

lfd. Nr.	Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Geschäftsbereich	HH-Ansatz lt. Beschluss 13.12.2011	vom 01.01.12 bis 22.10.12 gen.üpl./apl. Ausgaben	vom 23.10.12 bis 16.11.12 gen.üpl./apl. Ausgaben	HH- Ansatz neu	Begründung	Deckungsquelle zu Spalte 6 HH-Stelle/ Bezeichnung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
1	0220.6430.00 Gesetzliche Unfallversicherung	OB	120.380,00	0,00	7.339,51	127.719,51	Bei der Haushaltsplanung 2012 wurde mit der Quote von 2011 geplant. Lt. dem nun vorliegenden Bescheid ergibt sich für das Jahr 2012 folgender Beitrag: 66.098 Einwohner (Stand 31.12.2010) x 4,68 EUR je Einwohner = 309.339 EUR / 100 x 41,28788 (Quote für die allgemeine Pflege- und Unfallversicherung) = 127.719,51 EUR Im Gegenzug reduziert sich die Quote für die Schülerunfallversicherung. Die Höhe der Bestattungskosten kann nur anhand der Durchschnittswerte aus den Vorjahren geplant werden. 2012 waren ebenfalls zusätzliche Mittel bereit zu stellen, die wieder erstattet werden.	0220.1670.00 Erstattungen (von Krankenkassen bei Mutterschaft)
2	1100.6380.00 Bußgeldstelle/Bestattungskosten	II	15.000,00	0,00	11.148,18	26.148,18		1100.1670.00 Bußgeldstelle/Erstattung von Bestattungskosten (zweckgeb. Einnahmen)
	Vermögenshaushalt							
3	6300.9500.77 Gemeindestraßen/Treppe zur Siedlung Am Milmesgrund	II	40.000,00	0,00	30.266,02	70.266,02	Im Haushaltsplan 2012 sind die beiden Vorhaben „Treppe zur Siedlung Am Milmesgrund“ und „Brücke zur Siedlung Am Milmesgrund“ mit je 40 TEUR in 2 verschiedenen HH-Stellen veranschlagt. Die beiden Maßnahmen sollen jedoch als Gesamtpaket ausgeschrieben und realisiert werden, da hierdurch Einsparungen im Bauablauf und der Baustelleneinrichtung sowie der Verkehrssicherung erreicht werden können. Aus diesem Grund werden die in der HH-Stelle 6300.9541.00 (Brücke zur Siedlung Am Milmesgrund) noch vorhandenen Mittel (30.266,02 EUR) überplanmäßig in der HH-Stelle 6300.9500.77 (Treppe zur Siedlung Am Milmesgrund) bereitgestellt. Für die Differenz zu den geplanten Mitteln (9.733,98 EUR) erfolgten Planungsaufträge an ein Ingenieurbüro. Die erzielten Einsparungen führen nicht zu einer Unterschreitung der Gesamtkosten. Zur Einhaltung des Kostenrahmens mussten bereits Projektanpassungen vorgenommen werden.	6300.9541.00 Gemeindestraßen/Brücke zur Siedlung Am Milmes- grund

Zusammenfassung Verwaltungshaushalt

Bereich OB	7.339,51
Geschäftsbereich I	0,00
Geschäftsbereich II	11.148,18
Gesamt	18.487,69

Zusammenfassung Vermögenshaushalt

Bereich OB	0,00
Geschäftsbereich I	0,00
Geschäftsbereich II	30.266,02
Gesamt	30.266,02