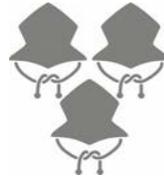


1



Stadt
Landshut

Eckdaten

1. Steuern und Zuweisungen Haushalt 2021
2. Verwaltungshaushalt: Vergleich der Jahre 2021, 2020 und 2019
3. Vermögenshaushalt: Vergleich der Jahre 2021, 2020 und 2019

Steuern und Zuweisungen Haushalt 2021

Eckdaten 2021

	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2020 nach Nachtrag in €	Ansatz 2020 vor Nachtrag in €	Rechnungs- ergebnis 2019 in €
a) Steuern				
Grundsteuer A 300%	75.000	72.000	72.000	71.707
Grundsteuer B 430 %	12.250.000	12.000.000	11.750.000	11.806.765
Gewerbsteuer 420 %	26.000.000	23.000.000	45.800.000	47.493.883
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	47.900.000	43.000.000	48.899.000	47.567.171
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.525.000	8.600.000	8.242.000	9.117.426
Zweitwohnungssteuer	140.000	132.500	132.500	130.607
Hundesteuer	170.000	157.000	157.000	163.179
insgesamt	96.060.000	86.961.500	115.052.500	116.350.738
b) Allgemeine Finanzaufweisungen				
Schlüsselzuweisungen	27.547.184	26.456.984	21.480.000	22.032.564
Bedarfszuweisungen	0	0	0	106.803
Leistung des Landes aus d. Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistung am Arbeitsmarkt (bis Ende 2020)	0	1.819.616	1.580.000	1.586.183
sonst. allg. Zuweisungen	11.504.000	10.587.000	10.587.000	11.360.709
GewSt-Kompensation in 2020 (IST-Kompensation: 29.022.464 €)	0	22.800.000	0	0
insgesamt	39.051.184	61.663.600	33.647.000	35.086.259
Steuerbruttoaufkommen	135.111.184	148.625.100	148.699.500	151.436.997
c) Umlagen				
Gewerbsteuerumlage	2.100.000	3.820.000	3.820.000	5.639.866
Bezirksumlage	22.210.000	21.200.000	21.200.000	20.586.329
insgesamt	24.310.000	25.020.000	25.020.000	26.226.195
Steuernettoaufkommen	110.801.184	123.605.100	123.679.500	125.210.802
Gewerbsteuer netto	23.900.000	19.180.000	41.980.000	41.854.017

Verwaltungshaushalt:
Eckdaten Ansatz 2021 im Vergleich zu Ansatz 2020

	Ansatz	Veränderung	Ansatz n. Nachtrag	Ansatz v. Nachtrag	RE
	2021	in	2020	2020	2019
	€	%	€	€	€
Volumen Verwaltungshaushalt					
Einnahmen	248.546.587	-1,19%	251.551.612	250.530.608	245.637.851
Ausgaben	248.546.587	-1,19%	251.551.612	250.530.608	245.637.851
Abgleich	0		0	0	0
Einnahmen:					
Steuern und allgemeine Zuweisungen	135.111.184	-9,09%	148.625.100	148.699.500	151.436.997
darunter:					
Grundsteuer A	75.000	4,17%	72.000	72.000	71.707
Grundsteuer B	12.250.000	2,08%	12.000.000	11.750.000	11.806.765
Gewerbesteuer	26.000.000	13,04%	23.000.000	45.800.000	47.493.883
Einkommensteueranteil	47.900.000	11,40%	43.000.000	48.899.000	47.567.171
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.525.000	10,76%	8.600.000	8.242.000	9.117.426
Zweitwohnungssteuer	140.000	5,66%	132.500	132.500	130.607
Schlüsselzuweisungen	27.547.184	4,12%	26.456.984	21.480.000	22.032.564
Pauschale Finanzaufweisungen	2.704.000	1,39%	2.667.000	2.667.000	2.622.787
Familienleistungsausgleich	3.550.000	4,41%	3.400.000	3.400.000	3.407.959
Grunderwerbsteuer	4.800.000	20,00%	4.000.000	4.000.000	4.860.054
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	104.651.525		94.289.713	93.194.309	85.309.314
darunter:					
Benutzungsgebühren	16.185.600	5,12%	15.397.178	16.737.132	14.986.338
Kfz.-Steuer - Nachfolgeregelung	826.700	0,00%	826.700	826.700	826.700
Sonstige Finanzeinnahmen	8.783.878		8.636.799	8.636.799	8.891.539
darunter:					
Zinseinnahmen	75.566	16,66%	64.773	64.773	158.331
Konzessionsabgaben	3.075.000	0,00%	3.075.000	3.075.000	3.075.100
kalkulatorische Kosten	3.092.177	3,21%	2.996.001	2.996.001	2.991.767
Zuführung vom VmH Sonderrücklagen (Abfall etc.)	326.695	-38,94%	535.000	535.000	1.016.472
Zuführung vom VmH (ohne Sonderrücklage)	0		0	0	0
Ausgaben:					
Personalausgaben - brutto	67.137.897	4,67%	64.141.976	64.541.976	60.104.662
Personalausgaben - netto	61.331.679	4,97%	58.429.442	59.026.004	54.574.619
Bauunterhalt	12.611.660	-3,99%	13.136.160	13.740.600	12.943.445
darunter Sanierung alte Mülldeponie u. Umfeld	26.620	2,38%	26.000	26.000	25.838
Sozialhilfe, Jugendhilfe, Grundsicherung, Hartz IV Erstattungen und Belastungsausgleich Hartz IV bis Ende 2020	31.758.519	5,41%	30.128.509	30.429.609	27.663.630
Sozialhilfe, Jugendhilfe, Grundsicherung, Hartz IV (Eigenanteil der Stadt nach Abzug der Erstattungen und des Belastungsausgleichs)	15.444.746	-10,22%	17.202.833	14.947.946	13.142.568
Gewerbesteuerumlage	2.100.000	-45,03%	3.820.000	3.820.000	5.639.866
Bezirksumlage	22.210.000	4,76%	21.200.000	21.200.000	20.586.329
Krankenhausumlage	1.802.018	-7,59%	1.950.000	1.950.000	1.921.645
Zinsausgaben insgesamt	1.986.943	-7,32%	2.143.830	2.143.830	2.470.875
darunter:					
Zinsausgaben Verwaltungsschulden	1.604.534	-10,14%	1.785.533	1.785.533	2.029.712
Zinsausgaben Kassenkredite	2.120	2,91%	2.060	2.060	33.431
Zinsausgaben Kostenrechner	244.695	10,92%	220.610	220.610	221.276
Zinsausgaben Bayerngrund	135.594	-0,02%	135.627	135.627	186.456
Zuführung zum VmH (ohne Sonderrücklage)	4.273.032	-79,35%	20.691.216	18.786.184	28.562.272

Vermögenshaushalt:
Eckdaten Ansatz 2021 im Vergleich zu Ansatz 2020

	Ansatz 2021 €	Veränderung in %	Ansatz n. Nachtrag 2020 €	Ansatz v. Nachtrag 2020 €	RE 2019 €
Volumen Vermögenshaushalt					
Einnahmen	74.621.870	3,95%	71.783.131	75.992.099	65.959.410
Ausgaben	74.621.870	3,95%	71.783.131	75.992.099	65.959.410
Abgleich	0		0	0	0
Einnahmen					
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.273.032	-79,35%	20.691.216	18.786.184	28.562.272
Zuführung vom Verw.HH für Sonderrücklagen	6.190	127,57%	2.720	2.720	57.126
Entnahmen aus der allg. Rücklage	13.476.424	23,53%	10.909.616	10.909.616	49.375
Entnahmen aus Sonderrücklagen	356.695	-36,87%	565.000	565.000	1.036.670
Rückflüsse von Darlehen	147.718	-2,98%	152.260	152.260	162.220
Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0		0	0	17.876
Einn. aus Veräußerung v. Grundstücken	11.550.000	9,15%	10.582.000	15.130.000	10.162.059
Einn. aus Verkauf von bewegl. Vermögen	92.000	-21,64%	117.400	107.400	131.978
Beiträge/Entgelte	2.445.000	177,53%	881.000	1.481.000	409.524
Zuweisungen/Zuschüsse	20.947.311	105,39%	10.198.995	11.174.995	7.295.981
Kreditaufnahmen für:					
Maßnahmen des Verwaltungsvermögens	11.800.000	17,20%	10.067.924	10.067.924	8.584.913
Neubaumaßnahmen Schulen	3.400.000	-22,73%	4.400.000	4.400.000	7.500.000
Maßnahmen der Kostenrechner	6.127.500	90,59%	3.215.000	3.215.000	1.989.417
gesamt	74.621.870	3,95%	71.783.131	75.992.099	65.959.410
Ausgaben					
Zuführung zum Verwaltungshauhalt	0		0	0	0
Zuführung zum Verw.HH aus Sonderrücklagen	326.695	-38,94%	535.000	535.000	1.016.472
Zuführung an allg. Rücklage	0		0	0	6.049.590
Zuführung an Sonderrücklagen	86.190	-73,70%	327.720	327.720	816.910
Gewährung von Darlehen	341.500	793,98%	38.200	38.200	589.800
Erwerb von unbeweglichem Vermögen	4.982.540	27,87%	3.896.522	3.946.522	17.028.274
Erwerb von bewegl. Vermögen	3.995.345	-38,04%	6.448.273	7.305.233	7.214.620
Erwerb von Anteilsrechten/Finanzbeteiligungen (u.a. Kapitaleinlage Wohnungsbaugesellschaft & Klinikum)	4.000.000	-16,67%	4.800.000	4.800.000	2.075.000
Hochbaumaßnahmen	38.135.000	17,92%	32.340.000	32.675.000	16.492.538
Tiefbaumaßnahmen	5.329.613	-15,34%	6.295.000	7.782.000	1.843.694
Betriebsanlagen	1.070.000	-67,39%	3.280.800	3.267.000	281.476
Tilgungen (einschl. Bayerngrund)	13.955.258	10,82%	12.592.882	12.592.882	11.317.692
Investitionszuschüsse	2.399.729	95,30%	1.228.734	2.722.542	1.233.345
Summe der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen:	60.253.727	3,30%	58.327.529	62.536.497	46.758.746
gesamt	74.621.870	3,95%	71.783.131	75.992.099	65.959.410