

6



Stadt
Landshut

Finanzplan

1. Orientierungsdaten der Steuerschätzung Oktober 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 Plenum am 06.12.2019

Nachstehende Orientierungsdaten aufgrund der Steuerschätzung vom Oktober 2019 in Stuttgart sind Grundlage der mittelfristigen Finanzplanung.

156. Steuerschätzung Oktober 2019 in Stuttgart

Geschätzte Entwicklung der Steuereinnahmen der Gemeinden Steuerschätzung Oktober 2019	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	-1,60%	-0,50%	-0,50%	-0,50%	-0,50%
Grundsteuer B	1,30%	1,10%	1,10%	1,10%	1,00%
Gewerbsteuer brutto	-2,70%	0,10%	3,20%	2,70%	2,60%
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4,10%	2,80%	5,10%	5,30%	5,40%
Gemeindeanteil am Aufkommen der Umsatzsteuer	10,90%	-9,60%	2,30%	1,90%	1,90%

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 €-	Finanzplanungsjahr				
			2019 1	2020 2	2021 3	2022 4	2023 5
Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
01	000,001	Grundsteuer A	74	72	75	75	75
		Grundsteuer B	11.550	11.750	11.879	12.010	12.130
02	003,004	Gewerbesteuer	46.567	45.800	47.266	48.542	49.804
03	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	47.300	48.899	51.393	54.117	57.039
	012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.000	8.242	8.432	8.592	8.755
04	02,03	Andere Steuern und ähnliche Einnahmen	289	290	300	300	300
05	00-03	Steuern zusammen	114.779	115.053	119.345	123.636	128.103
06	041	Schlüsselzuweisungen	22.033	21.480	22.570	21.687	20.830
	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
08	0	Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen	148.965	148.700	154.169	157.663	161.360
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
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
		Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
11	16,17						
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	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	6.897	5.626	5.761	5.887	6.029
14	164-168,169,174-178	- von sonstigen Bereichen	15.743	17.210	18.068	17.982	18.645
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	90.144	93.194	96.026	97.940	100.563
		Sonstige Finanzeinnahmen					
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
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	10.570	8.637	8.821	9.010	9.213
		Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 0-2)	249.678	250.531	259.016	264.614	271.136

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 €-	Finanzplanungsjahr				
			2019 1	2020 2	2021 3	2022 4	2023 5
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	25.836	18.789	20.747	19.510	19.591
22	31	Entnahme aus Rücklagen					
		Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	5.133	10.910	4.069	2.845	0
		Entnahme aus Sonderrücklagen	1.879	565	565	565	565
23	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen. Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	17.906	15.390	11.253	7.088	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	10.338	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
31	372,373	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	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	3.215	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					
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3)	80.779	75.992	92.413	86.852	74.682
35	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	330.457	326.523	351.429	351.466	345.818

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 €-	Finanzplanungsjahr				
			2019 1	2020 2	2021 3	2022 4	2023 5
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
36	40-47	Personalausgaben	60.776	64.542	66.901	69.192	71.539
37	50-66, 69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
38	670-678	Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	55.768	56.649	58.278	59.630	60.987
39	679	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	7.708	7.951	8.142	8.325	8.524
40	68	Innere Verrechnungen	12.828	14.252	14.600	14.884	15.175
		Kalkulatorische Kosten	2.992	2.996	3.068	3.133	3.209
41	5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)	79.295	81.848	84.088	85.972	87.894
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
42	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	22.622	23.783	24.311	24.829	25.424
	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	- an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	3.916	4.963	4.957	5.029	4.983
47	714,716-719,724,726, 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	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	54.357	57.822	59.209	60.231	61.623
		Sonstige Finanzausgaben					
50	80	Zinsausgaben	2.656	2.144	1.966	1.964	1.960
51	81	Gewerbesteuerumlage	5.800	3.820	3.940	4.045	4.150
52	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	20.590	21.200	21.842	23.368	24.039
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	368	366	324	331	339
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	25.836	18.789	20.747	19.510	19.591
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	55.250	46.319	48.818	49.219	50.079
56	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	249.678	250.531	259.016	264.614	271.136

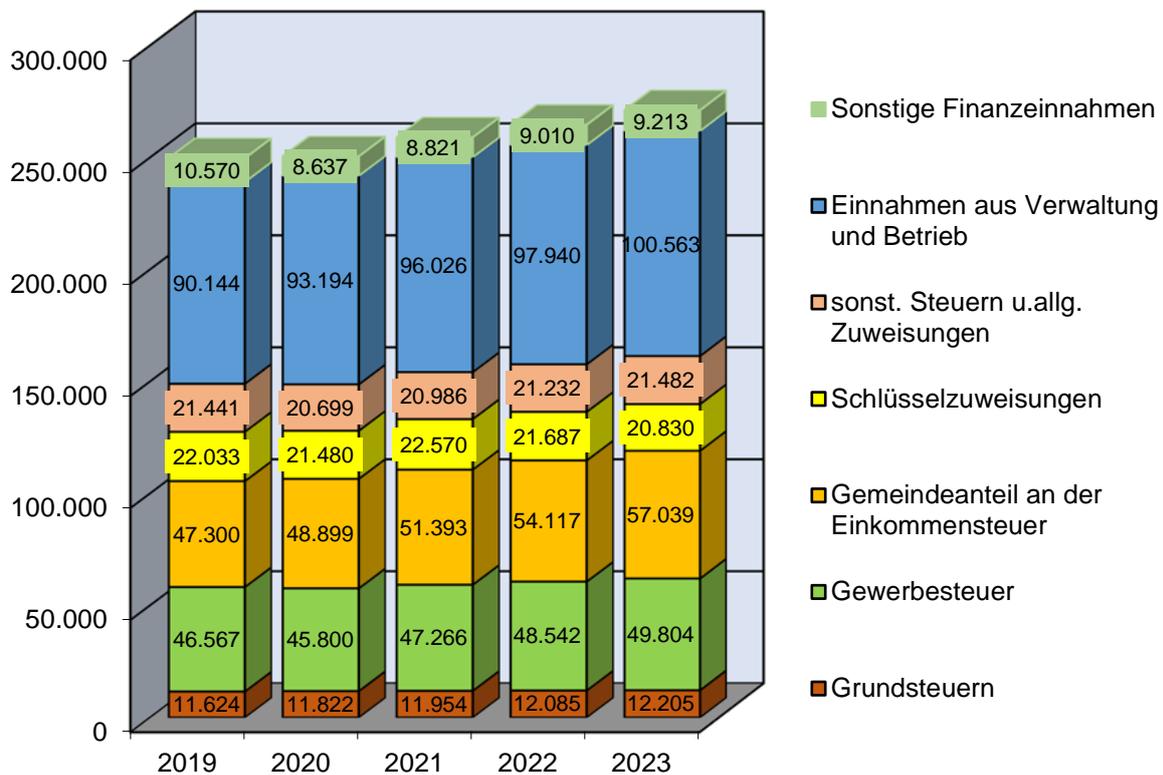
lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 €-	Finanzplanungsjahr				
			2019 1	2020 2	2021 3	2022 4	2023 5
Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
57	920,980	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	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	2.226	4.009	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	43.724	63.307	59.090	44.925
65	92,93,94,95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	67.147	62.536	78.834	72.031	58.367
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	717
		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
70	972,973	- an Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
71	974,977,978	- an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.626	1.611	1.711	1.969	2.175
	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
75	90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	13.632	13.456	13.578	14.821	16.315
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	80.779	75.992	92.413	86.852	74.682
77	4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	330.457	326.523	351.429	351.466	345.818

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Einzelplan	Ausgaben - in 1.000 €-	Finanzplanungsjahr				
		2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5
0	Allgemeine Verwaltung	4.262	1.519	1.336	1.021	1.500
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.765	4.007	2.920	2.870	620
2	Schulen	18.225	17.738	38.629	44.044	40.829
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.646	2.377	197	197	197
4	Soziale Sicherung	3.675	2.891	5.740	3.585	3.315
5	Gesundheit, Sport, Erholung	11.158	12.490	11.413	5.055	4.055
6	Bau und Wohnungswesen, Verkehr	11.438	10.011	6.610	4.893	3.003
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.541	6.872	1.211	1.176	1.086
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	9.437	4.631	10.780	9.192	3.764
Gesamt		67.147	62.536	78.834	72.031	58.367

	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuern	11.624	11.822	11.954	12.085	12.205
Gewerbesteuer	46.567	45.800	47.266	48.542	49.804
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	47.300	48.899	51.393	54.117	57.039
Schlüsselzuweisungen	22.033	21.480	22.570	21.687	20.830
sonst. Steuern u.allg. Zuweisungen	21.441	20.699	20.986	21.232	21.482
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
	249.678	250.531	259.016	264.614	271.136

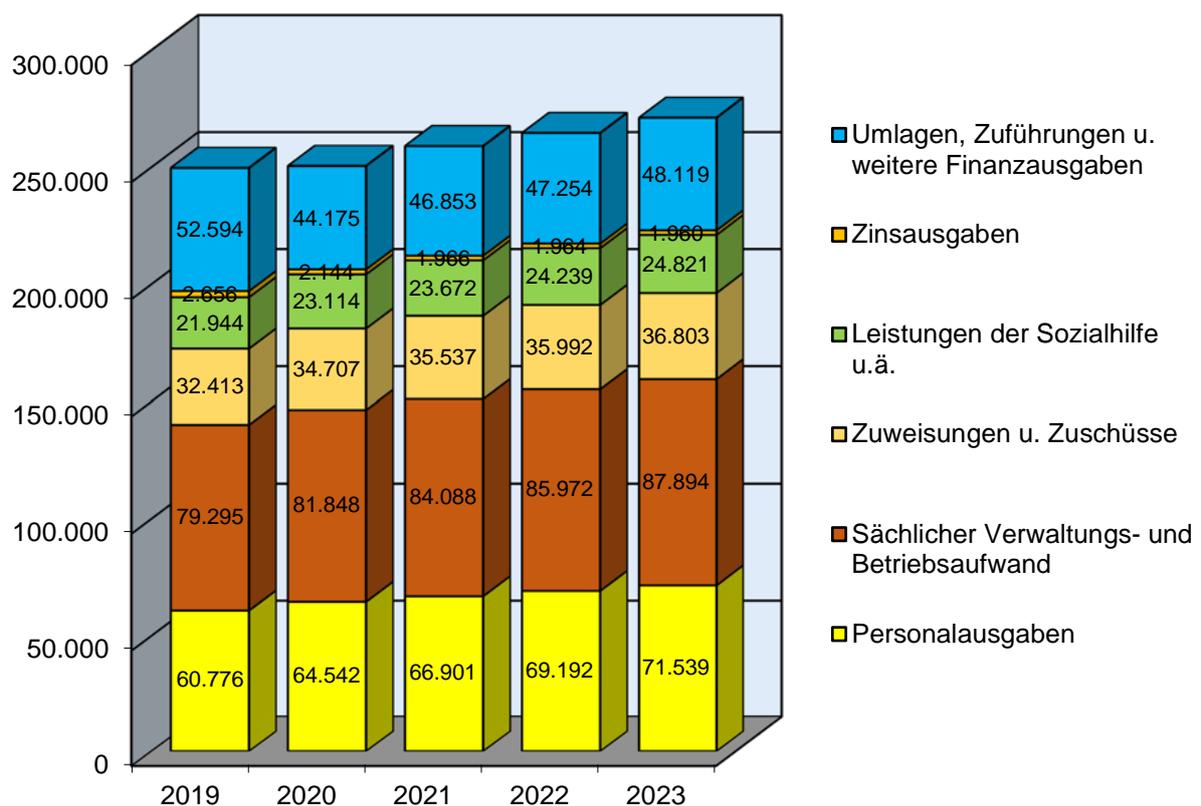
Einnahmen des Verwaltungshaushalts in Tsd. €



	2019	2020	2021	2022	2023
Personalausgaben	60.776	64.542	66.901	69.192	71.539
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	79.295	81.848	84.088	85.972	87.894
Zuweisungen u. Zuschüsse	32.413	34.707	35.537	35.992	36.803
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	44.175	46.853	47.254	48.119
	249.678	250.531	259.016	264.614	271.136

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

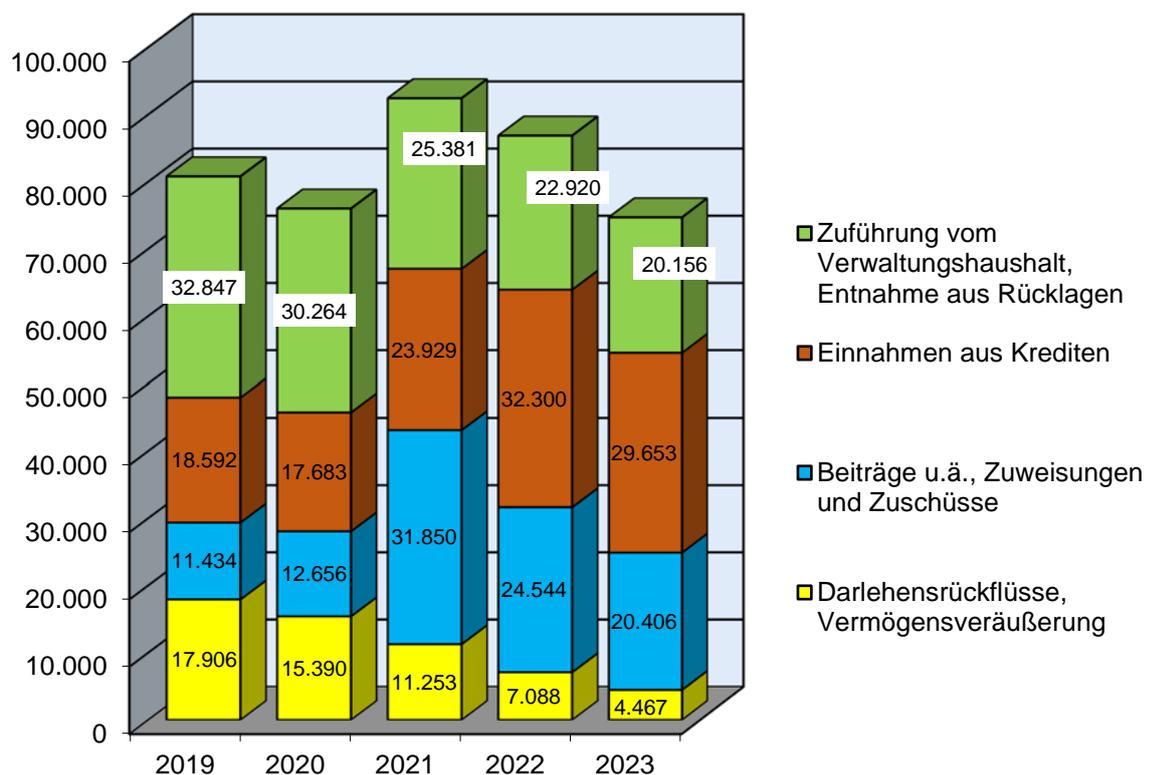
in Tsd. €



	2019	2020	2021	2022	2023
Zuführung vom Verwaltungshaushalt, Entnahme aus Rücklagen	32.847	30.264	25.381	22.920	20.156
Darlehensrückflüsse, Vermögensveräußerung	17.906	15.390	11.253	7.088	4.467
Beiträge u.ä., Zuweisungen und Zuschüsse	11.434	12.656	31.850	24.544	20.406
Einnahmen aus Krediten	18.592	17.683	23.929	32.300	29.653
	80.779	75.992	92.413	86.852	74.682

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	2.761	4.369	2.385	3.085
Baumaßnahmen	36.141	43.724	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	1.252
	80.779	75.992	92.413	86.852	74.682

Ausgaben des Vermögenshaushalts

in Tsd. €

