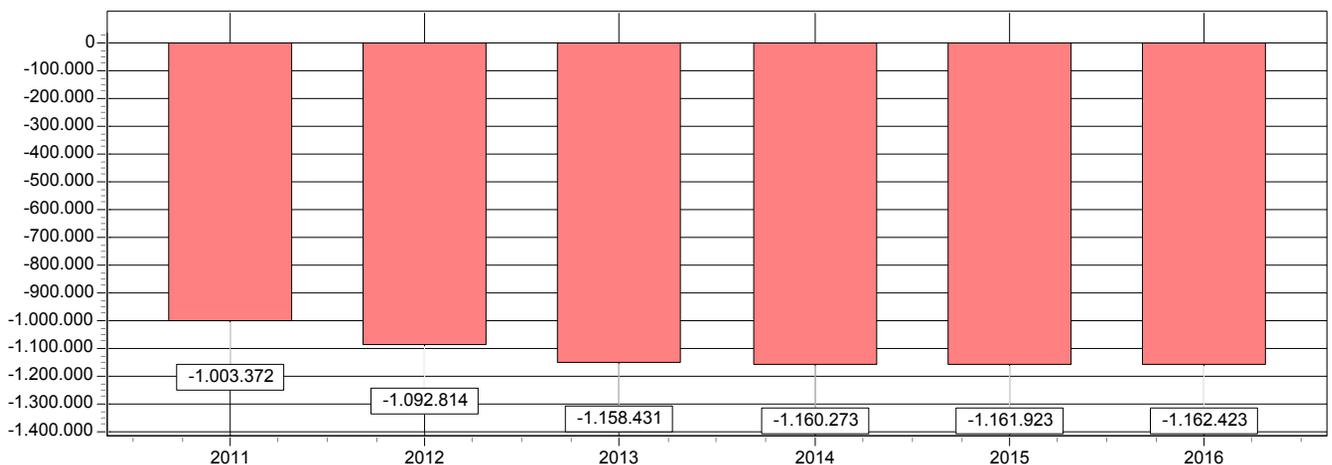
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
Fachbereich Z30

Z Zentrale Dienste, Finanzen
Z 3 Finanzen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 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	4.020	0	0	0	0	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	4.020	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	40.500	37.500	47.500	0	35.500	35.500	35.500
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	40.500	37.500	47.500	0	35.500	35.500	35.500
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.480-	37.500-	47.500-	0	35.500-	35.500-	35.500-

Teilhaushalt 2013

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 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 100

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 1 Kommunales, Kreiseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	48.332	53.500	57.500	57.500	57.500	57.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	110	110	100	100	100
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.211	3.680	3.680	3.800	3.800	3.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	51.543	57.290	61.290	61.400	61.400	61.400
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	51.543-	57.290-	61.290-	61.400-	61.400-	61.400-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	51.543-	57.290-	61.290-	61.400-	61.400-	61.400-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	51.543-	57.290-	61.290-	61.400-	61.400-	61.400-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	51.543-	57.290-	61.290-	61.400-	61.400-	61.400-

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg

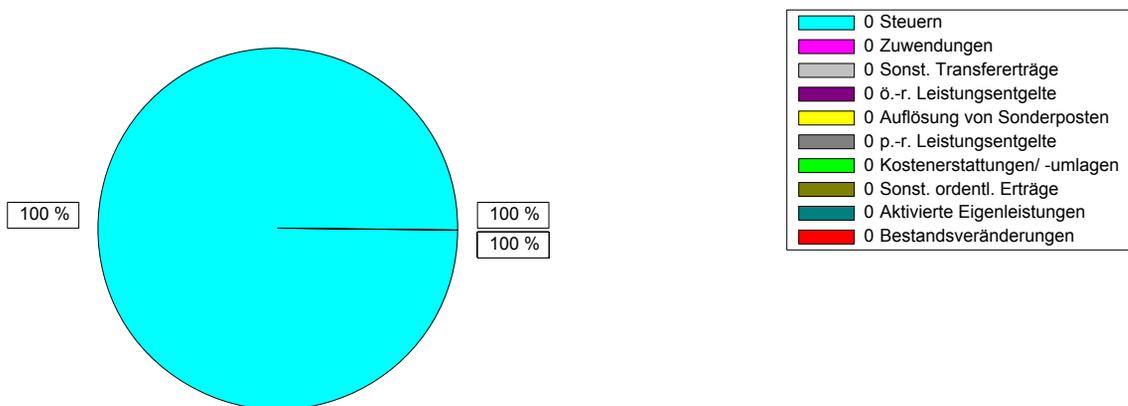


Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 100

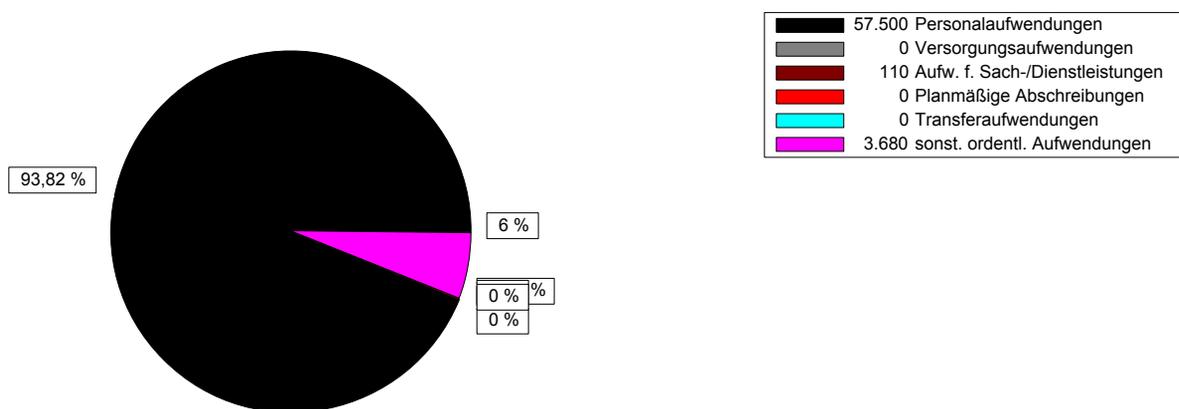
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 1 Kommunales, Kreiseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

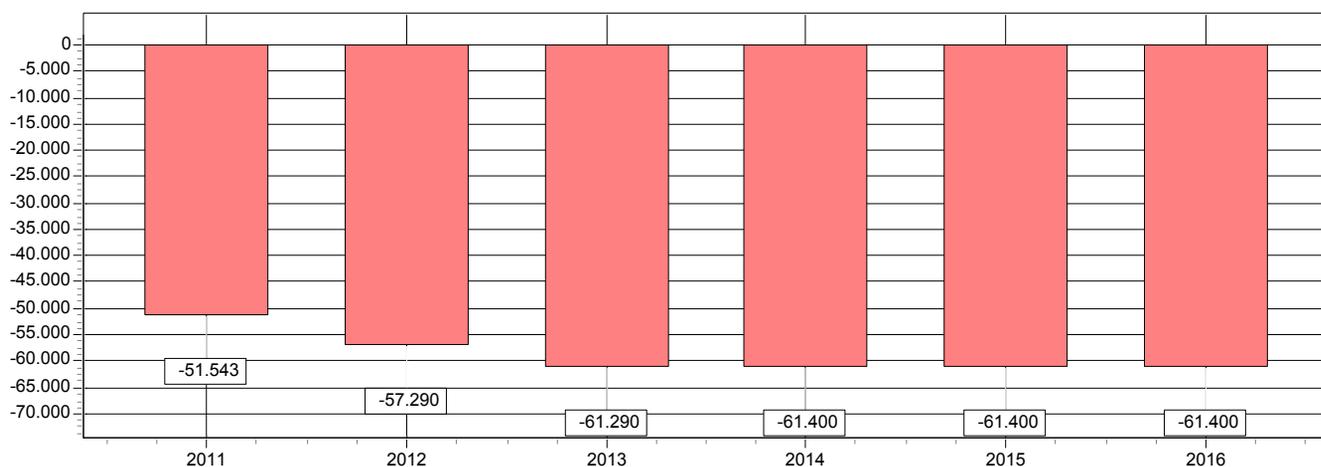
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 100

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 1 Kommunales, Kreiseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 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 2013

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1100 11 Kommunales

verantwortlich Konrad Gregor

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

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

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

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

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

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

Untergeordnete Bereiche

1101 11.1 Kommunalaufsicht

1102 11.2 Staatl. Rechnungsprüfung

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 110

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 11 Kommunalaufsicht, Rechnungsprüf.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436	1.500	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	0	0	1.800	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)	436	1.500	3.300	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen	338.492	350.400	362.800	362.800	362.800	362.800
12 - Versorgungsaufwendungen	240	300	300	300	300	300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378	400	400	400	400	400
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.093	24.250	61.800	189.500	29.300	29.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	358.203	375.350	425.300	553.000	392.800	392.800
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	357.767-	373.850-	422.000-	551.500-	391.300-	391.300-
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)	357.767-	373.850-	422.000-	551.500-	391.300-	391.300-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	357.767-	373.850-	422.000-	551.500-	391.300-	391.300-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	357.767-	373.850-	422.000-	551.500-	391.300-	391.300-

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg

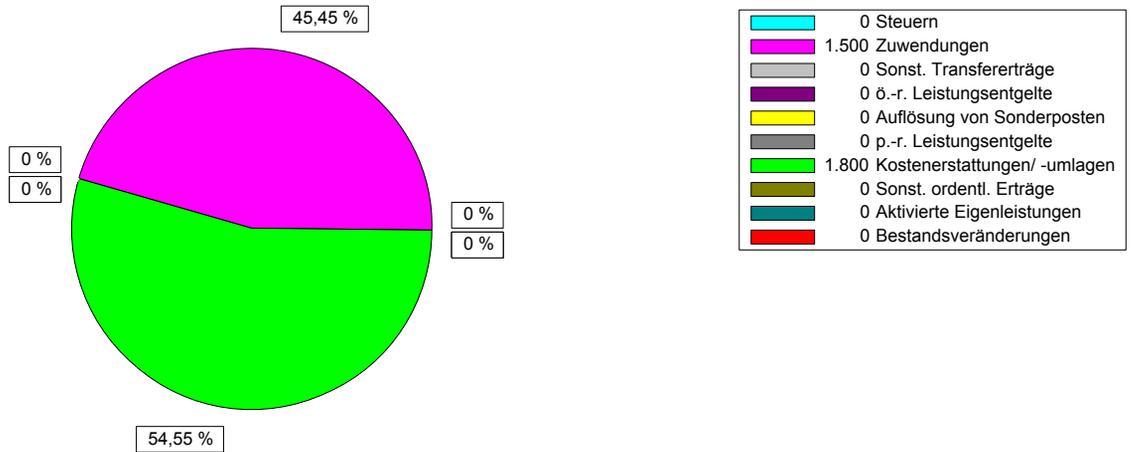


Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 110

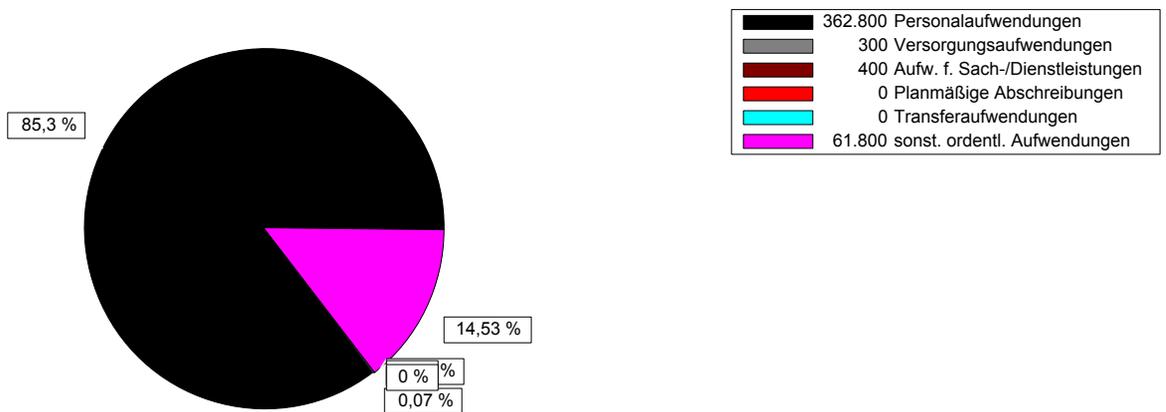
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 11 Kommunalaufsicht, Rechnungsprüf.

Teilergebnishaushalt

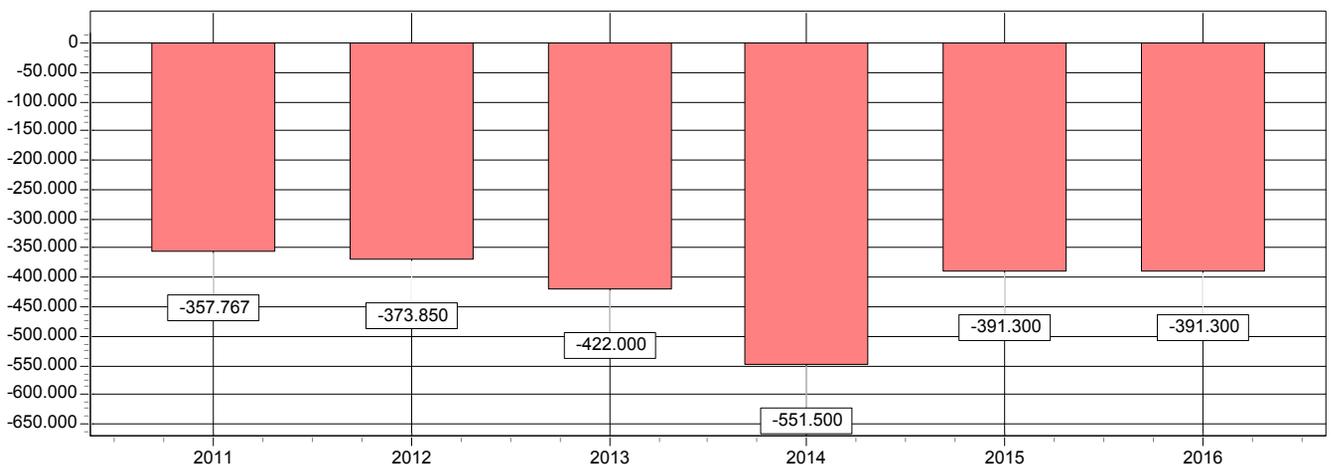
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 110

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 11 Kommunalaufsicht, Rechnungsprüf.

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 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 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1 1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
Fachbereich 121 12.1 Schulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1210 12.1 Schulen

verantwortlich Schön Wolfgang

Beschreibung Der Landkreis Bamberg ist Schulaufwandsträger für die Realschulen in Ebrach, Hirschaid und Scheßlitz und die Landwirtschaftsschule in Bamberg (Art. 8 Abs. 1 Nr. 3 Bayer. Schulfinanzierungsgesetz - BaySchFG -). Der Schulaufwand umfasst den Sachaufwand, der für den Schulbetrieb und Unterricht erforderlich ist, den Aufwand für das Hauspersonal (Hausmeister und Reinigungskräfte) sowie die Aufgabe, die Schulanlagen bereitzustellen, einzurichten, auszustatten, zu bewirtschaften und zu unterhalten.
Den Schulaufwand für die Berufsschulen I bis III sowie für die Gymnasien in der Stadt Bamberg bestreitet der Landkreis Bamberg zusammen mit der Stadt Bamberg jeweils in einem Zweckverband (Art. 8 Abs. 2 BaySchFG). Die Geschäftsführung des Zweckverbandes Berufsschulen erfolgt im Landratsamt Bamberg, die Geschäftsführung des Zweckverbandes Gymnasien in der Stadt Bamberg. Derzeit besuchen 4.982 Schüler die Berufsschulen in Bamberg (Vorjahr 5.123).
Der Landkreis Bamberg finanziert auch anteilmäßig den Schulaufwand für die in der Schulträgerschaft des Vereins "Hilfe für Förderschüler im Landkreis Bamberg e.V." stehenden sonderpädagogischen Förderzentren in Scheßlitz und Stappenbach. Die Geschäftsführung für diesen Verein erfolgt im Landratsamt Bamberg.

Auftragsgrundlage Bayer. Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)

Ziele Sicherstellen eines den Anforderungen an einen ordnungsgemäßen, zukunftsicheren und zukunftsweisenden entsprechenden Unterrichtsbetriebs an den Schulen, für die der Landkreis Bamberg den Schulaufwand entweder alleine oder zusammen mit anderen Trägern bestreitet.

Untergeordnete Bereiche

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Schülerzahlen Realschulen						
Realschule Ebrach	658	663	678	681	686	695
Realschule Hirschaid	743	769	824	886	898	909
Realschule Scheßlitz	943	984	981	1024	1030	1008
Realschulen gesamt	2344	2416	2483	2591	2614	2612
Schülerzahlen an Gymnasien in Bamberg						
Schüler insgesamt	6302	6319	6512	6591	5908	5745
Schüler aus Landkreis Bamberg	3725	3717	3872	3928	3554	3711
%-Anteil aus Landkreis Bamberg	62,12	61,96	62,63	62,52	62,95	64,6

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
Fachbereich 121

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
12.1 Schulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.223	7.950	3.750	3.950	3.950	3.950
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.198	69.250	69.250	69.300	69.300	69.300
5 + Auflösung von Sonderposten	170.916	172.960	150.034	150.034	109.412	109.412
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.346	176.420	184.180	191.180	189.680	189.180
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.111	415.000	408.500	409.000	409.000	409.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.051	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)	846.845	841.580	815.714	823.464	781.342	780.842
11 - Personalaufwendungen	810.358	866.500	952.100	952.100	952.100	952.100
12 - Versorgungsaufwendungen	18.602	6.300	21.300	21.300	21.300	21.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.245	1.233.750	1.137.000	1.222.750	1.072.150	985.650
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.433.162	1.320.059	1.273.549	1.156.026	971.645	940.794
15 - Transferaufwendungen	6.208.150	6.577.000	6.782.890	7.110.690	7.360.690	7.579.690
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.722.900	1.735.300	1.830.700	1.831.800	1.831.960	1.831.960
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	11.046.417	11.738.909	11.997.539	12.294.666	12.209.845	12.311.494
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	10.199.572-	10.897.329-	11.181.825-	11.471.202-	11.428.503-	11.530.652-
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)	10.199.572-	10.897.329-	11.181.825-	11.471.202-	11.428.503-	11.530.652-
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)	10.199.572-	10.897.329-	11.181.825-	11.471.202-	11.428.503-	11.530.652-
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)	10.199.572-	10.897.329-	11.181.825-	11.471.202-	11.428.503-	11.530.652-

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg

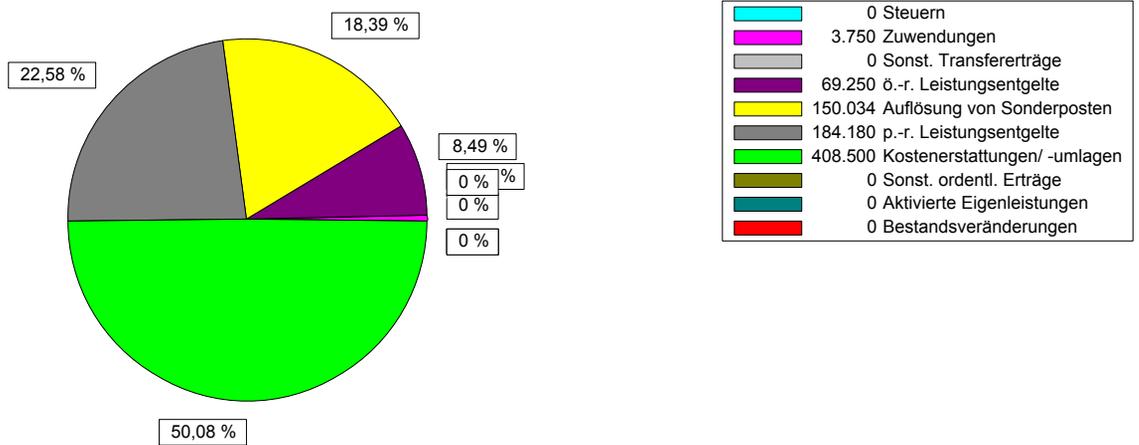


Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 121

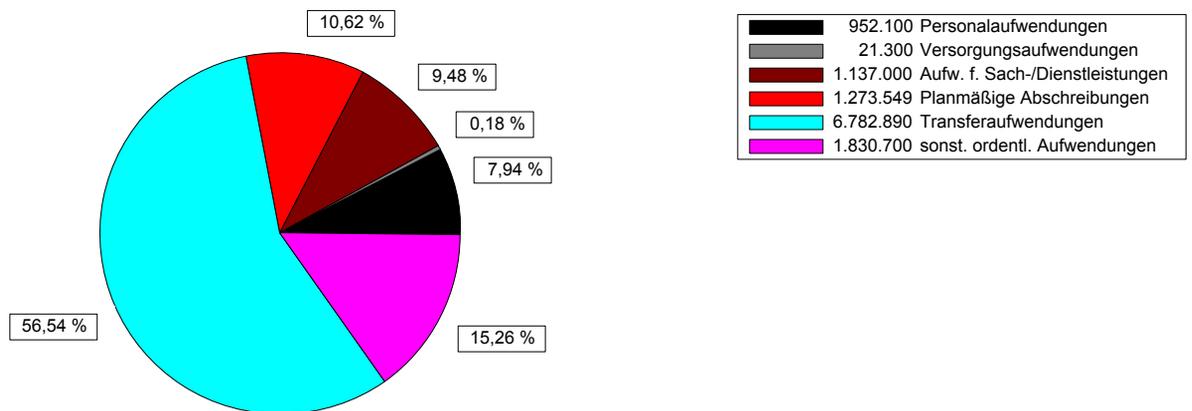
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 12.1 Schulen

Teilergebnishaushalt

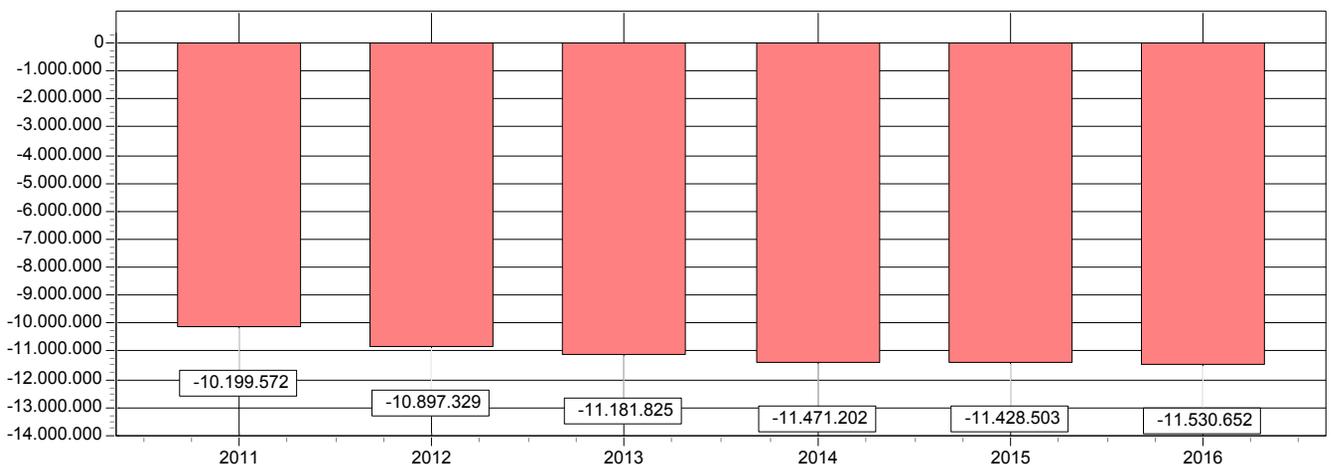
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
Fachbereich 121

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
12.1 Schulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	763.000	660.000	1.210.000	0	1.200.000	3.000.000	2.800.000
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.075	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	1.344.000	0	0	13.530	333.530	333.530
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	764.075	2.004.000	1.210.000	0	1.213.530	3.333.530	3.133.530
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	200.000	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.743.170	1.650.000	1.550.000	0	8.500.000	7.050.000	5.000.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.256.394	1.680.820	1.393.600	0	555.110	189.000	118.500
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	715.533	1.053.300	1.048.680	0	477.780	347.280	344.280
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	118.000	467.000	277.900	0	344.500	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	3.833.097	4.851.120	4.470.180	0	9.877.390	7.586.280	5.462.780
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.069.022-	2.847.120-	3.260.180-	0	8.663.860-	4.252.750-	2.329.250-

Teilhaushalt 2013

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 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
Fachbereich 122

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
12.2 Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.073	230.780	222.180	222.230	222.200	222.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.488.880	1.553.300	1.502.800	1.507.800	1.513.800	1.518.800
5 + Auflösung von Sonderposten	40.605	40.587	41.969	41.969	41.969	41.969
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.928	47.650	49.800	49.850	49.900	49.900
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.500	10.050	10.050	10.050	10.100	10.100
8 + Sonstige ordentliche Erträge	220	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)	1.845.206	1.882.467	1.826.899	1.831.999	1.838.069	1.843.069
11 - Personalaufwendungen	2.557.588	2.642.400	2.719.700	2.719.700	2.719.700	2.719.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.959	326.300	344.650	273.550	276.100	276.100
14 - Planmäßige Abschreibungen	104.021	102.402	105.845	101.587	98.941	97.734
15 - Transferaufwendungen	66.000	58.500	58.500	58.500	58.500	53.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.934	424.690	413.440	413.945	416.095	416.095
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	3.310.502	3.554.492	3.642.335	3.567.482	3.569.536	3.563.329
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.465.296-	1.672.025-	1.815.436-	1.735.483-	1.731.467-	1.720.260-
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)	1.465.296-	1.672.025-	1.815.436-	1.735.483-	1.731.467-	1.720.260-
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)	1.465.296-	1.672.025-	1.815.436-	1.735.483-	1.731.467-	1.720.260-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.465.296-	1.672.025-	1.815.436-	1.735.483-	1.731.467-	1.720.260-

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg

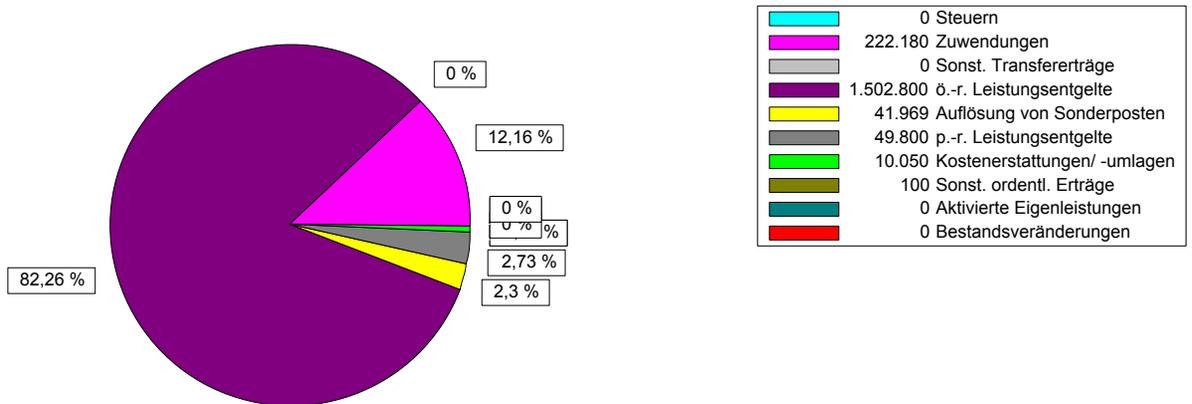


Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 122

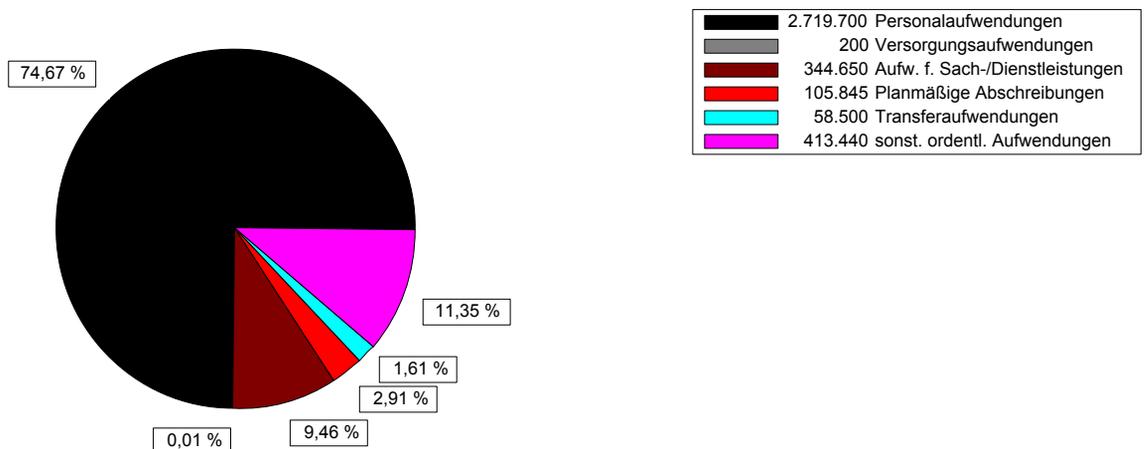
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 12.2 Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt

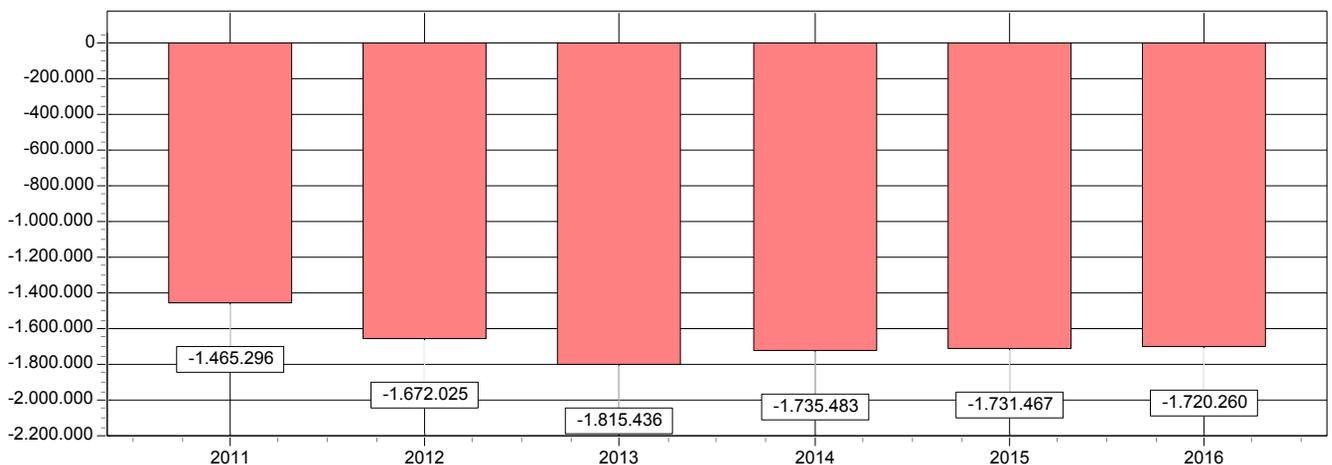
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
Fachbereich 122

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
12.2 Kultur und Sport

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000	174.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20	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)	2.020	174.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.291	0	15.000	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.580	32.600	37.600	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	8.700	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	47.871	41.300	52.600	0	29.600	29.600	29.600
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.851-	132.700	49.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-

Teilhaushalt 2013

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-/rüstungsaltnlastrelevante 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

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Mengen (Gewichts-Tonnen)						
Hausmüllaufkommen (ohne Sperrmüll)	17579	17503	17584	17698	17972	17463
Bioabfall (Erfassungsmenge Biotonne)	11602	11707	12359	12105	12670	12726
Altpapier (Erfassungsmenge Papiertonnen)	9812	10145	10288	10156	10362	10205

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
Fachbereich 130

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
13 Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.484	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.763.317	7.083.005	7.151.767	7.191.014	7.294.284	7.294.322
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.198	100.010	120.010	120.010	120.010	120.010
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.985	9.500	11.100	11.100	11.100	11.100
8 + Sonstige ordentliche Erträge	35	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)	6.939.019	7.194.015	7.284.377	7.323.624	7.426.894	7.426.932
11 - Personalaufwendungen	312.092	336.800	335.900	335.900	335.900	335.900
12 - Versorgungsaufwendungen	190	200	200	200	200	200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.380.361	6.603.950	6.652.950	6.691.150	6.796.150	6.796.150
14 - Planmäßige Abschreibungen	37.116	44.325	44.502	44.249	41.954	41.492
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.267	102.990	145.475	146.325	146.390	146.390
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	6.809.026	7.088.265	7.179.027	7.217.824	7.320.594	7.320.132
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	129.993	105.750	105.350	105.800	106.300	106.800
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)	129.993	105.750	105.350	105.800	106.300	106.800
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)	129.993	105.750	105.350	105.800	106.300	106.800
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.700	42.200	43.700	44.500	45.000	45.500
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.550	151.500	153.000	153.800	154.300	154.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.143	3.550-	3.950-	3.500-	3.000-	2.500-

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg

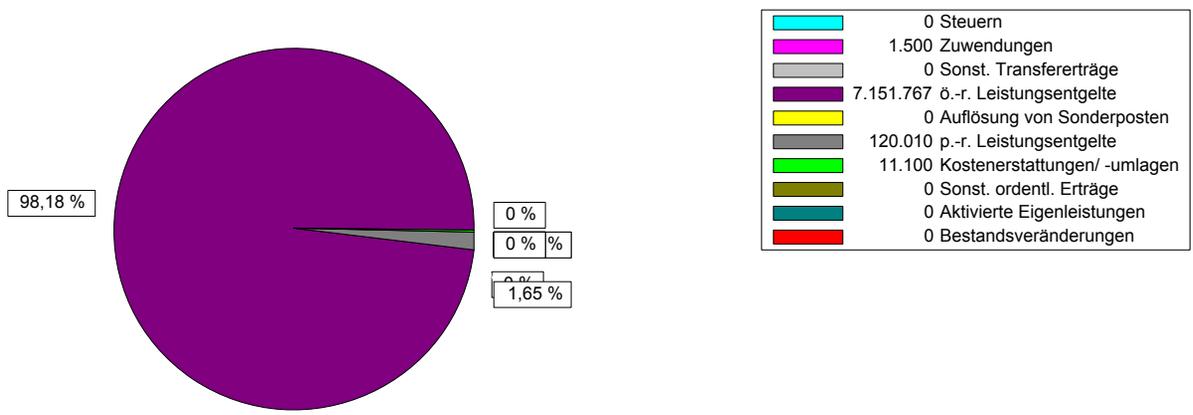


Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 130

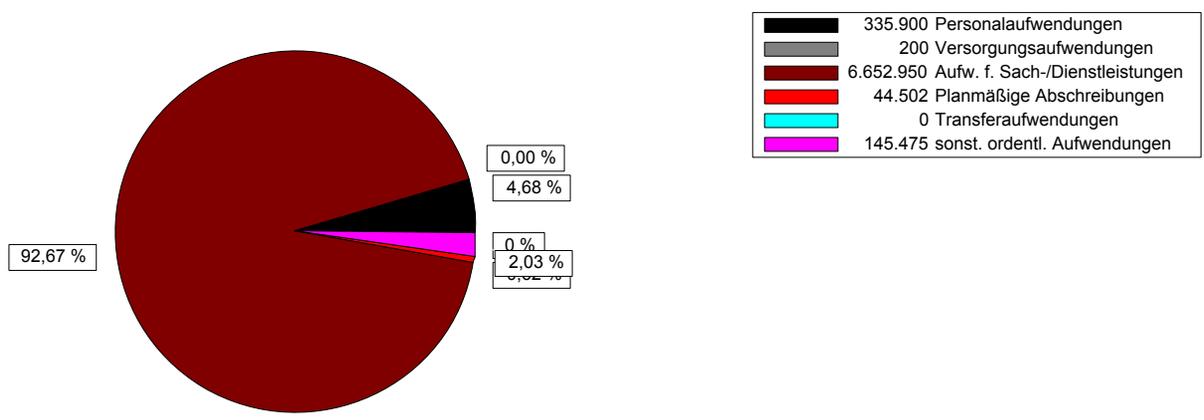
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 13 Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt

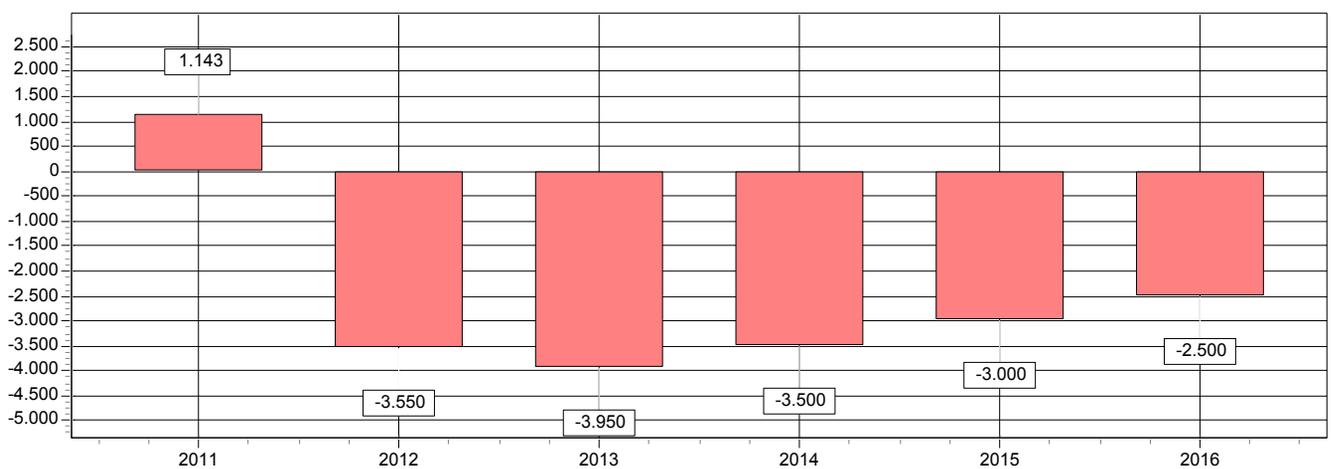
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 130

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 13 Abfallwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 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	92.203	120.000	50.000	0	5.000	5.000	5.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.226	112.500	165.000	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	100.000	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	209.429	332.500	215.000	0	77.500	77.500	77.500
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	209.429-	332.500-	215.000-	0	77.500-	77.500-	77.500-

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2 2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
Fachbereich 200 2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2000 2 Soz., Fam., Jug., Gesundh.

verantwortlich Plettenberg Uta

Beschreibung Führung des Geschäftsbereichs mit den Fachbereichen
Soziales
Jugend und Familie
Gesundheitswesen

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

Budgetverantwortung; Wahrnehmung des Budgetausgleichs innerhalb des Geschäftsbereichs

Angelegenheiten des "Jobcenters Landkreis Bamberg"

Aufgaben der Generationenbeauftragten

Maßnahmen "familienfreundlicher Landkreis"

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 200

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	14.050	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	3.641	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.300	8.000	1.600	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)	23.941	11.050	20.650	5.050	5.050	5.050
11 - Personalaufwendungen	84.647	92.200	119.000	119.000	119.000	119.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.861	26.450	48.650	29.850	29.900	29.900
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	25.030	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.562	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	137.100	148.750	195.750	176.950	177.000	177.000
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	113.159-	137.700-	175.100-	171.900-	171.950-	171.950-
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)	113.159-	137.700-	175.100-	171.900-	171.950-	171.950-
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)	113.159-	137.700-	175.100-	171.900-	171.950-	171.950-
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)	113.159-	137.700-	175.100-	171.900-	171.950-	171.950-

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg

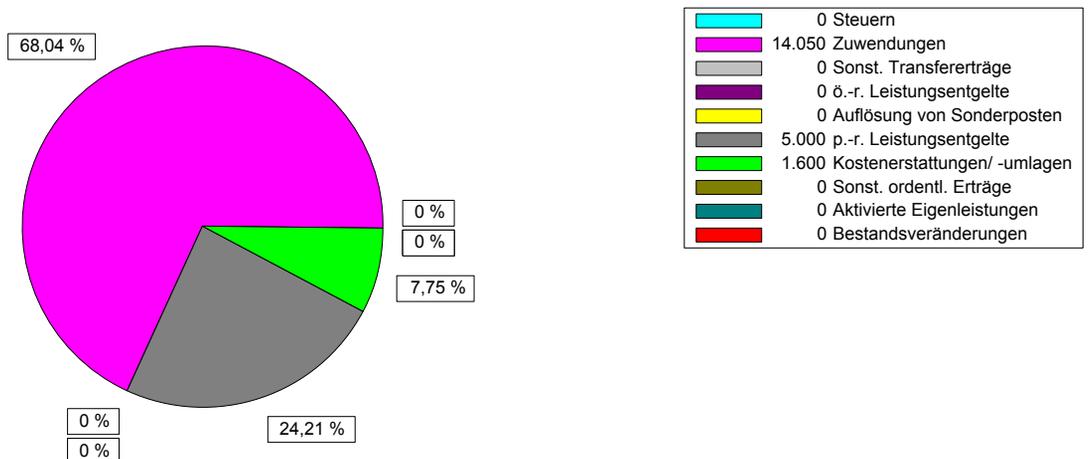


Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 200

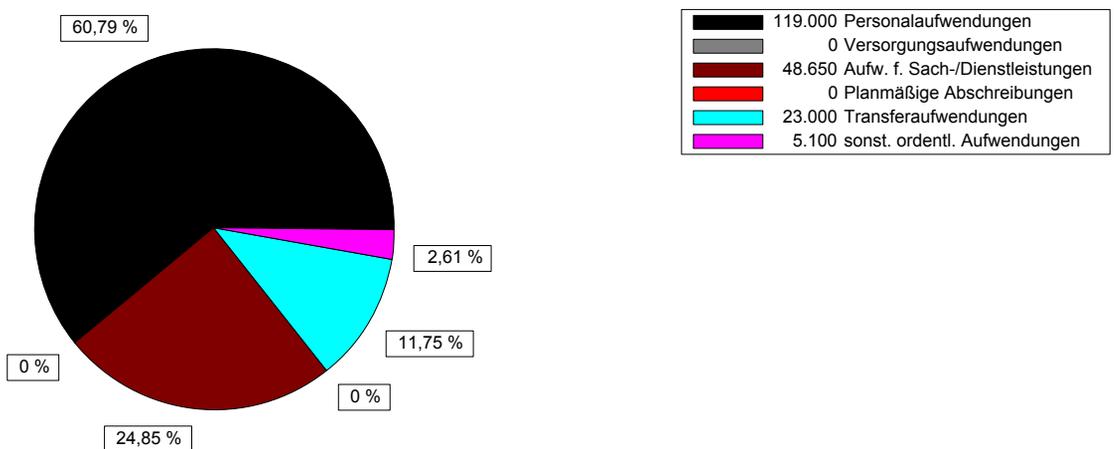
2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
 2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit

Teilergebnishaushalt

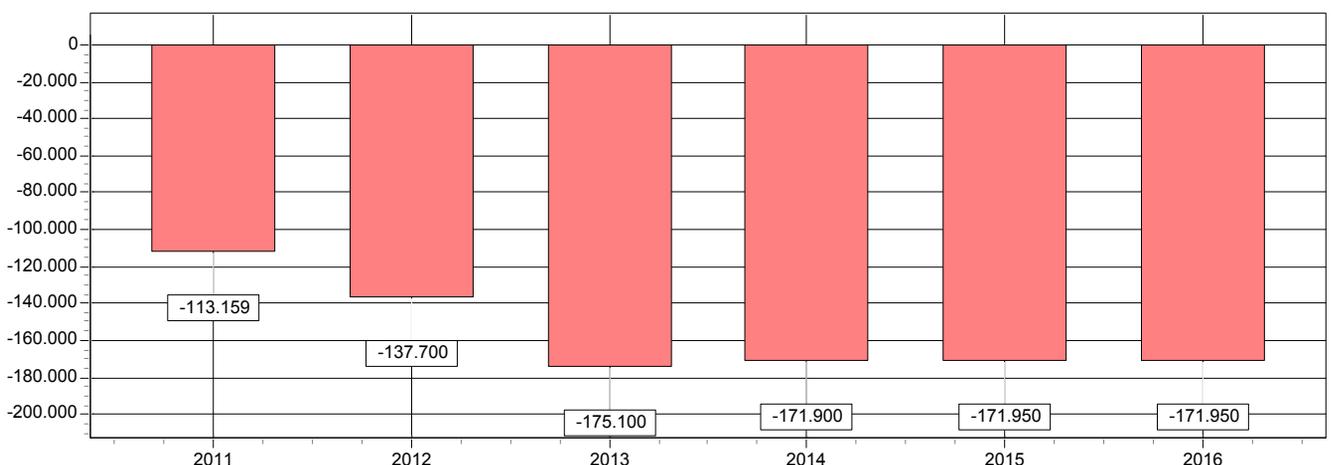
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 200

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 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 2013

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. 1.360 Bedarfsgemeinschaften oder 2.515 Personen beziehen Leistungen (Durchschnitt 2012).

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 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 210

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
21 Soziales

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.882.682	1.960.000	1.410.000	1.660.000	1.835.000	1.835.000
3 + Sonstige Transfererträge	87.472	97.000	84.000	84.000	84.000	84.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.291	6.550	9.100	9.100	9.100	9.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.408	984.000	1.665.750	2.067.000	2.067.000	2.067.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	27.896	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	2.293.783	3.047.550	3.178.850	3.830.100	4.005.100	4.005.100
11 - Personalaufwendungen	1.351.375	1.356.200	1.373.900	1.373.900	1.373.900	1.373.900
12 - Versorgungsaufwendungen	30.375	33.000	18.000	18.000	18.000	18.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.609	19.900	20.900	21.900	21.900	21.900
14 - Planmäßige Abschreibungen	13.270	6.146	6.146	5.554	5.501	5.501
15 - Transferaufwendungen	2.264.675	2.520.900	2.776.600	2.776.600	2.776.750	2.776.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.650.298	5.282.200	4.245.600	4.775.700	5.275.800	5.275.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	8.319.602	9.218.346	8.441.146	8.971.654	9.471.851	9.471.851
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	6.025.819-	6.170.796-	5.262.296-	5.141.554-	5.466.751-	5.466.751-
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)	6.025.819-	6.170.796-	5.262.296-	5.141.554-	5.466.751-	5.466.751-
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)	6.025.819-	6.170.796-	5.262.296-	5.141.554-	5.466.751-	5.466.751-
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)	6.025.819-	6.170.796-	5.262.296-	5.141.554-	5.466.751-	5.466.751-

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg

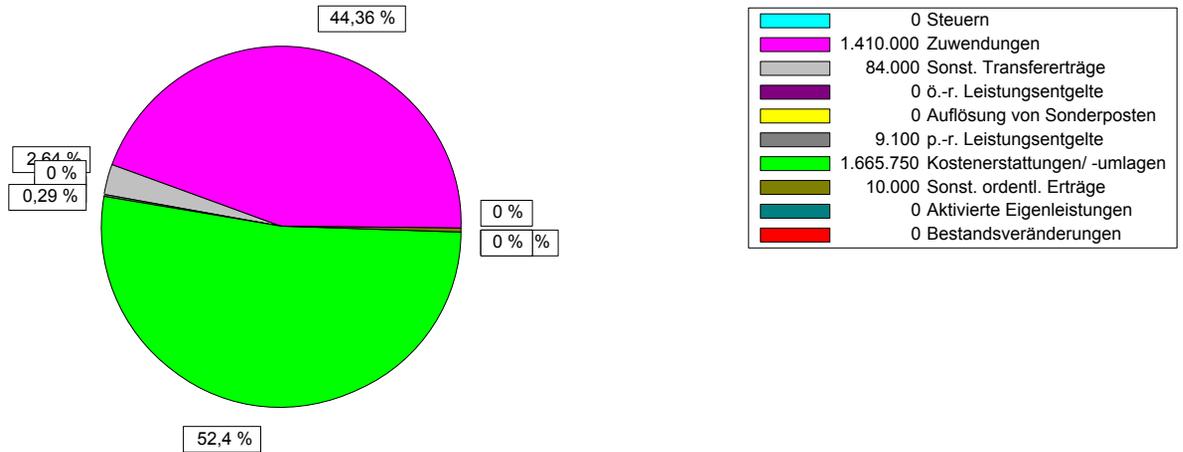


Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 210

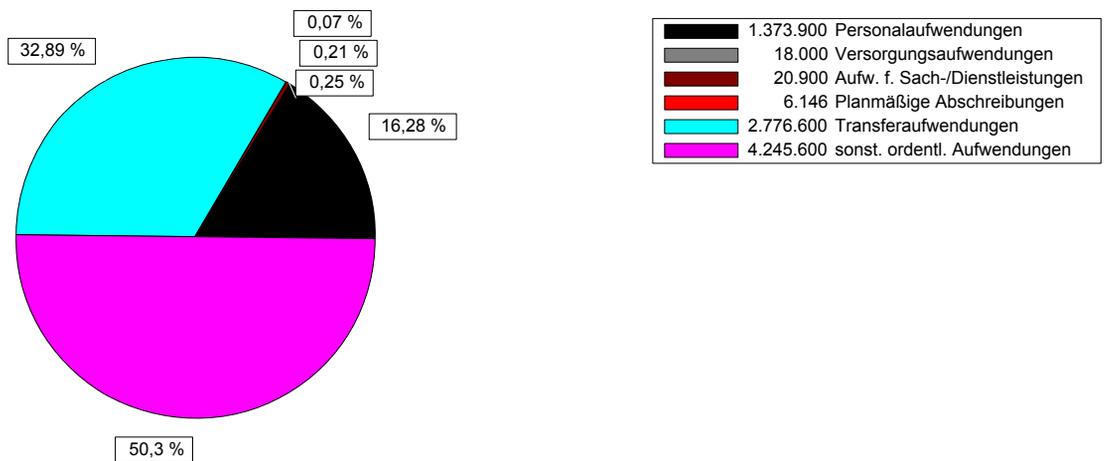
2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
 21 Soziales

Teilergebnishaushalt

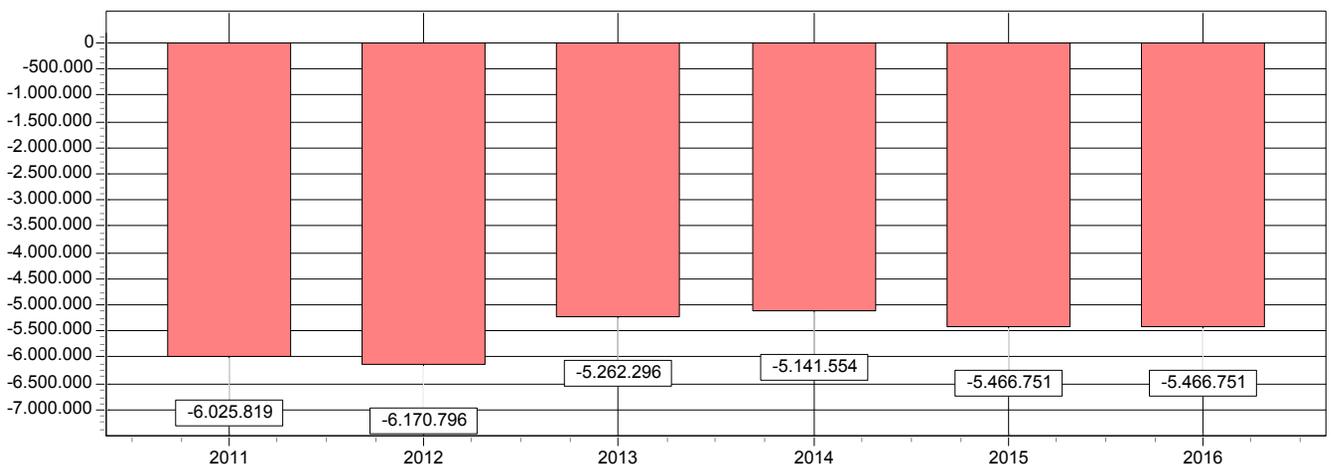
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 210

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
21 Soziales

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 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 2013

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2200 22 Jugend und Familie

verantwortlich Tytyk Hans-Jürgen

Beschreibung Der Soziale Dienst des Jugendamtes ist in 3 Teams aufgeteilt. Zwei Teams für Bezirkssozialarbeit, ein Team für die Jugendgerichtshilfe. Das Nähere ergibt sich aus dem Organigramm des Jugendamtes.

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

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

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

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

Untergeordnete Bereiche

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

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 220

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.929	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3 + Sonstige Transfererträge	804.882	592.600	607.100	607.200	607.200	607.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.400	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.151.548	943.050	1.108.050	1.088.100	1.088.100	1.088.100
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)	1.972.759	1.548.350	1.727.850	1.708.000	1.708.000	1.708.000
11 - Personalaufwendungen	1.574.827	1.704.300	1.763.200	1.739.100	1.739.100	1.739.100
12 - Versorgungsaufwendungen	719	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.627	27.400	28.900	29.400	29.400	29.400
14 - Planmäßige Abschreibungen	96.116	14.757	10.471	6.901	6.901	6.901
15 - Transferaufwendungen	8.116.494	8.333.800	8.533.000	8.649.100	8.690.200	8.742.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.366	499.750	527.450	527.550	527.600	527.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	10.110.149	10.581.007	10.864.021	10.953.051	10.994.201	11.046.401
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	8.137.390-	9.032.657-	9.136.171-	9.245.051-	9.286.201-	9.338.401-
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)	8.137.390-	9.032.657-	9.136.171-	9.245.051-	9.286.201-	9.338.401-
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)	8.137.390-	9.032.657-	9.136.171-	9.245.051-	9.286.201-	9.338.401-
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)	8.137.390-	9.032.657-	9.136.171-	9.245.051-	9.286.201-	9.338.401-

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg

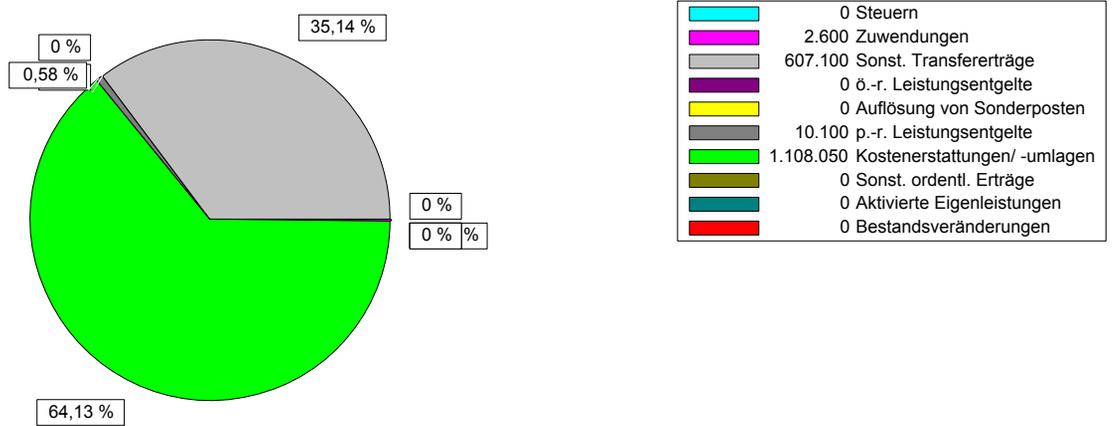


Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 220

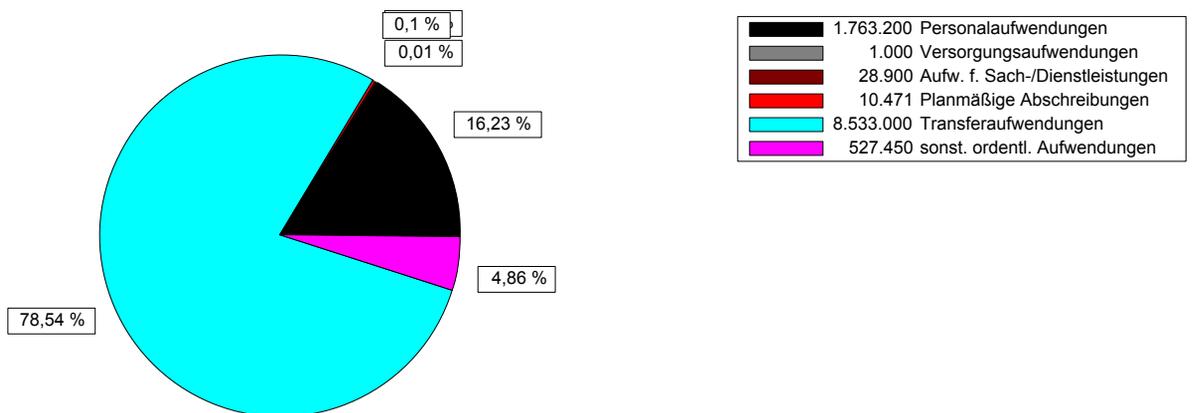
2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
 22 Jugend u. Familie

Teilergebnishaushalt

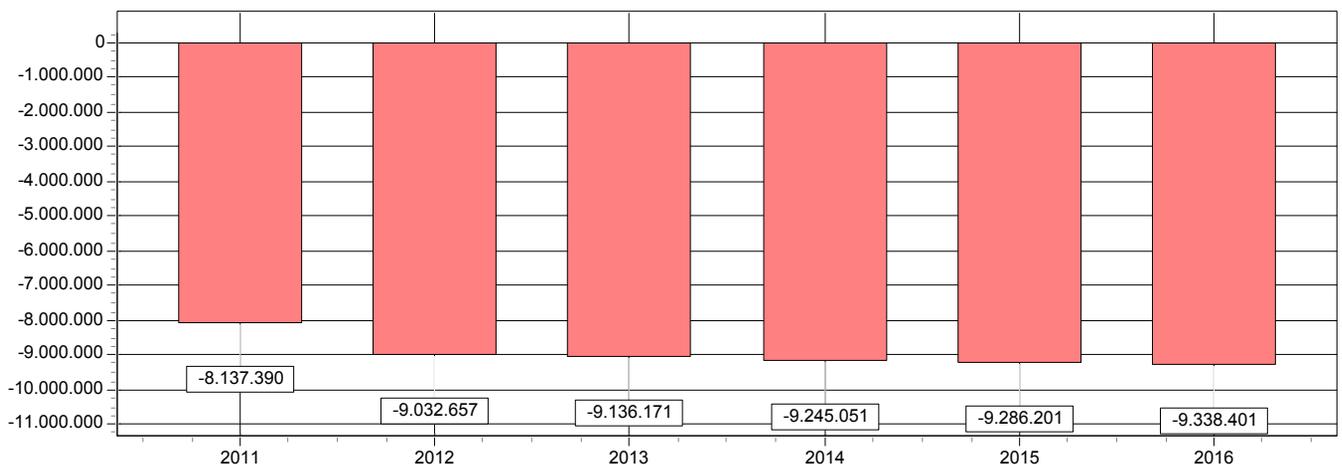
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 220

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 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	19.500	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)	19.500	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.500-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

Teilhaushalt 2013

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 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 230

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
23 Gesundheitswesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636.867	627.000	626.400	626.400	626.400	626.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.949	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.007	9.000	49.000	45.000	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)	653.823	638.000	677.400	673.400	637.400	637.400
11 - Personalaufwendungen	304.904	333.800	411.600	411.600	411.600	411.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.769	25.200	25.200	25.700	25.700	25.700
14 - Planmäßige Abschreibungen	757	502	502	502	502	502
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.034	53.500	52.520	52.520	52.520	52.520
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	371.464	413.002	489.822	490.322	490.322	490.322
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	282.359	224.998	187.578	183.078	147.078	147.078
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)	282.359	224.998	187.578	183.078	147.078	147.078
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)	282.359	224.998	187.578	183.078	147.078	147.078
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)	162.359	104.998	67.578	63.078	27.078	27.078

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg

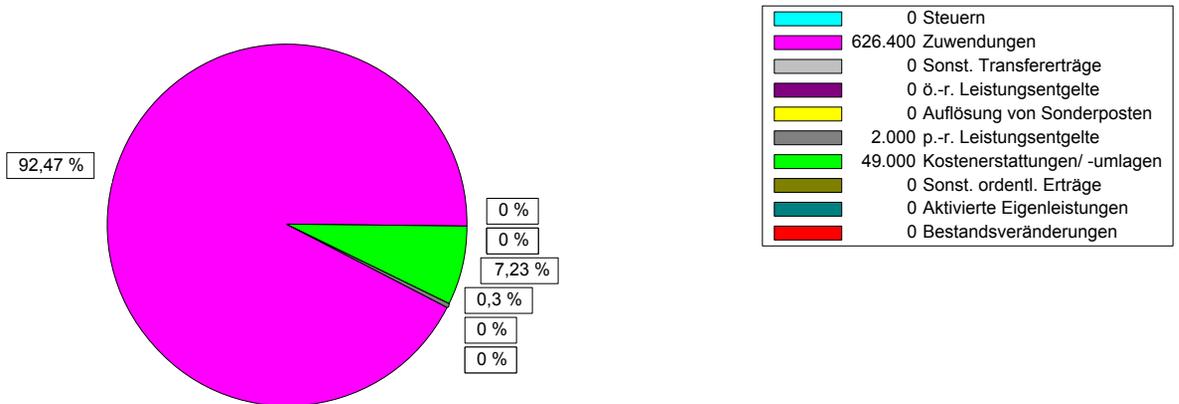


Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 230

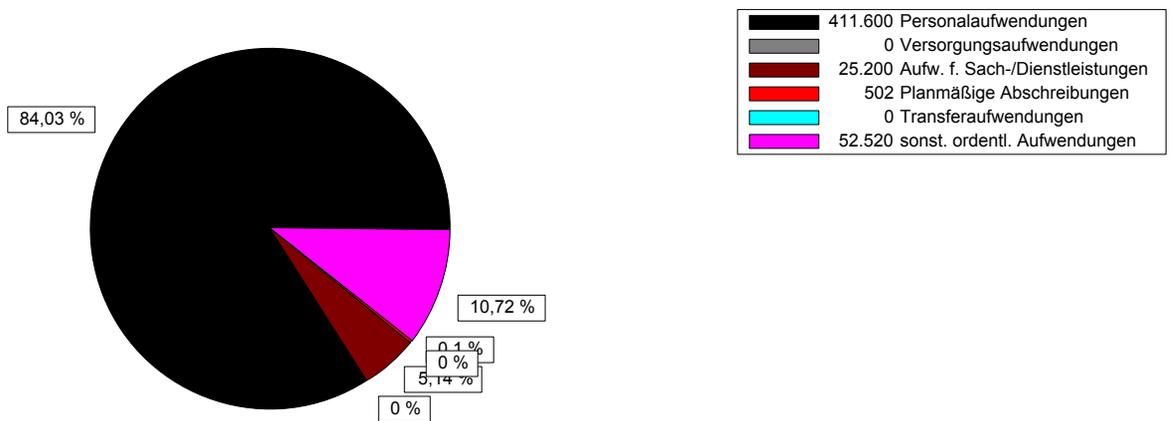
2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
 23 Gesundheitswesen

Teilergebnishaushalt

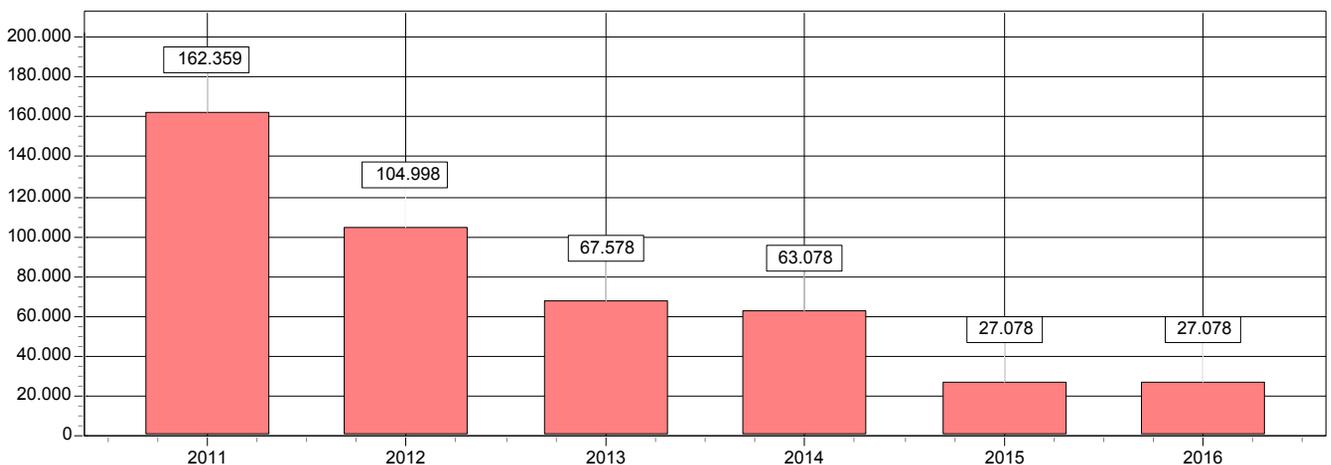
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 230

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
23 Gesundheitswesen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 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	2.382	5.600	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	2.382	5.600	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.382-	5.600-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

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

verantwortlich Schmolke Matthias

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

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

Budgetverantwortung; Wahrnehmung des Budgetausgleichs innerhalb des Geschäftsbereichs

Satzungen und Verordnungen des Sicherheitsrechts

Geheimschutzbeauftragter

Leiter der Führungsgruppe-Katastrophenschutz

Enteignungsrecht

Ausbildung der Rechtsreferendare und Studenten

Zusammenarbeit mit den amerikanischen Streitkräften

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 300

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.877	46.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12	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)	81.889	46.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	78.092	54.700	51.100	51.100	51.100	51.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	50	50	50	50
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.183	5.950	4.350	4.550	4.550	4.550
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	84.275	60.700	55.500	55.700	55.700	55.700
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.386-	14.700-	55.500-	55.700-	55.700-	55.700-
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)	2.386-	14.700-	55.500-	55.700-	55.700-	55.700-
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)	2.386-	14.700-	55.500-	55.700-	55.700-	55.700-
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)	2.386-	14.700-	55.500-	55.700-	55.700-	55.700-

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg

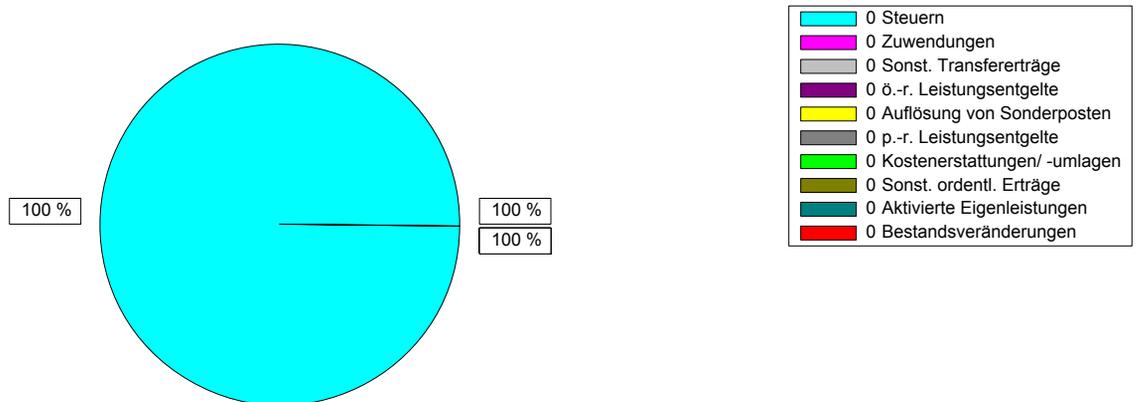


Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 300

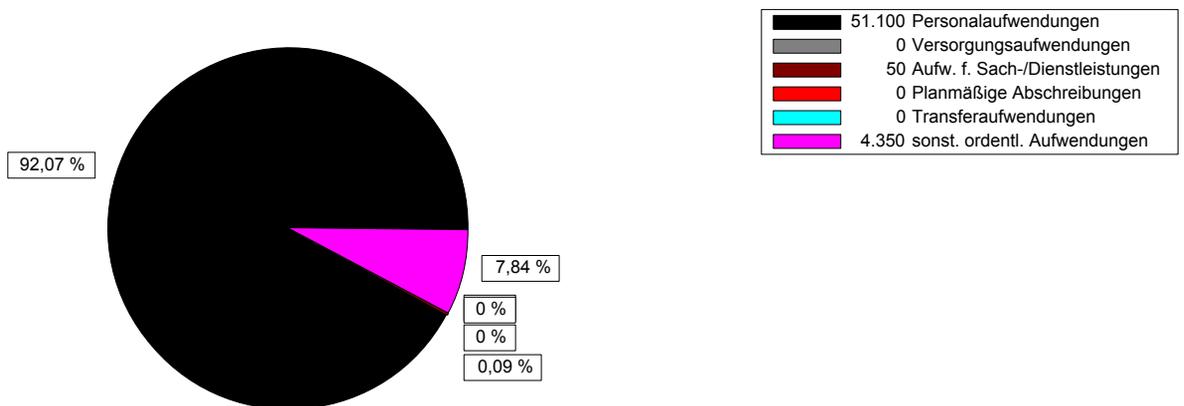
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz

Teilergebnishaushalt

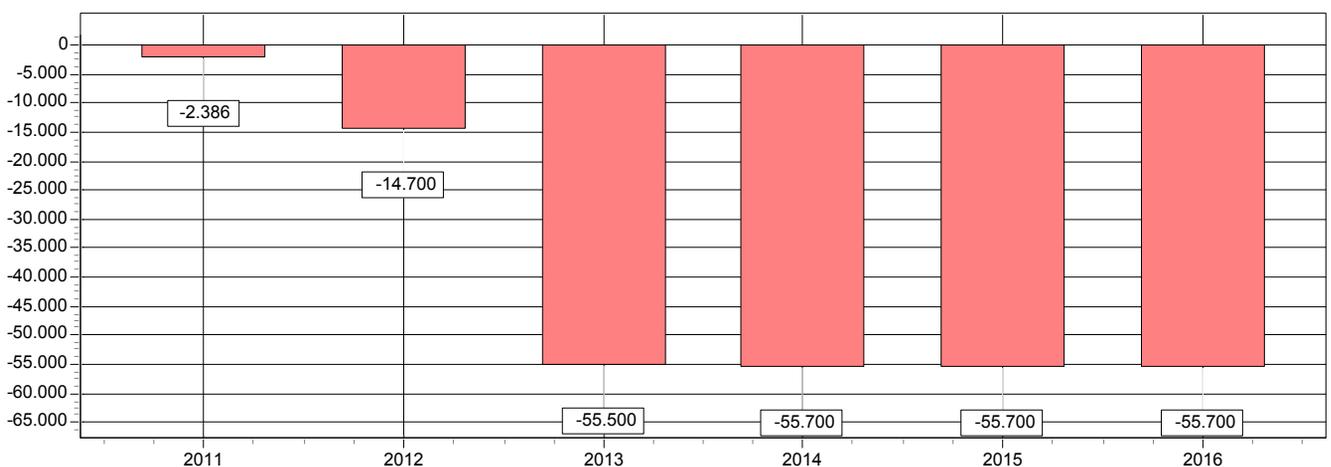
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 300

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 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 2013

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

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zahlen (Atemschutzzentrum)						
Luftflaschen füllen	1636	1712	2024	2177	2585	2121
Geräteprüfungen	1982	2013	2222	2146	2562	2201
Maskenprüfungen	3140	3398	3621	3587	3996	3873
Schutzanzugprüfungen	63	68	95	84	73	45
Wiederholungsübungen (Personen)	494	542	610	684	719	730

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
Fachbereich 311

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
31.1 Öffentliche Sicherheit

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.666	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	19.296	17.283	6.653	3.702	3.702	3.540
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.945	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)	69.003	47.283	36.653	33.702	33.702	33.540
11 - Personalaufwendungen	101.274	105.000	109.200	109.200	109.200	109.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.226	75.050	79.050	83.650	76.900	76.900
14 - Planmäßige Abschreibungen	286.570	266.000	257.864	235.161	232.694	227.633
15 - Transferaufwendungen	171.931	283.500	274.500	274.500	274.500	274.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	387.028	282.420	293.980	293.990	294.470	294.470
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	991.029	1.011.970	1.014.594	996.501	987.764	982.703
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	922.026-	964.687-	977.941-	962.799-	954.062-	949.163-
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)	922.026-	964.687-	977.941-	962.799-	954.062-	949.163-
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)	922.026-	964.687-	977.941-	962.799-	954.062-	949.163-
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)	922.026-	964.687-	977.941-	962.799-	954.062-	949.163-

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg

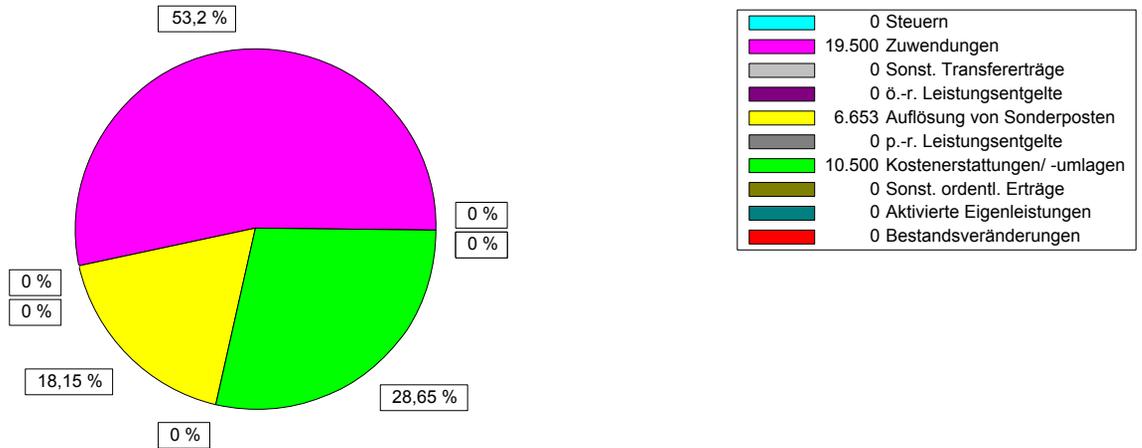


Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 311

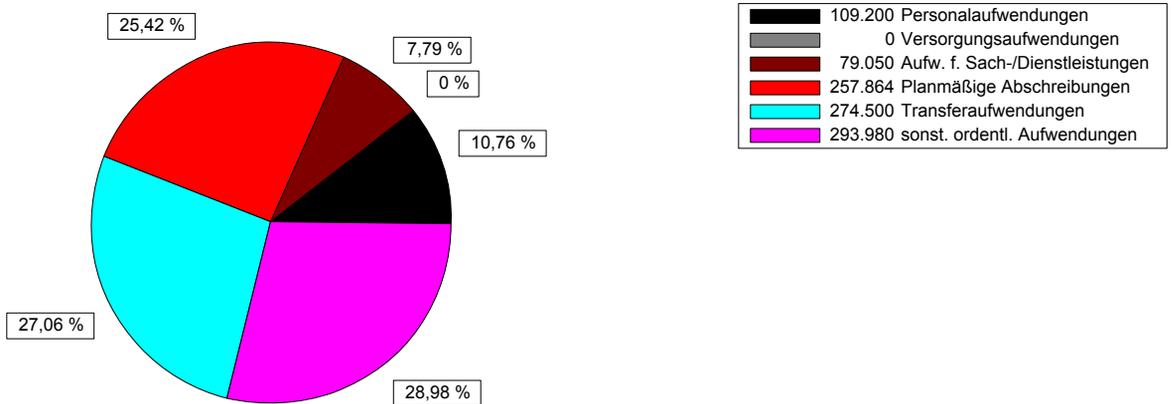
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 31.1 Öffentliche Sicherheit

Teilergebnishaushalt

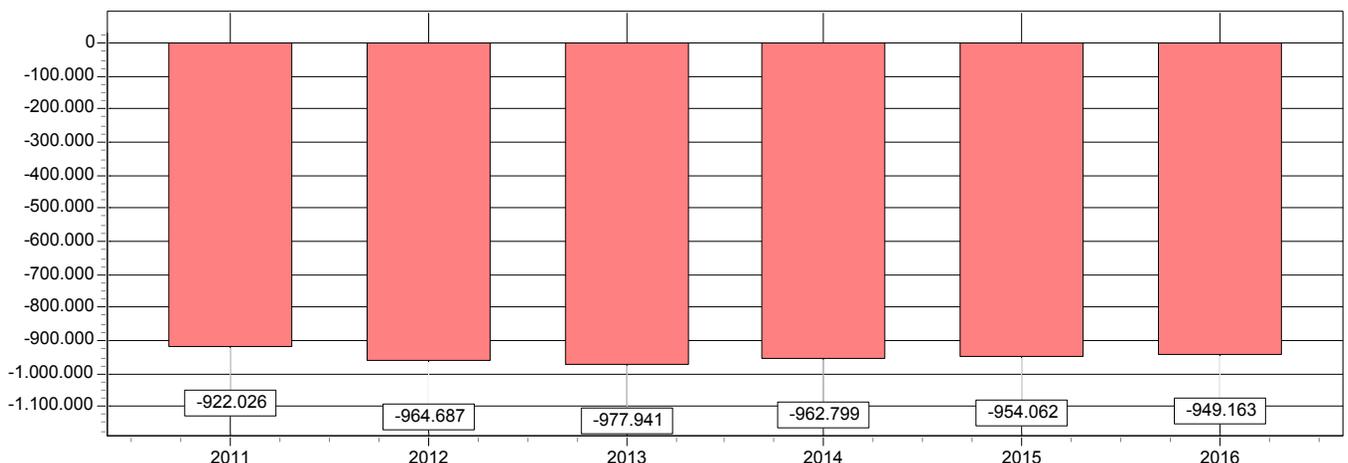
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 311

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 31.1 Öffentliche Sicherheit

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	263.500	0	250.000	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	263.500	0	250.000	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	5.000	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.327	72.000	1.539.000	0	1.526.000	44.500	44.500
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	68.578	63.000	97.950	0	86.000	86.000	86.000
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	100.905	135.000	1.641.950	0	1.612.000	130.500	130.500
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.905-	135.000-	1.378.450-	0	1.362.000-	130.500-	130.500-

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
Fachbereich 312

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
31.2 Ausländer

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3120 31.2 Ausländer

verantwortlich Hummel Thomas

Beschreibung Vollzug des Asylverfahrensgesetzes und des Asylbewerberleistungsgesetzes (zusammen mit Fachbereich 21)

Vollzug des Ausländerrechts
Erteilung von Aufenthaltstiteln und Duldungen
Aufenthaltsbeendende Maßnahmen (Ablehnung von Aufenthaltstiteln, Abschiebung und Ausweisung)
Ausstellung von Verpflichtungserklärungen, Ausstellung von Reiseausweisen
Prüfung der Zulassung zur Erwerbstätigkeit zusammen mit Agentur für Arbeit
Integrationssteuerung (Integrationskurse), Pflege des Ausländerzentralregisters

Statistik (nur Meldewesen), Halbjährliche Einwohnerstatistiken

Aufsicht über die Pass- und Meldebehörden, Beratung und Unterstützung der gemeindlichen Pass- und Meldeämter, Durchführung der OWIG-Verfahren nach dem Pass- und Ausweisgesetz und dem Meldegesetz

Auswanderungen: Beratung von Auswanderungswilligen

Staatsangehörigkeitsrecht und Einbürgerungen
Durchführung von Einbürgerungsverfahren (Anspruchseinbürgerung)
Vorbereitung von Einbürgerungsverfahren und Weiterleitung an die für Entscheidungen zuständige Regierung von Oberfranken (Ermessenseinbürgerung)
Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit (Staatsangehörigkeitsausweis)

Personenstandsrecht
Standesamtsaufsicht inklusive örtliche Prüftätigkeit, Führung der Zweitbücher

Namensrecht
Öffentlich-rechtliche Namensänderungen, Feststellungsverfahren

Auftragsgrundlage Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz EU, Staatsangehörigkeitsgesetz, Passgesetz, Ausweisgesetz, Bayerisches Meldegesetz, Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz und die dazugehörigen Verordnungen und Verwaltungsvorschriften

Kennzahlen und Leistungsmengen

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zahlen Ausländerrecht						
Ausländer im Landkreis Bamberg	2936	2825	2871	2885	3077	3356

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
Fachbereich 312

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
31.2 Ausländer

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.236	34.000	50.300	50.400	50.400	50.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.924	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	57.162	34.000	51.300	51.400	51.400	51.400
11 - Personalaufwendungen	233.501	232.800	241.200	241.200	241.500	241.200
12 - Versorgungsaufwendungen	240	300	300	300	300	300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.657	5.300	9.300	9.300	9.300	9.300
14 - Planmäßige Abschreibungen	727	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.203	27.450	32.750	32.740	32.740	32.740
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	258.328	265.850	283.550	283.540	283.840	283.540
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	201.166-	231.850-	232.250-	232.140-	232.440-	232.140-
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)	201.166-	231.850-	232.250-	232.140-	232.440-	232.140-
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)	201.166-	231.850-	232.250-	232.140-	232.440-	232.140-
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)	201.166-	231.850-	232.250-	232.140-	232.440-	232.140-

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg

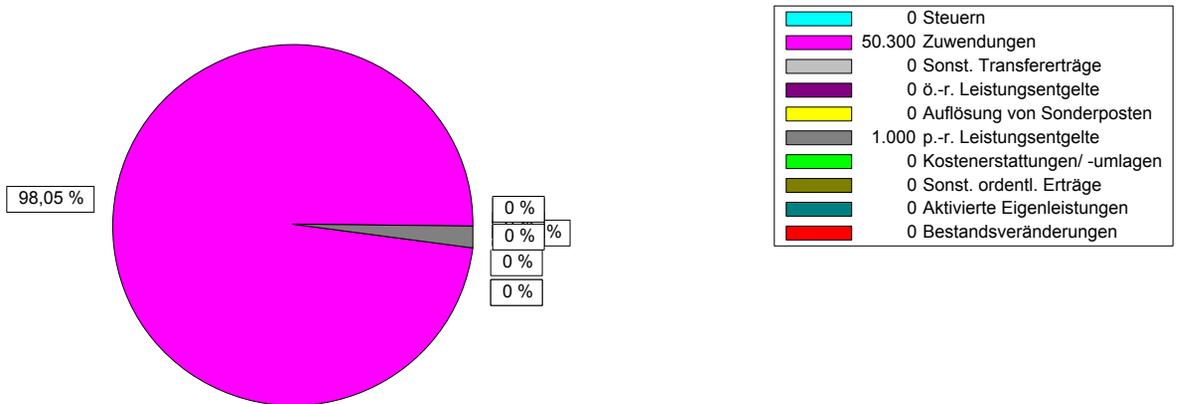


Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 312

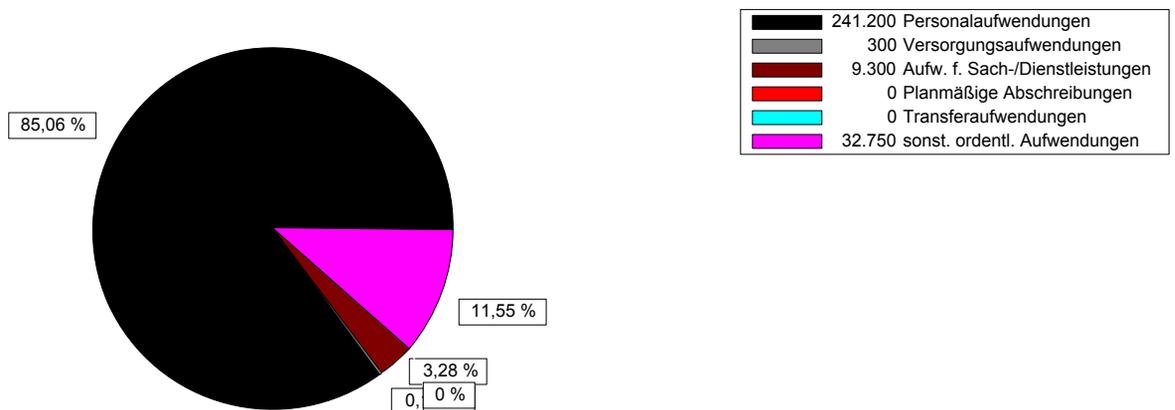
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 31.2 Ausländer

Teilergebnishaushalt

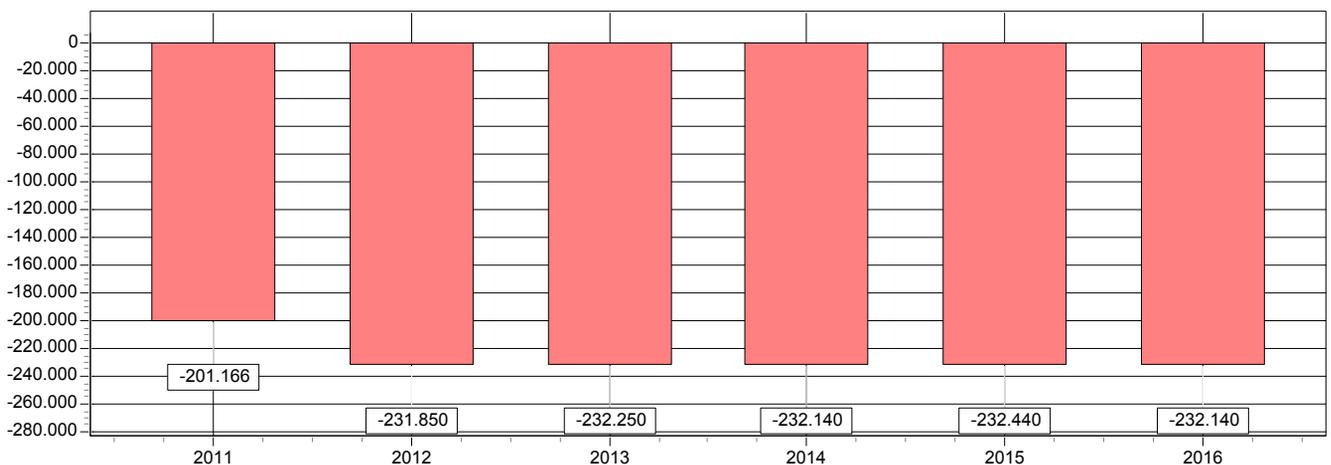
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 312

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 31.2 Ausländer

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 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 2013

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 132.000 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), Fahrertergengesetz (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

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zahlen Straßenverkehr						
Führerscheinstelle (Geschäftsvorfälle)	8412	8532	8870	8491	8008	9020
Zulassungsstelle (Geschäftsvorfälle)	97567	95724	118434	113933	110027	108429
KFZ-Bestand im Landkreis	120957	122919	125318	127164	129731	131986
Großraumverkehr	0	72	83	108	131	227
Schwerverkehr	0	53	100	253	337	267
Arbeiten im Straßenraum	0	185	185	262	295	277
-davon Vollsperrungen	0	11	23	35	17	22
Veranstaltungen	0	97	90	111	104	109

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
Fachbereich 320

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
32 Straßenverkehr

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.764.149	1.669.850	1.749.400	1.696.400	1.693.900	1.693.900
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	99.349	93.500	91.500	91.500	92.500	92.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	5.754	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.869.252	1.766.950	1.845.000	1.792.000	1.790.500	1.790.500
11 - Personalaufwendungen	915.173	913.900	949.300	949.300	949.300	949.300
12 - Versorgungsaufwendungen	240	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.325	113.010	115.260	116.350	119.450	119.450
14 - Planmäßige Abschreibungen	22.039	26.400	20.400	20.400	20.900	20.900
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.924	95.420	96.850	98.500	99.050	99.050
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.131.701	1.148.730	1.181.810	1.184.550	1.188.700	1.188.700
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	737.551	618.220	663.190	607.450	601.800	601.800
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)	737.551	618.220	663.190	607.450	601.800	601.800
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)	737.551	618.220	663.190	607.450	601.800	601.800
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)	737.551	618.220	663.190	607.450	601.800	601.800

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg

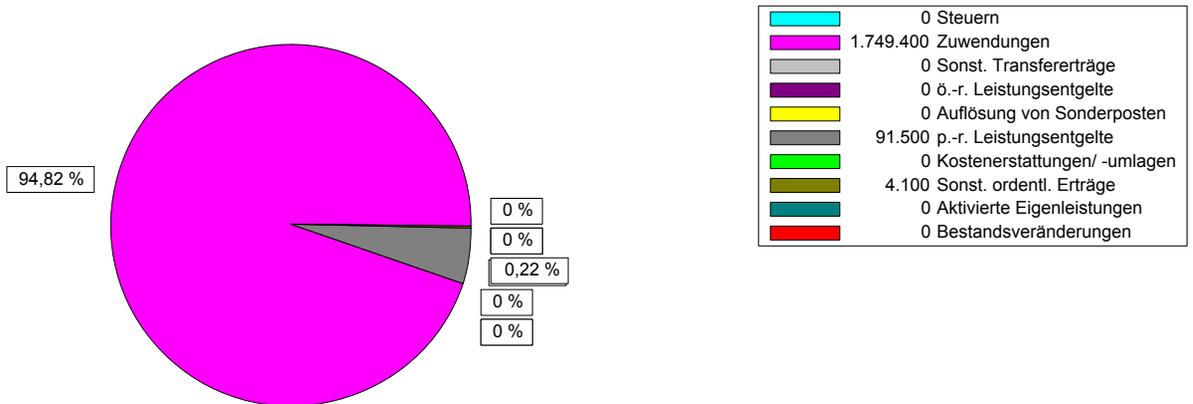


Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 320

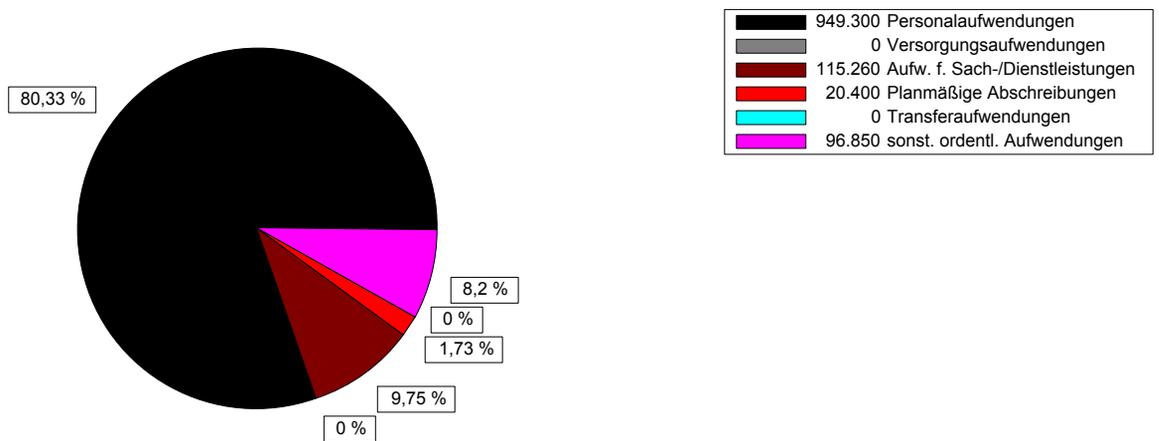
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 32 Straßenverkehr

Teilergebnishaushalt

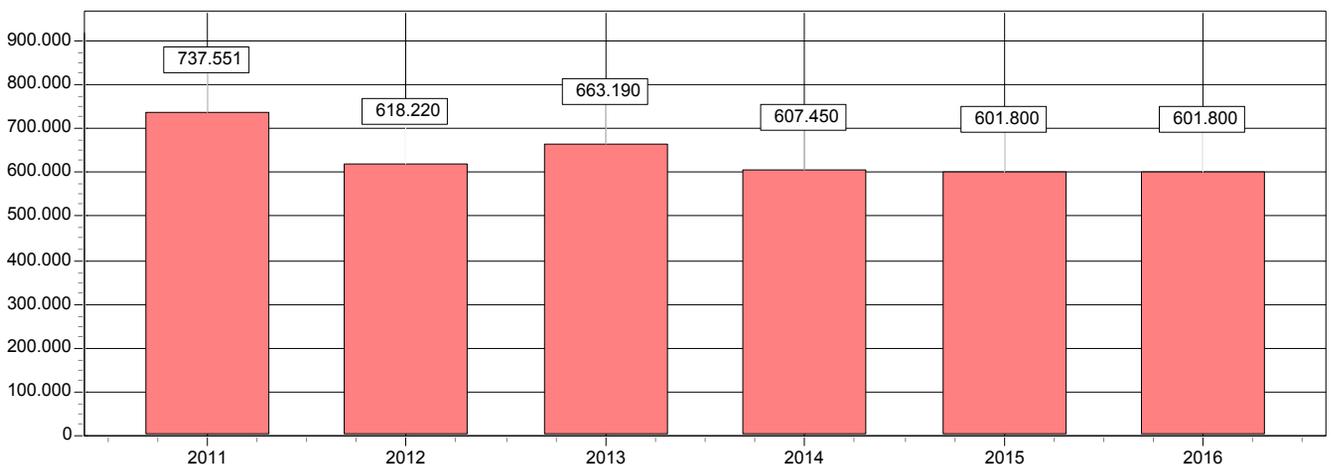
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 320

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 32 Straßenverkehr

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 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 2013

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3300 33 Gewerberecht

verantwortlich Reinwald Jürgen

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

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

Untergeordnete Bereiche

3300 33 Gewerberecht

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 330

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 33 Gewerberecht

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.947	101.200	103.200	95.200	95.200	103.200
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	5	100	100	100	150	150
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	140.952	101.300	103.300	95.300	95.350	103.350
11 - Personalaufwendungen	127.302	114.800	117.300	117.300	117.300	117.300
12 - Versorgungsaufwendungen	239	400	400	400	400	400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.079	4.700	4.700	4.700	4.800	4.800
14 - Planmäßige Abschreibungen	12.941	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.984	15.250	15.250	15.250	15.750	15.750
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	153.545	135.150	137.650	137.650	138.250	138.250
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	12.593-	33.850-	34.350-	42.350-	42.900-	34.900-
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)	12.593-	33.850-	34.350-	42.350-	42.900-	34.900-
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)	12.593-	33.850-	34.350-	42.350-	42.900-	34.900-
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)	12.593-	33.850-	34.350-	42.350-	42.900-	34.900-

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg

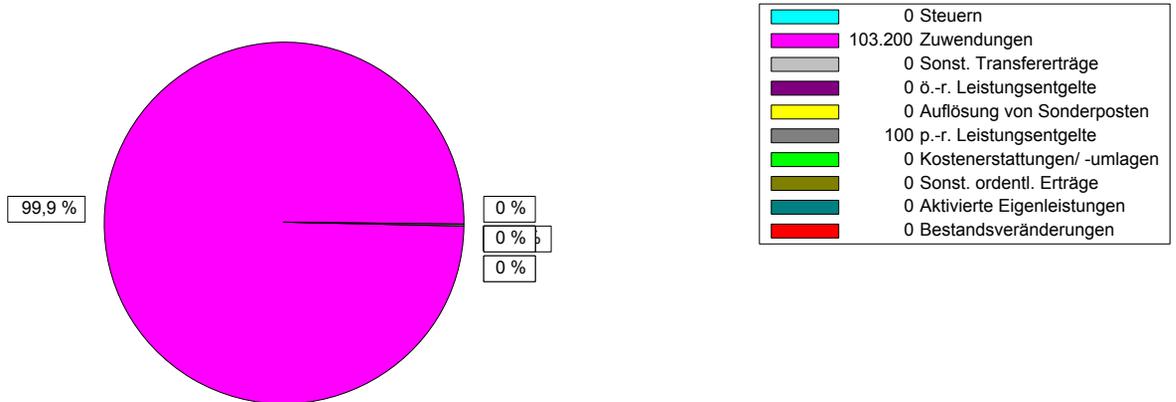


Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 330

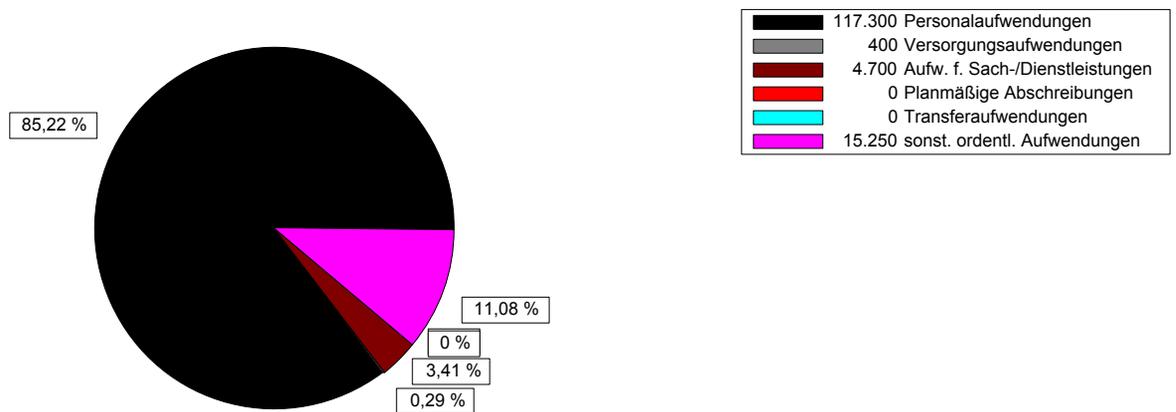
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 33 Gewerberecht

Teilergebnishaushalt

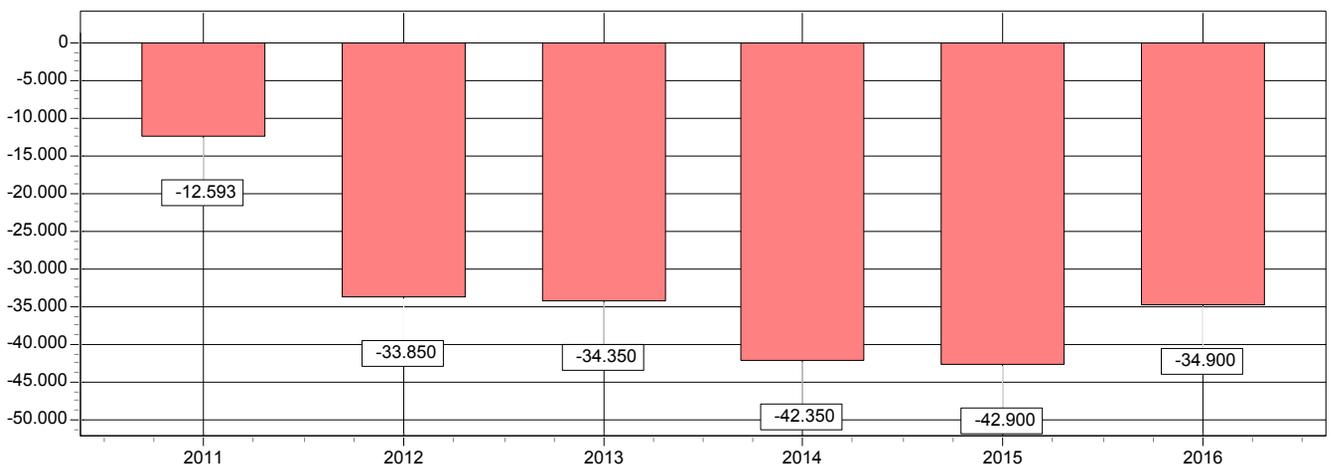
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 330

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 33 Gewerberecht

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 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 2013

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3400 34 Veterinärwesen

verantwortlich Knörl Dr. Hermann

Beschreibung

Veterinärwesen:
 Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung, Tierschutz, Tierarzneimittel,
 Futtermittelüberwachung

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

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

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

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

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

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

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

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
Fachbereich 340

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
34 Veterinärwesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.450	278.050	287.000	287.000	287.000	287.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120-	2.050	2.050	2.100	2.100	2.100
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	782	500	550	550	600	600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	497.112	440.600	449.600	449.650	449.700	449.700
11 - Personalaufwendungen	389.070	403.400	411.800	411.800	411.800	411.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.527	38.370	39.000	39.040	39.600	39.600
14 - Planmäßige Abschreibungen	3.867	2.787	2.787	2.787	2.357	216
15 - Transferaufwendungen	35.932	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.996	39.690	40.380	40.630	40.900	40.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	497.392	529.247	538.967	539.257	539.657	537.516
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	280-	88.647-	89.367-	89.607-	89.957-	87.816-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	280-	88.647-	89.367-	89.607-	89.957-	87.816-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	280-	88.647-	89.367-	89.607-	89.957-	87.816-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.130	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	23.410-	111.747-	112.467-	112.707-	113.057-	110.916-

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg

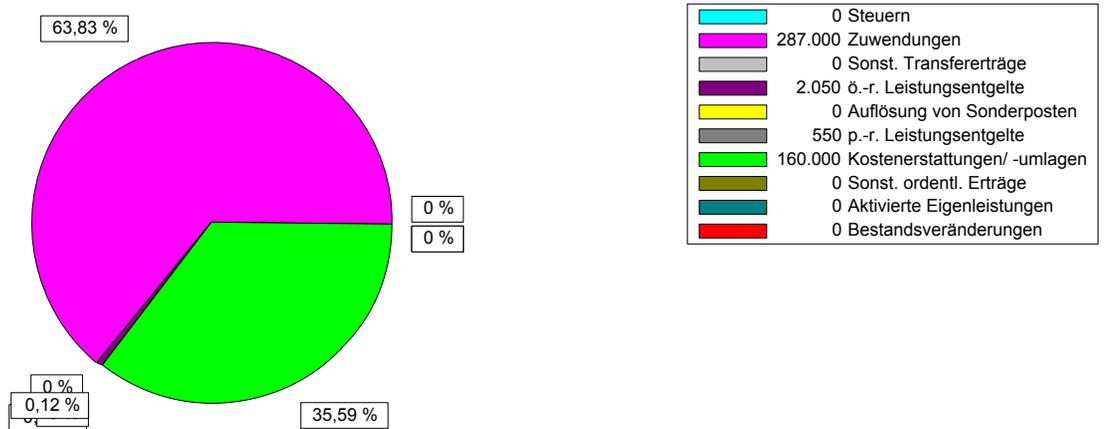


Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 340

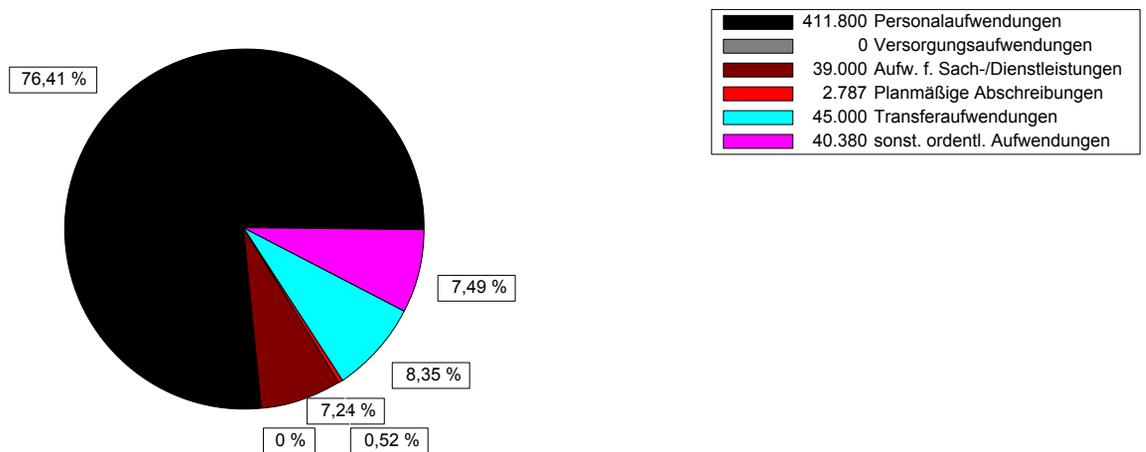
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 34 Veterinärwesen

Teilergebnishaushalt

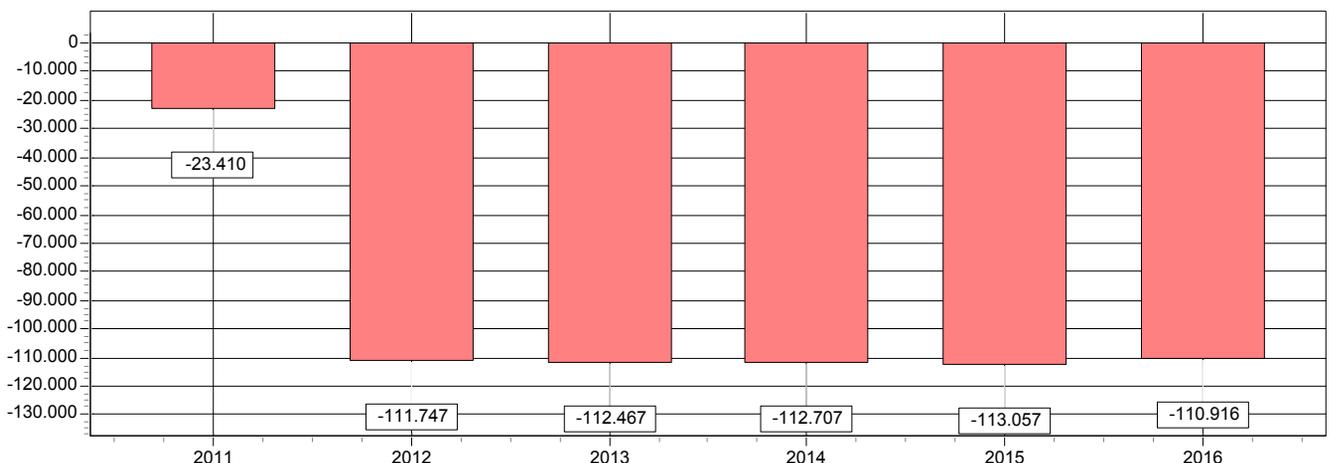
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 340

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 34 Veterinärwesen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 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	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)	0	500	500	0	500	500	500
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	500-	500-	0	500-	500-	500-

Teilhaushalt 2013

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 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 400

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 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	39	50	50	50	50	50
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	39	50	50	50	50	50
11 - Personalaufwendungen	170.745	177.600	166.700	166.700	166.700	166.700
12 - Versorgungsaufwendungen	3.581	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.515	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.329	10.800	10.350	10.350	10.400	10.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	185.170	202.100	190.750	190.750	190.800	190.800
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	185.131-	202.050-	190.700-	190.700-	190.750-	190.750-
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)	185.131-	202.050-	190.700-	190.700-	190.750-	190.750-
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)	185.131-	202.050-	190.700-	190.700-	190.750-	190.750-
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)	185.131-	202.050-	190.700-	190.700-	190.750-	190.750-

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg

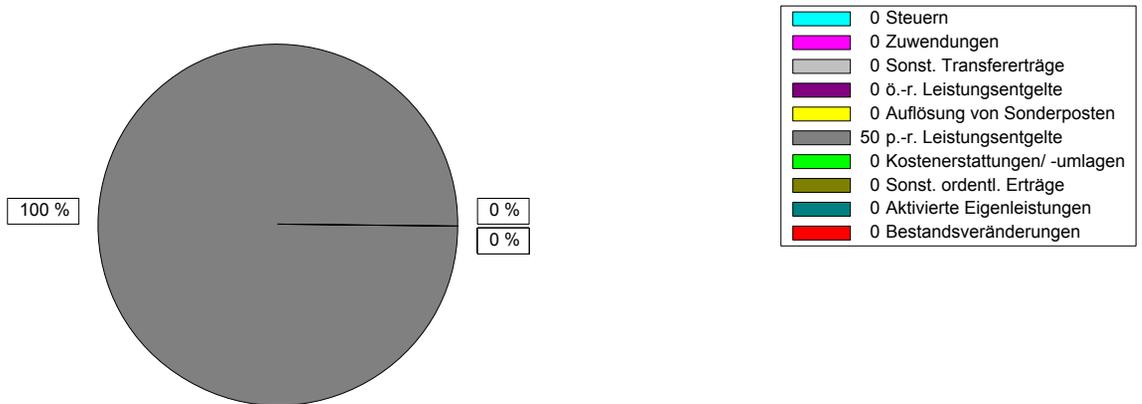


Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 400

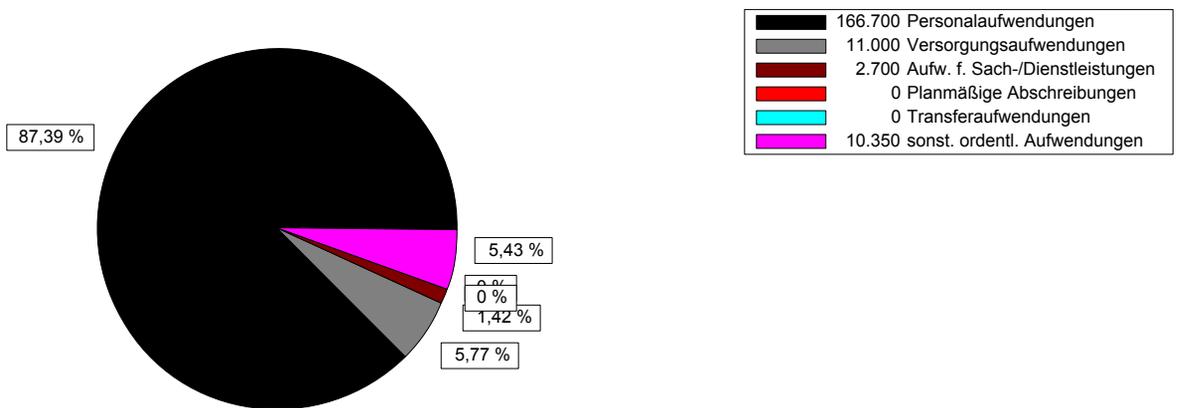
4 Planen, Bauen, Umwelt
 4 Planen, Bauen, Umwelt

Teilergebnishaushalt

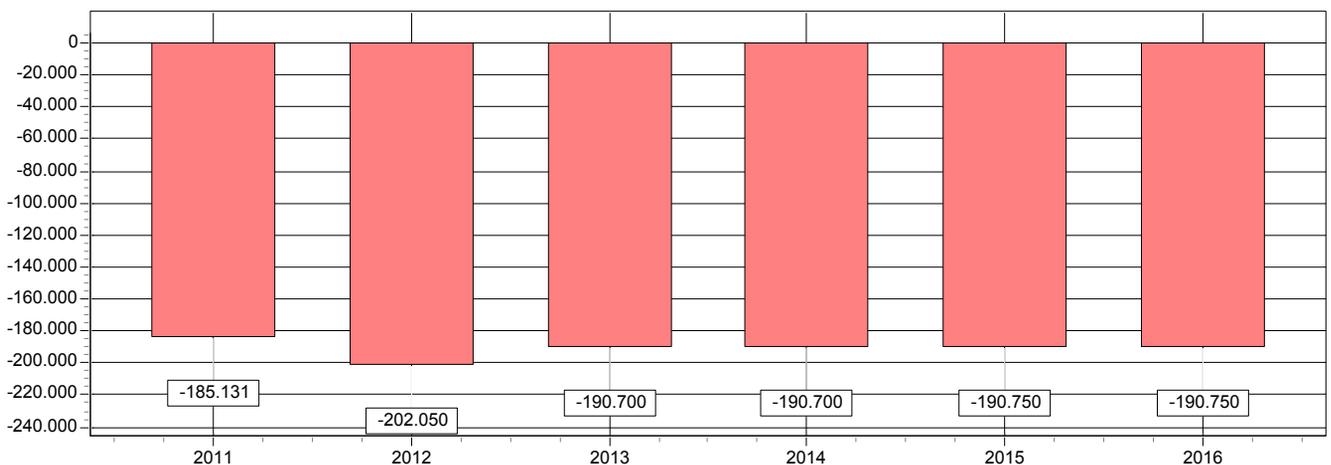
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 400

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 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 2013

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4100 41 Bauen

verantwortlich Bergmann Martin

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

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

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

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

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fallzahlen Bauamt						
Bauanträge allgemein	1143	1039	1131	1261	1326	1320
Schwarzbaufälle	123	126	121	114	194	182
Denkmalerlaubnisse	99	94	102	91	96	115
Bauberatung	0	0	0	0	0	102
Denkmalschutz Zuschussanträge	15	20	30	29	33	36

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 410

4 Planen, Bauen, Umwelt
 41 Bauordnung, Bauleitplanung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	946.089	731.150	656.700	656.700	636.700	636.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	946.989	732.650	658.700	658.700	638.700	638.700
11 - Personalaufwendungen	663.899	665.200	706.800	706.800	706.800	706.800
12 - Versorgungsaufwendungen	240	300	300	300	300	300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.324	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
14 - Planmäßige Abschreibungen	2.148	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.201	195.200	46.900	46.950	47.150	47.150
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.033.812	867.500	760.800	760.850	761.050	761.050
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	86.823-	134.850-	102.100-	102.150-	122.350-	122.350-
17 + Finanzerträge	9.188	10.000	9.100	9.100	9.100	9.100
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	9.188	10.000	9.100	9.100	9.100	9.100
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	77.635-	124.850-	93.000-	93.050-	113.250-	113.250-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	77.635-	124.850-	93.000-	93.050-	113.250-	113.250-
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)	77.635-	124.850-	93.000-	93.050-	113.250-	113.250-

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg

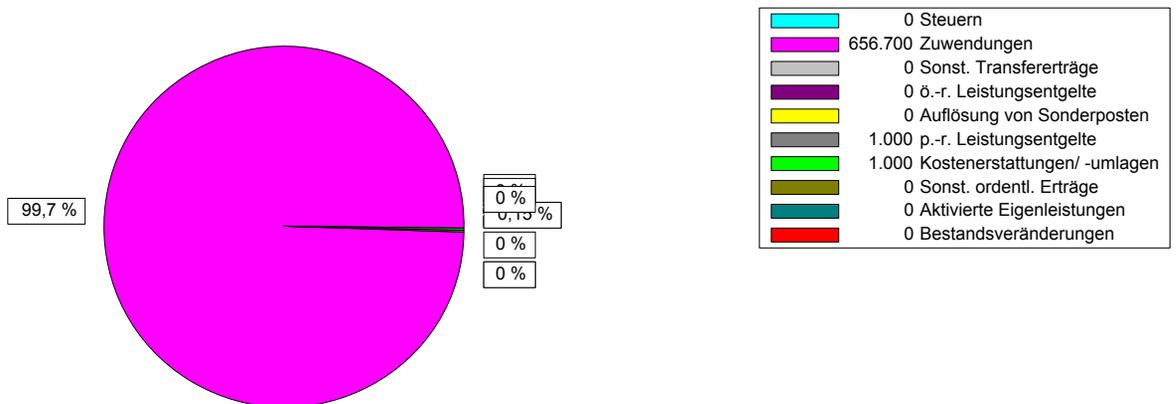


Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 410

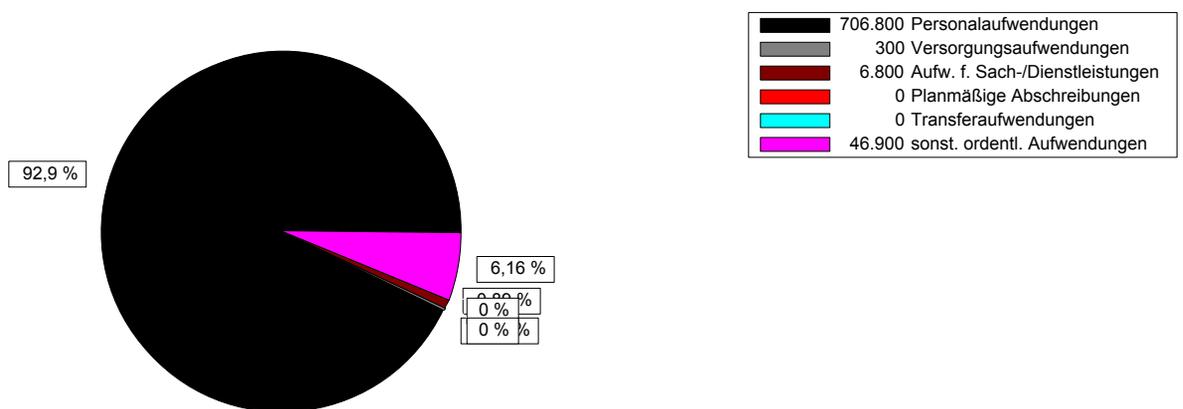
4 Planen, Bauen, Umwelt
 41 Bauordnung, Bauleitplanung

Teilergebnishaushalt

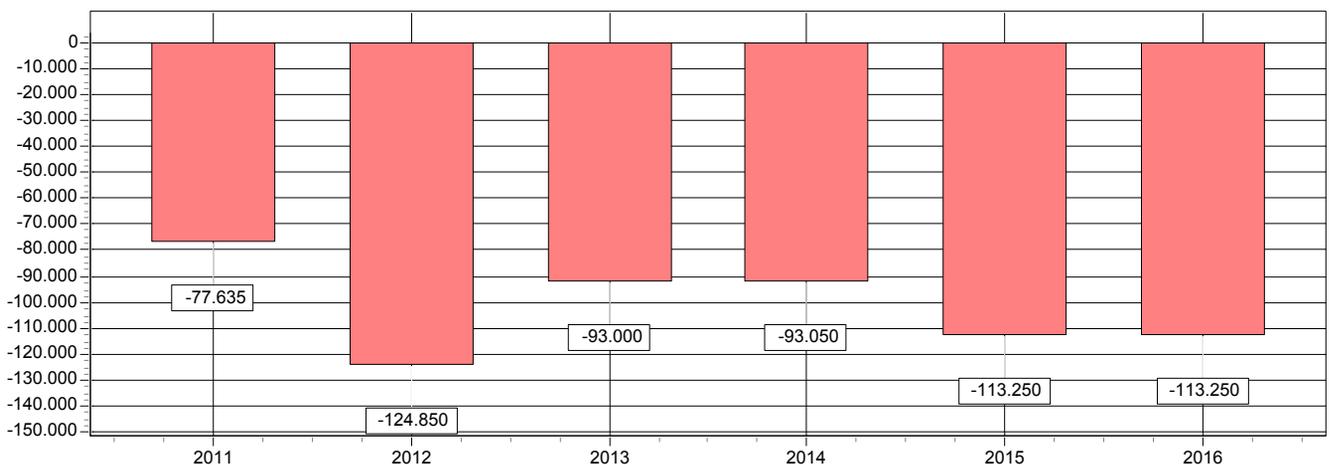
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 410

4 Planen, Bauen, Umwelt
 41 Bauordnung, Bauleitplanung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 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	15.957	25.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	15.957	25.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	0	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.957	5.000-	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

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

Untergeordnete Bereiche

4201 42.1 Umweltschutz
4202 42.2 Wasserrecht

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 420

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.901	126.900	140.900	140.900	136.400	136.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.975	66.450	66.450	66.500	66.500	66.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.450	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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)	411.326	215.550	229.550	229.600	225.100	225.100
11 - Personalaufwendungen	560.122	546.500	614.200	614.200	614.200	614.200
12 - Versorgungsaufwendungen	1.110	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.924	39.650	46.550	25.350	25.400	25.400
14 - Planmäßige Abschreibungen	19.707	19.128	19.017	18.950	18.860	16.322
15 - Transferaufwendungen	42.889	74.900	74.900	79.900	79.900	44.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.051	136.520	134.100	135.170	135.820	130.820
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	776.803	818.098	890.167	874.970	875.580	833.042
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	365.477-	602.548-	660.617-	645.370-	650.480-	607.942-
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)	365.477-	602.548-	660.617-	645.370-	650.480-	607.942-
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)	365.477-	602.548-	660.617-	645.370-	650.480-	607.942-
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)	365.477-	602.548-	660.617-	645.370-	650.480-	607.942-

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg

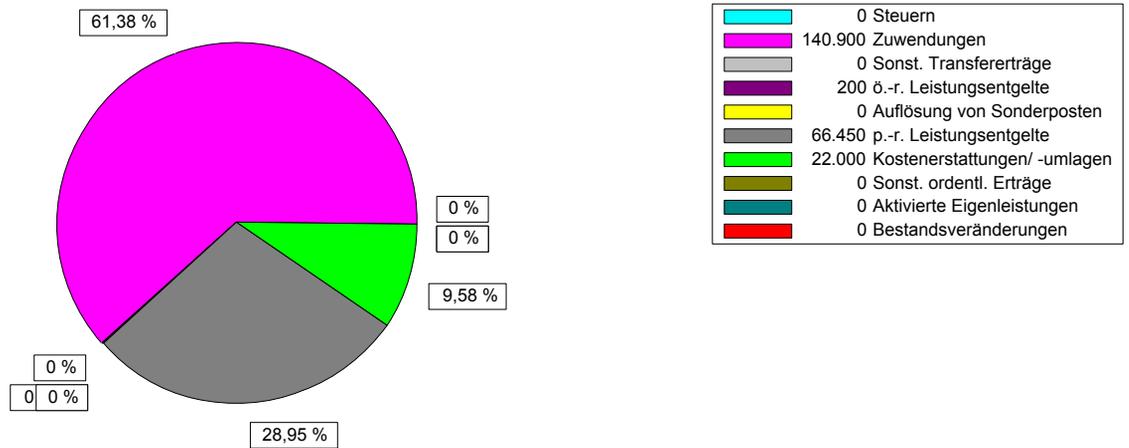


Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 420

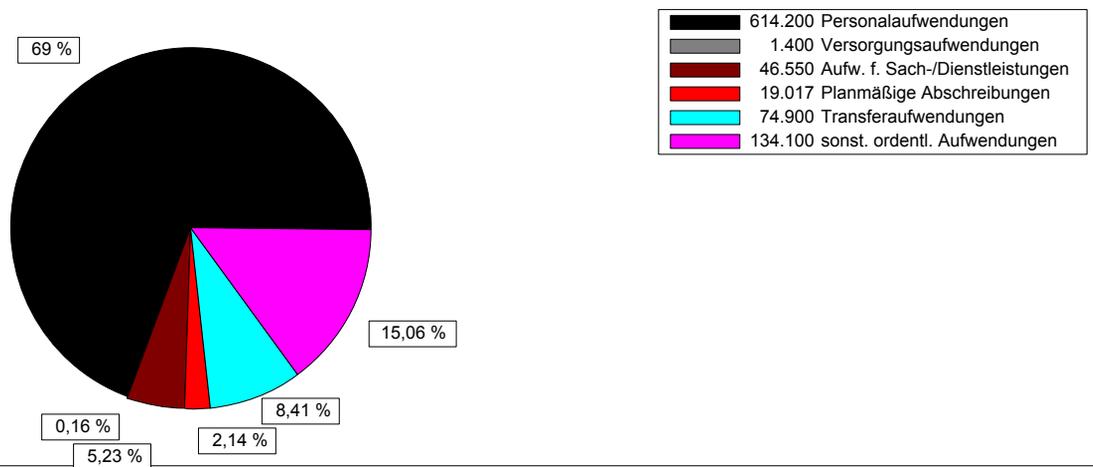
4 Planen, Bauen, Umwelt
 42 Umweltsch., Natursch., Kreisfachb., Wasserrecht

Teilergebnishaushalt

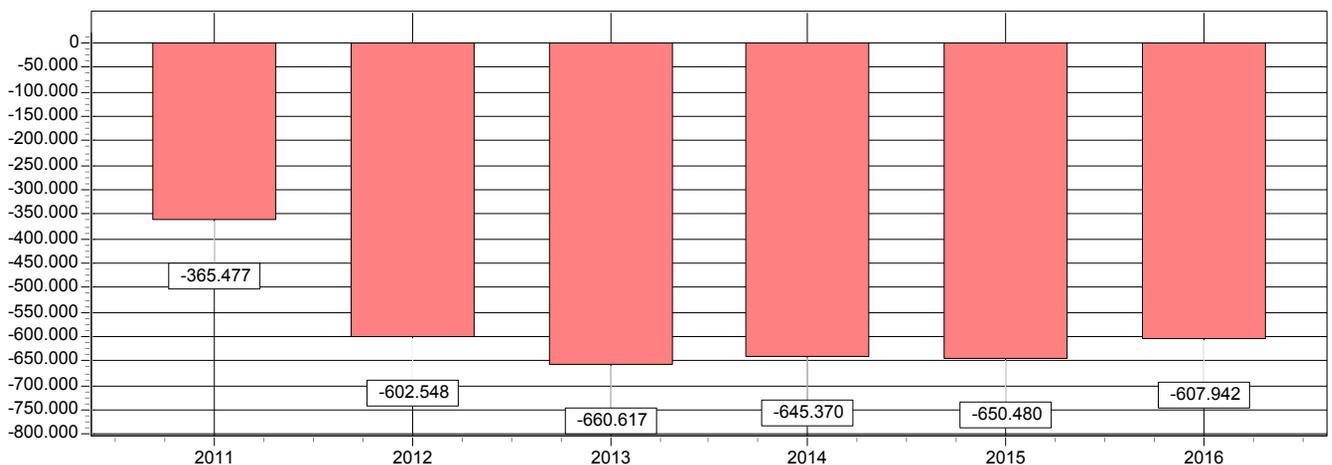
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 420

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	25.000	25.000	0	10.000	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.882	3.600	3.500	0	3.100	3.100	3.100
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	29.882	28.600	28.500	0	13.100	3.100	3.100
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.882-	28.600-	28.500-	0	13.100-	3.100-	3.100-

Teilhaushalt 2013

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 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 432

4 Planen, Bauen, Umwelt
43 Tiefbau

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.910	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.232	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
5 + Auflösung von Sonderposten	1.172.023	1.134.010	1.182.949	1.113.205	1.091.271	1.083.466
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.865	64.600	70.600	68.600	65.720	65.720
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.048	38.000	43.000	43.000	43.700	43.700
8 + Sonstige ordentliche Erträge	9.859	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)	1.798.937	1.757.610	1.817.549	1.745.905	1.721.791	1.713.986
11 - Personalaufwendungen	1.995.956	2.077.100	2.123.200	2.123.200	2.123.200	2.123.200
12 - Versorgungsaufwendungen	16.367	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227.466	1.330.500	1.413.500	1.425.100	1.444.400	1.444.400
14 - Planmäßige Abschreibungen	2.749.274	2.878.462	2.890.256	2.798.540	2.711.866	2.668.825
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.856	51.500	51.000	51.050	52.350	52.350
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	6.033.919	6.348.462	6.488.856	6.408.790	6.342.716	6.299.675
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.234.982-	4.590.852-	4.671.307-	4.662.885-	4.620.925-	4.585.689-
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)	4.234.982-	4.590.852-	4.671.307-	4.662.885-	4.620.925-	4.585.689-
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)	4.234.982-	4.590.852-	4.671.307-	4.662.885-	4.620.925-	4.585.689-
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)	4.234.982-	4.590.852-	4.671.307-	4.662.885-	4.620.925-	4.585.689-

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg

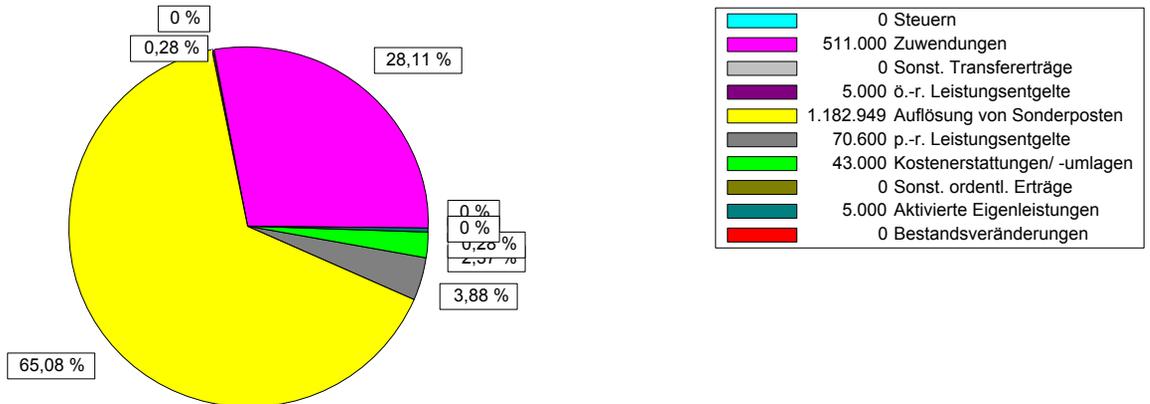


Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 432

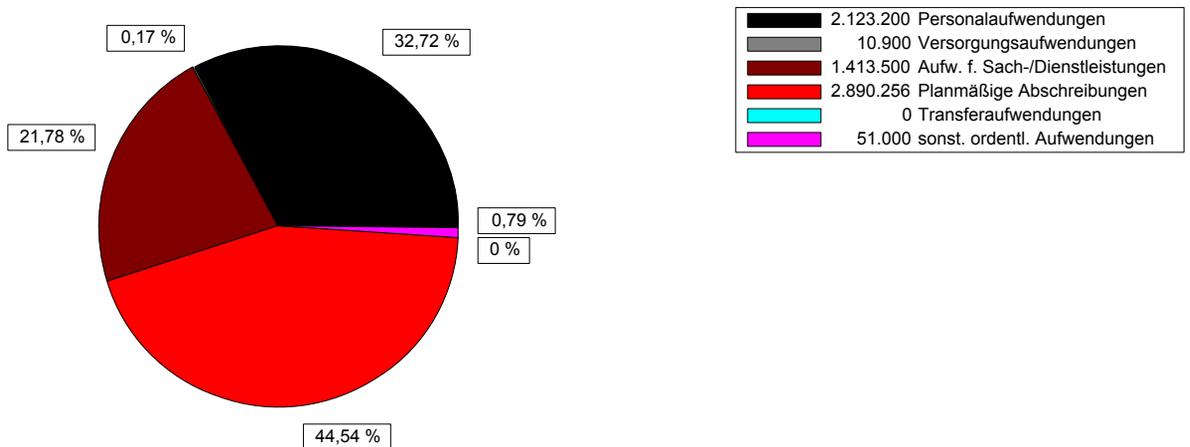
4 Planen, Bauen, Umwelt
 43 Tiefbau

Teilergebnishaushalt

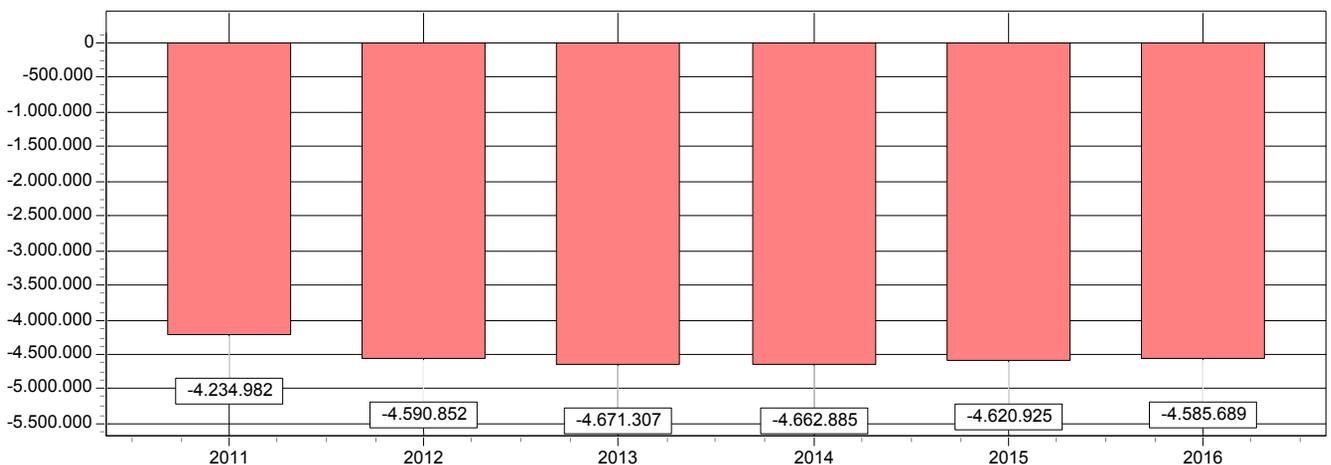
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 432

4 Planen, Bauen, Umwelt
 43 Tiefbau

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.365.410	900.000	2.185.000	0	2.500.000	2.135.000	2.000.000
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.357	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)	1.375.767	900.000	2.185.000	0	2.500.000	2.135.000	2.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.466.977	5.215.000	5.795.000	0	4.670.000	4.182.000	4.782.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	246.774	380.000	339.000	0	119.000	119.000	119.000
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	44.827	0	50.000	0	50.000	60.000	60.000
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	4.758.578	5.595.000	6.184.000	0	4.839.000	4.361.000	4.961.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.382.811-	4.695.000-	3.999.000-	0	2.339.000-	2.226.000-	2.961.000-

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 5
 Fachbereich 500

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 5000 Finanzen (Mittelherkunft)

verantwortlich Motschenbacher Klaus

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

Es handelt sich dabei in erster Linie um folgende Bereiche:

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

Die Kreisumlage ist mit einem Hebesatz von 45,0 v.H. (unverändert) angesetzt.
 Der Hebesatz der Bezirksumlage 2013 beträgt 20,7 v.H. (-1,0 v.H.).

Kennzahlen und Leistungsmengen

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Hebesätze						
Kreisumlage	43,7	41,7	41	43	46	46
Bezirksumlage	17	14	14	16	19,9	21,7

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 5
Fachbereich 500

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	29.774	25.000	23.960	23.960	23.960	23.960
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.810.143	69.275.792	71.517.864	71.595.000	71.595.000	71.595.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	954.447	950.000	1.086.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
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)	68.794.364	70.250.792	72.627.824	72.668.960	72.668.960	72.668.960
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Planmäßige Abschreibungen	101-	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	20.199.871	23.049.855	22.556.607	23.000.000	23.500.000	24.000.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	20.199.770	23.050.355	22.557.107	23.000.500	23.500.500	24.000.500
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	48.594.594	47.200.437	50.070.717	49.668.460	49.168.460	48.668.460
17 + Finanzerträge	158.294	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.365.487	1.395.300	1.483.300	1.583.300	1.583.300	1.583.300
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.207.193-	1.265.300-	1.353.300-	1.453.300-	1.453.300-	1.453.300-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	47.387.401	45.935.137	48.717.417	48.215.160	47.715.160	47.215.160
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	47.387.401	45.935.137	48.717.417	48.215.160	47.715.160	47.215.160
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.550	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	47.422.951	45.951.137	48.733.417	48.231.160	47.731.160	47.231.160

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg

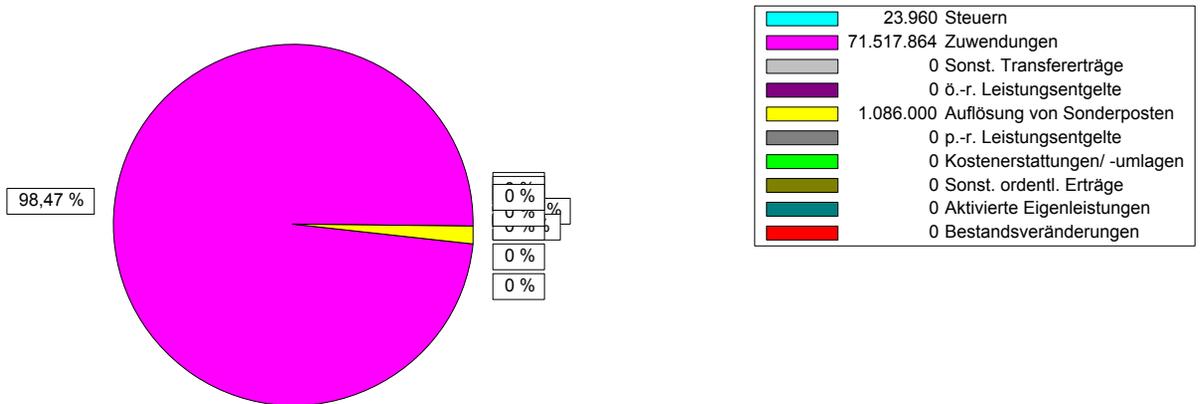


Geschäftsbereich 5
 Fachbereich 500

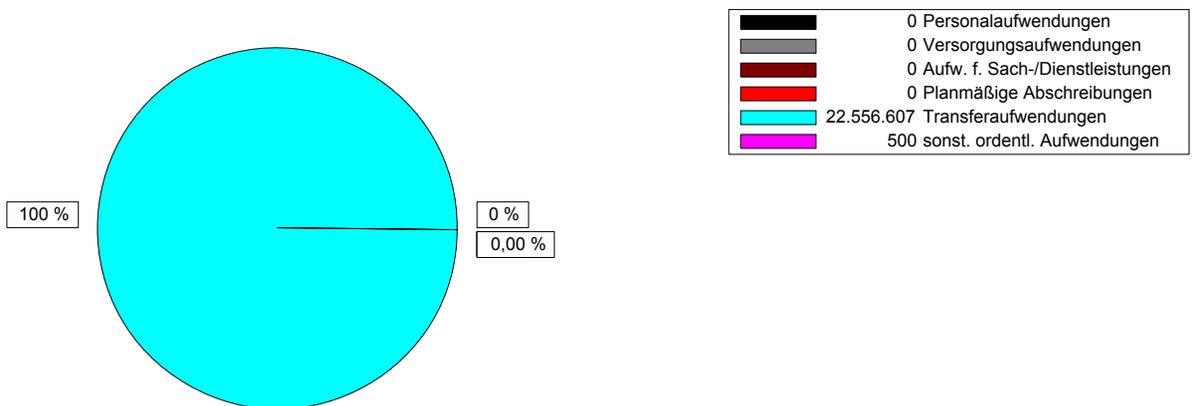
Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)
 Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)

Teilergebnishaushalt

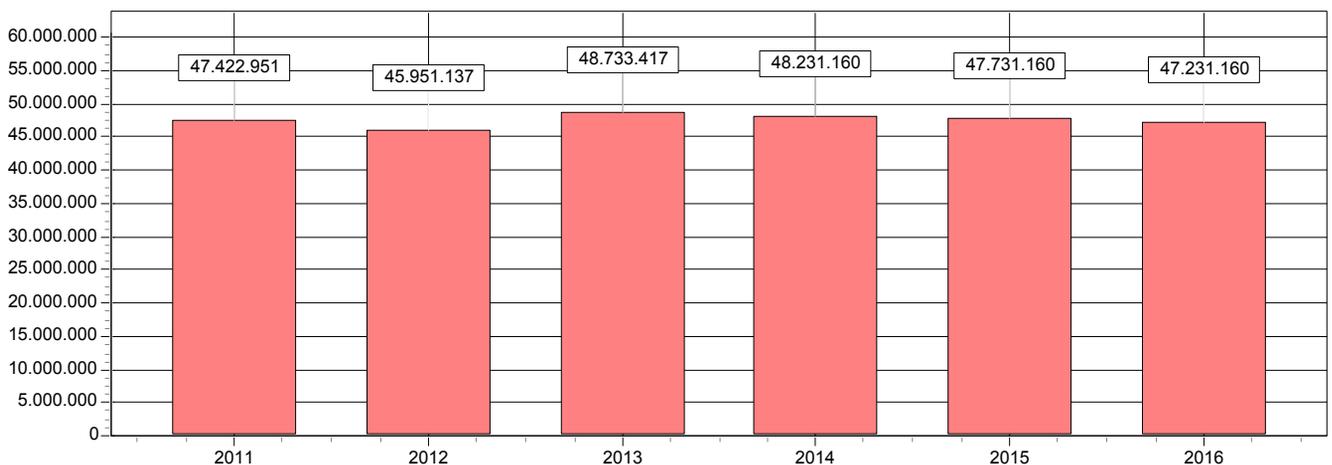
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg

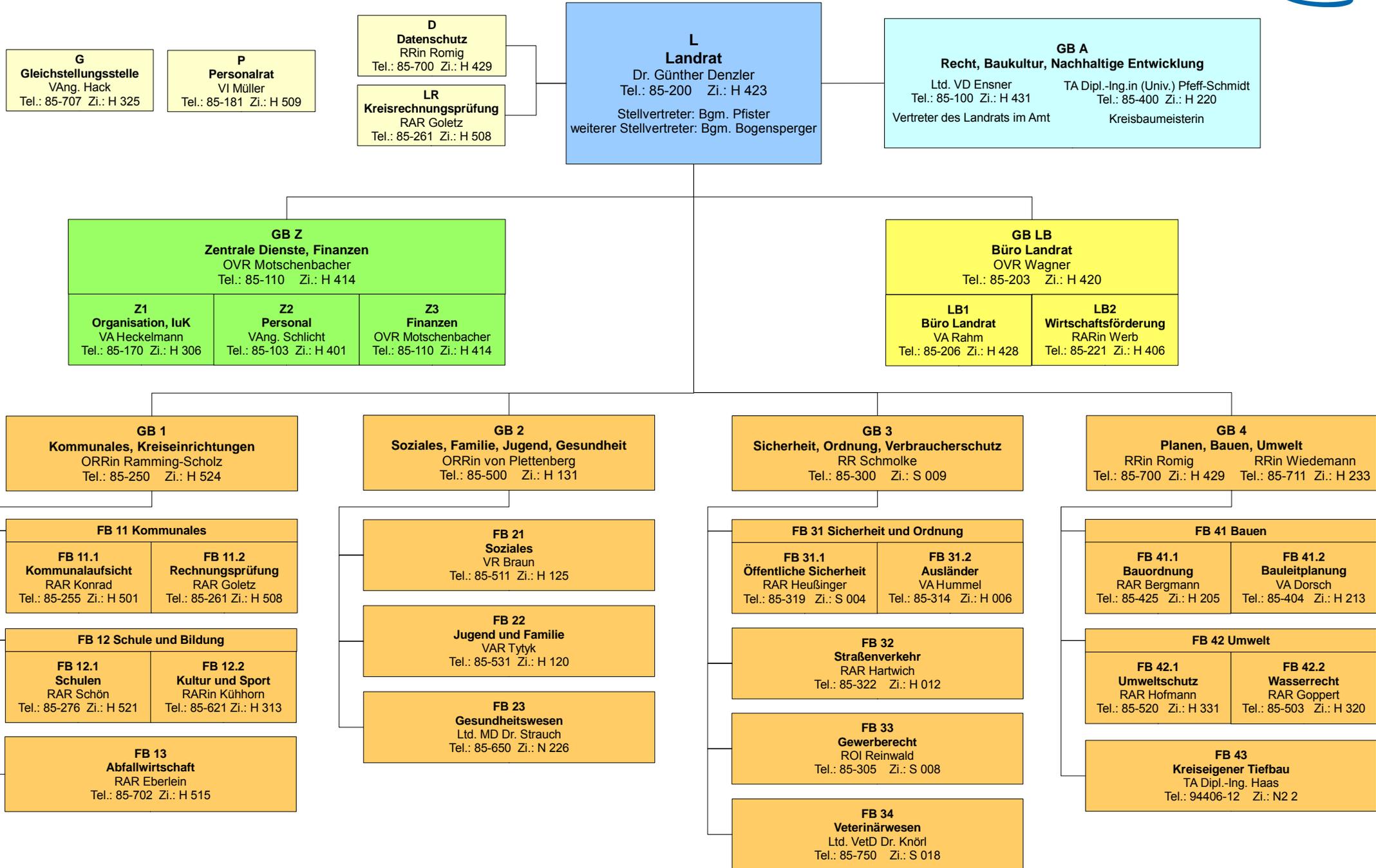


Geschäftsbereich 5
 Fachbereich 500

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	954.447	950.000	1.086.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
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)	954.447	950.000	1.086.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
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)	954.447	950.000	1.086.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000



Budgetstruktur Landkreis Bamberg 2013

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

Weitergehende Infos

zu einzelnen Produkten

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	70.007	80.400	109.300	109.300	109.300	109.300
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.596	7.600	9.300	9.300	9.300	9.300
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.162	16.100	21.400	21.400	21.400	21.400
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	60	0	0	0	0	0
521116 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	14	250	250	250	300	300
529104 Wartungsgebühren für AVA- CAD Software	0	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	58	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	617	550	600	600	600	600
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	332	300	300	300	300	300
543131 Aufwendungen für Porto und Versand	0	350	370	370	400	400
543141 Fernsprech- und Fernschreibgebühren	1.145	900	900	900	900	900
543901 Druck- und Kopierkosten	804	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543916 früher KGSt.-Vergleichsring u.a.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	93.795	111.150	147.520	147.520	147.700	147.700
Abgleich Produkt 1117700	93.795-	111.150-	147.520-	147.520-	147.700-	147.700-
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	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 1117700	0	40.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	76.165	76.164	76.164	76.164	76.164	76.164
441101 Mieten und Pachten <u>Erläuterung :</u> versch. Mieter, Planungsverband, TBN, Flussparadies	21.798	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
441131 Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	9.848	8.700	8.900	8.900	8.900	8.900
441191 Sonstige Mieten und Pachten (Parkplätze)	2.853	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
454211 Erträge aus der Veräußerung von bewegl.u. immat. Vermögensgegenst. oberh. v. 410 EUR	25	0	0	0	0	0
481101 Veterinäramt-Bewirtsch.Kosten <u>Erläuterung :</u> Gegenbuchung: Pkto. 12270.581101 Bewirtschaftung 4.000,-- € Mietwertersatz: 15.130,-- €	19.130	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
481104 Verwaltungskostenbeiträge staatliche Dienststellen <u>Erläuterung :</u> Verwaltungskostenbeiträge: Produktkonten: 41400.581103 Gesundheitsamt 12270.581103 Veterinäramt	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	81.093	101.800	104.000	104.000	104.000	104.000
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.333	9.600	9.100	9.100	9.100	9.100
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.476	19.700	21.300	21.300	21.300	21.300
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	300	300	300	300	300
521111 Unterhalt eigener Gebäude <u>Erläuterung :</u> Neubau Rampenauffahrt Tiefgarage Gesamtsanierung der Tiefgarage	124.800	500.000	80.000	80.000	80.000	80.000
521112 Wartungsverträge, Reparatur techn. Anlagen <u>Erläuterung :</u> Unterhalt Haustechnik, Wartungsverträge (Aufzug etc.), Mieten für haustechn. Anlagen,	72.378	80.000	100.000	90.000	90.000	90.000
521113 Unterhalt von Grünflächen / Außenanlagen	1.256	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
521114 Sonstiger unvorhersehbarer Unterhalt von Gebäuden	540	8.600	11.000	11.000	11.000	11.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521116 Instandhaltung - z.B. Möbel	0	7.500	4.000	4.000	4.500	4.500
523112 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	500	500	500	600	600
524111 Reinigungskosten	108.271	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
524112 Vergütung an Reinigungsunternehmen für Spezialreinigungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524311 Öl/Fernwärmebezugskosten	7.534	60.000	115.000	115.000	120.000	120.000
524312 Gasbezugskosten	61.977	24.000	0	0	0	0
524321 Strombezugskosten	71.708	72.000	80.000	80.000	85.000	85.000
524331 Wasserversorgung, Entwässerung	6.904	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524901 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	9.578	13.000	14.000	15.000	15.000	15.000
526111 Dienst- und Schutzkleidung	582	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	1.000	500	500	500	500
543906 Sitzungstrakt Verschiedener Betriebsaufwand Küche etc.	160	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
544221 Gebäudebrandversicherung	6.919	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000
544231 Mietanwesenversicherung	369	400	400	400	400	400
544251 Mobiliarversicherung	1.462	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
544291 Versicherungen f. Bürotechnik, LRA u. Bauhof	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	886	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	425.185	424.892	428.399	428.399	428.399	428.399
571441 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	5.553	5.552	5.552	5.552	5.552	5.552
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	41.313	29.361	26.263	26.090	24.658	19.079
579121 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	415	415	415	337	299	299
Summe Erträge	148.819	145.264	145.464	145.464	145.464	145.464
Summe Aufwendungen	1.051.692	1.506.370	1.151.129	1.141.878	1.151.008	1.145.429
Abgleich Produkt 1117701	902.873-	1.361.106-	1.005.665-	996.414-	1.005.544-	999.965-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	95	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	25.454	44.500	47.500	47.500	37.500	37.500
783106 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	591	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
785302 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	52.606	400.000	100.000	1.500.000	1.800.000	2.300.000
<u>Erläuterung :</u> insb. energetische Sanierung des Landratsamtsgebäudes: Planung, Honorare Architekten; Ing.: ca. 164.000,- € Fernwärme, Heizungsanlage etc.: ca. 210.000,- € Haushaltsreste vorhanden						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	95	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	78.651	449.500	152.500	1.552.500	1.842.500	2.342.500
Abgleich Produkt 1117701	78.556-	449.500-	152.500-	1.552.500-	1.842.500-	2.342.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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"	13.920	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
441131 Ersätze für Nebenkosten "Krabbelmonster"	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Aufwendungen						
521111 Unterhalt eigener Gebäude	6.430	22.500	10.000	7.500	7.500	7.500
521113 Unterhalt von Grünflächen - Außenanlagen-	0	500	500	500	500	500
524111 Reinigungskosten	4.626	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
524312 Gas-/Strom-/Wasserkosten	6.086	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
524901 Haus-, Grundstückslasten	495	500	500	500	500	500
544221 Gebäudebrandversicherung u.a	684	700	750	750	750	750
544251 Feuer- und Hausratversicherung	14	20	20	20	20	20
571223 Abschreibung des Gebäudes	25.453	25.441	25.452	25.452	25.452	25.452
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	594	594	594	594	481	371
Summe Erträge	27.903	26.183	26.183	26.183	26.183	26.183
Summe Aufwendungen	44.382	61.755	49.516	47.016	46.903	46.793
Abgleich Produkt 1117702	16.479-	35.572-	23.333-	20.833-	20.720-	20.610-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	500	500	500	500	500
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	750	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	750	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Abgleich Produkt 1117702	750-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521111 Unterhalt eigener Gebäude	2.097	5.000	2.500	2.500	3.000	3.000
521113 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	500	500	500	500	500
524111 Reinigungskosten	2.967	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
524312 Gas-Wasser-Strombezugskosten	3.636	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524901 Haus-, Grundstückslasten	166	0	0	0	0	0
544221 Gebäudebrandversicherung Kaimsg. 31	166	600	350	350	400	400
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	11.831	11.831	11.831	11.831	11.831	11.831
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	499	359	639	639	639	639
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	21.362	27.590	25.220	25.220	25.770	25.770
Abgleich Produkt 1117703	21.362-	27.590-	25.220-	25.220-	25.770-	25.770-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.202	5.000	10.000	4.500	4.500	4.500
785302 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Realschulen-	712	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	4.914	5.000	10.000	4.500	4.500	4.500
Abgleich Produkt 1117703	4.914-	5.000-	10.000-	4.500-	4.500-	4.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461301 Darlehenszinsen von der GMG-	122.902	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	2.652	6.000	20.000	8.000	8.000	8.000
523111 Mietenaufwendungen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
524111 Reinigungskosten	10.964	15.000	17.000	17.000	17.500	17.500
524901 Haus-, Grundstückslasten	28.217	50.000	35.000	35.000	36.000	36.000
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	0	0	0	0
Summe Erträge	227.902	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
Summe Aufwendungen	41.833	84.200	82.000	70.000	71.500	71.500
Abgleich Produkt 1117704	186.069	143.800	146.000	158.000	156.500	156.500
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
686601 Rückflüsse von Ausleihungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	103.363	103.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	42.500	10.000	5.000	5.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	103.363	103.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	42.500	10.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 1117704	103.363	103.000	62.500	95.000	100.000	100.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Generalmiete von GMG	400.826	401.000	401.000	401.000	401.000	401.000
Erläuterung :						
Mieten aus Gebäuden und Grundstücken:						
-Generalmiete v. GMG mbH-						
Zahlungseingang Generalmiete: 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 -	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	720	245	245	188	176
Summe Erträge	400.826	401.000	401.000	401.000	401.000	401.000
Summe Aufwendungen	161.748	163.775	163.300	163.300	163.243	163.231
Abgleich Produkt 1117705	239.078	237.225	237.700	237.700	237.757	237.769

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446108 Dienstleistungsersätze-Parkgebühren	131.540	125.000	123.000	123.000	124.000	124.000
452201 Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	2	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
524321 Strombezugskosten	319	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
529104 Wartungsgebühren-Schranke-Automat	10.726	12.000	10.000	10.000	11.000	11.000
543141 Fernsprech- und Fernschreibgebühren	267	400	400	400	400	400
543906 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	4.295	5.600	5.000	5.000	5.300	5.300
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	12.242	20.000	20.000	20.000	21.000	21.000
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	14.211	18.000	18.000	18.000	18.500	18.500
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	7.655	9.000	12.000	12.000	12.500	12.500
544291 Elektronikversicherung-Schrankenanlage-Verkaufsautomat	566	700	700	700	700	700
571341 Abschreibungen Parkplatz	10.046	9.976	10.060	10.060	10.060	10.060
Summe Erträge	131.542	125.000	123.000	123.000	124.000	124.000
Summe Aufwendungen	60.327	76.976	77.460	77.460	80.760	80.760
Abgleich Produkt 1117706	71.215	48.024	45.540	45.540	43.240	43.240
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	833	12.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	833	12.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1117706	833-	12.000-	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414401 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	26.000	0	0	0	0
441111 Mieterträge aus Gebäuden	45	500	600	600	600	600
441112 Mieten aus Wohnungen und ähnl.	1.030	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441114 Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	9.325	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
441131 Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	6.370	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
446115 Einnahmen auch aus Veranstaltungen	0	750	300	300	300	300
Aufwendungen						
521111 Unterhalt eigener Gebäude	23.557	60.000	40.000	170.000	170.000	20.000
<i>Erläuterung :</i> Aufgrund der burgenkundlichen Untersuchung werden Planungen für eine Sanierung durchgeführt						
521112 Wartungsverträge, Reparatur techn. Anlagen	1.756	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
521113 Unterhalt von Grünflächen - Außenanlagen	146	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524311 Ölbezugskosten	599	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
524321 Strombezugskosten	12.154	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524331 Wasserversorgung, Entwässerung	4.494	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524901 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	1.793	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
544221 Gebäudebrandversicherung	807	820	870	870	900	900
544251 Versicherung für Mobiliar und Wechseiausstellung	1.416	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	1.768	2.652	2.652	2.652	2.652	2.652
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.695	1.695	1.695	1.144	1.036	1.036
Summe Erträge	16.770	42.750	16.400	16.400	16.400	16.400
Summe Aufwendungen	53.349	104.231	81.281	210.730	210.652	60.652
Abgleich Produkt 28130	36.579-	61.481-	64.881-	194.330-	194.252-	44.252-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	15.500	9.500	9.500	9.500
785101 Anlagen im Bau	55.681	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	55.681	17.500	25.500	19.500	19.500	19.500
Abgleich Produkt 28130	55.681-	17.500-	25.500-	19.500-	19.500-	19.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.860	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> Zuschüsse vom Land für Seminarschule						
414104 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	97	0	0	0	0	0
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	38.718	17.772	17.772	17.772	17.772	17.772
416711 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	33	0	100	100	100	100
416801 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	667	666	666	666	666	666
432132 Zuweisung Lernmittelfreiheit	18.082	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<u>Erläuterung :</u> für Lernmittel						
441111 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	3.069	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
441115 Außerschulische Nutzung der Turnhalle	0	100	100	100	100	100
441191 Einnahmen Verleih Musikinstrumente	88	250	250	250	250	250
442131 Verkauf von Drucksachen aller Art	0	500	1.500	2.000	500	0
442141 Verkauf anderer bewegl. Sachen	165	50	50	50	50	50
446104 Kochgeld, Materialkosten etc.	5.319	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446105 Markt Ebrach f. Doppelturnhalle	43.600	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<u>Erläuterung :</u> für Turnhalle						
448203 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:Gastschulbeiträge	92.475	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
454111 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.051	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	90.753	99.400	144.000	144.000	144.000	144.000
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.531	10.600	13.400	13.400	13.400	13.400
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.542	22.700	31.000	31.000	31.000	31.000
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	300	300	300	300	300
521111 Unterhalt eigener Gebäude	21.743	175.000	25.000	25.000	55.000	20.000
521113 Grünanlagen-Außenanlage	12.438	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521115 Arbeitsgeräte und -maschinen (Instandhaltung)	1.204	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
521116 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	1.398	1.200	2.000	2.000	2.000	1.500
521117 Fotokopiergerät	14.010	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
521118 Schulausstattung: Instandhaltung	7.640	7.000	10.000	10.000	7.000	7.000
522121 Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.263	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
523111 Mieten für Gebäude	7.888	45.000	67.000	67.000	50.000	0
<u>Erläuterung :</u> Anmietung Räume f. Generalsanierung Miete für Container						
524111 Reinigungskosten	5.768	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524311 Ölbezugskosten	36.084	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
524321 Strombezugskosten	15.898	31.000	40.000	40.000	32.000	32.000
524331 Wasserversorgung, Entwässerung	4.827	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524901 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	2.779	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
527111 Beschaffung von Büchern	17.622	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
527121 Aufwendungen für Schulbetrieb - Schülerbeförderung	14.415	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527122 Lehr- und Unterrichtsmittel (mit Musikklasse)	6.177	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
527123 Lehrerbücherei, Fachliteratur	4.827	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
527127 Klassenbedarf	14.487	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
527128 Spiel- und Sportgeräte	1.562	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
527129 Schulausstattung (Geräte bis 150 Euro)	2.842	3.000	2.000	2.000	2.100	2.100
527161 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0	500	500	500	500	500
527163 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	576	6.000	1.000	1.000	4.000	2.000
527164 Badbenutzung, Schwimmunterricht	2.168	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
527168 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	7.388	10.500	4.500	4.500	4.500	4.500
527169 Sonstige Lehrveranstaltungen	1.668	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531101 Zuschuss Ganztagsbetreuung	1.700	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss Sachaufwandsträger						
531891 Zuschuss Ganztagsbetreuung	116	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	328	400	400	400	400	400
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.838	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.047	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
543131 Post- u. Portogeb.	2.274	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
543141 Fernsprechgeb./Fax	1.620	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543231 i.R. von Entgeltbescheiden	0	100	100	100	100	100
543901 Seminarschule - Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.359	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543902 Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.171	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543914 Transportkosten	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
543916 u.a. Arbeitskreis LINUX -	1.528	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
544221 Gebäudebrandversicherung	2.429	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544251 Mobiliarversicherung	534	600	600	600	600	600
544291 Musikinstrumente Musikklasse	118	350	350	350	350	350
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	354	0	0	0	0	0
571121 Abschreibungen auf DV-Software	932	278	1.266	1.056	797	498
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	69.092	31.567	31.567	31.567	31.567	31.567
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	740	739	739	739	739	739
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	109.980	58.514	58.514	58.514	58.514	58.514
571441 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.625	3.625	3.625	3.625	3.625	3.625
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	53.150	46.397	43.618	34.455	30.543	23.067
571533 Abschreibungen auf Musikinstrumente	121	123	168	168	168	168
Summe Erträge	208.224	167.038	168.138	168.838	167.338	166.838
Summe Aufwendungen	583.554	726.893	653.747	644.474	645.403	550.128
Abgleich Produkt 21511	375.330-	559.855-	485.609-	475.636-	478.065-	383.290-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681101 Investitionszuwendungen vom Land	0	300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	800.000
<u>Erläuterung :</u> Zuschüsse Generalsanierung						
681201 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	500	0	0	0	0	0
6831 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 410 EUR	1.075	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782201 Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	200.000	0	0	0
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	49.137	53.000	96.500	55.000	55.000	55.000
<u>Erläuterung :</u> 2013 Fachschaften-Unterrichtsmaterial 9.700,-- € IT-Räume 68.000,-- € Schulausstattung 18.800,-- €						
783106 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	13.565	93.500	171.000	91.500	11.500	11.000
<u>Erläuterung :</u> Schulausstattung Generalsanierung						
783201 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v.1000 Euro	0	1.000	0	0	0	0
785101 Anlagen im Bau	44.817	1.100.000	650.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Erweiterungsbau Realschule						
785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	32.917	150.000	900.000	7.000.000	550.000	0
<u>Erläuterung :</u> Generalsanierung Kosten für Erweiterungsbau und Generalsanierung insg. ca. 11,2 Mio. €						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.575	300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	800.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	140.436	1.397.500	2.017.500	7.146.500	616.500	66.000
Abgleich Produkt 21511	138.861-	1.097.500-	1.017.500-	6.146.500-	383.500	734.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414101 Zuschüsse vom Land für Seminarschule	4.860	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
414104 auch Ganztagsbetreuung durch Netzwerk e.V., Hirschaid	228	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss Ganztagsbetreuung siehe auch 21512.531891						
414402 Erstattungen Arb.-Agentur - Alt.Teilzeit	4.538	4.200	0	0	0	0
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	105.974	129.000	105.974	105.974	65.352	65.352
432132 Zuweisung Lernmittelfreiheit	23.078	23.500	24.000	23.500	23.500	23.500
<u>Erläuterung :</u> für Lernmittel						
441111 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	5.137	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
446102 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	50	50	50	50	50
446104 Kochgeld, Materialkosten etc.	14.698	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448203 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:Gastschulbeiträge	68.175	78.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	126.246	130.300	142.000	142.000	142.000	142.000
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.549	12.700	11.600	11.600	11.600	11.600
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.787	27.900	29.900	29.900	29.900	29.900
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	300	300	300	300	300
521111 Unterhalt eigener Gebäude	17.303	50.000	77.000	36.000	36.000	36.000
521113 Grünflächen und Außenanlagen	13.080	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
521115 Arbeitsgeräte und -maschinen (Instandhaltung)	3.187	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
521116 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	3.105	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
521117 Fotokopier/Druckgeräte	12.954	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
521118 Schulausstattung: Instandhaltung	3.567	8.000	14.000	9.000	9.000	9.000
522121 Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	6.347	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524111 Reinigungskosten	16.203	22.500	22.500	23.000	23.000	23.000
524311 Heizungskosten (Pellets)	9.690	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524312 Gasbezugskosten	951	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524321 Strombezugskosten	43.057	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
524331 Wasserversorgung, Entwässerung	4.149	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524901 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	4.035	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527111 Beschaffung von Büchern-	20.741	23.500	24.200	23.500	23.500	23.500
527122 Lehr- und Unterrichtsmittel	12.678	16.000	12.500	12.500	12.500	12.500
527123 Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.469	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800
527127 Klassenbedarf	8.921	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
527128 Spiel- und Sportgeräte	2.688	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527129 Schulausstattung (Geräte bis 150 Euro)	4.088	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527161 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	194	200	350	350	350	350
527163 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527164 Sporthallenbenutzung-	23.274	28.000	15.000	15.000	15.000	15.000
527168 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	10.550	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000
527169 Sonstige Lehrveranstaltungen	5.598	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
531101 Zuschuss Ganztagsbetreuung	5.100	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss Sachaufwandsträger						
531891 Zuschuss Ganztagsbetreuung	378	0	0	0	0	0
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	233	200	200	200	200	200
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.477	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	633	700	700	700	700	700
543131 Post- u. Portogeb.	3.732	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
543141 Fernsprechggeb./Fax	2.253	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
543231 i.R. von Entgeltbescheiden	0	100	100	100	100	100
543901 Seminarschule - Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.615	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543902 Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.050	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543914 Transportkosten	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
543916 Sonstige Geschäftsausgaben	4.392	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
544122 Kfz-Steuer-Arbeitsmaschine-	101	100	100	100	100	100
544221 Brandversicherung	3.343	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544241 Kfz-Versicherungen-Arbeitsmaschine-	77	150	150	150	150	150
544251 Mobiliarversicherung -	957	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	46	0	0	0	0	0
571121 Abschreibungen auf DV-Software	1.503	747	1.108	1.108	869	513
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	308.670	308.470	311.656	311.654	221.104	221.104
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	59.000	0	0	0	0
571431 Abschreibungen auf Fahrzeuge	137	44	0	0	0	0
571441 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	223	223	223	192	163	163
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	67.522	57.570	54.707	50.173	44.180	39.271
Summe Erträge	226.688	253.350	223.824	223.324	182.702	182.702
Summe Aufwendungen	816.063	923.944	916.834	866.167	769.356	764.091
Abgleich Produkt 21512	589.375-	670.594-	693.010-	642.843-	586.654-	581.389-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681101 Investitionszuwendungen vom Land	0	60.000	0	0	0	0
681102 Investitionszuwendungen vom Land	762.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	28.720	36.000	100.000	40.000	40.000	40.000
<u>Erläuterung :</u>						
2013						
PC's für IT-Räume						
Fachschaften	18.000,-- €					
IT-Räume	55.000,-- €					
Werkraum	20.000,-- €					
Absauganlage						
Schulausstattung	7.000,-- €					
783106 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	1.316	2.300	23.000	2.300	2.300	2.300
<u>Erläuterung :</u>						
2013						
Ausschreibung IT-Räume sowie Software für PC's						
785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	128.316	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.474.667	200.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	762.500	60.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.633.019	238.300	123.000	42.300	42.300	42.300
Abgleich Produkt 21512	870.519-	178.300-	123.000-	42.300-	42.300-	42.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	154	153	153	153	153	153
432132 Zuweisung Lernmittelfreiheit <u>Erläuterung :</u> für Lernmittel	26.929	27.300	26.800	27.300	27.300	27.300
441111 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	5.211	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441191 Mieten für Musikinstrumente	6.600	3.850	0	0	0	0
442131 Verkauf von Drucksachen aller Art	0	100	100	100	100	100
442141 Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	100	100	100	100	100
446102 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	511	600	110	110	110	110
446104 Kochgeld, Materialkosten etc.	10.361	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
448203 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:Gastschulbeiträge	6.750	6.500	6.000	6.500	6.500	6.500
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	104.712	106.300	110.400	110.400	110.400	110.400
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.008	10.100	9.300	9.300	9.300	9.300
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.366	21.800	22.000	22.000	22.000	22.000
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	300	300	300	300	300
521111 Unterhalt eigener Gebäude	38.447	40.000	35.000	40.000	40.000	40.000
521113 Grünflächen Außenanlagen	7.170	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
521115 Arbeitsgeräte und -maschinen (Instandhaltung)	1.361	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
521116 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	3.072	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
521117 Fotokopier/Druckgeräte etc	12.799	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
521118 Schulausstattung: Instandhaltung	8.780	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523111 Mieten für Gebäude	31.702	32.000	0	0	0	0
524111 Reinigungskosten	29.796	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524312 Gasbezugskosten	46.424	57.000	60.000	60.000	61.000	61.000
524321 u. Heizung der Container	48.290	40.000	55.000	55.000	57.000	57.000
524331 Wasserversorgung, Entwässerung	4.227	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524901 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	42.172	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Erläuterung : Ansatz enthält auch Bewirtschaftungskostenanteil für Sporthalle (Umlage der Stadt Scheßlitz).						
527111 Beschaffung von Büchern-	0	27.300	26.800	27.000	27.300	27.300
527121 Schulpsychologischer Dienst	1.451	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527122 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.817	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
527123 Lehrerbücherei, Fachliteratur	3.954	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
527127 Klassenbedarf	7.289	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
527128 Spiel- und Sportgeräte	994	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527129 Schulausstattung (Geräte bis 150 Euro)	2.945	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
527161 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	783	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527163 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.270	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527168 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	13.868	14.000	7.500	7.500	7.500	7.500
527169 Sonstige Lehrveranstaltungen	2.887	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	236	500	500	500	500	500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.853	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	895	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
543131 Post u. Portogeb.-	2.436	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
543141 Fernsprechgeb./Fax	2.343	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
543231 i.R. von Entgeltbescheiden	0	100	100	100	100	100
543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
543902 Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.714	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543914 Transportkosten	682	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
543916 Sonstige Geschäftsausgaben	2.090	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544221 Gebäudebrandversicherung-	3.482	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
544251 Mobilienversicherung	539	560	600	600	600	600
544291 Sonstige Versicherungen	384	400	450	450	450	450
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	616	0	0	0	0	0
571121 Abschreibungen auf DV-Software	1.700	1.394	1.606	1.501	1.090	612

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571131 Abschreibungen aus Investitionsförderung	32.248	32.247	32.247	32.247	32.247	32.247
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	110.250	110.249	110.249	110.248	34.225	34.225
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	22.514	22.514	22.513	21.939	21.939	21.939
571431 Abschreibungen auf Fahrzeuge	605	604	604	604	604	49
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	59.788	49.227	45.438	37.971	31.100	25.282
571533 Abschreibungen auf Musikinstrumente	151	151	151	151	151	151
Summe Erträge	73.876	68.963	64.623	65.623	65.623	65.623
Summe Aufwendungen	697.190	753.726	732.438	730.091	650.086	643.235
Abgleich Produkt 21513	623.314-	684.763-	667.815-	664.468-	584.463-	577.612-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681101 Investitionszuwendungen vom Land	0	300.000	210.000	200.000	2.000.000	2.000.000
<u>Erläuterung :</u> Zuweisungen für Dreifachturnhalle; ab 2013 auch für Generalsanierung u. Erweiterungsbau						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781301 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	167.273	500.000	500.000	50.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Baukosten für Sanierung Dreifachturnhalle insgesamt 2,7 Mio € davon 61 % Landkreis ist 1.650.000,-- €						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	74.290	70.000	110.000	70.000	70.000	0
<u>Erläuterung :</u> Ausstattung mit EDV- u. technischen Geräten Fachschaften Mobiliar (Ersatz- u. Neuanschaffung)						
783106 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	3.921	3.500	12.600	3.500	3.500	3.500
785101 Anlagen im Bau	0	200.000	0	1.500.000	2.500.000	500.000
<u>Erläuterung :</u> Schulenweiterung						
785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	4.000.000	4.500.000
<u>Erläuterung :</u> Generalsanierung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	300.000	210.000	200.000	2.000.000	2.000.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	245.484	773.500	622.600	1.623.500	6.573.500	5.003.500
Abgleich Produkt 21513	245.484-	473.500-	412.600-	1.423.500-	4.573.500-	3.003.500-

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg

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



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1221 12.2 Volkshochschule

verantwortlich Schön Joachim

Beschreibung Durchführung von Fort- und Weiterbildungsangeboten im Rahmen der Erwachsenenbildung in den Gemeinden des Landkreises Bamberg.
Die VHS Bamberg-Land wird auch in diesem Jahr ihr vielfältiges und breitgefächertes Angebot im Bereich der Erwachsenenbildung unter Anpassung an die technologischen und gesellschaftlichen Entwicklungen und orientiert an den Wünschen der hier lebenden Menschen in allen Programmbereichen weiterentwickeln.
Dabei steht die VHS Bamberg-Land für folgende Grundsätze:
ein flächendeckendes und breitgefächertes Bildungsangebot
dem öffentlichen Bildungsauftrag verpflichtet
zu sozialverträglichen Konditionen
für breite Bevölkerungsgruppen
mit hohem Qualitätsanspruch
bei optimalem Kundenservice

Die Finanzierung der VHS Bamberg-Land setzt sich wie folgt zusammen:
Teilnehmergebühren 65,6 %, Landkreis 24,5 %, Freistaat 6,4 %, Sonstige 3,5 %.
Um die Aufgaben umzusetzen sind Außenstellenleitungen, Kursleitungen sowie Sonstige (Geschäftsstelle, Gemeinden) erforderlich.
Die VHS Bamberg-Land arbeitet in folgenden Produktgruppen:
Einzelveranstaltungen, Vorträge; Kurse; Theaterfahrten; Seminare; Ausstellungen und Konzerte; Arbeit mit besonderen Zielgruppen; Studienreisen und -fahrten

Auftragsgrundlage Die Gemeinden haben mit Beschluss 1991 die Erfüllung der Fort- und Weiterbildung - Bereich Erwachsenenbildung auf den Landkreis Bamberg übertragen, der die VHS Bamberg-Land vom e.V. als Sachgebiet übernommen hat.

Zielgruppe Die VHS Bamberg-Land orientiert sich am Markt bzw. am Kunden(Teilnehmer)-interesse.

Ziele Erhaltung der Flächenausdehnung des Angebots im Landkreis,
Steigerung der Qualität und Professionalität der Fortbildungsangebote,
Besetzung aller Außenstellen mit geeigneten Außenstellenleitungen oder stärkeres Engagement der Gemeindeverwaltungen,
Sicherung der Zuschüsse. Erschließen weiterer Zuschussmöglichkeiten,
Optimaler Service für Kunden, Partner und Träger,
Umsetzung der Verbesserungspotenziale im Rahmen des Qualitätsmanagements (EFQM)

Kennzahlen und Leistungsmengen

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zahlen VHS						
Veranstaltungen gesamt	1442	1536	1510	1567	1555	0
Veranstaltungen Teilnehmer	27475	35563	28423	30414	33392	0
Doppelstunden	11690	12142	12021	12154	11099	0
Theaterabos	874	824	886	867	859	0
Studienreisen Teilnehmer	333	305	361	312	263	0
Studienfahrten Teilnehmer	773	1186	448	482	469	0

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.537	33.130	33.130	33.130	33.100	33.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	699.399	758.800	681.300	681.300	682.300	682.300
5 + Auflösung von Sonderposten	17	0	201	201	201	201
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.516	3.850	950	1.000	1.000	1.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.500	10.050	10.050	10.050	10.100	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)	753.969	805.930	725.731	725.781	726.801	726.801
11 - Personalaufwendungen	575.060	608.200	613.300	613.300	613.300	613.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.577	144.350	86.750	87.050	88.200	88.200
14 - Planmäßige Abschreibungen	5.155	4.846	5.679	5.187	3.333	2.687
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.842	318.500	307.500	307.500	309.500	309.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	935.634	1.075.896	1.013.229	1.013.037	1.014.333	1.013.687
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	181.665-	269.966-	287.498-	287.256-	287.532-	286.886-
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)	181.665-	269.966-	287.498-	287.256-	287.532-	286.886-
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)	181.665-	269.966-	287.498-	287.256-	287.532-	286.886-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	181.665-	269.966-	287.498-	287.256-	287.532-	286.886-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	30	30	30	0	0
414101 Staatsmittel	34.658	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
414401 -KSK, Wirtsch.Minist. etc.-Behindertenarbeit-	1.772	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414701 Bezirksarbeitsgemeinschaft Oberfranken	2.107	100	100	100	100	100
416411 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	17	0	201	201	201	201
432102 Kurseinnahmen	503.285	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
432103 Vortragseinnahmen	5.539	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432104 Theaterfahrten	148.639	135.000	125.000	125.000	125.000	125.000
432105 Coronarsport	2.428	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432106 Einbürgerungstest	593	500	500	500	500	500
432134 ohne Studienreisen	430	300	300	300	300	300
432141 Verwendung f. Saalmieten	11.233	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
432143 Verpflegung bei Seminaren	0	1.000	500	500	500	500
442131 Sonstige Verkaufserlöse	406	600	600	600	600	600
442191 Werbeeinnahmen	0	100	100	100	100	100
446102 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren (BLSV. Dekanat...)	3.840	3.000	100	100	100	100
446103 Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	0	50	50	100	100	100
446115 Vermischte Einnahmen -Bestätigung-	270	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	100	100
459901 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
481102 Verwaltungskostenanteil	12.000	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	154.090	156.700	173.400	173.400	173.400	173.400
501901 Beschäftigungsentgelte und dgl	0	500	500	500	500	500
501902 Beschäftigungsentgelte und dgl - Verwaltungsdienst -	24.751	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
501903 Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienst -	328.600	360.000	345.000	345.000	345.000	345.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501904 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	11.954	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
501906 Coronarsport	9.502	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.443	14.900	14.600	14.600	14.600	14.600
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.720	30.800	34.000	34.000	34.000	34.000
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	300	300	300	300	300
521115 incl. Wartungsverträge	4.062	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
521118 Schulausstattung: Instandhaltung	0	500	500	500	500	500
523111 Mieten für Gebäude	12.194	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
525101 Unterhalt der Fahrzeuge	0	50	50	50	100	100
525102 Betriebs- und Schmierstoffe	45	0	0	0	0	0
527121 Schulausstattung VHS	122	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527122 Lehr- und Unterrichtsmittel	806	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
527123 Lehrerbücherei, Fachliteratur	568	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
527124 Ton- und Bildmaterial	745	500	500	500	500	500
527126 Werk- und Beschäftigung- material	6	300	300	300	300	300
527128 Spiel- und Sportgeräte	1.833	2.500	2.700	3.000	3.000	3.000
527129 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	8	300	300	300	300	300
527165 Wettbewerbe, Preise u.ä.	5.257	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527167 Ehrungen Außenstellenleiter-	653	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
527168 auch Bereich Qualitätsmanagement (EFQM)	11.762	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
527169 Sonstige Lehrveranstaltungen	7.327	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	621	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541202 Fahrtkosten f. Kursleiter	66.034	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
542932 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (ab 2008)	1.962	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543111 Kauf intern (LRA)	701	500	500	500	500	500
543112 Kauf extern	1.641	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.757	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543131 Aufwendungen für Porto und Versand	11.565	17.000	15.000	15.000	16.000	16.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543141 Fernsprechgeb./Fax	2.184	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
543151 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt (Programmheft)	51.590	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543901 Druck- und Kopierkosten	8.541	14.000	10.000	10.000	11.000	11.000
543902 Kauf intern	0	600	600	600	600	600
543906 Druckereikosten extern	1.133	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543914 Theaterabos einschl. Fahrten <u>Erläuterung :</u> Theater-Abo	139.215	145.000	140.000	140.000	140.000	140.000
543916 für Kurse etc.	590	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544251 Sachversicherungen der VHS Feuer/Hausrat	685	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	623	0	0	0	0	0
571121 Abschreibungen auf DV-Software	1.853	1.737	2.223	1.852	901	637
571441 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	32	31	31	31	31	31
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.270	3.078	3.425	3.304	2.401	2.019
Summe Erträge	738.717	717.930	695.731	695.781	695.801	695.801
Summe Aufwendungen	914.445	987.896	983.229	983.037	983.333	982.687
Abgleich Produkt 27111	175.728-	269.966-	287.498-	287.256-	287.532-	286.886-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681401 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen <u>Erläuterung :</u> Hardware Laptops	6.344	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
783106 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	4.165	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	10.509	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 27111	8.509-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Teilhaushalt 2013

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

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	1	2	3	4	5	6
Zahlen Musikschule						
Schülerzahl	1745	1679	1670	1661	1691	1744
Lehrkräfte	43	43	42	44	45	45
Jahreswochenstunden	917,58	899,21	908,09	909,79	919,64	927,42
Defizitausgleich in % der Gesamtausgaben	47,78	50,36	49,51	49,85	47,77	47,09

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.787	180.500	180.500	180.500	180.500	180.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755.801	760.500	790.500	795.500	800.500	805.500
5 + Auflösung von Sonderposten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.452	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	948.560	944.650	974.700	979.700	984.700	989.700
11 - Personalaufwendungen	1.737.111	1.781.600	1.849.700	1.849.700	1.849.700	1.849.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.588	16.550	23.700	16.800	16.900	16.900
14 - Planmäßige Abschreibungen	9.541	9.280	8.342	5.894	5.215	4.654
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.104	63.820	63.820	63.870	63.870	63.870
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.820.344	1.871.350	1.945.662	1.936.364	1.935.785	1.935.224
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	871.784-	926.700-	970.962-	956.664-	951.085-	945.524-
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)	871.784-	926.700-	970.962-	956.664-	951.085-	945.524-
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)	871.784-	926.700-	970.962-	956.664-	951.085-	945.524-
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)	871.784-	926.700-	970.962-	956.664-	951.085-	945.524-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Landkreis Bamberg



Produktgruppe 263 Musikschulen
 Produkt 2631 Kreismusikschule
 Leistung 26311 Betrieb Musikschule

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414105 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	187.887	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
414702 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	900	500	500	500	500	500
416711 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
432102 Schulgelder	755.781	760.000	790.000	795.000	800.000	805.000
432134 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	20	500	500	500	500	500
446110 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	124	150	200	200	200	200
446115 Vermischte Einnahmen	1.328	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
454211 Erträge aus der Veräußerung von bewegl.u. immat. Vermögensgegenst. oberh. v. 410 EUR	20	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501101 Beamtenbezüge	27.179	27.900	28.200	28.200	28.200	28.200
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.297.737	1.330.400	1.397.200	1.397.200	1.397.200	1.397.200
501202 Leistungsentgelte	18.000	21.100	24.100	24.100	24.100	24.100
502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.256	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	122.539	125.800	117.400	117.400	117.400	117.400
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	261.991	270.200	276.600	276.600	276.600	276.600
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	1.409	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	7.906	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
526121 Aus- und Fortbildung, Umschulung	651	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
527122 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.254	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527123 Lehrerbücherei, Fachliteratur	42	500	500	500	500	500
527161 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0	200	200	200	200	200
527165 Wettbewerbe, Preise u.ä.	552	550	600	600	600	600
527168 Instrumentenpflege	539	500	500	500	500	500
527169 Schulveranstaltungen	3.933	4.000	11.000	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Landkreis Bamberg

Produktgruppe 263 Musikschulen
 Produkt 2631 Kreismusikschule
 Leistung 26311 Betrieb Musikschule



Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	41.570	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
542932 u.a. Singschulwerk etc.	2.411	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
543111 Aufwendungen für Büromaterial	757	600	600	600	600	600
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	96	100	100	100	100	100
543131 Post- u. Portogeb.	3.811	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
543141 Fernsprechgeb./Fax	1.691	1.800	1.800	1.850	1.850	1.850
543151 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	474	500	500	500	500	500
543901 Druck- und Kopierkosten	2.527	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
543902 Verwaltungs- und Zweckausstattung	71	200	200	200	200	200
543906 Druckerei/Kopierkosten	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
543907 Selbstregulierte Schadensfälle	0	400	400	400	400	400
543916 Sonstige Geschäftsausgaben	8	300	300	300	300	300
544211 Schülerunfallversicherung	938	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	5.907	5.647	4.709	2.261	1.582	1.021
571533 Abschreibungen auf Musikinstrumente	3.634	3.633	3.633	3.633	3.633	3.633
Summe Erträge	948.560	944.650	974.700	979.700	984.700	989.700
Summe Aufwendungen	1.820.344	1.871.350	1.945.662	1.936.364	1.935.785	1.935.224
Abgleich Produkt 26311	871.784-	926.700-	970.962-	956.664-	951.085-	945.524-
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	20	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783106 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	663	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	20	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	663	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
Abgleich Produkt 26311	643-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-

Teilhaushalt 2013

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

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	1	2	3	4	5	6
Zahlen Bauernmuseum						
Besucher	7000	8600	10700	10388	10240	11600

Teilhaushalt 2013

Landkreis Bamberg



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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.749	12.150	8.550	8.600	8.600	8.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.680	34.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5 + Auflösung von Sonderposten	38.088	38.087	39.268	39.268	39.268	39.268
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.277	42.150	47.150	47.150	47.200	47.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	200	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)	141.994	126.387	125.968	126.018	126.068	126.068
11 - Personalaufwendungen	194.304	197.700	198.800	198.800	198.800	198.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.237	121.650	179.450	114.950	116.250	116.250
14 - Planmäßige Abschreibungen	88.571	87.831	91.647	90.506	90.393	90.393
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.144	16.470	15.670	16.025	16.125	16.125
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	382.256	423.651	485.567	420.281	421.568	421.568
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	240.262-	297.264-	359.599-	294.263-	295.500-	295.500-
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)	240.262-	297.264-	359.599-	294.263-	295.500-	295.500-
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)	240.262-	297.264-	359.599-	294.263-	295.500-	295.500-
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)	240.262-	297.264-	359.599-	294.263-	295.500-	295.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414401 Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.604	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
414701 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	3.600	0	0	0	0
414702 Insb. Spenden	145	50	50	100	100	100
4160 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	79	79	79	79	79	79
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	21.371	21.371	21.371	21.371	21.371	21.371
416411 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.638	16.637	17.818	17.818	17.818	17.818
432102 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	14.869	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
432103 Museumspädagogische Projekte	13.833	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432104 Trachtenmarkt	4.978	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441111 Vermietung Anwesen Messingschlagler u. Gasthaus Schmaus	25.089	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
446110 Erträge von Versicherungen aus Schadensfällen und dgl.	0	50	50	50	100	100
446115 Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
446116 Personalkostensätze vom Bezirk -	32.188	24.000	29.000	29.000	29.000	29.000
459901 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	150.986	153.200	155.000	155.000	155.000	155.000
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.691	13.900	13.500	13.500	13.500	13.500
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.574	30.300	30.000	30.000	30.000	30.000
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	53	300	300	300	300	300
521111 Unterhalt eigener Gebäude	21.037	35.000	50.000	35.000	35.000	35.000
<u>Erläuterung :</u>						
2013						
Laufende Instandhaltungskosten						
Erweiterung der Küche						
Sanierung des Austragshauses im Museum 45.000,00 €						
- Fassadensanierung (Naturstein-Putzarbeiten)						
Unvorhergesehenes 5.000,00 €						
521112 Wartungsverträge und Reparatur von tech. Anlagen	11.709	15.000	70.000	20.000	20.000	20.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
2013						
Wartung und Prüfungen, Reparaturen						
Ergänzung/Erneuerung Brandmeldeanlage im Museum						
Teilerneuerung der 1993 letztmalig ergänzten						
Brandmeldeanlage						
Erweiterung der Küche im Gasthof						
66.000,00 €						
Unvorhergesehenes						
4.000,00 €						
Kleinere Instandsetzungsarbeiten-unvorhergesehene Arb. -						
Wartung u. Prüfung techn. Anlagen						
521113 Unterhalt von Grünflächen u. Außenanlagen	1.879	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
521115 Restaurierung von Museumsgut	0	500	500	500	500	500
521116 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	999	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
523111 Mieten für Gebäude	499	8.000	500	500	500	500
523221 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung-Kopierer-	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524111 Reinigungskosten	0	250	250	250	300	300
524311 Heizungskosten (Festbrennstoffe und Gas)	9.337	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524321 Strombezugskosten	9.609	10.000	8.000	8.000	8.500	8.500
524331 Wasserversorgung, Entwässerung	1.258	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
524901 Grundsteuer, Müllabfuhr etc.	150	200	200	200	250	250
527141 Werbemittel - Ausstellungen sonstiges	15.214	16.000	16.000	16.500	16.500	16.500
<u>Erläuterung :</u>						
Werbemittel						
527143 Aufwendungen f. Museumspädagogische Projekte	12.408	16.000	12.000	12.000	12.500	12.500
527144 Aufwendungen f. Trachtenmarkt	2.388	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.002	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
542932 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (ab 2008) Förderverein Bauernmuseum	55	70	70	75	75	75
543111 Aufwendungen für Büromaterial	531	600	500	500	550	550
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	363	250	350	350	400	400
543131 Fernmeldekosten, Porto	3.747	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
543901 Druck- und Kopierkosten	1.063	1.250	1.250	1.300	1.300	1.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543902 Museumsausstattung	0	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
543906 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.136	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
543916 Sonstige Geschäftsausgaben	1.406	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544221 Gebäudeversicherungen	1.161	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
544251 Feuer-, Hausrat-, Leihgabenversicherung etc.	680	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	80.490	80.490	80.523	80.523	80.523	80.523
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	309	0	3.965	3.965	3.965	3.965
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.766	7.341	7.093	5.952	5.839	5.839
579121 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6	0	66	66	66	66
Summe Erträge	141.994	126.387	125.968	126.018	126.068	126.068
Summe Aufwendungen	382.256	423.651	485.567	420.281	421.568	421.568
Abgleich Produkt 25233	240.262-	297.264-	359.599-	294.263-	295.500-	295.500-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681401 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	174.000	0	0	0	0
681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.408	9.000	14.000	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
785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.997	0	0	0	0	0
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.294	0	15.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	174.000	3.600	3.600	3.600	3.600
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	36.699	11.000	31.000	8.000	8.000	8.000
Abgleich Produkt 25233	36.699-	163.000	27.400-	4.400-	4.400-	4.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
419111 G.Sicherung - Örtl. Träger - Bund -	1.547.912	1.800.000	1.250.000	1.500.000	1.675.000	1.675.000
Erläuterung :						
Erstattung Bund:						
2013: 33,5 % geschätzt						
2012: 35,8 %						
2011: 35,8 %						
2010: 23,0 %						
2009: 25,4 %						
2008: 28,6 %						
2007: 31,2 %						
Aufwendungen						
546111 Beteilig. bei Leist. an Jobcenter für Unterkunft und Heizung für Arbeits. n. § 22 SGB II an Deutsche	4.387.586	4.900.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000	5.000.000
546211 Beteil. an Jobcenter b.Leist. z. Einglied. v. Arbeitss.nach § 16 Abs.2 S.2 Nr.1-4 SGB II an Deutsche	81.745	100.000	50.000	70.000	70.000	70.000
546311 L-Beteil.an Jobcenter b. einmal. Leist. an Arbeitssuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II) an Deutsche	95.701	100.000	40.000	50.000	50.000	50.000
Summe Erträge	1.547.912	1.800.000	1.250.000	1.500.000	1.675.000	1.675.000
Summe Aufwendungen	4.565.032	5.100.000	4.090.000	4.620.000	5.120.000	5.120.000
Abgleich Produkt 31210	3.017.120-	3.300.000-	2.840.000-	3.120.000-	3.445.000-	3.445.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414401 Pers.Kost.Erstattungen - Jobcenter- Erläuterung : Erstattungen für Personal, das bei dem Jobcenter eingesetzt ist und nicht für Leistungen für Unterkunft und Verpflegung tätig ist	334.770	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	402.754	443.600	439.500	439.500	439.500	439.500
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	37.638	40.200	36.600	36.600	36.600	36.600
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	80.961	87.700	86.800	86.800	86.800	86.800
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	200	200	200	200	200
541201 - Jobcenter -	4.331	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543903 - Jobcenter -	0	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
Summe Erträge	334.770	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Summe Aufwendungen	525.684	606.400	597.800	597.800	597.800	597.800
Abgleich Produkt 31291	190.914-	446.400-	437.800-	437.800-	437.800-	437.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531891 Verein für Jugendhilfe	38.083	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
531897 Project X	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	55.083	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Abgleich Produkt 36333	55.083-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	3.312	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
533128 freie Jugendhelferträger	547.628	464.000	479.000	504.000	510.000	526.000
533129 Honorarkräfte	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Erträge	3.312	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	547.628	499.000	514.000	539.000	545.000	561.000
Abgleich Produkt 36334	544.316-	499.000-	514.000-	539.000-	545.000-	561.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	6.231	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
533128 freie Jugendhelferträger	863.471	700.000	721.000	743.000	765.000	788.000
533129 Honorarkräfte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
545243 Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	3.698	0	0	0	0	0
Summe Erträge	6.231	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	867.169	740.000	761.000	783.000	805.000	828.000
Abgleich Produkt 36335	860.938-	740.000-	761.000-	783.000-	805.000-	828.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422121 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	5.875	0	0	0	0	0
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	2.128	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
533228 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	421.697	375.000	412.000	424.000	437.000	450.000
Summe Erträge	8.003	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	421.697	375.000	412.000	424.000	437.000	450.000
Abgleich Produkt 36336	413.694-	375.000-	412.000-	424.000-	437.000-	450.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421121 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	76.045	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	359.068	325.000	440.000	440.000	440.000	440.000
Aufwendungen						
526121 Aus- und Fortbildung, Umschulung	74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
533128 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	903.964	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
533129 MoBam	194.585	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
545243 Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	162.628	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Summe Erträge	435.113	385.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Summe Aufwendungen	1.261.251	1.338.000	1.338.000	1.338.000	1.338.000	1.338.000
Abgleich Produkt 36337	826.138-	953.000-	838.000-	838.000-	838.000-	838.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421121 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensersatz außerhalb von Einrichtungen	109	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422121 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	313.088	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
448102 Erstattungen des Landes	91.400	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	250.163	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
448205 Erstattungen durch den Bezirk	152.334	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Aufwendungen						
533128 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) § 34 betreutes Wohnen	121	0	0	0	0	0
533228 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	2.345.176	2.460.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
545243 Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	67.045	228.000	245.000	245.000	245.000	245.000
Summe Erträge	807.094	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000
Summe Aufwendungen	2.412.342	2.688.000	2.795.000	2.795.000	2.795.000	2.795.000
Abgleich Produkt 36338	1.605.248-	1.978.000-	2.085.000-	2.085.000-	2.085.000-	2.085.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421121 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	0	50	50	100	100	100
422121 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	0	50	50	100	100	100
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	50	50	100	100	100
Aufwendungen						
533128 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	2.137	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
533228 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	6.274	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Erträge	0	150	150	300	300	300
Summe Aufwendungen	8.411	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Abgleich Produkt 36339	8.411-	21.850-	21.850-	21.700-	21.700-	21.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	15.945	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.904	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.478	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
521111 Unterhalt eigener Gebäude	1.529	12.000	12.000	12.000	5.000	5.000
521112 Unterhalt bautechnischer Anlagen - Wartungen , TÜV-Prüfungen	4.428	4.000	1.500	7.000	7.000	7.000
521113 Sonstiger Unterhalt von Grünflächen - Außenanlagen-	1.013	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
521117 Technische Geräte und Apparate (Instandhaltung)	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
524111 Reinigungskosten	1.519	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524311 Heizungskosten	5.403	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524321 Strombezugskosten	2.286	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
524331 Wasserversorgung, Entwässerung	302	350	350	350	400	400
524901 Haus-, Grundstückslasten, Grundsteuer, Müllabfuhr	360	500	500	500	500	500
526111 Dienst- und Schutzkleidung	410	700	500	500	500	500
526121 Aus- und Fortbildung f. Atemschutzpers.	556	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527122 Lehr- und Unterrichtsmittel	192	300	300	300	300	300
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten - Ausbilder u. Gerätewarte-	12.067	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
542111 Entschäd. für ehrenamtl. Tätig. nach den Kommunalverfassungsgesetzen sowie den örtlichen Satzungen	56.471	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
543141 Fernsprechgeb./Fax	1.627	2.400	2.000	2.000	2.500	2.500
543916 Sonstige Geschäftsausgaben	27.911	35.500	35.000	35.000	35.000	35.000
544221 Gebäudebrandversicherung	180	200	210	210	210	210
544251 Mobiliarversicherung	379	420	420	420	400	400
545401 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich (BRK-Kreisverband)	3.832	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	3	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	19.857	19.857	19.857	19.857	19.857	19.857
571411 Abschreibungen auf Maschinen	514	513	513	513	513	513
571441 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	124	123	123	123	123	123
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.257	9.906	9.417	9.238	8.838	4.554
Summe Erträge	15.945	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Summe Aufwendungen	157.602	195.169	198.290	203.611	196.741	192.457
Abgleich Produkt 12612	141.657-	185.669-	188.790-	194.111-	187.241-	182.957-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	14.503	23.000	27.500	24.500	23.000	23.000
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	14.503	23.000	32.500	24.500	23.000	23.000
Abgleich Produkt 12612	14.503-	23.000-	32.500-	24.500-	23.000-	23.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414102 KFZ-Steuer-Verbund	511.910	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.162.768	1.121.517	1.166.969	1.097.225	1.075.291	1.067.486
4162 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	7.039	6.747	10.234	10.234	10.234	10.234
416411 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	623	622	622	622	622	622
432142 Sondernutzungsgeb. und ähnl.	7.232	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
441101 Mieten und Pachten - Bauhof	501	500	500	500	500	500
442144 Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	1.596	0	0	0	0	0
448207 Unterhaltungsablösung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
454211 Erträge aus der Veräußerung von bewegl.u. immat. Vermögensgegenst. oberh. v. 410 EUR	9.855	0	0	0	0	0
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1	0				
471101 Aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	933.677	929.000	945.000	945.000	945.000	945.000
501202 Leistungsentgelte	12.900	15.200	17.300	17.300	17.300	17.300
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	89.194	91.600	81.000	81.000	81.000	81.000
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	194.298	198.500	192.000	192.000	192.000	192.000
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
521111 Unterhalt eigener Gebäude - Bauhof	20.339	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
521113 Unterhalt Grünflächen, Aussenanlagen	1.347	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522101 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	162.846	150.000	150.000	160.000	160.000	160.000
<u>Erläuterung :</u> kleinere Maßnahmen für Verbesserung der Kreisstraßen						
522102 Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	61.003	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
522103 Unterhalt: Winterdienst	230.040	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
522104 Sonstiger Straßenunterhalt	789	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522105 Brücken, Gewässer, Dämme u.ä.	59.921	60.000	30.000	30.000	35.000	35.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522106 Unterhalt von Straßen	397.920	400.000	500.000	500.000	510.000	510.000
523211 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge (ab 2008)	1.599	3.000	2.500	2.500	3.000	3.000
524311 Heizungskosten/Ölbezugskosten - Bauhof	15.327	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524321 Strombezugskosten - Bauhof	9.611	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524331 Wasserversorgung, Entwässerung - Bauhof	5.264	3.000	2.000	2.000	2.500	2.500
524901 Haus-, Grundstückslasten - Bauhof	1.828	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
525101 Unterhalt der Fahrzeuge	91.741	100.000	100.000	105.000	105.000	105.000
525102 Betriebs- und Schmierstoffe	116.439	120.000	120.000	121.000	121.000	121.000
526111 Dienst- und Schutzkleidung	7.722	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500
528102 Werkstättenbedarf	13.902	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000
543302 Abmarkungskosten, Grenzsteine	352	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544241 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	12.897	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
547111 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	4.957	0	0	0	0	0
571131 Abschreibungen f. Kostenbeteiligung nach dem EKrG	55.743	51.215	55.743	55.743	55.473	55.473
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	40.279	40.278	40.278	40.278	40.278	37.911
571311 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	148.062	148.061	148.061	148.058	146.024	145.420
571341 Abschreibungen auf Straßen	2.232.510	2.400.000	2.428.000	2.380.000	2.320.000	2.300.000
571359 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.300	423	1.379	1.379	1.379	1.379
571411 Abschreibungen auf Maschinen	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057
571431 Abschreibungen auf Fahrzeuge	139.651	127.162	117.222	91.264	72.812	59.387
571441 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.904	3.588	3.410	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	80.069	62.526	47.091	33.421	29.031	22.386
Summe Erträge	1.701.525	1.650.386	1.704.325	1.634.681	1.612.747	1.604.942
Summe Aufwendungen	5.148.488	5.375.610	5.459.041	5.384.500	5.316.354	5.273.313
Abgleich Produkt 54220	3.446.963-	3.725.224-	3.754.716-	3.749.819-	3.703.607-	3.668.371-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	10.357	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781301 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.827	0	50.000	50.000	60.000	60.000
<u>Erläuterung :</u> Zuschüsse an Gemeinden z.B. Ausbau von Geh.- und Radwegen durch Gemeinde						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.766	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
783105 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	236.008	310.000	320.000	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	33.009	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
785202 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen -Straßen-	14.484	20.000	10.000	10.000	12.000	12.000
785203 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Baunebenkosten-	206.194	150.000	0	50.000	50.000	60.000
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	45.305	830.000	385.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Erläuterung :						
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						
785303 Auszahlungen für Betriebstechnik	0	0	30.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	10.357	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	590.593	1.355.000	860.000	245.000	257.000	267.000
Abgleich Produkt 54220	580.236-	1.355.000-	860.000-	245.000-	257.000-	267.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	384.115	380.000	430.000	440.000	440.000	420.000
<u>Erläuterung :</u> ÖPNV-Zuschuss (405.000,-) und Zuschuss Bedarfsverkehr 25.000 bis 35.000 €						
448202 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	78.100	108.000	41.200	32.600	24.100
<u>Erläuterung :</u> 2013 Harmonisierungsverluste Stadt Bamberg (50 %) wegen Haustarif. Wird bis 2018 gezahlt. Keine Forderung für 2010/2011. Nachzahlung für 2012 in 2013.						
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	56.355	60.000	62.200	62.200	62.200	62.200
502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.192	0	0	0	0	0
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.214	5.700	5.300	5.300	5.300	5.300
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.583	12.400	12.600	12.600	12.600	12.600
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	300	300	300	300	300
521116 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	0	200	0	0	0	0
527141 Sandkerwa-Express, Mifaz, AGFk, NVP	2.247	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
529104 Wartungsgebühren	0	2.200	0	0	0	0
531211 ÖPNV-Ausgleichsleistung	67.486	70.000	159.400	159.400	159.400	159.400
<u>Erläuterung :</u> Umlandsgemeinden (Verträge): Einigung mit Stadt Bamberg: 50 % trägt Stadt Bamberg (Gesamtkosten 880.000 €), den Rest Landkreis (davon 1/3) und die Gemeinden 2013 und Folgejahre bis 2019: jeweils 146.906 € u. 12.473 (für Vorjahr)						
531711 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	33.146	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<u>Erläuterung :</u> 35.000,- € tarifmindernde Maßnahmen, d.h. Tarifenkungen v. Verkehrsunternehmen, die auf Wunsch des Landkreises bzw. Gemeinden durchgeführt werden.						
531712 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Eisenbahnnebenstrecke Strullendorf-Schlüsselfeld erneute Bezuschussung des Betriebs, wenn Strecke nach Mängelbeseitigung freigegeben wird						
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	58	200	200	200	200	200
542932 Mitgliedsbeiträge insb. AGFK	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Erläuterung : Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommune						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	264	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	40	300	300	300	300	300
543131 Post- und Portogeb.	0	400	400	400	400	400
543141 Fernsprechgeb./Fax	92	300	300	350	350	350
543301 Aufwendungen für Sachverständige	17.025	17.000	18.000	15.000	15.000	15.000
Erläuterung : Weiterführung Bearbeitung Nahverkehrsplan durch VGN						
543901 Druck- und Kopierkosten	1.699	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
543902 Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	200	200	200	200	200
543914 Bürgerbus	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : bis 2011 bei 543916, danach Aufteilung						
543915 Umsetzung NVP/Bedarfsverkehr	0	0	140.000	195.000	280.000	320.000
Erläuterung : Pilotprojekt Bedarfsverkehre 80.000 - 100.000 € Sonstige Defizitbehebungen (steigend): 60.000 € (2013) bis 220.000 € (2016); anpassbar an die tats. Entwicklung						
543916 Sonstige Geschäftsausgaben	88.190	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : bis einschl. 2011 hier Zuschüsse Bürgerbus, Verstärkerfahrten, Freizeitlinien; ab 2012 Aufteilung						
543917 Verstärkerfahrten	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Erläuterung : bei zusätzlichem Bedarf zusätzliche Fahrten bei bestehenden Linien (insb. Schülerverkehre) bis 2011 bei 543916, danach Aufteilung						
543918 Freizeitlinien	0	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Erläuterung : bis 2011 bei 543916, danach Aufteilung						
545301 Erstattungen an Zweckverbände - VGN - Personal/Sachaufw.	93.734	98.000	83.800	98.000	98.000	98.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Landkreis Bamberg

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



Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : dauerhafter Anteil an Personal- u. Sachaufwendungen des VGN						
545302 Erstattungen an Zweckverbände - VGN -	723.502	632.000	539.000	447.000	354.000	262.000
Erläuterung : Harmonisierungs- u. Durchtarifierungsverluste (Ausgleich der Verluste, die den Verkehrsunternehmen im Landkreis durch die Anwendung des VGN-Tarifs entstehen), wird von Jahr zu Jahr abschmelzen (bis 2018).						
571131 Abschreibungen aus Investitionsförderung	26.489	26.488	26.488	26.488	26.488	26.488
Summe Erträge	393.655	467.639	547.539	490.739	482.139	453.639
Summe Aufwendungen	1.133.316	1.055.688	1.187.488	1.161.738	1.153.738	1.101.738
Abgleich Produkt 54710	739.661-	588.049-	639.949-	670.999-	671.599-	648.099-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781301 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.031-	0	8.500	8.500	8.500	1.008.500
Erläuterung : evtl. ab 2016 Beteiligung des Landkreises an den Kosten für den regionalen Omnibusbahnhof						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.031-	0	8.500	8.500	8.500	1.008.500
Abgleich Produkt 54710	1.031	0	8.500-	8.500-	8.500-	1.008.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
401101 Grundsteuer A von gemeindefreien Gebieten	28.814	25.000	23.960	23.960	23.960	23.960
401301 Gewerbesteuer	960	0	0	0	0	0
411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	17.228.176	16.825.000	18.898.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
413101 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Art / FAG (Kopfbeträge)	2.447.600	2.450.000	2.445.000	2.445.000	2.445.000	2.445.000
413104 Überlassung Grunderwerbsteuer	1.451.048	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
416111 Investitionszuschüsse	954.447	950.000	1.086.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Aufwendungen						
545244 Rückerstattung von Gewerbe- und Grundsteuer	0	500	500	500	500	500
573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	101-	0	0	0	0	0
Summe Erträge	22.111.045	21.400.000	23.602.960	22.668.960	22.668.960	22.668.960
Summe Aufwendungen	101-	500	500	500	500	500
Abgleich Produkt 61111	22.111.146	21.399.500	23.602.460	22.668.460	22.668.460	22.668.460
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681101 Investitionszuschüsse vom Land	954.447	950.000	1.086.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	954.447	950.000	1.086.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 61111	954.447	950.000	1.086.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
418121 Kreisumlage - Ungedeckter Bedarf -	46.683.319	48.850.792	49.024.864	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Erläuterung :						
Hebesatz 45,0 v.H. (Vorjahr 46,0 v.H., Vorvorjahr 46,0 v.H.)						
Summe Erträge	46.683.319	48.850.792	49.024.864	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 61112	46.683.319	48.850.792	49.024.864	50.000.000	50.000.000	50.000.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
537211 Bezirksumlage	20.199.871	23.049.855	22.556.607	23.000.000	23.500.000	24.000.000
<u>Erläuterung:</u> Hebesatz 20,7 v.H. (2012: 21,7 v.H., 2011: 19,9, 2010: 16,0 v.H.)						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	20.199.871	23.049.855	22.556.607	23.000.000	23.500.000	24.000.000
Abgleich Produkt 61114	20.199.871-	23.049.855-	22.556.607-	23.000.000-	23.500.000-	24.000.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
551430 Kreditzinsen an Bayer. Landesbank	170.478	170.000	168.000	168.000	168.000	168.000
551630 Kreditzinsen an Sparkassen	1.042.193	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
551730 Kreditzinsen an Priv. Bereich / Hypobk. etc.	137.266	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5599 Sonstige Finanzaufwendungen (Ausgleichsbuchungen Kredite)	15.550	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.365.487	1.395.000	1.483.000	1.583.000	1.583.000	1.583.000
Abgleich Produkt 61211	1.365.487-	1.395.000-	1.483.000-	1.583.000-	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	2.000.000	3.000.000	4.000.000	3.500.000	3.500.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
792430 Tilgung von Krediten für Investitionen an sonstigen öffentlichen Bereich	75.825	80.000	82.000	84.000	86.000	86.000
792630 Tilgung von Krediten für Investitionen an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.833.916	1.980.000	2.000.000	2.200.000	2.400.000	2.400.000
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute	289.460	302.000	315.000	330.000	345.000	345.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	2.000.000	3.000.000	4.000.000	3.500.000	3.500.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.199.202	2.362.000	2.397.000	2.614.000	2.831.000	2.831.000
Abgleich Produkt 61211	2.199.202-	362.000-	603.000	1.386.000	669.000	669.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461201 Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	158.294	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Aufwendungen						
551630 Kontokorrentzinsen	0	300	300	300	300	300
Summe Erträge	158.294	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Summe Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
Abgleich Produkt 61213	158.294	129.700	129.700	129.700	129.700	129.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481106 Verzinsung des Anlagekapitals	35.550	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Erläuterung :						
Abfallbeseitigung						
Gegenkto. 53710.581106						
Summe Erträge	35.550	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 61214	35.550	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Anlagen

u.a. Stellenplan

Übersicht

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

Voraussichtlicher

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2012	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2013	Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2013
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	30.087	28.286	3.000 2.000 *	2.397	30.889
Summe 1		30.087	28.286	5.000	2.397	30.889
2.	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
3.	Äußere Kassenkredite	0	0	0	0	0

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

Nachrichtlich:

Die anteilige Verschuldung des Kreises beim Zweckverband Gymnasien beträgt ca. 6,86 Mio. €

Übersicht

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2012	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2013	Abgänge 2013	Zugänge 2013	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2013
Sonderposten für Gebührenaussgleich					
Abfallwirtschaft	3.765	3.765	0	0	3.765

Stellenplan 2013

Teil A: Beamte

Qualifikations- ebene	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2013			Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
		ingesamt	darunter			30.06.2012	31.01.2013
			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	7,23
	A 10	2,00	0,00	0,00	2,00	0,92	1,90
	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qualifikations- ebene 2	A 9	10,00	4,00	1,00	10,00	8,92	9,93
	A 8	7,50	0,00	0,00	7,50	6,76	6,85
	A 7	2,00	0,00	0,00	2,00	3,22	2,29
	A 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:		35,50	4,00	1,00	35,50	33,03	34,20

Stellenplan 2013**Teil B: Beschäftigte****I a. frühere Angestellte**

(nach Entgeltgruppen TVöD)

Entgeltgruppe	Zuordnung aus Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
				30.06.2012	31.01.2013
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	2,00	1,00	1,00
11	III IV a / III	10,00	7,00	7,00	9,00
10	IV a IV b / IV a	18,00	19,00	18,50	17,00
9	IV b V / IV b	63,38	64,38	59,92	62,26
8	V c / V b V c	20,00	20,50	20,65	19,91
7	keine Zuordnung	0,00	0,00	0,00	0,00
6	VI b	43,84	45,34	43,30	42,80
5	V II / VII b VII	55,54	54,04	51,30	53,50
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		213,76	213,26	202,67	206,47

I b. frühere Angestellte

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

S-Gruppen	Zuordnung zu Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
				30.06.2012	31.01.2013
S17	11	1,00	1,00	0,00	0,60
S16	11	0,00	0,00	0,00	0,00
S15	10	1,17	1,17	0,67	0,67
S14	9	9,40	8,90	8,60	9,30
S13	9	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	9	6,50	6,50	4,50	6,40
S11	9	1,50	1,50	1,60	2,00
Summe		19,57	19,07	15,37	18,97

	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
			30.06.2012	31.01.2013
Summe Entgeltgruppen	213,76	213,26	202,67	206,47
Summe S-Gruppen	19,57	19,07	15,37	18,97
Gesamtsumme	233,33	232,33	218,04	225,44

Stellenplan 2013

Teil B: Beschäftigte

II. frühere Arbeiter

Entgeltgruppe	Zuordnung aus Lohngruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
				30.06.2012	31.01.2013
8	S 8 / S 8a	1,00	1,00	1,00	1,00
	S 7 / S 8 / S 8a	6,00	6,00	6,00	6,00
7	keine Zuordnung	0,00	0,00	0,00	0,00
6	S 5 / S 6 / S 6a	3,00	2,00	2,00	2,00
5	S 5 / S 5a	4,00	5,00	3,00	4,00
	S 4 / S 5 / S 5a	15,00	15,00	15,00	13,00
4	keine Zuordnung	0,00	0,00	0,00	0,00
3	S 2 / S 3 / S 3a	0,00	0,00	0,00	0,00
6	5 / 6 / 6 a	1,00	1,00	1,00	1,00
5	4 / 5 / 5a	4,00	3,00	3,00	4,00
	4 / 5	5,00	5,00	5,00	5,00
4	3 / 4 / 4a	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2 / 3 / 3 a	1,00	1,00	1,00	1,00
2 ü	1 / 2 / 2 a	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1 / 1 a	8,23	8,23	7,65	7,65
1	1 / 1 a	4,69	4,17	4,17	4,69
Summe		52,92	51,40	48,82	49,34

Stellenplan 2013

Teil C: Aufteilung der Stellen nach Organisationseinheiten

I. Beamte

Org.- Einheit	Bezeichnung	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
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	1.1.1.3.0	Finanzmanagement				1,00					1,00 *			
	Kreiskasse										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	2,00	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							1,00				1,00	
			Ausländern												
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	0,50		
41.2	Bauleitplanung	5.1.1.2.0	Bauleitplanung (FB 41.2)							1,00			0,50		
42.2	Wasserrecht	5.5.2.1.0	Wasserrecht							1,00			1,00		
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

Stellenplan 2013

Teil C: Aufteilung der Stellen nach Organisationseinheiten

II a. Beschäftigte (frühere Angestellte)

(nach Entgeltgruppen TVöD)

Org.-Einheit	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung des Produkts	Entgeltgruppe																
				15ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1
A	Recht, Baukultur, Nachhaltige Entwicklung	1.1.1.6.5	Geschäftsbereich A																0,50	
		1.1.1.6.7	Geschäftsbereich A		1,00															
		1.1.1.6.7	Klimaschutz, Energiemanagement FB A 1					1,00											1,00 (ku 3) 0,50	
		1.1.1.7.7.0.0	Gebäudebewirtschaftung FB A2							1,00				0,75 (ku 5)	0,50					
		1.1.1.6.7	Kreiseigener Hochbau FB A3					1,00		1,00										
		2.4.3.9.0	Schülerbeförderung									1,50			1,00					
		5.4.7.1.0	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs								1,50									
		1.2.2.7.3	Tierkörperbeseitigung inkl. Vollzugstätigkeiten - TBN -					1,00		1,00					2,00					
LB 1	Büro Landrat	1.1.1.1.0	Kreisorgane (Landrat inkl. Büro des Landrats)							1,00 (ku 8) 1,00			1,00	2,00						
		1.1.1.5.7	Fuhrparkleistungen (Dienst-Kfz)											1,00						
LB2	Wirtschaftsförderung	5.7.1.1.1.	Wirtschaft und Tourismus						2,00					1,00 (ku 3)						
LR	Kreisrechnungsprüfung	1.1.1.4.1	Kreisrechnungsprüfung											0,50						
Z1	Organisation, LuK	1.1.1.5.6.0.0	Leistungen der zentralen IT						1,00	2,50 (ku 8)	1,00									
		1.1.1.5.0	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Beschäftigten										1,00 1,25 (ku 5)	0,50						
		1.1.1.5.1	Aufgaben der Poststelle										1,00	0,50 (ku 3) 0,50						
		1.1.1.5.5	Betrieb der Druckerei											2,00 (ku 3)						
		1.1.1.5.8	Empfang/Bürgerservice bzw. Infothek										4,00							
Z2	Personal	1.1.1.2.3.00	Personalangelegenheiten				1,00			1,00 (ku 8)	0,50		0,50	1,00						
Z3	Finanzen	1.1.1.3.0	Finanzmanagement Kämmerei						1,00		1,00		1,00	1,50 (ku 3)						
			Kasse							1,00 (St 5)	1,00		1,00	1,00						
1	Kommunales, Kreiseinrichtungen	1.1.1.6.1	GB 1 - Kommunales, Kreiseinrichtungen											1,00						
11.1	Kommunalaufsicht	1.1.1.8.0	Kommunalaufsicht						1,00	1,00	1,00			0,80 (ku 3)						
11.2	Rechnungsprüfung	1.1.1.8.7.00	Staatl. Rechnungsprüfung							1,00 (St 5)			1,00							
12.1	Schulen	2.1.0.0.0	Zentrale Schulverwaltung							2,00 (St 5)			0,75	2,75						
		2.4.3.1.1	Bereitstellung und Betrieb des Kreismedienzentrums											0,50						
12.2	Kultur und Sport	2.5.2.1.1	Kultur u. Wissenschaft, Museen Verwaltung											0,75 (ku 3)						
		2.5.2.3.3	Bauernmuseum Frensdorf					1,00			1,00			0,50						
		2.6.3.1.1	Betrieb Musikschule					1,00	2,00	25,88				0,50	1,40 (ku 3)					
		2.7.1.1.1	Kurse, Einzelveranstaltungen, Seminare der VHS					1,00						1,00	2,00 0,50 (ku 3)					
13	Abfallwirtschaft	5.3.7.1.0	Kommunale Abfallwirtschaft						1,00	1,00 (ku 8)			2,67							
		5.6.1.2.0	Aufgaben des (staatl.) Abfallrechts										1,00							
2	Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit	1.1.1.6.2	GB 2 - Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit						1,00					0,75						
21	Soziales	3.1.0.0.0	Verwaltung der Sozialhilfe							4,00 (ku 8)	1,00		1,00	0,80						
		3.1.2.9.1	Leistungen für die Produkte der Grund-sicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Jobcenter						1,00	4,00	6,50 0,50 (kw)			0,50						
		3.4.3.1.0	Betreuungsstelle							1,00				0,50 (ku 3)						
22	Jugend und Familie	3.6.3.9.2	Verwaltung der Jugendhilfe							3,00	2,00		2,00	1,75 (ku 3)						
		3.6.6.1.1	Einrichtungen der KJR							0,75 (St. 5) (kw 6/13)				0,50 (kw 6/13)						

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

Org.-Einheiten	Bezeichnung des FB	Produkt	Bezeichnung des Produkts	Entgeltgruppe																
				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	9,40		6,50	0,50									
Summe:				0,00	1,00	0,00	1,17	9,40	0,00	6,50	1,50	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	10,00	18,00	63,38	20,00	0,00	43,84	55,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Sozialpädagogen, eingruppiert in S- Gruppen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,17	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme				0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	11,00	19,17	80,78	20,00	0,00	43,84	55,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 2013

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

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

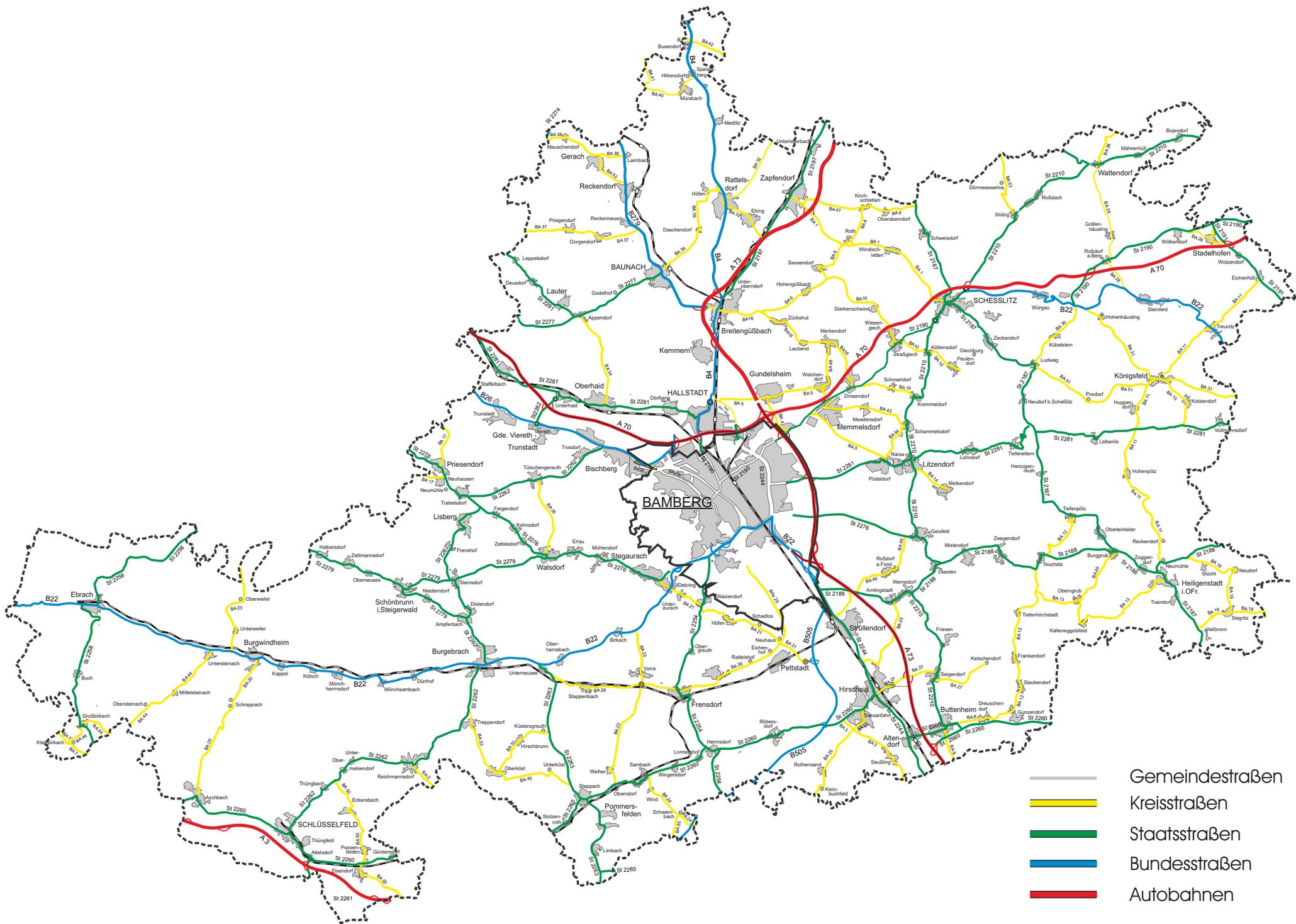
Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen für 2013	Zahl am		Erläuterungen
			30.06.2012	31.01.2013	
Anwärter	Anwärterbezüge	3	0	0	
Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsentgelt	16	16	15	
Auszubildender zum Fachinformatiker	Ausbildungsentgelt	0	0	0	
Straßenwärter	Ausbildungsentgelt	2	2	2	
Bauzeichner	Ausbildungsentgelt	0	0	0	
Praktikanten Sozialberufe	Praktikantenentgelt	2	0	0	
Summe		23	18	17	

Sondervermögen des Landkreises Bamberg

"Grundstücke und Gebäude der Kreiskrankenhäuser
Burgebrach und Scheßlitz"

Wirtschaftsplan 2013

	Ansatz 2013 in €	Ansatz Vorjahr in €	Ergebnis 2011 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	1.267.910,00	1.267.910,00
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>1.267.910,00</u>	<u>1.267.910,00</u>
<u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>	<u>-79.911,00</u>	<u>-79.911,00</u>	<u>-79.911,00</u>



- Gemeindestraßen
- Kreisstraßen
- Staatsstraßen
- Bundesstraßen
- Autobahnen