Anlage 1: Ergänzungsvorlage zum Nachtragshaushaltsplan 2012/2013 (Haushaltsjahr 2012)*

A. Ergebnishaushalt

Produkt	Sachkonto	neu	alt	Veränderung	Begründung
050301	5478100	1.828.860	1.613.700	215.160	Es wird im Jahresdurchschnitt von 340 erstattungsfähigen Personen ausgegangen. (340 x 12 Mon. x 448,25 €)
050301	7252110	1.320.000	1.010.000	310.000	Aufgrund der steigenden Personenzahl steigen auch die Aufwendungen für die wirtschaftlichen Hilfen. Zum 31.03.12 erhielten 555 Personen von uns Leistungen nach dem AsylbLG. Aufgrund der zur erwartenden Zuweisungen wird die Zahl der Leistungsempfänger nach AsylbLG im Haushaltsjahr 2012 auf 680 Personen ansteigen.
050301	7252120	1.600.000	1.390.000	210.000	
050401	5110000	60.000	30.000	30.000	Da die bestehenden Gemeinschaftsunterkünfte vollständig belegt sind, müssen neue Unterkünfte angemietet werden. Wir gehen davon aus, dass wir in diesem Jahr bis zu 180 neue Plätze schaffen müssen. Dies soll durch die Anmietung von Objekten in Reinheim, Messel und Babenhausen geschehen. Des Weiteren ist die Errichtung einer Containerwohnanlage in Dieburg geplant. Ein Objekt in Groß-Zimmern konnte vom DA-DI Werk kurzfristig zur Nutzung zur Verfügung gestellt werden. Insgesamt fallen Mietkosten, verbrauchsabhängige Nebenkosten und Einrichtungskosten an.
050401	6700000	750.000	630.000	120.000	
050401	6063000	75.000	5.000	70.000	
050401	6051000	18.000	4.000	14.000	
050401	6052000	19.000	5.000	14.000	
050401	6056000	19.000	5.000	14.000	
050401	6171100	12.400	1.000	11.400	

B. Finanzhaushalt

Produkt	Maßnahme	neu	alt	Veränderung	Begründung
050401	Errichtung einer Container-anlage	2.000.000	0	2.000.000	Erforderliche Schaffung von Plätzen zur Unterbringung von zugewiesenen Asylbewerbern.

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

§ 1 Haushaltsgesamtbeträge

Gesamtbetrag der Erträge im ordentl. Ergebnis	346.077.440 (seither: 345.832.280)
Gesamtbetrag der Aufwendungen im ordentl. Ergebnis	376.256.000 (seither: 375.492.600)
Gesamtbetrag der Erträge im außerordentl. Ergebnis	4.500 (unverändert)
Gesamtbetrag der Aufwend. im außerordentl. Ergebnis	0 (unverändert)
Fehlbedarf Ergebnishaushalt	30.174.060 (seither: 29.655.820)
Saldo aus Ein- u. Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	25.793.895 (seither: -25.275.655)
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.843.555 (unverändert)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.510.865 (seither: 14.510.865)
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.548.435 (seither: 6.548.435)
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.717.595 (unverändert)
Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres	36.630.365 (seither: 36.112.125)

§ 2 Kredite

Gesamtbetrag der aufzunehmenden Kredite	8.548.435 (seither: 6.548.435)

*Alle Beträge in Euro

Anlage 2: Ergänzungsvorlage zum Nachtragshaushaltsplan 2012/2013 (Haushaltsjahr 2013)*

A. Ergebnishaushalt

Produkt	Sachkonto	neu	alt	Veränderung	Begründung
160101	5582000	110.798.730	109.646.975	1.151.755	Anhebung des Hebesatzes Kreisumlage um 0,4 %-Punkte gemäß Auflage RP

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

§ 1 Haushaltsgesamtbeträge

Gesamtbetrag der Erträge im ordentl. Ergebnis	353.310.190 (seither: 352.158.435)
Gesamtbetrag der Aufwendungen im ordentl. Ergebnis	385.610.860 (unverändert)
Gesamtbetrag der Erträge im außerordentl. Ergebnis	4.500 (unverändert)
Gesamtbetrag der Aufwend. im außerordentl. Ergebnis	0 (unverändert)
Fehlbedarf Ergebnishaushalt	32.296.170 (seither: 33.447.925)
Saldo aus Ein- u. Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.025.190 (seither: -23.176.945)
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.118.925 (unverändert)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.107.325 (unverändert)
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.869.525 (unverändert)
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.181.195 (unverändert)
Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres	32.325.260 (seither: 33.477.015)

§ 5 Umlagen und Hebesätze

Hebesatz Kreisumlage: 38,48 % (seither: 38,08 %)
Hebesatz Schulumlage: 19,52 % (unverändert)

*Alle Beträge in Euro