



LUDWIGSBURG

Finanzzwischenbericht 1. Quartal 2021

_FACHBEREICH_20

_Harald Kistler

_Leiter Fachbereich Finanzen

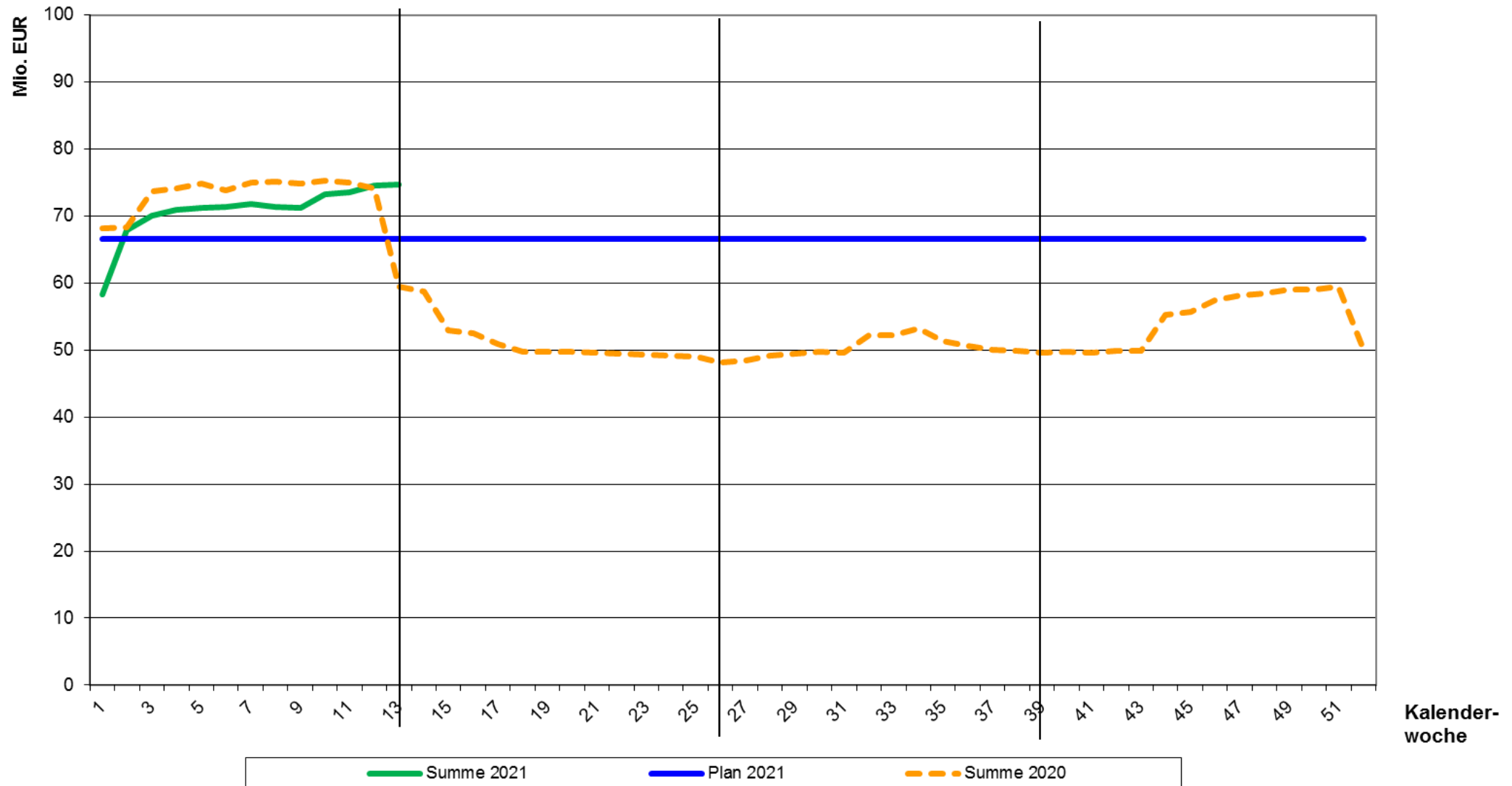




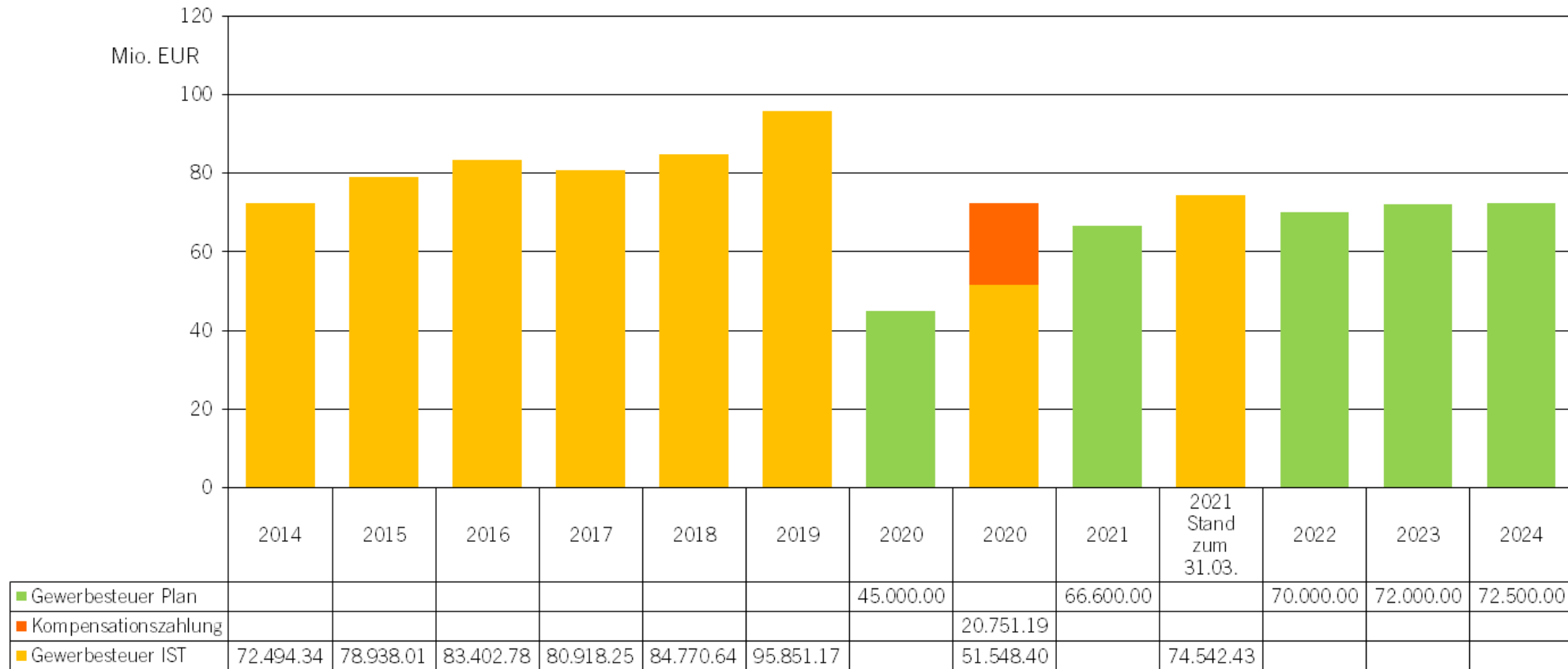
Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ergebnis	in %	Vergleich	nachrichtlich:
		2021 EUR	1. Quartal 2021 EUR		Ergebnis / Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 1. Quartal 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	165.778.300	31.852.260	19,21	-133.926.040	19.940.626
	davon: 60110000 Grundsteuer A	101.000	14.111	13,97	-86.889	12.851
	60120000 Grundsteuer B	18.300.000	3.156.543	17,25	-15.143.457	2.723.582
	60130000 Gew erbesteuer	66.600.000	23.026.638	34,57	-43.573.362	11.012.575
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	60.614.000	726.945	1,20	-59.887.055	927.305
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	13.372.000	3.338.366	24,97	-10.033.634	3.241.942
	60310000 Vergnügungssteuer	1.700.000	47.390	2,79	-1.652.610	546.270
	60320000 Hundesteuer	385.000	365.695	94,99	-19.305	297.613
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	4.706.300	1.176.572	25,00	-3.529.728	1.178.490
2	Zuw eisungen und Zuw endungen und allgemeine Umlagen	73.837.950	17.213.931	23,31	-56.624.019	18.574.739
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.961.700	3.917.967	14,53	-23.043.733	7.084.352
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.396.248	1.337.893	24,79	-4.058.355	1.805.419
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.381.650	2.119.565	39,39	-3.262.085	1.268.573
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.938.240	415.682	21,45	-1.522.558	349.808
8	Sonstige haushaltsw irksame Einzahlungen	10.380.750	914.902	8,81	-9.465.848	1.092.904
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.674.838	57.772.199	19,94	-231.902.639	50.116.422



Entwicklung Gewerbesteuer 2021



Entwicklung der Gewerbesteuer Ergebnis/Plan





Analyse des Gewerbesteuer-Anordnungssolls

Vorauszahlungen 2021/22	63,2 Mio. EUR (Anpassungen möglich)
VZ-Anpassungen 2020 (rückwirkend)	5,2 Mio. EUR (Interpretation)
Abrechnungen 2019 und früher	6,1 Mio. EUR
<hr/>	
Anordnungssoll Stand 31.03.	74,5 Mio. EUR



Produktgruppe	Beschreibung	Kostenstelle	Kostenart	Kostenart Beschreibung	aktuelles Budget	Soll 31.03. 2021	in %	Differenz	Soll 31.03. Vorjahr
1220	Ordnungswesen	Gewerbe und Gaststätten	33110000	Verwaltungsgebühren	200.000	20.204,00	10,10	-179.796,00	24.976,00
1221	Verkehrswesen	Straßenverkehr	33+20000	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	780.000	116.532,73	14,94	-663.467,27	103.301,58
1222	Einwohnerwesen	Ausländerbehörde und Bürgerbüro	33110000	Verwaltungsgebühren	1.055.000	181.043,86	17,16	-873.956,14	195.852,20
1223	Personenstandswesen	Standesamt	33110000	Verwaltungsgebühren	250.000	41.473,44	16,59	-208.526,56	50.138,80
1260	Brandschutz	Feuerwehr	33+20000	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	350.000	21.948,30	6,27	-328.051,70	50.265,56
2710	Volkshochschule	Volkshochschule	33+20000	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	810.000	40.086,96	4,95	-769.913,04	379.310,14
2720	Stadtbibliothek	Zentrale Stadtbibliothek	33+20000	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	239.500	5.402,91	2,26	-234.097,09	49.219,78
2730	Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth	Jugendkunstschule Labyrinth	33210000	Benutzungsgebühren	326.500	20.042,98	6,14	-306.457,02	77.622,76
4240	Lehrschwimmbäder	Lehrschwimmbäder	33210000	Benutzungsgebühren	77.000	0,00	0,00	-77.000,00	0,00
4241	Sportstätten	Sporthallen/Sportplätze	33210000	Benutzungsgebühren	212.300	699,76	0,33	-211.600,24	4.674,43
5210	Bauordnung	Bauordnung	331100+0	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	1.910.000	207.310,46	10,85	-1.702.689,54	696.911,40
5460	Parkierungseinrichtungen	Parkierungseinrichtungen	33210040	Parkgebühren	3.300.000	249.164,12	7,55	-3.050.835,88	455.881,34
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	Verwaltung Friedhöfe/Bestattungen	332100+0	Benutzungsgebühren und Grabrechte	2.070.000	409.822,00	19,80	-1.660.178,00	342.065,00
314005	Obdachlosenunterbringung	Obdachlosenunterbringung	33210000	Benutzungsgebühren	475.000	88.027,20	18,53	-386.972,80	91.188,20
314007	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	Anschlussunterbringung Flüchtlinge	33210000	Benutzungsgebühren	3.000.000	583.670,52	19,46	-2.416.329,48	537.144,72
904801	Schulen	Schulkindbetreuung	33210000	Benutzungsgebühren	1.302.950	39.527,25	3,03	-1.263.422,75	335.212,20
904802	Kindertageseinrichtungen	Essensversorgung Kitas	33210000	Benutzungsgebühren	1.333.200	213.677,30	16,03	-1.119.522,70	375.669,00
36500101	Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	alle Kindertageseinrichtungen	332+0000	Benutzungsgebühren	6.343.100	785.629,86	12,39	-5.557.470,14	1.551.433,50
	Gesamtsumme				24.034.550	3.024.264	12,58	-21.010.286	5.320.867



10	Personalauszahlungen	-98.821.200	-21.668.141	21,93	77.153.059	-22.320.108
11	Versorgungsauszahlungen	-375.000	-224.925	59,98	150.075	-240.660
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.170.045	-10.517.733	19,42	43.652.312	-13.917.402
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-380.500	-73.750	19,38	306.750	-79.359
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-143.681.225	-36.128.710	25,15	107.552.515	-32.606.240
	<i>darunter: 73410000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>-5.901.000</i>	<i>-601.238</i>	<i>10,19</i>	<i>5.299.762</i>	<i>-120.281</i>
	<i>73710000 Finanzausgleichsumlage</i>	<i>-40.252.000</i>	<i>-10.063.914,30</i>	<i>25,00</i>	<i>30.188.086</i>	<i>-9.468.836,40</i>
	<i>73720000 Kreisumlage</i>	<i>-47.795.000</i>	<i>-12.032.941,00</i>	<i>25,18</i>	<i>35.762.059</i>	<i>-11.440.817,25</i>
	<i>73720020 Regionalverbandsumlage</i>	<i>-680.000</i>	<i>-348.554</i>	<i>51,26</i>	<i>331.446</i>	<i>-331.660</i>
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.224.430	-2.363.946	23,12	7.860.484	-2.643.937
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.652.400	-70.977.206	23,07	236.675.194	-71.807.706



18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.883.600	284.190	1,79	-15.599.410	955.188
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.830.000	0	0,00	-1.830.000	303.703
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.165.000	29.304	0,14	-21.135.696	3.156.852
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.843.500	145.574	5,12	-2.697.926	145.785
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	9.311	#DIV/0!	9.311	23.617
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.722.100	468.378	1,12	-41.253.722	4.585.144
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.145.000	-2.244.038	24,54	6.900.962	-626.667
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.675.075	-5.388.392	13,25	35.286.683	-6.864.145
	davon: 78710000 Hochbaumaßnahmen	-18.916.000	-3.798.549	20,08	15.117.451	-3.430.072
	78710100 Grundstück	0	0	#DIV/0!	0	-263
	78710500 Außenanlagen	-1.574.000	-44.285	2,81	1.529.715	-260.292
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	-1.625.000	0	0,00	1.625.000	-6.742
	7872+000 Tiefbaumaßnahmen	-14.458.000	-1.545.558	10,69	12.912.443	-3.166.776
	78730000 Sonstige Baumaßnahmen	-4.102.075	0	0,00	4.102.075	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.314.600	-918.546	27,71	2.396.054	-1.553.718
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-675.000	0	0,00	675.000	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.135.400	-30.361	0,30	10.105.039	-1.048.146
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-229.000	-26.796	11,70	202.204	-77.822
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.174.075	-8.608.132	13,41	55.565.943	-10.170.497



Entwicklung der Liquidität seit 2019

