



**des Kreistages
des
Landkreises Leipzig**

Beschlussdatum: 16.05.2012	Grundlage (Vorlage): BV-2012/048	Beschluss Nr.: 2012/048	Öffentlicher Beschluss: Ja
Änderung(en) am:	Grundlage (Vorlage):	Mit Beschluss Nr.:	Öffentlicher Beschluss:
Aufgehoben am:	Grundlage:	Mit Beschluss Nr.:	Öffentlicher Beschluss:

Beschlussgegenstand:

**Fortschreibung des Beschlusses 2011/183 Haushaltssicherungskonzept des Landkreises Leipzig
hier: Anpassung an aktuelle Entwicklung**

Beschlusstext:

Der Kreistag beschließt,

den Beschluss 2011/183 - Haushaltssicherungskonzept des Landkreises Leipzig - im Punkt IV. um die Position g) Anpassung an die aktuelle Entwicklung zu erweitern gemäß Anlage 1 und gleichzeitig die Finanzplanung für die Jahre 2013 bis 2015 gemäß Anlage 3 fortzuschreiben.

Borna, den 16.05.2012

gez.

Dr. Gerhard Gey
Landrat

- Siegel -

0001 Landkreis Leipzig
Druckliste: 1391 - HKR

Finanzplanung
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
Haushaltsjahr: 2012
(in TEUR)

23.03.2012/12:45:46
Blatt: 1

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Plan lfd. HH-Jahr 2011	Plan- Jahr 2012	1. -----F o l g e j a h r----- 2013	2. 2014	3. 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</i> <i>Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen</i>							
000,001	Grundsteuer A und B	1	0	0	0	0	0
003	Gewerbesteuer	2	0	0	0	0	0
010	Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	3	0	0	0	0	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4	0	0	0	0	0
02	Andere Steuern	5	0	0	0	0	0
00-02	Steuern zusammen	6	0	0	0	0	0
03	Steuerähnliche Einnahmen	7	0	0	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen	8	48.306	46.758	41.521	41.486	40.373
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	9	20.946	20.151	19.532	18.867	18.178
07	Allgemeine Umlagen	10	56.988	61.787	66.386	68.601	70.261
09	Leistungsbeteiligungen	11	26.027	20.163	20.523	22.237	22.237
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	12	152.267	148.859	147.962	151.191	151.049
<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweck- gebundene Abgaben	13	6.484	19.929	19.791	20.193	20.199
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebsinnahmen	14	2.339	4.994	4.964	4.959	4.959
16	Erstattungen	15	29.657	39.431	41.299	42.958	43.469
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeinde- verbänden, Zweckverbänden und dergl.	16	15.554	27.246	29.385	31.044	31.555
164-168	von übrigen Bereichen	17	10.042	2.510	2.570	2.570	2.570
169	Innere Verrechnung	18	4.061	9.674	9.344	9.344	9.344
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19	11.361	11.554	10.931	10.931	10.931
171	vom Land	20	7.385	7.241	6.872	6.872	6.872
170,172-178	von übrigen Bereichen	21	3.976	4.313	4.059	4.059	4.059
19	Aufgabenbezog. Leistungsbeteiligungen	22	78.200	146.786	146.786	145.383	145.383
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	23	128.041	222.694	223.771	224.423	224.940
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	24	5.516	5.646	5.543	5.541	5.541
27	Kalkulatorische Einnahmen	25	224	205	184	175	167
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	26	4.315	4.644	4.977	130	847
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppen 0-2)	27	290.363	382.048	382.438	381.460	382.544

Finanzplanung
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
Haushaltsjahr: 2012
(in TEUR)

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Plan lfd. HH-Jahr 2011	Plan- jahr 2012	1. ----- F o l g e j a h r ----- 2013	2. 2014	3. 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</i>							
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	28	3.461	3.516	3.453	3.481	3.514
31	Entnahmen aus Rücklagen	29	4.849	5.167	7.417	730	1.447
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung	30	656	306	51	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	31	0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32	3.019	6.205	7.204	3.228	2.005
360,361	vom Bund, Land	33	3.005	6.202	7.202	3.226	2.003
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	34	14	3	2	2	2
364-368	von übrigen Bereichen	35	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inn. Darlehen	36	8.259	10.578	0	0	11.275
370	vom Bund	37	0	0	0	0	0
371	vom Land	38	0	0	0	0	0
372,373	von Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverbänden und dergl. (o. Umschuldungen)	39	0	0	0	0	0
3741-3781	vom übrigen Bereich	40	1.500	0	0	0	0
3742-3782	Umschuldungen: vom übrigen Bereich	41	6.759	10.578	0	0	11.275
379	Innere Verrechnungen	42	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	43	20.244	25.773	18.124	7.439	18.242
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 bis 3, ohne Gruppe 39)	44	310.607	407.821	400.563	388.899	400.785
<i>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</i>							
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	45	58.326	65.749	66.396	66.910	67.419
<i>Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen</i>							
50-678	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679, 68 und 69)	46	28.006	38.950	38.473	38.104	38.121
679	Innere Verrechnungen	47	4.061	9.674	9.344	9.344	9.344
68	Kalkulatorische Kosten	48	224	205	198	189	180
69	Aufgabenbezog. Leistungsbeteiligung	49	30.486	0	0	0	0
5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	50	62.777	48.830	48.014	47.637	47.645
<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>							

Finanzplanung
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
Haushaltsjahr: 2012
(in TEUR)

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Plan lfd. HH-Jahr 2011	Plan- jahr 2012	1. ----- F o l g e j a h r ----- 2013	2. 2014	3. 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
70	Zuschüsse für lauf. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	51	591	566	566	566	566
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	52	12.973	13.584	13.419	13.425	13.431
710,711	an Bund und Land	53	0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergleichen	54	1.005	1.148	933	939	945
715	an kommunale Sonderrechnungen	55	11.348	11.753	11.803	11.803	11.803
716	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	56	396	468	468	468	468
714,717,718	an übrige Bereiche	57	224	215	215	215	215
72	Schuldendiensthilfen	58	0	0	0	0	0
73-79	Soziale Leistungen	59	126.948	224.552	224.954	223.539	223.639
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	60	140.512	238.702	238.939	237.530	237.636
<i>Sonstige Finanzausgaben</i>							
80	Zinsausgaben	61	2.081	1.892	1.872	1.780	1.711
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	62	0	0	0	0	0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	63	23.191	23.343	23.754	24.112	24.609
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	64	15	15	10	10	10
85	Deckungsreserve	65	0	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	66	3.461	3.516	3.453	3.481	3.514
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8).	67	28.749	28.767	29.090	29.384	29.845
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppen 4 bis 8)	68	290.363	382.048	382.438	381.460	382.544
<i>Ausgaben des Vermögenshaushaltes</i>							
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	69	4.315	4.644	4.977	130	847
91	Zuführung an Rücklagen	70	66	67	32	22	20
92	Gewährung von Darlehen	71	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb	72	1.732	1.336	1.396	917	917
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	73	0	0	0	0	0
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	74	65	80	80	80	80
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	75	1.667	1.256	1.316	837	837
94,95,96	Baumaßnahmen	76	2.468	3.920	6.464	3.192	1.970
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von	77	10.049	13.736	3.139	3.177	14.488

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Plan lfd. HH-Jahr 2011	Plan- jahr 2012	1. ----- 2013	2. F o l g e j a h r 2014	3. ----- 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
	Inneren Darlehen						
970	an Bund	78	0	0	0	0	0
971	an Land	79	0	0	0	0	0
972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergleichen	80	0	0	0	0	0
	<i>Ohne Umschuldungen:</i>						
9741-9781	vom übrigen Bereich	81	3.290	3.158	3.139	3.177	3.212
	<i>Umschuldungen:</i>						
9742-9782	vom übrigen Bereich	82	6.759	10.578	0	0	11.275
	<i>außerordentliche Tilgung:</i>						
9743-9783	vom übrigen Bereich	83	0	0	0	0	0
979	Innere Verrechnungen	84	0	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	85	1.615	2.071	2.116	0	0
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeinde- verbände, Zweckverbände und dergl.	86	538	992	905	0	0
985-988	an übrige Bereiche	87	1.077	1.079	1.211	0	0
990,991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung und Dauerlasten	88	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	89	0	0	0	0	0
993,997	Abführung an den Entschädigungs- und Erblasttilgungsfond und an den Erblast- tilgungsfond nach dem Altschuldengesetz	90	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	91	20.244	25.773	18.124	7.439	18.242
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9, ohne Untergruppe 995)	92	310.607	407.821	400.563	388.899	400.785