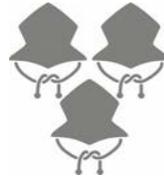


# 1



Stadt  
Landshut

## Eckdaten

1. Steuern und Zuweisungen Nachtragshaushalt 2020
2. Verwaltungshaushalt: Vergleich 2020 Ansatz und Nachtrag
3. Vermögenshaushalt: Vergleich 2020 Ansatz und Nachtrag

## Steuern und Zuweisungen Nachtragshaushalt 2020

### Eckdaten 2020

	Ansatz 2020 in €	Veränderung Nachtrag in €	Ansatz Nachtrag in €
<b>a) Steuern</b>			
Grundsteuer A 300%	72.000	0	72.000
Grundsteuer B 430 %	11.750.000	250.000	12.000.000
Gewerbesteuer 420 % - siehe auch unten bei b)	45.800.000	-22.800.000	23.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	48.899.000	-5.899.000	43.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.242.000	358.000	8.600.000
Zweitwohnungssteuer	132.500	0	132.500
Hundesteuer	157.000	0	157.000
<b>insgesamt</b>	<b>115.052.500</b>	<b>-28.091.000</b>	<b>86.961.500</b>
<b>b) Allgemeine Finanzaufweisungen</b>			
Schlüsselzuweisungen	21.480.000	4.976.984	26.456.984
Bedarfszuweisungen	0	0	0
Leistung des Landes aus d. Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistung am Arbeitsmarkt	1.580.000	239.616	1.819.616
sonst. allg. Zuweisungen <b>inklusive Kompensation der Gewerbesteuerausfälle</b>	10.587.000	22.800.000	33.387.000
<b>insgesamt</b>	<b>33.647.000</b>	<b>28.016.600</b>	<b>61.663.600</b>
<b>Steuerbruttoaufkommen</b>	<b>148.699.500</b>	<b>-74.400</b>	<b>148.625.100</b>
<b>c) Umlagen</b>			
Gewerbesteuerumlage	3.820.000	0	3.820.000
Bezirksumlage	21.200.000	0	21.200.000
<b>insgesamt</b>	<b>25.020.000</b>	<b>0</b>	<b>25.020.000</b>
<b>Steuernettoaufkommen</b>	<b>123.679.500</b>	<b>-74.400</b>	<b>123.605.100</b>
<b>d) Sonstiges</b>			
Erstattung der KdU durch den Bund (Erhöhung im Rahmen des Konjunkturpakets)	4.094.000	2.027.771	6.121.771

**Verwaltungshaushalt:**  
**Eckdaten Nachtrag 2020 im Vergleich zu Ansatz 2020**

	Ansatz	Veränderung	Ansatz	Veränderung
	2020	Nachtrag	Nachtrag	
	€	2020	2020	in
		€	€	%
<b><u>Volumen Verwaltungshaushalt</u></b>				
Einnahmen	250.530.608	1.021.004	251.551.612	0,41%
Ausgaben	250.530.608	1.021.004	251.551.612	0,41%
Abgleich	0	0	0	
<b><u>Einnahmen:</u></b>				
Steuern und allgemeine Zuweisungen	148.699.500	-74.400	148.625.100	-0,05%
darunter:				
Grundsteuer A	72.000	0	72.000	0,00%
Grundsteuer B	11.750.000	250.000	12.000.000	2,13%
Gewerbesteuer	45.800.000	-22.800.000	23.000.000	-49,78%
Kompensation des Gewerbesteuerausfalls	0	22.800.000	22.800.000	
Einkommensteueranteil	48.899.000	-5.899.000	43.000.000	-12,06%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.242.000	358.000	8.600.000	4,34%
Zweitwohnungssteuer	132.500	0	132.500	0,00%
Schlüsselzuweisungen	21.480.000	4.976.984	26.456.984	23,17%
Pauschale Finanzaufwendungen	2.667.000	0	2.667.000	0,00%
Familienleistungsausgleich	3.400.000	0	3.400.000	0,00%
Grunderwerbsteuer	4.000.000	0	4.000.000	0,00%
<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>	93.194.309	1.095.404	94.289.713	1,18%
darunter:				
Benutzungsgebühren	16.737.132	-1.339.954	15.397.178	-8,01%
Kfz.-Steuer - Nachfolgeregelung	826.700	0	826.700	0,00%
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>	8.636.799	0	8.636.799	0,00%
darunter:				
Zinseinnahmen	64.773	0	64.773	0,00%
Konzessionsabgaben	3.075.000	0	3.075.000	0,00%
kalkulatorische Kosten	2.996.001	0	2.996.001	0,00%
Zuführung vom VmH Sonderrücklagen (Abfall etc.)	535.000	0	535.000	0,00%
Zuführung vom VmH (ohne Sonderrücklage)	0	0	0	0,00%
<b><u>Ausgaben:</u></b>				
Personalausgaben - brutto	64.541.976	-400.000	64.141.976	-0,62%
Bauunterhalt	13.740.600	-604.440	13.136.160	-4,40%
darunter Sanierung alte Mülldeponie u. Umfeld	26.000	0	26.000	0,00%
Gewerbesteuerumlage	3.820.000	0	3.820.000	0,00%
Bezirksumlage	21.200.000	0	21.200.000	0,00%
Krankenhausumlage	1.950.000	0	1.950.000	0,00%
Zinsausgaben insgesamt	2.143.830	0	2.143.830	0,00%
darunter:				
Zinsausgaben Verwaltungsschulden	1.785.533	0	1.785.533	0,00%
Zinsausgaben Kassenkredite	2.060	0	2.060	0,00%
Zinsausgaben Kostenrechner	220.610	0	220.610	0,00%
Zinsausgaben Bayerngrund	135.627	0	135.627	0,00%
Zuführung zum VmH (ohne Sonderrücklage)	18.786.184	1.905.032	20.691.216	10,14%

**Vermögenshaushalt:**  
**Eckdaten Nachtrag 2020 im Vergleich zu Ansatz 2020**

	Ansatz 2020 €	Veränderung Nachtrag	Ansatz Nachtrag	Veränderung
		2020 €	2020 €	in %
<b>Volumen Vermögenshaushalt</b>				
Einnahmen	75.992.099	-4.208.968	71.783.131	-5,54%
Ausgaben	75.992.099	-4.208.968	71.783.131	-5,54%
Abgleich	0	0	0	
<b>Einnahmen</b>				
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	18.786.184	1.905.032	20.691.216	10,14%
Zuführung vom Verw.HH für Sonderrücklagen	2.720	0	2.720	0,00%
Entnahmen aus der allg. Rücklage	10.909.616	0	10.909.616	0,00%
Entnahmen aus Sonderrücklagen	565.000	0	565.000	0,00%
Rückflüsse von Darlehen	152.260	0	152.260	0,00%
Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	0	0,00%
Einn. aus Veräußerung v. Grundstücken	15.130.000	-4.548.000	10.582.000	-30,06%
Einn. aus Verkauf von bewegl. Vermögen	107.400	10.000	117.400	9,31%
Beiträge/Entgelte	1.481.000	-600.000	881.000	-40,51%
Zuweisungen/Zuschüsse	11.174.995	-976.000	10.198.995	-8,73%
<u>Kreditaufnahmen für:</u>				
Maßnahmen des Verwaltungsvermögens	10.067.924	0	10.067.924	0,00%
Neubaumaßnahmen Schulen	4.400.000	0	4.400.000	0,00%
Maßnahmen der Kostenrechner	3.215.000	0	3.215.000	0,00%
Personalkostenbonus	0	0	0	0,00%
gesamt	75.992.099	-4.208.968	71.783.131	-5,54%
<b>Ausgaben</b>				
Zuführung zum Verwaltungshauhalt	0	0	0	0,00%
Zuführung zum Verw.HH aus Sonderrücklagen	535.000	0	535.000	0,00%
Zuführung an allg. Rücklage	0	0	0	0,00%
Zuführung an Sonderrücklagen	327.720	0	327.720	0,00%
Gewährung von Darlehen	38.200	0	38.200	0,00%
Erwerb von unbeweglichem Vermögen	3.946.522	-50.000	3.896.522	-1,27%
Erwerb von bewegl. Vermögen	7.305.233	-856.960	6.448.273	-11,73%
Erwerb von Anteilsrechten/Finanzbeteiligungen (u.a. Kapitaleinlage Wohnungsbaugesellschaft & Klinikum)	4.800.000	0	4.800.000	0,00%
Hochbaumaßnahmen	32.675.000	-335.000	32.340.000	-1,03%
Tiefbaumaßnahmen	7.782.000	-1.487.000	6.295.000	-19,11%
Betriebsanlagen	3.267.000	13.800	3.280.800	0,42%
Tilgungen (einschl. Bayerngrund)	12.592.882	0	12.592.882	0,00%
Investitionszuschüsse	2.722.542	-1.493.808	1.228.734	-54,87%
Summe der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen:	62.536.497	-4.208.968	58.327.529	-6,73%
gesamt	75.992.099	-4.208.968	71.783.131	-5,54%