

zum Haushaltsplanentwurf 2012

Erträge/Einzahlungen	2012		2012		Begründung	2013		2014		2015	
	alt	neu	Ertrag	Einzahlung		Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung
Kostenerstattung Land §3 AsylbLG	23.000	65.000	42.000	42.000	Mitteilung des Regierungspräsidenten vom 14.02.2012	30.000	30.000	14.000	14.000	6.000	6.000
Gewerbegebiet Beisenbusch	0	35.000	35.000	0	ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens	10.000	0	10.000	0	5.000	0
Erstattung vom Land	0	10.000	10.000	10.000	Landtagswahl 2012	0	0	0	0	0	0
Erstattung vom Bund	0	1.500	1.500	1.500	Landtagswahl 2012	0	0	0	0	0	0
Summe			Ergebnisplan 88.500	Finanzplan 53.500		Ergebnisplan 40.000	Finanzplan 30.000	Ergebnisplan 24.000	Finanzplan 14.000	Ergebnisplan 11.000	Finanzplan 6.000

zum Haushaltsplanentwurf 2012

Aufwendungen/Auszahlungen	2012		2012		Begründung	2013		2014		2015	
	alt	neu	Aufwand	Auszahlung		Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
Personalaufwendungen:											
Entgelte tariflich Beschäftigte	2.404.862	2.440.266	35.404	35.404	Tarifabschluss vom 02.04.2012	101.581	101.581	116.049	116.049	116.049	116.049
Beiträge zur Sozialversicherung	483.010	500.254	17.244	17.244	Tarifabschluss vom 02.04.2012	30.811	30.811	33.777	33.777	33.777	33.777
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	180.734	183.020	2.286	2.286	Tarifabschluss vom 02.04.2012	7.249	7.249	8.334	8.334	8.334	8.334
Personalaufwendungen	0	20.500	20.500	20.500	Erhöhung durch Stellenbewertungsverfahren	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
externe Beratung für das Auslaufen d. Konzessionsverträge	0	60.000	60.000	60.000	Beschluss HFA vom 13.03.2012	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Musikagentur Nottuln e.V.	9.000	8.000	-1.000	-1.000	geplanter Zuschuss für die Gründung des Vereins - betrifft nur das Jahr 2011	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Sportplatzanlagen - Baumbergestadion	0	15.000	15.000	15.000	Beschallungsanlage für das Baumbergestadion (Beschluss des FSBF vom 24.4.2012)	0	0	0	0	0	0
Kosten für den Umlegungsausschuss	15.000	0	-15.000	-15.000	Einsparung erfolgt wegen Mehrausgabe für die Beschallungsanlage des Baumbergestadions (Beschluss des GUO vom 25.4.12)	0	0	0	0	0	0
Sanierung der Wirtschaftswege	0	0	0	0	Berücksichtigung einer jährl. Preissteigerung in Höhe von 5% ab 2013 (Beschluss des GUO vom 25.4.12)	2.500	2.500	2.625	2.625	2.756	2.756
Zuschüsse für jugendliche Mitglieder des Heimatvereins	0	0	0	0	Unterstützung für die Jugendarbeit (Beschluss des FSBF vom 24.4.12)	200	200	200	200	200	200
Kunsthändlermarkt	7.600	18.600	11.000	11.000	HFA 15.05.2012	0	0	0	0	0	0
Neuerstellung Homepage	0	20.000	0	20.000	HFA 15.05.2012 (Investition)	0	0	0	0	0	0
diverse Aufwandspositionen (EDV, Fortbildung, Porto, Erfrischungsgelder etc.)	0	12.000	12.000	12.000	Landtagswahl 2012	0	0	0	0	0	0
Summe			Ergebnisplan 157.434	Finanzplan 177.434		Ergebnisplan 168.841	Finanzplan 168.841	Ergebnisplan 187.485	Finanzplan 187.485	Ergebnisplan 187.616	Finanzplan 187.616
Veränderung ggü. HHP-Entwurf			-68.934	-123.934		-128.841	-138.841	-163.485	-173.485	-176.616	-181.616