

Gesamtüberblick Haushalts-Entwurf 2011

	Ergebnis 2009		Ansatz 2010		Ansatz 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt	75.407.668,23	75.407.668,23	74.352.400	74.352.400	74.199.300	74.199.300
Veränderung z. Vorjahr			-1,40 %		-0,21 %	
Vermögenshaushalt	11.626.921,51	11.626.921,51	21.856.800	21.856.800	21.275.100	21.275.100
Veränderung z. Vorjahr			87,98 %		-2,66 %	
Gesamthaushalt	87.034.589,74	87.034.589,74	96.209.200	96.209.200	95.474.400	95.474.400
Veränderung z. Vorjahr			10,54 %		-0,76 %	

Eckdaten

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011		
Steuerkraft	61.181.253,00	62.064.993	61.521.568		-543.425 schlechter
(Gemeinden)		1,4 %	-0,9 %		
Umlagekraft	73.232.421,00	74.855.833	74.448.472		-407.361 schlechter
(Gemeinden)		2,2 %	-0,5 %		
Kreisumlage	38.813.183,13	38.550.700	39.829.900		1.279.200 mehr
		-0,7 %	3,3 %		
Hebesatz	53,00%	51,50%	53,50%		
Bezirksumlage	14.353.992,58	15.720.200	17.644.900		1.924.700 höher
		9,5 %	12,2 %		
Hebesatz	19,60%	21,00%	23,70%		
Schlüsseluweisungen	12.704.760,00	12.622.600	11.547.100		-1.075.500 weniger
		-0,6 %	-8,5 %		
Zuschussbedarf Einzelplan 4	13.665.619,03	15.003.000	15.550.000		547.000 höher
(Sozial-u. Jugendhilfe)		9,8 %	3,6 %		
Krankenhausumlage	1.617.561,00	1.657.000	1.700.000		43.000 mehr
		2,4 %	2,6 %		
Ausgaben für die Kliniken Südostbayern AG	8.904.400,40	3.539.500,00	638.700,00		-2.900.800,00 niedriger
Rücklagenentnahme	419,21	0,00	0,00		
Kreditaufnahme	3.409.000,00	4.088.700,00	3.458.800,00		
Zinsbelastung	1.184.944,23	1.271.400,00	1.222.500,00		-48.900 niedriger
Tilgungsleistungen	1.940.452,89	1.828.100,00	1.822.700,00		-5.400 niedriger
Summe Schuldendienst	3.125.397,12	3.099.500,00	3.045.200,00		-54.300,00 niedriger

Bauvorhaben im Vermögenshaushalt

Schulbaumaßnahmen:	3.050.000,00 €				
Staatliche Realschule für Knaben					
Planungskosten für zweite Turnhalle	100.000,00 € (Baubeginn 2012)				
Karls gymnasium Bad Reichenhall					
Planungskosten für Generalsanierung	150.000,00 € (Baubeginn 2012)				
Rottmayr-Gymnasium Laufen					
Neubau einer Doppeltturnhalle	2.800.000,00 € (Gesamtkosten: 3,2 Mio €, Fertigstellung 2012)				
Baumaßnahmen an den Kreisstraßen BGL 10, 12 und 17:	1.111.800,00 €				
Kunsteisbahn für Bob und Rodel Königssee:	13.350.000,00 €				
Bauvolumen insgesamt	13.350.000 €	Zuschüsse:	12.318.000 €	Eigenanteil:	1.032.000 €

Zuschussbedarf in den Einzelplänen des Verwaltungshaushalts

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Einzelplan 0			
Allg. Verwaltung und zentrale Dienste Landratsamt	3.954.502,13	4.044.200	4.521.000
Veränderung zum Vorjahr		2,27 %	11,79 %
Einzelplan 1			
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.289.798,07	2.539.500	2.687.800
Veränderung zum Vorjahr		10,90 %	5,84 %
Einzelplan 2			
Schulen	7.130.951,50	7.545.600	7.864.400
Veränderung zum Vorjahr		5,81 %	4,22 %
davon entfallen auf:			
Staatliche Realschule für Knaben, Freilassing	393.515,25	429.800	494.900
		9,22 %	15,15 %
Karls gymnasium Bad Reichenhall	586.233,55	659.400	650.500
		12,48 %	-1,35 %
Rottmayr-Gymnasium Laufen	434.087,87	463.400	472.000
		6,75 %	1,86 %
Staatliche Berufsschule Freilassing mit Berufsfachschulen	1.048.265,43	850.700	718.600
		-18,85 %	-15,53 %
Wirtschaftsschule Freilassing	0,00	6.000	15.900
		100,00 %	165,00 %
Berufsfachschule für Holzschnitzerei und Schreinerei, B'gaden	94.973,68	208.300	291.100
		119,32 %	39,75 %
Landwirtschaftsschule Laufen	24.161,06	38.300	172.200
		58,52 %	349,61 %
Förderzentrum St. Zeno, Bad Reichenhall	266.568,60	319.500	316.700
		19,86 %	-0,88 %
Schulen insgesamt:	2.847.805,44	2.975.400	3.131.900
		4,48 %	5,26 %
Gastschulbeiträge	1.785.113,89	1.463.100	1.733.100
		-18,04 %	18,45 %
Zuschüsse an andere Schulträger	1.323.993,53	1.533.900	1.385.100
		15,85 %	-9,70 %
Schülerbeförderung	958.157,67	1.308.300	1.316.300
		36,54 %	0,61 %
Jugendverkehrsschule	12.604,40	16.900	16.000
		34,08 %	-5,33 %
Schülerforschungszentrum Berchtesgadener Land	0,00	30.000	41.000
		100,00 %	36,67 %
Medienzentrum	99.414,47	100.400	123.700
		0,99 %	23,21 %
Einzelplan 3			
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	329.203,76	423.600	451.800
Veränderung zum Vorjahr		28,67 %	6,66 %
davon entfallen auf:			
Allgem. kulturelle Angelegenheiten	1.110,23	3.000	3.000
		170,21 %	0,00 %
Heimatismuseum Berchtesgaden	123.492,22	178.100	221.800
		44,22 %	24,54 %
Musik-, Heimat- und sonstige Kulturpflege	95.567,49	101.700	105.900
		6,42 %	4,13 %
Naturschutz	98.967,82	130.700	111.000
		32,06 %	-15,07 %
Denkmalpflege	10.066,00	10.100	10.100
		0,34 %	0,00 %

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Einzelplan 4			
Soziale Sicherung	13.665.619,03	15.003.000	15.550.000
Veränderung zum Vorjahr		9,79 %	3,65 %
davon entfallen auf:			
Verwaltung Sozialhilfe, Grundsicherung, KOF und Betreuungsstelle	1.119.886,77	1.171.600	1.187.900
		4,62 %	1,39 %
Leistungen SHI örtl. Träger inkl. Wohlfahrtspflege u. LAG	487.693,55	582.900	734.900
		19,52 %	26,08 %
Seniorenarbeit	0,00	16.000	23.000
		100,00 %	43,75 %
Leistungen Grundsicherung	1.795.276,56	2.021.000	2.073.300
		12,57 %	2,59 %
Leistungen Hartz IV	4.171.170,02	4.990.500	4.685.000
		19,64 %	-6,12 %
Kriegsopferfürsorge	3.175,94	5.900	5.000
		85,77 %	-15,25 %
Leistungen Asylbewerber	0,00	0	0
		0,00 %	0,00 %
Summe Leistungen	6.457.316,07	7.600.300	7.498.200
		17,70 %	-1,34 %
Sozialhilfe insgesamt:	7.577.202,84	8.771.900	8.686.100
		15,77 %	-0,98 %
Verwaltung Jugendhilfe	1.498.133,97	1.579.900	1.542.200
		5,46 %	-2,39 %
Leistungen Jugendhilfe	4.292.109,27	4.340.300	4.968.200
		1,12 %	14,47 %
Jugendhilfe insgesamt:	5.790.243,24	5.920.200	6.510.400
		2,24 %	9,97 %
Verwaltung Wohngeld	298.772,95	309.300	330.500
		3,52 %	6,85 %
Leistungen Wohngeld	-600,00	0	0
		-100,00 %	0,00 %
Wohngeld insgesamt:	298.172,95	309.300	330.500
		3,73 %	6,85 %
Einzelplan 5			
Gesundheit, Sport und Erholung	7.814.254,27	3.434.200	2.463.600
Veränderung zum Vorjahr		-56,05 %	-28,26 %
davon entfallen auf:			
Gesundheitsamt, Verbraucherschutz und Veterinärwesen	124.806,35	156.000	129.200
		24,99 %	-17,18 %
Jahresverluste Kreiskrankenhäuser	3.636.405,56	0	0
		-100,00 %	0,00 %
Kreiskrankenhäuser Erstattung Zins- und Tilgungsleistungen	1.956.705,48	609.500	608.700
		-68,85 %	-0,13 %
Gründungskosten GmbH für Fusion mit Kliniken TS	168.970,86	130.000	30.000
		-23,06 %	-76,92 %
Vorfinanzierungskosten für Baumaßnahme Geriatrie KKH BGD	100.000,00	100.000	0
		0,00 %	-100,00 %
Krankenhausumlage	1.617.561,00	1.657.000	1.700.000
		2,44 %	2,60 %
Olympiastützpunkt Berchtesgaden; Bob- u. Rodelbahn Königssee	140.892,57	680.800	-78.800
		383,21 %	-111,57 %
Olympiabewerbung München 2018	0,00	14.400	14.500
		100,00 %	0,69 %
Förderung des Sports	6.670,66	7.000	7.500
		4,94 %	7,14 %
Erbbauzins Watzmanntherme	25.564,59	25.600	25.600
		0,14 %	0,00 %
Freizeitgelände Abtsdorfer See	29.358,70	53.900	26.900
		83,59 %	-50,09 %

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Einzelplan 6			
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.006.289,11	1.927.800	2.148.200
		-3,91 %	11,43 %
davon entfallen auf:			
Bauamt, Orts- und Regionalplanung, Wohnungsbauförderung	1.011.587,82	1.042.100	1.092.700
		3,02 %	4,86 %
Kreisstraßen des Landkreises	994.701,29	885.700	1.055.500
		-10,96 %	19,17 %
Einzelplan 7			
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	574.140,89	627.600	659.200
		9,31 %	5,04 %
davon entfallen auf:			
Wilde Müllablagerungen	1.750,37	8.600	8.600
		391,32 %	0,00 %
Kreisgärtner	104.133,67	103.700	98.400
		-0,42 %	-5,11 %
Kreisfachberater für Gartenbau	84.333,00	91.700	89.800
		8,74 %	-2,07 %
Förderung der Landwirtschaft	48.105,11	58.100	58.100
		20,78 %	0,00 %
Wirtschaftsförderung/Fremdenverkehr/Biosphärenreservat	209.698,73	202.800	207.200
		-3,29 %	2,17 %
Förderung ÖPNV	125.520,01	162.100	196.500
		29,14 %	21,22 %
Einzelplan 8			
Wirt. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	-36.805,74	-30.300	-37.200
		-17,68 %	22,77 %
davon entfallen auf:			
Berchtesgadener Handwerkskunst	46.097,67	37.800	36.300
		-18,00 %	-3,97 %
Grundbesitz	-82.903,41	-68.100	-73.500
		-17,86 %	7,93 %
Summe Zuschussbedarf Epl 0 - 8	37.727.953,02	35.515.200	36.308.800
Veränderung zum Vorjahr		-5,87 %	2,23 %

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft			
	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
A) Einnahmen			
Grund-u. Gewerbesteuer gemeindefreie Gebiete	2.683,34	600	600
		-77,64 %	0,00 %
Schlüsselzuweisungen	12.704.760,00	12.622.600	11.547.100
		-0,65 %	-8,52 %
Bedarfszuweisungen	100.000,00	100.000	0
		0,00 %	-100,00 %
Pauschale Finanzaufweisungen	1.726.480,86	1.722.400	1.720.200
		-0,24 %	-0,13 %
Kostenaufkommen und Bußgelder	2.650.892,39	2.115.000	2.145.000
		-20,22 %	1,42 %
Aufkommen Grunderwerbsteuer	1.122.949,81	900.000	925.000
		-19,85 %	2,78 %
Kreisumlage	38.813.183,13	38.550.700	39.829.900
		-0,68 %	3,32 %
Leistungen aus Hartz IV	424.739,00	0	100.000
		-100,00 %	100,00 %
Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes	56.789,11	25.000	25.000
		-55,98 %	0,00 %
Kalkulatorische Einnahmen	1.126.339,54	1.048.600	1.024.700
		-6,90 %	-2,28 %
Summe Einnahmen	58.728.817,18	57.084.900	57.317.500,00
Veränderung zum Vorjahr		-2,80 %	0,41 %
B) Ausgaben			
Bezirksumlage	14.353.992,58	15.720.200	17.644.900
		9,52 %	12,24 %
Zinsleistungen	1.184.944,23	1.271.400	1.222.500
		7,30 %	-3,85 %
Zinsausgaben Girokonto	146,22	25.000	25.000
		16997,52 %	0,00 %
Deckungsreserve	0,00	50.000	50.000
	0,00	100,00 %	0,00 %
Zuführung an den Vermögenshaushalt	5.461.781,13	4.503.100	2.066.300
		-17,55 %	-54,11 %
Summe Ausgaben	21.000.864,16	21.569.700	21.008.700
Veränderung zum Vorjahr		2,71 %	-2,60 %
Abgleich	37.727.953,02	35.515.200	36.308.800
Veränderung zum Vorjahr		-5,87 %	2,23 %
Zuschussbedarf der Einzelpläne 0 - 8	37.727.953,02	35.515.200	36.308.800
Abgleich mit Überschuss aus Einzelplan 9	0,00	0	0