

Gesamtüberblick Haushalts-Entwurf 2010

	Ergebnis 2008		Ansatz 2009		Ansatz 2010	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
	72.587.624,87	72.587.624,87	74.030.200	74.030.200	74.352.400	74.352.400
Veränderung z. Vorjahr			1,99 %		0,44 %	
Vermögenshaushalt						
	5.212.522,22	5.212.522,22	11.603.200	11.603.200	21.856.800	21.856.800
Veränderung z. Vorjahr			122,60 %		88,37 %	
Gesamthaushalt						
	77.800.147,09	77.800.147,09	85.633.400	85.633.400	96.209.200	96.209.200
Veränderung z. Vorjahr			10,07 %		12,35 %	

Eckdaten

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010		
Steuerkraft	54.294.213,00	61.181.253	62.064.993		883.740 besser
(Gemeinden)		12,7 %	1,4 %		
Umlagekraft	64.920.308,00	73.232.421	74.855.833		1.623.412 besser
(Gemeinden)		12,8 %	2,2 %		
Kreisumlage	34.407.763,23	38.813.100	38.550.700		-262.400 weniger
		12,8 %	-0,7 %		
Hebesatz	53,00%	53,00%	51,50%		
Bezirksumlage	12.205.438,08	14.354.000	15.720.200		1.366.200 mehr
		17,6 %	9,5 %		
Hebesatz	18,80%	19,60%	21,00%		
Schlüsselzuweisungen	12.239.360,00	12.704.700	12.622.600		-82.100 weniger
		3,8 %	-0,6 %		
Zuschussbedarf Einzelplan 4	12.662.721,19	13.874.600	15.003.000		1.128.400 mehr
(Sozial-u. Jugendhilfe)		9,6 %	8,1 %		
Krankenhausumlage	1.600.000,00	1.617.800	1.657.000		39.200 mehr
		1,1 %	2,4 %		
Ausgaben für die Kreiskliniken					
Verwaltungshaushalt	5.786.609,46	6.360.400	839.500	-5.520.900	weniger
Vermögenshaushalt	0,00	3.035.000	2.700.000	-335.000	weniger
Sume Kreiskliniken	5.786.609,46	9.395.400	3.539.500	-5.855.900	weniger
Rücklagenzuführung/-entnahme	2.963,46	0,00	0,00		
Kreditaufnahme	0,00	5.995.500,00	4.088.700,00		
Zinsbelastung	1.346.783,83	1.299.600,00	1.271.400,00	-28.200	weniger
Tilgungsleistungen	1.901.165,05	1.969.800,00	1.828.100,00	-141.700	weniger
Summe Schuldendienst	3.247.948,88	3.269.400,00	3.099.500,00	-169.900,00	weniger

Bauvorhaben im Vermögenshaushalt

Schulbaumaßnahmen:	2.782.000,00 €				
Staatliche Realschule für Knaben					
Energetische Sanierung Konjunkturpaket II	915.000,00 €	Eigenanteil:	114.400,00 €		
Karlslymnasium Bad Reichenhall					
Generalsanierung der "Villa Karg" in drei Bauabschnitten, davon III. Bauabschnitt 2010:	1.200.000,00 €				
Staatliche Berufsschule Freilassing					
Energetische Sanierung der Staatlichen Berufsschule Freilassing II. Bauabschnitt:	667.000,00 €				
Kunsteisbahn für Bob und Rodel Königssee:	10.500.000,00 €				
Bauvolumen insgesamt	10.500.000 €	Zuschüsse:	10.002.000 €	Eigenanteil:	498.000 €
Baumaßnahmen an den Kreisstraßen BGL 1, 3 und 12: .	1.631.700,00 €				
Bauvolumen insgesamt	1.631.700 €	Zuschüsse:	720.000 €	Eigenanteil:	911.700 €

Zuschussbedarf in den Einzelplänen des Verwaltungshaushalts

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Einzelplan 0			
Allg. Verwaltung und zentrale Dienste Landratsamt	3.867.107,20	4.017.400	4.044.200
Veränderung zum Vorjahr		3,89 %	0,67 %
Einzelplan 1			
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.293.005,83	2.404.800	2.539.500
Veränderung zum Vorjahr		4,88 %	5,60 %
Einzelplan 2			
Schulen	6.808.658,26	7.280.000	7.545.600
Veränderung zum Vorjahr		6,92 %	3,65 %
davon entfallen auf:			
Staatliche Realschule für Knaben, Freilassing	375.618,94	424.200	429.800
		12,93 %	1,32 %
Karls gymnasium Bad Reichenhall	585.344,22	550.400	659.400
		-5,97 %	19,80 %
Rottmayr-Gymnasium Laufen	387.133,93	438.200	463.400
		13,19 %	5,75 %
Staatliche Berufsschule Freilassing	1.230.470,03	1.215.000	850.700
		-1,26 %	-29,98 %
Berufsfachschule für Holzschnitzerei und Schreinerei, B'gaden	193.265,46	282.100	208.300
		45,97 %	-26,16 %
Landwirtschaftsschule Laufen	29.734,89	62.200	38.300
		109,18 %	-38,42 %
Förderzentrum St. Zeno, Bad Reichenhall	225.873,61	270.700	319.500
		19,85 %	18,03 %
Schulen insgesamt:	3.027.441,08	3.242.800	2.969.400
		7,11 %	-8,43 %
Gastschulbeiträge	1.312.983,78	1.318.600	1.463.100
		0,43 %	10,96 %
Zuschüsse an andere Schulträger	1.286.879,13	1.303.000	1.533.900
		1,25 %	17,72 %
Schülerbeförderung	962.201,37	1.184.800	1.308.300
		23,13 %	10,42 %
Jugendverkehrsschule	14.533,92	16.800	16.900
		15,59 %	0,60 %
Wirtschaftsschule Freilassing	0,00	0	6.000
		0,00 %	100,00 %
Schülerforschungszentrum Berchtesgadener Land	0,00	0	30.000
		0,00 %	100,00 %
Medienzentrum	115.385,54	100.000	100.400
		-13,33 %	0,40 %
Einzelplan 3			
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	331.679,10	372.000	423.600
Veränderung zum Vorjahr		12,16 %	13,87 %
davon entfallen auf:			
Allgem. kulturelle Angelegenheiten	3.420,23	3.000	3.000
		-12,29 %	0,00 %
Heimatismuseum Berchtesgaden	113.424,24	150.000	178.100
		32,25 %	
Musik-, Heimat- und sonstige Kulturpflege	82.616,80	84.100	101.700
		1,80 %	20,93 %
Naturschutz	122.151,83	124.800	130.700
		2,17 %	4,73 %
Denkmalpflege	10.066,00	10.100	10.100
		0,34 %	0,00 %

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Einzelplan 4			
Soziale Sicherung	12.662.721,19	13.874.600	15.003.000
Veränderung zum Vorjahr		9,57 %	8,13 %
davon entfallen auf:			
Verwaltung Sozialhilfe, Grundsicherung, KOF und Betreuungsstelle	1.090.152,24	1.168.000	1.171.600
		7,14 %	0,31 %
Leistungen SHI örtl. Träger inkl. Wohlfahrtspflege u. LAG	490.122,80	692.800	584.500
		41,35 %	-15,63 %
Leistungen Grundsicherung	1.843.519,99	2.046.000	2.021.000
		10,98 %	-1,22 %
Leistungen Hartz IV	3.917.021,11	4.287.300	4.990.500
		9,45 %	16,40 %
Kriegsopferfürsorge	8.773,36	12.100	5.900
		37,92 %	-51,24 %
Leistungen Asylbewerber	0,00	0	0
		0,00 %	0,00 %
Summe Leistungen	6.259.437,26	7.038.200	7.601.900
		12,44 %	8,01 %
Sozialhilfe insgesamt:	7.349.589,50	8.206.200	8.773.500
		11,66 %	6,91 %
Verwaltung Jugendhilfe	1.447.636,96	1.600.600	1.579.900
		10,57 %	-1,29 %
Leistungen Jugendhilfe	3.569.925,82	3.762.500	4.340.300
		5,39 %	15,36 %
Jugendhilfe insgesamt:	5.017.562,78	5.363.100	5.920.200
		6,89 %	10,39 %
Verwaltung Wohngeld	296.216,98	305.300	309.300
		3,07 %	1,31 %
Leistungen Wohngeld	-648,07	0	0
		-100,00 %	0,00 %
Wohngeld insgesamt:	295.568,91	305.300	309.300
		3,29 %	1,31 %
Einzelplan 5			
Gesundheit, Sport und Erholung	7.691.021,85	8.271.300	3.434.200
Veränderung zum Vorjahr		7,54 %	-58,48 %
davon entfallen auf:			
Gesundheitsamt, Verbraucherschutz und Veterinärwesen	74.810,71	131.200	156.000
		75,38 %	18,90 %
Jahresverluste Kreiskrankenhäuser	5.430.000,00	5.000.000	0
		-7,92 %	-100,00 %
Kreiskrankenhäuser Erstattung Zins- und Tilgungsleistungen	606.018,14	958.400	609.500
		58,15 %	-36,40 %
Gründungskosten GmbH für Fusion mit Kliniken TS	0,00	300.000	130.000
		100,00 %	-56,67 %
Vorfinanzierungskosten für Baumaßnahme Geriatrie KKH BGD	0,00	100.000	100.000
		100,00 %	0,00 %
Krankenhausumlage	1.600.000,00	1.617.800	1.657.000
		1,11 %	2,42 %
Olympiastützpunkt Berchtesgaden; Bob-u. Rodelbahn Königssee	147.982,90	86.100	680.800
		-41,82 %	690,71 %
Olympiabewerbung München 2018	0,00	0	14.400
		0,00 %	100,00 %
Förderung des Sports	6.814,09	7.000	7.000
		2,73 %	0,00 %
Erbbauzins Watzmanntherme	25.564,59	25.600	25.600
		0,14 %	0,00 %
Freizeitgelände Abtsdorfer See	49.240,10	43.200	53.900
		-12,27 %	24,77 %

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Einzelplan 6			
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.737.684,97	1.834.300	1.927.800
		5,56 %	5,10 %
davon entfallen auf:			
Bauamt, Orts- und Regionalplanung, Wohnungsbauförderung	915.843,30	956.300	1.042.100
		4,42 %	8,97 %
Kreisstraßen des Landkreises	821.841,67	878.000	885.700
		6,83 %	0,88 %
Einzelplan 7			
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	500.246,72	631.400	627.600
		26,22 %	-0,60 %
davon entfallen auf:			
Wilde Müllablagerungen	1.706,22	8.700	8.600
		409,90 %	-1,15 %
Kreisgärtner	95.211,44	105.700	103.700
		11,02 %	-1,89 %
Kreisfachberater für Gartenbau	83.493,14	89.000	91.700
		6,60 %	3,03 %
Förderung der Landwirtschaft	52.711,08	58.100	58.100
		10,22 %	0,00 %
Wirtschaftsförderung/Fremdenverkehr/Biospärenreservat	150.770,93	217.300	202.800
		44,13 %	-6,67 %
Förderung ÖPNV	115.753,91	152.000	162.100
		31,31 %	6,64 %
Einzelplan 8			
Wirt. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	-29.972,11	-36.900	-30.300
		23,11 %	-17,89 %
davon entfallen auf:			
Berchtesgadener Handwerkskunst	48.712,56	27.800	37.800
		-42,93 %	35,97 %
Grundbesitz	-78.684,67	-64.700	-68.100
		-17,77 %	5,26 %
Summe Zuschussbedarf Epl 0 - 8	35.862.153,01	38.648.900	35.515.200
Veränderung zum Vorjahr		7,77 %	-8,11 %

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft			
	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
A) Einnahmen			
Grund-u. Gewerbesteuer gemeindefreie Gebiete	2.683,34	600	600
		-77,64 %	0,00 %
Schlüsselzuweisungen	12.239.360,00	12.704.700	12.622.600
		3,80 %	-0,65 %
Bedarfszuweisungen	100.000,00	100.000	100.000
		0,00 %	0,00 %
Pauschale Finanzaufweisungen	1.726.818,06	1.726.100	1.722.400
		-0,04 %	-0,21 %
Kostenaufkommen und Bußgelder	2.243.430,96	2.092.000	2.115.000
		-6,75 %	1,10 %
Aufkommen Grunderwerbsteuer	969.175,63	875.000	900.000
		-9,72 %	2,86 %
Kreisumlage	34.407.763,23	38.813.100	38.550.700
		12,80 %	-0,68 %
Leistungen aus Hartz IV	96.732,00	0	0
		-100,00 %	0,00 %
Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes	117.229,63	25.000	25.000
		-78,67 %	0,00 %
Kalkulatorische Einnahmen	1.163.257,01	1.135.600	1.048.600
		-2,38 %	-7,66 %
Summe Einnahmen	53.066.449,86	57.472.100	57.084.900,00
Veränderung zum Vorjahr		8,30 %	-0,67 %
B) Ausgaben			
Bezirksumlage	12.205.438,08	14.354.000	15.720.200
		17,60 %	9,52 %
Zinsleistungen	1.346.783,83	1.299.600	1.271.400
		-3,50 %	-2,17 %
Zinsausgaben Girokonto	3.342,91	20.000	25.000
		498,28 %	25,00 %
Deckungsreserve	0,00	50.000	50.000
		100,00 %	0,00 %
Zuführung an den Vermögenshaushalt	3.648.732,03	3.099.600	4.503.100
		-15,05 %	45,28 %
Summe Ausgaben	17.204.296,85	18.823.200	21.569.700
Veränderung zum Vorjahr		9,41 %	14,59 %
Abgleich	35.862.153,01	38.648.900	35.515.200
Veränderung zum Vorjahr		7,77 %	-8,11 %
Zuschussbedarf der Einzelpläne 0 - 8	35.862.153,01	38.648.900	35.515.200
Abgleich mit Überschuss aus Einzelplan 9	0,00	0	0