

Kreistag
des Schwarzwald-Baar-Kreises
Sitzung am 09.12.2019

Drucksache Nr. 074/2019/1 öffentlich

Tischvorlage / Verabschiedung des Haushaltsplanes und Beschluss der Haushaltssatzung 2020

Anlagen: keine
Gäste: keine

Sachverhalt:

Nachdem sich in der Sitzung des Ausschusses für Verwaltung, Wirtschaft und Gesundheit am 02.12.2019 weitere Abweichungen ergeben haben, werden diese mit den übrigen Veränderungen in der folgenden Tabelle dargestellt:

TTH/ Budget	Produkt	Bezeichnung / Begründung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Differenz
Ergebnishaushalt					
0/03	252100	Bodenseekunstweg (Nettoaufwand)	0 €	1.000 €	-1.000 €
0/03	571006	Wirtschaftskonzeption	0 €	100.000 €	-100.000 €
1/12	214002	Internat, Sach- und Dienstaufwendungen	343.500 €	481.400 €	-137.900 €
1/12	21xx	Sachkostenbeiträge (netto)	7.709.200 €	7.997.300 €	288.100 €
2/21	112606	Erhöhung Bußgelder	3.065.000 €	3.165.000 €	100.000 €
3/31	316002	Zuschusserhöhung "Der Bunte Kreis"	3.300 €	3.700 €	-400 €
3/31	368001	Screening-Kosten im Bereich Kooperation und Vernetzung	0 €	12.000 €	-12.000 €
3/32	611000	Status-Quo-Ausgleich	1.725.000 €	1.558.200 €	166.800 €
3/32	316001	Zuschuss für Kirchlichen Sozialdienst	79.000 €	0 €	79.000 €
4/43	561000	AUWB Personalkostenhochrechnung	231.200 €	31.200 €	200.000 €
3/32	314006	Erstattung aus Spitzabrechnung (=60%)	0 €	590.000 €	590.000 €
3/32	311005	Soziallastenausgleich	1.468.000 €	98.000 €	-1.370.000 €
6/61	611000	Erhöhung des Kopfbetrags nach § 8 FAG (von 744 € auf 748 €)	34.403.000 €	35.011.000 €	608.000 €
6/61	611000	Grunderwerbsteuer	10.500.000 €	11.000.000 €	500.000 €
6/61	612000	Anpassung Kreditzinsen durch Umfinanzierung	377.800 €	342.800 €	35.000 €
Veränderung im Ergebnishaushalt					945.600 €
Finanzhaushalt					
1/12	112402	Parkraumbewirtschaftung "Machbarkeitsstudie E-Mobilität Dienstfahrzeuge"	200.000 €	100.000 €	100.000 €
2/22	126003	Anlagevermögen im Bereich der Integrierten Leitstelle	258.200 €	208.200 €	50.000 €
5/54	542001	K 5756 DS-Pföhren			-103.000 €
5/54	542001	K 5736 Bubenbach-Mistelbrunn	165.000 €	0 €	165.000 €
Veränderung im Finanzhaushalt					212.000 €
Veränderung im Gesamthaushalt					1.157.600 €

Nach Abschluss der Haushaltvorberatungen ergibt sich in der Gesamtbetrachtung eine Verbesserung gegenüber dem Haushaltsentwurf von 1.157.600 €. Davon entfallen 945.600 € auf den Ergebnishaushalt und 212.000 € auf den Finanzhaushalt.

Aus Sicht der Verwaltung könnte die Verbesserung zur Sondertilgung von Darlehen verwendet werden, bei denen die Zinsbindungsfristen im laufenden Jahr 2020 auslaufen.