zu TOP A 5 - Haushalt 2012 / 2013 und Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022

eine weitere Änderung zum Entwurf

001.200 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016			Hinweise
	Ansatz €	Ansatz nach Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz nach Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan nach Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				406.970													
4183000 Erstattungen vom Kreis	0	0	0	406.970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge				406.970													
Ordentliche Aufwendungen																	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				406.970													
Finanzergebnis																	
Ordentliches Ergebnis				406.970													
Außerordentliches Ergebnis																	
Ergebnis				406.970													
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen																	
Ergebnis				406.970													

Begründung:

Infolge der Senkung der Landschaftsumlage von 17% auf 16,7% verringert sich die vom Kreis zu zahlende Landschaftsumlage 2012 um 946.500 €. Der Kreistag hat am 22.03.2012 im Rahmen der Verabschiedung des Kreishaushaltes 2012 beschlossen, diesen Betrag als Einmalzahlung an die Kommunen weiterzugeben. Der auf Bergisch Gladbach entfallende Betrag beläuft sich voraussichtlich auf 406.970 €.

Aus dieser weiteren Änderung ergibt sich folgender Gesamtergebnisplan:

Gesamtergebnisplan 2012 / 2013

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €
Steuern und Abgaben	107.017.633	110.919.499	116.217.014	121.501.903	126.677.729	129.170.711
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.857.619	43.729.354	45.178.906	46.428.419	47.843.979	49.359.893
+ Sonstige Transfererträge	2.945.203	3.301.253	1.887.583	2.154.575	2.171.906	2.189.584
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.128.665	19.050.687	19.122.692	19.119.143	19.108.091	19.108.091
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.812.886	9.698.408	9.738.791	9.757.096	9.695.444	9.714.818
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.924.797	15.276.023	14.996.120	14.846.526	14.839.697	14.855.083
+ Aktivierte Eigenleistungen	5.971.909	5.962.747	5.962.747	5.962.747	5.962.747	5.962.747
+/- Bestandsveränderungen						
Ordentliche Erträge	197.658.712	207.937.971	213.103.853	219.770.409	226.299.593	230.360.927
- Personalaufwendungen	45.846.822	48.836.668	49.254.239	49.756.233	50.083.045	50.734.691
- Versorgungsaufwendungen	5.292.937	6.135.600	6.318.000	6.506.130	6.700.691	6.902.785
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung	18.710.473	20.638.705	21.183.647	20.862.269	21.095.692	21.876.294
- Bilanzielle Abschreibungen	7.462.689	7.125.289	7.068.100	7.156.950	7.062.583	7.110.361
- Transferaufwendungen	107.842.191	114.553.342	116.838.578	120.298.489	123.530.496	125.589.389
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.066.478	26.147.052	26.167.670	26.119.462	26.370.511	25.528.271
Ordentliche Aufwendungen	210.221.590	223.436.656	226.830.234	230.699.533	234.843.019	237.741.791
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.562.878	-15.498.685	-13.726.381	-10.929.124	-8.543.426	-7.380.864
+ Finanzerträge	0	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.896.604	4.495.971	5.172.319	5.426.624	5.644.776	5.584.973
Finanzergebnis	-4.896.604	-4.240.971	-4.917.319	-5.171.624	-5.389.776	-5.329.973
Ordentliches Ergebnis	-17.459.482	-19.739.656	-18.643.700	-16.100.748	-13.933.202	-12.710.837
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen	24.231	23.581	23.581	23.581	23.581	23.581
Außerordentliches Ergebnis	-24.231	-23.581	-23.581	-23.581	-23.581	-23.581
Ergebnis	-17.483.713	-19.763.237	-18.667.281	-16.124.329	-13.956.783	-12.734.418