

zum Haushaltsplanentwurf 2012

Erträge/Einzahlungen	2012		2012		Begründung	2013		2014		2015	
	alt	neu	Ertrag	Ein- zahlung		Ertrag	Ein- zahlung	Ertrag	Ein- zahlung	Ertrag	Ein- zahlung
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 Teilauflösung 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			Ergebnis- plan 88.500	Finanz- plan 53.500		Ergebnis- plan 40.000	Finanz- plan 30.000	Ergebnis- plan 24.000	Finanz- plan 14.000	Ergebnis- plan 11.000	Finanz- plan 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
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
diverse Aufwandspositionen (EDV, Fortbildung, Porto, Erfrischungsgelder etc.)	0	12.000	12.000	12.000	Landtagswahl 2012	0	0	0	0	0	0
Summe			Ergebnisplan 125.934	Finanzplan 125.934		Ergebnisplan 141.341	Finanzplan 141.341	Ergebnisplan 159.985	Finanzplan 159.985	Ergebnisplan 160.116	Finanzplan 160.116
Veränderung ggü. HHP-Entwurf			-37.434	-72.434		-101.341	-111.341	-135.985	-145.985	-149.116	-154.116