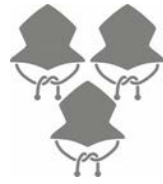


1



Stadt
Landshut

Eckdaten

1. Steuern und Zuweisungen Haushalt 2020
2. Verwaltungshaushalt: Vergleich der Jahre 2020, 2019 und 2018
3. Vermögenshaushalt: Vergleich der Jahre 2020, 2019 und 2018

Zum Haushaltsausschuss am 13.11.2019

Steuern und Zuweisungen Haushalt 2020

Eckdaten 2020

	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2019 in €	Rechnungs- ergebnis 2018 in €
a) Steuern			
Grundsteuer A 300%	72.000	73.500	73.012
Grundsteuer B 430 %	11.750.000	11.550.000	11.570.567
Gewerbsteuer 420 %	45.800.000	46.567.436	52.126.747
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	48.550.000	47.300.000	45.279.490
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.500.000	9.000.000	8.263.328
Zweitwohnungssteuer	132.500	135.000	132.274
Hundesteuer	157.000	153.500	155.985
insgesamt	114.961.500	114.779.436	117.601.403
b) Allgemeine Finanzaufweisungen			
Schlüsselzuweisungen	21.480.000	22.032.564	20.768.200
Bedarfszuweisungen	0	0	0
Leistung des Landes aus d. Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistung am Arbeitsmarkt	1.580.000	1.850.000	1.852.100
sonst. allg. Zuweisungen	10.587.000	10.302.750	10.946.981
insgesamt	33.647.000	34.185.314	33.567.281
Steuerbruttoaufkommen	148.608.500	148.964.750	151.168.684
c) Umlagen			
Gewerbsteuerumlage	3.820.000	5.800.000	9.005.823
Bezirksumlage	21.730.000	20.590.000	18.235.402
insgesamt	25.550.000	26.390.000	27.241.225
Steuernettoaufkommen	123.058.500	122.574.750	123.927.459
Gewerbsteuer netto	41.980.000	40.767.436	43.120.924

Verwaltungshaushalt:
Eckdaten Ansatz 2020 im Vergleich zu Ansatz 2019

	Ansatz	Veränderung	Ansatz	RE
	2020	in	2019	2018
	€	%	€	€
<u>Volumen Verwaltungshaushalt</u>				
Einnahmen	250.439.608	0,30%	249.678.168	246.131.977
Ausgaben	250.439.608	0,30%	249.678.168	246.131.977
Abgleich	0		0	0
<u>Einnahmen:</u>				
Steuern und allgemeine Zuweisungen	148.608.500		148.964.750	151.168.684
darunter:				
Grundsteuer A	72.000	-2,04%	73.500	73.012
Grundsteuer B	11.750.000	1,73%	11.550.000	11.570.567
Gewerbesteuer	45.800.000	-1,65%	46.567.436	52.126.747
Einkommensteueranteil	48.550.000	2,64%	47.300.000	45.279.490
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.500.000	-5,56%	9.000.000	8.263.328
Zweitwohnungssteuer	132.500	-1,85%	135.000	132.274
Schlüsselzuweisungen	21.480.000	-2,51%	22.032.564	20.768.200
Pauschale Finanzausweisungen	2.667.000	1,69%	2.622.750	2.499.893
Familienleistungsausgleich	3.400.000	7,94%	3.150.000	3.402.581
Grunderwerbsteuer	4.000.000	0,00%	4.000.000	4.525.070
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	93.194.309		90.143.872	85.932.434
darunter:				
Benutzungsgebühren	16.737.132	8,79%	15.385.467	14.513.329
Kfz.-Steuer - Nachfolgeregelung	826.700	0,00%	826.700	826.700
Sonstige Finanzeinnahmen	8.636.799		10.569.546	9.030.859
darunter:				
Zinseinnahmen	64.773	-48,15%	124.930	194.551
Konzessionsabgaben	3.075.000	-9,02%	3.380.000	2.866.600
kalkulatorische Kosten	2.996.001	0,14%	2.991.767	3.085.308
Zuführung vom VmH Sonderrücklagen (Abfall etc.)	535.000	-73,89%	2.048.744	731.175
Zuführung vom VmH (ohne Sonderrücklage)	0		0	0
<u>Ausgaben:</u>				
Personalausgaben - brutto	64.541.976	6,20%	60.776.432	58.575.577
Personalausgaben - netto	59.026.004	6,45%	55.451.708	51.290.831
Bauunterhalt	13.740.600	0,85%	13.625.425	11.928.119
darunter Sanierung alte Mülldeponie u. Umfeld	26.000	0,00%	26.000	-8.478
Sozialhilfe, Jugendhilfe, Grundsicherung, Hartz IV (abzügl. Erstattungen und Belastungsausgleich Hartz IV seit 2008)	15.481.663	17,32%	13.195.854	12.655.879
Gewerbesteuerumlage	3.820.000	-34,14%	5.800.000	9.005.823
Bezirksumlage	21.730.000	5,54%	20.590.000	18.235.402
Krankenhausumlage	1.950.000	1,48%	1.921.645	1.729.243
Zinsausgaben insgesamt	2.143.830	-19,28%	2.655.866	2.891.715
darunter:				
Zinsausgaben Verwaltungsschulden	1.785.533	-19,27%	2.211.792	297.524
Zinsausgaben Kassenkredite	2.060	1,98%	2.020	52
Zinsausgaben Kostenrechner	220.610	-11,60%	249.546	0
Zinsausgaben Bayerngrund	135.627	-29,55%	192.508	2.594.138
Zuführung zum VmH (ohne Sonderrücklage)	18.170.112	-29,66%	25.833.060	37.808.904

Vermögenshaushalt:
Eckdaten Ansatz 2020 im Vergleich zu Ansatz 2019

	Ansatz 2020 €	Veränderung in %	Ansatz 2019 €	RE 2018 €
Volumen Vermögenshaushalt				
Einnahmen	73.826.357	-8,61%	80.779.015	79.663.309
Ausgaben	73.826.357	-8,61%	80.779.015	79.663.309
Abgleich	0		0	0
Einnahmen				
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	18.170.112	-29,66%	25.833.060	37.808.904
Zuführung vom Verw.HH für Sonderrücklagen	2.720	5,02%	2.590	13.901
Entnahmen aus der allg. Rücklage	12.453.946	142,64%	5.132.621	114.891
Entnahmen aus Sonderrücklagen	565.000	-69,93%	1.878.744	1.044.241
Rückflüsse von Darlehen	152.260	-4,40%	159.276	176.368
Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0		0	2.400.000
Einn. aus Veräußerung v. Grundstücken	12.030.000	-31,76%	17.630.000	4.208.522
Einn. aus Verkauf von bewegl. Vermögen	107.400	-7,73%	116.400	71.777
Beiträge/Entgelte	1.481.000	86,29%	795.000	1.077.990
Zuweisungen/Zuschüsse	11.280.995	6,03%	10.639.411	18.074.582
<u>Kreditaufnahmen für:</u>				
Maßnahmen des Verwaltungsvermögens	10.067.924	17,27%	8.584.913	0
Neubaumaßnahmen Schulen	4.400.000	-41,33%	7.500.000	0
Maßnahmen der Kostenrechner	3.115.000	24,25%	2.507.000	0
Personalkostenbonus	0		0	13.503
gesamt	73.826.357		80.779.015	65.004.679
Ausgaben				
Zuführung zum Verwaltungshauhalt	0		0	0
Zuführung zum Verw.HH aus Sonderrücklagen	535.000	-73,89%	2.048.744	731.175
Zuführung an allg. Rücklage	0		0	7.313.250
Zuführung an Sonderrücklagen	327.720	523,16%	52.590	172.648
Gewährung von Darlehen	0	0,00%	589.800	144.770
Erwerb von unbeweglichem Vermögen	3.946.522	-76,97%	17.136.900	7.696.238
Erwerb von bewegl. Vermögen	7.305.233	-7,01%	7.855.826	5.062.077
Erwerb von Anteilsrechten/Finanzbeteiligungen (u.a. Kapitaleinlage Wohnungsbaugesellschaft & Klinikum)	4.800.000	9500,00%	50.000	0
Hochbaumaßnahmen	31.025.000	2,90%	30.150.500	33.990.475
Tiefbaumaßnahmen	7.582.000	36,07%	5.572.000	8.176.040
Betriebsanlagen	3.267.000	681,58%	418.000	96.580
Tilgungen (einschl. Bayerngrund)	12.592.882	9,21%	11.530.815	12.987.031
Investitionszuschüsse	2.445.000	-54,50%	5.373.840	3.293.027
Summe der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen:	60.370.755	-10,09%	67.146.866	58.459.206
gesamt	73.826.357	-8,61%	80.779.015	79.663.309