

Ergänzungen Ergebnishaushalt 2020

Produkt	Sachkonto	ursprüngl. Ansatz (Euro)	neuer Ansatz (Euro)	Veränderung (Euro)	VB	Begründung	
030901	5583000	78.741.763	78.941.763	200.000	9230	Kostendeckende Schulumlage mit einem Hebesatz von 17,35 % statt 17,54 % auf Basis der Umlagegrundlagen lt. Planungsdatenerlass des HMdF vom 31.10.19	
030499	7175200	23.516.000	23.716.000	-200.000	9610	Anpassung der Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Da-Di-Werk für das Gebäudemanagement - Schulen	
050102	7235000	5.735.000	6.235.000	-500.000	9540	Anstieg bei der stationären Hilfe zur Pflege aufgrund der Änderungen HAG SGB XII / SGB IX gemäß Berechnungsstand 11/2019	
050301	5110000	5.300.000	5.250.000	-50.000	9541	Mindererträge aufgrund des geänderten KT-Beschlusses vom 04.11.19 zur Anpassung der Gebührensatzung	
050301	5421000	18.010.000	17.970.000	-40.000	9541	Anpassung der Gebührensatzung	
051002	7255000	11.271.000	12.171.000	-900.000	9540	Mehraufwendungen für "Teilhabe an Bildung" für Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz gemäß Berechnungsstand 11/2019	
051004	7255000	6.590.000	6.990.000	-400.000	9540	Mehraufwendungen für "Heilpäd. Leistungen vor Schuleintritt" nach dem Bundesteilhabegesetz gemäß Berechnungsstand 11/2019	
060503	5640000	1.020.000	505.000	-515.000	9533	Kreisjugendheim - Anpassung der Dividendenausschüttung durch die Entega gemäß aktuellem Stand	
070101	7125000	4.623.000	4.873.000	-250.000	9210	Anpassung des Verlustausgleichs an den Eigenbetrieb Kreiskliniken	
070101	7353100	4.989.020	4.996.739	-7.719	9230	Krankenhausumlage mit einem Hebesatz von 0,930 % statt 0,944 %, Anpassung an die Umlagegrundlagen lt. Planungsdatenerlass des HMdF vom 31.10.19	
120201	7123000	6.166.000	6.566.000	-400.000	9210	Vorläufige Höhe Verbandsumlage an den Zweckverband DADINA gemäß Berechnungsstand 11/2019	
160101	5401010	79.710.000	82.081.951	2.371.951	9230	Schlüsselzuweisungen laut Planungsdatenerlass vom HMdF vom 31.10.19	
160101	5582000	161.258.122	164.327.870	3.069.748	9230	Erträge aus der Kreisumlage mit einem Hebesatz von 36,10 % statt 35,91 % auf Basis der Umlagegrundlagen lt. Planungsdatenerlass des HMdF vom 31.10.19	
160101	7354300	53.954.353	54.459.088	-504.735	9230	LWV-Umlage mit einem Hebesatz von 10,136 % statt 10,209 % und Anpassung an die Umlagegrundlagen lt. Planungsdatenerlass des HMdF vom 31.10.19	
Summe Veränderung:						1.874.245	In Summe steigen die Erträge um 5.036.699 Euro und die Aufwendungen um 3.162.454 Euro, was einer Verbesserung gegenüber dem Haushaltsentwurf von 1.874.245 Euro entspricht.