



Haushaltsplanentwurf 2011

Stadt Leipzig

Haushaltsvolumen

	Planentwurf 2011	Plan 2010
Gesamtvolumen Haushalt	1.406 Mio. €	1.521 Mio. €
Verwaltungshaushalt	1.191 Mio. €	1.184 Mio. €
Vermögenshaushalt	215 Mio. €	337 Mio. €
Ergebnis	HH-Ausgleich	HH-Ausgleich

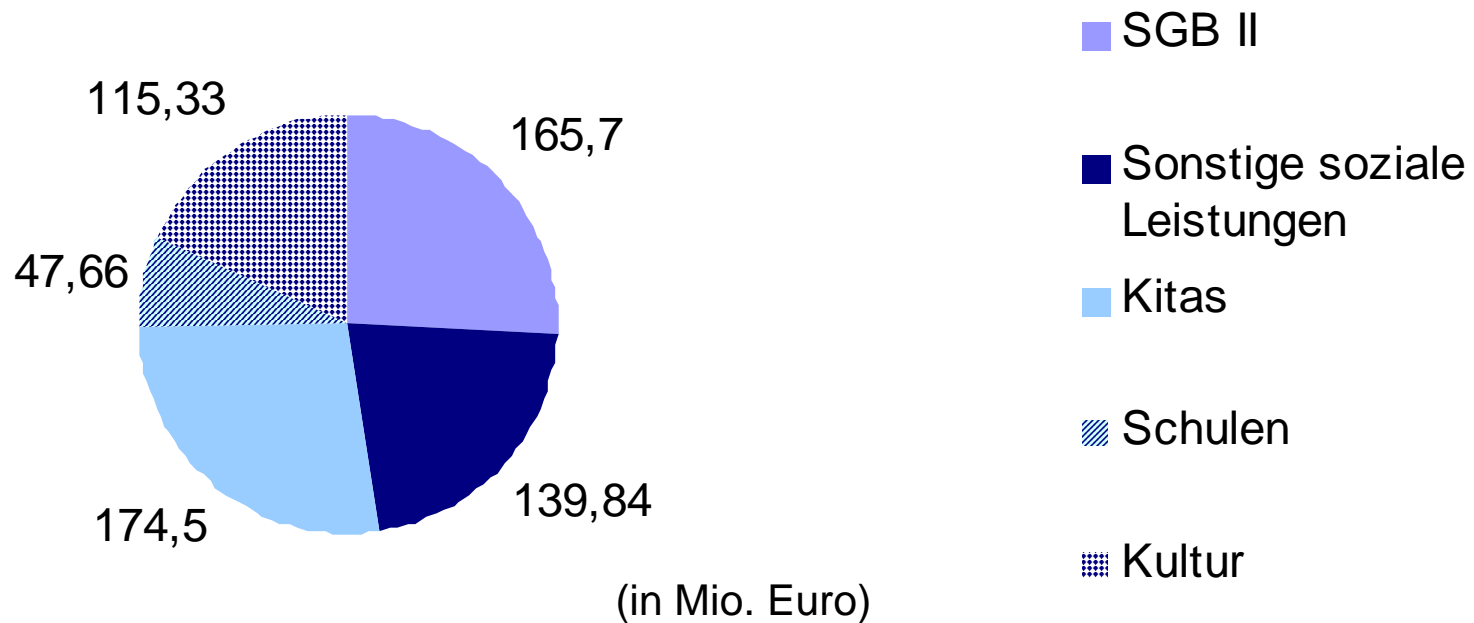
Quelle: Stadt Leipzig, Dezernat Finanzen, 18.11.2010

Verwaltungshaushalt Einnahmen

	Planentwurf 2011	Plan 2010
Steuern	377.44 Mio. €	362.05 Mio. €
Allgemeine Zuwendungen	433.17 Mio. €	426.77 Mio. €
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	275.81 Mio. €	273.18 Mio. €
Sonstige Einnahmen	105.05 Mio. €	122.29 Mio. €
Summe Verwaltungshaushalt	1.191.47 Mio. €	1.184.29 Mio. €

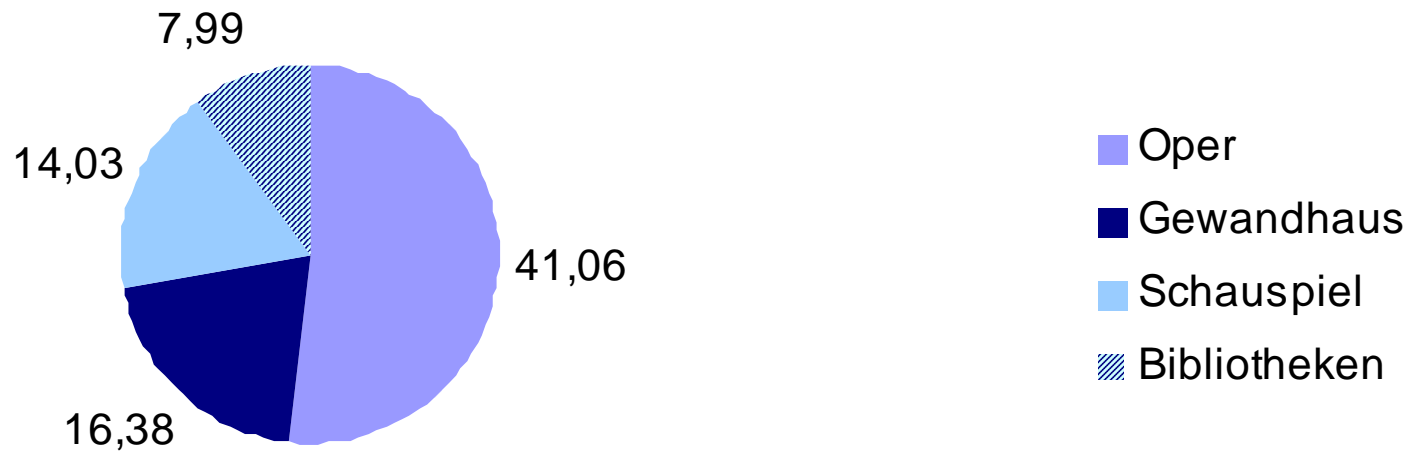
Quelle: Stadt Leipzig, Dezernat Finanzen, 18.11.2010

Verwaltungshaushalt Ausgaben Planentwurf 2011 (Auswahl)



Gesamtausgaben: 1.191,47 Mio. Euro

Kultur Planentwurf 2011



(in Mio. Euro)

Kultur gesamt: 115.33 Mio. Euro → ca. 10 % an Gesamtausgaben

Quelle: Stadt Leipzig, Dezernat Finanzen, 18.11.2010

Vermögenshaushalt Einnahmen

	Planentwurf 2011	Plan 2010
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	48.53 Mio. €	53.34 Mio. €
Entnahme aus der Rücklage	20.43 Mio. €	20.57 Mio. €
Rückflüsse von Darlehen	8 Mio. €	19 Mio. €
Veräußerung von Anlagevermögen	28.15 Mio. €	22.45 Mio. €
Beiträge und Entgelte	1 Mio. €	1.86 Mio. €
Zuweisungen (Bund/Land/übrige Bereiche)	77.31 Mio. €	181.1 Mio. €
Kredite vom Kreditmarkt	31.89 Mio. €	39.61 Mio. €
Gesamt	215.32 Mio. €	337.94 Mio. €

Quelle: Stadt Leipzig, Dezernat Finanzen, 18.11.2010

Vermögenshaushalt Ausgaben

	Planentwurf 2011	Plan 2010
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	32.50 Mio. €	44.74 Mio. €
Zuführung an Rücklagen	0.59 Mio. €	7.75 Mio. €
Erwerb von Beteiligungen	3.75 Mio. €	1.46 Mio. €
Erwerb von Grundstücken	13.80 Mio. €	17.94 Mio. €
Erwerb beweglichen Anlagevermögens	9.50 Mio. €	11.24 Mio. €
Baumaßnahmen	90.78 Mio. €	180.73 Mio. €
Tilgung Kredite	48.13 Mio. €	46.74 Mio. €
Investitionszuschuss	14.31 Mio. €	22.43 Mio. €
Deckung von Fehlbeträgen	0	0
Gesamt	215.32 Mio. €	337.94 Mio. €

Quelle: Stadt Leipzig, Dezernat Finanzen, 18.11.2010

Konsolidierungsbeitrag Dezernate

Dezernat	Vorgabe	Untersetzung durch Dezernat	Differenz
Allgemeine Verwaltung	1 Mio. €	1 Mio. €	0
Finanzen	1 Mio. €	1 Mio. €	0
Umwelt, Ordnung, Sport	0.750 Mio. €	0.594 Mio. €	-155.750 €
Kultur	1 Mio. €	0.265 Mio. €	-734.450 €
Jugend, Soziales, Gesundheit, Schule	1 Mio. €	1.346 Mio. €	+346.350 €
Stadtentwicklung, Bau	0.5 Mio. €	0.510 Mio. €	+10.750 €
Wirtschaft, Arbeit	0.25 Mio. €	0.260 Mio. €	+10.000 €
Konsolidierungs- beitrag	5.5 Mio. €	4.9 Mio. €	-0.523 Mio. €

Quelle: Stadt Leipzig, Dezernat Finanzen, 29.11.2010

Dezernatübergreifender Konsolidierungsbeitrag

Bezeichnung	Ansatz 2011 vor Kürzung in Euro	Kürzung in Euro
Zuschussreduzierung Vereine und Verbände	9.583.800	831.800
Ausgabenreduzierung Dienstreisen	749.700	67.850
Ausgabenreduzierung bauliche und technische Unterhaltung	14.627.680	550.780
Ausgabenreduzierung Sachverständigenkosten	3.957.750	198.000
Ausgabenreduzierung Heizung, Energie, Wasser		100.000
Konsolidierungsbeitrag		1.748.430

Kein Defizit nach Konsolidierung Dezernate gesamt 6,73 Mio. €, nach Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B, nach Verbesserung FAG, nach Beiträgen der Beteiligungsunternehmen

Zuschüsse an Vereine und Verbände

	Ansatz 2011 vor Kürzung in Euro	Kürzung in Euro
Zuschussreduzierung Vereine und Verbände	9.583.800	- 831.800

Zuschüsse an Vereine und Verbände	Zuschussentwicklung 2011 im Vergleich zum Vorjahr
Kulturelle u. künstlerische Projekte und Einrichtungen	- 330.650 € (-9,2%)
Umweltvereine	- 13.600 € (-15%)
Vereine Migrantenarbeit	0 €
Förderung zur Wohlfahrtspflege (Behindertenhilfe, Ausländerbetreuung, Wohnungslosenhilfe)	- 286.550 € (-16,6%)
Förderung der Altenarbeit	0 €
(...)	(...)
Konfuzius Institut (Internationale Arbeit)	- 1.500 € (-15%)

Quelle: Stadt Leipzig, Dezernat Finanzen, 29.11.2010

Investitionsplanung 2011

134,08 Mio. €

90,78 Mio. €
Baumaßnahmen

35,55 Mio. €
Schulsanierung, Sporthallensanierung
und -neubau, Brandschutz

21,61 Mio. €
Kultur (Stadtbibliothek, Stiftung
Völkerschlachtdenkmal, Zoo
(Kongresshalle, Parkraumkonzept),
Interim Thomas-Alumnat

21,6 Mio. €
Straßen und Brücken

9,7 Mio. €
Sonstige (Umweltschutz,
Sportstättenbau, Brandschutz)

6,6 Mio. €
Bauinvestitionen Kitas

3,6 Mio. €
Städtebaul. Erneuerungen

14,31 Mio. €
**Zuweisungen an
übrige Bereiche**

12,30 Mio. €
**Erwerb beweglichen
Anlagevermögens**

Quelle: Stadt Leipzig, Dezernat Finanzen, 18.11.2010

FDP-Fraktion: Prioritäten für 2011

Ziel 1: Rückgewinnung von finanziellen Spielräumen

- Senkung der Ausgaben, Steigerung der Einnahmen
- Umwidmung Ausgaben Sozialticket zu Gunsten Förderung des 1. Arbeitsmarktes

Ziel 2: Verwaltungsstrukturreform

- Finanzierung mit jeweils bis zu 250.000 Euro in 2011 und 2012
- Zuordnung des Liegenschaftsmanagements zum Dezernat Finanzen
- Zentralisierung Beantragung, Controlling und Abrechnung von Fördermitteln
- Analyse und Erarbeitung von Handlungsalternativen durch externe Berater

Ziel 1: Rückgewinnung von finanziellen Spielräumen

HHP/A 116:

Betrieb Sommerbäder: Senkung der Zuschüsse zum Bäderbetrieb

HHP/A 127:

Städtisches Bestattungswesen – Privatisierung

HHP/A 128:

Garagen im Besitz der Stadt Leipzig – Verkauf

HHP/A 131:

Zuführung aus liquiden Mitteln der bbvl – 600.000 Euro

HHP/A 132:

Stärkung 1. Arbeitsmarkt – aus Projekten des 2. Arbeitsmarktes

HHP/A 133:

Mittel Cluster-Strategie – Sperrvermerk für Mehrausgaben

Ziel 2: Verwaltungsstrukturreform (1)

HHP/A 118:

Hochbauamt: Streichung der Stellenanhebung

HHP/A 121:

Zentralisierung der Liegenschaftsverwaltung

HHP/A 125:

Zentralisierung Fördermittelmanagement

HHP/A 129:

Stellenplan Dezernat Kultur: Büro Bürgermeister –
Streichung

Ziel 2: Verwaltungsstrukturreform (2)

HHP/A 130:

Stellenplan Oper – Streichung Erhöhung Planstellen

HHP/A 136:

Stellenplan Stadtplanungsamt – Reduzierung

HHP/A 144:

Verwaltungsstrukturreform – Neukonzeptionierung durch externe Agentur, IT-Prozessoptimierung, Neustrukturierung Eigenbetriebe und Tochterfirmen

Sonstige HH-Anträge

HHP/A 137:

Unterhaltung Fußwege – Erhöhung

HHP/A 138:

Unterhaltung Straßen – Erhöhung

HHP/A 139:

Freie Szene – Erhöhung

HHP/A 140:

Lindenauer Hafen – Sperrvermerk

HHP/A 143:

Investitionszuschuss Schönauer Viertel – Streichung HH-Stelle

HH-Anträge anderer Fraktionen

Fraktion Die Linke

Mehrausgaben für

Suchtprogramme, Sozialverbände,
Selbsthilfegruppen

Freie Szene

Lokalradio „Radio Blau“

Soziokulturelles Zentrums „Die
VILLA“, Sanierungsmaßnahmen im
ANKER

Förderung freier Träger der
Jugendhilfe

Zuschüsse an Vereine und
Verbände

Sportförderung (um 1.41 Mio. Euro)

Deckungsvorschläge

Erhöhung der Gewerbesteuer

Erhöhung des Ansatzes des
Gemeindeanteils an der
Einkommenssteuer

Einsparungen der Mittel für
Infrastrukturprojekte
Mitteldeutsche Flughafen AG

Erhöhung der Einnahmen aus
Konzessions- und
Gestattungsverträgen

Kürzung der Zinsausgaben im
Haushaltsjahr 2011

HH-Anträge anderer Fraktionen

Fraktion B 90/Die Grünen

Mehrausgaben für

Soziokulturelles Zentrums „Die VILLA“

Förderung freier Träger der Jugendhilfe

Zuschüsse an Vereine und Verbände im Umwelt-, Sozial- und Gesundheitsbereich

Förderung des Baus und der Sanierung von Radwegen

Stadtgarten Connewitz

Erhöhung der Fördermittel für Vereine und Verbände Kultur (auf 4,1 %)

Deckungsvorschläge

Anhebung Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Kürzung der Sachverständigenkosten

Erhöhung der Einnahmen in der Kommunalen
Versicherungsverwaltung

Kürzung Investitionszuschuss
Mitteldeutsche Flughafen AG

Umgruppierungen im Kulturhaushalt

HH-Anträge anderer Fraktionen

Fraktion SPD

Mehrausgaben für

Ersatzpflanzungen Bäume
(Luftreinhalteplan)

Umweltvereine und -verbände

Neubau Sporthalle Rabet

Freie Szene

Zuschüsse Vereine und Verbände
im Sozialbereich

Förderung von Trägern der freien
Jugendhilfe

Straßen- Brücken-, Rad- und
Fußwegsanierung

Deckungsvorschläge

Absenkung der Nettokredittilgung
auf das Niveau des Planansatzes
2010

Anhebung des Haushaltsansatzes
für Rückerstattungen aus der
Umsatzsteuer

Senkung der Zinsausgaben der
Stadt Leipzig



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**