

# 6



Stadt  
Landshut

## Finanzplan

1. Orientierungsdaten der Steuerschätzung Mai 2019
2. Einnahmen und Ausgaben nach Arten 2019 bis 2023
3. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen
4. Einnahmen des Verwaltungshaushalts 2019 bis 2023
5. Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2019 bis 2023
6. Einnahmen des Vermögenshaushalts 2019 bis 2023
7. Ausgaben des Vermögenshaushalts 2019 bis 2023

Zum Haushaltsausschuss am 13.11.2019

Nachstehende Orientierungsdaten aufgrund der Steuerschätzung vom Mai 2019 in Kiel sind Grundlage der mittelfristigen Finanzplanung.

155. Steuerschätzung Mai 2019 in Kiel

Geschätzte Entwicklung der Steuereinnahmen der Gemeinden Steuerschätzung Mai 2019	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	-0,40%	-0,20%	-0,20%	-0,20%	-0,20%
Grundsteuer B	1,30%	0,90%	1,10%	1,10%	1,00%
Gewerbsteuer brutto	-1,40%	0,40%	3,80%	2,80%	2,70%
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3,30%	3,80%	5,10%	5,30%	5,30%
Gemeindeanteil am Aufkommen der Umsatzsteuer	10,80%	-9,30%	2,20%	2,10%	2,10%

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 €-	Finanzplanungsjahr				
			2019 1	2020 2	2021 3	2022 4	2023 5
<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>							
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>							
01	000,001	Grundsteuer A	74	72	75	75	75
		Grundsteuer B	11.550	11.750	11.970	12.190	12.410
02	003,004	Gewerbesteuer	46.567	45.800	47.540	48.872	50.191
03	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	47.300	48.550	51.020	53.700	56.500
	012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.000	8.500	8.687	8.869	9.055
04	02,03	Andere Steuern und ähnliche Einnahmen	289	290	300	300	300
<b>05</b>	<b>00-03</b>	<b>Steuern zusammen</b>	<b>114.779</b>	<b>114.962</b>	<b>119.592</b>	<b>124.006</b>	<b>128.531</b>
06	041	Schlüsselzuweisungen	22.033	21.480	22.990	21.500	20.520
	05	Bedarfszuweisung	0	0	0	0	0
	06, 08	Allg. Zuweisungen	10.303	10.587	10.674	10.760	10.847
07	07,0920	Allg. Umlagen, Leistungen des Landes Hartz IV	1.850	1.580	1.580	1.580	1.580
<b>08</b>	<b>0</b>	<b>Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen</b>	<b>148.965</b>	<b>148.609</b>	<b>154.836</b>	<b>157.846</b>	<b>161.478</b>
<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>							
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	18.275	19.740	20.278	20.814	21.381
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	19.624	19.785	20.346	20.863	21.415
<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>							
11	160,170,191	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.912	4.262	4.364	4.469	4.576
12	161,171	- vom Land	25.693	26.571	27.209	27.925	28.518
13	162,163,172, 173 164-168,169,174- 178	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	6.897	5.626	5.761	5.887	6.029
14		- von sonstigen Bereichen	15.743	17.210	18.068	17.982	18.645
<b>15</b>	<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>90.144</b>	<b>93.194</b>	<b>96.026</b>	<b>97.940</b>	<b>100.563</b>
<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>							
16	20	Zinseinnahmen	125	65	61	61	62
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	10.445	8.572	8.760	8.949	9.151
<b>19</b>	<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)</b>	<b>10.570</b>	<b>8.637</b>	<b>8.821</b>	<b>9.010</b>	<b>9.213</b>
<b>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 0-2)</b>							
			<b>249.678</b>	<b>250.440</b>	<b>259.683</b>	<b>264.796</b>	<b>271.254</b>

Ifd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 €-	Finanzplanungsjahr				
			2019 1	2020 2	2021 3	2022 4	2023 5
<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>							
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	25.836	18.173	21.544	20.128	20.215
22	31	Entnahme aus Rücklagen					
		Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	5.133	12.454	3.244	2.266	0
		Entnahme aus Sonderrücklagen	1.879	565	565	565	565
		Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen. Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens					
23	32,33,34		17.906	12.290	11.253	7.050	4.467
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	795	1.481	975	545	545
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
25	360	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	141	20	10	0
26	361	- vom Land	9.619	10.444	29.248	23.639	19.161
27	362,363	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	195	300	350	350	0
28	364-368	- von sonstigen Bereichen	825	396	1.256	0	700
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
29	370	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
30	371	- vom Land	0	0	0	0	0
		- von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden					
31	372,373		0	0	0	0	0
32	374,377,378	- von sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt					
		- für allgemeine Investitionen	8.585	10.068	10.667	12.053	12.676
		- für Kostenrechner	2.507	3.115	5.562	4.747	857
		- für Zweckverband berufliche Schulen (nur 2018), Schulen und Kindertagesstätten	7.500	4.400	7.700	15.500	16.120
		- für Umschuldung	0	0	0	0	0
33	379	Innere Darlehen					
<b>34</b>	<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3)</b>	<b>80.779</b>	<b>73.826</b>	<b>92.385</b>	<b>86.852</b>	<b>75.306</b>
<b>35</b>	<b>0 - 3</b>	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)</b>	<b>330.457</b>	<b>324.266</b>	<b>352.068</b>	<b>351.648</b>	<b>346.560</b>

Ifd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 €-	Finanzplanungsjahr				
			2019 1	2020 2	2021 3	2022 4	2023 5
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>							
36	40-47	<b>Personalausgaben</b>	<b>60.776</b>	<b>64.542</b>	<b>66.901</b>	<b>69.192</b>	<b>71.539</b>
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
37	50-66, 69	Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	55.768	56.644	58.278	59.630	60.987
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	7.708	7.951	8.142	8.325	8.524
39	679	Innere Verrechnungen	12.828	14.252	14.600	14.884	15.175
40	68	Kalkulatorische Kosten	2.992	2.996	3.068	3.133	3.209
41	5 - 6	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)</b>	<b>79.295</b>	<b>81.843</b>	<b>84.088</b>	<b>85.972</b>	<b>87.894</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>					
42	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	22.622	23.743	24.281	24.799	25.394
	71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
43	710,720	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
44	711,721	- an Land	2.023	2.052	1.994	2.037	2.040
45	712,713,722, 723	-an Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	3.527	3.598	3.685	3.772	3.863
46	715,725 714,716-	- an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	3.916	5.003	4.957	5.029	4.983
47	719,724,726, 727	- an sonstige Bereiche	326	311	591	326	493
48	73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	21.944	23.114	23.672	24.239	24.821
49	7	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>	<b>54.357</b>	<b>57.822</b>	<b>59.179</b>	<b>60.201</b>	<b>61.593</b>
		<b>Sonstige Finanzausgaben</b>					
50	80	Zinsausgaben	2.656	2.144	1.966	1.964	1.960
51	81	Gewerbesteuerumlage	5.800	3.820	3.970	4.075	4.183
52	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	20.590	21.730	21.712	22.933	23.530
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	368	366	324	331	339
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	25.836	18.173	21.544	20.128	20.215
55	8	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>55.250</b>	<b>46.233</b>	<b>49.516</b>	<b>49.431</b>	<b>50.227</b>
56	4 - 8	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)</b>	<b>249.678</b>	<b>250.440</b>	<b>259.683</b>	<b>264.796</b>	<b>271.254</b>

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 €-	Finanzplanungsjahr				
			2019 1	2020 2	2021 3	2022 4	2023 5
<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>							
	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
57	920,980	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
58	921,981	- an Land	0	175	0	0	0
59	922,982,923,983	-an Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	197	360	360	360	360
60	924-927,984-987	- an sonstige Bereiche	5.767	1.910	3.981	2.025	2.725
	93	Vermögenserwerb					
61	936,937,938,939	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	50	4.800	4.000	4.000	4.000
62	932,933	Erwerb von Grundstücken	17.137	3.947	3.291	3.294	3.296
63	934,935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.856	7.305	3.867	3.262	3.061
64	94,95,96	Baumaßnahmen	36.141	41.874	63.307	59.090	44.925
<b>65</b>	<b>92,93,94,95,96,98</b>	<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen</b>	<b>67.147</b>	<b>60.371</b>	<b>78.807</b>	<b>72.031</b>	<b>58.367</b>
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
		Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	2.049	535	535	535	535
67	91	Zuführung an Rücklagen	53	328	53	53	1.341
		Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
68	970	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
69	971	- an Land	7	3	2	2	2
		- an Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
70	972,973	- an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.626	1.611	1.711	1.969	2.175
71	974,977,978 9776	Tilgung Rathaus II, GW Münchnerau Bayerngrund	9.898	10.979	11.277	12.263	12.886
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
73	992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
74	990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
<b>75</b>	<b>90,91,97,99</b>	<b>Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen</b>	<b>13.632</b>	<b>13.456</b>	<b>13.578</b>	<b>14.821</b>	<b>16.939</b>
<b>76</b>	<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)</b>	<b>80.779</b>	<b>73.826</b>	<b>92.385</b>	<b>86.852</b>	<b>75.306</b>
<b>77</b>	<b>4 - 9</b>	<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)</b>	<b>330.457</b>	<b>324.266</b>	<b>352.068</b>	<b>351.648</b>	<b>346.560</b>

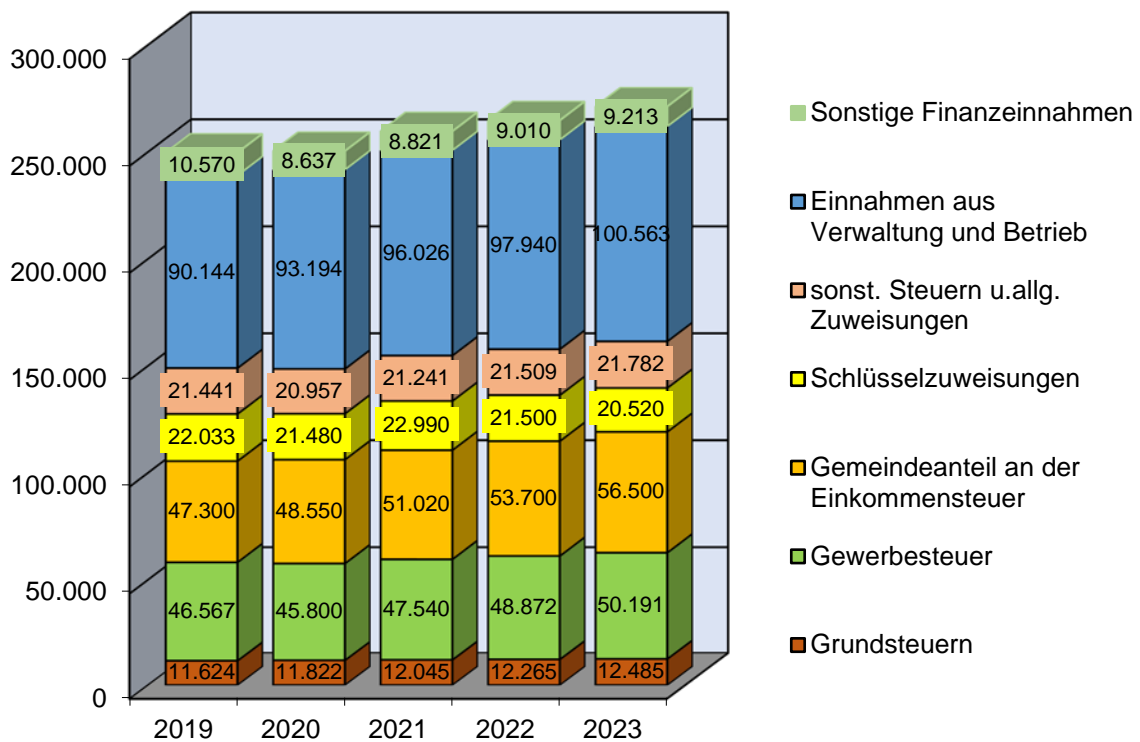
## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Einzelplan	Ausgaben - in 1.000 € -	Finanzplanungsjahr				
		2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5
<b>0</b>	Allgemeine Verwaltung	4.262	1.519	1.336	1.021	1.500
<b>1</b>	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.765	4.007	2.920	2.870	620
<b>2</b>	Schulen	18.225	16.738	38.629	44.044	40.829
<b>3</b>	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.646	1.767	197	197	197
<b>4</b>	Soziale Sicherung	3.675	2.891	5.740	3.585	3.315
<b>5</b>	Gesundheit, Sport, Erholung	11.158	12.235	11.385	5.055	4.055
<b>6</b>	Bau und Wohnungswesen, Verkehr	11.438	9.811	6.610	4.893	3.003
<b>7</b>	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.541	6.772	1.211	1.176	1.086
<b>8</b>	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	9.437	4.631	10.780	9.192	3.764
<b>Gesamt</b>		<b>67.147</b>	<b>60.371</b>	<b>78.807</b>	<b>72.031</b>	<b>58.367</b>

	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuern	11.624	11.822	12.045	12.265	12.485
Gewerbesteuer	46.567	45.800	47.540	48.872	50.191
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	47.300	48.550	51.020	53.700	56.500
Schlüsselzuweisungen	22.033	21.480	22.990	21.500	20.520
sonst. Steuern u.allg. Zuweisungen	21.441	20.957	21.241	21.509	21.782
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	90.144	93.194	96.026	97.940	100.563
Sonstige Finanzeinnahmen	10.570	8.637	8.821	9.010	9.213
	<b>249.678</b>	<b>250.440</b>	<b>259.683</b>	<b>264.796</b>	<b>271.254</b>

## Einnahmen des Verwaltungshaushalts

in Tsd. €

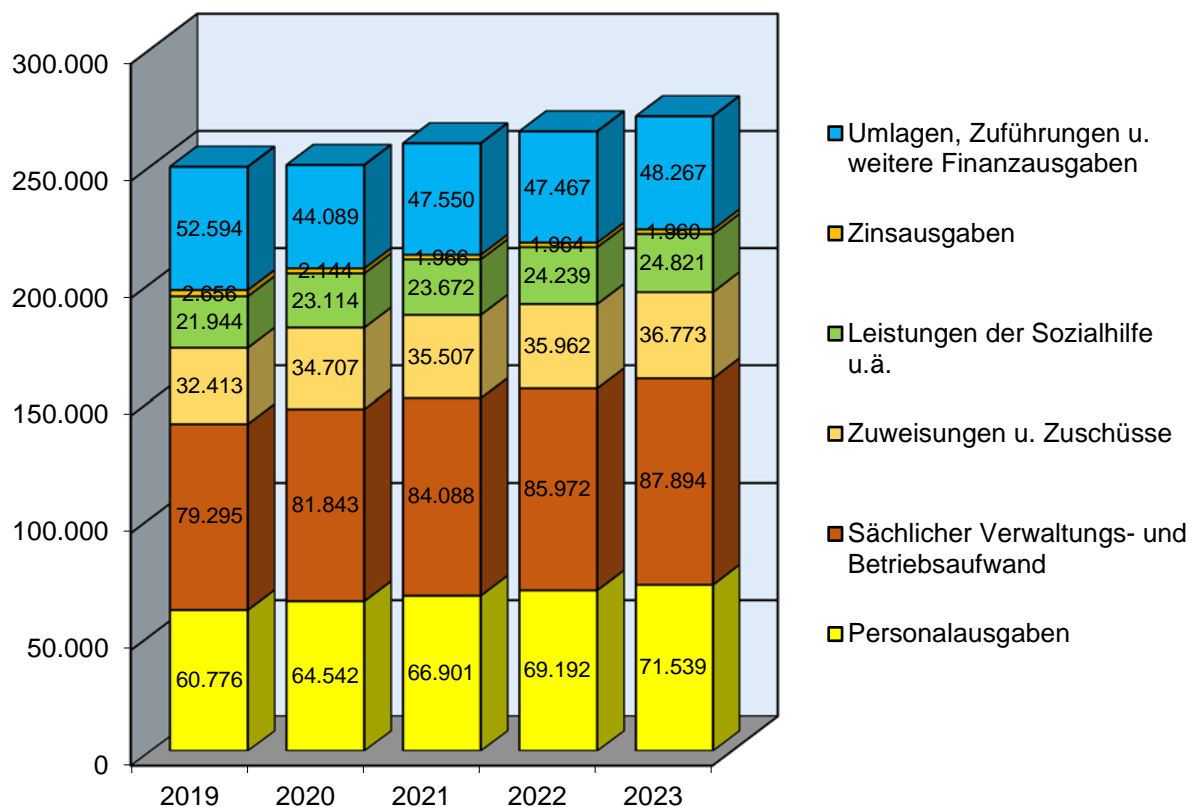




	2019	2020	2021	2022	2023
Personalausgaben	60.776	64.542	66.901	69.192	71.539
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	79.295	81.843	84.088	85.972	87.894
Zuweisungen u. Zuschüsse	32.413	34.707	35.507	35.962	36.773
Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	21.944	23.114	23.672	24.239	24.821
Zinsausgaben	2.656	2.144	1.966	1.964	1.960
Umlagen, Zuführungen u. weitere Finanzausgaben	52.594	44.089	47.550	47.467	48.267
	<b>249.678</b>	<b>250.440</b>	<b>259.683</b>	<b>264.796</b>	<b>271.254</b>

## Ausgaben des Verwaltungshaushalts

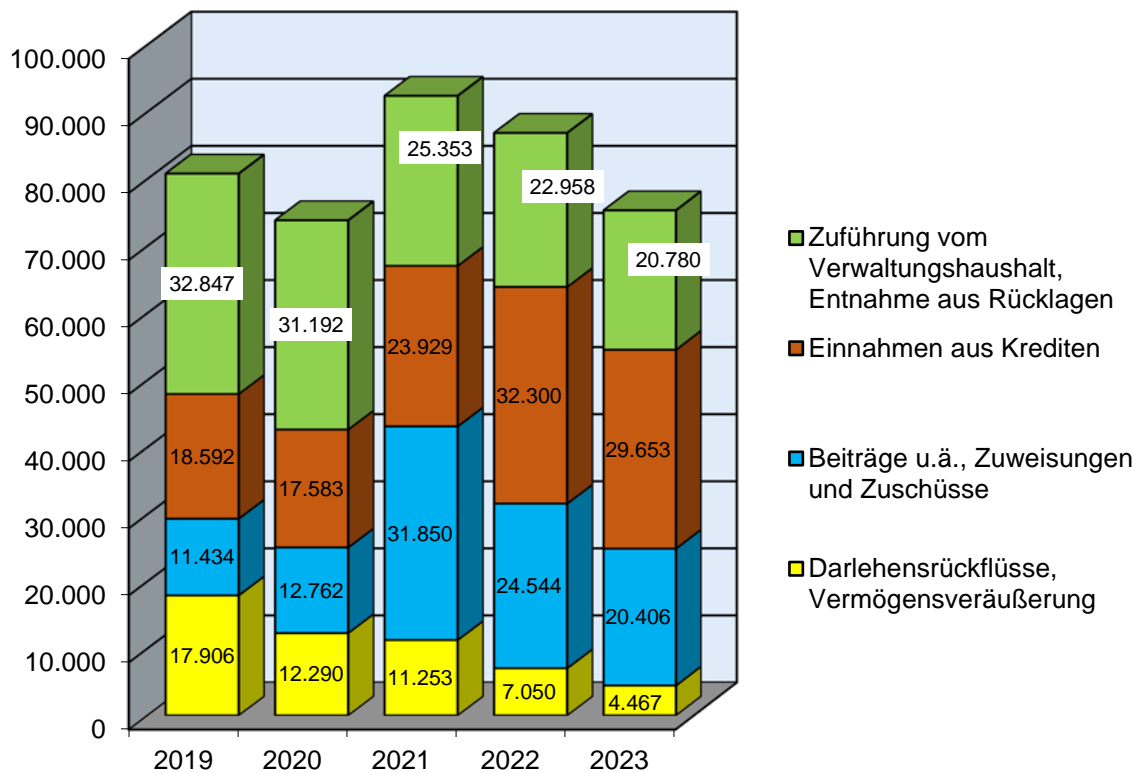
in Tsd. €



	2019	2020	2021	2022	2023
Zuführung vom Verwaltungshaushalt, Entnahme aus Rücklagen	32.847	31.192	25.353	22.958	20.780
Darlehensrückflüsse, Vermögensveräußerung	17.906	12.290	11.253	7.050	4.467
Beiträge u.ä., Zuweisungen und Zuschüsse	11.434	12.762	31.850	24.544	20.406
Einnahmen aus Krediten	18.592	17.583	23.929	32.300	29.653
	<b>80.779</b>	<b>73.826</b>	<b>92.385</b>	<b>86.852</b>	<b>75.306</b>

## Einnahmen des Vermögenshaushalts

in Tsd. €



	2019	2020	2021	2022	2023
Vermögenserwerb	25.043	16.052	11.158	10.556	10.357
Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse	5.964	2.445	4.341	2.385	3.085
Baumaßnahmen	36.141	41.874	63.307	59.090	44.925
Tilgung von Krediten	11.531	12.593	12.991	14.233	15.063
Zuführung zum Verwaltungshaushalt, Zuführung an Rücklagen, Deckung von Fehlbeträgen und übrige Ausgaben	2.101	863	588	588	1.876
	<b>80.779</b>	<b>73.826</b>	<b>92.385</b>	<b>86.852</b>	<b>75.306</b>

## Ausgaben des Vermögenshaushalts

in Tsd. €

