

Anlage 1: Ergänzungsvorlage zum Haushaltsplan 2012/13 (Haushaltsjahr 2012)

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	147.200	128.870	18.330	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	9.335.000	9.354.500	-19.500	Korrektur einer Doppelmeldung: Erstattung Reinigungskräfte an Da-Di-Werk.
030599	7175000	796.000	802.500	-6.500	Korrektur einer Doppelmeldung: Erstattung Reinigungskräfte an Da-Di-Werk.

030901	5583000	-51.726.595	-51.752.595	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 v. 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	4.135.410	4.122.435	12.975	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	4.055.000	4.026.125	28.875	DADINA-Verbandsumlage laut Wirtschaftsplan 2012
120201	7125000	3.909.000	3.196.000	713.000	HEAG mobilo Defizitausgleichszahlung lt. Finanzplanung HEAG mobilo 06. Dezember 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	-41.648.230	-39.324.575	-2.323.655	Schlüsselzuweisungen gem. Erlass des HMdF v. 03.01.2012.
160101	5582000	-103.386.215	-101.451.655	-1.934.560	Kreisumlage gem. Erlass des HMdF v. 03.01.2012 und einem Hebesatz von 38,06 % in 2012 und 38,08 % in 2013.
160101	7354300	43.575.275	43.420.905	154.370	LWV-Umlage gem. Erlass des HMdF v. 03.01.2012 und einem Hebesatz von 13,909 %.

B. Finanzhaushalt

Produkt	Maßnahme	neu	alt	Veränderung	Begründung
020401	Rettungs- wache Dieburg	25.000	0	25.000	Erwerb eines Grundstücks zum Neubau einer Rettungswache in Dieburg

Dadurch ergeben sich nachfolgende **Veränderungen der Haushaltssatzung 2012:**

§ 1 Haushaltsgesamtbeträge

Gesamtbetrag der Erträge im ordentl. Ergebnis 340.725.445 (seither: 336.687.260)
Gesamtbetrag der Aufwendungen im ordentl. Ergebnis 375.492.600 (seither: 374.681.745)
Fehlbedarf Ergebnishaushalt 34.762.655 (seither: 37.989.985)

Saldo aus Ein- u. Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -25.275.655 (seither: -28.502.985)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 8.843.555 (unverändert)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14.510.865 (seither: 14.485.865)

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 6.548.435 (seither: 6.523.435)
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 11.717.595 (unverändert)

Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres 36.112.125 (seither: 39.339.455)

§ 2 Kredite

Gesamtbetrag der aufzunehmenden Kredite 6.548.435 (seither: 6.523.435)

§ 5 Umlagen und Hebesätze

Hebesatz Kreisumlage 38,06% (seither: 37,81%)
Hebesatz Schulumlage 19,04% (seither: 19,29%)