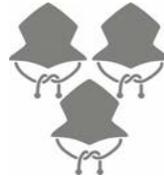


1



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

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 |
| Gewerbesteuer 420 % | 45.800.000 | 46.567.436 | 52.126.747 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 48.899.000 | 47.300.000 | 45.279.490 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 8.242.000 | 9.000.000 | 8.263.328 |
| Zweitwohnungssteuer | 132.500 | 135.000 | 132.274 |
| Hundesteuer | 157.000 | 153.500 | 155.985 |
| insgesamt | 115.052.500 | 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 | 148.699.500 | 148.964.750 | 151.168.684 |
| c) Umlagen | | | |
| Gewerbesteuerumlage | 3.820.000 | 5.800.000 | 9.005.823 |
| Bezirksumlage | 21.200.000 | 20.590.000 | 18.235.402 |
| insgesamt | 25.020.000 | 26.390.000 | 27.241.225 |
| Steuernettoaufkommen | 123.679.500 | 122.574.750 | 123.927.459 |
| Gewerbesteuer 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 |
| | € | % | € | € |
| Volumen Verwaltungshaushalt | | | | |
| Einnahmen | 250.530.608 | 0,34% | 249.678.168 | 246.131.977 |
| Ausgaben | 250.530.608 | 0,34% | 249.678.168 | 246.131.977 |
| Abgleich | 0 | | 0 | 0 |
| <u>Einnahmen:</u> | | | | |
| Steuern und allgemeine Zuweisungen | 148.699.500 | | 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 |
| Gewerbsteuer | 45.800.000 | -1,65% | 46.567.436 | 52.126.747 |
| Einkommensteueranteil | 48.899.000 | 3,38% | 47.300.000 | 45.279.490 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 8.242.000 | -8,42% | 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 | 21.200.000 | 2,96% | 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) | 18.786.184 | -27,28% | 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 | 75.992.099 | -5,93% | 80.779.015 | 79.663.309 |
| Ausgaben | 75.992.099 | -5,93% | 80.779.015 | 79.663.309 |
| Abgleich | 0 | | 0 | 0 |
| Einnahmen | | | | |
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 18.786.184 | -27,28% | 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 | 10.909.616 | 112,55% | 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 | 15.130.000 | -14,18% | 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 | 11.174.995 | 5,03% | 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 | 3.215.000 | 28,24% | 2.507.000 | 0 |
| Personalkostenbonus | 0 | | 0 | 13.503 |
| gesamt | 75.992.099 | | 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 | 38.200 | 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 | 32.675.000 | 8,37% | 30.150.500 | 33.990.475 |
| Tiefbaumaßnahmen | 7.782.000 | 39,66% | 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 | 2.722.542 | -49,34% | 5.373.840 | 3.293.027 |
| Summe der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen: | 62.536.497 | -6,87% | 67.146.866 | 58.459.206 |
| gesamt | 75.992.099 | -5,93% | 80.779.015 | 79.663.309 |