

1. doppischer Haushaltsplan Haushaltsjahr 2007

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.	Umsatzsteuer-Beteiligung	43,7 v.H.
Gewerbesteuer	43,7 v.H.	Schlüsselerlösen (80%)	43,7 v.H.

d) Entwicklung der Umlagekraft und der Kreisumlage

Jahr	Umlagekraft	Hebesatz
	Betrag	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	88.659.747	
2007	91.847.000	

Gesamthaushalt Ergebnisplan

Landkreis Bamberg

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Planung 2007	Planung 2010
525.100	525.100	525.100	525.100
65.579.812	25.100	67.221.965	925.000
845.636	67.221.965	925.000	925.000
6.560.591	892.100	9.426.320	960.360
1.254.749	3.074.200	1.896.000	20.400
3.074.200			

Kreisumlagen je Einwohner: Landkreis-Oberfranken-Bayern

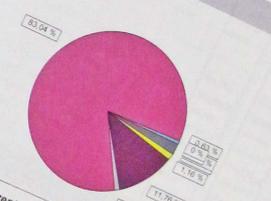


Gesamthaushalt Ergebnisplan

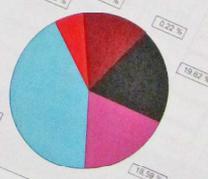
Landkreis Bamberg

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

2)

Kreistag 26. März 2007

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Allgemeines zur Doppik	4
Vorbericht zum Haushalt	8
Haushaltssatzung, Gesamthaushalt (Trennblatt gelb)	14
Haushaltssatzung	18
Gesamthaushalt -Ergebnisplan -	20
Gesamthaushalt -Finanzplan, A Zahlungsübersicht-	22
Gesamthaushalt -Finanzplan, B Investitionsmaßnahmen-	24
Übersicht Ergebnisplan (Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen)	32
Teilhaushalte nach Organisation Landratsamt (Trennblatt grün)	35
Landrat und direkt zugeordnete Bereiche (L)	36
Wirtschaftsförderung (LB 3)	40
Zentrale Angelegenheiten (Z)	44
Organisation, IuK (Z 1)	48
Personal (Z 2)	52
Finanzen (Z 3)	56
Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung (Z 4)	60
Kommunales, Kreiseinrichtungen (1)	64
Kommunalaufsicht, Rechnungsprüfung (11)	68
Schulen (12.1)	72
Kultur und Sport (12.2)	76
Abfallwirtschaft (13)	80
Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit (2)	84
Soziales (21)	88
Jugend und Familie (22)	92
Gesundheitswesen (23)	96
Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz (3)	100
Öffentliche Sicherheit (31.1)	104
Ausländer (31.2)	108
Straßenverkehr (32)	112
Gewerberecht (33)	116
Veterinärwesen (34)	120
Planen, Bauen, Umwelt (4)	124
Bauordnung, Bauleitplanung (41)	128
Umweltschutz, Naturschutz, Kreisfachberater, Wasserrecht (42)	132
Hochbau (43.1)	136
Tiefbau (43.2)	138
Allgemeine Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)	142
Organigramm	146
Weitergehende Infos zu einzelnen Produkten (Trennblatt blau)	147
Gebäudemanagement	148
Realschulen	156
Volkshochschule	165
Kreismusikschule	169
Bauernmuseum Frensdorf	172
Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	176
Hilfen zur Erziehung	178
Atemschutzzentrum Strullendorf	185
Kreisbauhof (Straßenunterhalt)	187
Allgemeine Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)	189
Anlagen (Trennblatt rosa)	191
Schuldenübersicht	192
Sonderposten (Rücklagen)	193
Stellenplan	194

Vorwort

Mit dem Haushalt 2007 legt der Landkreis Bamberg seinen ersten doppelischen Haushaltsplan vor. Nach den Landkreisen Ebersberg (2005) und Mühldorf am Inn (2006) verabschiedet sich der Landkreis Bamberg damit als dritter Landkreis in Bayern gemeinsam mit noch 4 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 23. 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.

Der erste doppelische Haushalt des Landkreises Bamberg ist daher ein ganz wichtiger und wesentlicher Meilenstein. Er 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.

Innenministerkonferenz (Beschluss vom 21.11.2003):

"Umstellung der bislang zahlungsorientierten Darstellungsform auf eine ressourcenorientierte Darstellung und Steuerung der Kommunalverwaltungen statt durch die herkömmliche Bereitstellung von Ausgabeermächtigungen (Inputsteuerung) durch die Vorgabe von Zielen für die kommunalen Dienstleistungen (Outputsteuerung)

Die IMK geht davon aus, dass die Reform des kommunalen Haushaltsrechts einen grundlegenden Wandel der kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kommunalverwaltungen bewirken wird."

Einstimmiger Doppik-Grundsatzbeschluss (Kreistag Bamberg 20.12.2004):

"Unter Zugrundelegung der Beschlüsse der Innenministerkonferenz vom 21. November 2003 ist das Finanzwesen des Landkreises Bamberg unter Einbeziehung des Ressourcenverbrauchskonzeptes und weiterer betriebswirtschaftlicher Instrumente umzubauen, um eine neue Steuerung zu ermöglichen.

Der Landkreis Bamberg bestimmt hierfür als Haushalts- und Rechnungssystem die Doppik (doppelte Buchführung) entsprechend den künftigen gesetzlichen Regelungen."

Allgemeines zur Doppik

1 Grundsätzliche Erläuterungen

1.1 Grundlagen

Der Haushaltsentwurf berücksichtigt die Festlegungen der Innenministerkonferenz vom 21. November 2003 und die am 28. November 2006 vom Bayerischen Landtag beschlossenen Regelungen im Gesetz zur Änderung des Kommunalen Haushaltsrechts. Er berücksichtigt auch die Entwürfe der Kommunalen Haushaltsverordnung -Doppik-, des Kommunalen Kontenplanes Bayern und der Bewertungsrichtlinie Bayern, an deren Erarbeitung der Landkreis Bamberg im Rahmen seiner Projektarbeit im Bayerischen Innovationsring der Landkreise mitwirken durfte.

1.2 Gründe für ein Neues Kommunales Finanzwesen

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

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

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

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

Welche wesentlichen Gründe für den Umstieg gibt es?

Kameralistik:

nur zahlungsorientiert, nicht ressourcenorientiert

weniger periodenbezogen

fehlende Übersicht über das Vermögen und seinen Wert

keine Berücksichtigung des Werteverzehrs

keine Berücksichtigung langfristiger Risiken (z.B. Pensionsrückstellungen)

Probleme bei der Erstellung einer Kosten- und Leistungsrechnung

Doppik:

ressourcenorientiert

periodenbezogen

Darstellung des Werteverzehr und langfristiger Risiken

Schneller und sicherer Einblick in die Vermögens- und Ertragslage

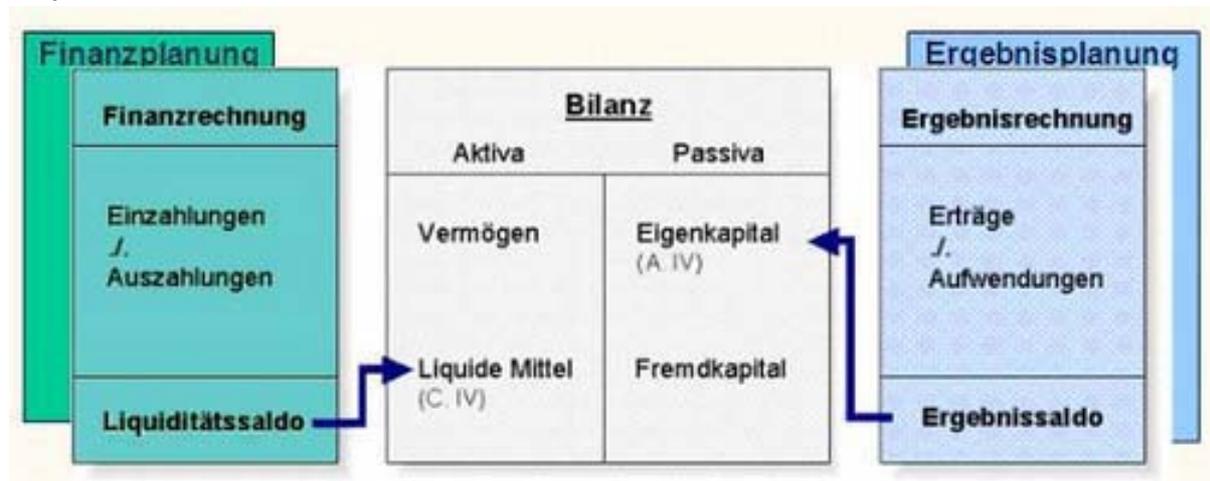
gutes Zusammenspiel mit einer Kosten- und Leistungsrechnung

Konsolidierung mit ausgegliederten Bereichen möglich

1.3 Das 3-Komponenten-System der Doppik

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

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



1.3.1 Ergebnisplan/-rechnung

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

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

1.3.2 Finanzplan/-rechnung

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

1.3.3 Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Vermögensrechnung (Bilanz) ist Teil des Jahresabschlusses und wird auch nicht geplant. Auf ihrer Aktivseite weist sie das Vermögen aus, auf der Passivseite wie es finanziert ist (Eigenmittel oder Fremdmittel). Für die Eröffnungsbilanz ist die Erfassung und Bewertung des Vermögens erforderlich. Die Eröffnungsbilanz im Startjahr der Doppik muss bis zum 30. November vorliegen. Die erforderlichen Arbeiten hierfür sind für den Landkreis Bamberg fast abgeschlossen. Investitionszuschüsse, die der Landkreis bekommt, werden als Sonderposten auf der Passivseite eingesetzt und entsprechend der Dauer der Zweckbindung aufgelöst. Investitionszuschüsse, die der Landkreis gewährt, finden sich auf der Aktivseite und werden ebenfalls entsprechend der Dauer der Zweckbindung aufgelöst. Die Entwicklung des Eigenkapitals über eine gewisse Dauer zeigt das wirtschaftliche Handeln der Kommune auf.

1.4 Zusammenfassung der wesentliche Unterschiede zur Kameralistik

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

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

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

2 Struktur des Haushaltes

2.1 Produktgliederung

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

2.2 Gliederung in Gesamt- und Teilhaushalte

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

Die weitere Gliederung des Haushaltes richtet sich nach den Organisationseinheiten des Landratsamtes Bamberg (in der Regel Geschäftsbereichs- und Fachbereichsebene).

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

2.3 Darstellung von Schlüsselprodukten

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

2.4 Budgets und Budgetverantwortliche

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

3 Ausblick (weitere betriebswirtschaftliche Instrumente)

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

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

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2007

1. Allgemeines

1.1 Fläche

Nach dem Stand 01.01.2005 beträgt die Fläche des Landkreises 1.167,4 qkm.

1.2 Bevölkerung

Der Landkreis Bamberg hat nach dem Stand vom 30.06.2006: 144.863 (30.06.2005: 144.788) Einwohner.

1.3 a) Erwerbstätige nach Wirtschaftsbereichen im Jahr 2004:

	Landkreis Bamberg		Durchschnitt	
		v.H.	Oberfranken v.H.	Bayern v.H.
Land- und Forstwirtschaft:	3.000	7,0	3,3	3,0
Produzierendes Gewerbe:	15.900	37,1	35,0	29,6
Dienstleistungs- und sonstige Wirtschaftsbetriebe:	24.000	55,9	61,7	67,4
insgesamt:	42.900	100,0		

Quelle: Bayerisches Statistisches Landesamt

b) Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte (Stand:31.03.2006)

	Landkreis Bamberg		Durchschnitt	
		v.H.	Oberfranken v.H.	Bayern v.H.
Land- und Forstwirtschaft:	342	1,33	0,59	0,66
Produzierendes Gewerbe:	11.986	46,55	43,16	36,56
Dienstleistungs- und sonstige Wirtschaftsbetriebe:	13.419	52,12	56,25	62,78
insgesamt:	25.747	100,00		

Quelle: Bayerisches Statistisches Landesamt

1.4 Steuer- und Umlagekraft (Beträge in €)

	2007	Rang	2006	Rang	2005	Rang	2004	Rang	2003	Rang
Steuerkraft										
je Einw., Landkreis Bamberg	516,26	45	505,74	40	447,86	49	422,44	53	502,14	41
Durchschnitt in Oberfranken	496,02		473,14		448,77		420,76		517,87	
Durchschnitt in Bayern	604,49		579,20		523,28		531,14		558,03	
Umlagekraft										
je Einw., Landkreis Bamberg	634,36	35	612,31	38	572,89	38	538,29	48	628,27	25
Durchschnitt in Oberfranken	619,78		585,76		578,89		522,65		622,71	
Durchschnitt in Bayern	688,08		659,62		608,19		617,09		647,79	

Die Steuerkraft der kreisangehörigen Gemeinden beträgt 258 bis 1.346 € (2006: 183 bis 1.829€) je Einwohner.

1.5 Kreisstraßen

Die Länge der Kreisstraßen beträgt 289,245 km (Stand: 01.01.2007).

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2005

2.1 Der Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2005 für den Landkreis Bamberg war in Einnahmen und Ausgaben

im Verwaltungshaushalt mit 81.656.000,00 €
im Vermögenshaushalt mit 8.876.520,00 €

ausgeglichen.

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

2.2 Kassenmäßiger Abschluss 2005

	Einnahmen	Ausgaben	Ist-Überschuss
Ermitteltes Gesamtrechnungssoll	93.662.695,10 €	89.653.061,25 €	
abzüglich Ist-Beträge	92.570.379,36 €	89.512.232,23 €	3.058.147,13 €
<hr/>			
Kasseneinnahme-/ausgabereste	1.092.315,74 €	140.829,02 €	

2.3 Die Jahresrechnung 2005 schließt in Einnahmen und Ausgaben (bereinigtes Soll) ab

im Verwaltungshaushalt mit 80.163.776,15 €
im Vermögenshaushalt mit 8.897.047,10 €

89.060.823,25 €

In den Sollausgaben des Vermögenshaushaltes ist ein Soll-Überschuss von 128.686,02 € enthalten. Der Gebührenhaushalt UA 7201 (Abfallbeseitigung) schließt mit einem Soll-Überschuss von 96.634,00 € ab.

3. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2006

In der Kreistagssitzung vom 9. Mai 2006 wurde der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2006 des Landkreises Bamberg beschlossen, der

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 80.340.900,00 €

im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 10.233.100,00 €
in der Summe mit 90.574.000,00 €

ausgeglichen war.

Eine Nachtragshaushaltszahlung wurde nicht erlassen.

Die Einnahmen und Ausgaben entwickelten sich allgemein planmäßig. Mindereinnahmen im Verwaltungshaushalt konnten durch Einsparungen von Ausgaben ausgeglichen werden. Überplanmäßige Ausgaben konnten noch durch die Deckungsreserve und durch Mehreinnahmen abgedeckt werden.

Die Kreiskasse musste während des Jahres 2006 keinen Kassenkredit in Anspruch nehmen.

4. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007

4.1 Der Haushalt 2007 ist der erste nach doppelhaushaltlichen (kaufmännischen) Grundsätzen gestaltete Haushalt des Landkreises Bamberg. Mit ihm wird auch erstmals die Frage beantwortet, in wieweit der Landkreis Bamberg den Ressourcenverbrauch erwirtschaften kann und er sich damit generationengerecht verhält. Berücksichtigt wurden -soweit softwaretechnisch bereits machbar- die Regelungen des Gesetzes zur Änderung des kommunalen Haushaltsrechts vom 8. Dezember 2006 und der Entwurf der Kommunalen Haushaltsverordnung -Doppik-.

Im Zusammenhang mit der Umstellung muss darauf verwiesen werden, dass es sehr schwierig ist, die Veränderungen und Unterschiede zum letztjährigen kameralen Haushalt aufzuzeigen. Dies ist bedingt durch die andere Systematik und durch andere Strukturen des Haushalts.

Die Einnahmen wurden, soweit sie nicht feststehen, anhand vorhandener Unterlagen möglichst genau geschätzt.

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

Der Haushaltsplan geht von einer Senkung des Hebesatzes der Bezirksumlage um 3,8 v.H. aus (3,0 v.H. beschlossen; Nachtragshaushaltssatzung mit weiteren 0,8 v.H. weniger angekündigt). Die Eröffnungsbilanz wird erst im Laufe des Jahres 2007 erstellt. Die im Haushalt eingestellten Erträge für die Auflösung von Sonderposten bzw. der Aufwand für Abschreibungen wurden aufgrund der bereits durchgeführten Vermögenserfassung und -bewertung ermittelt.

Der Haushalt 2007 schließt ab

im Ergebnishaushalt mit

einem Gesamtbetrag der Erträge von	82.815.716,00 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	80.816.530,00 €
einem <i>Saldo des Ergebnishaushaltes</i> von	1.999.186,00 €

im Finanzhaushalt

aus <u>laufender Verwaltungstätigkeit</u> mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	80.896.231,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	76.072.710,00 €
aus <u>Investitionstätigkeit</u> mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	3.094.910,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	11.281.535,00 €
aus <u>Finanzierungstätigkeit</u> mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	5.800.000,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	2.994.510,00 €
mit einem <i>Saldo des Finanzhaushaltes</i> von	-557.614,00 €

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

Der Haushaltsausgleich im 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 kameraleen 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 2007 decken die Erträge mindestens die Aufwendungen. Es wird darüber hinaus ein Überschuss erwirtschaftet, der den anstehenden Investitionen gerade im schulischen und kulturellen Bereich entgegenkommt und die künftig einzugehende Fremdmittelaufnahme begrenzt.

Die doppische Darstellung des Haushaltes führt beim Landkreis Bamberg zu keiner Verschlechterung im Verhältnis der nicht zahlungswirksamen Vorgänge zur bisherigen Zuführung. Die Netto-Abschreibungen in Höhe von ca. 3,2 Mio. € (Abschreibungen abzügl. der Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuschüsse) bewegt sich im Rahmen der Zuführung des Haushalt 2006 und früherer Jahre.

Eine darüber hinausgehende Erwirtschaftung eines Überschusses steht mit den Kommunalgesetzen in Einklang, die dies bei anstehenden Investitionen fordern. Dies müsste man auch bei einem kameraleen Haushalt beachten. Z.B. sah der Haushalt 2006 eine Überschreitung der Mindest-Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt vor. So war gewährleistet, dass ein Beitrag des Verwaltungshaushaltes und damit überhaupt ein Eigenmittel-Beitrag des Landkreises zur Finanzierung der Investitionen geleistet werden konnte. Andernfalls hätte diese Finanzierung über weitere Fremdmittel erfolgen müssen.

Die Ausweisung eines negativen Betrages im Saldo des Finanzplans 2007 in Höhe von 557.614 € ist nichts Beunruhigendes. Er zeigt, dass neben dem laufenden Ergebnis und den Fremdmitteln weitere eigene Mittel für den Liquiditäts-Ausgleich erforderlich sind. 400.000 € davon werden z.B. durch eine Entnahme aus dem Sonderposten für die Abfallwirtschaft aufgebracht, der Rest aus den sonstigen vorhandenen Mitteln.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan 2007 mit 4.823.521 € lässt den Vergleich mit der bisherigen Zuführung zum Vermögenshaushalt zu und zeigt, dass der Landkreis Bamberg wie im Jahre 2006 die Tilgungsbeträge (ca. 3 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>2007</u>	<u>2006</u>	<u>2005</u>
Grundsteuer A	887.989	894.829	890.117
Grundsteuer B	7.442.937	7.027.277	7.233.142
Gewerbsteuer	31.847.223	31.197.076	21.315.871
Einkommensteueranteile	32.436.390	32.011.143	33.062.640
Umsatzsteuerbeteiligung	2.131.083	2.093.704	2.086.709
Schlüsselzuweisungen (80%)	17.103.053	15.435.901	18.038.466
	<u>91.848.675</u>	<u>88.659.930</u>	<u>82.626.945</u>
Erhöhung in % im Landkreis	3,6%	7,3%	6,7%
Durchschnitt in Oberfranken	5,3%	0,9%	10,4%
Durchschnitt in Bayern	4,4%	8,6%	./ 1,2%

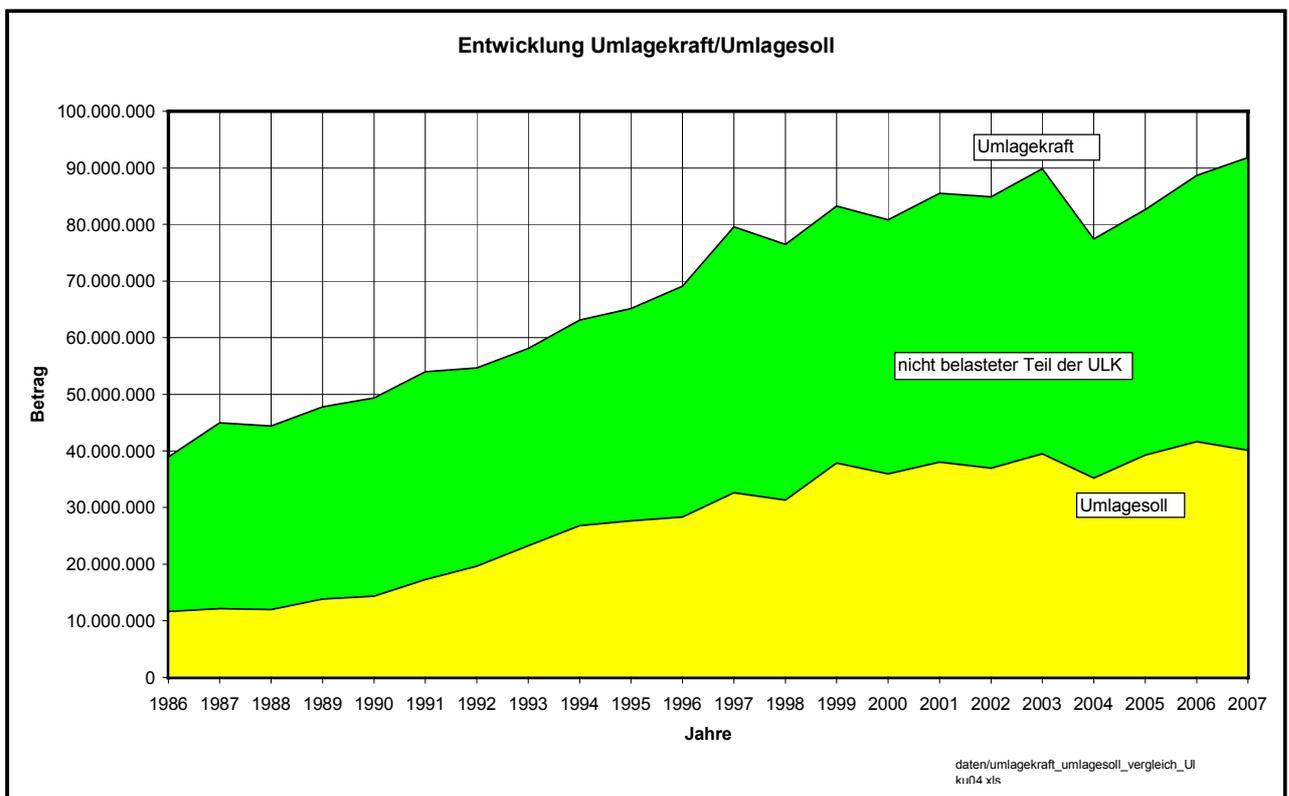
b) Der ungedeckte Bedarf des Haushaltsplanes 2007, der durch die Kreisumlagen abzudecken ist, beträgt 40.137.870,98 €. Um diesen Betrag zu erreichen, kann der vorjährige Hebesatz von 47,0 v.H. um 3,3 v.H. auf 43,7 v.H. gesenkt werden. (2006: Durchschnitt Oberfranken: 48,3 v.H., Landesdurchschnitt: 48,0 v.H.)

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.	Umsatzsteuer-Beteiligung	43,7 v.H.
Gewerbsteuer	43,7 v.H.	Schlüsselzuweisungen (80%)	43,7 v.H.

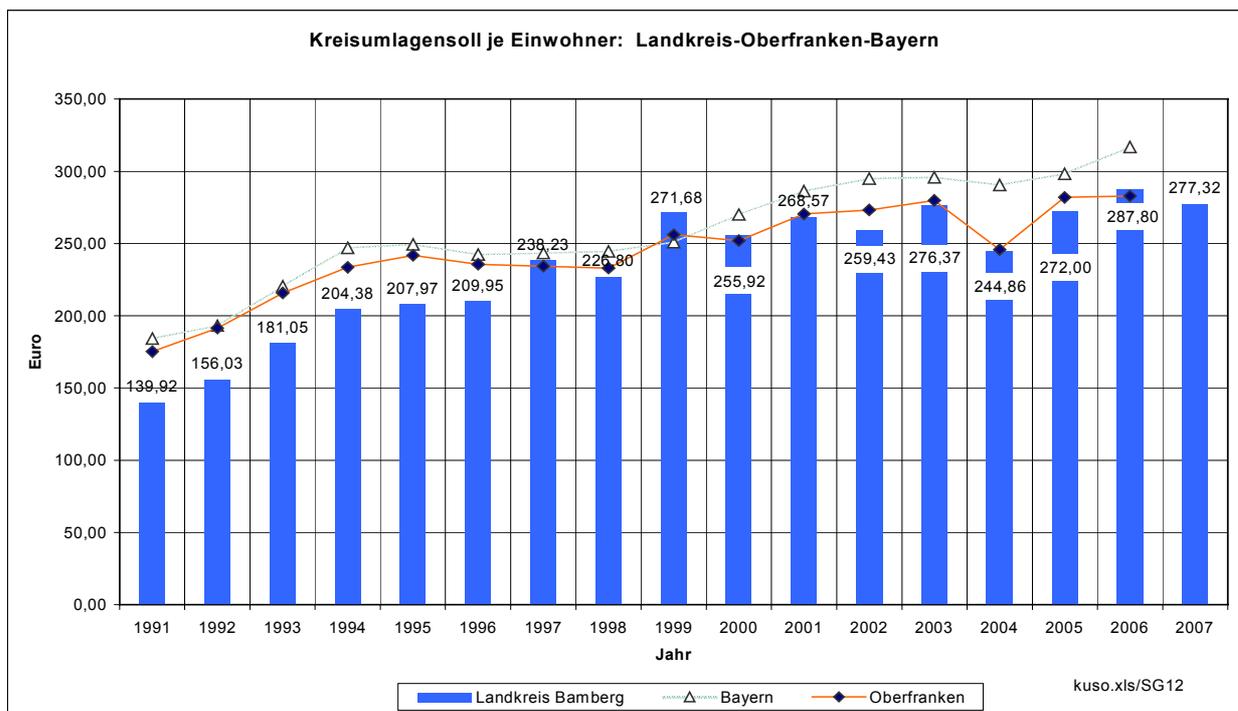
d) Entwicklung der Umlagekraft und der Kreisumlage

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



Kreisumlage-Soll je Einwohner in €

	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



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

Geschäftsbereich	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentl. Ergebnis*
L Landrat und direkt zugeordnete Bereiche	38.600	1.168.195	-1.129.595
Z Zentrale Angelegenheiten	3.478.170	12.236.200	-8.758.030
1 Kommunales, Kreiseinrichtungen	10.384.525	21.426.055	-11.041.530
2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit	5.375.810	18.296.650	-12.920.840
3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz	2.673.250	2.874.160	-200.910
4 Planen, Bauen, Umwelt	2.652.500	7.374.970	-4.722.470
5 Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)	57.953.961	15.618.000	42.335.961

*ohne Finanzergebnis

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

4.4 Einzelne Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes bzw. entsprechende Ansätze des Verwaltungshaushaltes:

Bezeichnung	2007	2006	Untersch. €	Untersch. %
Alarmierung ständige Wache	270.000	160.000	110.000	68,8
Gastschulbeiträge Realschulen	834.000	833.780	220	0,0
Gastschulbeiträge Gymnasien	435.000	422.700	12.300	2,9
Umlage Zweckverband Gymnasien	3.650.000	3.360.700	289.300	8,6
Gastschulbeiträge berufl. Schulen	180.000	225.000	-45.000	-20,0
Umlage Zweckverband Berufsschulen	1.566.580	1.274.790	291.790	22,9
Gastschulbeiträge Fachoberschulen	135.000	120.000	15.000	12,5
Bauernmuseum Frensdorf, Ausgaben	265.300	254.410	10.890	4,3
Bauernmuseum Frensdorf, Defizit	-231.150	-215.360	-15.790	7,3
Musikschule, Ausgaben	1.644.980	1.617.370	27.610	1,7
Musikschule, Defizit	-863.380	-835.770	-27.610	3,3
Volkshochschule, Ausgaben	927.140	930.050	-2.910	-0,3
Volkshochschule, Defizit	-291.710	-250.970	-40.740	16,2
Pers.Kostenerstattung ARGE Hartz IV	530.000	360.000	170.000	47,2
Förderung der gemeindlichen Jugendarbeit	35.000	30.000	5.000	16,7
Maßnahmen Jugendpflege, Ausgaben	66.300	66.300	0	0,0
Jugendpflege, Defizit	-41.300	-31.300	-10.000	31,9
Maßnahmen Jugendpflege, Defizit	-6.660.490	-6.072.440	-588.050	9,7
Grundsicherung der Arbeitssuchenden, Defizit	-3.971.000	-4.000.000	29.000	-0,7
Finanzzuweisung Kreisstraßen	459.000	399.200	59.800	15,0
Winterdienst	145.000	250.000	-105.000	-42,0
Umlage Zweckverband TBN	60.000	55.000	5.000	9,1
ÖPNV -, Defizit	181.700	174.300	7.400	4,2
Schülerbeförderung, Defizit	1.773.710	1.739.750	33.960	2,0
Schlüsselzuweisungen	13.540.990	13.148.850	392.140	3,0
Pauschale Finanzzuweisungen	2.450.000	2.450.000	0	0,0
Krankenhausumlage	2.402.000	2.373.000	29.000	1,2
Kreisumlage (43,7 v.H. / 47,0 v.H.)	40.137.871	41.670.160	-1.532.289	-3,7
Bezirksumlage (17,0 v.H. / 20,8 v.H.)	15.618.000	18.445.880	-2.827.880	-15,3
Zinsausgaben	1.782.000	1.718.400	63.600	3,7
Investitionspauschale	850.000	733.000	117.000	16,0

4.5 Investitionen

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

Die Folgekosten sind in den Ansätzen der Finanzplanung für die folgenden Jahre enthalten. Die mittelfristige Finanzplanung ist -soweit notwendig- berichtigt und ergänzt worden. Außerdem ist sie bis 2010 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten und den tatsächlichen Gegebenheiten fortgeschrieben worden.

Die Investitionen erhöhen sich von 7,3 Mio. € im Jahr 2006 auf 11,3 Mio. € im Jahr 2007.

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

Maßnahmen	2007	2006
Realschule Hirschaid -Generalsanierung	3.850.000	250.000
Umbauten/Ausbau Kaimsgasse 23	230.000	600.000
Umbauten/Ausbau Kaimsgasse 31	210.000	30.000
Investitions-Zuschüsse gdl. Feuerwehren	272.000	80.000
Umlage Zweckverband Gymnasien	157.000	157.400
Umlage Zweckverband Berufsschulen	131.250	224.620
Umlage Zweckverband Berufsschule (Generalsanierung)	158.365	0
Bauernmuseum Sonst. Nebengebäude	150.000	100.000
Vermögenserwerb Tiefbauabteilung (Geräte u.a.)	265.000	318.000
Kreisstraßen / Bauhof insgesamt	4.886.000	5.082.853

Finanzierung der Investitionen:

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Zuwendungen in Höhe von 2,966 Mio. € sowie Kreditaufnahmen in Höhe von 5,8 Mio. € und Eigenmitteln. Der Kreditaufnahme steht ein Tilgungsbetrag von 2,994 Mio. € gegenüber.

Schuldenstand:

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

5. Personal

Personalkosten

Die Personalkosten sind nach den Istbeträgen 2006 kalkuliert, wobei die entsprechenden Besoldungs- und Tarifanpassungen, Sozialabgaben und strukturelle Erhöhungen berücksichtigt sind.

Die bereinigten Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 15.618.010 € überschreiten den Ansatz des Vorjahres um 196.440 € (+1,27%).

Stellenplan:

Der Stellenplan sieht eine Mehrung von 0,75 Stellen auf nunmehr 311,15 Stellen vor.

6. Risiken

Die Risiken des Haushalts 2007 liegen insbesondere in der Einschätzung der Entwicklung in den Sozialausgaben. Sowohl im Bereich der sozialen Leistungen als auch der Jugendhilfe liegen gesetzliche Anspruchsgrundlagen vor, deren notwendige Nutzung nicht bis ins Letzte kalkuliert werden kann. Auch die Entwicklung des Betrages für den Hartz-IV-Ausgleich über den Finanzausgleich in Bayern kann nicht genau bestimmt werden. Die im Haushalt eingestellten Erträge für die Auflösung von Sonderposten bzw. der Aufwand für Abschreibungen wurden aufgrund der bereits durchgeführten Vermögenserfassung und -bewertung ermittelt, eine Eröffnungsbilanz liegt aber noch nicht vor.

7. Schlussbemerkung:

Der 1. doppische Haushalt für das Haushaltsjahr 2007 zeigt, dass der Landkreis Bamberg in der Lage ist, den Ressourcenverbrauch auszugleichen und im Ergebnisplan einen Überschuss zu erwirtschaften. Der Überschuss ist angesichts der laufenden und noch anstehenden Investitionen -insbesondere die Generalsanierung der Realschule Hirschaid, die Generalsanierung der Berufsschulen in Bamberg und die Investitionen bei den Gymnasien- notwendig. Bei der Generalsanierung der Berufsschulen ist der Landkreis durch Investitionsumlagen an den Zweckverband beteiligt, bei den Gymnasien trägt er über die Verwaltungsumlage die Zinsbelastung, über die Vermögensumlage die Tilgung beim Zweckverband Gymnasien mit.

Die Belastung im Sozialbereich hat sich durch den Ausgleichsbetrag für Hartz IV etwas gemildert. Allerdings ist hier die weitere Entwicklung dieses Ausgleichs abzuwarten. Die gestiegene Umlagekraft 2007 und die verminderte Bezirksumlage ermöglichen eine Senkung des Hebesatzes der Kreisumlage um 3,3 v.H. auch unter Berücksichtigung der künftigen Investitionen und des hierdurch steigenden Kreditbedarfes.

Bamberg, 21.03.2007
Landratsamt



Motschenbacher
Verw.-Oberamtsrat

Haushaltssatzung Gesamthaushalt

Haushaltssatzung

des Landkreises Bamberg für das Haushaltsjahr 2007

Auf Grund des Art. 55 ff der Landkreisordnung für den Freistaat Bayern (LkrO) erlässt der Landkreis Bamberg folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab:

im Ergebnishaushalt mit

einem Gesamtbetrag der Erträge von	82.815.716,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	80.816.530,00 EUR
einem Saldo des Ergebnishaushaltes von	1.999.186,00 EUR

im Finanzhaushalt

aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	80.896.231,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	76.072.710,00 EUR
aus Investitionstätigkeit mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	3.094.910,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	11.281.535,00 EUR
aus Finanzierungstätigkeit mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	5.800.000,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	2.994.510,00 EUR
mit einem Saldo des Finanzhaushaltes von	-557.614,00 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises Bamberg wird auf 5.800.000,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt des Landkreises Bamberg 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 2007 auf 40.137.870,98 EUR (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	887.989
b) der Grundsteuer B	7.442.937
c) der Gewerbesteuer	31.847.223
d) des Gemeindeeinkommensteueranteils	32.436.390
e) des Gemeindeumsatzsteueranteils	2.131.083
f) und 80 v. H. der Schlüsselzuweisungen, auf welche die kreisangehörigen Ge- meinden im HJ 2006 Anspruch hatten	17.103.053
Summe der Bemessungsgrundlagen:	<u>91.848.675</u>

3. Nach Art. 18 Abs. 3 FAG werden die Umlagensätze für die Kreisumlage wie folgt festgesetzt:

1. aus der Steuerkraftzahl der Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe A	43,7 v.H.
b) für die Grundstücke B	43,7 v.H.
2. aus der Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	43,7 v.H.
3. aus der Steuerkraftzahl der Gemeindeeinkommensteueranteile	43,7 v.H.
4. aus den Schlüsselzuweisungen	43,7 v.H.

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.

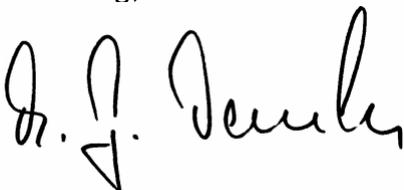
§ 5

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

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2007 in Kraft.

Landkreis Bamberg
Bamberg, 5. Juni 2007



Dr. Günther Denzler
Landrat

Gesamthaushalt 2007

Ergebnisplan



Gesamt

Landkreis Bamberg

Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	725.536	25.100	525.100	525.100	525.100	525.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.578.512	67.289.140	68.429.426	67.521.565	67.321.565	67.221.565
3 + Sonstige Transfererträge	845.658	809.500	925.000	925.000	925.000	925.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.560.591	8.891.490	9.792.120	9.773.520	9.774.920	9.426.320
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.254.749	977.460	969.810	969.310	969.360	969.360
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.074.287	2.418.660	1.894.960	1.896.060	1.896.060	1.896.060
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29.519	69.500	20.400	20.400	20.400	20.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	80.068.852	80.480.850	82.556.816	81.630.955	81.432.405	80.983.805
11 - Personalaufwendungen	15.240.160	15.573.570	15.646.420	15.735.820	15.836.330	15.882.930
12 - Versorgungsaufwendungen	15.432	15.490	175.100	175.100	175.100	175.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.765.266	9.653.600	10.850.515	10.394.580	10.385.680	10.035.680
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63.678	69.630	4.743.820	4.745.430	4.752.080	4.756.730
15 - Transferaufwendungen	38.090.153	35.216.260	32.756.540	33.196.520	33.342.600	33.443.040
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.066.700	13.844.810	14.821.835	14.841.315	14.840.565	14.840.665
17 = Ordentliche Aufwendungen	75.241.389	74.373.360	78.994.230	79.088.765	79.332.355	79.134.145
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.827.463	6.107.490	3.562.586	2.542.190	2.100.050	1.849.660
19 + Finanzerträge	143.501	262.530	258.900	255.360	251.670	247.905
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.624.338	1.718.700	1.782.300	1.837.200	1.837.200	1.827.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.480.837-	1.456.170-	1.523.400-	1.581.840-	1.585.530-	1.579.295-
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.346.626	4.651.320	2.039.186	960.350	514.520	270.365
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.346.626	4.611.320	1.999.186	920.350	474.520	230.365
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	553.039	309.550	311.960	311.960	311.960	311.960
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	549.518	309.550	311.960	311.960	311.960	311.960
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.350.147	4.611.320	1.999.186	920.350	474.520	230.365

Gesamthaushalt 2007

Ergebnisplan

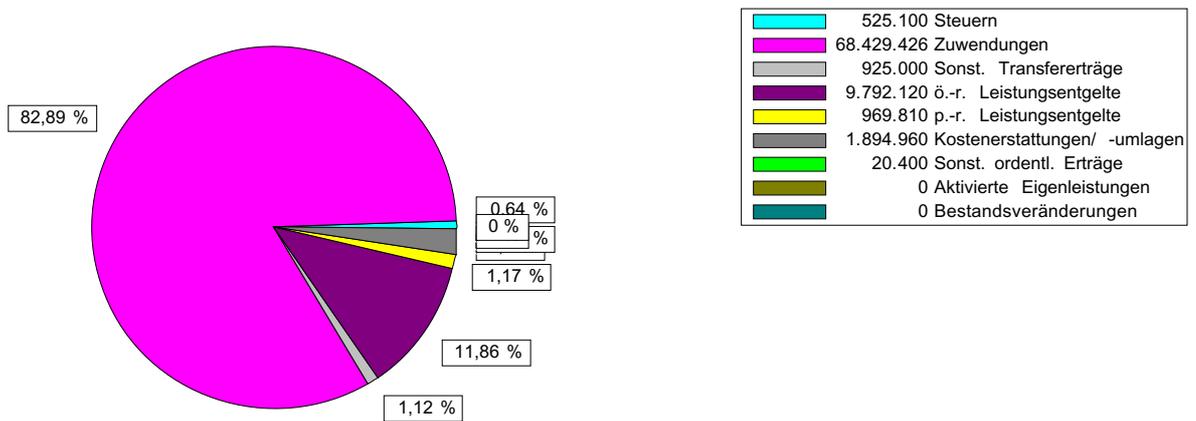


Gesamt

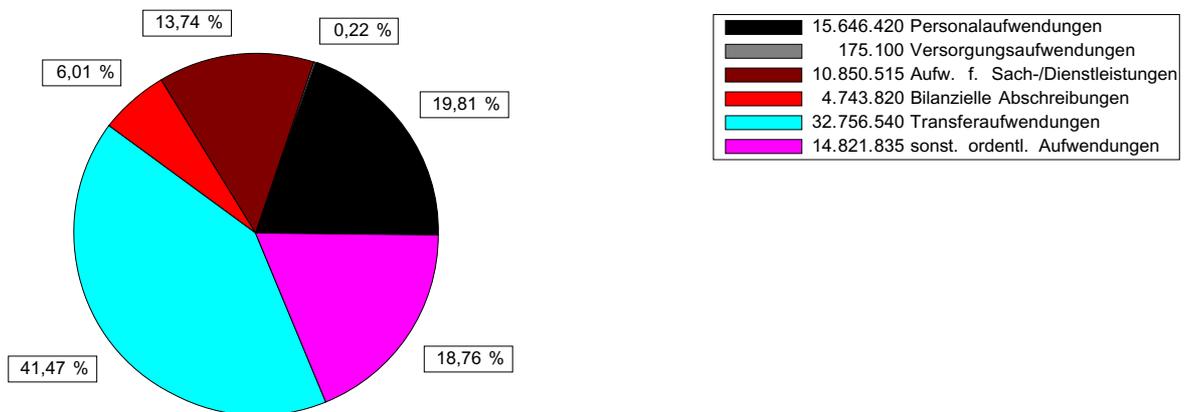
Landkreis Bamberg

Ergebnisplan

Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Gesamthaushalt 2007

Finanzplan, A. Zahlungsübersicht

Landkreis Bamberg



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2008 5	Planung 2009 6	Planung 2010 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	725.536	25.100	525.100	0	525.100	525.100	525.100
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	65.578.512	67.289.140	66.946.991	0	66.041.130	65.839.130	65.741.130
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	845.658	809.500	925.000	0	925.000	925.000	925.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.560.735	8.892.640	9.372.120	0	9.373.520	9.374.920	9.426.320
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.254.749	977.460	969.810	0	969.310	969.360	969.360
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.074.287	2.418.660	1.894.960	0	1.896.060	1.896.060	1.896.060
7 + Sonstige Einzahlungen	10.705	52.450	3.350	0	3.350	3.350	3.350
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	143.501	262.530	258.900	0	255.360	251.670	247.905
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.193.683	80.727.480	80.896.231	0	79.988.830	79.784.590	79.734.225
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	15.240.160	15.573.570	15.646.420	0	15.735.820	15.836.330	15.882.930
11 - Versorgungsauszahlungen	15.432	15.490	175.100	0	175.100	175.100	175.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.765.266	9.653.601	10.850.515	0	10.394.580	10.385.680	10.035.680
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.624.338	1.758.700	1.822.300	0	1.877.200	1.877.200	1.867.200
14 - Transferauszahlungen	38.090.153	35.216.260	32.756.540	0	33.196.520	33.342.600	33.443.040
15 - Sonstige Auszahlungen	13.066.700	13.844.810	14.821.835	0	14.841.315	14.840.565	14.840.665
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.802.049	76.062.431	76.072.710	0	76.220.535	76.457.475	76.244.615
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	3.391.634	4.665.049	4.823.521	0	3.768.295	3.327.115	3.489.610

Gesamthaushalt 2007

Finanzplan, A. Zahlungsübersicht

Landkreis Bamberg



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2008 5	Planung 2009 6	Planung 2010 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.217.027	2.858.470	2.966.600	0	4.564.500	2.715.500	2.420.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	83.818	174.780	128.310	0	126.850	130.520	134.295
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300.845	3.033.250	3.094.910	0	4.691.350	2.846.020	2.554.795
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.376	32.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.644.188	1.498.000	994.000	0	700.000	3.250.000	3.350.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	621.348	851.870	1.284.985	0	1.965.885	2.204.445	1.888.386
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	951.459	573.100	737.550	0	477.550	453.720	450.600
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.589.624	4.356.000	8.255.000	0	10.625.698	2.816.315	620.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.867.995	7.311.270	11.281.535	0	13.779.133	8.734.480	6.318.986
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	3.567.150-	4.278.020-	8.186.625-	0	9.087.783-	5.888.460-	3.764.191-
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	175.516-	387.029	3.363.104-	0	5.319.488-	2.561.345-	274.581-
33 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen	3.150.000	2.450.000	5.800.000	0	7.000.000	6.800.000	3.500.000
34 - Tilgung v. Krediten für Investitionen	2.661.981	2.877.450	2.994.510	0	3.123.200	3.278.520	3.278.520
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	488.019	427.450-	2.805.490	0	3.876.800	3.521.480	221.480
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 35)	312.503	40.421-	557.614-	0	1.442.688-	960.135	53.101-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	312.503	40.421-	557.614-	0	1.442.688-	960.135	53.101-

Gesamthaushalt 2007

Finanzplan, B. Investitionsmaßnahmen



Gesamt

Landkreis Bamberg

Finanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	bisher be- reitetgestellt
	Verpfl.Er gesamt 1	Verpfl.Erm. 2008 2	Verpfl.Erm. 2009 3	Verpfl.Erm. 2010 4	Gesamt Einz./Ausz. 5
Investitionsmaßnahmen - einzelne -					
Maßnahme Nr. 1702 Sanierung Kaimsgasse 23					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000 -	199.000 -	0 -	0 -	- 449.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0 0	0 0	- 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000 0	0 0	0 0	0 0	- 230.000
Saldo Maßnahme Nr. 1702 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.000- -	199.000- -	0- -	0- -	- 219.000-
Maßnahme Nr. 1703 Sanierung Kaimsgasse 31					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 -	0 -	0 -	0 -	- 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0 0	0 0	- 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000 0	60.000 0	0 0	0 0	- 270.000
Saldo Maßnahme Nr. 1703 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	210.000- -	60.000- -	0- -	0- -	- 270.000-
Maßnahme Nr. 2152 Generalsanierung RS Hirschaid					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000 -	500.000 -	800.000 -	800.000 -	- 2.450.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0 0	0 0	- 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.850.000 0	3.145.000 0	0 0	0 0	- 6.995.000
Saldo Maßnahme Nr. 2152 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.500.000- -	2.645.000- -	800.000- -	800.000- -	- 4.545.000-
Maßnahme Nr. 2310 Parkplatz Landwirtschaftsschule					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 -	0 -	0 -	0 -	- 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0 0	0 0	- 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000 0	0 0	0 0	0 0	- 80.000

Gesamthaushalt 2007

Finanzplan, B. Investitionsmaßnahmen



Gesamt

Landkreis Bamberg

Finanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	bisher be- reitetgestellt
	Verpfl.Er gesamt 1	Verpfl.Erm. 2008 2	Verpfl.Erm. 2009 3	Verpfl.Erm. 2010 4	Gesamt Einz./Ausz. 5
Investitionsmaßnahmen - einzelne -					
Maßnahme Nr. 2310 Parkplatz Landwirtschaftsschule					
Saldo Maßnahme Nr. 2310 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	80.000- -	0 -	0 -	0 -	- 80.000-
Maßnahme Nr. 2520 Bauernmuseum Nebengebäude					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 -	0 -	0 -	0 -	- 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0 0	0 0	- 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000 0	850.000 0	0 0	0 0	- 1.000.000
Saldo Maßnahme Nr. 2520 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	150.000- -	850.000- -	0 -	0 -	- 1.000.000-
Maßnahme Nr. 5400 Hallensanierung Bauhof					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 -	0 -	0 -	0 -	- 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0 0	0 0	- 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.000 0	0 0	0 0	0 0	- 89.000
Saldo Maßnahme Nr. 5400 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	89.000- -	0 -	0 -	0 -	- 89.000-
Maßnahme Nr. 5403 Ba 32; BÜ-Maßnahme					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 -	1.150.000 -	1.450.000 -	700.000 -	- 3.300.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0 0	0 0	- 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000 0	1.500.000 0	2.000.000 0	500.000 0	- 4.050.000
Saldo Maßnahme Nr. 5403 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.000- -	350.000- -	550.000- -	200.000- -	- 750.000-
Maßnahme Nr. 5405 BA 14 - Litzendorf - Melkendorf mit OD Melkendorf					

Gesamthaushalt 2007

Finanzplan, B. Investitionsmaßnahmen



Gesamt

Landkreis Bamberg

Finanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	bisher be- reitetgestellt
	Verpfl.Er gesamt 1	Verpfl.Erm. 2008 2	Verpfl.Erm. 2009 3	Verpfl.Erm. 2010 4	Gesamt Einz./Ausz. 5
Investitionsmaßnahmen - einzelne -					
Maßnahme Nr. 5405					
BA 14 - Litzendorf - Melkendorf mit OD Melkendorf					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.000 -	75.000 -	5.000 -	0 -	- 420.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0 0	0 0	- 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000 0	50.000 0	0 0	0 0	- 450.000
Saldo Maßnahme Nr. 5405 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000- -	25.000- -	5.000- -	0- -	- 30.000-
Maßnahme Nr. 5406					
BA 10 - Köttendorf - Peulendorf mit OD Peulendorf					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000 -	30.000 -	0 -	0 -	- 250.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0 0	0 0	- 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000 0	50.000 0	0 0	0 0	- 700.000
Saldo Maßnahme Nr. 5406 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	430.000- -	20.000- -	0- -	0- -	- 450.000-
Maßnahme Nr. 5408					
BA 21 - Ausbau Höfen - Neuhaus					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000 -	0 -	0 -	0 -	- 200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0 0	0 0	- 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000 0	165.917 0	0 0	0 0	- 185.917
Saldo Maßnahme Nr. 5408 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	180.000- -	165.917- -	0- -	0- -	- 14.083
Maßnahme Nr. 5409					
Ausbau - OD Memmelsdorf					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.000 -	30.000 -	0 -	0 -	- 149.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0 0	0 0	- 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	50.000 0	0 0	0 0	- 50.000

Gesamthaushalt 2007

Finanzplan, B. Investitionsmaßnahmen



Gesamt

Landkreis Bamberg

Finanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	bisher be- reitetgestellt
	Verpfl.Er gesamt 1	Verpfl.Erm. 2008 2	Verpfl.Erm. 2009 3	Verpfl.Erm. 2010 4	Gesamt Einz./Ausz. 5
Investitionsmaßnahmen - einzelne -					
Maßnahme Nr. 5409 Ausbau - OD Memmelsdorf					
Saldo Maßnahme Nr. 5409 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	119.000 -	20.000- -	0 -	0 -	- 99.000
Maßnahme Nr. 5415 BA 5 Gundelsheim-Hallstadt					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 -	1.000.000 -	0 -	300.000 -	- 1.300.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0 0	0 0	- 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000 0	1.800.000 0	300.000 0	25.000 0	- 2.375.000
Saldo Maßnahme Nr. 5415 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	250.000- -	800.000- -	300.000- -	275.000 -	- 1.075.000-
Maßnahme Nr. 5416 BA 22/29 - Kreuzung - Kreisverkehr					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 -	0 -	0 -	0 -	- 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0 0	0 0	- 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000 0	0 0	0 0	0 0	- 25.000
Saldo Maßnahme Nr. 5416 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.000- -	0 -	0 -	0 -	- 25.000-
Maßnahme Nr. 5417 BA 25 - Neubau Geh- und Radweg Sassanfahrt - Rothensand					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.000 -	0 -	0 -	0 -	- 95.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0 0	0 0	- 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	30.000 0	0 0	0 0	- 30.000
Saldo Maßnahme Nr. 5417 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	95.000 -	30.000- -	0 -	0 -	- 65.000
Maßnahme Nr. 5418 BA 25 - Amlingstadt - Hirschaid					

Gesamthaushalt 2007

Finanzplan, B. Investitionsmaßnahmen



Gesamt

Landkreis Bamberg

Finanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	bisher be- reitetgestellt
	Verpfl.Er gesamt 1	Verpfl.Erm. 2008 2	Verpfl.Erm. 2009 3	Verpfl.Erm. 2010 4	Gesamt Einz./Ausz. 5
Investitionsmaßnahmen - einzelne -					
Maßnahme Nr. 5418					
BA 25 - Amlingstadt - Hirschaid					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 -	1.000.000 -	0 -	300.000 -	- 1.300.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0 0	0 0	- 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000 0	1.800.000 0	350.000 0	65.000 0	- 2.250.000
Saldo Maßnahme Nr. 5418 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.000- -	800.000- -	350.000- -	235.000 -	- 950.000-
Maßnahme Nr. 5419					
BA 20 - Ausbau OD Aschbach					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000 -	150.000 -	50.000 -	0 -	- 400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0 0	0 0	- 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000 0	250.000 0	50.000 0	0 0	- 650.000
Saldo Maßnahme Nr. 5419 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	150.000- -	100.000- -	0 -	0 -	- 250.000-
Maßnahme Nr. 5420					
BA 5 - Gundelsheim - B 173 (Verl. Berliner Ring)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 -	0 -	0 -	0 -	- 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0 0	0 0	- 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000 0	189.431 0	0 0	0 0	- 379.431
Saldo Maßnahme Nr. 5420 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	190.000- -	189.431- -	0 -	0 -	- 379.431-
Maßnahme Nr. 5421					
BA 35 - Tütschengereuth - Walsdorf					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000 -	0 -	0 -	0 -	- 15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0 0	0 0	- 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000 0	0 0	0 0	0 0	- 15.000

Gesamthaushalt 2007

Finanzplan, B. Investitionsmaßnahmen



Gesamt

Landkreis Bamberg

Finanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	bisher be- reitetgestellt
	Verpfl.Er gesamt 1	Verpfl.Erm. 2008 2	Verpfl.Erm. 2009 3	Verpfl.Erm. 2010 4	Gesamt Einz./Ausz. 5
Investitionsmaßnahmen - einzelne -					
Maßnahme Nr. 5421 BA 35 - Tütschengereuth - Walsdorf					
Saldo Maßnahme Nr. 5421 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0 -	0 -	0 -	0 -	- 0
Maßnahme Nr. 5422 BA 28 - Verlegung Rossdorf am Berg					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 -	0 -	0 -	0 -	- 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0 0	0 0	- 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	26.000 0	0 0	0 0	- 26.000
Saldo Maßnahme Nr. 5422 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0 -	26.000- -	0 -	0 -	- 26.000-
Maßnahme Nr. 5424 BA 39 - Ausbau Baunach - Höfen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 -	0 -	0 -	0 -	- 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0 0	0 0	- 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	6.700 0	0 0	0 0	- 6.700
Saldo Maßnahme Nr. 5424 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0 -	6.700- -	0 -	0 -	- 6.700-
Maßnahme Nr. 5425 BA 5 - Ausbau Gundelsheim - Weichendorf					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 -	0 -	0 -	0 -	- 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0 0	0 0	- 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	98.200 0	0 0	0 0	- 98.200
Saldo Maßnahme Nr. 5425 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0 -	98.200- -	0 -	0 -	- 98.200-
Maßnahme Nr. 5426 BA 10 - OD Giech und Giech - Köttensdorf					

Gesamthaushalt 2007

Finanzplan, B. Investitionsmaßnahmen



Gesamt

Landkreis Bamberg

Finanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	bisher be- reitetgestellt
	Verpfl.Er gesamt 1	Verpfl.Erm. 2008 2	Verpfl.Erm. 2009 3	Verpfl.Erm. 2010 4	Gesamt Einz./Ausz. 5
Investitionsmaßnahmen - einzelne -					
Maßnahme Nr. 5426 BA 10 - OD Giech und Giech - Köttensdorf					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 -	0 -	0 -	0 -	- 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0 0	0 0	- 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	100.000 0	36.315 0	0 0	- 136.315
Saldo Maßnahme Nr. 5426 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0 -	100.000- -	36.315- -	0 -	- 136.315-
Maßnahme Nr. 5429 BA 16 - OD Zückshut					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 -	0 -	0 -	0 -	- 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0 0	0 0	- 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	24.450 0	0 0	0 0	- 24.450
Saldo Maßnahme Nr. 5429 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0 -	24.450- -	0 -	0 -	- 24.450-
Maßnahme Nr. 5430 BA 13 - OD Kalteneggolsfeld					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290.000 -	0 -	90.000 -	0 -	- 380.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0 0	0 0	- 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000 0	150.000 0	50.000 0	0 0	- 700.000
Saldo Maßnahme Nr. 5430 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	210.000- -	150.000- -	40.000 -	0 -	- 320.000-
Maßnahme Nr. 5431 BA 29 - Geh- und Radweg auf Bahnstrecke Frensdorf					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.000 -	80.000 -	0 -	0 -	- 400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0 0	0 0	- 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000 0	100.000 0	0 0	0 0	- 700.000

Gesamthaushalt 2007

Finanzplan, B. Investitionsmaßnahmen



Gesamt

Landkreis Bamberg

Finanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	bisher be- reitetgestellt
	Verpfl.Er gesamt 1	Verpfl.Erm. 2008 2	Verpfl.Erm. 2009 3	Verpfl.Erm. 2010 4	Gesamt Einz./Ausz. 5
Investitionsmaßnahmen - einzelne -					
Maßnahme Nr. 5431 BA 29 - Geh- und Radweg auf Bahnstrecke Frensdorf					
Saldo Maßnahme Nr. 5431 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	280.000- -	20.000- -	0 -	0 -	- 300.000-
Maßnahme Nr. 5432 BA 46 Geh- und Radweg St. 2244 u. Deckenbau Mühlberg					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000 -	30.000 -	0 -	0 -	- 110.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0 0	0 0	- 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000 0	50.000 0	0 0	0 0	- 250.000
Saldo Maßnahme Nr. 5432 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	120.000- -	20.000- -	0 -	0 -	- 140.000-
Maßnahme Nr. 5433 BA 49 - Ausbau Burggrub - Oberngrub					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 -	0 -	0 -	0 -	- 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0 0	0 0	- 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000 0	100.000 0	0 0	0 0	- 600.000
Saldo Maßnahme Nr. 5433 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	500.000- -	100.000- -	0 -	0 -	- 600.000-
Investitionsmaßnahmen - sonstige -					
Summe der investiven Einzahlungen	615.910 -	447.350 -	451.020 -	454.795 -	- 1.969.075
Summe der investiven Auszahlungen	2.887.535 0	3.183.435 0	5.948.165 0	5.728.986 0	- 17.748.121
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.271.625- -	2.736.085- -	5.497.145- -	5.274.191- -	- 15.779.046-

Übersicht Ergebnisplan 2007

Landkreis Bamberg



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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag)	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag)
	1	2	3	4	5	6
1.1 Innere Verwaltung	713.230	6.282.490	5.569.260-	0	0	0
1.2 Sicherheit und Ordnung	2.667.600	2.867.710	200.110-	0	0	0
2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	618.195	7.281.825	6.663.630-	0	0	0
2.2 Schulträgeraufgaben - Förderschulen	0	59.000	59.000-	0	0	0
2.3 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	70.970	2.336.270	2.265.300-	0	0	0
2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	2.541.250	4.382.180	1.840.930-	0	0	0
2.5 Kultur und Wissenschaft, Museen	39.150	367.250	328.100-	0	0	0
2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen	781.600	1.778.760	997.160-	0	0	0
2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	873.430	1.193.690	320.260-	0	0	0
2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege	16.990	85.540	68.550-	0	0	0
3.1 Soziale Hilfen	3.496.150	9.867.200	6.371.050-	0	0	0
3.2 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	23.000	40.950	17.950-	0	0	0
3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege	0	90.860	90.860-	0	0	0
3.4 Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	0	161.700	161.700-	0	0	0
3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	1.000	1.000-	0	0	0
3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.248.610	7.939.100	6.690.490-	0	0	0
4.1 Gesundheitsdienste	616.050	2.917.820	2.301.770-	0	0	0
4.2 Sportförderung	0	18.510	18.510-	0	0	0
5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	500	329.750	329.250-	0	0	0
5.2 Bauen und Wohnen	820.000	474.450	345.550	0	0	0
5.3 Ver- und Entsorgung	7.986.230	7.849.400	136.830	0	0	0
5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.920.400	5.872.490	3.952.090-	0	0	0
5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	156.600	643.930	487.330-	0	0	0
5.6 Umweltschutz	11.300	122.910	111.610-	0	0	0

Übersicht Ergebnisplan 2007

Landkreis Bamberg



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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge 1	Ordentliche Aufwendungen 2	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag) 3	Außerord. Erträge 4	Außerord. Aufwendungen 5	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag) 6
5.7 Wirtschaft und Tourismus	1.600	411.445	409.845-	0	0	0
6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	57.953.961	15.618.000	42.335.961	0	40.000	40.000-
Summe	82.556.816	78.994.230	3.562.586	0	40.000	40.000-

Teilhaushalte

(nach Organisation Landratsamt Bamberg)

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich L
Fachbereich L00

L Landrat u. direkt zugeord. Bereiche
LB Landrat 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)</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit: Presseveröffentlichungen, Medienauswertung Corporate Design, Amtliche Veröffentlichungen Dienstaufsichtsbeschwerden gegen Mitarbeiter/innen des Landratsamtes</p> <p>Kreisrechnungsprüfung: Durchführung von Prüfungen des Landkreises und seiner Einrichtungen Sonderprüfungen und gutachtliche Stellungnahmen, Kassenaufsicht</p> <p>Personalrat: Beschäftigtenvertretung, Vertretung der Schwerbehinderten</p> <p>Gleichstellungsstelle: Gleichstellung von Frau und Mann in der Verwaltung</p>
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

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich L
Fachbereich L00

L Landrat u. direkt zugeord. Bereiche
LB Landrat u. direkt zugeord. Bereiche

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Planung 2008 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.192	24.800	27.000	27.000	27.000	27.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.854	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	107.046	34.800	37.000	37.000	37.000	37.000
11 - Personalaufwendungen	529.461	565.560	627.920	636.620	640.730	640.730
12 - Versorgungsaufwendungen	2.134	2.300	28.600	28.600	28.600	28.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.047	15.060	8.560	8.560	8.560	8.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.501	82.310	91.670	88.670	88.670	88.670
17 = Ordentliche Aufwendungen	582.143	665.230	756.750	762.450	766.560	766.560
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	475.097-	630.430-	719.750-	725.450-	729.560-	729.560-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	475.097-	630.430-	719.750-	725.450-	729.560-	729.560-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	475.097-	630.430-	719.750-	725.450-	729.560-	729.560-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	477.097-	630.430-	719.750-	725.450-	729.560-	729.560-

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich L
Fachbereich L00

L Landrat u. direkt zugeord. Bereiche
LB Landrat u. direkt zugeord. Bereiche

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2008 5	Planung 2009 6	Planung 2010 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.192	24.800	27.000	0	27.000	27.000	27.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.854	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.046	34.800	37.000	0	37.000	37.000	37.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	529.461	565.560	627.920	0	636.620	640.730	640.730
11 - Versorgungsauszahlungen	2.134	2.300	28.600	0	28.600	28.600	28.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.047	15.060	8.560	0	8.560	8.560	8.560
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	30.501	82.310	91.670	0	88.670	88.670	88.670
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.143	665.230	756.750	0	762.450	766.560	766.560
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	475.097-	630.430-	719.750-	0	725.450-	729.560-	729.560-

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich L
 Fachbereich L00

L Landrat u. direkt zugeord. Bereiche
 LB Landrat u. direkt zugeord. Bereiche

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2008 5	Planung 2009 6	Planung 2010 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich L030 LB 3 Wirtschaftsförderung

verantwortlich Werb Inge

Beschreibung Allgemeiner Ansprechpartner für Wirtschaftsfragen
Förderung der gewerblichen Wirtschaft und der Betriebsansiedlung (Bestandspflege und Investorenwerbung)
Beratung zu Wirtschaftsförderprogrammen
Standortdarstellung
Förderung wirtschaftsnaher Infrastruktur und anderer Standortfragen
Mitarbeit in regionalen und überregionalen Projekten (SMO, Gesundheitsregion, IT Cluster)
Pflege des Kommunalen Wirtschaftsinformationssystems
Netzwerkpflege zu Unternehmen, Verbänden, Projektpartnern
Existenzgründerförderung und -hilfen
Verfolgen von Trends und Entwicklung von landkreisbezogenen Strategien
Touristisches Marketing
Mitarbeit in touristischen Projekten (Flussparadies Franken e.V.)
Netzwerkpflege zu Hotellerie, Gastronomie, Tourismusverbänden u.a.
Veranstaltungen
Wirtschaftsnahe Statistik

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Kreistags und seiner Ausschüsse
Kooperationsvereinbarungen mit Verbänden

Zielgruppe Unternehmen des Landkreises Bamberg (Industrie, Handel, Dienstleistungen, Handwerk, Freie Berufe)
Existenzgründer/Innen
Bürger und Bürgerinnen
Urlauber
Kommunen
Projektpartner
Geschäfts- und Fachbereiche des Landratsamtes

Ziele Erhalt und Sicherung von Arbeitsplätzen
Ansiedlung von Unternehmen
Wissenstransfer für KMU
Qualitativ hochwertige touristische Angebote
Stärkung der Wirtschaftskreisläufe

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich L
Fachbereich L03

L Landrat u. direkt zugeord. Bereiche
LB 3 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Planung 2008 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.543	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.543	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11 - Personalaufwendungen	174.415	180.300	158.800	160.000	161.200	162.400
12 - Versorgungsaufwendungen	257	250	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.281	49.100	80.400	62.800	62.800	62.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	110.965	121.800	122.100	122.100	122.100	122.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.316	40.520	50.145	40.145	40.145	40.145
17 = Ordentliche Aufwendungen	323.234	391.970	411.445	385.045	386.245	387.445
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	320.691-	390.370-	409.845-	383.445-	384.645-	385.845-
19 + Finanzerträge	0	830	950	900	840	840
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	830	950	900	840	840
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	320.691-	389.540-	408.895-	382.545-	383.805-	385.005-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	320.691-	389.540-	408.895-	382.545-	383.805-	385.005-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	320.691-	389.540-	408.895-	382.545-	383.805-	385.005-

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich L
Fachbereich L03

L Landrat u. direkt zugeord. Bereiche
LB 3 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2008 5	Planung 2009 6	Planung 2010 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.543	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	830	950	0	900	840	840
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.543	2.430	2.550	0	2.500	2.440	2.440
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	174.415	180.300	158.800	0	160.000	161.200	162.400
11 - Versorgungsauszahlungen	257	250	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.281	49.100	80.400	0	62.800	62.800	62.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	110.965	121.800	122.100	0	122.100	122.100	122.100
15 - Sonstige Auszahlungen	15.316	40.520	50.145	0	40.145	40.145	40.145
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.234	391.970	411.445	0	385.045	386.245	387.445
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	320.691-	389.540-	408.895-	0	382.545-	383.805-	385.005-

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich L
Fachbereich L03

L Landrat u. direkt zugeord. Bereiche
LB 3 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2008 5	Planung 2009 6	Planung 2010 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	2.000	2.050	0	2.100	2.150	2.150
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.050	0	2.100	2.150	2.150
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	40-	22.400	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	40.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40-	62.400	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	40	60.400-	2.050	0	2.100	2.150	2.150

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z Z Zentrale Angelegenheiten
Fachbereich Z00 Z Zentrale Angelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich Z000 Z Zentrale Angelegenheiten

verantwortlich Ensner Georg

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

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

Budgetverantwortung; Wahrnehmung des Budgetausgleichs innerhalb des Geschäftsbereichs

Rechtsangelegenheiten des Landkreises

Rechtsangelegenheiten des Regionalen Planungsverbandes Oberfranken West

Zusammenarbeit mit den amerikanischen Streitkräften

Angelegenheiten der Sparkasse

Angelegenheiten der Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg mbH

Beteiligungen des Landkreises

Geschäftsführung des Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung Nordbayern

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
Fachbereich Z00

Z Zentrale Angelegenheiten
Z Zentrale Angelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Planung 2008 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.363	19.100	8.000	8.000	8.000	8.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.363	19.100	8.000	8.000	8.000	8.000
11 - Personalaufwendungen	293.675	284.760	259.760	260.760	261.760	262.760
12 - Versorgungsaufwendungen	1.465	1.480	27.500	27.500	27.500	27.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	130	280	280	280	280
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	80.000	77.500	75.000	72.500
15 - Transferaufwendungen	2.105.955	2.373.000	2.402.000	2.402.000	2.402.000	2.402.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.319	7.890	8.080	8.080	8.280	8.280
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.407.414	2.667.260	2.777.620	2.776.120	2.774.820	2.773.320
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.390.051-	2.648.160-	2.769.620-	2.768.120-	2.766.820-	2.765.320-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.390.051-	2.648.160-	2.769.620-	2.768.120-	2.766.820-	2.765.320-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.390.051-	2.648.160-	2.769.620-	2.768.120-	2.766.820-	2.765.320-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.389.551-	2.648.160-	2.769.620-	2.768.120-	2.766.820-	2.765.320-

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
 Fachbereich Z00

Z Zentrale Angelegenheiten
 Z Zentrale Angelegenheiten

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2008 5	Planung 2009 6	Planung 2010 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.363	19.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.363	19.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	293.675	284.760	259.760	0	260.760	261.760	262.760
11 - Versorgungsauszahlungen	1.465	1.480	27.500	0	27.500	27.500	27.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	130	280	0	280	280	280
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.105.955	2.373.000	2.402.000	0	2.402.000	2.402.000	2.402.000
15 - Sonstige Auszahlungen	6.319	7.890	8.080	0	8.080	8.280	8.280
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.407.414	2.667.260	2.697.620	0	2.698.620	2.699.820	2.700.820
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	2.390.051-	2.648.160-	2.689.620-	0	2.690.620-	2.691.820-	2.692.820-

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
 Fachbereich Z00

Z Zentrale Angelegenheiten
 Z Zentrale Angelegenheiten

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2008 5	Planung 2009 6	Planung 2010 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich Z100 Z 1 Organisation, IuK

verantwortlich Heckelmann Karl-Heinz

Beschreibung

Organisation:

Aufbau- und Ablauforganisation, Verwaltungsgliederung, Geschäftsverteilung, Innerer Dienstbetrieb, Geschäftsanweisung, Dienstanweisungen
Infothek, Telefonvermittlung, Zentrale Fachbücherei, Druckerei, Poststelle, Registratur, Beschaffung, Verwaltung der Dienst-Kfz, Dienstreisen, Reisekosten
Bewirtschaftung der Dienstgebäude, Hausmeister-/Reinigungsdienst, Raumverwaltung, Schlüsselverwaltung, Umzüge, Behördenselbstschutz

Informations- und Kommunikationstechnologie (IuK):

Bereitstellung system- und kommunikationstechnischer Infrastruktur, Bereitstellung von Verbrauchsmitteln

Planung, Beschaffung und Betrieb von Hardware

Planung, Beschaffung und Einsatz von Software

Support für System- und Kommunikationstechnik

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Überwiegend alle Beschäftigten des Landkreises Bamberg

Ausnahme Infothek: Bürger und Besucher des Landkreises Bamberg

Ziele

Erzielung weiterer Kosteneinsparungen in der Gebäudebewirtschaftung

wirtschaftlicher Austausch veralteter Hardware

Ersatz und Ausbau eines digitalen Archivierungssystems

Sicherung der Funktionsfähigkeit der Hard- und Software an 350 PC-Arbeitsplätzen

möglichst störungsfreier Betrieb der IT-Infrastruktur und IT-Systeme mit Verringerung der Ausfallzeiten

Untergeordnete Bereiche

Z100 Z 1 Organisation

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

Z107 Z 1 Gebäude

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
Fachbereich Z10

Z Zentrale Angelegenheiten
Z 1 Organisation, luK

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Planung 2008 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	76.140	76.140	76.140	76.140
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209	350	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	770.480	533.380	522.480	522.480	522.480	522.480
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.403	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.495	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	805.587	574.230	639.220	639.220	639.220	639.220
11 - Personalaufwendungen	988.763	1.016.810	1.013.110	1.025.110	1.031.310	1.030.310
12 - Versorgungsaufwendungen	627	630	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.295	641.610	744.010	670.010	670.510	670.510
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	780.490	779.730	779.780	779.830
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.330	329.630	347.320	345.420	345.420	345.520
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.805.015	1.988.680	2.885.930	2.821.270	2.828.020	2.827.170
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	999.428-	1.414.450-	2.246.710-	2.182.050-	2.188.800-	2.187.950-
19 + Finanzerträge	0	141.050	137.700	134.210	130.580	126.815
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	141.050	137.700	134.210	130.580	126.815
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	999.428-	1.273.400-	2.109.010-	2.047.840-	2.058.220-	2.061.135-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	999.428-	1.273.400-	2.109.010-	2.047.840-	2.058.220-	2.061.135-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.130	143.130	143.130	143.130	143.130	143.130
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.500	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	854.798-	1.130.270-	1.965.880-	1.904.710-	1.915.090-	1.918.005-

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
Fachbereich Z10

Z Zentrale Angelegenheiten
Z 1 Organisation, IuK

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2008 5	Planung 2009 6	Planung 2010 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209	350	100	0	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	770.480	533.380	522.480	0	522.480	522.480	522.480
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.403	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7 + Sonstige Einzahlungen	1.495	500	500	0	500	500	500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	141.050	137.700	0	134.210	130.580	126.815
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.587	715.280	700.780	0	697.290	693.660	689.895
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	988.763	1.016.810	1.013.110	0	1.025.110	1.031.310	1.030.310
11 - Versorgungsauszahlungen	627	630	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	523.295	641.610	744.010	0	670.010	670.510	670.510
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	292.330	329.630	347.320	0	345.420	345.420	345.520
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.805.015	1.988.680	2.105.440	0	2.041.540	2.048.240	2.047.340
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	999.428-	1.273.400-	1.404.660-	0	1.344.250-	1.354.580-	1.357.445-

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
Fachbereich Z10

Z Zentrale Angelegenheiten
Z 1 Organisation, luK

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2008 5	Planung 2009 6	Planung 2010 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50	76.970	250.000	0	199.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	85.210	88.560	0	92.050	95.670	99.445
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50	162.180	338.560	0	291.050	95.670	99.445
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	42.468	13.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.238	119.597	390.300	0	157.200	157.200	157.200
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	208.200	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	350.000	630.000	440.000	0	60.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	755.906	762.597	855.300	0	242.200	182.200	182.200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	755.856-	600.417-	516.740-	0	48.850	86.530-	82.755-

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z Z Zentrale Angelegenheiten
 Fachbereich **Z20** **Z 2 Personal**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich Z200 Z 2 Personal

verantwortlich Schlicht Harald

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

Planung:

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

Beschaffung:

Alle Maßnahmen zur Gewinnung von Personal für die Bedarfsdeckung. Neben den Ausschreibungen, den Kontaktaufnahmen mit der Agentur für Arbeit und mit Dienststellen des Freistaates Bayern gehören die Durchführung von Auswahlverfahren, die Abwicklung der Einstellungsformalitäten und die Beteiligung von Personalrat, Gleichstellungsstelle und Schwerbehindertenbeauftragten zu diesem Teilbereich.

Einsatz:

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

Verwaltung:

Entwicklung und Umsetzung allgemein verbindlicher Regelungen für den Dienstbetrieb. Abwicklung und Durchführung gesetzlicher und tariflicher Ansprüche aus den 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

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	1	2	3	4	5	6
Beschäftigtenzahlen						
Kreis	419	417	429	426	427	431
Staat	101	110	105	108	98	99
alle Beschäftigten	520	527	534	534	525	530

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
Fachbereich Z20

Z Zentrale Angelegenheiten
Z 2 Personal

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Planung 2008 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.167	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	19.167	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
11 - Personalaufwendungen	455.558	456.150	525.250	535.750	539.650	539.650
12 - Versorgungsaufwendungen	738	750	14.800	14.800	14.800	14.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.838	172.600	176.600	176.600	171.600	171.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.436	64.020	68.420	68.420	68.420	68.420
17 = Ordentliche Aufwendungen	671.570	693.520	785.070	795.570	794.470	794.470
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	652.403-	673.070-	764.620-	775.120-	774.020-	774.020-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	652.403-	673.070-	764.620-	775.120-	774.020-	774.020-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	652.403-	673.070-	764.620-	775.120-	774.020-	774.020-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	647.403-	673.070-	764.620-	775.120-	774.020-	774.020-

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
Fachbereich Z20

Z Zentrale Angelegenheiten
Z 2 Personal

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2008 5	Planung 2009 6	Planung 2010 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.167	20.450	20.450	0	20.450	20.450	20.450
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.167	20.450	20.450	0	20.450	20.450	20.450
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	455.558	456.150	525.250	0	535.750	539.650	539.650
11 - Versorgungsauszahlungen	738	750	14.800	0	14.800	14.800	14.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.838	172.600	176.600	0	176.600	171.600	171.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	61.436	64.020	68.420	0	68.420	68.420	68.420
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.570	693.520	785.070	0	795.570	794.470	794.470
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	652.403-	673.070-	764.620-	0	775.120-	774.020-	774.020-

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
 Fachbereich Z20

Z Zentrale Angelegenheiten
 Z 2 Personal

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2008 5	Planung 2009 6	Planung 2010 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z Z Zentrale Angelegenheiten
Fachbereich Z30 Z 3 Finanzen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich Z300 Z 3 Finanzen

verantwortlich Motschenbacher Klaus

Beschreibung

Kämmerei:

Finanz-, Haushalts- und Rechnungswesen des Landkreises
Vermögens- und Schuldenverwaltung
Steuern und sonstige Abgaben
Kostenwesen

Aufbau und Verankerung eines begleitenden betriebswirtschaftlichen Service als Führungshilfe zur zielorientierten Planung und Steuerung (Controlling)
Durchführung von betriebswirtschaftlichen Sonderauswertungen
Haushalte und Rechnungslegung für den Zweckverband Berufsschulen Stadt und Landkreis Bamberg und den Regionalen Planungsverband Oberfranken-West

Kreiskasse:

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

Geschäftsführung des Regionalen Planungsverbandes Oberfranken-West

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kreisorgane, Prüfungsorgane, innerer Dienstbetrieb mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Ziele

Allgemeines Ziel ist die Erhaltung der Finanzkraft des Landkreises Bamberg auch für künftige Generationen, damit er seinen vielfältigen Aufgaben dauerhaft nachkommen kann. Nach dem erfolgreichen Start der doppelten Buchführung zum 1.1.2007 für das Haushalts- und Rechnungswesen des Landkreises gilt es die Eröffnungsbilanz zu erstellen und den laufenden Betrieb zu optimieren.

Im Laufe des Jahres 2007 sind die weiteren Strukturen für eine Kosten- und Leistungsrechnung zu legen, die die Grundlage für das Controlling, das Berichtswesen und andere Elemente bildet.

Weiteres Ziel ist die Vorbereitung auf die Doppik-Umstellung des Zweckverbandes Berufsschulen und des Regionalen Planungsverbandes Oberfranken-West zum Jahreswechsel 2007/2008.

Untergeordnete Bereiche

Z300 Z 3 Finanzen

Z301 Z 3 Allgemeines Zuschusswesen

Z302 Z 3 Kreiskasse

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
Fachbereich Z30

Z Zentrale Angelegenheiten
Z 3 Finanzen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Planung 2008 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.113	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	50	50	50	50	50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.446	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	16.560	13.850	30.250	30.250	30.250	30.250
11 - Personalaufwendungen	587.615	587.670	601.770	583.370	584.470	584.470
12 - Versorgungsaufwendungen	1.097	1.100	4.100	4.100	4.100	4.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.199	14.750	14.750	9.750	4.750	4.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
15 - Transferaufwendungen	243.141	257.460	247.560	247.560	239.260	239.260
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.946	231.260	210.700	208.680	208.880	208.880
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.055.998	1.092.240	1.085.880	1.060.460	1.048.460	1.048.460
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.039.438-	1.078.390-	1.055.630-	1.030.210-	1.018.210-	1.018.210-
19 + Finanzerträge	231	250	250	250	250	250
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	231	250	250	250	250	250
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.039.207-	1.078.140-	1.055.380-	1.029.960-	1.017.960-	1.017.960-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.039.207-	1.078.140-	1.055.380-	1.029.960-	1.017.960-	1.017.960-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.039.207-	1.078.140-	1.055.380-	1.029.960-	1.017.960-	1.017.960-

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
Fachbereich Z30

Z Zentrale Angelegenheiten
Z 3 Finanzen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Verpfl. Em.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.257	12.350	11.200	0	11.200	11.200	11.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	50	50	0	50	50	50
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	4.446	2.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	231	250	250	0	250	250	250
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.935	15.250	30.500	0	30.500	30.500	30.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	587.615	587.670	601.770	0	583.370	584.470	584.470
11 - Versorgungsauszahlungen	1.097	1.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.199	14.750	14.750	0	9.750	4.750	4.750
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	243.141	257.460	247.560	0	247.560	239.260	239.260
15 - Sonstige Auszahlungen	214.946	231.260	210.700	0	208.680	208.880	208.880
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.055.998	1.092.240	1.078.880	0	1.053.460	1.041.460	1.041.460
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.039.063-	1.076.990-	1.048.380-	0	1.022.960-	1.010.960-	1.010.960-

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
 Fachbereich Z30

Z Zentrale Angelegenheiten
 Z 3 Finanzen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2008 5	Planung 2009 6	Planung 2010 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.720	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.720	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	28.800	25.800	28.300	0	28.300	23.300	23.300
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.800	25.800	28.300	0	28.300	23.300	23.300
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	21.080-	18.100-	20.600-	0	20.600-	15.600-	15.600-

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich Z400 Z 4 ÖPNV

verantwortlich Ehrlicher Silke

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

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

Auftragsgrundlage Schülerbeförderung:
 Bayer. Schulfinanzierungsgesetz, Schülerbeförderungsverordnung, Schulwegkostenfreiheitsgesetz

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

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

ÖPNV:
 Bürger im Raum Bamberg

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

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	1	2	3	4	5	6
Zahlen ÖPNV, Schülerbeförd.						
beförderte Schüler im Schuljahr	7298	7520	7571	7626	7681	7249
Kostenerstattungen im Schuljahr	278	178	219	230	375	486
Umweltkarten	925	960	984	1030	1024	1030

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
Fachbereich Z40

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Planung 2008 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.516.945	2.510.000	2.540.000	2.540.000	2.540.000	2.540.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.479	450	250	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.038	241.000	240.000	240.000	240.000	240.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.725	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.793.187	2.751.450	2.780.250	2.780.250	2.780.250	2.780.250
11 - Personalaufwendungen	112.328	150.260	130.150	130.750	131.350	131.950
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.466	13.560	13.550	13.550	13.550	13.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	241.638	239.500	254.000	186.500	186.500	186.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.317.060	4.287.940	4.304.000	4.304.000	4.304.000	4.304.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.692.492	4.691.260	4.701.700	4.634.800	4.635.400	4.636.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.899.305-	1.939.810-	1.921.450-	1.854.550-	1.855.150-	1.855.750-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.899.305-	1.939.810-	1.921.450-	1.854.550-	1.855.150-	1.855.750-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.899.305-	1.939.810-	1.921.450-	1.854.550-	1.855.150-	1.855.750-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.844	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.500	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.874.961-	1.939.810-	1.921.450-	1.854.550-	1.855.150-	1.855.750-

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
 Fachbereich Z40

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2008 5	Planung 2009 6	Planung 2010 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.516.945	2.510.000	2.540.000	0	2.540.000	2.540.000	2.540.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.479	450	250	0	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	266.038	241.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
7 + Sonstige Einzahlungen	4.725	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.793.187	2.751.450	2.780.250	0	2.780.250	2.780.250	2.780.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	112.328	150.260	130.150	0	130.750	131.350	131.950
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.466	13.560	13.550	0	13.550	13.550	13.550
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	241.638	239.500	254.000	0	186.500	186.500	186.500
15 - Sonstige Auszahlungen	4.317.060	4.287.940	4.304.000	0	4.304.000	4.304.000	4.304.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.692.492	4.691.260	4.701.700	0	4.634.800	4.635.400	4.636.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.899.305-	1.939.810-	1.921.450-	0	1.854.550-	1.855.150-	1.855.750-

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich Z
 Fachbereich Z40

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2008 5	Planung 2009 6	Planung 2010 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2007

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

Festsetzung des Büchergeldes, Genehmigung bzw. Ablehnung der Anträge auf Befreiung, Überwachung des Zahlungseinganges, Mahnverfahren usw.

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 100

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 1 Kommunales, Kreiseinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Planung 2008 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	5.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	37.064	33.092	40.050	40.050	40.050	40.050
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.031	8.750	13.750	13.750	13.750	13.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.095	41.992	53.950	53.950	53.950	53.950
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	40.095-	36.992-	53.950-	53.950-	53.950-	53.950-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	40.095-	36.992-	53.950-	53.950-	53.950-	53.950-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	40.095-	36.992-	53.950-	53.950-	53.950-	53.950-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.095-	36.992-	53.950-	53.950-	53.950-	53.950-

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 100

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 1 Kommunales, Kreiseinrichtungen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2008 5	Planung 2009 6	Planung 2010 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	5.000	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	37.064	33.092	40.050	0	40.050	40.050	40.050
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	150	0	150	150	150
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.031	8.750	13.750	0	13.750	13.750	13.750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.095	41.992	53.950	0	53.950	53.950	53.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	40.095-	36.992-	53.950-	0	53.950-	53.950-	53.950-

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 100

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 1 Kommunales, Kreiseinrichtungen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2008 5	Planung 2009 6	Planung 2010 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1100 11 Kommunales

verantwortlich Kastner Erich

Beschreibung Der Zuständigkeitsbereich der Organisationseinheiten umfasst gegenwärtig
36 Gemeinden mit 327 Gemeindeteilen
6 Verwaltungsgemeinschaften mit 15 Mitgliedsgemeinden
11 Zweckverbände sowie
17 Schulverbände.

Kommunalaufsicht:

Rechtsaufsicht über die Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und kommunalen Zusammenschlüsse

Kommunalrechtliche Satzungen der Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften 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, Verwaltungsgemeinschaften und kommunalen Zusammenschlüsse

Kommunalabgabenrecht und Erschließungsbeiträge

Förderung kommunaler Baumaßnahmen (FAG)

Überwachung überörtlicher Kassen- und Rechnungsprüfungsberichte

Wahlen und Abstimmungen:

Europa-, Bundestags-, Landtags- und Bezirkswahlen, Kommunalwahlen

Volksbegehren und Volksentscheide, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide

Staatliche Rechnungsprüfungsstelle:

Überörtliche Kassen- und Rechnungsprüfung nach gegebener Zuständigkeit

Prüfung der Haushaltssatzungen und Haushaltspläne der Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbände und Schulverbände

Beratung und gutachtliche Stellungnahmen in finanziellen Angelegenheiten

Finanz- und Schuldenstands-Statistik

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

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

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

Untergeordnete Bereiche

1101 11.1 Kommunalaufsicht

1102 11.2 Staatl. Rechnungsprüfung

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 110

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 11 Kommunalaufsicht, Rechnungsprüf.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Planung 2008 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150	150	150	150	150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	150	2.650	2.650	2.650	2.650
11 - Personalaufwendungen	299.515	306.420	296.900	298.600	300.500	304.000
12 - Versorgungsaufwendungen	249	250	250	250	250	250
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339	610	950	950	950	950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.519	14.860	16.000	18.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	317.622	322.140	314.100	317.800	316.700	320.200
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	317.622-	321.990-	311.450-	315.150-	314.050-	317.550-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	317.622-	321.990-	311.450-	315.150-	314.050-	317.550-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	317.622-	321.990-	311.450-	315.150-	314.050-	317.550-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	316.622-	321.990-	311.450-	315.150-	314.050-	317.550-

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 110

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 11 Kommunalaufsicht, Rechnungsprüf.

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2008 5	Planung 2009 6	Planung 2010 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	150	150	0	150	150	150
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	150	2.650	0	2.650	2.650	2.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	299.515	306.420	296.900	0	298.600	300.500	304.000
11 - Versorgungsauszahlungen	249	250	250	0	250	250	250
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339	610	950	0	950	950	950
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	17.519	14.860	16.000	0	18.000	15.000	15.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.622	322.140	314.100	0	317.800	316.700	320.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	317.622-	321.990-	311.450-	0	315.150-	314.050-	317.550-

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 110

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 11 Kommunalaufsicht, Rechnungsprüf.

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2008 5	Planung 2009 6	Planung 2010 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2007

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 derzeit 2.620 Schüler aus dem Landkreis die Berufsschulen in Bamberg (Gesamtschülerzahl 5551).
 Der Landkreis Bamberg finanziert auch anteilmäßig den Schulaufwand für die in der Schulträgerschaft des Vereins "Hilfe für Förderschüler im Landkreis Bamberg e.V." stehenden sonderpädagogischen Förderzentren in Scheßlitz und Stappenbach. Die Geschäftsführung für diesen Verein erfolgt im Landratsamt Bamberg.

Auftragsgrundlage Bayer. Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)

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

Untergeordnete Bereiche

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	1	2	3	4	5	6
Schülerzahlen Realschulen						
Realschule Ebrach	679	705	706	665	662	660
Realschule Hirschaid	820	842	864	759	746	731
Realschule Scheßlitz	877	920	945	941	927	919
Realschulen gesamt	2376	2467	2515	2365	2335	2310
Schülerzahlen an Gymnasien in Bamberg						
Schüler insgesamt	5631	5738	5830	5962	6155	6256
Schüler aus Landkreis Bamberg	3335	3367	3355	3440	3483	3632
%-Anteil aus Landkreis Bamberg	62,66	62,21	60,84	60,89	60,93	61,23

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
Fachbereich 121

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
12.1 Schulen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.597	20.300	98.745	98.745	98.745	98.745
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.571	900	89.900	69.900	69.900	69.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.688	102.570	106.370	106.370	106.420	106.420
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.680	435.950	395.150	396.250	396.250	396.250
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	533.536	559.720	690.165	671.265	671.315	671.315
11 - Personalaufwendungen	770.039	769.730	743.750	748.950	754.050	756.050
12 - Versorgungsaufwendungen	1.363	1.250	3.250	3.250	3.250	3.250
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.276	737.080	1.022.025	700.290	699.790	699.790
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	932.850	935.000	939.000	943.000
15 - Transferaufwendungen	4.511.481	4.824.790	5.330.880	5.455.160	5.609.540	5.709.980
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.670.096	1.767.170	1.746.520	1.771.520	1.771.520	1.771.520
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.543.255	8.100.020	9.779.275	9.614.170	9.777.150	9.883.590
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.009.719-	7.540.300-	9.089.110-	8.942.905-	9.105.835-	9.212.275-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.009.719-	7.540.300-	9.089.110-	8.942.905-	9.105.835-	9.212.275-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.009.719-	7.540.300-	9.089.110-	8.942.905-	9.105.835-	9.212.275-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.000	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.500	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.007.219-	7.540.300-	9.089.110-	8.942.905-	9.105.835-	9.212.275-

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
Fachbereich 121

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
12.1 Schulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2008 5	Planung 2009 6	Planung 2010 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	44.597	20.300	200	0	200	200	200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.571	900	69.900	0	69.900	69.900	69.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.688	102.570	106.370	0	106.370	106.420	106.420
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	397.680	435.950	395.150	0	396.250	396.250	396.250
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.536	559.720	571.620	0	572.720	572.770	572.770
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	770.039	769.730	743.750	0	748.950	754.050	756.050
11 - Versorgungsauszahlungen	1.363	1.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	590.276	737.080	1.022.025	0	700.290	699.790	699.790
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	4.511.481	4.824.790	5.330.880	0	5.455.160	5.609.540	5.709.980
15 - Sonstige Auszahlungen	1.670.096	1.767.170	1.746.520	0	1.771.520	1.771.520	1.771.520
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.543.255	8.100.020	8.846.425	0	8.679.170	8.838.150	8.940.590
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	7.009.719-	7.540.300-	8.274.805-	0	8.106.450-	8.265.380-	8.367.820-

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
Fachbereich 121

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
12.1 Schulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2008 5	Planung 2009 6	Planung 2010 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	123.000	412.000	0	500.000	800.000	800.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	45.125	44.870	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.125	167.870	412.000	0	500.000	800.000	800.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	22.300	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	58.784	0	80.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.492	191.050	380.215	0	1.732.215	1.970.775	1.654.716
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	646.819	407.020	305.750	0	292.750	273.920	270.800
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	900.000	250.000	3.850.000	0	3.145.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.598.527	870.370	4.615.965	0	5.169.965	2.244.695	1.925.516
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.453.402-	702.500-	4.203.965-	0	4.669.965-	1.444.695-	1.125.516-

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1220 12.2 Kultur und Sport

verantwortlich Kühhorn Renate

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

Koordination und Organisation von Ausstellungen (einschl. Giechburg)
Koordination und Organisation von Ehrungen (z.B. Verdienstmedaillen, Ehrenamt, Schülerlotsen)

Umfassende kulturelle Angelegenheiten (z.B. Landkreispartnerschaft, Bücherreihe, kultur.bamberg.de)

Übergeordnete Verwaltungstätigkeiten für das kreiseigene Bauernmuseum

Staatl. Ordens- und Ehrungsverfahren

Archiv- und Heimatpflege

Geschäftsführung der Gesellschaft der Freunde von Schloss Seehof

Beteiligung des Landkreises an Heimatvereinen und am Fränkische Schweiz Museum

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

Zusätzlich bestehen noch verschiedenste Gesetze und Richtlinien zu den Ehrungsverfahren und über die Archiv- und Heimatpflege.

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger aus der Region Bamberg
Künstlerinnen und Künstler

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

Untergeordnete Bereiche

1220 12.2 Kultur und Sport

1221 12.2 VHS

1222 12.2 Musikschule

1223 12.2 Bauernmuseum

1224 12.2 KJR

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
Fachbereich 122

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
12.2 Kultur und Sport

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Planung 2008 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.529	177.530	168.630	168.630	168.630	168.630
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.382.027	1.422.750	1.481.750	1.481.750	1.481.750	1.481.750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.735	32.400	33.650	33.150	33.150	33.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	48.600	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.631.291	1.691.330	1.694.180	1.693.680	1.693.680	1.693.680
11 - Personalaufwendungen	2.484.119	2.559.960	2.584.060	2.609.360	2.627.460	2.631.960
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	200	200	200	200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.159	283.250	362.350	354.750	355.850	355.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	54.540	55.200	57.300	59.400
15 - Transferaufwendungen	118.472	119.100	117.900	118.900	118.900	118.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.149	251.180	238.730	238.730	238.730	238.730
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.915.899	3.213.490	3.357.780	3.377.140	3.398.440	3.405.040
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.284.608-	1.522.160-	1.663.600-	1.683.460-	1.704.760-	1.711.360-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.284.608-	1.522.160-	1.663.600-	1.683.460-	1.704.760-	1.711.360-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.284.608-	1.522.160-	1.663.600-	1.683.460-	1.704.760-	1.711.360-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.311.608-	1.522.160-	1.663.600-	1.683.460-	1.704.760-	1.711.360-

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
Fachbereich 122

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
12.2 Kultur und Sport

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Verpfl. Em.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	209.529	177.530	168.630	0	168.630	168.630	168.630
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.382.027	1.422.750	1.481.750	0	1.481.750	1.481.750	1.481.750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.735	32.400	33.650	0	33.150	33.150	33.150
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000	10.050	10.050	0	10.050	10.050	10.050
7 + Sonstige Einzahlungen	0	48.600	100	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.631.291	1.691.330	1.694.180	0	1.693.680	1.693.680	1.693.680
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	2.484.119	2.559.960	2.584.060	0	2.609.360	2.627.460	2.631.960
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	200	0	200	200	200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.159	283.250	362.350	0	354.750	355.850	355.850
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	118.472	119.100	117.900	0	118.900	118.900	118.900
15 - Sonstige Auszahlungen	233.149	251.180	238.730	0	238.730	238.730	238.730
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.915.899	3.213.490	3.303.240	0	3.321.940	3.341.140	3.345.640
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.284.608-	1.522.160-	1.609.060-	0	1.628.260-	1.647.460-	1.651.960-

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
Fachbereich 122

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
12.2 Kultur und Sport

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2008 5	Planung 2009 6	Planung 2010 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.539	0	25.100	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.539	0	25.100	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.431-	500	33.600	0	11.100	11.100	11.100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	1.000	1.500	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	200.000	100.000	150.000	0	850.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.569	102.000	183.600	0	861.100	11.100	11.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	184.030-	102.000-	158.500-	0	861.100-	11.100-	11.100-

Gesamthaushalt 2007

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; Führen eines Datenbestandes über die angeschlossenen Grundstücke im Landkreis; Organisation der Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushalten und hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen, unter Vergabe von Entsorgungsaufträgen, Koordinierung eigener Einrichtungen, Regelung der Rechtsverhältnisse, Vertragsgrundlagen; Abfallwirtschaftssatzung und Gebührensatzung; Mittelbewirtschaftung, Einnahme- und Kostenkontrolle; Öffentlichkeits- und Pressearbeit; Abfallberatung mit Pressearbeit

Abfallrecht:
 Überwachung des Betriebs gemeindl. Bauschuttdeponien (mit den Umweltschutz-Ing.) sowie der Verwertung von Abfällen außerhalb von Anlagen, insb. Klärschlamm- und Bioabfall; Unterbinden von unzulässigem Behandeln, Lagern oder Ablagern von Abfällen; Erteilen abfallrechtlicher Transportgenehmigungen; Verfolgen von Ordnungswidrigkeiten;
 Anschluss- und Überlassungspflichten für Privathaushalte und sonstige Abfallerzeuger

Bodenschutzrecht:
 Führen des Altlastverzeichnisses ABuDIS,
 Koordination der Erkundung, Untersuchung und ggf. Sanierung von Altlastverdachtsflächen bzw. Altlasten und Altstandorten sowie Rüstungsaltlasten,
 Verfahren bei Verdacht auf Vorliegen von schädlichen Bodenverunreinigungen

Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz und untergesetzliches Regelwerk, Bayer. Abfallwirtschaftsgesetz u.a., Regelwerke zur Verwertung von Abfällen, Abfallwirtschafts- und Gebührensatzungen des Landkreises, Vertragliche Vereinbarungen, Gesetze, Verordnungen, Regelwerke zur Beurteilung von Bodenverunreinigungen

Zielgruppe Abfallerzeuger, Abfallbesitzer und -Verwerter,
 Kommunale Abfallwirtschaft: Grundstückseigentümer im Landkreis, Benutzer kommunaler Einrichtungen, die zur Nutzung Verpflichteten, Entsorgungsunternehmen und Einrichtungen Verantwortliche für altlast-/rüstungsaltlastrelevante Grundstücke/Bodenveränderungen

Ziele Bedarfsorientiertes Erbringen von Dienstleistungen bzw. deren Angebot in der Abfallwirtschaft, Fortentwickeln der Angebote, stetiges Überprüfen und ggf. Optimieren, Kostenkontrolle, Gebührenstab.; Neubau der Wertstoffhöfe Burgebrach und Stegaurach Fortführung der Altlastuntersuchungen/Rüstungsaltlastverdachtfläche in Rattelsdorf u.a.

Untergeordnete Bereiche

1300 13 Abfallwirtschaft
 1301 13 Abfallwirtschaft -kommunal-

Kennzahlen und Leistungsmengen

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	1	2	3	4	5	6
Mengen (Gewichts-Tonnen)						
Hausmüllaufkommen (ohne Sperrmüll)	25697	25871	25288	16850	17353	17509
Bioabfall (Erfassungsmenge Biotonne)	0	0	0	9109	10004	10784
Bauschutttaufkommen	5580	5919	5973	5867	6240	5986

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 130

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 13 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Planung 2008 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.300	2.800	2.800	2.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.940.729	7.231.750	7.980.630	7.981.530	7.982.430	7.633.330
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.752	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.951.481	7.245.250	7.997.530	7.997.930	7.998.830	7.649.730
11 - Personalaufwendungen	254.131	258.750	253.050	254.150	255.250	256.350
12 - Versorgungsaufwendungen	257	200	200	200	200	200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.352.689	6.706.850	7.374.500	7.374.500	7.374.500	7.024.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63.678	69.630	80.000	80.000	80.000	80.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.981	155.600	213.200	213.200	213.200	213.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.757.736	7.191.030	7.920.950	7.922.050	7.923.150	7.574.250
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	193.745	54.220	76.580	75.880	75.680	75.480
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	193.745	54.220	76.580	75.880	75.680	75.480
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	193.745	54.220	76.580	75.880	75.680	75.480
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.330	128.330	128.330	128.330	128.330	128.330
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.897	134.420	136.830	136.830	136.830	136.830
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	186.178	48.130	68.080	67.380	67.180	66.980

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
Fachbereich 130

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
13 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2008 5	Planung 2009 6	Planung 2010 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	3.300	0	2.800	2.800	2.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.940.729	7.231.750	7.580.630	0	7.581.530	7.582.430	7.633.330
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.752	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.951.481	7.245.250	7.597.530	0	7.597.930	7.598.830	7.649.730
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	254.131	258.750	253.050	0	254.150	255.250	256.350
11 - Versorgungsauszahlungen	257	200	200	0	200	200	200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.352.689	6.706.850	7.374.500	0	7.374.500	7.374.500	7.024.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	86.981	155.600	213.200	0	213.200	213.200	213.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.694.058	7.121.400	7.840.950	0	7.842.050	7.843.150	7.494.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	257.423	123.850	243.420-	0	244.120-	244.320-	155.480

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 1
 Fachbereich 130

1 Kommunales, Kreiseinrichtungen
 13 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2008 5	Planung 2009 6	Planung 2010 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	5.000	50.000	100.000	0	5.000	5.000	5.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.132	64.000	150.000	0	32.500	32.500	32.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.132	114.000	250.000	0	37.500	37.500	37.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	45.132-	114.000-	250.000-	0	37.500-	37.500-	37.500-

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

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

verantwortlich Plettenberg Uta

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

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

Budgetverantwortung; Wahrnehmung des Budgetausgleichs innerhalb des Geschäftsbereichs

Ausbildung der Rechtsreferendare und Studenten

Angelegenheiten der Arbeitsgemeinschaft "ARGE Arbeitsagentur-Landkreis Bamberg"

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 200

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Planung 2008 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	39.473	40.350	15.950	15.950	15.950	15.950
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	230	230	230	230
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.130	5.360	5.320	5.320	5.370	5.370
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.603	45.810	21.500	21.500	21.550	21.550
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	43.603-	45.810-	21.500-	21.500-	21.550-	21.550-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	43.603-	45.810-	21.500-	21.500-	21.550-	21.550-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	43.603-	45.810-	21.500-	21.500-	21.550-	21.550-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	43.103-	45.810-	21.500-	21.500-	21.550-	21.550-

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 200

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2008 5	Planung 2009 6	Planung 2010 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	39.473	40.350	15.950	0	15.950	15.950	15.950
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	230	0	230	230	230
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.130	5.360	5.320	0	5.320	5.370	5.370
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.603	45.810	21.500	0	21.500	21.550	21.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	43.603-	45.810-	21.500-	0	21.500-	21.550-	21.550-

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 200

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2008 5	Planung 2009 6	Planung 2010 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2007

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 zum bisherigen Recht 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 Teilzeitrente erhalten, Personen die voraussichtlich länger als 6 Monate erkrankt sind.

Darüber hinaus sind Leistungen wie z.B. Hilfe bei Krankheit, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, häusliche Pflege, Pflegegeld, für bedürftige Landkreisbürger weiterhin zu erbringen.

Momentan erfahren ca. 900 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. 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, wovon 31,2% (bisher 29,1%) vom Bund erstattet werden.

1.965 Bedarfsgemeinschaften oder 3.870 Personen beziehen momentan Leistungen nach dem neuen Gesetz.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) - Sozialhilfe

Beschlüsse der Kreisgremien

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

Zielgruppe

Erwerbsfähige und nicht erwerbsfähige, bedürftige Bürger.

Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen.

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

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 210

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
 21 Soziales

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Planung 2008 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	700.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.621.761	1.960.000	2.404.000	2.404.000	2.404.000	2.404.000
3 + Sonstige Transfererträge	395.743	362.500	451.000	451.000	451.000	451.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.875	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.271.661	598.800	160.000	160.000	160.000	160.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.995.540	2.925.450	3.519.150	3.519.150	3.519.150	3.519.150
11 - Personalaufwendungen	1.171.142	1.309.050	1.313.650	1.324.250	1.335.150	1.343.350
12 - Versorgungsaufwendungen	2.889	2.900	18.000	18.000	18.000	18.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.979	16.900	23.800	23.800	23.800	23.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.118.508	2.926.700	2.322.950	2.322.950	2.322.950	2.322.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.289.827	5.733.350	6.460.450	6.460.450	6.460.450	6.460.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.594.345	9.988.900	10.138.850	10.149.450	10.160.350	10.168.550
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.598.805-	7.063.450-	6.619.700-	6.630.300-	6.641.200-	6.649.400-
19 + Finanzerträge	0	400	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	400	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.598.805-	7.063.050-	6.619.700-	6.630.300-	6.641.200-	6.649.400-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.598.805-	7.063.050-	6.619.700-	6.630.300-	6.641.200-	6.649.400-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.000	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.600.805-	7.063.050-	6.619.700-	6.630.300-	6.641.200-	6.649.400-

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 210

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
21 Soziales

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Verpfl. Em.	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	700.000	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.621.761	1.960.000	2.404.000	0	2.404.000	2.404.000	2.404.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	395.743	362.500	451.000	0	451.000	451.000	451.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	100	100	0	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.875	4.050	4.050	0	4.050	4.050	4.050
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.271.661	598.800	160.000	0	160.000	160.000	160.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	400	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.995.540	2.925.850	3.519.150	0	3.519.150	3.519.150	3.519.150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.171.142	1.309.050	1.313.650	0	1.324.250	1.335.150	1.343.350
11 - Versorgungsauszahlungen	2.889	2.900	18.000	0	18.000	18.000	18.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.979	16.900	23.800	0	23.800	23.800	23.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	4.118.508	2.926.700	2.322.950	0	2.322.950	2.322.950	2.322.950
15 - Sonstige Auszahlungen	5.289.827	5.733.350	6.460.450	0	6.460.450	6.460.450	6.460.450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.594.345	9.988.900	10.138.850	0	10.149.450	10.160.350	10.168.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	5.598.805-	7.063.050-	6.619.700-	0	6.630.300-	6.641.200-	6.649.400-

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 210

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
 21 Soziales

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2008 5	Planung 2009 6	Planung 2010 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 220

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2200 22 Jugend und Familie

verantwortlich Tytyk Hans-Jürgen

Beschreibung

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

Die wesentlichen Aufgaben des Sozialen Dienstes sind:

Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen einschließlich Minderjährigenbetreuung

Beratung und Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Familien in speziellen Lebenssituationen und Krisenlagen sowie bei Trennungs-, Scheidungs- und Umgangsfragen und Unterstützung Alleinerziehender bei der Ausübung der Personensorge
Beratung, Bedarfsfeststellung sowie Prüfung der Notwendigkeit und Geeignetheit von Hilfen zur Erziehung einschließlich der Hilfeplanung

Einleitung von Maßnahmen zur Abwendung von Gefährdungen des Kindeswohls

Mitwirkung in Verfahren vor dem Familien- und dem Jugendgericht

Adoptionsvermittlung und Pflegekinderwesen einschließlich der Kindertagespflege

Im Bereich der Verwaltung des Jugendamtes werden insbesondere folgende Aufgaben wahrgenommen:

Amtsvormundschaften/-pflegschaften, Beistandschaften, Beurkundungen einschließlich der rechtlichen Beratung und Unterstützung bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen von Minderjährigen

Wirtschaftliche Jugendhilfe

Übernahme von Elternbeiträgen in Kindertageseinrichtungen

Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes

Familienerholung auf dem Bauernhof

Jugendschutz

Des weiteren umfasst der Fachbereich noch die Aufgaben der

Fachberatung der Kindertageseinrichtungen

Kommunalen 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

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 220

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Planung 2008 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
3 + Sonstige Transfererträge	449.915	447.000	474.000	474.000	474.000	474.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.076	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756.229	782.000	765.000	765.000	765.000	765.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.223.522	1.233.110	1.248.610	1.248.610	1.248.610	1.248.610
11 - Personalaufwendungen	1.279.376	1.285.300	1.347.100	1.353.600	1.360.100	1.366.600
12 - Versorgungsaufwendungen	755	750	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.864	27.400	28.400	28.400	28.400	28.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
15 - Transferaufwendungen	5.691.471	5.686.500	6.187.500	6.187.500	6.187.500	6.187.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.965	108.250	149.250	149.450	149.450	149.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.068.431	7.108.200	7.743.250	7.749.950	7.756.450	7.762.950
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.844.909-	5.875.090-	6.494.640-	6.501.340-	6.507.840-	6.514.340-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.844.909-	5.875.090-	6.494.640-	6.501.340-	6.507.840-	6.514.340-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.844.909-	5.875.090-	6.494.640-	6.501.340-	6.507.840-	6.514.340-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.840.909-	5.875.090-	6.494.640-	6.501.340-	6.507.840-	6.514.340-

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 220

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2008 5	Planung 2009 6	Planung 2010 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	449.915	447.000	474.000	0	474.000	474.000	474.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.076	4.110	4.110	0	4.110	4.110	4.110
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	756.229	782.000	765.000	0	765.000	765.000	765.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223.522	1.233.110	1.248.610	0	1.248.610	1.248.610	1.248.610
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.279.376	1.285.300	1.347.100	0	1.353.600	1.360.100	1.366.600
11 - Versorgungsauszahlungen	755	750	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.864	27.400	28.400	0	28.400	28.400	28.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.691.471	5.686.500	6.187.500	0	6.187.500	6.187.500	6.187.500
15 - Sonstige Auszahlungen	76.965	108.250	149.250	0	149.450	149.450	149.450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.068.431	7.108.200	7.713.250	0	7.719.950	7.726.450	7.732.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	5.844.909-	5.875.090-	6.464.640-	0	6.471.340-	6.477.840-	6.484.340-

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 220

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2008 5	Planung 2009 6	Planung 2010 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	30.000	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	30.000-	25.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2300 23 Gesundheitswesen

verantwortlich Strauch Dr. Winfried

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

Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft
Suchtarbeitskreis

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

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

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

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

Zielgruppe Bürger im Landkreis und der kreisfreien Stadt Bamberg

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

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 230

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
23 Gesundheitswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Planung 2008 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	613.173	605.000	605.850	605.350	605.350	605.350
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.402	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	614.575	607.200	608.050	607.550	607.550	607.550
11 - Personalaufwendungen	358.891	337.800	336.600	338.700	340.800	342.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.821	26.400	27.450	27.450	27.450	27.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.958	28.800	29.000	29.000	29.000	29.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	409.670	393.000	393.050	395.150	397.250	399.350
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	204.905	214.200	215.000	212.400	210.300	208.200
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	204.905	214.200	215.000	212.400	210.300	208.200
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	204.905	214.200	215.000	212.400	210.300	208.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.500	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	86.405	94.200	95.000	92.400	90.300	88.200

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
Fachbereich 230

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
23 Gesundheitswesen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2008 5	Planung 2009 6	Planung 2010 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	613.173	605.000	605.850	0	605.350	605.350	605.350
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.402	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	200	200	0	200	200	200
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.575	607.200	608.050	0	607.550	607.550	607.550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	358.891	337.800	336.600	0	338.700	340.800	342.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.821	26.400	27.450	0	27.450	27.450	27.450
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	29.958	28.800	29.000	0	29.000	29.000	29.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.670	393.000	393.050	0	395.150	397.250	399.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	204.905	214.200	215.000	0	212.400	210.300	208.200

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 2
 Fachbereich 230

2 Soziales, Familie, Jugend, Gesundheit
 23 Gesundheitswesen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2008 5	Planung 2009 6	Planung 2010 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000-	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	20.000	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

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

verantwortlich Mihatsch Werner

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

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

Budgetverantwortung; Wahrnehmung des Budgetausgleichs innerhalb des Geschäftsbereichs

Satzungen und Verordnungen des Sicherheitsrechts

Geheimschutzbeauftragter

Leiter der Führungsgruppe-Katastrophenschutz

Enteignungsrecht

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 300

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Planung 2008 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	27.722	29.610	29.560	29.760	29.960	29.960
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	130	150	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.515	4.090	4.140	4.140	4.140	4.140
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.237	33.830	33.850	34.050	34.250	34.250
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	29.237-	33.830-	33.850-	34.050-	34.250-	34.250-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	29.237-	33.830-	33.850-	34.050-	34.250-	34.250-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	29.237-	33.830-	33.850-	34.050-	34.250-	34.250-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.737-	33.830-	33.850-	34.050-	34.250-	34.250-

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 300

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2008 5	Planung 2009 6	Planung 2010 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	27.722	29.610	29.560	0	29.760	29.960	29.960
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	130	150	0	150	150	150
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.515	4.090	4.140	0	4.140	4.140	4.140
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.237	33.830	33.850	0	34.050	34.250	34.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	29.237-	33.830-	33.850-	0	34.050-	34.250-	34.250-

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 300

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2008 5	Planung 2009 6	Planung 2010 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3110 31.1 Öffentliche Sicherheit

verantwortlich Heußinger Rüdiger

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

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

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

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	1	2	3	4	5	6
Zahlen (Atemschutzzentrum)						
Luftflaschen füllen	1345	1109	1039	1544	1369	1563
Geräteprüfungen	1541	1309	1742	1986	1729	1932
Maskenprüfungen	2115	1826	2894	3252	2955	3135
Schutzanzugprüfungen	52	42	55	54	40	81
Wiederholungsübungen (Personen)	622	648	816	715	687	642

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
Fachbereich 311

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
31.1 Öffentliche Sicherheit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Planung 2008 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	193.000	193.000	193.000	193.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.380	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	14.402	12.650	205.650	205.650	205.650	205.650
11 - Personalaufwendungen	267.765	267.750	277.250	278.050	278.950	278.950
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.146	41.530	43.230	43.230	43.230	43.230
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	62.700	64.000	66.000	66.000
15 - Transferaufwendungen	108.234	101.180	27.500	27.500	27.500	27.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.037	225.790	341.140	341.140	341.140	341.140
17 = Ordentliche Aufwendungen	614.182	636.250	751.820	753.920	756.820	756.820
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	599.780-	623.600-	546.170-	548.270-	551.170-	551.170-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	599.780-	623.600-	546.170-	548.270-	551.170-	551.170-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	599.780-	623.600-	546.170-	548.270-	551.170-	551.170-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	601.780-	623.600-	546.170-	548.270-	551.170-	551.170-

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
Fachbereich 311

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
31.1 Öffentliche Sicherheit

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2008 5	Planung 2009 6	Planung 2010 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.380	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.402	12.650	17.650	0	17.650	17.650	17.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	267.765	267.750	277.250	0	278.050	278.950	278.950
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.146	41.530	43.230	0	43.230	43.230	43.230
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	108.234	101.180	27.500	0	27.500	27.500	27.500
15 - Sonstige Auszahlungen	202.037	225.790	341.140	0	341.140	341.140	341.140
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.182	636.250	689.120	0	689.920	690.820	690.820
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	599.780-	623.600-	671.470-	0	672.270-	673.170-	673.170-

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 311

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 31.1 Öffentliche Sicherheit

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2008 5	Planung 2009 6	Planung 2010 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.000	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.056	91.500	44.500	0	9.500	9.500	9.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	35.880	90.880	373.000	0	126.000	126.000	126.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.936	182.380	417.500	0	135.500	135.500	135.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	63.936-	179.380-	417.500-	0	135.500-	135.500-	135.500-

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3120 31.2 Ausländer

verantwortlich Hummel Thomas

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

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

Statistik (nur Meldewesen), Halbjährliche Einwohnerstatistiken

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

Auswanderungen: Beratung von Auswanderungswilligen

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

Personenstandsrecht
 Standesamtsaufsicht inklusive örtliche Prüftätigkeit, Führung der Zweitbücher

Namensrecht
 Öffentlich-rechtliche Namensänderungen, Feststellungsverfahren

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	1	2	3	4	5	6
Zahlen Ausländerrecht						
Ausländer im Landkreis Bamberg	3265	3251	3249	3036	2980	2954

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
Fachbereich 312

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
31.2 Ausländer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Planung 2008 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.150	150	150	150
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.650	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.710	3.060	13.210	3.210	3.210	3.210
11 - Personalaufwendungen	219.638	221.950	225.450	225.950	226.450	226.950
12 - Versorgungsaufwendungen	249	250	300	300	300	300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.145	3.130	5.050	5.050	5.050	5.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.738	12.960	15.910	15.910	15.910	15.910
17 = Ordentliche Aufwendungen	231.770	238.290	246.710	247.210	247.710	248.210
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	229.060-	235.230-	233.500-	244.000-	244.500-	245.000-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	229.060-	235.230-	233.500-	244.000-	244.500-	245.000-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	229.060-	235.230-	233.500-	244.000-	244.500-	245.000-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	228.560-	235.230-	233.500-	244.000-	244.500-	245.000-

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 312

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 31.2 Ausländer

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2008 5	Planung 2009 6	Planung 2010 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	10.150	0	150	150	150
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.650	3.060	3.060	0	3.060	3.060	3.060
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.710	3.060	13.210	0	3.210	3.210	3.210
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	219.638	221.950	225.450	0	225.950	226.450	226.950
11 - Versorgungsauszahlungen	249	250	300	0	300	300	300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.145	3.130	5.050	0	5.050	5.050	5.050
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	8.738	12.960	15.910	0	15.910	15.910	15.910
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.770	238.290	246.710	0	247.210	247.710	248.210
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	229.060-	235.230-	233.500-	0	244.000-	244.500-	245.000-

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 312

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 31.2 Ausländer

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2008 5	Planung 2009 6	Planung 2010 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 320

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 32 Straßenverkehr

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3200 32 Straßenverkehr

verantwortlich Hartwich Helmut

Beschreibung Der Fachbereich Straßenverkehr ist Dienstleister rund um die Mobilität im Landkreis Bamberg.
 Er umfasst die Aufgabenfelder der Unteren Straßenverkehrsbehörde, der Führerscheinbehörde sowie der Zulassungsbehörde.
 Die Straßenverkehrsbehörde berät die Städte, Märkte und Gemeinden des Landkreises bezüglich deren Verkehrsregelung, sie ist selbst zuständig für die Verkehrsregelung und Wegweisung auf Kreis-, Staats- und Bundesstraßen. Schwerpunkt der Tätigkeit ist auch die Regelung von Straßenbaustellen. Daneben werden noch die Aufgaben Schulwegsicherheit, Fahrschulgenehmigungen, Güterkraftverkehr, Genehmigung von Schwertransporten und Personenbeförderungen erledigt.
 Die Führerscheinbehörde erteilt Fahrerlaubnisse und entzieht diese, sofern dies aufgrund mangelnder Eignung, Punkten, Drogen- oder Alkoholproblemen unumgänglich ist.
 Die Zulassungsbehörde verwaltet rund 130.000 im Landkreis Bamberg zugelassene Kraftfahrzeuge und führt An- und Abmeldungen durch. Zwangsstilllegungen bei nicht bezahlter Fahrzeugversicherung und deren Durchsetzung mit der Polizei gehören ebenfalls zum Tätigkeitsfeld.

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

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

Ziele Sicherer und reibungsloser Straßenverkehr und Schulweg; Sicherheit beim Schwerverkehrs-Transport u. bei Veranstaltungen auf öffentlichen Straßen.
 Schnelle und ordnungsgemäße Abwicklung von Anträgen auf Erteilung einer Fahr-erlaubnis; möglichst geringe Wartezeiten bei der Kfz-Zulassungsbehörde.
 Verstärkter Umtausch von alten Führerscheinen in EU-Führerscheine.
 Verhinderung der Teilnahme am Straßenverkehr von Personen, die dafür charakterlich oder geistig nicht geeignet sind.

Untergeordnete Bereiche

- 3200 32 Straßenverkehr
- 3201 32 Führerschein
- 3202 32 KFZ - Zulassung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	1	2	3	4	5	6
Zahlen Straßenverkehr						
Führerscheinstelle (Geschäftsvorfälle)	8742	7060	6533	8013	6696	5695
Zulassungsstelle (Geschäftsvorfälle)	0	0	0	93512	96532	96201
KFZ-Bestand im Landkreis	121862	123083	124881	127312	130004	132696

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
Fachbereich 320

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
32 Straßenverkehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Planung 2008 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.609	10.000	1.695.900	1.695.900	1.695.900	1.695.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.891	129.300	125.000	125.000	125.000	125.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	125.500	139.300	1.820.900	1.820.900	1.820.900	1.820.900
11 - Personalaufwendungen	859.588	842.350	835.850	839.350	842.850	846.350
12 - Versorgungsaufwendungen	249	250	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.449	146.650	136.650	136.650	136.650	136.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.314	111.120	114.920	114.920	114.920	114.920
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.161.600	1.100.370	1.087.420	1.090.920	1.094.420	1.097.920
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.036.100-	961.070-	733.480	729.980	726.480	722.980
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.036.100-	961.070-	733.480	729.980	726.480	722.980
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.036.100-	961.070-	733.480	729.980	726.480	722.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.035.600-	961.070-	733.480	729.980	726.480	722.980

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 320

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 32 Straßenverkehr

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2008 5	Planung 2009 6	Planung 2010 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	11.609	10.000	1.695.900	0	1.695.900	1.695.900	1.695.900
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.891	129.300	125.000	0	125.000	125.000	125.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.500	139.300	1.820.900	0	1.820.900	1.820.900	1.820.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	859.588	842.350	835.850	0	839.350	842.850	846.350
11 - Versorgungsauszahlungen	249	250	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.449	146.650	136.650	0	136.650	136.650	136.650
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	164.314	111.120	114.920	0	114.920	114.920	114.920
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.161.600	1.100.370	1.087.420	0	1.090.920	1.094.420	1.097.920
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.036.100-	961.070-	733.480	0	729.980	726.480	722.980

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 320

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 32 Straßenverkehr

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2008 5	Planung 2009 6	Planung 2010 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3300 33 Gewerberecht

verantwortlich Thum Peter

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

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

Untergeordnete Bereiche

3300 33 Gewerberecht

3301 33 Fleischbeschau

3302 33 EU-Betriebe (Überwachung)

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 330

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 33 Gewerberecht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Planung 2008 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	69.000	17.000	17.000	17.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.655	219.140	223.340	223.840	224.340	224.840
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	109	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	207.764	219.140	292.340	240.840	241.340	241.840
11 - Personalaufwendungen	357.715	359.858	388.350	390.950	392.350	392.850
12 - Versorgungsaufwendungen	249	250	400	400	400	400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.332	20.690	20.710	20.710	20.710	20.710
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.309	22.750	23.350	23.350	23.350	23.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	393.605	403.548	432.810	435.410	436.810	437.310
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	185.841-	184.408-	140.470-	194.570-	195.470-	195.470-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	185.841-	184.408-	140.470-	194.570-	195.470-	195.470-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	185.841-	184.408-	140.470-	194.570-	195.470-	195.470-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.668	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.928	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	190.101-	184.408-	140.470-	194.570-	195.470-	195.470-

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 330

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 33 Gewerberecht

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2008 5	Planung 2009 6	Planung 2010 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	69.000	0	17.000	17.000	17.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.655	219.140	223.340	0	223.840	224.340	224.840
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	109	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.764	219.140	292.340	0	240.840	241.340	241.840
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	357.715	359.858	388.350	0	390.950	392.350	392.850
11 - Versorgungsauszahlungen	249	250	400	0	400	400	400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.332	20.690	20.710	0	20.710	20.710	20.710
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	17.309	22.750	23.350	0	23.350	23.350	23.350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.605	403.548	432.810	0	435.410	436.810	437.310
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	185.841-	184.408-	140.470-	0	194.570-	195.470-	195.470-

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 330

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 33 Gewerberecht

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2008 5	Planung 2009 6	Planung 2010 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2007

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 Milchammern, 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

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 340

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 34 Veterinärwesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Planung 2008 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.868	139.000	144.000	144.000	144.000	144.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	700	700	700	700	700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.614	0	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.708	196.250	196.250	196.250	196.250	196.250
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	337.190	335.950	341.150	341.150	341.150	341.150
11 - Personalaufwendungen	228.649	231.200	228.700	229.300	229.900	230.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.010	14.750	14.900	14.900	14.900	14.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	49.357	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.018	18.000	17.950	18.050	18.250	18.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	306.034	318.950	321.550	322.250	323.050	323.550
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	31.156	17.000	19.600	18.900	18.100	17.600
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	31.156	17.000	19.600	18.900	18.100	17.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	31.156	17.000	19.600	18.900	18.100	17.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.130	23.130	23.130	23.130	23.130	23.130
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.026	6.130-	3.530-	4.230-	5.030-	5.530-

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 340

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 34 Veterinärwesen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2008 5	Planung 2009 6	Planung 2010 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	134.868	139.000	144.000	0	144.000	144.000	144.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	700	700	0	700	700	700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.614	0	200	0	200	200	200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	199.708	196.250	196.250	0	196.250	196.250	196.250
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.190	335.950	341.150	0	341.150	341.150	341.150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	228.649	231.200	228.700	0	229.300	229.900	230.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.010	14.750	14.900	0	14.900	14.900	14.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	49.357	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
15 - Sonstige Auszahlungen	14.018	18.000	17.950	0	18.050	18.250	18.250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.034	318.950	321.550	0	322.250	323.050	323.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	31.156	17.000	19.600	0	18.900	18.100	17.600

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 3
 Fachbereich 340

3 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz
 34 Veterinärwesen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2008 5	Planung 2009 6	Planung 2010 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4000 4 Planen, Bauen, Umwelt

verantwortlich Pfeff-Schmidt Gabriele

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

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

Budgetverantwortung; Wahrnehmung des Budgetausgleichs innerhalb des Geschäftsbereichs

Steuerung von Projekten mit besonderer Bedeutung

Vorsitz im Gutachterausschuss (Jurist)

Ziele Die Arbeitsbedingungen der MitarbeiterInnen so gestalten, dass sie ihren jeweiligen Auftrag und die gesteckten Ziele mit Engagement, Überzeugung und größtmöglichem Erfolg erfüllen können.

Für die Partner außerhalb des Landratsamtes Lösungen anbieten, die nicht nur dem gesetzlichen Auftrag entsprechen, sondern u.a. auch das Verständnis für den Schutz der Umwelt und den Vorteil einer qualitativ hochwertigen Bau- und Siedlungskultur fördern.

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 400

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Planung 2008 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.173	10.000	2.000	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.173	10.000	2.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	474.173	498.500	398.900	399.200	399.500	399.500
12 - Versorgungsaufwendungen	985	1.000	31.000	31.000	31.000	31.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.650	9.040	9.050	9.050	9.050	9.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	483.590	512.890	443.300	443.600	443.900	443.900
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	472.417-	502.890-	441.300-	443.600-	443.900-	443.900-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	472.417-	502.890-	441.300-	443.600-	443.900-	443.900-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	472.417-	502.890-	441.300-	443.600-	443.900-	443.900-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	471.917-	502.890-	441.300-	443.600-	443.900-	443.900-

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 400

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2008 5	Planung 2009 6	Planung 2010 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	11.173	10.000	2.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.173	10.000	2.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	474.173	498.500	398.900	0	399.200	399.500	399.500
11 - Versorgungsauszahlungen	985	1.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	782	4.350	4.350	0	4.350	4.350	4.350
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	7.650	9.040	9.050	0	9.050	9.050	9.050
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.590	512.890	443.300	0	443.600	443.900	443.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	472.417-	502.890-	441.300-	0	443.600-	443.900-	443.900-

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 400

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2008 5	Planung 2009 6	Planung 2010 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4100 41 Bauen

verantwortlich Reindl Manfred

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

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

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

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

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	1	2	3	4	5	6
Fallzahlen Bauamt						
Bauanträge allgemein	1650	1843	1645	1537	1404	1334
Schwarzbaufälle	147	55	110	127	122	139
Denkmaleraubnisse	131	98	101	76	71	68
Denkmalschutz Zuschussanträge	33	18	36	13	13	17

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 410

4 Planen, Bauen, Umwelt
 41 Bauordnung, Bauleitplanung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Planung 2008 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	819.000	19.000	19.000	19.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.137	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	39	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.176	1.500	820.500	20.500	20.500	20.500
11 - Personalaufwendungen	512.121	469.300	516.200	518.500	520.800	523.100
12 - Versorgungsaufwendungen	257	250	250	250	250	250
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.952	4.500	4.650	4.650	4.650	4.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.126	216.300	219.300	228.300	229.300	229.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	706.456	690.350	740.400	751.700	755.000	757.300
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	705.280-	688.850-	80.100	731.200-	734.500-	736.800-
19 + Finanzerträge	11.127	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.127	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	694.153-	678.850-	90.100	721.200-	724.500-	726.800-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	694.153-	678.850-	90.100	721.200-	724.500-	726.800-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	695.153-	678.850-	90.100	721.200-	724.500-	726.800-

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 410

4 Planen, Bauen, Umwelt
 41 Bauordnung, Bauleitplanung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2008 5	Planung 2009 6	Planung 2010 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	819.000	0	19.000	19.000	19.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.137	500	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige Einzahlungen	39	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.127	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.303	11.500	830.500	0	30.500	30.500	30.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	512.121	469.300	516.200	0	518.500	520.800	523.100
11 - Versorgungsauszahlungen	257	250	250	0	250	250	250
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.952	4.500	4.650	0	4.650	4.650	4.650
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	189.126	216.300	219.300	0	228.300	229.300	229.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.456	690.350	740.400	0	751.700	755.000	757.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	694.153-	678.850-	90.100	0	721.200-	724.500-	726.800-

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 410

4 Planen, Bauen, Umwelt
 41 Bauordnung, Bauleitplanung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2008 5	Planung 2009 6	Planung 2010 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	30.973	35.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.973	35.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	31.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	31.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	30.973	4.000	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 420

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4200 42 Umwelt

verantwortlich Hofmann Ludwig

Beschreibung

Umweltschutz:

Immissionsschutz, insbesondere Luftreinhaltung und Lärmschutz
Natur- und Landschaftsschutz

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

Agenda 21 - Schwerpunkt "nachhaltige Regionalentwicklung und Vermarktung innerhalb der Metropolregion Nürnberg"

Wasserrecht:

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

Abwasserabgabe

Festsetzung von Wasserschutzgebieten

Festsetzung von Überschwemmungsgebieten (Hochwasserschutz)

Anlagen in oder an Gewässern

Gewässerausbau (insbesondere Hochwasserfreilegungen, Kiesgewinnungsanlagen und
Fischteiche)

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Gewässerverunreinigungen

Vollzug der Schifffahrtsgesetze

Unterhaltung von Gewässern

Beteiligung an Bauleitplanverfahren und Einzelbauvorhaben

umfassende Beratungen für den Bürger, Bauherrn und Unternehmer

Auftragsgrundlage

Naturschutzgesetze; Immissionsschutzgesetze, EU-Gesetze und hierzu ergangene
untergesetzliche Regelwerke

Wasserhaushaltsgesetz des Bundes, Bayerisches Wassergesetz, EU-Gesetze und hierzu
ergangenes untergesetzliches Regelwerk

Ziele

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

Umweltschutz:

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

Wasserrecht:

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

Untergeordnete Bereiche

4201 42.1 Umweltschutz

4202 42.2 Wasserrecht

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 420

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Planung 2008 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420	1.100	67.100	3.100	3.100	3.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.765	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.400	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	109.585	83.600	149.600	85.600	85.600	85.600
11 - Personalaufwendungen	543.588	576.790	556.690	559.090	578.990	581.190
12 - Versorgungsaufwendungen	772	780	1.350	1.350	1.350	1.350
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.895	19.720	19.720	19.720	19.720	19.720
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	45.679	65.350	66.150	66.350	66.350	66.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.528	80.920	96.570	96.670	96.770	96.770
17 = Ordentliche Aufwendungen	698.462	743.560	740.480	743.180	763.180	765.380
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	588.877-	659.960-	590.880-	657.580-	677.580-	679.780-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	588.877-	659.960-	590.880-	657.580-	677.580-	679.780-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	588.877-	659.960-	590.880-	657.580-	677.580-	679.780-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.063	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	585.940-	659.960-	590.880-	657.580-	677.580-	679.780-

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 420

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2008 5	Planung 2009 6	Planung 2010 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	420	1.100	67.100	0	3.100	3.100	3.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	0	150	150	150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.765	60.300	60.300	0	60.300	60.300	60.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.400	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.585	83.550	149.550	0	85.550	85.550	85.550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	543.588	576.790	556.690	0	559.090	578.990	581.190
11 - Versorgungsauszahlungen	772	780	1.350	0	1.350	1.350	1.350
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.895	19.720	19.720	0	19.720	19.720	19.720
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	45.679	65.350	66.150	0	66.350	66.350	66.350
15 - Sonstige Auszahlungen	90.528	80.920	96.570	0	96.670	96.770	96.770
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.462	743.560	740.480	0	743.180	763.180	765.380
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	588.877-	660.010-	590.930-	0	657.630-	677.630-	679.830-

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 420

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2008 5	Planung 2009 6	Planung 2010 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.468	500	500	0	500	500	500
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.468	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.000	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.295	52.370	2.370	0	2.370	2.370	2.370
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	800	500	500	0	500	500	500
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.095	52.870	2.870	0	2.870	2.870	2.870
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	15.373	52.370-	2.370-	0	2.370-	2.370-	2.370-

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4310 43.1 Hochbau

verantwortlich Kutzelmann Roland

Beschreibung

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

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

Schwerpunkte im Aufgabenbereich sind:

Baubetreuung, technische Oberbauleitung und Erbringung von Bauherrenleistungen bei Neubau-, Erweiterungsbau- Umbau-, Generalsanierungsmaßnahmen , sowie die Bauabwicklungen, Planungen , Durchführungen und Abrechnungen der Hochbaumaßnahmen im Rahmen des Gebäudeunterhaltes

Auftragsgrundlage

Landkreisordnung, Bayerische Bauordnung, HOAI

Ziele

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

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

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

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

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4320 43.2 Tiefbau

verantwortlich Haas Konrad

Beschreibung Es werden die Aufgaben des Landkreises als Straßenbaulastträger für die Kreisstraßen wahrgenommen. Dies umfasst

den Straßenbetriebsdienst und die Verkehrssicherungspflicht mit Winterdienst, Grünpfle-ge, 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 1.1.2007 289,245 km, das Länge der Kreisradwege 38,384 km.

Auftragsgrundlage Bayerisches Straßen- und Wegegesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung

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

Untergeordnete Bereiche

4320 43.2 Tiefbau allgemein

4321 43.2 Unterhalt v. Kreisstraßen

4325 43.2 Bau von Kreisstraßen

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 432

4 Planen, Bauen, Umwelt
43.2 Tiefbau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Planung 2008 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.252	399.200	1.578.750	1.578.750	1.578.750	1.578.750
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.006	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.992	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.169	30.100	20.100	20.100	20.100	20.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.814	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	459.233	510.850	1.680.400	1.680.400	1.680.400	1.680.400
11 - Personalaufwendungen	1.913.636	1.934.300	1.941.600	1.949.700	1.956.800	1.964.200
12 - Versorgungsaufwendungen	840	850	42.900	42.900	42.900	42.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.302	692.600	723.100	693.100	693.100	693.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.716.240	2.717.000	2.718.000	2.719.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.901	26.950	26.950	26.950	27.450	27.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.642.679	2.654.700	5.450.790	5.429.650	5.438.250	5.446.650
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.183.446-	2.143.850-	3.770.390-	3.749.250-	3.757.850-	3.766.250-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.183.446-	2.143.850-	3.770.390-	3.749.250-	3.757.850-	3.766.250-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.183.446-	2.143.850-	3.770.390-	3.749.250-	3.757.850-	3.766.250-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.188.446-	2.143.850-	3.770.390-	3.749.250-	3.757.850-	3.766.250-

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
Fachbereich 432

4 Planen, Bauen, Umwelt
43.2 Tiefbau

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2008 5	Planung 2009 6	Planung 2010 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	351.252	399.200	459.000	0	459.000	459.000	459.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.006	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.992	59.800	59.800	0	59.800	59.800	59.800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.169	30.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
7 + Sonstige Einzahlungen	0	750	750	0	750	750	750
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.419	493.850	543.650	0	543.650	543.650	543.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.913.636	1.934.300	1.941.600	0	1.949.700	1.956.800	1.964.200
11 - Versorgungsauszahlungen	840	850	42.900	0	42.900	42.900	42.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	706.302	692.600	723.100	0	693.100	693.100	693.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	21.901	26.950	26.950	0	26.950	27.450	27.450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.642.679	2.654.700	2.734.550	0	2.712.650	2.720.250	2.727.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	2.202.260-	2.160.850-	2.190.900-	0	2.169.000-	2.176.600-	2.184.000-

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 4
 Fachbereich 432

4 Planen, Bauen, Umwelt
 43.2 Tiefbau

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2008 5	Planung 2009 6	Planung 2010 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.027.970	2.655.000	2.279.000	0	3.865.000	1.915.000	1.620.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.027.970	2.655.000	2.279.000	0	3.865.000	1.915.000	1.620.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.624-	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 für Baumaßnahmen	1.655.504	1.435.000	789.000	0	670.000	3.220.000	3.320.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	314.566	332.853	284.000	0	21.000	21.000	21.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.139.624	3.305.000	3.785.000	0	6.540.698	2.786.315	590.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.108.070	5.082.853	4.868.000	0	7.241.698	6.037.315	3.941.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.080.100-	2.427.853-	2.589.000-	0	3.376.698-	4.122.315-	2.321.000-

Gesamthaushalt 2007

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 43,7 v.H. (-3,3 v.H.) angesetzt.
Der Hebesatz der Bezirksumlage 2007 wird mit 17,0 v.H. (-3,8 v.H.) unterstellt. Eine Minderung mit 3,0 v.H. ist bereits festgesetzt, eine weitere Senkung um 0,8 v.H. ist mittels Nachtragshaushaltssatzung beabsichtigt.

Kennzahlen und Leistungsmengen

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	1	2	3	4	5	6
Hebesätze						
Kreisumlage	44,5	43,5	44	45,5	47,5	47
Bezirksumlage	22,6	21,6	21,6	23,6	25,1	20,8

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 5
Fachbereich 500

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Planung 2008 4	Planung 2009 5	Planung 2010 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	25.536	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.063.185	61.457.010	57.928.861	57.950.000	57.750.000	57.650.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	59.088.721	61.482.110	57.953.961	57.975.100	57.775.100	57.675.100
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	20.745.252	18.445.880	15.618.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.745.252	18.445.880	15.618.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	38.343.469	43.036.230	42.335.961	41.975.100	41.775.100	41.675.100
19 + Finanzerträge	132.143	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.624.338	1.718.700	1.782.300	1.837.200	1.837.200	1.827.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.492.195-	1.608.700-	1.672.300-	1.727.200-	1.727.200-	1.717.200-
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	36.851.274	41.427.530	40.663.661	40.247.900	40.047.900	39.957.900
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	36.851.274	41.387.530	40.623.661	40.207.900	40.007.900	39.917.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.567	6.090	8.500	8.500	8.500	8.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.858.841	41.393.620	40.632.161	40.216.400	40.016.400	39.926.400

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 5
 Fachbereich 500

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2008 5	Planung 2009 6	Planung 2010 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	25.536	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	59.063.185	61.457.010	57.928.861	0	57.952.000	57.750.000	57.652.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	132.143	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.220.864	61.592.110	58.063.961	0	58.087.100	57.885.100	57.787.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.624.338	1.758.700	1.822.300	0	1.877.200	1.877.200	1.867.200
14 - Transferauszahlungen	20.745.252	18.445.880	15.618.000	0	16.000.000	16.000.000	16.000.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.369.590	20.204.580	17.440.300	0	17.877.200	17.877.200	17.867.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	36.851.274	41.387.530	40.623.661	0	40.209.900	40.007.900	39.919.900

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg

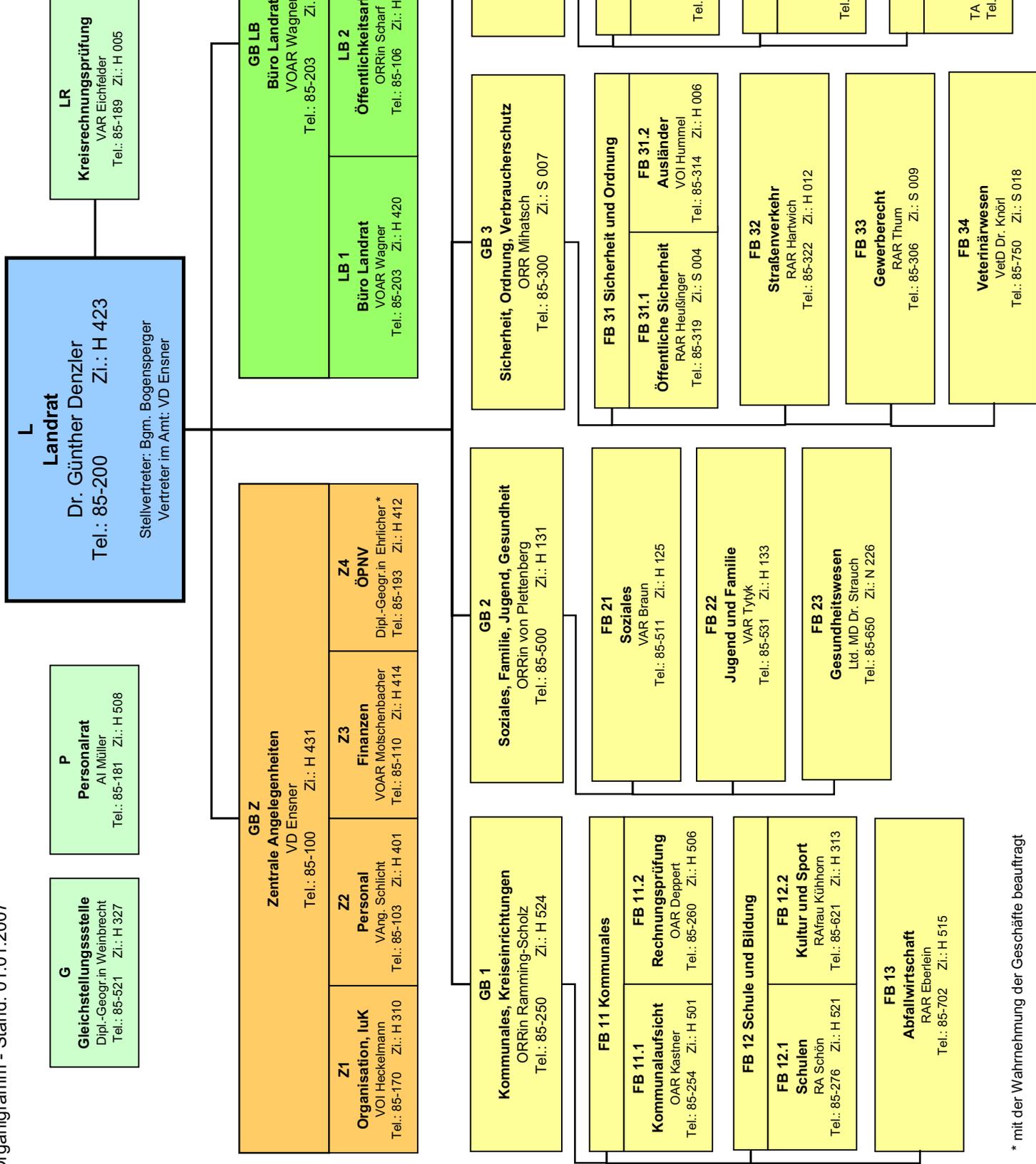


Geschäftsbereich 5
 Fachbereich 500

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 1	Ansatz 2006 2	Ansatz 2007 3	Verpfl. Em. 4	Planung 2008 5	Planung 2009 6	Planung 2010 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0



* mit der Wahrnehmung der Geschäfte beauftragt

Weitergehende Infos

zu einzelnen Produkten

Produktübersicht 2007

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	76.140	76.140	76.140	76.140
441101 Mieten und Pachten	11.155	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
441131 Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	2.107	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
441191 Sonstige Mieten und Pachten	4.212	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
446110 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.130	19.130	19.130	19.130	19.130	19.130
481104 Verwaltungskostenbeiträge	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	72.739	75.900	98.000	98.000	98.000	98.000
501202 Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.278	7.700	10.000	10.000	10.000	10.000
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.467	15.800	21.000	21.000	21.000	21.000
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	300	300	300	300	300
521111 Unterhalt eigener Gebäude	54.614	70.000	85.000	70.000	70.000	70.000
521112 Unterhalt bautechnischer Anlagen	57.289	60.000	98.000	70.000	70.000	70.000
521113 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	3.652	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
521114 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken - a-	678	3.000	18.000	8.000	8.000	8.000
523112 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524111 Reinigungskosten	76.741	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
524112 Vergütung an Reinigungsunternehmen	179	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524311 Heizungskosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524312 Gasbezugskosten	38.005	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
524321 Strombezugskosten	58.068	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
524331 Wasserversorgung, Entwässerung	7.183	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524901 Haus-, Grundstückslasten	11.178	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
526111 Dienst- und Schutzkleidung	193	600	600	600	600	600
543301 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	3.000	1.000	1.000	1.000
543906 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	5.890	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
544231 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	360	380	420	420	420	420
544251 Feuer- und Hausratversicherung	1.324	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
544291 Sonstige Versicherungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	424.890	424.890	424.890	424.890
571421 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
573211 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	56.604	61.130	137.270	137.270	137.270	137.270
Summe Aufwendungen	424.838	515.380	1.049.110	994.110	994.610	994.610
Abgleich Teilleistung 1.1.1.7.7.01	368.234-	454.250-	911.840-	856.840-	857.340-	857.340-

Produktübersicht 2007

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Investitionen und						
681104 Investitionszuwendungen vom Land	0	26.970	0	0	0	0
6831 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 410 EUR	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen und						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
783106 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.500	0	9.500	5.000	5.000	5.000
785302 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	26.000	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
785303 Auszahlungen für Betriebstechnik	22.379-	8.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	26.970	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	8.621	13.000	37.000	32.500	32.500	32.500
Abgleich Teilleistung 1.1.1.7.7.01	8.621-	13.970	37.000-	32.500-	32.500-	32.500-

Produktübersicht 2007

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
441131 Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0	0	500	500	500	500
Aufwendungen						
521111 Unterhalt eigener Gebäude	0	4.951	5.000	5.000	5.000	5.000
521113 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	998	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524312 Gasbezugskosten	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
524901 Haus-, Grundstückslasten	0	0	0	0	0	0
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	82	100	100	100	100	100
573211 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	4.100	4.100	4.100	4.100
Summe Aufwendungen	1.080	7.051	11.100	11.100	11.100	11.100
Abgleich Teilleistung 1.1.1.7.7.02	1.080-	7.051-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Investitionen und						
681101 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
681401 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	50.000	250.000	199.000	0	0
681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen und						
782201 Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
785302 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
789101 Anlagen im Bau	350.000	600.000	230.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	50.000	250.000	199.000	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	350.000	600.000	230.000	0	0	0
Abgleich Teilleistung 1.1.1.7.7.02	350.000-	550.000-	20.000	199.000	0	0

Produktübersicht 2007

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	0	0	0	0	0
441131 Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
521111 Unterhalt eigener Gebäude	0	50	5.000	5.000	5.000	5.000
521113 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	0	0	0	0	0
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	50	50	50	50
573211 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	50	5.050	5.050	5.050	5.050
Abgleich Teilleistung 1.1.1.7.7.03	0	50-	5.050-	5.050-	5.050-	5.050-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Investitionen und						
681101 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
681401 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen und						
782201 Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
785302 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
789101 Anlagen im Bau	0	30.000	210.000	60.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	30.000	210.000	60.000	0	0
Abgleich Teilleistung 1.1.1.7.7.03	0	30.000-	210.000-	60.000-	0	0

Produktübersicht 2007

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441101 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
461301 Zinsen von privaten Unternehmen	0	141.050	137.700	134.210	130.580	126.815
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Aufwendungen						
521111 Unterhalt eigener Gebäude	2.816-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
521112 Unterhalt bautechnischer Anlagen	0	0	0	0	0	0
521113 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	0	0	0	0	0
523111 Mieten für Gebäude	0	0	0	0	0	0
524111 Reinigungskosten	27.877	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524901 Haus-, Grundstückslasten	38.733	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
543915 Geschäftsausgaben	592	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	9.243	9.250	10.100	10.100	10.100	10.100
571131 Abschreibungen aus Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
573211 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	105.000	246.050	242.700	239.210	235.580	231.815
Summe Aufwendungen	73.629	87.250	78.100	78.100	78.100	78.100
Abgleich Teilleistung 1.1.1.7.7.04	31.371	158.800	164.600	161.110	157.480	153.715
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Investitionen und						
686601 Rückflüsse von Ausleihungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	85.210	88.560	92.050	95.670	99.445
Auszahlungen für Investitionen und						
781301 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	208.200	0	0	0	0	0
782201 Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	85.210	88.560	92.050	95.670	99.445
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	208.200	0	0	0	0	0
Abgleich Teilleistung 1.1.1.7.7.04	208.200-	85.210	88.560	92.050	95.670	99.445

Produktübersicht 2007

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
416411 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
441111 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	565.087	358.740	358.740	358.740	358.740	358.740
441113 Mieten aus Grundflächen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
521111 Unterhalt eigener Gebäude	0	0	0	0	0	0
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	162.140	162.140	162.140	162.140
571421 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
573211 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
579191 übrige sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	565.087	358.740	358.740	358.740	358.740	358.740
Summe Aufwendungen	0	2.000	164.140	164.140	164.140	164.140
Abgleich Teilleistung 1.1.1.7.7.05	565.087	356.740	194.600	194.600	194.600	194.600
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
*** keine Produktkonten vorhanden ***						

Produktübersicht 2007

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.483	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
441112 Mieten aus Wohnungen und ähnl.	1.545	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
441114 Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	37.506	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
441131 Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	12.752	5.240	5.240	5.240	5.240	5.240
446115 Vermischte Einnahmen	0	150	150	150	150	150
Aufwendungen						
521111 Unterhalt eigener Gebäude	20.163	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
521112 Unterhalt bautechnischer Anlagen	2.479	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
521113 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	2.878	3.000	11.000	5.000	5.000	5.000
524311 Heizungskosten	4.406	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524321 Strombezugskosten	7.769	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000
524331 Wasserversorgung, Entwässerung	1.062	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524901 Haus-, Grundstückslasten	1.432	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
541526 Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	687	700	720	720	720	720
544251 Feuer- und Hausratversicherung	1.044	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
571421 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	2.660	2.700	2.750	2.800
571541 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
573211 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
579121 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	53.286	16.990	16.990	16.990	16.990	16.990
Summe Aufwendungen	41.920	39.400	69.480	48.520	48.570	48.620
Abgleich Leistung 2.8.1.3.0	11.366	22.410	52.490	31.530	31.580	31.630
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Investitionen und						
681401 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
681702 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	50	0	0	0	0	0
6831 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 410 EUR	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen und						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
783201 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0
785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.847	0	0	0	0	0
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2007

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	50	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	41.347	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Abgleich Leistung 2.8.1.3.0	41.297-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Produktübersicht 2007

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414104 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	12.581	5.800	0	0	0	0
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	38.800	38.800	38.800	38.800
416411 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
43110 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
43112 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
432132 Schulgebühren und Entgelte	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
438101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenaussgleich	0	0	5.000	0	0	0
441111 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2.990	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441115 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	215	300	300	300	300	300
442131 Verkauf von Drucksachen aller Art	0	50	0	0	0	0
442141 Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	50	50	50	50	50
446102 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	142	150	150	150	150	150
446104 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	4.748	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
446105 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
448201 Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	25.459	0	0	0	0	0
448202 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	22.500	0	0	0	0
448203 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:Gastschulbeiträge	90.450	91.800	80.000	80.000	80.000	80.000
481103 Übertrag Budget	10.000	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	110.456	112.900	110.000	111.000	112.000	113.000
501202 Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.528	11.500	11.600	11.700	11.800	11.800
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.527	24.200	23.500	23.700	23.900	24.100
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	522	300	300	300	300	300
521111 Unterhalt eigener Gebäude	3.491	42.000	109.000	12.000	12.000	12.000
521113 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	13.949	13.000	12.000	10.000	10.000	10.000
521115 Arbeitsgeräte und -maschinen (Instandhaltung)	2.496	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
521116 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	937	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
521117 Technische Geräte und Apparate (Instandhaltung)	8.130	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
521118 Schulausstattung: Instandhaltung	5.607	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522121 Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.705	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523111 Mieten für Gebäude	0	0	0	0	0	0
524111 Reinigungskosten	4.264	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524311 Heizungskosten	29.870	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524321 Strombezugskosten	10.845	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
524331 Wasserversorgung, Entwässerung	2.851	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524901 Haus-, Grundstückslasten	3.418	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527111 Staatl. geförderte Lernmittel	22.041	1.320	26.280	21.000	21.000	21.000

Produktübersicht 2007

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527122 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.414	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527123 Lehrerbücherei, Fachliteratur	3.656	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527127 Klassenbedarf	2.294	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
527128 Spiel- und Sportgeräte	1.281	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
527161 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	516	500	500	500	500	500
527163 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527164 Badbenutzung, Schwimmunterricht	3.461	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
527168 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	8.479	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
527169 Sonstige Lehrveranstaltungen	2.732	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	292	200	200	200	200	200
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.163	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.519	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
543131 Aufwendungen für Porto und Versand	1.353	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
543141 Fernsprech- und Fernschreibgebühren	4.413	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	250	250	250	250	250
543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen	854	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543902 Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.264	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543916 Sonstige Geschäftsausgaben	2.758	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.068	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
544251 Feuer- und Hausratversicherung	481	500	550	550	550	550
571121 Abschreibungen auf DV-Software	0	0	0	0	0	0
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	0	0	0	0	0	0
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
571421 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
571441 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	175.980	177.000	178.000	179.000
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
571533 Abschreibungen auf Musikinstrumente	0	0	0	0	0	0
571541 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
573211 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
579191 übrige sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
581105 Übertrag Budget	5.000	0	0	0	0	0
Summe Erträge	146.585	150.650	174.300	169.300	169.300	169.300
Summe Aufwendungen	297.653	324.870	597.460	495.500	497.800	500.000
Abgleich Leistung 2.1.5.1.1	151.068	174.220	423.160	326.200	328.500	330.700
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Investitionen und						
681101 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
681201 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
6831 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 410 EUR	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2007

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Investitionen und						
6881 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen und						
782201 Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
782203 Erschließungsbeiträge	0	22.300	0	0	0	0
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	20.000	60.000	81.000	40.000	40.000	40.000
783106 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	1.050	1.050	1.050	1.050
783201 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0
783203 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0
783204 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.716	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	22.716	86.300	86.050	45.050	45.050	45.050
Abgleich Leistung 2.1.5.1.1	22.716-	86.300-	86.050-	45.050-	45.050-	45.050-

Produktübersicht 2007

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414104 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	14.333	7.000	0	0	0	0
414702 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	40.620	40.620	40.620	40.620
416411 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
43112 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
432132 Schulgebühren und Entgelte	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000
438101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenaussgleich	0	0	12.500	0	0	0
441111 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	3.736	3.750	3.700	3.700	3.750	3.750
442131 Verkauf von Drucksachen aller Art	0	50	4.000	4.000	4.000	4.000
442141 Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	50	50	50	50	50
446102 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	676	600	600	600	600	600
446104 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	6.295	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448203 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:Gastschulbeiträge	36.450	39.800	38.400	38.400	38.400	38.400
481103 Übertrag Budget	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	118.693	112.000	121.200	122.400	123.600	123.600
501202 Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.907	11.800	12.000	12.100	12.200	12.200
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.074	18.600	25.700	26.000	26.200	26.200
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	300	300	300	300	300
521111 Unterhalt eigener Gebäude	3.161-	12.000	97.000	15.000	15.000	15.000
521113 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	11.108	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
521115 Arbeitsgeräte und -maschinen (Instandhaltung)	664	500	500	500	500	500
521116 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	1.562	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
521117 Technische Geräte und Apparate (Instandhaltung)	7.660	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
521118 Schulausstattung: Instandhaltung	790	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522121 Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	861	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
523111 Mieten für Gebäude	0	0	0	0	0	0
524111 Reinigungskosten	8.104	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524312 Gasbezugskosten	37.583	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
524321 Strombezugskosten	20.889	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
524331 Wasserversorgung, Entwässerung	4.868	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524901 Haus-, Grundstückslasten	4.956	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
527111 Staatl. geförderte Lernmittel	23.137	1.460	37.960	30.000	30.000	30.000
527122 Lehr- und Unterrichtsmittel	15.705	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
527123 Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.058	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
527127 Klassenbedarf	2.720	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527128 Spiel- und Sportgeräte	1.554	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktübersicht 2007

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527161 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0	50	50	50	50	50
527163 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.409	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527164 Badbenutzung, Schwimmunterricht	17.772	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
527168 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	3.870	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
527169 Sonstige Lehrveranstaltungen	5.828	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	188	200	200	200	200	200
543111 Aufwendungen für Büromaterial	5.962	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	452	650	650	650	650	650
543131 Aufwendungen für Porto und Versand	1.566	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
543141 Fernsprech- und Fernschreibgebühren	2.247	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	300	300	300	300	300
543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
543902 Verwaltungs- und Zweckausstattung	6.124	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543916 Sonstige Geschäftsausgaben	2.703	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.170	2.170	2.300	2.300	2.300	2.300
544251 Feuer- und Hausratversicherung	422	430	500	500	500	500
571121 Abschreibungen auf DV-Software	0	0	0	0	0	0
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	0	0	0	0	0	0
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
571421 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
571441 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	133.890	134.000	135.000	136.000
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
571533 Abschreibungen auf Musikinstrumente	0	0	0	0	0	0
571541 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
573211 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
579191 übrige sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
581105 Übertrag Budget	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	61.490	57.250	129.870	117.370	117.420	117.420
Summe Aufwendungen	345.445	336.060	620.150	531.900	534.400	535.400
Abgleich Leistung 2.1.5.1.2	283.955-	278.810-	490.280-	414.530-	416.980-	417.980-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Investitionen und						
681101 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	350.000	500.000	800.000	800.000
681201 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
6831 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 410 EUR	0	0	0	0	0	0
6881 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen und						
782201 Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen	34.024	45.000	38.000	30.000	30.000	30.000

Produktübersicht 2007

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Investitionen und						
Vermögensgegenständen und immateriellen						
Vermögensgegenständen						
783106 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	600	0	0	0
783201 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0
783203 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0
783204 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.961	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.500	0	0	0	0	0
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785302 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
789101 Anlagen im Bau	600.000	150.000	850.000	95.000	0	0
789102 Anlagen im Bau	300.000	100.000	3.000.000	3.050.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	350.000	500.000	800.000	800.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	938.485	298.000	3.891.600	3.178.000	33.000	33.000
Abgleich Leistung 2.1.5.1.2	938.485-	298.000-	3.541.600-	2.678.000-	767.000	767.000

Produktübersicht 2007

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414104 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	17.683	7.500	0	0	0	0
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	19.125	19.125	19.125	19.125
416411 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
43112 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
432132 Schulgebühren und Entgelte	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
438101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenaussgleich	0	0	2.500	0	0	0
441111 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	4.748	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442131 Verkauf von Drucksachen aller Art	0	50	50	50	50	50
442141 Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	50	50	50	50	50
446102 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	708	700	700	700	700	700
446104 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	8.626	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448203 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:Gastschulbeiträge	6.075	4.050	3.300	3.300	3.300	3.300
481103 Übertrag Budget	12.000	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	78.937	93.600	95.800	96.000	96.200	96.400
501202 Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.782	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.716	19.500	20.000	20.200	20.400	20.600
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	300	300	300	300	300
521111 Unterhalt eigener Gebäude	19.662	105.000	60.000	30.000	30.000	30.000
521113 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	12.520	22.000	16.000	10.000	10.000	10.000
521115 Arbeitsgeräte und -maschinen (Instandhaltung)	557	500	1.000	1.000	1.000	1.000
521116 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	447	500	500	500	500	500
521117 Technische Geräte und Apparate (Instandhaltung)	6.306	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
521118 Schulausstattung: Instandhaltung	1.361	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522121 Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0	19.000	3.500	1.500	1.500	1.500
523111 Mieten für Gebäude	0	0	0	0	0	0
524111 Reinigungskosten	36.580	39.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524311 Heizungskosten	0	3.000	0	0	0	0
524312 Gasbezugskosten	30.395	31.000	43.000	43.000	43.000	43.000
524321 Strombezugskosten	18.961	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
524331 Wasserversorgung, Entwässerung	4.776	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524901 Haus-, Grundstückslasten	21.077	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
527111 Staatl. geförderte Lernmittel	25.216	1.840	29.415	25.000	25.000	25.000
527122 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.910	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
527123 Lehrerbücherei, Fachliteratur	3.545	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527127 Klassenbedarf	3.718	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
527128 Spiel- und Sportgeräte	962	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527161 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0	0	50	50	50	50

Produktübersicht 2007

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527163 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	385	500	500	500	500	500
527168 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	5.903	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
527169 Sonstige Lehrveranstaltungen	969	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	257	500	500	500	500	500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	6.255	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	654	700	700	700	700	700
543131 Aufwendungen für Porto und Versand	1.402	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543141 Fernsprech- und Fernschreibgebühren	3.062	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	350	350	350	350	350
543301 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen	24	100	100	100	100	100
543902 Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.908	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543914 Transportkosten	310	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543916 Sonstige Geschäftsausgaben	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.542	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600
544251 Feuer- und Hausratversicherung	481	500	520	520	520	520
571121 Abschreibungen auf DV-Software	0	0	0	0	0	0
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	0	0	0	0	0	0
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
571421 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
571441 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	183.220	184.000	185.000	186.000
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
571533 Abschreibungen auf Musikinstrumente	0	0	0	0	0	0
571541 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
573211 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
579191 übrige sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
581105 Übertrag Budget	15.000	0	0	0	0	0
Summe Erträge	49.840	23.350	61.725	59.225	59.225	59.225
Summe Aufwendungen	334.380	444.640	588.555	547.320	548.720	550.120
Abgleich Leistung 2.1.5.1.3	284.540-	421.290-	526.830-	488.095-	489.495-	490.895-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Investitionen und						
681101 Investitionszuwendungen vom Land	70.000	103.000	0	0	0	0
6831 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 410 EUR	0	0	0	0	0	0
6881 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen und						
782201 Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
782203 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen	55.000	60.000	68.000	40.000	40.000	40.000

Produktübersicht 2007

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Investitionen und						
Vermögensgegenständen und immateriellen						
Vermögensgegenständen						
783201 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0
783203 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0
783204 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.979	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	70.420-	0	0	0	0	0
785302 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.136	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	70.000	103.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.305-	61.000	69.500	41.500	41.500	41.500
Abgleich Leistung 2.1.5.1.3	72.305	42.000	69.500-	41.500-	41.500-	41.500-

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg

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



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1221 12.2 Volkshochschule

verantwortlich Franzen Günter

Beschreibung Durchführung von Fort- und Weiterbildungsangeboten im Rahmen der Erwachsenenbildung in den Gemeinden des Landkreises Bamberg.
 Die VHS Bamberg-Land wird auch im Jahre 2007 ihr vielfältiges und breitgefächertes Angebot im Bereich der Erwachsenenbildung unter Anpassung an die technologischen und gesellschaftlichen Entwicklungen und orientiert an den Wünschen der hier lebenden Menschen in allen Programmbereichen weiterentwickeln.

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

Die "klassische Dreiteilung" der Finanzierung hat sich schon etliche Jahre verschoben:
 Teilnehmergebühren 63,6 %, Landkreis 26,7 %, Freistaat 5,6 %, Sonstige 4,2 %.
 Um die Aufgaben umzusetzen sind Außenstellenleitungen, Kursleitungen sowie Sonstige (Geschäftsstelle, Gemeinden) erforderlich.

Die VHS Bamberg-Land arbeitet in folgenden Produktgruppen:
 Einzelveranstaltungen, Vorträge; Kurse; Theaterfahrten; Seminare; Ausstellungen und Konzerte; Arbeit mit besonderen Zielgruppen; Studienreisen und -fahrten

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

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

Ziele Weiterer jährlicher Ausbau der Kursangebote um ca. 3%,
 Besetzung aller Außenstellen mit geeigneten Außenstellenleitungen oder stärkeres Engagement der Gemeindeverwaltungen,
 Sicherung der Zuschüsse. Erschließen weiterer Zuschussmöglichkeiten,
 Optimaler Service für Kunden, Partner und Träger,
 Umsetzung der Verbesserungspotenziale im Rahmen des Qualitätsmanagements (EFQM)

Kennzahlen und Leistungsmengen

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	1	2	3	4	5	6
Zahlen VHS						
Veranstaltungen gesamt	1704	1744	1774	1637	1518	0
Veranstaltungen Teilnehmer	31876	31617	34832	29141	26018	0
Doppelstunden	12682	13354	13232	12757	12368	0
Theaterabos	859	1000	1032	981	873	0
Studienreisen Teilnehmer	249	321	275	195	429	0
Studienfahrten Teilnehmer	801	770	905	965	1110	0

Produktübersicht 2007

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	30	30	30	30	30
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	25.920	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
414105 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
414401 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	840	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
416411 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
432102 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	491.000	480.000	450.000	450.000	450.000	450.000
432103 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	6.395	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432104 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	119.432	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000
432105 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
432134 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	250	250	250	250	250
432141 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	12.077	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
432143 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442131 Verkauf von Drucksachen aller Art	547	50	500	50	50	50
442191 Einnahmen aus Verkauf	1.793	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
446102 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	57	50	100	50	50	50
446103 Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	464	50	300	300	300	300
446104 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0
446115 Vermischte Einnahmen	344	100	100	100	100	100
448701 Erstattungen durch private Unternehmen	10.000	10.000	0	0	0	0
448801 Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
448802 Erstattungen durch den übrigen Bereich -a-	0	50	50	50	50	50
458305 Sonstige Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
459901 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
481103 Übertrag Budget	6.000	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	135.162	136.600	137.900	139.300	140.600	140.600
501202 Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
501901 Beschäftigungsentgelte und dgl	0	0	500	500	500	500
501902 Beschäftigungsentgelte und dgl - Verwaltungsdienst -	25.400	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
501903 Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienst -	350.572	375.000	365.000	365.000	365.000	365.000
501904 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	10.240	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
501906 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.414	12.500	13.000	13.200	13.400	13.600
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.434	27.900	28.100	28.400	28.700	28.700

Produktübersicht 2007

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	300	300	300	300	300
521115 Arbeitsgeräte und -maschinen (Instandhaltung)	5.462	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
521118 Schulausstattung; Instandhaltung	231	500	500	500	500	500
523111 Mieten für Gebäude	8.371	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
525101 Unterhalt der Fahrzeuge	124	1.500	50	50	50	50
525102 Betriebs- und Schmierstoffe	753	1.000	800	800	800	800
527121 Aufwendungen für Schulbetrieb	114	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
527122 Lehr- und Unterrichtsmittel	857	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527123 Lehrerbücherei, Fachliteratur	348	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
527124 Ton- und Bildmaterial	0	300	2.000	300	300	300
527126 Werk- und Beschäftigung- material	0	250	250	250	250	250
527128 Spiel- und Sportgeräte	253	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
527129 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	8	250	250	250	250	250
527165 Wettbewerbe, Preise u.ä.	2.335	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527167 Feiern	4.585	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527168 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	4.795	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500
527169 Sonstige Lehrveranstaltungen	2.892	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	267	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541202 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	73.805	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
542981 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.558	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	13	500	500	500	500	500
543112 Aufwendungen für Büromaterial	1.611	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.816	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
543131 Aufwendungen für Porto und Versand	8.884	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
543141 Fernsprech- und Fernschreibgebühren	1.530	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543151 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	38.680	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.180	7.750	8.750	8.750	8.750	8.750
543902 Verwaltungs- und Zweckausstattung	182	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
543906 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	735	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543907 Selbstregulierte Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
543914 Transportkosten	122.546	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000
543916 Sonstige Geschäftsausgaben	955	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	372	300	0	0	0	0
544241 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	225	300	0	0	0	0
544251 Feuer- und Hausratversicherung	648	600	600	600	600	600
571121 Abschreibungen auf DV-Software	0	0	0	0	0	0
571421 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
571431 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
571441 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	6.640	6.700	6.800	6.900
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
571541 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
573211 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
579191 übrige sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2007

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581105 Übertrag Budget	50.000	0	0	0	0	0
Summe Erträge	686.869	679.180	635.430	634.930	634.930	634.930
Summe Aufwendungen	902.357	930.050	927.140	926.400	928.300	928.600
Abgleich Leistung 2.7.1.1.1	215.488-	250.870-	291.710-	291.470-	293.370-	293.670-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Investitionen und						
681001 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
681101 Investitionszuwendungen vom Land	7.539	0	5.000	0	0	0
681401 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
681702 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	100	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen und						
783105 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
783201 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	7.539	0	5.100	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Leistung 2.7.1.1.1	7.539	0	5.100	0	0	0

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1222 12.2 Musikschule

verantwortlich Krug Raimund

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

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

Zielgruppe Bevölkerung des Landkreises Bamberg, insbesondere Kinder ab 4 Jahren

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	1	2	3	4	5	6
Zahlen Musikschule						
Schülerzahl	1645	1606	1615	1712	1684	1673
Lehrkräfte	43	47	48	48	47	44
Jahreswochenstunden	897,67	879	898,17	909,81	902,96	905,69
Defizitausgleich in % der Gesamtausgaben	54,48	57,14	54,3	52,91	50,26	48,24

Produktübersicht 2007

Landkreis Bamberg



Produktgruppe 2.6.3 Musikschulen
 Produkt 2.6.3.1 Kreismusikschule
 Leistung 2.6.3.1.1 Betrieb Musikschule

Konto	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414105 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	154.267	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
414702 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.452	500	500	500	500	500
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
416411 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
432102 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	650.964	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
432134 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	15-	500	500	500	500	500
446110 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.023	500	500	500	500	500
446115 Vermischte Einnahmen	50	100	100	100	100	100
458305 Sonstige Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
481103 Übertrag Budget	30.000	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501101 Beamtenbezüge	17.925	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.190.881	1.175.600	1.190.000	1.208.000	1.219.900	1.219.900
501202 Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.299	7.500	3.700	3.700	3.700	3.700
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	100.278	109.000	113.200	114.200	115.200	116.200
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	248.077	250.000	245.000	248.000	250.000	252.000
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	1.491	700	2.500	2.500	2.500	2.500
511101 Zuführung zur Versorgungsrücklage "Beamte"	0	0	100	100	100	100
521116 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	592	200	200	200	200	200
521118 Schulausstattung: Instandhaltung	0	150	150	150	150	150
526121 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.801	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527122 Lehr- und Unterrichtsmittel	412	500	1.000	1.000	1.000	1.000
527123 Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.106	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527161 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0	150	150	150	150	150
527165 Wettbewerbe, Preise u.ä.	6	100	100	100	100	100
527168 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	6.197	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527169 Sonstige Lehrveranstaltungen	3.341	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	30.057	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
542981 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.569	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	540	450	450	450	450	450
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	92	100	100	100	100	100
543131 Aufwendungen für Porto und Versand	2.879	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
543141 Fernsprech- und Fernschreibgebühren	1.319	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543151 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	300	500	500	500	500
543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.961	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
543902 Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	200	300	300	300	300
543906 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	510	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543907 Selbstregulierte Schadensfälle	0	350	350	350	350	350

Produktübersicht 2007

Landkreis Bamberg



Produktgruppe 2.6.3 Musikschulen
 Produkt 2.6.3.1 Kreismusikschule
 Leistung 2.6.3.1.1 Betrieb Musikschule

Konto	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543916 Sonstige Geschäftsausgaben	0	250	250	250	250	250
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	951	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544231 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	2.087	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544251 Feuer- und Hausratversicherung	12	20	20	20	20	20
571121 Abschreibungen auf DV-Software	0	0	0	0	0	0
571533 Abschreibungen auf Musikinstrumente	0	0	8.610	9.000	10.000	11.000
571541 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
573211 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
579191 übrige sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
581105 Übertrag Budget	10.000	0	0	0	0	0
Summe Erträge	837.741	781.600	781.600	781.600	781.600	781.600
Summe Aufwendungen	1.632.383	1.616.870	1.644.980	1.667.370	1.683.270	1.687.270
Abgleich Leistung 2.6.3.1.1	794.642-	835.270-	863.380-	885.770-	901.670-	905.670-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Investitionen und						
681702 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	20.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen und						
783106 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	9.472-	0	30.000	7.500	7.500	7.500
783201 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0
783204 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	41	500	600	600	600	600
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	20.000	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	9.431-	500	30.600	8.100	8.100	8.100
Abgleich Leistung 2.6.3.1.1	9.431	500-	10.600-	8.100-	8.100-	8.100-

Gesamthaushalt 2007

Landkreis Bamberg

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



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1223 12.2 Bauernmuseum

verantwortlich Kühhorn Renate

Beschreibung

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

Das Bauernmuseum ist die einzige Institution im Landkreis Bamberg, die die Aufgabe eines kulturhistorischen Sacharchivs des Bamberger Landes wahrnimmt. Dazu zählen das Sammeln und Archivieren von kulturhistorisch bedeutsamen Gegenständen, Bilddokumenten und Aussagen von Zeitzeugen über das Leben in der Vergangenheit. Durch den Sitz der Informationsstelle für Tracht und Volkskultur des Bezirks Oberfranken ist zudem der Themenbereich Kleidungsforschung und Textilgeschichte in den Vordergrund gerückt und mit Sonderausstellungen über Tracht und Mode präsent. Auch die Textilsammlung und das Bildarchiv der Trachtenberatungsstelle des Bezirks haben ihren Sitz im Bauernmuseum.

Das Bauernmuseum verfügt außerdem über einen vielfältig nutzbaren Veranstaltungsraum für Seminare und Fortbildungen und eine große Wirtschaftsküche. Der Museumsgarten mit Kräutermosaik und Sinnefeld zeigt eine Auswahl von alten Kulturpflanzen und Blumensorten. Im Umgriff des Museums besitzt der Landkreis seit 2001 bzw. 2004 zwei Anwesen: Hauptstr. 3 und 12. Auf dem Grundstück "Hauptstr. 12" steht eine große Scheune, die Depotzwecken dient. Das Wohnhaus, das bis 2006 mit einem Wohnrecht belegt war, soll 2007 vermietet werden. Das direkt an das Museum angrenzende Anwesen "Schmaus", das ehemals als Gaststätte mit großem Saal genutzt wurde, wird in den kommenden Jahren in ein museales Gesamtkonzept eingepplant.

Auftragsgrundlage Entsprechende Beschlüsse der Kreisgremien

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger aus der Region Bamberg
Kindergartengruppen und Schulklassen

Ziele Festigung des Bewusstseins für Heimat und Brauchtum
Steigerung der Besucherzahlen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	1	2	3	4	5	6
Zahlen Bauernmuseum						
Besucher	0	0	5246	5928	5295	6400

Produktübersicht 2007

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
414401 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.400	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
414702 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	100	100	100	100
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
416411 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
432102 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	6.149	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
432103 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
442132 Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
446110 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
446115 Vermischte Einnahmen	14	50	50	50	50	50
446116 Personalkostenersätze	25.055	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
459901 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	48.500	0	0	0	0
481103 Übertrag Budget	2.000	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	101.044	130.000	130.000	131.000	132.000	133.000
501202 Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.544	11.500	12.400	12.500	12.600	12.600
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.770	25.400	25.000	25.000	25.000	25.000
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	0	300	300	300	300
521111 Unterhalt eigener Gebäude	10.820	50.000	17.500	17.500	17.500	17.500
521112 Unterhalt bautechnischer Anlagen	4.809	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
521113 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	2.628	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
521115 Arbeitsgeräte und -maschinen (Instandhaltung)	405	500	500	500	500	500
521116 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Instandhaltung)	103	250	500	500	500	500
523111 Mieten für Gebäude	499	500	500	500	500	500
524111 Reinigungskosten	40	500	200	200	200	200
524311 Heizungskosten	9.074	10.500	10.500	10.500	11.000	11.000
524321 Strombezugskosten	1.876	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
524331 Wasserversorgung, Entwässerung	245	500	500	500	500	500
524901 Haus-, Grundstückslasten	181	800	1.200	1.200	1.300	1.300
527141 Öffentlichkeitsarbeit	2.577	2.500	7.000	2.100	2.100	2.100
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	716	500	500	500	500	500
542940 Entschäd. für ehrenamtl. Tätigk. nach den Kommunalverfassungsgesetzen sowie den örtlichen Satzungen	0	0	0	0	0	0
542981 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	60	60	60	60	60
543111 Aufwendungen für Büromaterial	183	300	300	300	300	300
543121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	112	150	200	200	200	200

Produktübersicht 2007

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543131 Aufwendungen für Porto und Versand	1.716	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen	646	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
543902 Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.211	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
543906 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.286	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543916 Sonstige Geschäftsausgaben	566	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	372	500	500	500	500	500
544251 Feuer- und Hausratversicherung	871	850	850	850	850	850
571121 Abschreibungen auf DV-Software	0	0	0	0	0	0
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
571411 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0	0	0	0
571441 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	37.790	38.000	39.000	40.000
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
571541 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
573211 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
579121 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	0	0	0
579191 übrige sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
581105 Übertrag Budget	3.000	0	0	0	0	0
Summe Erträge	50.618	87.550	34.150	34.150	34.150	34.150
Summe Aufwendungen	175.294	254.410	265.300	261.710	264.910	266.910
Abgleich Leistung 2.5.2.3.3	124.676-	166.860-	231.150-	227.560-	230.760-	232.760-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Investitionen und						
681101 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
681401 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
681402 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
681601 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
681702 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
6831 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 410 EUR	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen und						
782101 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
782202 Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
783201 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0
789101 Anlagen im Bau	200.000	100.000	150.000	850.000	0	0

Produktübersicht 2007

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	200.000	100.000	153.000	853.000	3.000	3.000
Abgleich Leistung 2.5.2.3.3	200.000-	100.000-	153.000-	853.000-	3.000-	3.000-

Produktübersicht 2007

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
405201 Leistungen des Landes aus d. Ums. des 4. Gesetzes f. mod. Dienstl. am Arbeitsm. "Ausgleichsfond"	700.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
419111 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	2.394.084	1.600.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000
421122 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	517	0	0	0	0	0
421322 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	4.925	0	0	0	0	0
421522 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	2.825	0	4.000	4.000	4.000	4.000
421922 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	0	0	0	0	0	0
448201 Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	256.872	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
533401 Leistungen zur Eingliederung arbeitssuchender Deutscher	0	0	0	0	0	0
533601 Leistungen z. Sicherung d. Lebensunterhalts n. §§ 19 ff SGB II (ohne Unterkunft und Heizung)	959.338	0	0	0	0	0
546111 Beteilig. bei Leist. an ARGE für Unterkunft und Heizung für Arbeits. n. § 22 SGB II an Deutsche	5.024.326	5.500.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
546211 Beteil. an ARGE bei Leist. zur Einglied. v. Arbeitss.nach § 16 Abs.2 S.2 Nr.1-4 SGB II an Deutsche	3.086	0	15.000	15.000	15.000	15.000
546311 L-Beteil.an ARGE b. einmal. Leist. an Arbeitssuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II) an Deutsche	92.767	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Summe Erträge	3.359.223	1.600.000	2.364.000	2.364.000	2.364.000	2.364.000
Summe Aufwendungen	6.079.517	5.600.000	6.335.000	6.335.000	6.335.000	6.335.000
Abgleich Leistung 3.1.2.1.0	2.720.294-	4.000.000-	3.971.000-	3.971.000-	3.971.000-	3.971.000-

Produktübersicht 2007

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414401 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	227.677	360.000	530.000	530.000	530.000	530.000
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	207.733	417.600	453.000	455.000	457.000	459.000
501202 Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.285	37.500	44.000	44.000	44.000	44.000
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.826	85.500	92.000	94.000	96.000	98.000
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	271	200	200	200	200	200
526123 Fortbildung und Umschulung	125	0	0	0	0	0
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0
543903 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	21.768	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
Summe Erträge	227.677	360.000	530.000	530.000	530.000	530.000
Summe Aufwendungen	290.008	575.500	623.900	627.900	631.900	635.900
Abgleich Leistung 3.1.2.9.1	62.331-	215.500-	93.900-	97.900-	101.900-	105.900-

Produktübersicht 2007

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531891 Zuschüsse für lfd.Zwecke an Verbände,Vereine u.ä.sowie deren Einrichtungen	28.682	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531897 Zuschüsse für lfd.Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä.sowie deren Einrichtungen	21.594	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	50.276	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Abgleich Leistung 3.6.3.3.3	50.276-	40.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-

Produktübersicht 2007

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533128 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	302.521	270.000	350.000	350.000	350.000	350.000
533129 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	18.210	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	320.731	305.000	385.000	385.000	385.000	385.000
Abgleich Leistung 3.6.3.3.4	320.731-	305.000-	385.000-	385.000-	385.000-	385.000-

Produktübersicht 2007

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533128 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	395.571	350.000	380.000	380.000	380.000	380.000
533129 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	43.090	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	438.661	390.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Abgleich Leistung 3.6.3.3.5	438.661-	390.000-	430.000-	430.000-	430.000-	430.000-

Produktübersicht 2007

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422121 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	0	0	0	0	0	0
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
533228 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	541.061	525.000	500.000	500.000	500.000	500.000
573211 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	541.061	525.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Abgleich Leistung 3.6.3.3.6	541.061-	525.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-

Produktübersicht 2007

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421121 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	64.702	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	164.814	200.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Aufwendungen						
526121 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
533128 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	596.684	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
533129 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	50.461	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
573211 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	229.516	260.000	285.000	285.000	285.000	285.000
Summe Aufwendungen	647.145	603.000	653.000	653.000	653.000	653.000
Abgleich Leistung 3.6.3.3.7	417.629-	343.000-	368.000-	368.000-	368.000-	368.000-

Produktübersicht 2007

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422121 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	222.864	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
448102 Erstattungen des Landes	98.505	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	182.759	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000
448205 Erstattungen durch den Bezirk	164.174	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Aufwendungen						
533228 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.836.372	1.900.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
545243 Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	19.027	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
573211 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	668.302	630.000	635.000	635.000	635.000	635.000
Summe Aufwendungen	1.855.399	1.930.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
Abgleich Leistung 3.6.3.3.8	1.187.097-	1.300.000-	1.515.000-	1.515.000-	1.515.000-	1.515.000-

Produktübersicht 2007

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421121 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	234	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422121 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	308	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448204 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	3.020	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen						
533128 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	17.410	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
533228 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.584	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
573211 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	3.562	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	18.994	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Abgleich Leistung 3.6.3.3.9	15.432-	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-

Produktübersicht 2007

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
416411 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
446104 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0
446108 Dienstleistungsersätze	0	0	0	0	0	0
446109 Sonstige Kostenersatz	0	0	0	0	0	0
448202 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448401 Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	13.380	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.804	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000
501202 Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	951	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
521111 Unterhalt eigener Gebäude	9.602	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
521112 Unterhalt bautechnischer Anlagen	317	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
521113 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
526111 Dienst- und Schutzkleidung	1.001	500	500	500	500	500
527122 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	300	300	300	300	300
541201 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	12.607	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
542940 Entschäd. für ehrenamtl. Tätigk. nach den Kommunalverfassungsgesetzen sowie den örtlichen Satzungen	37.623	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
543916 Sonstige Geschäftsausgaben	23.153	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	153	160	160	160	160	160
544251 Feuer- und Hausratversicherung	340	350	350	350	350	350
545401 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	1.850	4.500	4.500	4.500	4.500
571121 Abschreibungen auf DV-Software	0	0	0	0	0	0
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571421 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
571431 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
571441 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	30.700	31.000	32.000	32.000
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
571541 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
573211 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
579191 übrige sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	13.380	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Summe Aufwendungen	89.551	89.560	132.410	132.710	133.810	133.810
Abgleich Leistung 1.2.6.1.2	76.171-	83.060-	125.910-	126.210-	127.310-	127.310-

Produktübersicht 2007

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Investitionen und						
681101 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
6831 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 410 EUR	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen und						
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.500	2.500	10.000	3.500	3.500	3.500
783201 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.500	2.500	10.000	3.500	3.500	3.500
Abgleich Leistung 1.2.6.1.2	2.500-	2.500-	10.000-	3.500-	3.500-	3.500-

Produktübersicht 2007

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	351.252	399.200	459.000	459.000	459.000	459.000
416111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	1.119.750	1.119.750	1.119.750	1.119.750
416411 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
432142 Sondernutzungsgeb. und ähnl.	9.006	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441121 Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	9.128	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
442143 Verkauf von Bau- und sonstigem Material	27.333	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
442144 Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	5.670	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446111 Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	700	700	700	700	700
446113 Manöverschäden	0	500	500	500	500	500
448104 Erstattungen des Landes: Straßenunterhalt	134	100	100	100	100	100
448207 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Straßenunterhalt	646	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
458305 Sonstige Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
459901 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
481103 Übertrag Budget	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501201 Entgelte für tariflich Beschäftigte	944.941	957.600	975.000	980.000	985.000	990.000
501202 Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	77.814	85.900	92.000	92.500	93.000	93.500
503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	196.387	201.100	198.500	199.000	198.500	199.000
504101 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	298	300	10.000	10.000	10.000	10.000
521111 Unterhalt eigener Gebäude	20.148	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
521113 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	191	500	5.500	500	500	500
522101 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	128.509	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
522102 Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	37.833	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
522103 Unterhalt: Winterdienst	276.047	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
522104 Sonstiger Straßenunterhalt	1.651	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522105 Brücken, Gewässer, Dämme u.ä.	4.139	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
523113 Mieten incl. Verpflegung	0	0	0	0	0	0
525101 Unterhalt der Fahrzeuge	96.504	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
525102 Betriebs- und Schmierstoffe	89.217	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
526111 Dienst- und Schutzkleidung	6.019	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
528102 Werkstättenbedarf	9.765	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543302 Abmarkungskosten, Grenzsteine	917	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	200	200	200	200	200
544231 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	380	400	400	400	400	400
544241 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	9.740	11.000	11.000	11.000	11.500	11.500
571311 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	0	0	0	0	0	0
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0	2.478.000	2.478.000	2.478.000	2.478.000
571541 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2007

Landkreis Bamberg



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

Konto	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
573211 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
581105 Übertrag Budget	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	403.169	454.500	1.624.050	1.624.050	1.624.050	1.624.050
Summe Aufwendungen	1.900.500	1.904.000	4.437.600	4.418.600	4.424.100	4.430.100
Abgleich Leistung 5.4.2.2.0	1.497.331-	1.449.500-	2.813.550-	2.794.550-	2.800.050-	2.806.050-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Investitionen und						
681101 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
681103 Investitionszuwendungen vom Land	1.000.000	750.000	285.000	280.000	280.000	280.000
681105 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
681201 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	22.131	55.000	95.000	40.000	40.000	40.000
681401 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	40.000	20.000	0	0	0
6831 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 410 EUR	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen und						
782101 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.624-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
783101 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
783105 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen	299.760	318.000	265.000	10.000	10.000	10.000
783201 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0
785202 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen -Straßen-	1.640.877	1.350.000	650.000	650.000	3.200.000	3.300.000
785203 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Baunebenkosten-	14.925	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	298-	35.000	89.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.022.131	845.000	400.000	320.000	320.000	320.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.953.640	1.763.000	1.064.000	690.000	3.240.000	3.340.000
Abgleich Leistung 5.4.2.2.0	931.509-	918.000-	664.000-	370.000-	2.920.000-	3.020.000-

Produktübersicht 2007

Landkreis Bamberg



Geschäftsbereich 5
Fachbereich 500

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

Konto	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
401101 Grundsteuer A	21.772	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
401201 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
401301 Gewerbesteuer	3.764	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.395.340	13.148.850	13.540.990	13.600.000	13.400.000	13.300.000
413001 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	2.444.616	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
413101 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.387.169	2.500.000	0	0	0	0
413102 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	30.283	55.000	0	0	0	0
413103 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
413104 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	891.651	900.000	950.000	950.000	950.000	950.000
413106 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	666.327	733.000	850.000	850.000	850.000	850.000
418121 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	39.247.799	41.670.160	40.137.871	40.100.000	40.100.000	40.100.000
423101 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	0	0	0	0
461201 Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	132.143	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
481106 Verzinsung des Anlagekapitals	7.567	6.090	8.500	8.500	8.500	8.500
Aufwendungen						
535211 Bezirksamlage	20.745.252	18.445.880	15.618.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
551430 Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen -a-	8.377	8.200	8.100	8.000	8.000	8.000
551630 Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	1.459.110	1.552.100	1.630.300	1.700.300	1.700.300	1.690.300
551730 Zinsen an private Unternehmen	156.851	158.400	143.900	128.900	128.900	128.900
551830 Zinsen an den übrigen Bereich	0	0	0	0	0	0
573211 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
591111 Außergewöhnliche Aufwendungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe Erträge	59.228.431	61.598.200	58.072.461	58.093.600	57.893.600	57.793.600
Summe Aufwendungen	22.369.590	20.204.580	17.440.300	17.877.200	17.877.200	17.867.200
Abgleich Fachbereich 500	36.858.841	41.393.620	40.632.161	40.216.400	40.016.400	39.926.400
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Investitionen und						
692430 Einzahlungen aus Kreditaufnahme für Investitionen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
692630 Einzahlungen aus Kreditaufnahme für Investitionen vom sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.150.000	2.450.000	5.800.000	7.000.000	6.800.000	3.500.000
692730 Einzahlungen aus Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen und						
792430 Tilgung von Krediten für Investitionen an sonstigen öffentlichen Bereich	16.880	16.800	17.200	18.200	19.200	19.200
792630 Tilgung von Krediten für Investitionen an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.291.848	2.500.750	2.600.570	2.709.780	2.852.600	2.852.600
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute	353.253	359.900	376.740	395.220	406.720	406.720
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.150.000	2.450.000	5.800.000	7.000.000	6.800.000	3.500.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.661.981	2.877.450	2.994.510	3.123.200	3.278.520	3.278.520
Abgleich Fachbereich 500	488.019	427.450	2.805.490	3.876.800	3.521.480	221.480

Anlagen

(u.a. Stellenplan)

Übersicht

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

Voraussichtlicher

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.06	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.07	Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.07
1.	Schulden aus Krediten von/vom					
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
1.2	Land	0	0	0	0	0
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
1.4	Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
1.5	sonstigen öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
1.6	Kreditmarkt +) incl. HAR) HER/KER	37.567	36.658	5.800 1.150	3.000)	40.600
Summe 1		37.567	36.658	6.950	3.000	40.600
2.	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
3.	Äußere Kassenkredite	0	0	0	0	0

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

Übersicht

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.06	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.07	Abgänge in 2007	Zugänge in 2007	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.07
Allgemeine Rücklagen	kann doppisch nicht mehr dargestellt werden.				
Sonderposten für Gebührenaussgleich					
Fleischbeschau	7	2	0	0	2
Abfallwirtschaft	3.267	3.415	400	0	3.015
sonstige Sonderposten					
Büchergeld	0	21	0	0	21

Stellenplan 2007

Teil A: Beamte

Anlage 5 zu § 6 Abs. 1 bis 5 KommHV

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2007			Zahl der Stellen 2006	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am		Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter			30.06.06	31.01.07	
			mit Zulage	ausgesondert				
<u>Besoldungsordnung B</u> Wahlbeamte	B6	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
<u>Besoldungsordnung A</u> höherer Dienst	A15	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
	A14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
gehobener Dienst	A13	3,00	0,00	0,00	3,00	2,00	2,00	
	A12	4,00	0,00	1,00	4,00	3,00	3,00	
	A11	4,00	0,00	0,00	4,00	4,71	4,93	
	A10	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	2,28	
	A9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
mittlerer Dienst	A9/A10	8,50	3,00	2,00	8,50	8,50	8,50	
	A8	3,50	0,00	0,00	3,50	2,38	3,43	
	A7	7,50	0,00	0,00	7,50	6,04	5,62	
	A6	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
Insgesamt:		36,50	3,00	3,00	36,50	32,63	31,76	

Stellenplan 2007

Anlage 5 zu § 6 Abs. 1 bis 5 KommHV

Teil B: Beschäftigte

I. bisher Angestellte

Entgelt- gruppe	Zuordnung aus Vergütungs- gruppe	Zahl der Stellen 2007	Zahl der Stellen 2006	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am		Erläuterungen
				30.06.06	31.01.07	
15ü	I	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	I a	1,00	1,00	1,00	1,00	
14	I b	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	II	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	III / II	1,00	1,00	1,00	1,00	
11	III IV a / III	10,00	10,00	9,80	9,80	
10	IV a IV b / IV a	15,67	16,67	16,17	15,34	
9	IV b V b / IV b V b	75,63	76,13	77,37	74,20	
8	V c / V b V c	16,50	13,50	12,20	14,87	
7	keine Zuordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	VI b	47,67	46,67	46,74	47,24	
5	VII / VI b VII	52,91	51,68	50,51	52,51	
4	keine Zuordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	VIII / VII VIII	0,00	3,50	3,50	0,00	
2	IX a IX	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	keine Zuordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe		220,38	220,15	218,29	215,96	

Stellenplan 2007

Anlage 5 zu § 6 Abs. 1 bis 5 KommHV

Teil B: Beschäftigte

II. bisher Arbeiter

Entgelt- gruppe	Zuordnung aus Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2007	Zahl der Stellen 2006	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am		Erläuterungen
				30.06.06	31.01.07	
8	S 8 / S 8a	1,00	1,00	1,00	1,00	
	S 7 / S 8 / S 8a	6,00	6,00	6,00	6,00	
7	keine Zuordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	S 5 / S 6 / S 6a	3,00	3,00	3,00	3,00	
5	S 5 / S 5a	6,00	6,00	5,00	5,00	
	S 4 / S 5 / S 5a	14,00	14,00	14,00	14,00	
4	keine Zuordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	S 2 / S 3 / S 3a	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	5 / 6 / 6a	2,00	2,00	2,00	2,00	
5	4 / 5 / 5a	3,00	3,00	3,00	3,00	
	4 / 5	4,00	4,00	4,00	4,00	
4	3 / 4 / 4a	0,50	0,50	0,00	0,52	
3	2 / 3 / 3a	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 ü	1 / 2 / 2a	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	1 / 1a	14,25	14,25	13,67	13,15	
1	1/1a	0,52	0,00	0,00	1,04	
Summe		54,27	53,75	51,67	52,71	

Stellenplan 2007

Teil C: Aufteilung der Stellen nach den Organisationseinheiten

I. Beamte

Organisations-einheit	Bezeichnung des Geschäfts-bzw. Fachbereichs	Besoldungsordnung														Erläuterungen
		B	A													
			höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst			
B 6	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9/A10	A8	A7	A6			
L	Landrat	1,00														
LB	Büro des Landrats					1,00		1,00						1,00		
LR	Kreisrechnungsprüfung						1,00									
PR	Personalrat										1,00					*)
LB 3	Wirtschaftsförderung												0,40			
Z	Zentrale Angelegenheiten			1,00												
Z1	Organisation, IuK					1,00			1,00		1,00		1,50			*)
Z2	Personal											1,00				
Z3	Finanzen					1,00					1,00					
11.1	Kommunalaufsicht							2,00								
12.1	Schulen										1,00					*)
12.2	Kultur und Sport								1,00							
13	Abfallwirtschaft												1,00			
21	Soziales						1,00				2,00	1,00				
22	Jugend und Familie						2,00				0,50	1,00	0,60	1,00		
31.2	Ausländer								1,00				1,00			
33	Gewerberecht										1,00	0,50	0,50			
41.1	Bauordnung												0,50			
42.2	Wasserrecht								1,00				1,00			
43.2	Kreiseigenes Bauen - Tiefbau										1,00					
Insgesamt		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	4,00	4,00	3,00	0,00	8,50	3,50	7,50	1,00	36,50

*) Amtszulage gem. Fußnote 3 zu A 9

Stellenplan 2007

Teil C: Aufteilung der Stellen nach den Organisationseinheiten

II. Beschäftigte (bisher Angestellte)

Org.-Einheit	Bezeichnung des Geschäfts- bzw. Fachbereichs	Entgeltgruppe																Erläuterungen	
		15ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2ü	2		1
LB 1	Büro des Landrats								1,00 (ku 8)			1,00	2,00						
LB 3	Wirtschaftsförderung							1,00	1,00				1,00 (ku 3)						
Z	Zentrale Angelegenheiten												1,50						
Z-TB	ZV TBN						1,00		1,00			1,00	1,00						
Z1	Organisation, IuK							1,00	2,50 (ku 8)			6,00	0,50						
									1,00			2,00 (ku 5)	3,50 (ku 3)						
Z2	Personal						1,00		1,00 (ku 8)	0,50			1,00						
Z3	Finanzen								2,00	2,00		1,00	1,75 (ku 3)						
									1,00 (St 5)				1,50						
Z4	ÖPNV								1,00	2,00									
1	Kommunales												1,00						
11.1	Kommunalaufsicht							1,00				1,00	1,00 (ku 3)						
11.2	Rechnungsprüfung											1,00	1,00						
12.1	Schulen								1,00 (ku 9 (St 5))			0,75	3,25						
12.2	Kultur und Sport						2,00	3,00	26,38			0,50	4,82 (ku 3)						
									1,00 (St. 5)				2,00						
Zwischensumme		0	0	0	0	0	4,00	6,00	39,88	4,50	0	14,25	26,82	0	0	0	0	0	

Org.- Ein- heit	Bezeich- nung des Geschäfts- bzw. Fach- bereichs	Entgeltgruppe																	Erläu- terun- gen
		15ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	
Übertrag		0	0	0	0	0	4,00	6,00	39,88	4,50	0	14,25	26,82	0	0	0	0	0	
13	Abfallwirtschaft							1,00		1,00		3,00							
21	Soziales								2,00 4,00 (ku 8)	1,00 (kw)		0,50	1,00						
21	Grundsicherung für Arbeits- suchende							1,00	3,00 2,00 (ku 8)	7,00			1,00 0,50 (ku 3)						
22	Jugend und Familie						1,00	1,67	13,00	2,00		2,00	2,25 (ku 3)						
23	Gesundheits- wesen											1,00	7,75 (ku 3)						
3	Sicherheit, Ordnung, Ver- braucherschutz												0,67						
31.1	Öffentliche Sicherheit								1,00 (ku 8)			0,50 1,00 (ku 5)							
31.2	Ausländer							1,00				2,50							
32	Straßenverkehr								1,00 1,00 (ku 8)	1,00 (kw)		5,00 10,50 (ku 5)	2,50 (ku 3)						
33	Gewerberecht											1,00	1,25 0,67 (ku 3)						
34	Veterinärwesen												0,75 1,00 (ku 3)						
4	Planen, Bauen, Umwelt		1,00				1,00	1,00					3,25 1,00 (ku 3)						
41.1	Bauordnung						2,00	1,00	2,00 (St. 5)			1,00 (ku 5)							
41.2	Bauleitplanung								1,00			1,00	1,00						
Zwischensumme		0	1,00	0	0	0	8,00	12,67	69,88	16,50	0	43,25	51,41	0	0	0	0	0	

Stellenplan 2007

Teil C: Aufteilung der Stellen nach den Organisationseinheiten

II. Beschäftigte (bisher Arbeiter)

Org.- Ein- heit	Bezeichnung des Geschäfts- bzw. Fachbereichs	Entgeltgruppe																Erläu- ter- ungen	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 ü	2	1		
Z1	Organisation, IuK											1,00					3,10 (ku 1)		
12.1	Realschule Ebrach											1,00					3,33 (ku 1)		
12.1	Realschule Hirschaid											1,00					3,64 (ku 1)		
12.1	Realschule Scheßlitz											1,00					2,08 (ku 1)	1,04	
12.2	Bauernmuseum													0,50			1,00 (ku 1)		
42.1	Landschaftspflegegruppe											1,00	2,00						
42.1	Gartenbaugruppe											1,00	1,00						
43.2	Tiefbau									7,00								0,58 (ku 1)	
											2,00								
											1,00 (ku 5)								
												20,00							
	Summe	0	0	0	0	0	0	0	7,00	0	5,00	27,00	0,50	0	0	13,73	1,04	54,27	

Stellenplan 2007

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

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl 2007	Zahl am		Erläuterungen
			30.06.05	31.01.06	
Räte z.A.	A 13	0	0	0	
Inspektoren z.A.	A 9	0	0	0	
Sekretäre z.A.	A 6	0	0	0	
Insgesamt		0	0	0	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen für 2007	Zahl am		Erläuterungen
			30.06.05	31.01.06	
Anwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsentgelt	17	17	17	
Straßenwärter	Ausbildungsentgelt	0	0	0	
Bauzeichner	Ausbildungsentgelt	0	0	0	
Praktikanten Sozialberufe	Praktikantenentgelt	3	2	0	
Insgesamt		20	19	17	