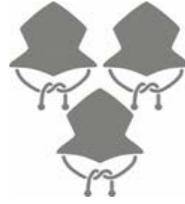


6



Stadt
Landshut

Finanzplan

1. Orientierungsdaten der Steuerschätzung November 2020
2. Einnahmen und Ausgaben nach Arten 2020 bis 2024
3. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen
4. Einnahmen des Verwaltungshaushalts 2020 bis 2024
5. Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2020 bis 2024
6. Einnahmen des Vermögenshaushalts 2020 bis 2024
7. Ausgaben des Vermögenshaushalts 2020 bis 2024

Zum Haushaltsausschuss am 03.03.2021

Nachstehende Orientierungsdaten aufgrund der Steuerschätzung vom November 2020 sind Grundlage der mittelfristigen Finanzplanung.

159. Steuerschätzung November 2020

Geschätzte Entwicklung der Steuereinnahmen der Gemeinden Steuerschätzung November 2020	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	0,80%	-1,20%	-1,20%	-1,30%	0,00%
Grundsteuer B	0,90%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%
Gewerbsteuer brutto	-22,40%	14,80%	5,10%	3,20%	5,20%
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-5,50%	5,00%	5,00%	5,80%	5,90%
Gemeindeanteil am Aufkommen der Umsatzsteuer	9,50%	-4,60%	-10,90%	1,90%	1,70%

Anmerkung:

Die Prognoseannahmen bei der Entwicklung der Gewerbsteuer brutto sind sehr stark von örtlichen Faktoren geprägt. Sie werden daher nach Abstimmung mit dem Sachgebiet Steueramt und Anliegerleistungen individuell für die Stadt Landshut prognostiziert.

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 €-	Finanzplanungsjahr					
			2020 nach Nachtrag 1	2020 vor Nachtrag 1	2021 2	2022 3	2023 4	2024 5
Einnahmen des Verwaltungshaushalts								
01	000,001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
		Grundsteuer A	72	72	75	75	75	75
		Grundsteuer B	12.000	11.750	12.250	12.350	12.450	12.550
02	003,004	Gewerbesteuer	23.000	45.800	26.000	35.100	36.100	38.000
03	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	43.000	48.899	47.900	50.295	53.200	56.350
	012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.600	8.242	9.525	8.500	8.650	8.800
04	02,03	Andere Steuern und ähnliche Einnahmen	290	290	310	313	316	319
05	00-03	Steuern zusammen	86.962	115.053	96.060	106.633	110.791	116.094
06	041	Schlüsselzuweisungen	26.457	21.480	27.547	20.000	25.400	25.000
	05	Bedarfszuweisung	0	0	0	0	0	0
	06, 08	Allg. Zuweisungen	33.387	10.587	11.504	11.451	11.474	11.492
07	07,0920	Allg. Umlagen, Leistungen des Landes Hartz IV	1.820	1.580	0	0	0	0
08	0	Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen	148.625	148.700	135.111	138.084	147.665	152.586
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	18.400	19.740	19.153	19.577	20.010	20.455
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	19.583	19.785	20.273	18.328	19.034	19.491
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke								
11	160,170,191	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	6.287	4.262	6.809	6.814	6.950	7.089
12	161,171	- vom Land	27.276	26.571	34.426	28.712	28.815	29.373
13	162,163,172, 173	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	5.626	5.626	5.588	5.699	5.813	5.929
14	164-168,169,174-178	- von sonstigen Bereichen	17.117	17.210	18.403	18.295	19.006	19.034
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	94.290	93.194	104.652	97.426	99.628	101.371
Sonstige Finanzeinnahmen								
16	20	Zinseinnahmen	65	65	76	61	62	63
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
18	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	8.572	8.572	8.708	8.892	9.111	9.336
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	8.637	8.637	8.784	8.954	9.173	9.398
		Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 0-2)	251.552	250.531	248.547	244.464	256.466	263.355

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 €-	Finanzplanungsjahr					
			2020 nach Nachtrag	2020 vor Nachtrag	2021	2022	2023	2024
			1	1	2	3	4	5
Einnahmen des Vermögenshaushalts								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	20.694	18.789	4.279	3.034	13.584	12.432
22	31	Entnahme aus Rücklagen						
		Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	10.910	10.910	12.812	10.878	3.850	5.607
		Entnahme aus Sonderrücklagen	565	565	357	363	410	460
23	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen. Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	10.852	15.390	11.790	6.419	7.195	3.760
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	881	1.481	2.445	600	445	445
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
25	360	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	118	141	2.810	10	0	0
26	361	- vom Land	9.685	10.338	16.720	18.506	25.930	17.243
27	362,363	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	300	94	300	540	350
28	364-368	- von sonstigen Bereichen	396	396	1.324	0	685	0
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
29	370	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
30	371	- vom Land	0	0	0	0	0	0
31	372,373	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
32	374,377,378	- von sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt						
		- für allgemeine Investitionen	10.068	10.068	11.800	12.297	12.580	12.613
		- für Kostenrechner	3.215	3.215	6.128	2.230	4.340	225
		- für Zweckverband berufliche Schulen (nur 2018), Schulen und Kindertagesstätten	4.400	4.400	3.400	7.160	14.297	14.088
		- für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
33	379	Innere Darlehen						
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3)	71.783	75.992	73.958	61.797	83.856	67.223
35	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	323.335	326.523	322.504	306.260	340.323	330.578

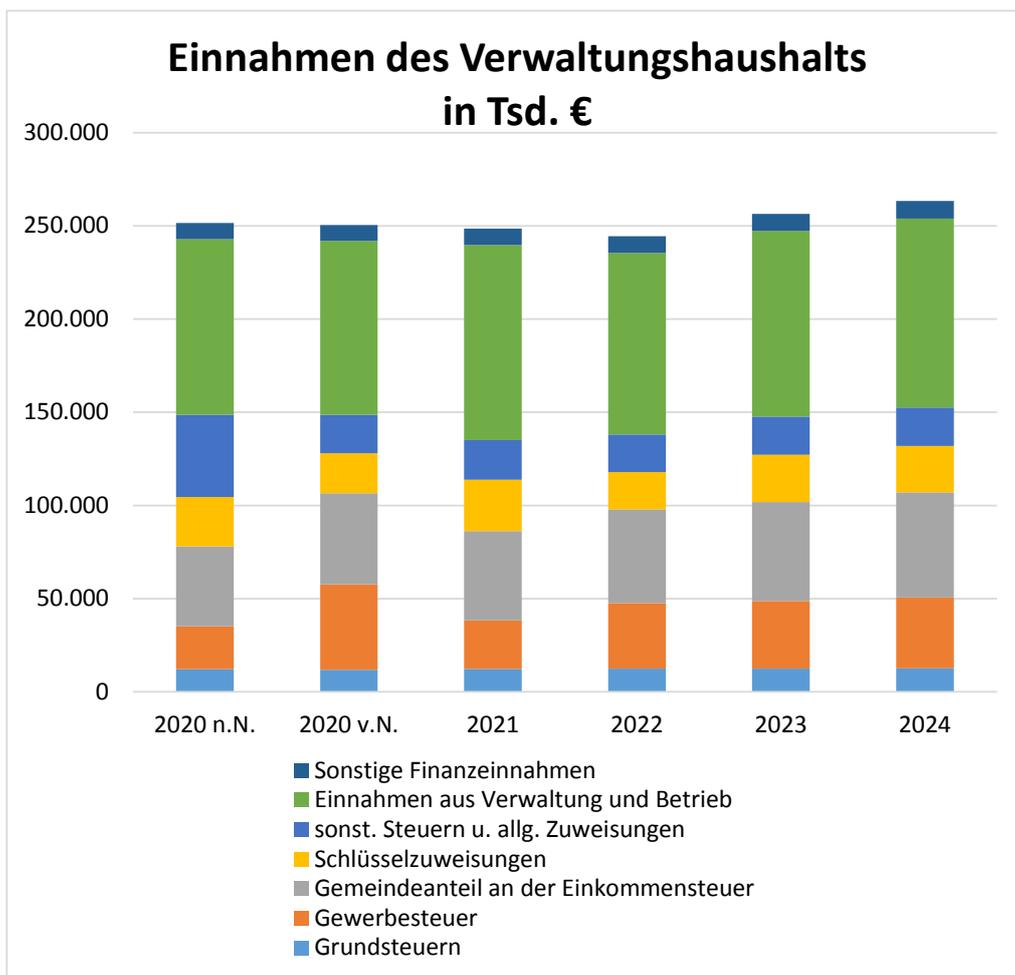
lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 €-	Finanzplanungsjahr					
			2020 nach Nachtrag	2020 vor Nachtrag	2021	2022	2023	2024
			1	1	2	3	4	5
Ausgaben des Verwaltungshaushalts								
36	40-47	Personalausgaben	64.142	64.542	67.138	68.431	71.510	74.728
37	50-66, 69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
		Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	55.809	56.649	61.713	54.114	54.884	55.985
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	7.946	7.951	8.264	8.442	8.624	8.810
39	679	Innere Verrechnungen	14.252	14.252	14.813	15.109	15.411	15.719
40	68	Kalkulatorische Kosten	2.996	2.996	3.092	3.154	3.217	3.281
41	5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)	81.003	81.848	87.882	80.819	82.136	83.795
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
42	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	23.666	23.805	26.224	26.463	26.993	27.532
	71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
43	710,720	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
44	711,721	- an Land	2.052	2.052	1.903	2.028	1.836	1.908
45	712,713,722, 723	-an Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	3.560	3.575	3.913	3.889	3.966	4.046
46	715,725	- an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	5.738	4.963	5.487	5.597	5.708	5.822
47	714,716-719,724,726, 727	- an sonstige Bereiche	311	311	891	848	575	552
48	73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	22.854	23.114	24.216	24.191	24.675	25.168
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	58.182	57.822	62.634	63.015	63.752	65.028
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	2.144	2.144	1.987	1.922	1.845	1.767
51	81	Gewerbesteuerumlage	3.820	3.820	2.100	2.920	3.010	3.170
52	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	21.200	21.200	22.210	24.000	20.300	22.100
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	366	366	316	322	329	335
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	20.694	18.789	4.279	3.034	13.584	12.433
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	48.224	46.319	30.892	32.198	39.068	39.804
56	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	251.552	250.531	248.547	244.464	256.466	263.355

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 €-	Finanzplanungsjahr					
			2020 nach Nachtrag	2020 vor Nachtrag	2021	2022	2023	2024
			1	1	2	3	4	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	0
58	921,981	- an Land	0	175	0	0	0	0
59	922,982,923,983	-an Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	326	360	318	278	228	228
60	924-927,984-987	- an sonstige Bereiche	941	2.226	2.423	2.130	2.775	2.090
61	93	Vermögenserwerb						
61	936,937,938,939	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	4.800	4.800	4.000	4.000	2.000	0
62	932,933	Erwerb von Grundstücken	3.897	3.947	4.983	3.347	3.301	3.305
63	934,935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.448	7.305	3.981	2.484	2.474	2.474
64	94,95,96	Baumaßnahmen	41.916	43.724	43.885	34.907	57.892	43.785
65	92,93,94,95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	58.328	62.536	59.590	47.145	68.670	51.881
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
		Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	535	535	327	333	380	430
67	91	Zuführung an Rücklagen	328	328	86	56	56	56
68	970	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
		- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
69	971	- an Land	3	3	2	2	2	1
		- an Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
70	972,973	- an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.611	1.611	2.155	1.966	2.170	2.241
71	974,977,978	Ordentliche Tilgung Verwaltungsschulden	10.979	10.979	11.798	12.295	12.578	12.612
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
73	992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
74	990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0	0
75	90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	13.456	13.456	14.368	14.652	15.187	15.341
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	71.783	75.992	73.958	61.797	83.856	67.223
77	4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	323.335	326.523	322.504	306.260	340.323	330.578

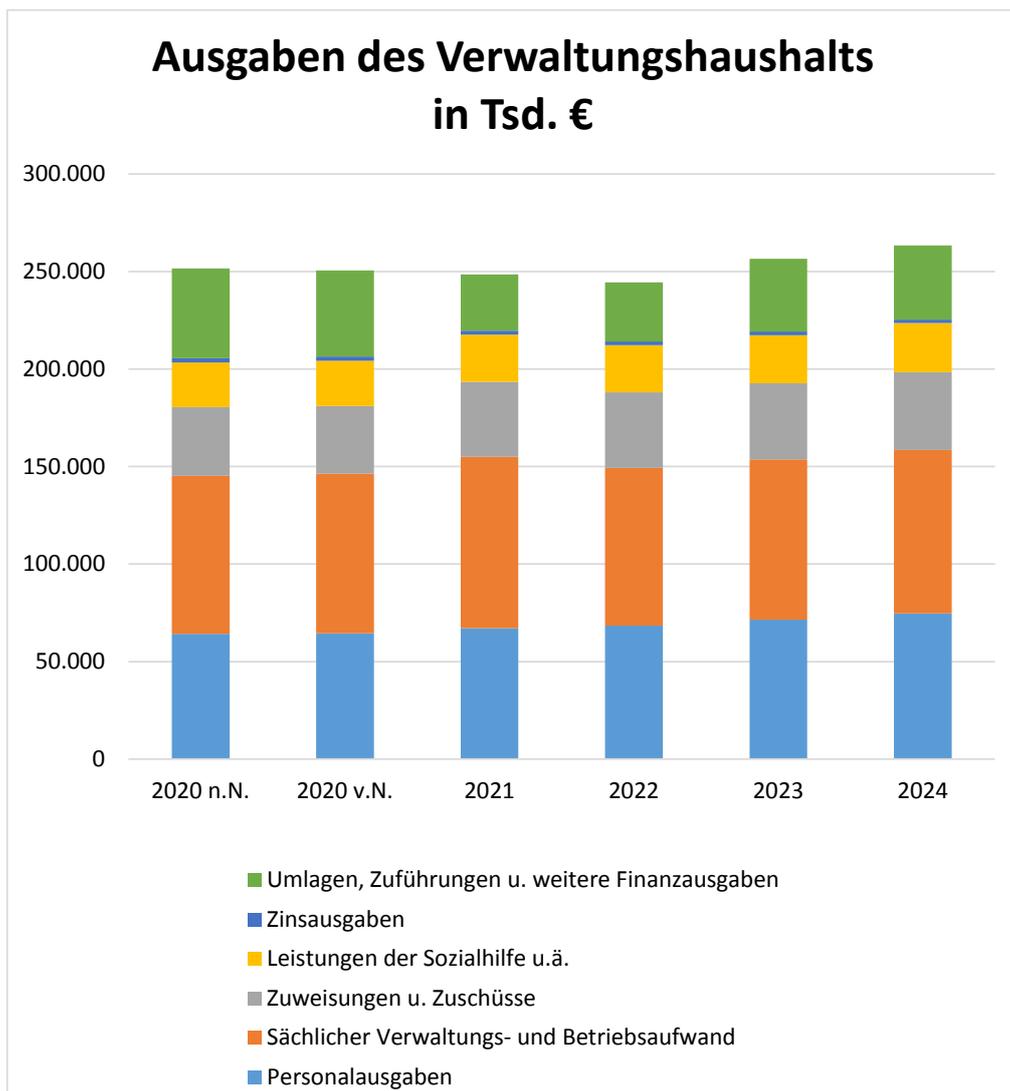
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Einzelplan	Ausgaben - in 1.000 € -	Finanzplanungsjahr					
		2020 nach Nachtrag	2020 vor Nachtrag	2021	2022	2023	2024
		1		2	3	4	5
0	Allgemeine Verwaltung	1.555	1.519	576	500	1.000	1.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.316	4.007	1.279	3.710	3.480	3.110
2	Schulen	16.242	17.738	18.121	21.151	40.453	33.981
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.591	2.377	934	282	282	282
4	Soziale Sicherung	2.302	2.891	2.674	1.836	5.822	7.809
5	Gesundheit, Sport, Erholung	12.425	12.490	16.678	4.245	2.155	155
6	Bau und Wohnungs- wesen, Verkehr	8.508	10.011	5.567	6.246	5.479	1.039
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschafts- förderung	6.905	6.872	2.019	2.596	1.441	1.316
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sonder- vermögen	4.481	4.631	11.743	6.580	8.559	3.191
Gesamt		58.328	62.536	59.590	47.145	68.670	51.881

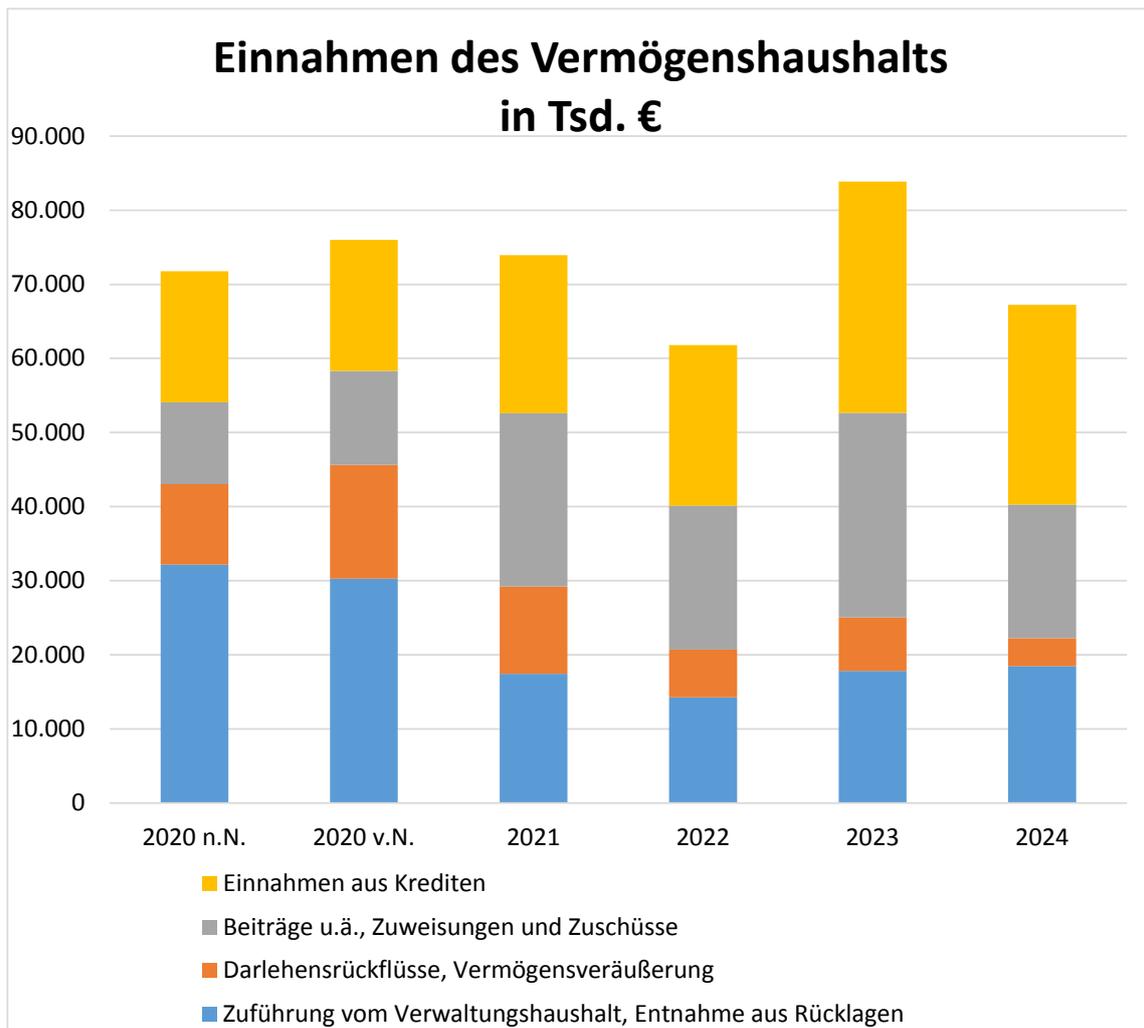
	2020 n.N.	2020 v.N.	2021	2022	2023	2024
Grundsteuern	12.072	11.822	12.325	12.425	12.525	12.625
Gewerbesteuer	23.000	45.800	26.000	35.100	36.100	38.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	43.000	48.899	47.900	50.295	53.200	56.350
Schlüsselzuweisungen	26.457	21.480	27.547	20.000	25.400	25.000
sonst. Steuern u. allg. Zuweisungen	44.096	20.699	21.339	20.264	20.440	20.611
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	94.290	93.194	104.652	97.426	99.628	101.371
Sonstige Finanzeinnahmen	8.637	8.637	8.784	8.954	9.173	9.398
	251.552	250.531	248.547	244.464	256.466	263.355



	2020 n.N.	2020 v.N.	2021	2022	2023	2024
Personalausgaben	64.142	64.542	67.138	68.431	71.510	74.728
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	81.003	81.848	87.882	80.819	82.136	83.795
Zuweisungen u. Zuschüsse	35.328	34.707	38.418	38.825	39.077	39.860
Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	22.854	23.114	24.216	24.191	24.675	25.168
Zinsausgaben	2.144	2.144	1.987	1.922	1.845	1.767
Umlagen, Zuführungen u. weitere Finanzausgaben	46.080	44.175	28.905	30.276	37.223	38.038
	251.552	250.531	248.547	244.464	256.466	263.355



	2020 n.N.	2020 v.N.	2021	2022	2023	2024
Zuführung vom Verwaltungshaushalt, Entnahme aus Rücklagen	32.169	30.264	17.448	14.275	17.844	18.499
Darlehensrückflüsse, Vermögensveräußerung	10.852	15.390	11.790	6.419	7.195	3.760
Beiträge u.ä., Zuweisungen und Zuschüsse	11.080	12.656	23.392	19.416	27.600	18.038
Einnahmen aus Krediten	17.683	17.683	21.328	21.686	31.217	26.926
	71.783	75.992	73.958	61.797	83.856	67.223



	2020 n.N.	2020 v.N.	2021	2022	2023	2024
Vermögenserwerb	15.145	16.052	12.964	9.830	7.774	5.778
Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse	1.267	2.761	2.741	2.408	3.003	2.318
Baumaßnahmen	41.916	43.724	43.885	34.907	57.892	43.785
Tilgung von Krediten	12.593	12.593	13.955	14.263	14.750	14.855
Zuführung zum Verwaltungshaushalt, Zuführung an Rücklagen, Deckung von Fehlbeträgen und übrige Ausgaben	863	863	413	389	436	486
	71.783	75.992	73.958	61.797	83.856	67.223

