

Stadt Ulm
Zentrale Steuerung/Finanzen
Anlage 2 zu GD 092/09



FINANZBERICHT
für die Zeit vom
1. Januar bis 31. März 2009

INHALT

1. Wesentliche Finanzaahlen des Verwaltungshaushalts
2. Abwicklung des Vermögenshaushalts
3. Erläuterungen
4. Budgetberichte der Bereiche

1. WESENTLICHE FINANZZAHLEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS

	2009				2008		
	Plan T€	Prognose ¹⁾ bis 31.12. T€	Ergebnis 31.03. T€		Ergebnis 31.03. T€		Ergebnis Abschluss T€
			in % des Ansatzes	in % des Ansatzes			
A. Entwicklung Allgemeine Finanzmittel							
Konzessionsabgaben	7.700		1.887	24,5%	1.933	25,1%	7.344
Steuern		¹⁾					
Grundsteuer	21.500		3.057	14,2%	2.997	13,8%	21.325
Gewerbsteuer							
- laufende Einnahmen	72.000		16.634	23,1% ²⁾	18.050	26,9%	73.247
- einmalige Einnahmen	0		0		10.000		45.000
Umlage	13.400		1.932	14,4%	5.061	41,8%	22.866
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Gewerbsteuer (netto)	58.600		14.703	25,1%	22.989	41,9%	95.382
Einkommensteueranteil	48.000		11.718	24,4%	11.019	25,3%	48.152
Umsatzsteueranteil	8.900		2.294	25,8%	2.218	25,8%	8.661
Sonstige Steuern	946		425	44,9%	398	47,4%	962
Summe	137.946	0	32.197	23,3%	39.621	30,6%	174.482
Finanzausgleich Land		¹⁾					
Einnahmen	41.940		10.324	24,6%	10.000	27,9%	45.427
Ausgaben	42.500		10.257	24,1%	10.065	22,8%	42.172
Summe	-560 ²⁾	0	67	-12,0%	-65	0,8%	3.255
Zinsen u.a.		¹⁾					
Einnahmen	6.970		1.878	27,0%	1.612	22,1%	8.886
Ausgaben	5.575		810	14,5%	950	13,8%	5.926
Summe	1.395	0	1.069	76,6%	662	165,4%	2.960
Summe Allg. Finanzmittel	146.481	0	35.220	24,0%	42.150	32,6%	188.041
B. Entwicklung wesentlicher Ausgabepositionen							
Personalausgaben	88.030	¹⁾	22.026	25,0%	19.364	23,4%	84.325
vorabdot. Sozial- und Jugendhilfe	42.822		13.463	31,4%	12.631	29,5%	40.074
C. Besondere Entwicklungen bei den Fach-/Bereichen							
Besondere Entwicklungen sind nach den vorliegenden Meldungen der Fachbereiche nicht erkennbar							

¹⁾ Prognose ab dem 2. Finanzbericht zum 30.06. des Jahres (nach der Mai Steuerschätzung)

²⁾ Aufgrund der einmaligen Gewerbesteuereinnahmen 2007 wird die Stadt im Rahmen des Finanzausgleichs 2009 erheblich belastet. Zum Ausgleich dieser Belastung wurde in 2007 eine zweckgebundene Rücklage in Höhe von 34 Mio. € gebildet, die in 2009 entsprechend aufgelöst und dem Haushalt zugeführt wird.

2. VERMÖGENSHAUSHALT

	2009			Ergebnis zum 31.03.	
	Ansatz T€	HH-rest T€	zusammen T€	T€	in % des Ansatzes
EINNAHMEN					
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	38.130		38.130	9.533	25,0
Entnahme aus Rücklagen	36.025		36.025	9.006	25,0
Darlehensrückflüsse	3.597		3.597	14	0,4
Grundstücksverkäufe	15.123		15.123	5.128	33,9
Beiträge	2.541		2.541	511	20,1
Zuschüsse	6.576		6.576	360	5,5
Kreditaufnahme (ohne Umschuldung)	8.441		8.441	7	0,1
Einnahmen insgesamt	110.432	0	110.432	24.558	22,2
AUSGABEN					
Zuführung an Verwaltungshaushalt	34.000	0	34.000	8.500	25,0
Zuführung an Rücklagen	110	0	110	28	25,0
Kapitaleinlage	5.600	1.066	6.666	233	3,5
Grundstückserwerb	13.100	0	13.100	5.466	41,7
Erwerb beweglicher Sachen	4.708	3.446	8.154	580	7,1
Bauausgaben					
Hochbauten	21.721	4.751	26.472	3.792	14,3
Tiefbauten	11.382	5.517	16.899	459	2,7
Sonstige Anlagen	2.397	2.833	5.230	205	3,9
Summe Bauausgaben	35.500	13.101	48.601	4.456	9,2
Investitionszuschüsse	7.314	977	8.291	350	4,2
Kredittilgung	10.100	0	10.100	1.457	14,4
Ausgaben insgesamt	110.432	18.590	129.022	21.070	16,3

