

## Gesamtüberblick Haushalts-Entwurf 2009

	Ergebnis 2007		Ansatz 2008		Ansatz 2009	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
<b>Verwaltungshaushalt</b>						
	71.033.394,54	71.033.394,54	72.305.500	72.305.500	74.030.200	74.030.200
Veränderung z. Vorjahr			1,79 %		2,39 %	
<b>Vermögenshaushalt</b>						
	6.817.567,81	6.817.567,81	5.511.500	5.511.500	11.603.200	11.603.200
Veränderung z. Vorjahr			-19,16 %		110,53 %	
<b>Gesamthaushalt</b>						
	77.850.962,35	77.850.962,35	77.817.000	77.817.000	85.633.400	85.633.400
Veränderung z. Vorjahr			-0,04 %		10,04 %	

## Eckdaten

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	
<b>Steuerkraft</b>	54.748.763,00	54.294.213	61.181.253	6.887.040 besser
(Gemeinden)		-0,8 %	12,7 %	
<b>Umlagekraft</b>	65.822.075,00	64.920.308	73.232.421	8.312.113 besser
(Gemeinden)		-1,4 %	12,8 %	
<b>Kreisumlage</b>	33.898.368,63	34.407.700	38.813.100	4.405.400 mehr
		1,5 %	12,8 %	
Hebesatz	51,50%	53,00%	53,00%	
<b>Bezirksumlage</b>	13.033.213,38	12.205.500	14.354.000	2.148.500 höher
		-6,4 %	17,6 %	
Hebesatz	19,80%	18,80%	19,60%	
<b>Schlüsselzuweisungen</b>	9.415.216,00	12.239.300	12.704.700	465.400 mehr
		30,0 %	3,8 %	
<b>Zuschussbedarf Einzelplan 4</b>	13.650.423,85	13.870.500	13.874.600	4.100 höher
(Sozial-u. Jugendhilfe)		1,6 %	0,0 %	
<b>Krankenhausumlage</b>	1.686.740,00	1.600.000	1.617.800	17.800 höher
		-5,1 %	1,1 %	
<b>Ausgaben für die Kliniken des Landkreises Berchtesgadener Land GmbH -Verwaltungs-u. Vermögenshaushalt, davon 2009 Vermögenshh: 3,035 Mio</b>	2.798.123,40	5.201.600,00	9.395.400,00	4.193.800,00 mehr
<b>Rücklagenzuführung/-entnahme</b>	974,50	0,00	0,00	
<b>Kreditaufnahme</b>	0,00	1.000.000,00	5.995.500,00	
Zinsbelastung	1.444.903,02	1.341.100,00	1.299.600,00	-41.500 niedriger
Tilgungsleistungen	1.913.918,54	1.899.300,00	1.969.800,00	70.500 höher
Summe Schuldendienst	3.358.821,56	3.240.400,00	3.269.400,00	29.000,00 höher

## Bauvorhaben im Vermögenshaushalt

<b>Karls gymnasium Bad Reichenhall (2008-2010):</b>				
Generalsanierung der "Villa Karg" in drei Bauabschnitten, davon II. Bauabschnitt 2009: 1.000.000,00 €				
<b>Kostenschätzung</b>	2.900.000 €	<b>Zuschüsse:</b>	1.000.000 €	<b>Eigenanteil:</b> 1.900.000 €
<b>Energetische Sanierung der Staatlichen Berufsschule Freilassing (2009 -2011):</b>				
<b>Kostenschätzung</b>	1.477.000 €	<b>davon</b>	I. Bauabschnitt 2009:	810.000 €
<b>Baumaßnahmen an den Kreisstraßen BGL 2 und 4:</b>				
BGL 2: Geh- u. Radwegverlängerung in Surheim, BGL 4: Ausbau der Ortsdurchfahrt B 20 bis Grenze Großmain				
<b>Kostenschätzung insgesamt</b>	1.214.400 €	<b>Zuschüsse:</b>	710.000 €	<b>Eigenanteil:</b> 504.400 €
<b>Kunsteisbahn für Bob und Rodel Königssee:</b>				
Erstellung einer Planung für Umbau-, Modernisierungs- und Erweiterungsmaßnahmen; Haushaltsansatz: 800.000 €				

## Zuschussbedarf in den Einzelplänen des Verwaltungshaushalts

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
<b>Einzelplan 0</b>			
<b>Allg. Verwaltung und zentrale Dienste Landratsamt</b>	<b>3.266.136,57</b>	<b>4.033.800</b>	<b>4.017.400</b>
Veränderung zum Vorjahr		23,50 %	-0,41 %
<b>Einzelplan 1</b>			
<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>2.213.498,72</b>	<b>2.367.900</b>	<b>2.404.800</b>
Veränderung zum Vorjahr		6,98 %	1,56 %
<b>Einzelplan 2</b>			
<b>Schulen</b>	<b>5.960.644,32</b>	<b>6.872.000</b>	<b>7.280.000</b>
Veränderung zum Vorjahr		15,29 %	5,94 %
davon entfallen auf:			
Staatliche Realschule für Knaben, Freilassing	285.629,79	341.900	<b>424.200</b>
		19,70 %	24,07 %
Karls gymnasium Bad Reichenhall	564.256,33	551.800	<b>550.400</b>
		-2,21 %	-0,25 %
Rottmayr-Gymnasium Laufen	382.231,19	414.900	<b>438.200</b>
		8,55 %	5,62 %
Staatliche Berufsschule Freilassing	790.251,78	1.154.300	<b>1.215.000</b>
		46,07 %	5,26 %
Berufsfachschule für Holzschnitzerei und Schreinerei, B'gaden	22.976,55	199.300	<b>282.100</b>
		767,41 %	41,55 %
Landwirtschaftsschule Laufen	51.871,30	60.100	<b>62.200</b>
		15,86 %	3,49 %
Förderzentrum St. Zeno, Bad Reichenhall	205.563,06	241.100	<b>270.700</b>
		17,29 %	12,28 %
Schulen insgesamt:	2.302.780,00	2.963.400	<b>3.242.800</b>
		28,69 %	9,43 %
Gastschulbeiträge	1.269.448,85	1.336.100	<b>1.318.600</b>
		5,25 %	-1,31 %
Zuschüsse an andere Schulträger	1.213.338,39	1.274.000	<b>1.302.000</b>
		5,00 %	2,20 %
Schülerbeförderung	962.995,37	1.084.800	<b>1.184.800</b>
		12,65 %	9,22 %
Jugendverkehrsschule	9.079,61	16.800	<b>16.800</b>
		85,03 %	0,00 %
Medienzentrum	114.536,82	115.200	<b>100.000</b>
		0,58 %	-13,19 %
<b>Einzelplan 3</b>			
<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>	<b>347.189,21</b>	<b>378.600</b>	<b>372.000</b>
Veränderung zum Vorjahr		9,05 %	-1,74 %
davon entfallen auf:			
Allgem. kulturelle Angelegenheiten	2.460,23	3.000	<b>3.000</b>
		21,94 %	0,00 %
Heimatismuseum Berchtesgaden	111.890,47	129.700	<b>150.000</b>
		15,92 %	
Kabelgesellschaft Südost-Oberbayern	-1.129,53	0	<b>0</b>
		-100,00 %	0,00 %
Musik-, Heimat- und sonstige Kulturpflege	88.427,20	88.600	<b>84.100</b>
		0,20 %	-5,08 %
Naturschutz	135.474,84	147.200	<b>124.800</b>
		8,65 %	-15,22 %
Denkmalpflege	10.066,00	10.100	<b>10.100</b>
		0,34 %	0,00 %

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
<b>Einzelplan 4</b>			
<b>Soziale Sicherung</b>	<b>13.650.423,85</b>	<b>13.870.500</b>	<b>13.874.600</b>
Veränderung zum Vorjahr		1,61 %	0,03 %
davon entfallen auf:			
Verwaltung Sozialhilfe, Grundsicherung, KOF und Betreuungsstelle	1.017.333,24	1.250.300	<b>1.168.000</b>
		22,90 %	-6,58 %
Leistungen SHI örtl. Träger inkl. Wohlfahrtspflege u. LAG	1.133.595,40	857.500	<b>692.800</b>
		-24,36 %	-19,21 %
Leistungen Grundsicherung	1.770.849,01	2.126.500	<b>2.046.000</b>
		20,08 %	-3,79 %
Leistungen Hartz IV	4.010.718,56	4.375.000	<b>4.287.300</b>
		9,08 %	-2,00 %
Kriegsopferfürsorge	11.768,74	12.800	<b>12.100</b>
		8,76 %	-5,47 %
Leistungen Asylbewerber	0,00	0	<b>0</b>
		0,00 %	0,00 %
Summe Leistungen	6.926.931,71	7.371.800	<b>7.038.200</b>
		6,42 %	-4,53 %
<b>Sozialhilfe insgesamt:</b>	<b>7.944.264,95</b>	<b>8.622.100</b>	<b>8.206.200</b>
		8,53 %	-4,82 %
Verwaltung Jugendhilfe	1.387.223,35	1.432.300	<b>1.600.600</b>
		3,25 %	11,75 %
Leistungen Jugendhilfe	4.020.689,64	3.518.900	<b>3.762.500</b>
		-12,48 %	6,92 %
<b>Jugendhilfe insgesamt:</b>	<b>5.407.912,99</b>	<b>4.951.200</b>	<b>5.363.100</b>
		-8,45 %	8,32 %
Verwaltung Wohngeld	298.814,15	297.200	<b>305.300</b>
		-0,54 %	2,73 %
Leistungen Wohngeld	-568,24	0	<b>0</b>
		-100,00 %	0,00 %
<b>Wohngeld insgesamt:</b>	<b>298.245,91</b>	<b>297.200</b>	<b>305.300</b>
		-0,35 %	2,73 %
<b>Einzelplan 5</b>			
<b>Gesundheit, Sport und Erholung</b>	<b>4.554.338,42</b>	<b>7.074.600</b>	<b>8.271.300</b>
Veränderung zum Vorjahr		55,34 %	16,92 %
davon entfallen auf:			
Gesundheitsamt, Verbraucherschutz und Veterinärwesen	-11.924,44	110.800	<b>131.200</b>
		-1029,18 %	18,41 %
Jahresverluste Kreiskrankenhäuser	2.200.000,00	4.600.000	<b>5.000.000</b>
		109,09 %	8,70 %
Kreiskrankenhäuser Erstattung Zins- und Tilgungsleistungen	594.350,00	599.600	<b>958.400</b>
		0,88 %	59,84 %
Gründungskosten GmbH für Fusion mit Kliniken TS	0,00	0	<b>300.000</b>
		0,00 %	100,00 %
Vorfinanzierungskosten für Baumaßnahme Geriatrie KKH BGD	0,00	0	<b>100.000</b>
		0,00 %	100,00 %
Krankenhausumlage	1.686.740,00	1.600.000	<b>1.617.800</b>
		-5,14 %	1,11 %
Olympiastützpunkt Berchtesgaden; Bob-u. Rodelbahn Königssee	37.481,16	84.900	<b>86.100</b>
		126,51 %	1,41 %
Förderung des Sports	5.878,95	7.000	<b>7.000</b>
		19,07 %	0,00 %
Erbbauzins Watzmanntherme	25.564,59	25.600	<b>25.600</b>
		0,14 %	0,00 %
Freizeitgelände Abtsdorfer See	12.474,76	44.700	<b>43.200</b>
		258,32 %	-3,36 %

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
<b>Einzelplan 6</b>			
<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>	<b>1.700.771,28</b>	<b>1.756.400</b>	<b>1.834.300</b>
		3,27 %	4,44 %
davon entfallen auf:			
Bauamt, Orts- und Regionalplanung, Wohnungsbauförderung	834.400,11	899.900	<b>956.300</b>
		7,85 %	6,27 %
Kreisstraßen des Landkreises	866.371,17	856.500	<b>878.000</b>
		-1,14 %	2,51 %
<b>Einzelplan 7</b>			
<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>	<b>525.382,75</b>	<b>526.800</b>	<b>631.400</b>
		0,27 %	19,86 %
davon entfallen auf:			
Wilde Müllablagerungen	2.629,19	8.500	<b>8.700</b>
		223,29 %	2,35 %
Kreisgärtner	92.627,58	96.200	<b>105.700</b>
		3,86 %	9,88 %
Kreisfachberater für Gartenbau	80.770,04	84.600	<b>89.000</b>
		4,74 %	5,20 %
Förderung der Landwirtschaft	48.947,15	58.100	<b>58.100</b>
		18,70 %	0,00 %
Wirtschaftsförderung/Fremdenverkehr/Biospärenreservat	195.484,91	165.200	<b>217.300</b>
		-15,49 %	31,54 %
Förderung ÖPNV	104.323,88	113.600	<b>152.000</b>
		8,89 %	33,80 %
<b>Einzelplan 8</b>			
<b>Wirt. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b>	<b>-38.763,76</b>	<b>-51.600</b>	<b>-36.900</b>
		33,11 %	-28,49 %
davon entfallen auf:			
Berchtesgadener Handwerkskunst	52.016,48	19.100	<b>27.800</b>
		-63,28 %	45,55 %
Grundbesitz	-90.780,24	-70.700	<b>-64.700</b>
		-22,12 %	-8,49 %
<b>Summe Zuschussbedarf Epl 0 - 8</b>	<b>32.179.621,36</b>	<b>36.829.000</b>	<b>38.648.900</b>
Veränderung zum Vorjahr		14,45 %	4,94 %

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>
<b>A) Einnahmen</b>			
Grund-u. Gewerbesteuer gemeindefreie Gebiete	2.683,34	2.700	<b>600</b>
		0,62 %	-77,78 %
Schlüsselzuweisungen	9.415.216,00	12.239.300	<b>12.704.700</b>
		29,99 %	3,80 %
Bedarfszuweisungen	100.000,00	100.000	<b>100.000</b>
		0,00 %	0,00 %
Pauschale Finanzaufweisungen	1.729.954,02	1.726.500	<b>1.726.100</b>
		-0,20 %	-0,02 %
Kostenaufkommen und Bußgelder	2.195.329,41	2.051.000	<b>2.092.000</b>
		-6,57 %	2,00 %
Aufkommen Grunderwerbsteuer	1.074.128,35	875.000	<b>875.000</b>
		-18,54 %	0,00 %
Kreisumlage	33.898.368,66	34.407.700	<b>38.813.100</b>
		1,50 %	12,80 %
Leistungen aus Hartz IV	347.755,00	100.000	<b>0</b>
		0,00 %	-100,00 %
Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes	92.876,65	25.000	<b>25.000</b>
		-73,08 %	0,00 %
Kalkulatorische Einnahmen	1.201.258,62	1.164.400	<b>1.135.600</b>
		-3,07 %	-2,47 %
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>50.057.570,05</b>	<b>52.691.600</b>	<b>57.472.100,00</b>
Veränderung zum Vorjahr		5,26 %	9,07 %
<b>B) Ausgaben</b>			
Bezirksumlage	13.033.213,38	12.205.500	<b>14.354.000</b>
		-6,35 %	17,60 %
Zinsleistungen	1.444.903,02	1.341.100	<b>1.299.600</b>
		-7,18 %	-3,09 %
Zinsausgaben Girokonto	627,74	25.000	<b>20.000</b>
		3882,54 %	-20,00 %
Deckungsreserve	0,00	50.000	<b>50.000</b>
		100,00 %	0,00 %
Zuführung an den Vermögenshaushalt	3.399.204,55	2.241.000	<b>3.099.600</b>
		-34,07 %	38,31 %
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>17.877.948,69</b>	<b>15.862.600</b>	<b>18.823.200</b>
Veränderung zum Vorjahr		-11,27 %	18,66 %
<b>Abgleich</b>	<b>32.179.621,36</b>	<b>36.829.000</b>	<b>38.648.900</b>
Veränderung zum Vorjahr		14,45 %	4,94 %
<b>Zuschussbedarf der Einzelpläne 0 - 8</b>	<b>32.179.621,36</b>	<b>36.829.000</b>	<b>38.648.900</b>
<b>Abgleich mit Überschuss aus Einzelplan 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>