

Anlage 2: Ergänzungsvorlage zum Haushaltsplan 2012/13 (Haushaltsjahr 2013)

A. Ergebnishaushalt

Produkt	Sachkonto	neu	alt	Veränderung	Begründung
010101	6869000	14.250	15.000	-750	Umsetzung Haushaltssicherungskonzept, KT-Beschluss vom 13.12.2010.
010102	6869000	9.030	9.500	-470	Umsetzung Haushaltssicherungskonzept, KT-Beschluss vom 13.12.2010.
010103	6861000	1.840	2.000	-160	Umsetzung Haushaltssicherungskonzept, KT-Beschluss vom 13.12.2010.
010103	6862000	13.060	13.750	-690	Umsetzung Haushaltssicherungskonzept, KT-Beschluss vom 13.12.2010.
010103	6869000	29.790	31.350	-1.560	Umsetzung Haushaltssicherungskonzept, KT-Beschluss vom 13.12.2010.
010110	6862000	1.420	1.500	-80	Umsetzung Haushaltssicherungskonzept, KT-Beschluss vom 13.12.2010.
010112	6910000	148.870	128.870	20.000	Erhöhung des Beitragssatzes für den HLT und den DLT.
020204	6730000	1.200	0	1.200	Kostenpauschale für die Einbindung von Prüfpersonen zur amtlichen Untersuchung auf Trichinen gem. VO(EG) 2075/2005 in den Landesbetrieb Hessisches Landeslabor.
030199	7175000	10.365.000	10.384.500	-19.500	Korrektur einer Doppelmeldung: Erstattung Reinigungskräfte an Da-Di-Werk.
030599	7175000	875.000	881.500	-6.500	Korrektur einer Doppelmeldung: Erstattung Reinigungskräfte an Da-Di-Werk.

030901	5583000	-56.205.855	-56.231.855	26.000	Kostendeckende Festsetzung der Schulumlage (Hebesatz 19,04 % in 2012 und 19,52 % in 2013).
050107	5421000	-1.882.500	-2.080.100	197.600	Sozialhilfelastenausgleich gem. Erlass des HMdF vom 24.11.2011.
060301	7128000	50.000	100.000	-50.000	Umsetzung Haushaltssicherungskonzept, KT-Beschluss vom 13.12.2010.
060302	6131000	39.020	49.420	-10.400	Umsetzung Haushaltssicherungskonzept, KT-Beschluss vom 13.12.2010.
060302	6139000	15.000	25.480	-10.480	Umsetzung Haushaltssicherungskonzept, KT-Beschluss vom 13.12.2010.
060302	6179000	8.000	16.075	-8.075	Umsetzung Haushaltssicherungskonzept, KT-Beschluss vom 13.12.2010.
060601	5428000	-3.570	0	-3.570	Erstattung „Stiftung Leben“ im Bereich der Online-Beratung.
070101	7353100	4.383.530	4.369.780	13.750	Krankenhausumlage gem. Erlass des HMdF v. 03.01.2012 und einem Hebesatz von 1,32 %.
100101	6861000	0	1.000	-1.000	Umsetzung Haushaltssicherungskonzept, KT-Beschluss vom 13.12.2010.
120201	7123000	4.120.000	4.070.000	50.000	DADINA-Verbandsumlage laut Wirtschaftsplan 2012.
120201	7125000	3.067.000	3.154.000	-87.000	HEAG mobilo Defizitausgleichszahlung lt. Finanzplanung HEAG mobilo 06.12.2011.
130301	6861000	5.000	7.000	-2.000	Umsetzung Haushaltssicherungskonzept, KT-Beschluss vom 13.12.2010.
130301	7128000	19.000	25.000	-6.000	Umsetzung Haushaltssicherungskonzept, KT-Beschluss vom 13.12.2010.

130401	6862000	270	300	-30	Umsetzung Haushaltssicherungskonzept, KT-Beschluss vom 13.12.2010.
150101	6862000	3.800	4.000	-200	Umsetzung Haushaltssicherungskonzept, KT-Beschluss vom 13.12.2010.
160101	5401010	-43.314.160	-40.897.555	-2.416.605	Schlüsselzuweisungen gem. Erlass des HMdF vom 03.01.2012.
160101	5582000	-109.646.975	-107.595.640	-2.051.335	Kreisumlage gem. Erlass des HMdF vom 03.01.2012 und einem Hebesatz von 38,06 % in 2012 und 38,08 % in 2013.
160101	7354300	46.189.790	46.026.160	163.630	LWV-Umlage gem. Erlass des HMdF vom 03.01.2012 und einem Hebesatz von 13,909 %.

Dadurch ergeben sich nachfolgende **Veränderungen der Haushaltssatzung 2013:**

§ 1 Haushaltsgesamtbeträge

Gesamtbetrag der Erträge im ordentl. Ergebnis 352.158.435 (seither: 347.910.525)
Gesamtbetrag der Aufwendungen im ordentl. Ergebnis 385.610.860 (seither: 385.567.175)
Fehlbedarf Ergebnishaushalt 33.447.925 (seither: -37.652.150)

Saldo aus Ein- u. Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -23.176.945 (seither: -27.381.170)

Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres 33.477.015 (seither: 37.681.240)

§ 5 Umlagen und Hebesätze

Hebesatz Kreisumlage 38,08% (seither: 37,83%)
Hebesatz Schulumlage 19,52% (seither: 19,77%)