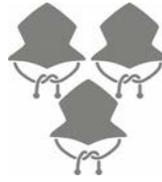


1



Stadt
Landshut

Eckdaten

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

zum Hauptausschuss am 19.10.2020 und Plenum am 23.10.2020

Steuern und Zuweisungen Nachtragshaushalt 2020

Eckdaten 2020

	Ansatz 2020 in €	Veränderung Nachtrag in €	Ansatz Nachtrag in €
<u>Steuern</u>			
Grundsteuer A 300%	72.000	0	72.000
Grundsteuer B 430 %	11.750.000	250.000	12.000.000
Gewerbsteuer 420 %	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
insgesamt	115.052.500	-28.091.000	86.961.500
<u>Allgemeine Finanzaufweisungen</u>			
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 inklusive Kompensation der Gewerbesteuerausfälle	10.587.000	22.800.000	33.387.000
insgesamt	33.647.000	28.016.600	61.663.600
Steuerbruttoaufkommen	148.699.500	-74.400	148.625.100
<u>c) Umlagen</u>			
Gewerbsteuerumlage	3.820.000	0	3.820.000
Bezirksumlage	21.200.000	0	21.200.000
insgesamt	25.020.000	0	25.020.000
Steuernettoaufkommen	123.679.500	-74.400	123.605.100
<u>Sonstiges</u>			
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	
	€	€	€	in %
<u>Volumen Verwaltungshaushalt</u>				
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	
<u>Einnahmen:</u>				
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 Finanzausweisungen	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%
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	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%
Sonstige Finanzeinnahmen	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%
<u>Ausgaben:</u>				
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 %
Volumen Vermögenshaushalt				
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	
Einnahmen				
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%
Kreditaufnahmen für:				
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%
Ausgaben				
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%