

Finanzielle Rahmendaten

# Nachtrag 2008

Stadt Ulm



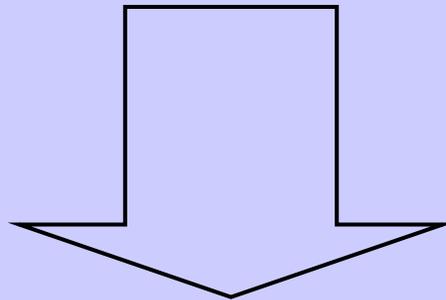
Zentrale Steuerung/Finanzen  
September 2008

# Finanzielle Rahmendaten/Nachtrag 2008

## Finanzpolitische Ziele

Der Gemeinderat hat als finanzpolitische Ziele beschlossen:

- die **gesetzliche Mindestzuführung** zu erwirtschaften
- im Finanzplanungszeitraum **keine neuen Schulden** aufzunehmen.



Beide Ziele werden – wie 2005, 2006 und 2007 - wegen einmaliger hoher (Gewerbe-) Steuerzahlungen erreicht.

# Finanzielle Rahmendaten/Nachtrag 2008

Zusammengefasst stellt sich die Situation wie folgt dar:

## Verwaltungshaushalt

### Verschlechterungen

Unterhalt städt. Anlagen	- 1,3 Mio. €
Mehrbedarf Budgets / Personalausgaben	- 3,8 Mio. €
<hr/>	
Verschlechterungen insgesamt	- 5,1 Mio. €

### Verbesserungen

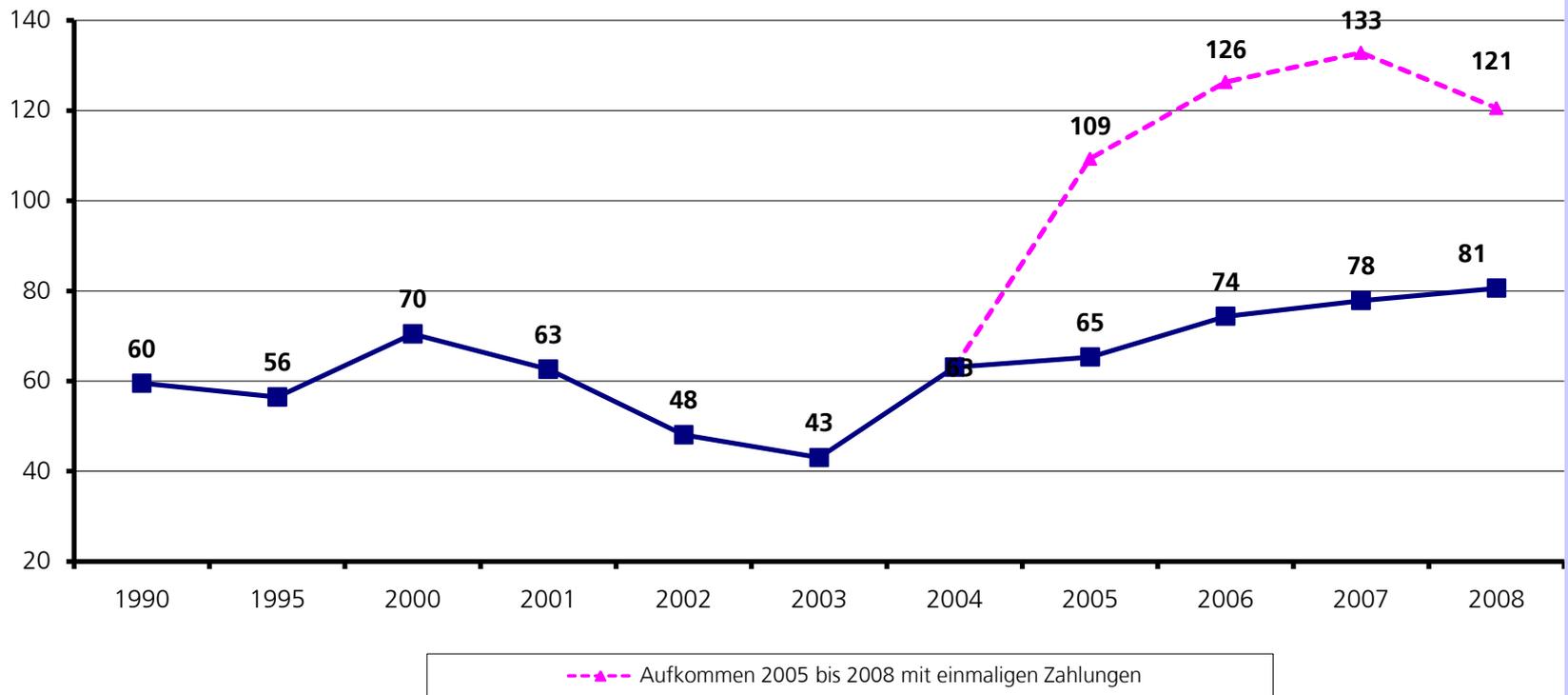
Gewerbsteuer	
- einmalige Gewerbesteuerzahlungen	40,0 Mio. €
- lfd. Gewerbesteuerzahlungen	5,0 Mio. €
- abzüglich Gewerbesteuerumlage	- 8,1 Mio. €
	<hr/>
	36,9 Mio. €
Einkommensteueranteil	2,8 Mio. €
Grunderwerbsteuer	1,0 Mio. €
Finanzausgleich (netto) Konzessionsabgabe/Grundsteuer	5,3 Mio. €
Zinsen	1,7 Mio. €
Vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe	2,0 Mio. €
<hr/>	
Verbesserungen insgesamt	+ 49,7 Mio. €

**Saldo** + 44,6 Mio. €

**Im Ergebnis verbessert sich die Zuführung an den Vermögenshaushalt um 44,6 Mio. €.**

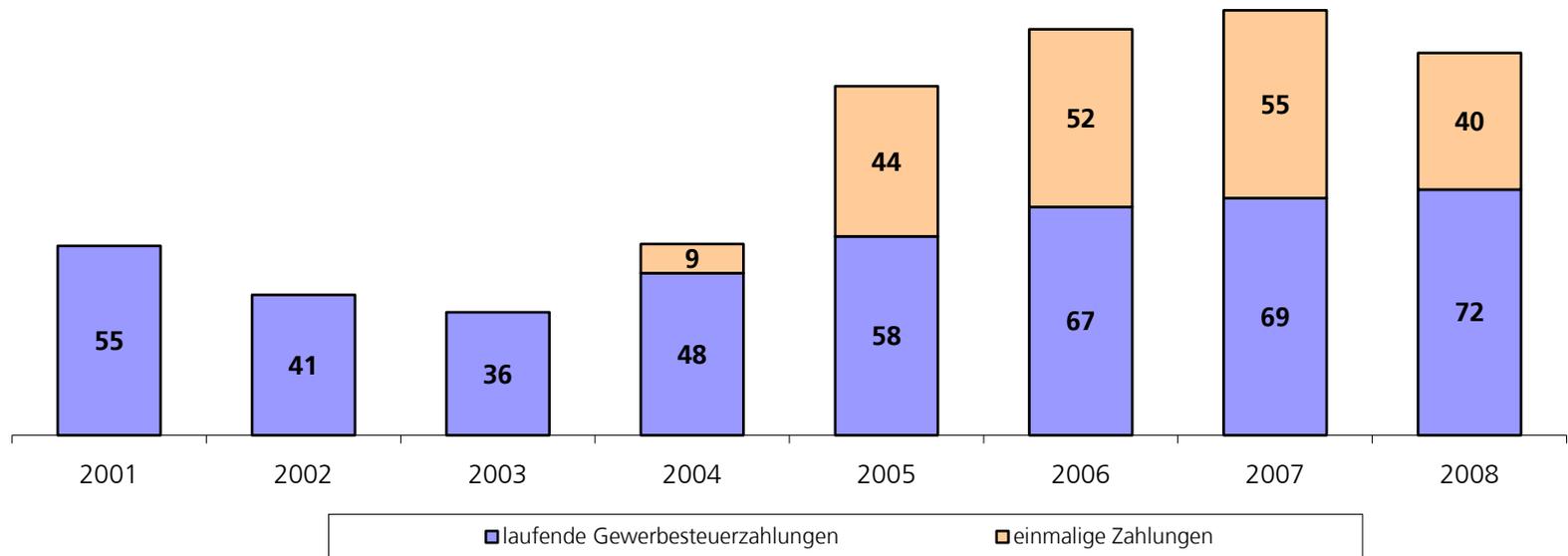
# Finanzielle Rahmendaten/Nachtrag 2008

Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Mio. €  
(mit Gemeindeanteil an der Ust)



# Finanzielle Rahmendaten/Nachtrag 2008

Aktuelle Gewerbesteuerentwicklung in Mio. €



Einmalige Zahlungen 2008:	11 Firmen	20 Mio. €	(50 %)
	verschied. Firmen	20 Mio. €	(50 %)
	<b>Summe</b>	<b>54 Mio. €</b>	<b>(100 %)</b>

# Finanzielle Rahmendaten/Nachtrag 2008

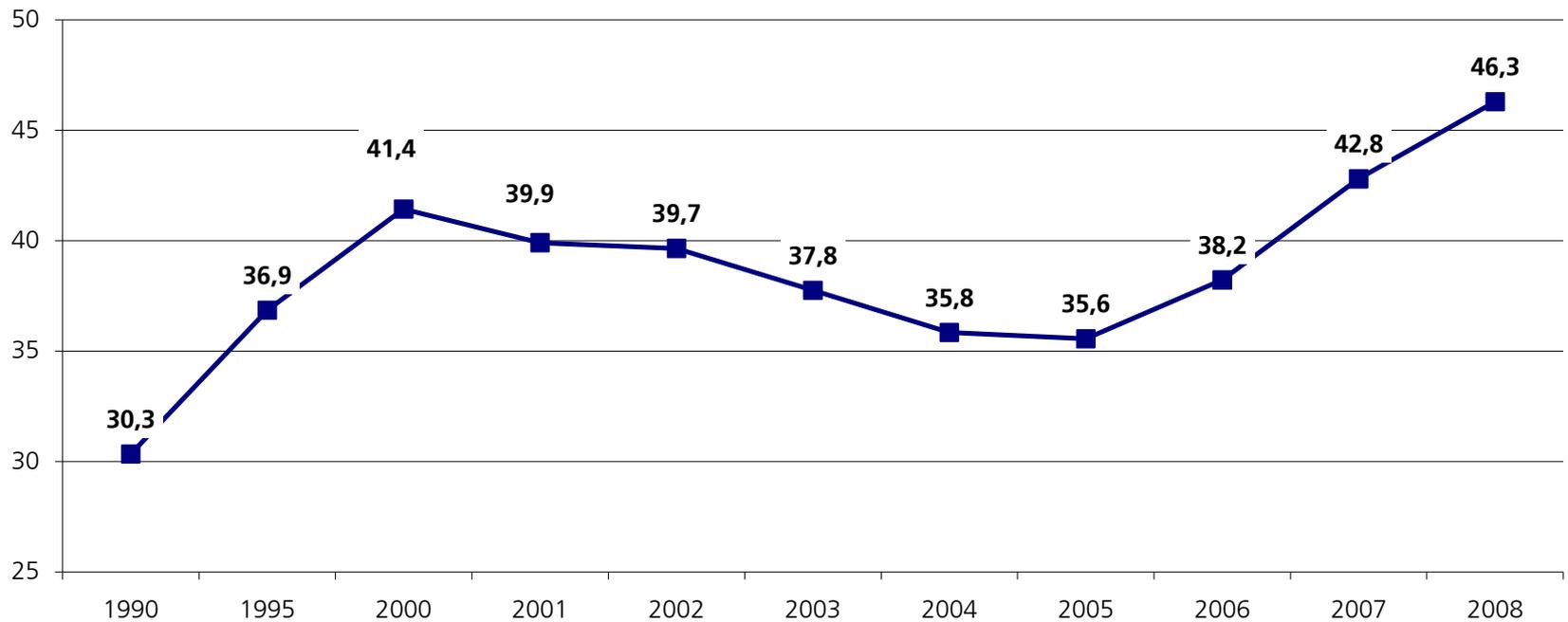
## Zusammensetzung der Gewerbesteuervorauszahlungen

				Zahl der Betriebe		Steuerschuld		2006			
				2007		2006		2007		2006	
				v.H.		v.H.		v.H.	€	v.H.	€
<b>Aufteilung nach dem Jahressteuerbetrag</b>											
	<b>Jahressteuer</b>										
	<b>Euro</b>										
bis	10.000	70,0	1.368	70,0	1.250	4,2	3.532.977	5,1	3.168.788		
10.001	-	18,6	364	19,2	342	9,3	7.716.312	12,0	7.433.832		
50.001	-	9,7	189	9,4	168	32,0	26.586.124	38,6	23.980.765		
über	-	1,6	32	1,4	25	54,5	45.371.126	44,3	27.517.095		
		100,0	1.953	100,0	1.785	100,0	83.206.539	100,0	62.100.480		

1. Von 9.166 gewerbesteuerpflichtigen Betrieben sind 1.953 Gewerbesteuerzahler (im Jahr 2000: 1.510)
2. 32 Betriebe (2 v.H.) zahlen 55 v.H. Gewerbesteueraufkommen
3. 221 Betriebe (11 v.H.) zahlen 87 v.H. Gewerbesteueraufkommen

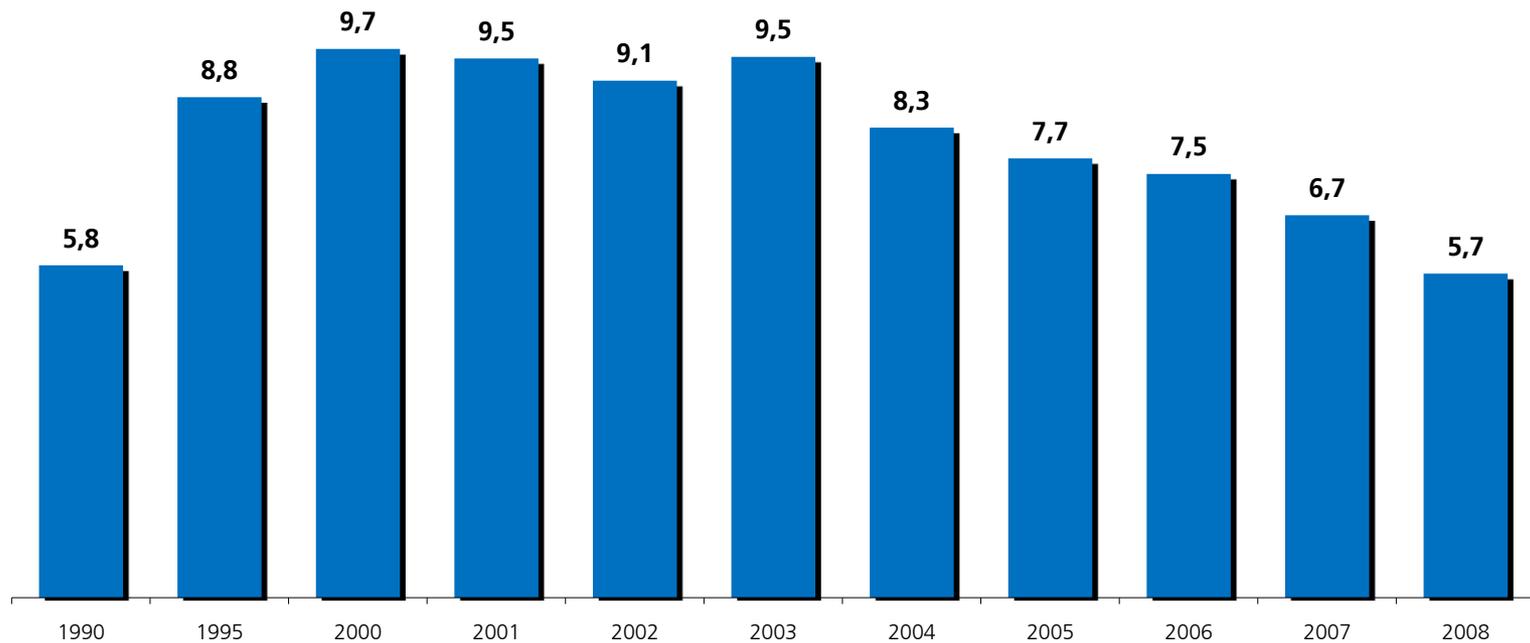
# Finanzielle Rahmendaten/Nachtrag 2008

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Mio. €



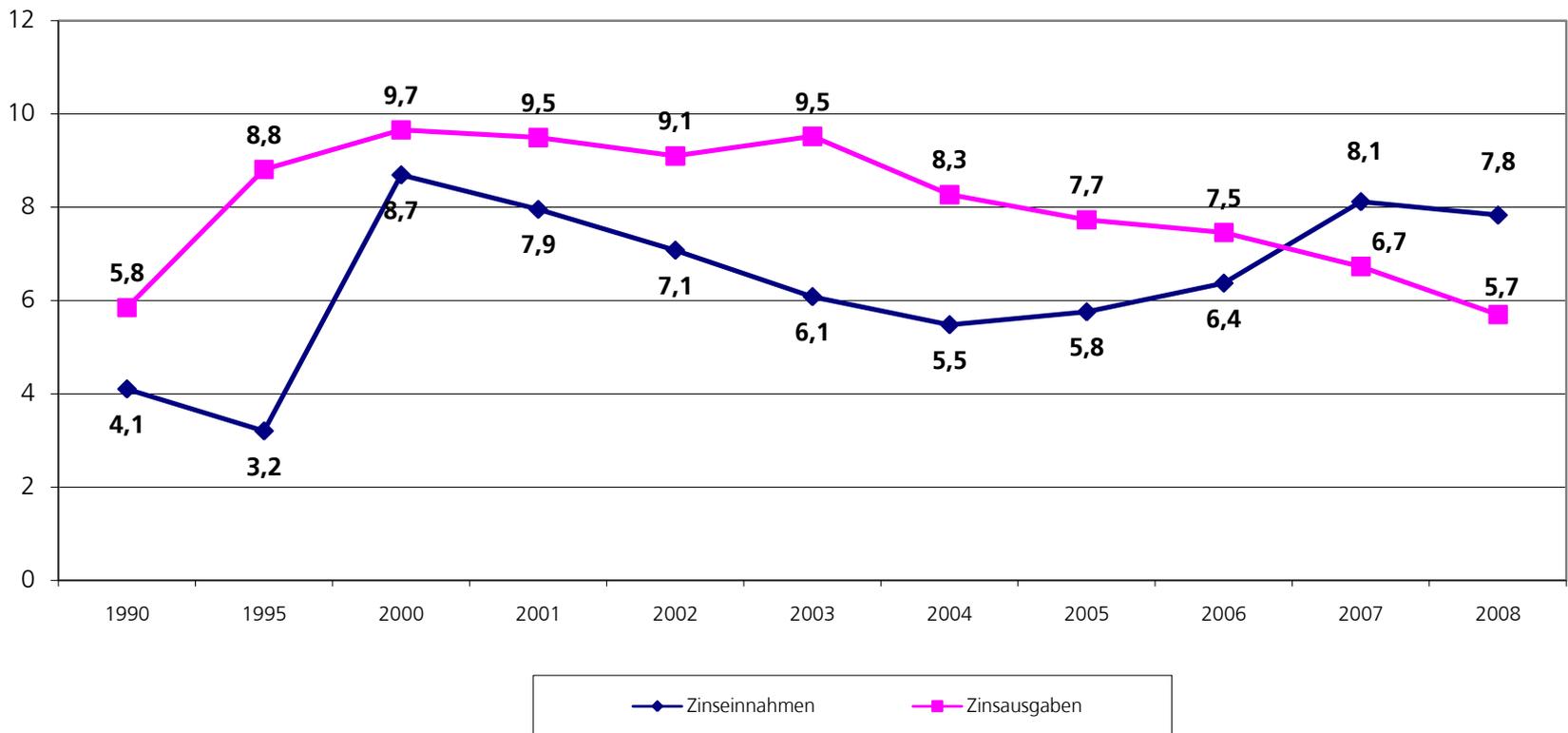
# Finanzielle Rahmendaten/Nachtrag 2008

Entwicklung Zinsausgaben in Mio. €



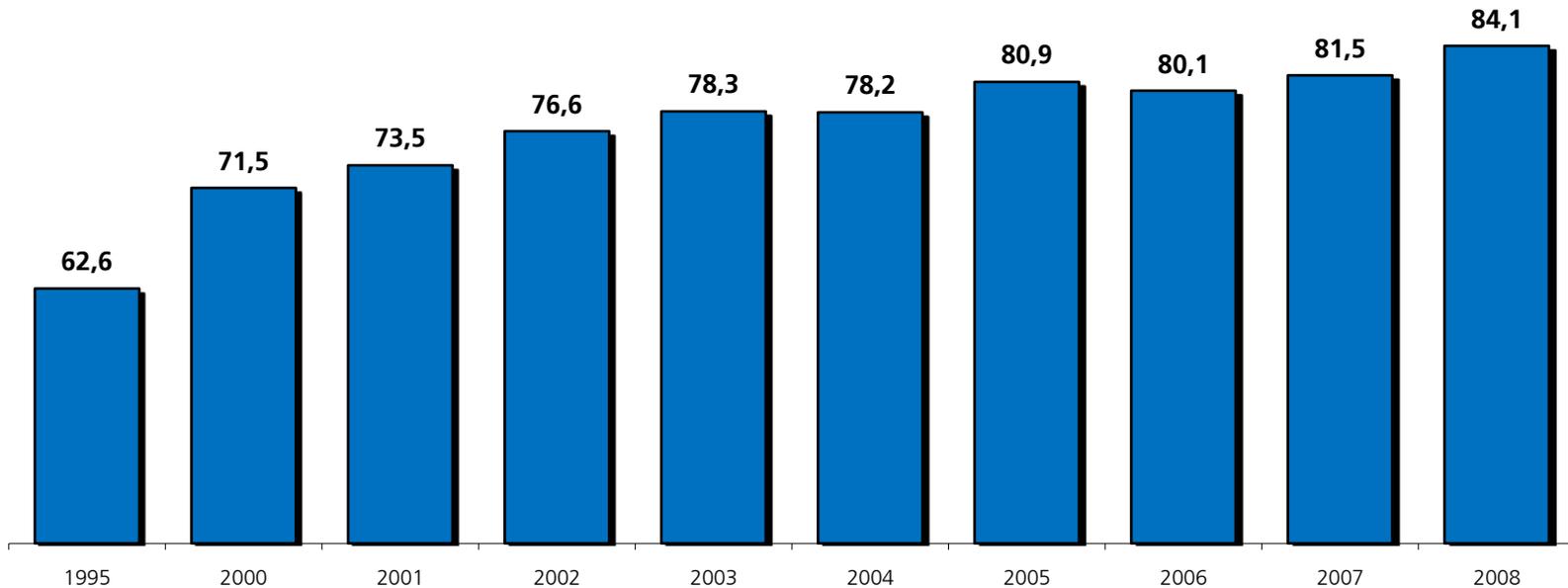
# Finanzielle Rahmendaten/Nachtrag 2008

Entwicklung Zinseinnahmen / Zinsausgaben in Mio. €



# Finanzielle Rahmendaten/Nachtrag 2008

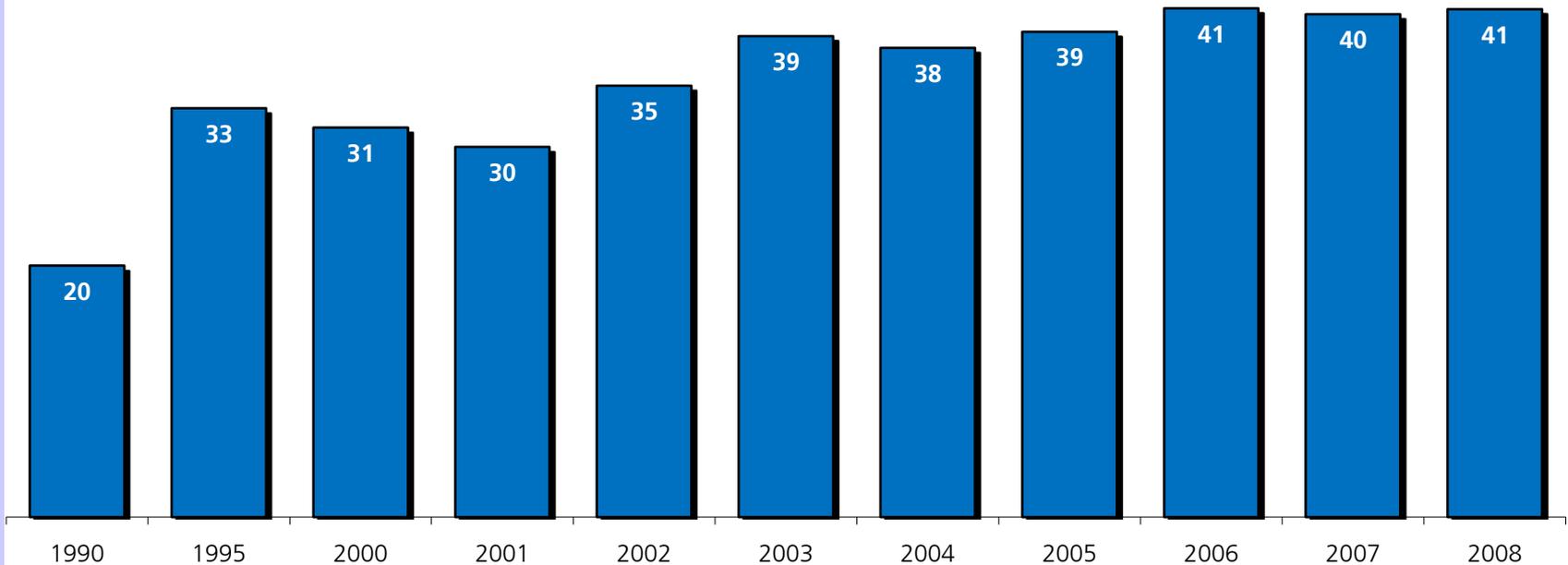
Personalausgaben in Mio. €



ab 2005 einschließlich 0,8 Mio. € wegen Übergang der unteren Verwaltungsbehörden im Rahmen der Landesverwaltungsreform; 2005 einschl. 1,14 Mio. € Vergleichszahlung an die Deutsche Rentenversicherung Bund; 2006 einschließlich 1,7 Mio. € und 2007 einschließlich 2 Mio. € Übernahme Reinigungskräfte von den Hausmeistern

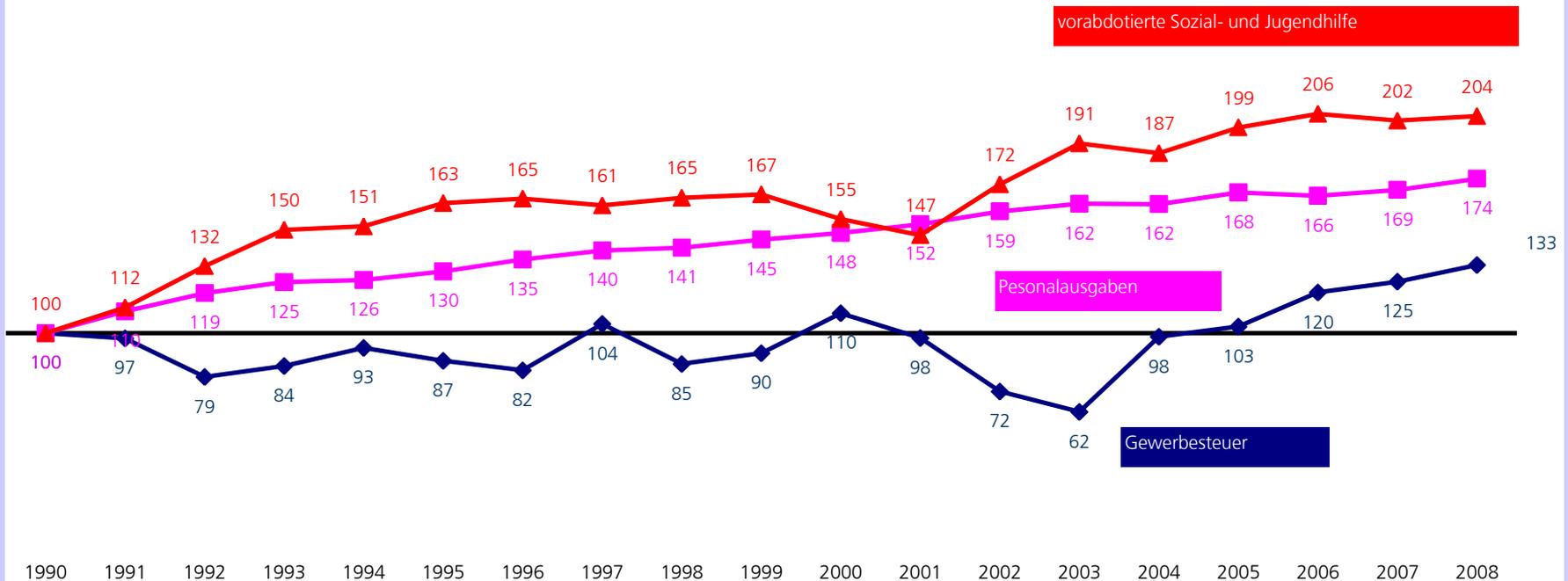
# Finanzielle Rahmendaten/Nachtrag 2008

Sozial- und Jugendhilfeleistungen in Mio. €



# Finanzielle Rahmendaten/Nachtrag 2008

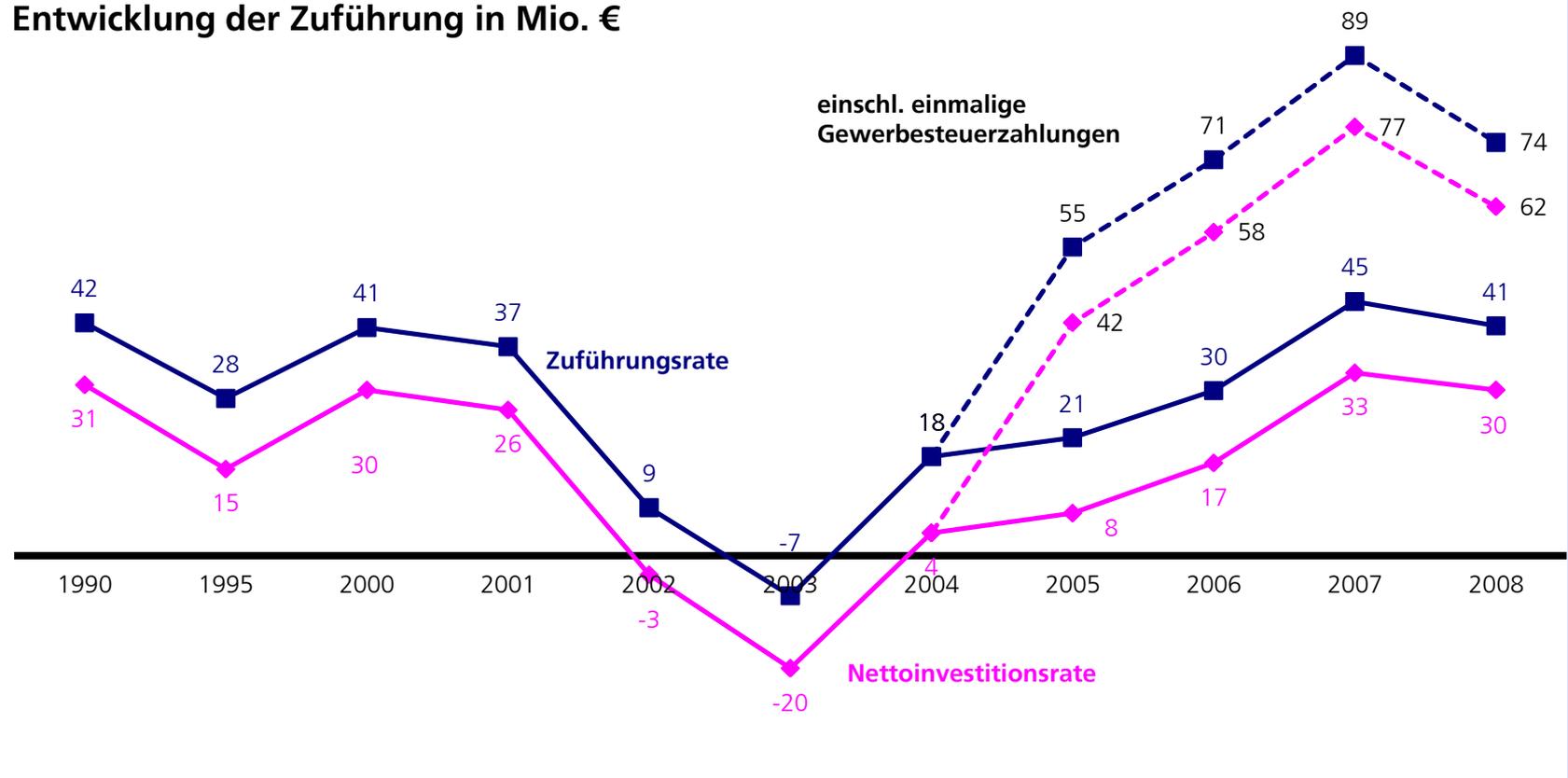
## Entwicklung Gewerbesteueraufkommen, Personalausgaben, Sozial- und Jugendhilfe in %



Gewerbesteuer netto, einschließlich Umsatzsteueranteil, ohne einmalige Zahlungen  
 vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe einschließlich LWV/KVJS-Umlage

# Finanzielle Rahmendaten/Nachtrag 2008

Entwicklung der Zuführung in Mio. €



# Finanzielle Rahmendaten/Nachtrag 2008

## Vermögenshaushalt

### Verbesserungen

- Zuführung Verwaltungshaushalt + 44,6 Mio. €

### Verschlechterungen

- Investitionen (netto) -1,4 Mio. €
- Sondererwerb Grundstücke - 5,0 Mio. €
- Kulturstiftung -1.0 Mio. €
- Zuführung Rücklage Finanzausgleich 2010  
(wegen einmaliger Gewerbesteuerzahlungen) - 25,0 Mio. €

---

Verschlechterungen insgesamt - 32,4 Mio. €

**Saldo + 12,2 Mio. €**

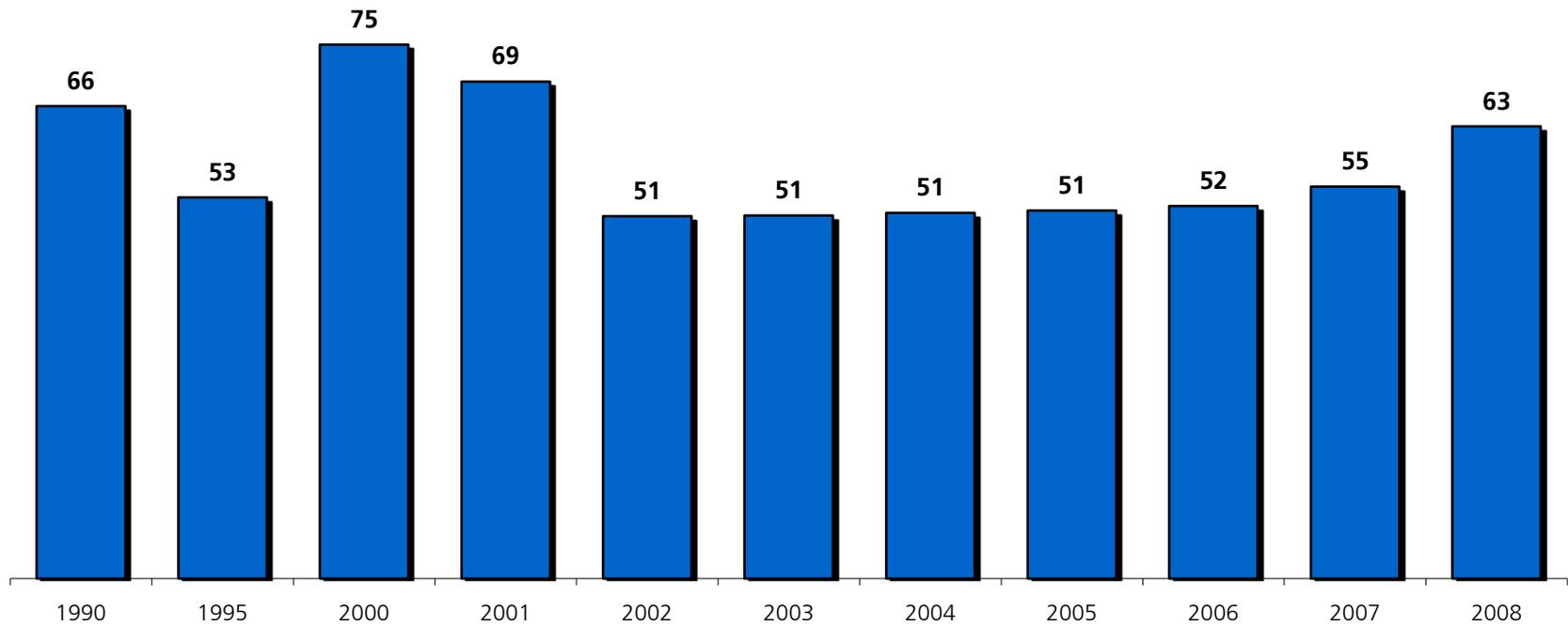
**Die Verbesserung um 12,2 Mio. € wird zur Schuldentilgung verwendet.**

**Schuldenstand Plan 2008: 134,3 Mio. €**

**Schuldenstand Nachtrag 2008: 122,1 Mio. €**

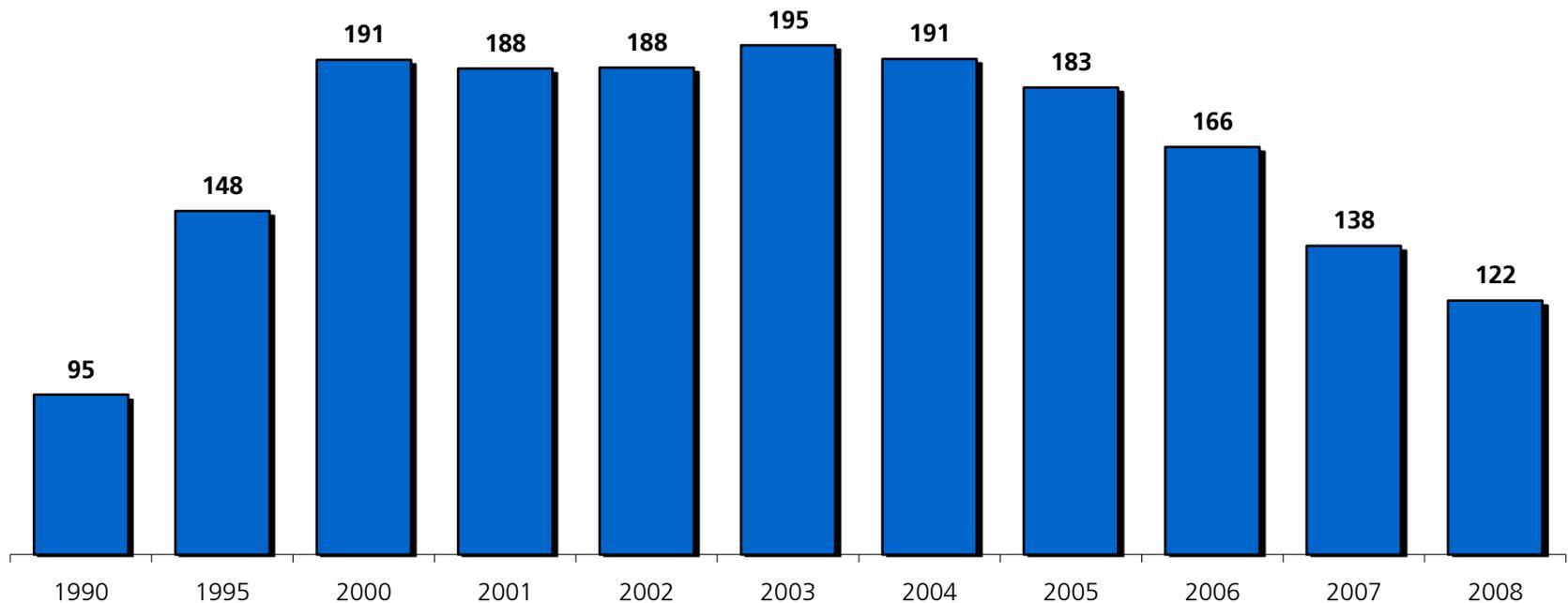
# Finanzielle Rahmendaten/Nachtrag 2008

Investitionen in Mio. €



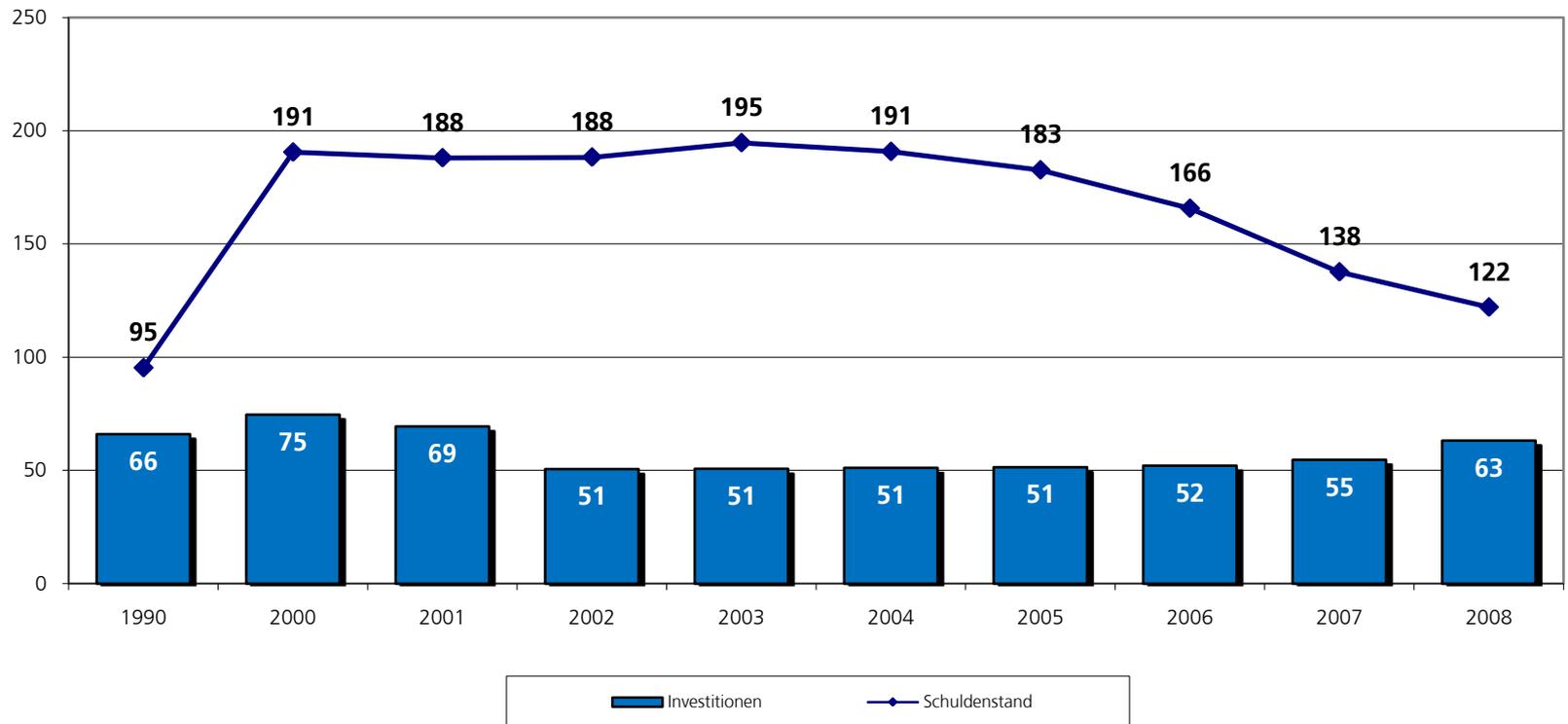
# Finanzielle Rahmendaten/Nachtrag 2008

Schulden aus Krediten in Mio. €



# Finanzielle Rahmendaten/Nachtrag 2008

## Investitionen / Schulden in Mio. €



# Finanzielle Rahmendaten/Nachtrag 2008

**Entwicklung der Nettokreditaufnahme in Mio. €**  
(Basis Sollsschulden)

