

Finanzkennzahlen

Jahresabschluss 2007

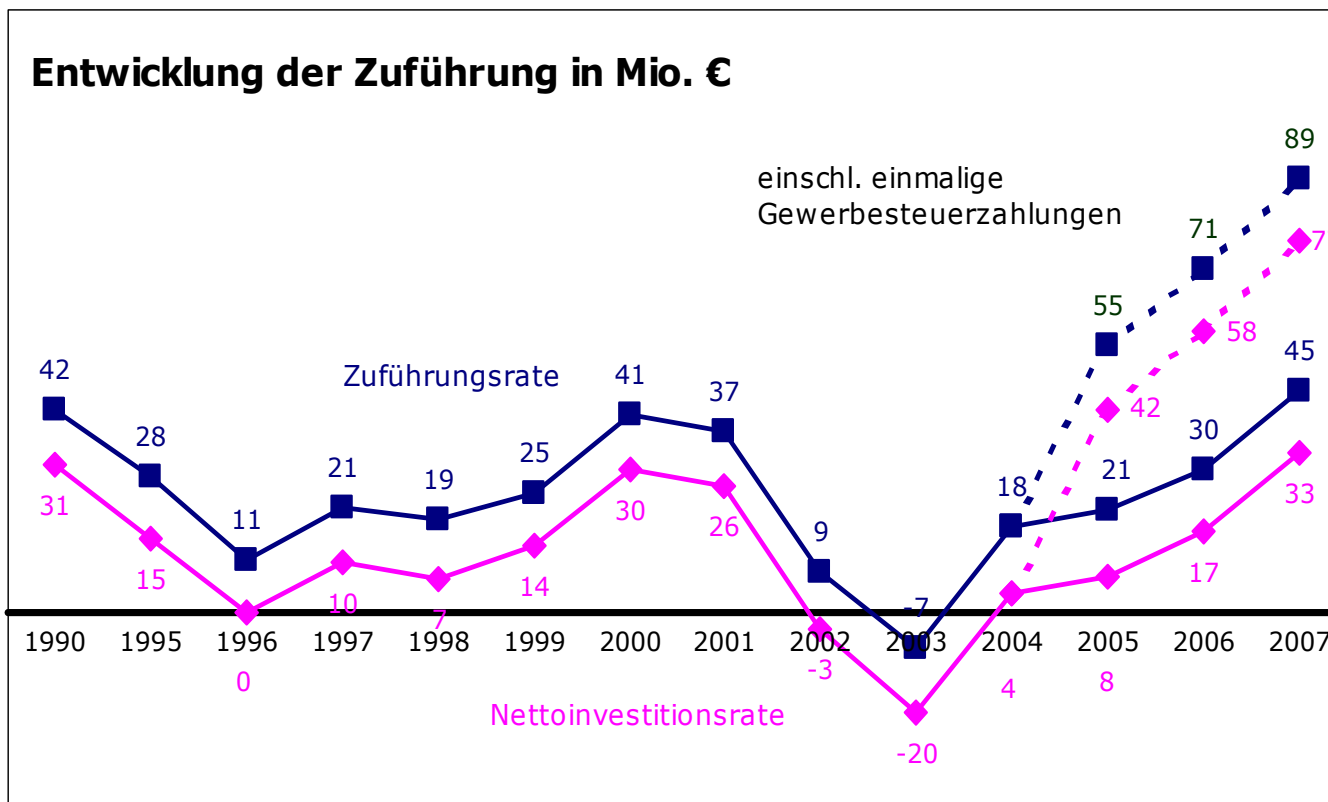
Stadt Ulm

ulm

Zentrale Steuerung/Finanzen

Stand 14. Mai 2008

Jahresabschluss 2007

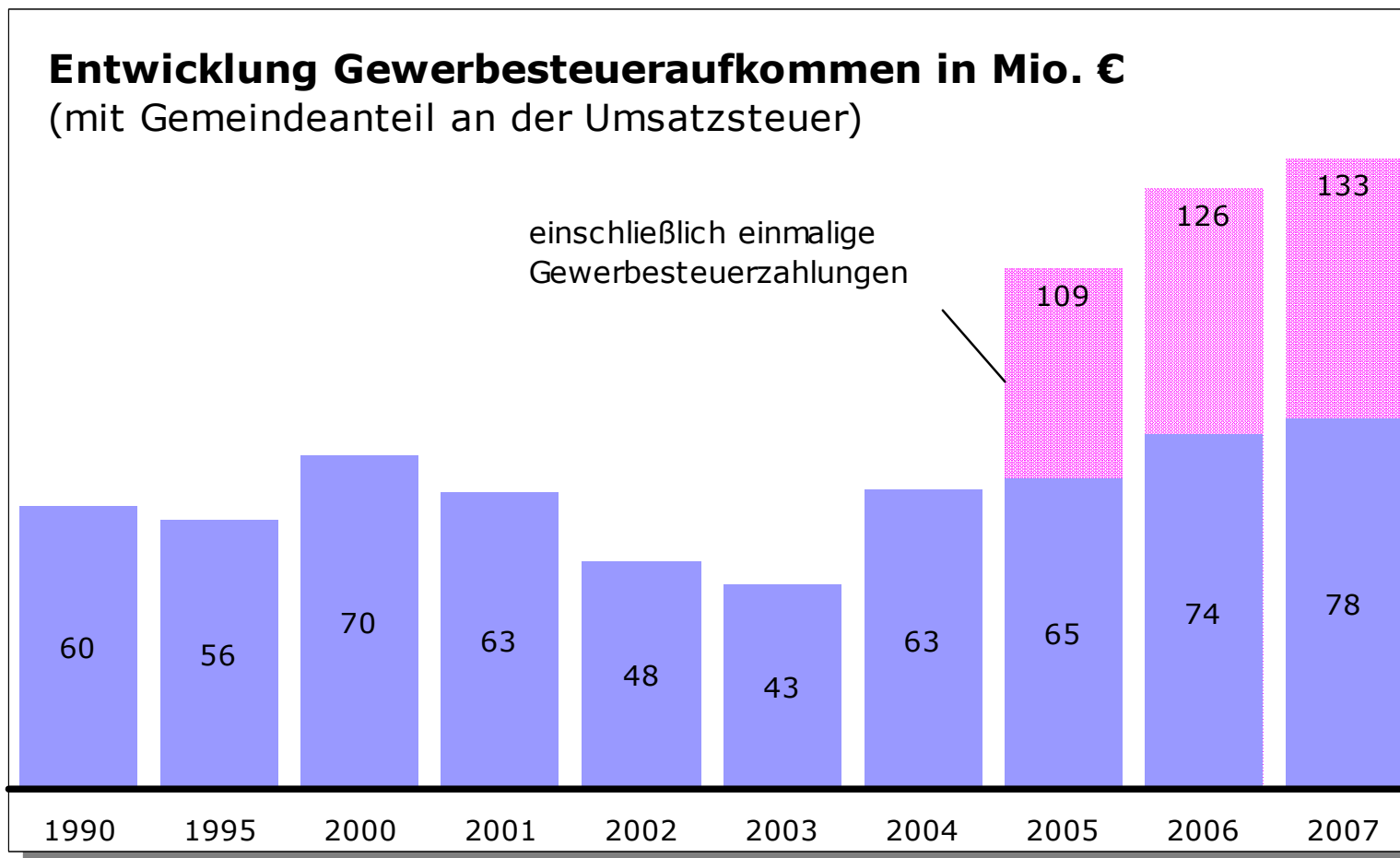


realisierte Konsolidierung (in Mio. €)

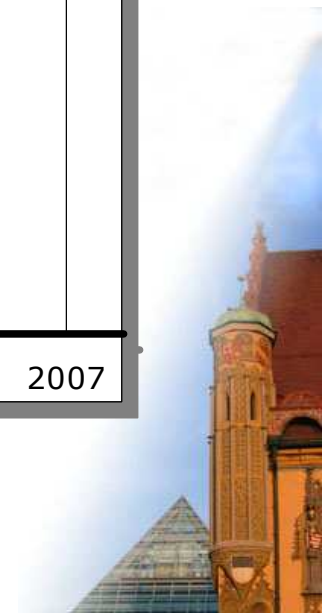
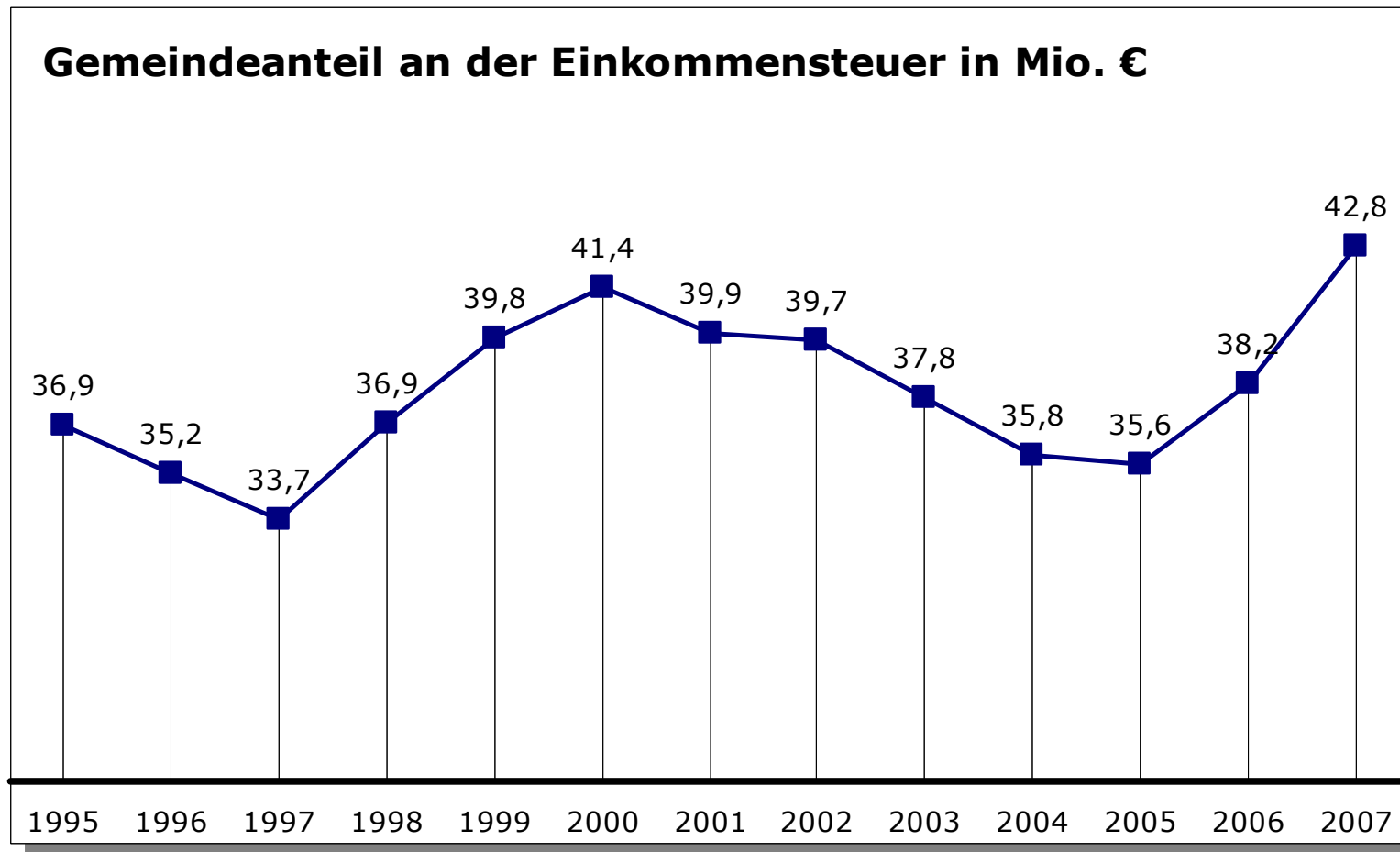
	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Budgets	1,5	5,0	9,3	12,2	13,4	14,4
Vermögenshaushalt	28,0	2,7	3,9	-	-	-
Beteiligungen	17,6	10,0	13,7	2,6	2,2	2,2
Summe	47,1	17,7	26,9	14,8	15,6	16,6



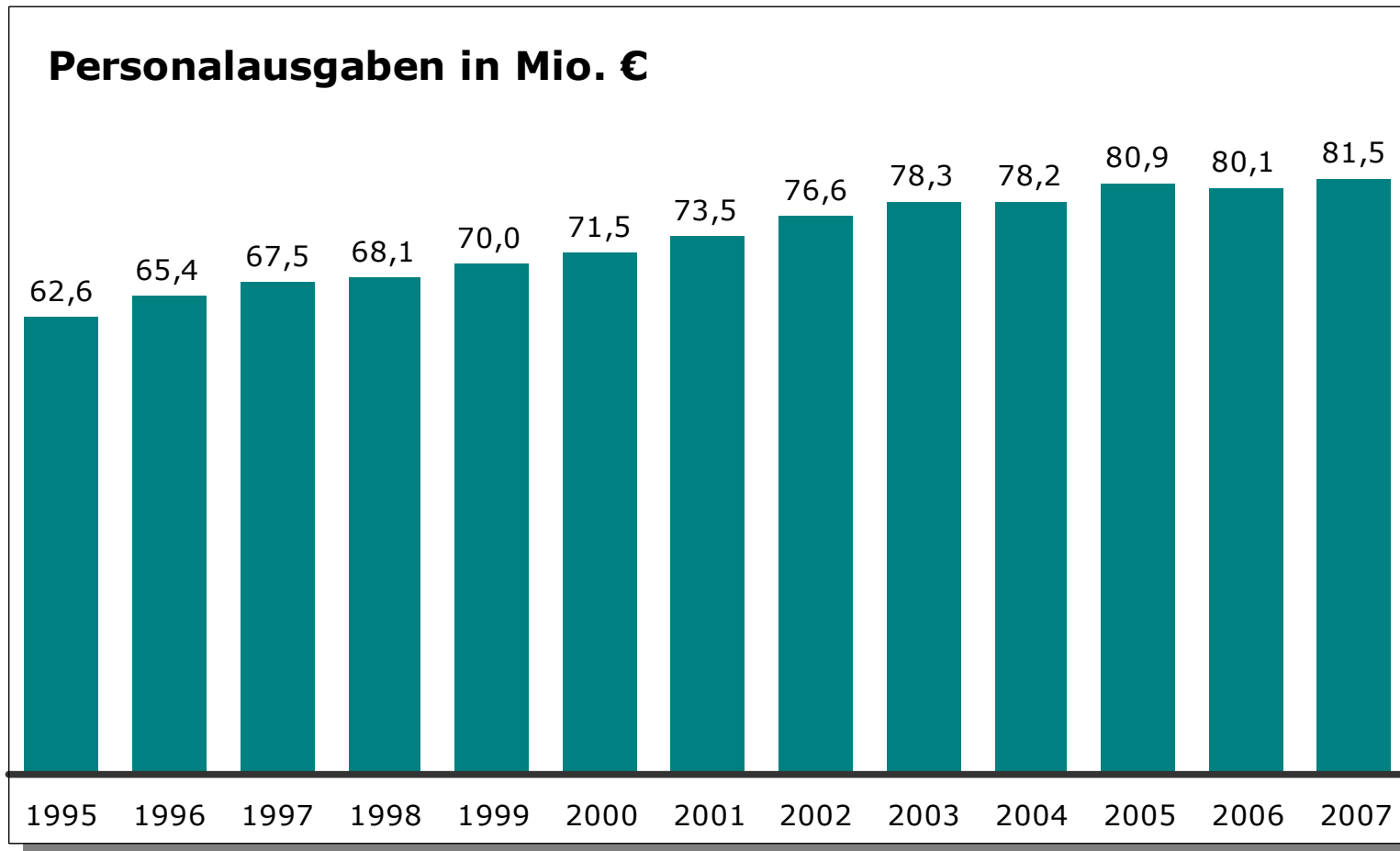
Jahresabschluss 2007



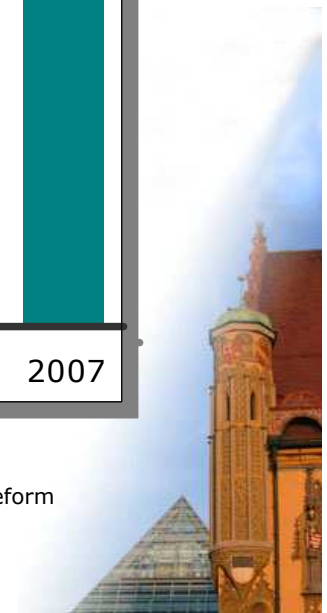
Jahresabschluss 2007



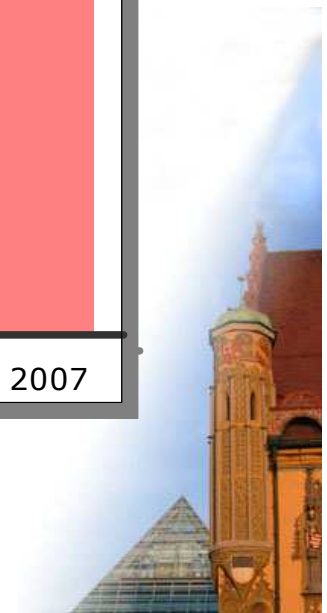
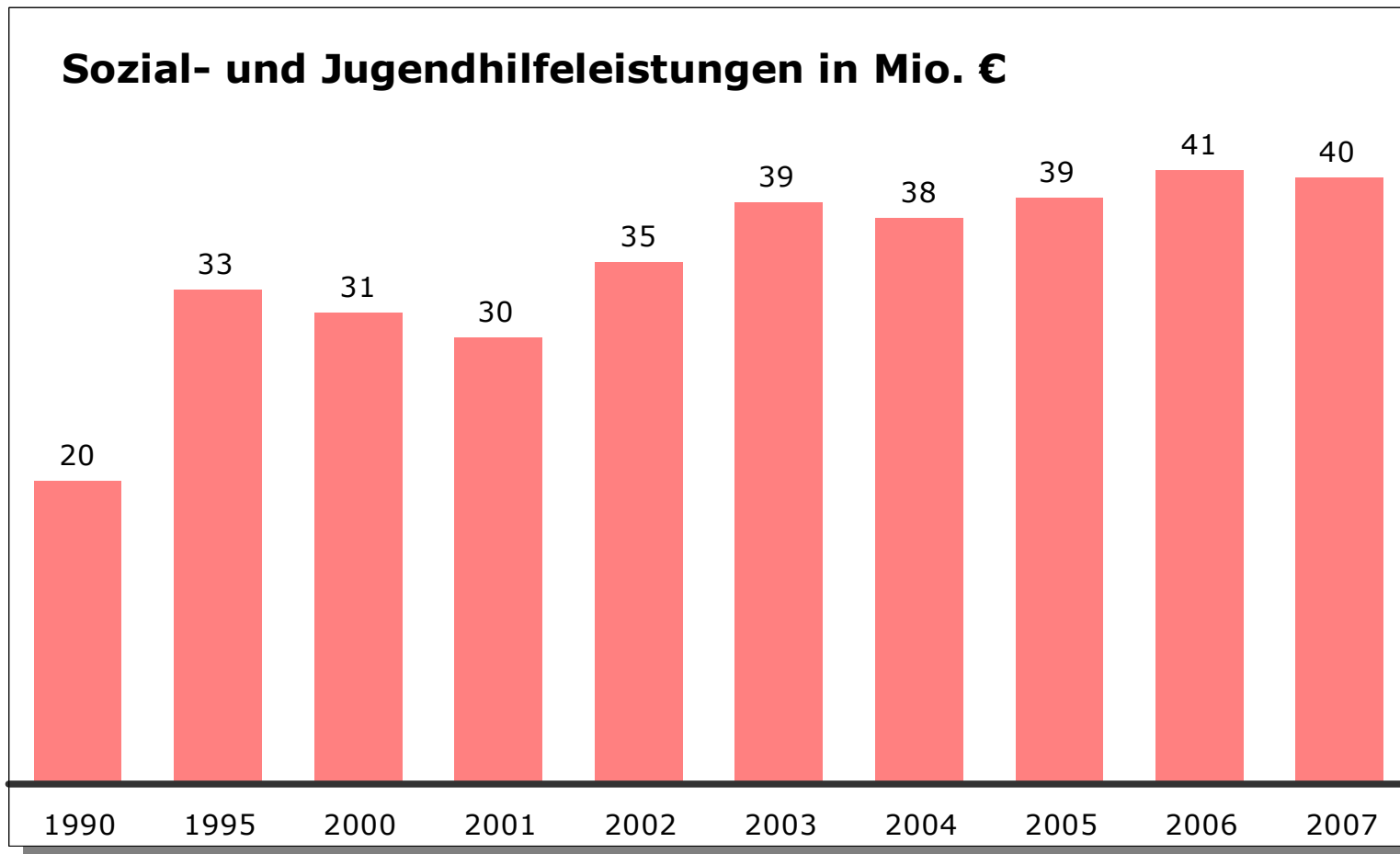
Jahresabschluss 2007



- 2005 einschließlich 1,14 Mio. € Vergleichszahlung an die Deutsche Rentenversicherung Bund
- ab 2005 einschließlich 0,8 Mio. € wegen Übergang der unteren Verwaltungsbehörden im Rahmen der Landesverwaltungsreform
- 2006 einschließlich 1,7 Mio. € und ab 2007 einschließlich 1,9 Mio. € Neustrukturierung Reinigung



Jahresabschluss 2007

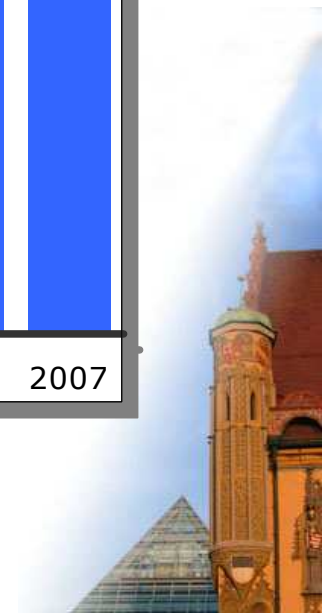
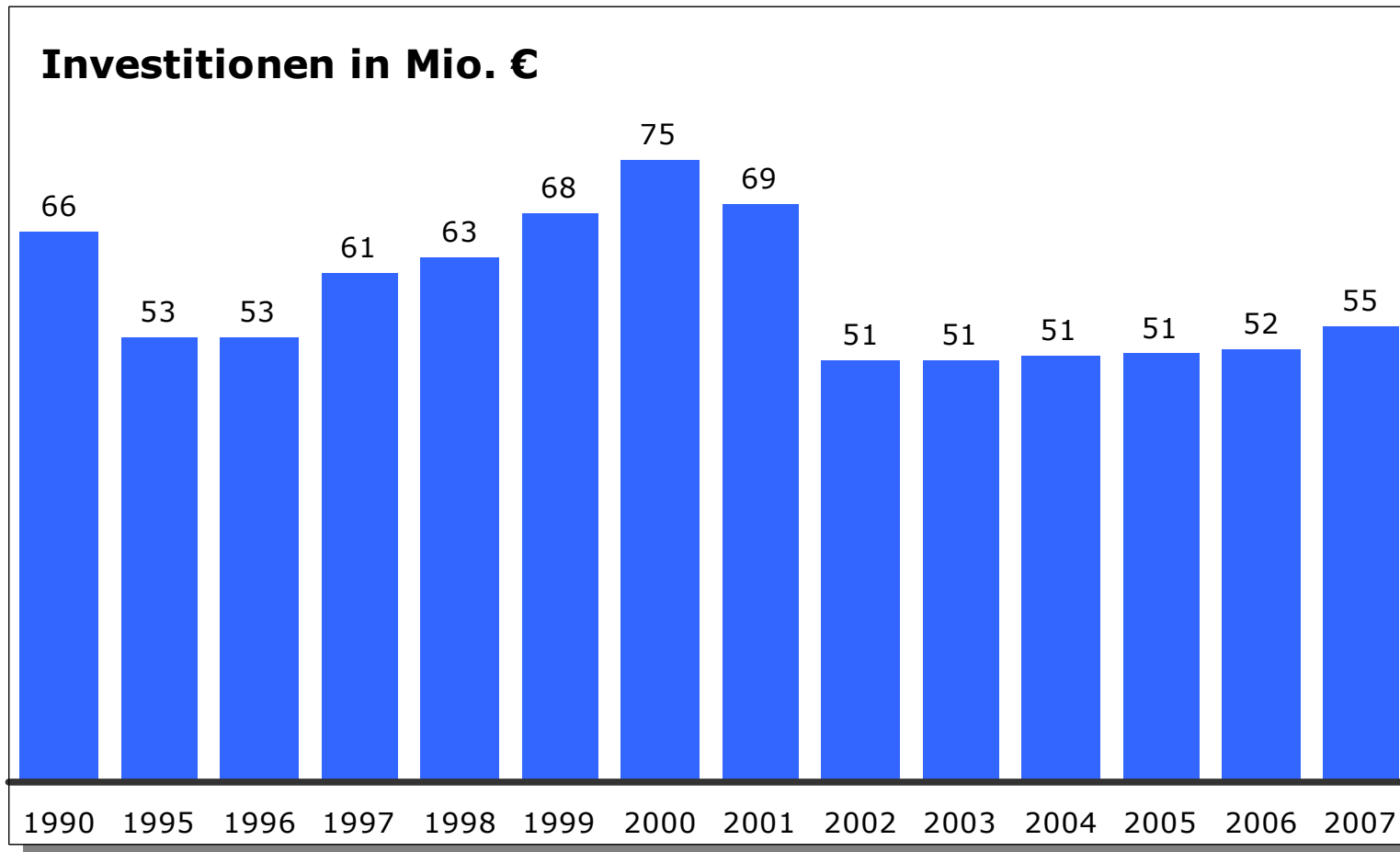


Entwicklung der Sozial- und Jugendhilfe Veränderungen 2006 - 2007

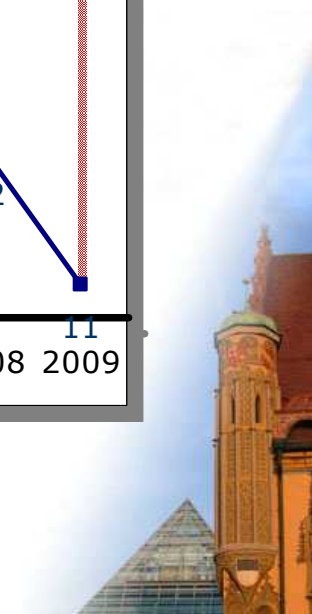
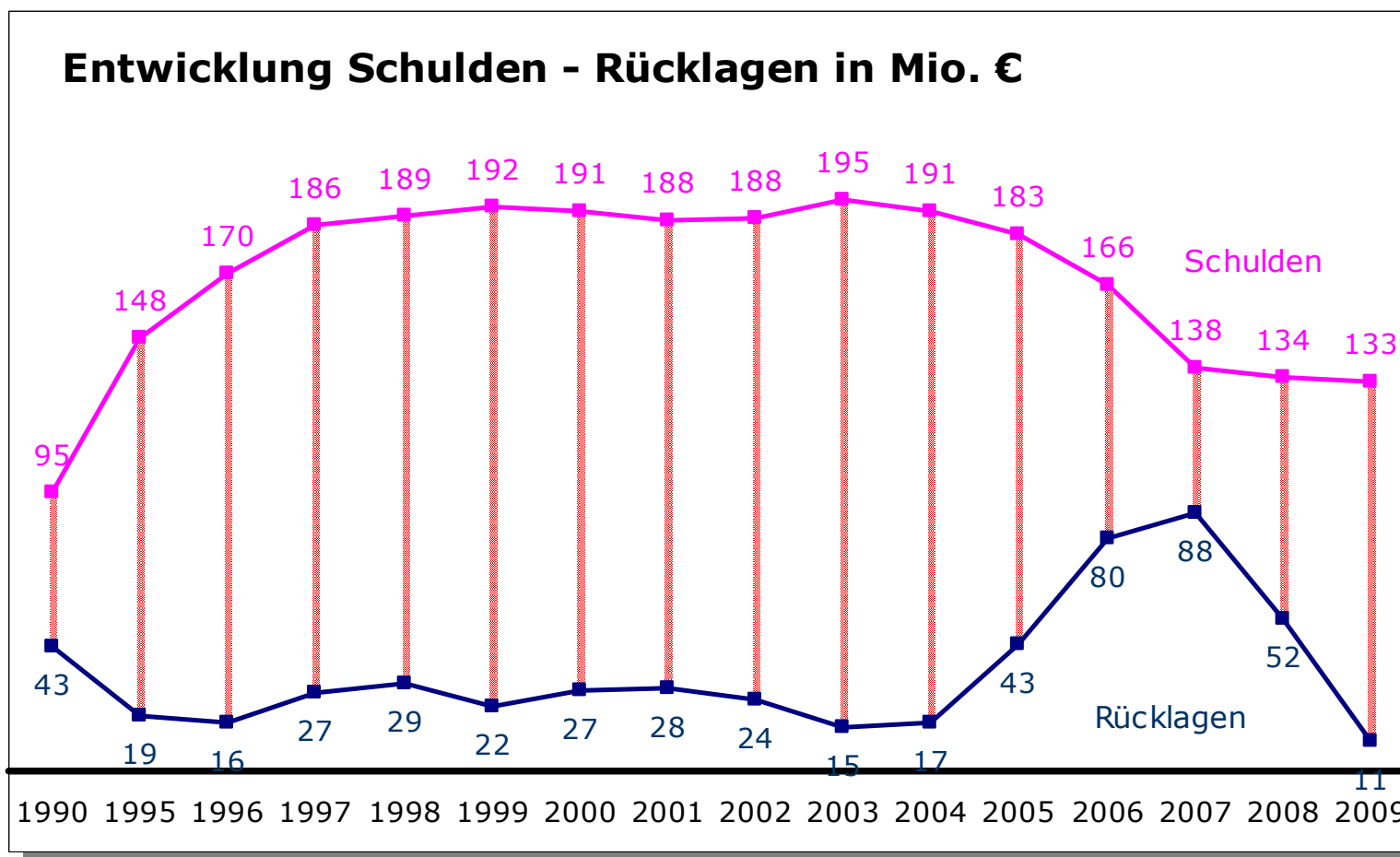
Sozial- und Jugendhilfe 2006	40,9 Mio. €
Sozialhilfe Örtlicher Träger	+ 1,1 Mio.€
Eingliederungshilfe (ehemals LWV)	+ 0,7 Mio.€
Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV)	- 1,9 Mio.€
Jugendhilfe	- 0,2 Mio.€
Sonstiges	- 0,2 Mio.€
Sozial- und Jugendhilfe 2007	40,4 Mio. €



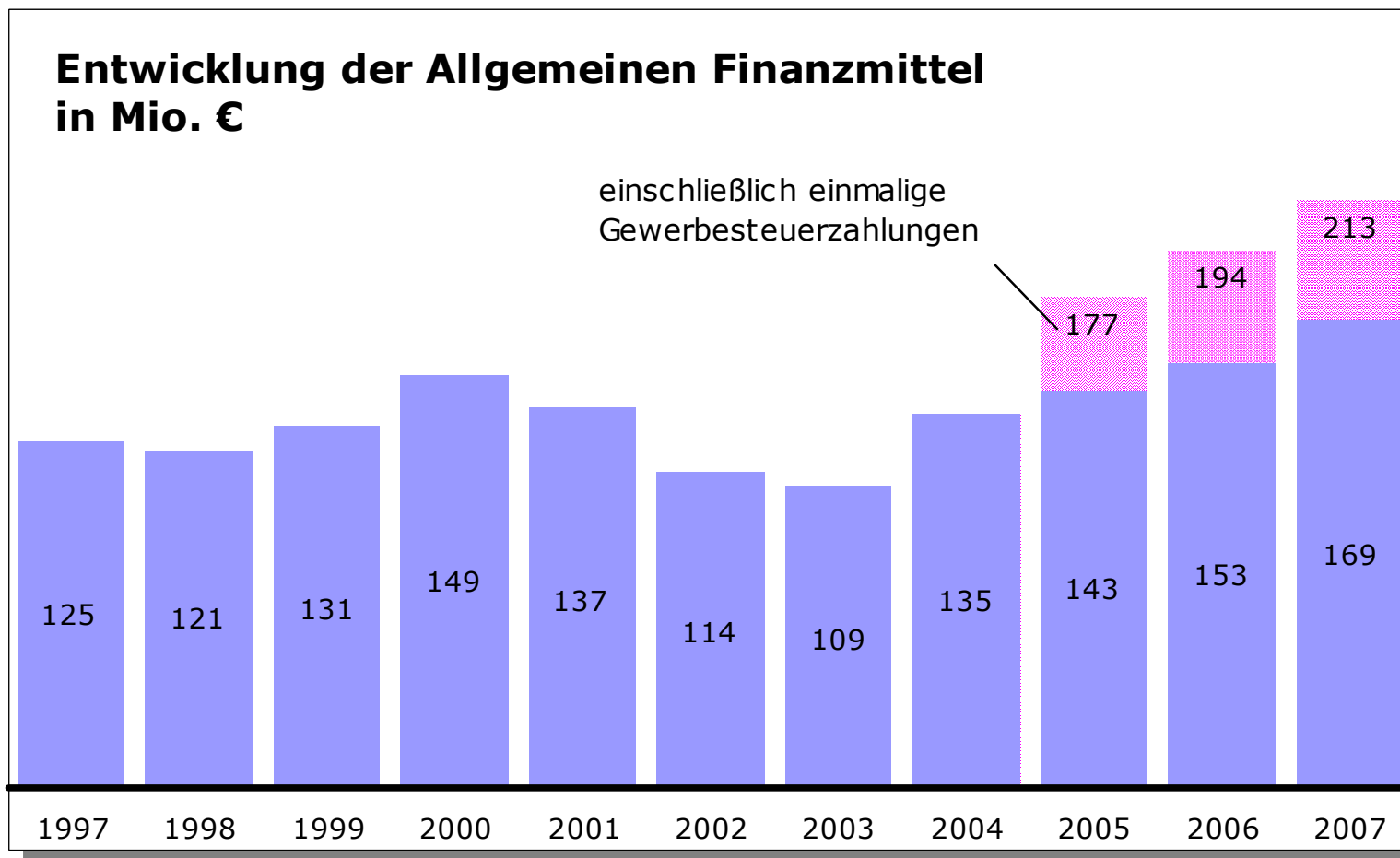
Jahresabschluss 2007



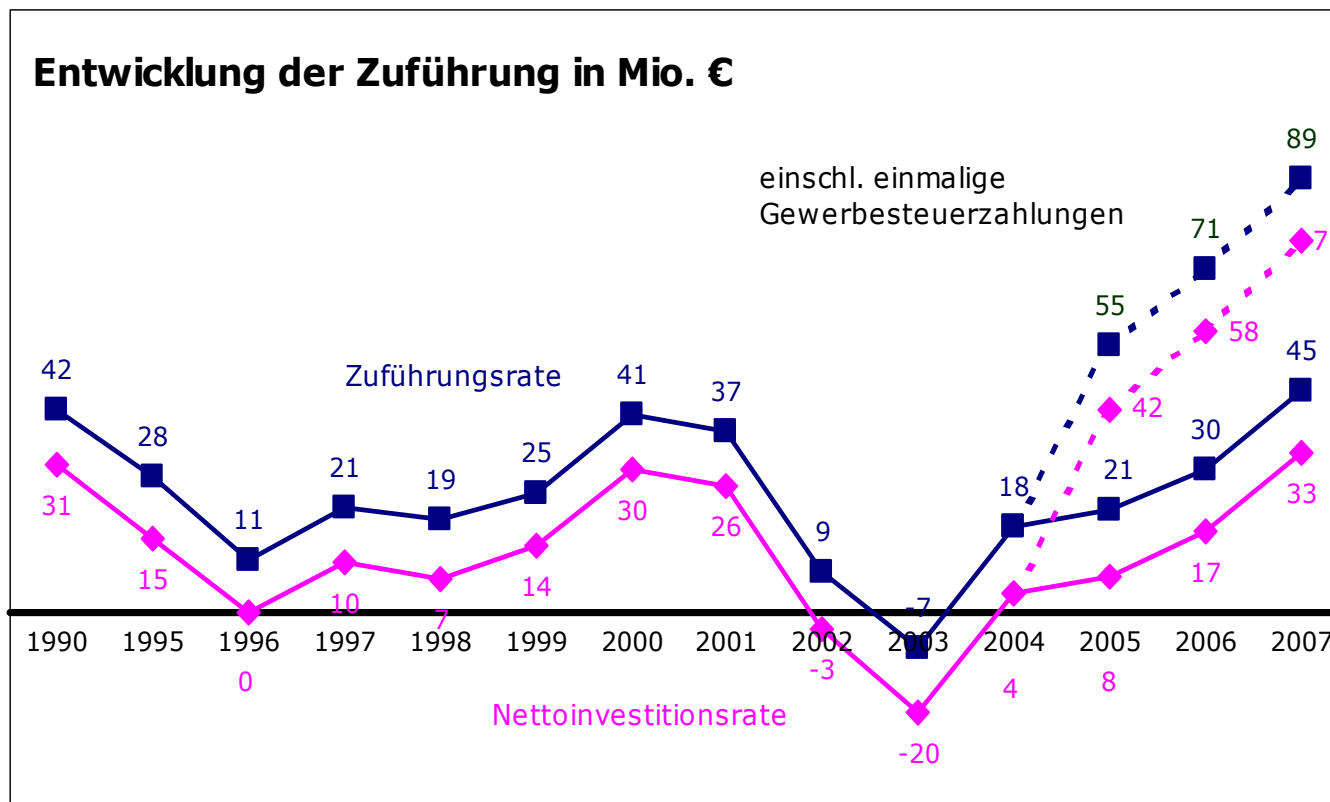
Jahresabschluss 2007



Jahresabschluss 2007



Jahresabschluss 2007

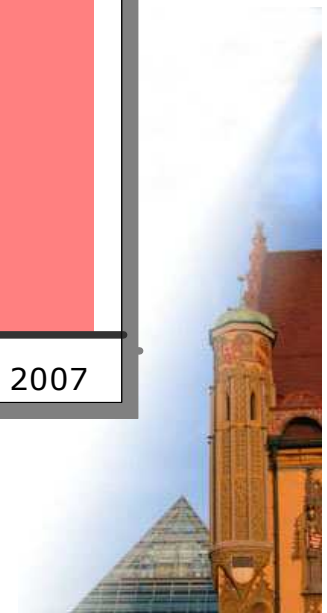
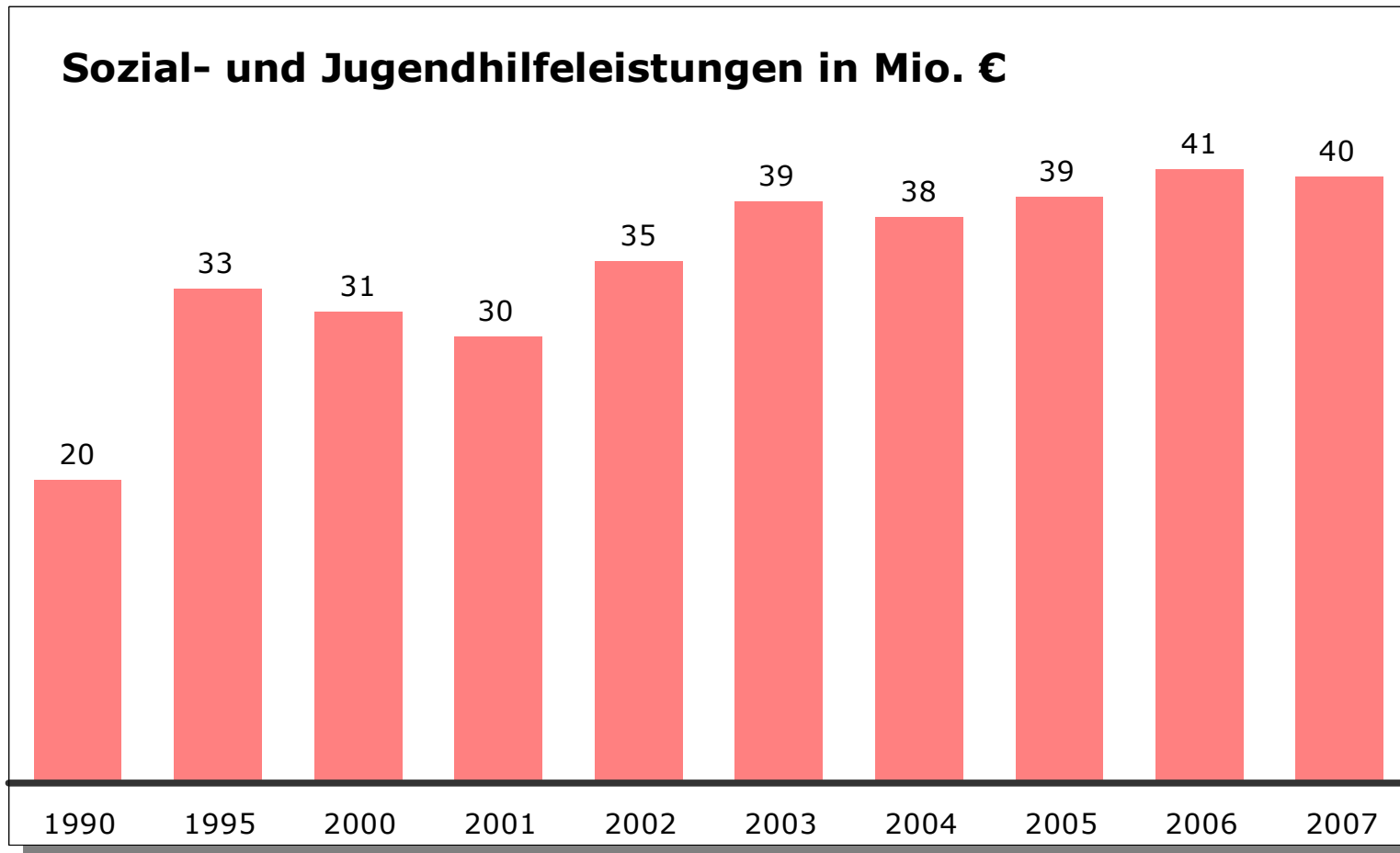


realisierte Konsolidierung (in Mio. €)

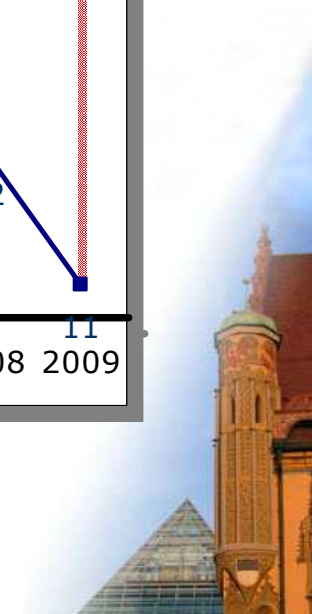
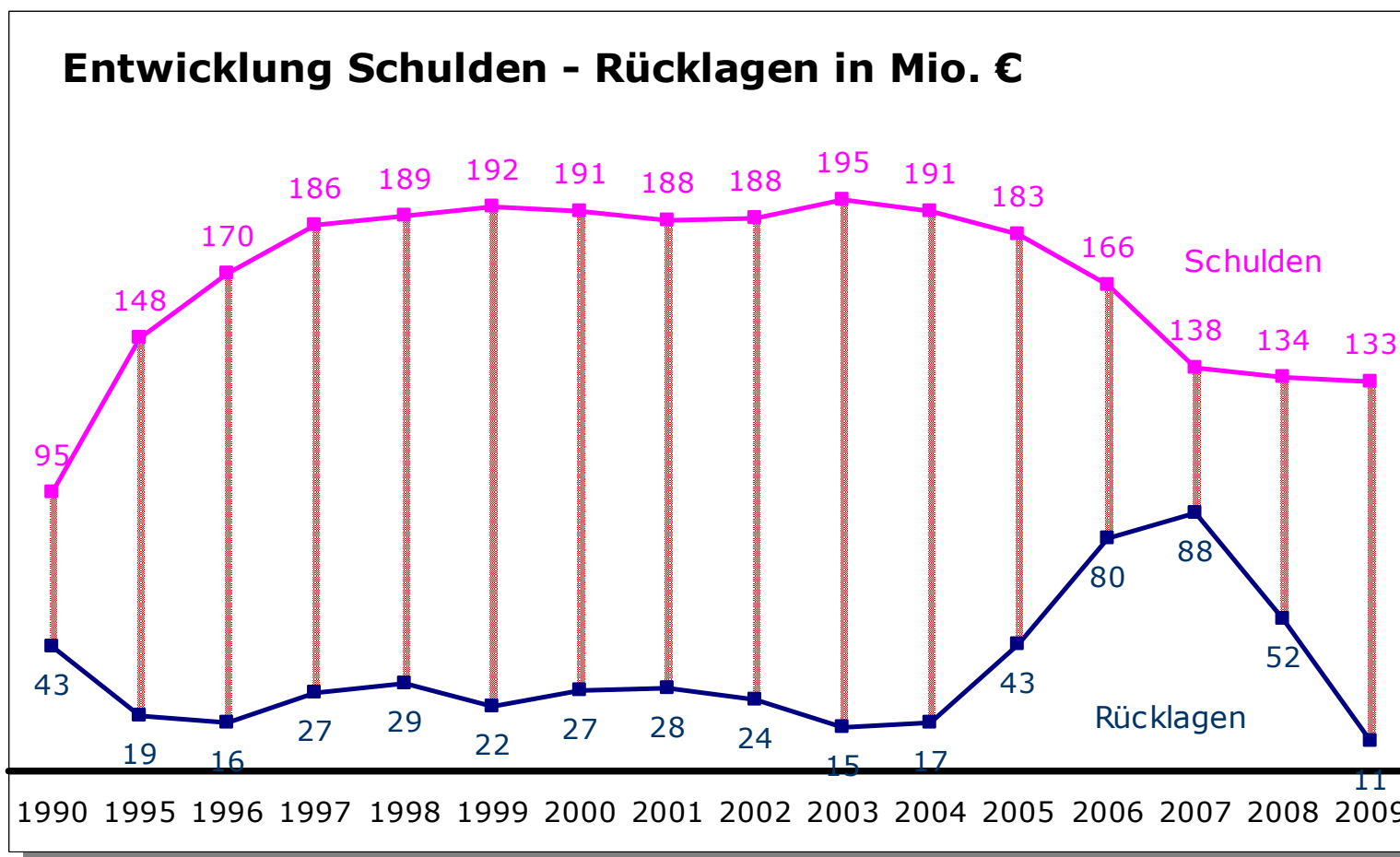
	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Budgets	1,5	5,0	9,3	12,2	13,4	14,4
Vermögenshaushalt	28,0	2,7	3,9	-	-	-
Beteiligungen	17,6	10,0	13,7	2,6	2,2	2,2
Summe	47,1	17,7	26,9	14,8	15,6	16,6



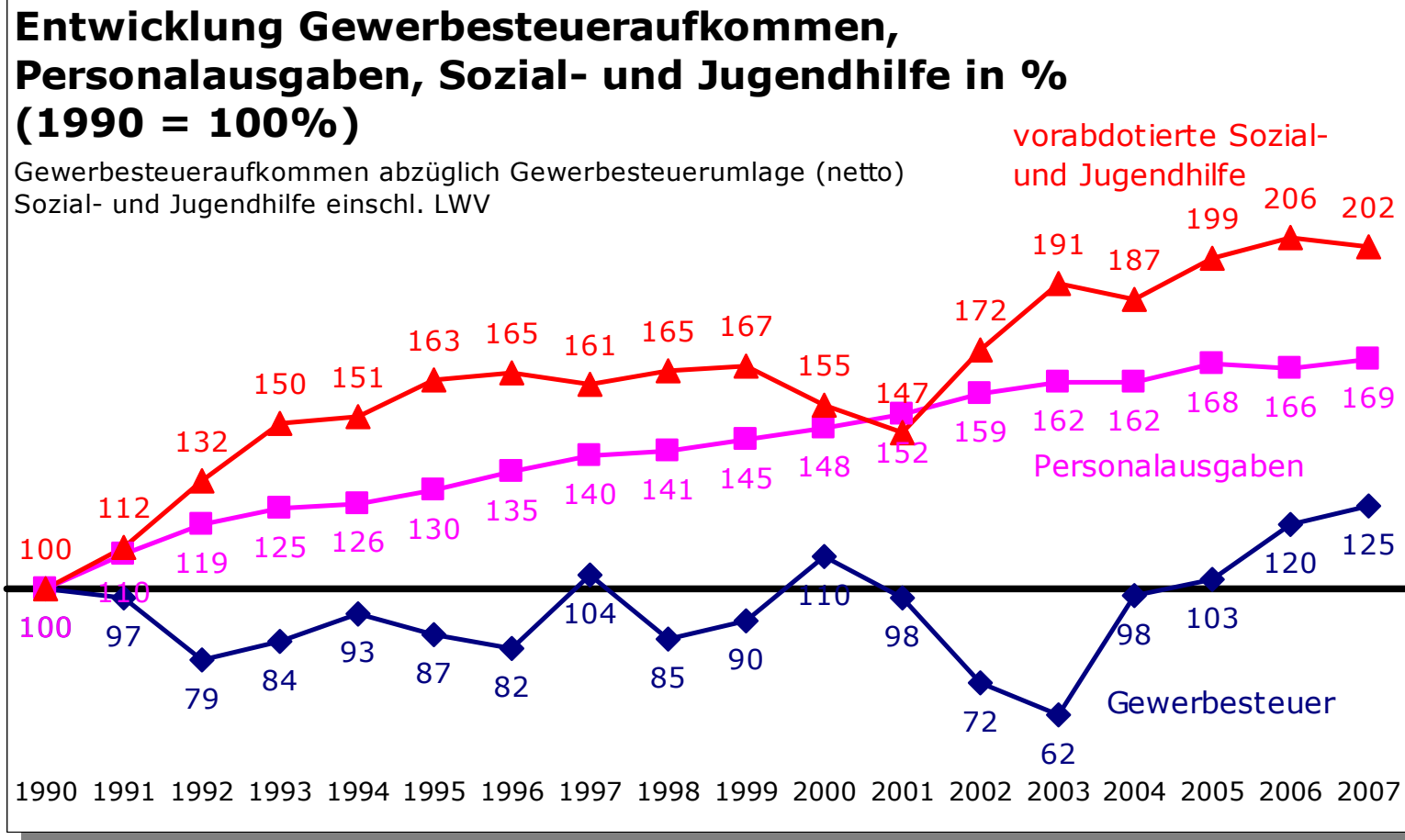
Jahresabschluss 2007



Jahresabschluss 2007

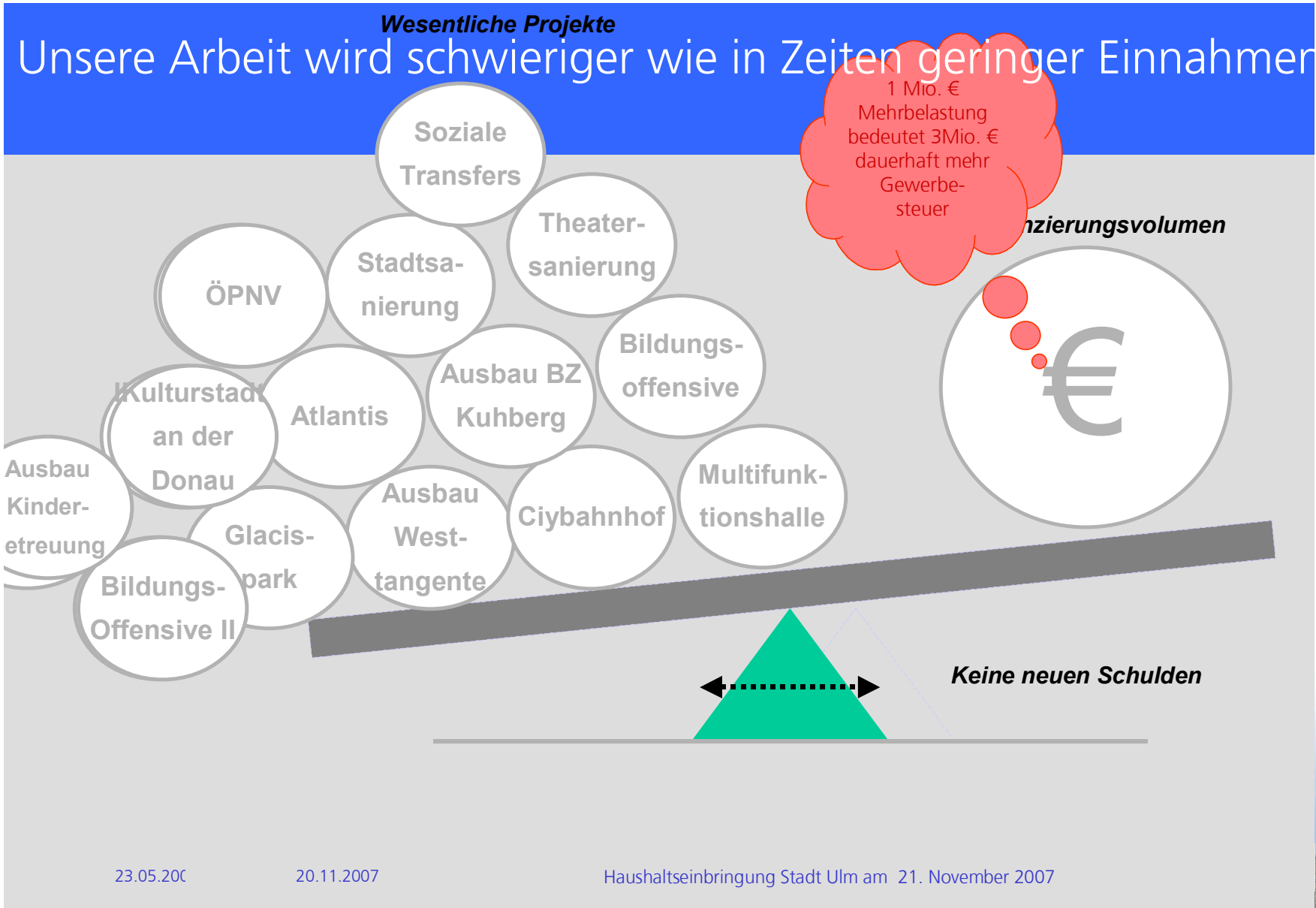


Jahresabschluss 2007



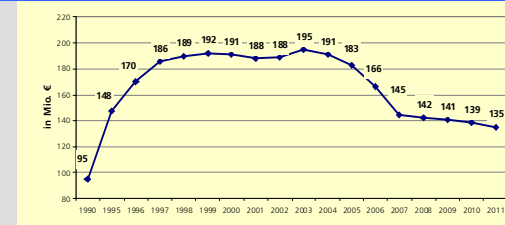


Jahresabschluss 2007



Entwicklung der Verschuldung bis 2011: Vorliegende Planungen und Beschlüsse lassen keine Schuldenreduzierung zu

Viele Aufgaben und Planungen sind in der Diskussion
aber noch nicht finanziert



Aktuell konkrete Maßnahmen

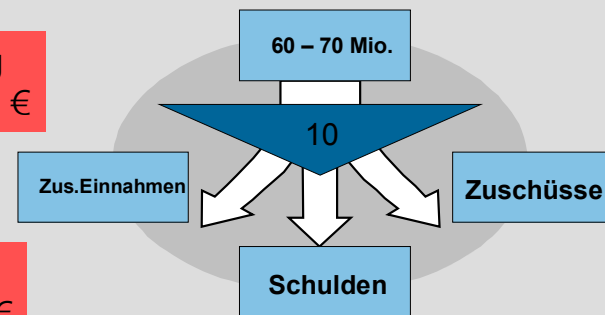
- Ausbau Gewerbliche Schulen
- Bau Multifunktionshalle
- Ausbau Kinderbetreuung
- Investitionen Bahnhofsareal
- Investitionen Atlantis

Weitere politischen Projekte

- Ausbau ÖPNV - Verkehrsentwicklungsplanung
- City – Bahnhof – Entwicklung
- WIP – Fortführung, Energetische Sanierung
- Kulturstadt an der Donau
- Bildungsoffensive II
- Sanierungsgebiete, Weststadt, Dichterviertel

Mittelfristig
60-70 Mio. €

Langfristig
200 Mio. €



2006	2007	2008	2009	2010	2011
166	145	142	141	139	135

23.05.2008

Haushaltseinbringung Stadt Ulm am 21. November 2007

11

Stadt Ulm



Jahresabschluss 2007

Die schwierigste Phase der Haushaltskonsolidierung ist jetzt

- € Die **Steuereinnahmen** sind auf höchstem Niveau. Wir **spekulieren** auf den Erhalt der höchsten Steuereinnahmen
- € **Neue oder ausgeweitete Aufgaben** verschlechtern die **Finanzkraft** im Verwaltungshaushalt
- € Die **Nettoinvestitionsrate** genügt gerade, um die **Investitionen ohne neue Schulden zu finanzieren**
- € Die **beschlossenen Investitionen** werden wieder zu **Schulden, und Folgekosten** führen
- € Allein die Ausschüttung SWU, die Personalkosten, die Kinderbetreuung **belasten das Jahr 2008 mit 8,2 Mio.**
- € **Dauerhaften Belastungen von je 1 Mio. €** müssen **dauerhaft je 3 Mio. € Gewerbesteuer** gegenüberstehen. Die Gewerbesteuer müsste um über 22 Mio. € dauerhaft steigen



Jahresabschluss 2007

Wann, wenn nicht jetzt? Schuldenreduzierung ist nachhaltig

- Finanzpolitische Ziele:
 - **Erhöhung der „dauerhaften“ Ertragskraft des Verwaltungshaushalts**
 - Grundsatz der Umschichtung
 - Konsolidierung festhalten
 - Neue Schwerpunkte setzen – aber nicht nur drauflegen
 - **Tatsächlich aber:**
 - deutlicher Anstieg der Sonderfaktoren
 - ein ständig steigender und nicht mehr überschaubarer Bestand an Projekten, Initiativen und Modellen
 - **Appell zur „Entschleunigung“:**

d.h. nicht jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf treiben, das Dorf ist schon voll davon und die Hirten (Verwaltung) und die Schäfer (Gemeinderat) kennen ihre Sauen schon gar nicht mehr beim Namen



Jahresabschluss 2007

Investitionen wieder hoch in der Beliebtheitsskala

- **Mehr Inhalt und nicht nur Hülle**
 - Beispiel: was haben die Investitionen in Bildungseinrichtungen an besserer Bildung gebracht?
- **Trotz ausführlicher Planung kommen immer mehr Begehrlichkeiten von der „Seite“;**
Magische Worte „Demographie“, „Kinder“, „Klimaschutz“,.....
und immer mehr Großprojekte
- Beschlossenes **Investitionsprogramm ist mit neuen Schulden verbunden und erzeugen Folgekosten** und ist **nur noch in Grenzen umsetzbar** (Kapazitäten, antizyklisches Verhalten,...)



Jahresabschluss 2007

Die alten Reflexe kommen wieder!

- **Begehrlichkeiten wachsen** auf „scheinbar“ fruchtbarem Boden;

Prinzip:

- Mehr Geld 1:1 **mehr Leistung für den Bürger**
- Mehr Geld wenn **selbst eingespart**
- **Einmalige Unterstützung für „Altfälle“ und schwierige Kandidaten** – werden ständig mehr
- **Kritische Prüfung** bei Anforderungen; Strukturdefizite nicht durch Forderungen kompensieren
- **Politische Herausforderungen** im Bereich der Kinder und Jugendlichen
- **Wir wollen wissen, was messbar besser geworden ist / besser wird** (Wirkungsorientierung)



Jahresabschluss 2007

Wann, wenn nicht jetzt? Schuldenreduzierung ist nachhaltig

- ✓ An der **Haushaltskonsolidierung** wird festgehalten:
- ✓ Für **zusätzlichen Mittelbedarf** gilt das **Prinzip der Umschichtung**
- ✓ **Neue politische Schwerpunkte** die zusätzliche Mittel bedürfen können nur unter **strengster Prüfung**
- ✓ **Zusätzliche Mittel** werden **grundsätzlich nur befristet** genehmigt
- ✓ Die **Finanzplanung** muss mit dem Ziel aufgestellt werden, **keine neuen Schulden** aufnehmen zu müssen:
- ✓ Maßstab für die **Prüfung der Investitionen** sind die **beschlossenen Leitlinien - Inhalt geht vor Hülle**
- ✓ **Reduzierung Neuverschuldung / einmalige Gewerbesteuerereinnahmen** geht voll in die **Schuldentilgung**



Herzlichen Dank !?

Wir sehen uns
zum einsammeln
wieder

Wohltaten müssen
dauerhaft bezahlt
werden können!

