

GD 912/11

Stadt Ulm

**ulm**

# **Tischvorlage zur Haushaltsrede**

des Ersten Bürgermeisters Czisch

im Gemeinderat am 16.11.2011

## **Übersicht über die Entwicklung wichtiger Daten der Stadt Ulm:**

### **I. Finanzdaten**

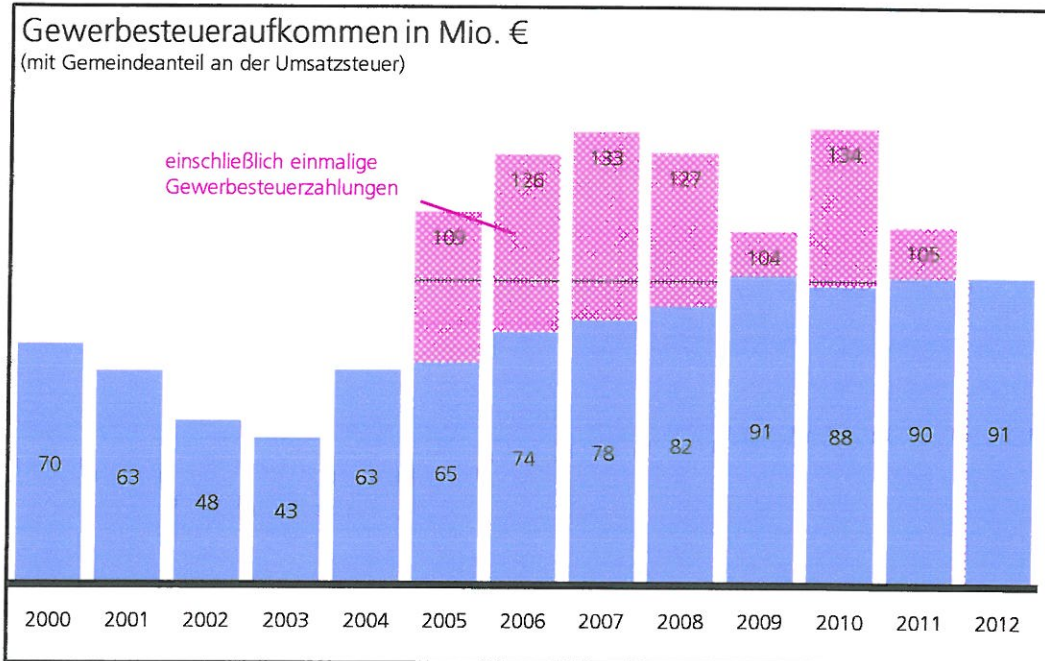
1. Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens
2. Entwicklung der Allgemeinen Finanzmittel
3. Personalaufwendungen
4. Sozial- und Jugendhilfeleistungen
5. Zuschussbedarf der Fach-/Bereiche
6. Entwicklung Ergebnishaushalt
7. Investitionen
8. Entwicklung der Schulden

### **II. Strukturdaten**

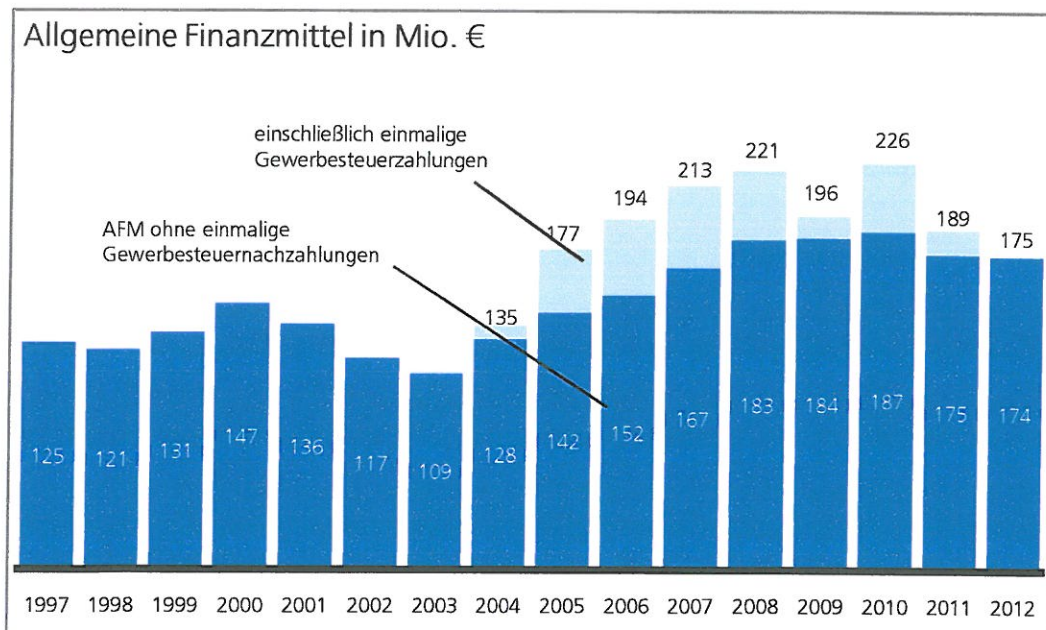
1. Einwohner
2. Wohnen
3. Gesundheit / Soziales
4. Arbeit
5. Energie und Wasser
6. Öffentlicher Personennahverkehr
7. Bildung

# I. Finanzdaten

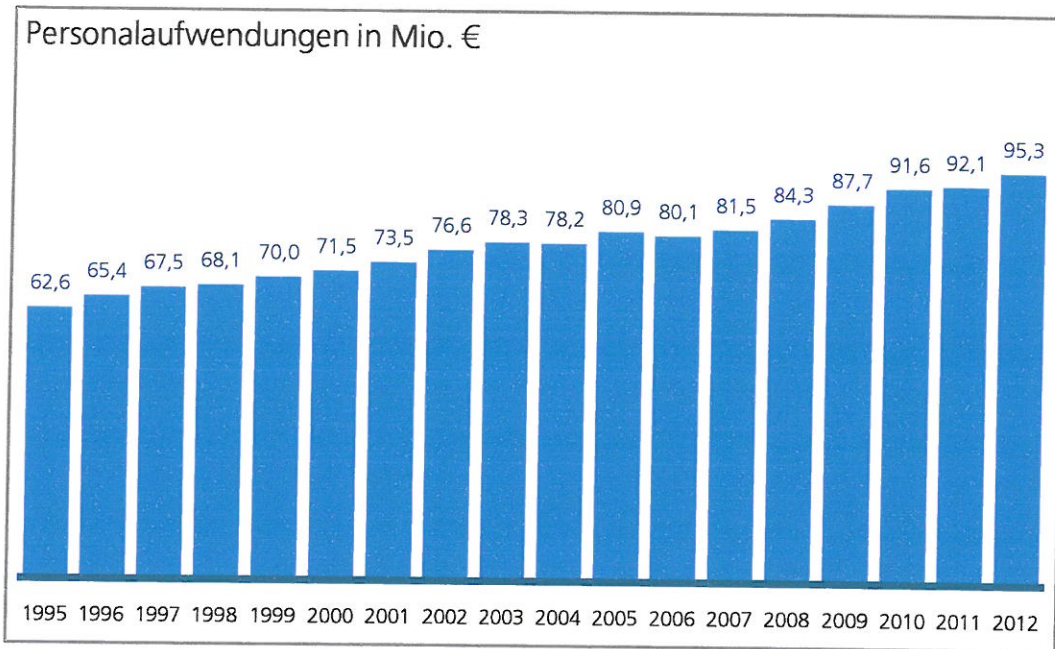
## 1. Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens



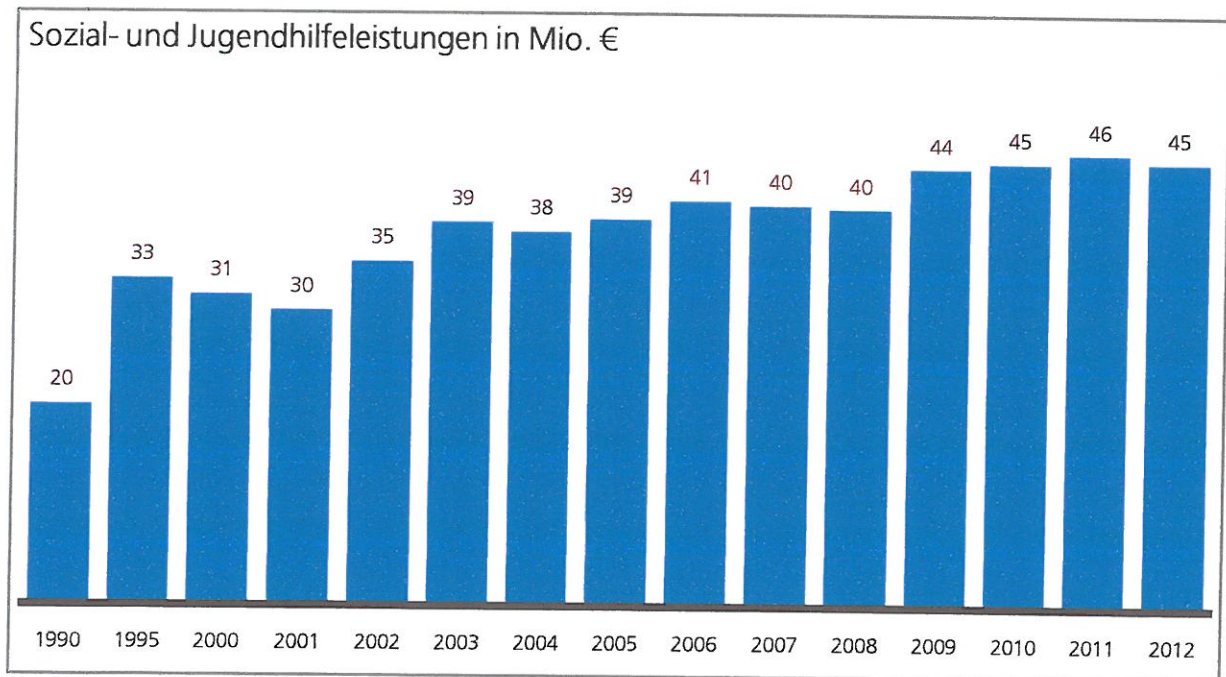
## 2. Entwicklung der Allgemeinen Finanzmittel



### 3. Personalaufwendungen



### 4. Sozial- und Jugendhilfeleistungen



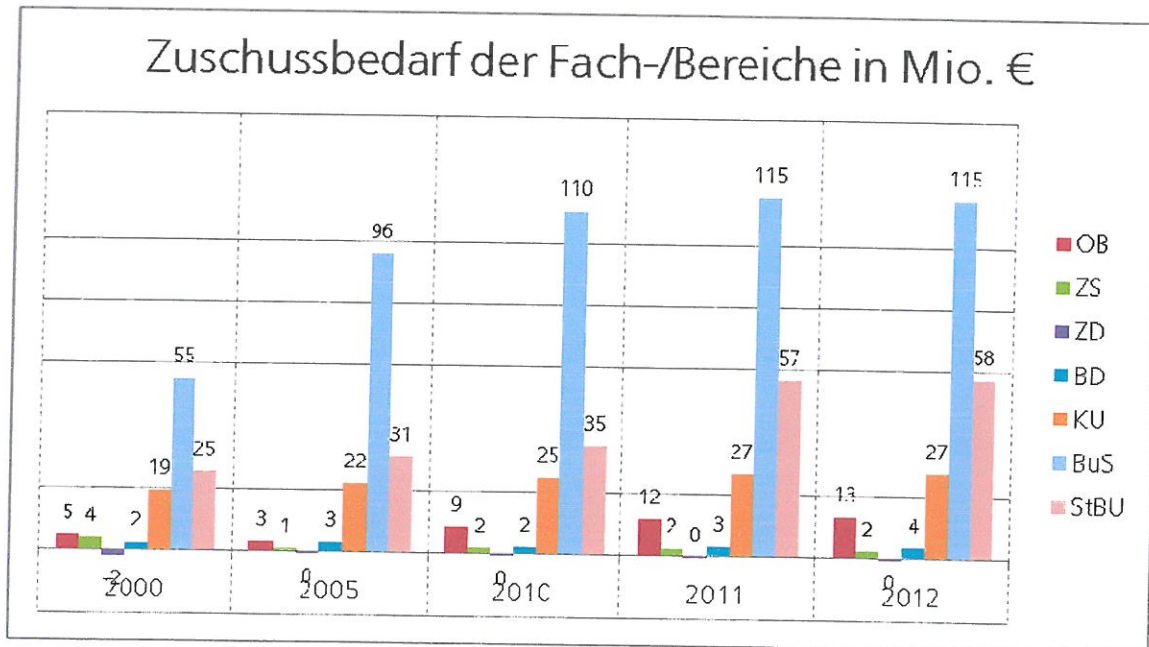
## 5. Zuschussbedarf der Fach-/Bereiche

	2000 Ergebnis Mio. €	2005 Ergebnis Mio. €	2010 Ergebnis Mio. €	2011 Plan Mio. €	2012 Plan Mio. €
Oberbürgermeister 1)	4,9	3,4	8,7	11,8	13,1
Zentrale Steuerung	4,0	1,1	1,8	2,5	2,3
Zentrale Dienste	-1,5	-0,2	-0,4	0,0	0,0
Bürgerdienste	2,4	3,2	2,1	3,3	3,7
Kultur	19,3	21,9	24,8	26,5	27,4
Museum	1,4	1,5	2,9	3,1	3,3
Theater	8,5	9,9	9,0	9,8	10,2
Musikschule	1,3	1,7	1,8	1,9	2,0
Bibliothek	2,5	3,7	4,5	4,6	4,8
Bildung und Soziales	55,1	95,8	110,3	115,4	114,9
Schulen	6,0	20,5	22,3	25,1	23,9
Kindergärten und - tageseinrichtungen	10,7	12,9	15,9	19,4	20,2
Sozial- und Jugendhilfe	31,3	39,0	45,0	46,0	45,0
Stadtentwickl., Bau, Umwelt	25,4	30,8	35,1	56,9	57,8

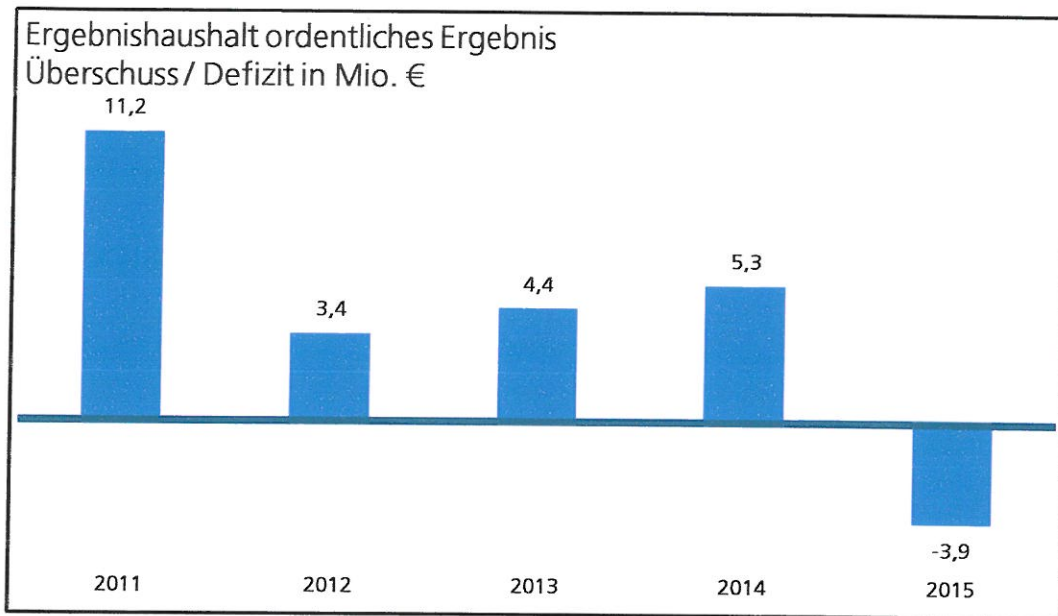
Insbesondere mit der Umstellung auf SAP in 2002 wurde damit begonnen flächendeckend kalkulatorische Kosten im städtischen Haushalt auszuweisen. Ab dem Jahr 2011 ist eine komplette Vermögensbewertung im Haushalt abgebildet.

Anpassung der Wertgrenzen für Geringwertige Wirtschaftsgüter von 410 € auf 1.000 € ab 2011.

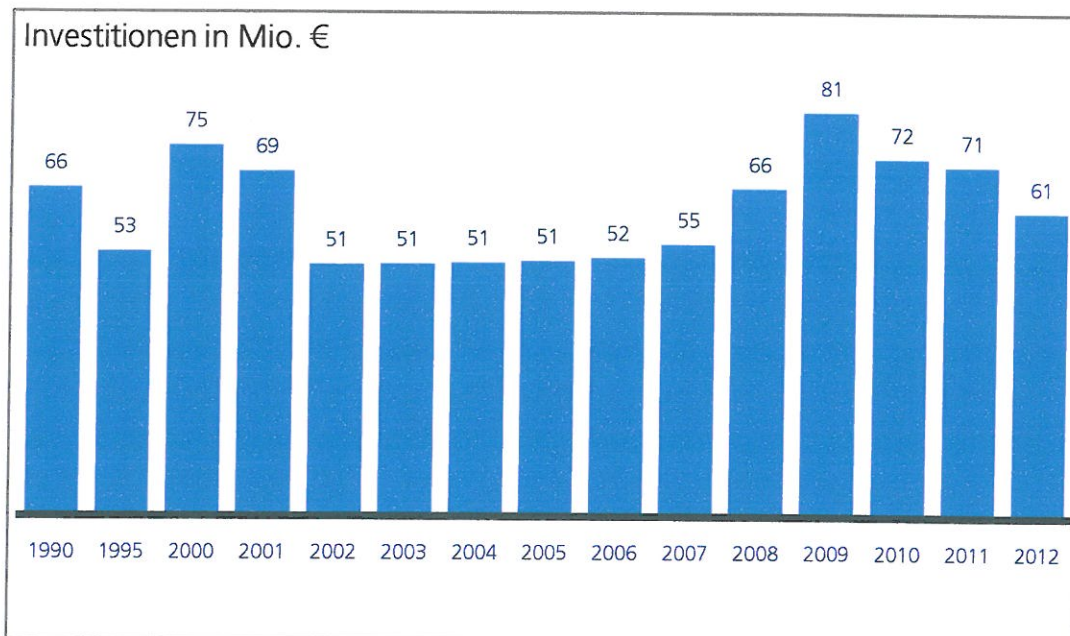
1) Veränderung 2010 auf 2011: Gewinnausschüttung SWU; Neuberechnung ILV



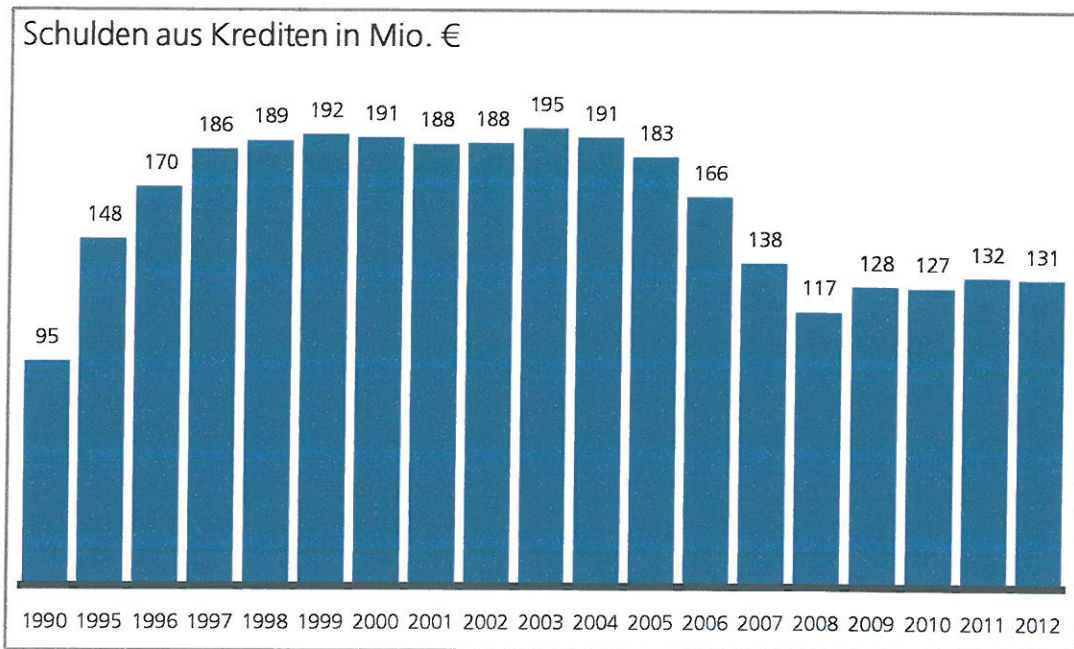
## 6. Entwicklung Ergebnishaushalt



## 7. Investitionen



## 8. Entwicklung der Schulden



## II. Strukturdaten

### 1. Einwohner

	1980	1984	1992	1995	2000	2007	2008	2009	2010	2011
Einwohner gesamt	104.347	101.764	111.579	112.808	112.972	116.220	116.669	117.090	117.734	117.834
davon bis 20 J.	24,8%	22,7%	20,8%	20,7%	20,5%	19,1%	19,0%	18,7%	18,4%	18,3%
davon 20 bis 35 J.	23,1%	23,8%	25,8%	24,6%	23,0%	22,7%	22,8%	23,0%	23,4%	23,4%
davon 35 bis 50 J.	20,7%	20,7%	19,7%	20,5%	21,5%	22,3%	22,1%	22,0%	21,6%	21,5%
davon 50 bis 65 J.	15,7%	16,9%	17,9%	17,9%	18,5%	17,4%	17,5%	17,6%	18,0%	18,1%
davon 65 bis 75 J.	10,2%	8,9%	8,5%	8,8%	8,4%	10,2%	10,4%	10,4%	10,2%	10,2%
davon 75 J. und älter	5,5%	6,7%	7,3%	7,5%	8,1%	8,3%	8,2%	8,3%	8,4%	8,5%
Anteil Ausländer	13,7%	12,1%	15,9%	17,3%	17,0%	16,6%	16,5%	16,5%	16,4%	16,4%

jeweils Stand 31.12. des Jahres (Ausnahme: 2011 Stand zum 30.06.)  
nach EDV-Bestandstabelle Nr. 2 von BD

### 2. Wohnen

	1980	1984	1992	1995	2000	2007	2008	2009	2010
Bestand an Wohnungen (31.12.)	40.739	43.799	48.906	51.792	55.023	56.925	57.117	57.233	57.505

### 3. Gesundheit/Soziales

	1980	1984	1992	1995	2000	2007	2008	2009	2010	2011
Bestand an Krankenbetten (zivil):	1.276	1.403	1.473	1.422	1.398	1.450	1.371	1.371	1.461	2)
Kindergartengruppen	107	106	128	136	172	198	203	215	220	229
Sozialhilfefälle (31.12.)	1.125	2.015	3.004	2.940	2.137	<sup>1)</sup> 5.476	<sup>1)</sup> 5.044	<sup>1)</sup> 5.130	<sup>1)</sup> 5.420	<sup>1)</sup> 5.200

<sup>1)</sup> Ab dem 01.01.05 Umstellung auf Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG II) zzgl. HLU, HBL, Grundsicherung im Alter und Aufgaben ehemaliger LWV (ohne Jugendhilfe)

<sup>2)</sup> Hochrechnung aufgrund fehlender Jahresangaben derzeit nicht möglich

### 4. Arbeit

	1980	1984	1992	1995	2000	2007	2008	2009	2010	2011
Arbeitsplätze	87.600	82.000	91.000	87.500	88.700	94.236	97.785	94.858	97.484	2)
Anteil verarbeitendes Gewerbe	48,2%	41,6%	38,0%	32,6%	26,5%	24,5%	23,8%	23,7%	22,7%	2)
Anteil Dienstleistg.(incl. Handel)	44,7%	51,0%	55,7%	61,2%	68,0%	71,7%	72,1%	71,7%	72,9%	2)
Gemeldete Betriebe insges.	4.659	5.230	7.311	8.055	8.016	9.288	9.620	9.756	9.883	9.993
Durchschn. Arbeitslosenquote (HA Ulm) <sup>1)</sup>	2,2	8,1	4,3	6,6	5,1	4,6	3,7	4,8	4,5	3,7 <sup>3)</sup>
Durchschn. Arbeitslosenzahl (HA Ulm) <sup>1)</sup>	1.619	5.900	3.679	5.796	5.479	5.215	4.226	5.456	5.508	4.318 <sup>3)</sup>
Durchschn. Arbeitslosenzahl (Stkr. Ulm) <sup>1)</sup>		3.799	2.293	3.700	3.475	3.623	2.935	3.590	3.359	2.842 <sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Ab 1997 auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen

<sup>2)</sup> Hochrechnung aufgrund fehlender Jahresangaben derzeit nicht möglich

<sup>3)</sup> Jahresdurchschnittswert von November 2010 bis Oktober 2011

### 5. Energie und Wasser

	1980	1984	1992	1995	2000	2007	2008	2009	2010
Stromabgabe SWU (GWh)	554,3	693,9	987,6	1.055	1.175	1.293	1.336	1.376	1.464
Gasbezug SWU (GWh)	1.058	1.127	1.641	1.875	2.085	1.966	1.949	1.998	2.259
Wasserabgabe SWU (1.000 m <sup>3</sup> )	9.119	11.750	12.346	11.200	10.900	10.300	10.300	10.100	10.100

### 6. Öffentlicher Personennahverkehr

	1980	1984	1992	1995	2000	2007	2008	2009	2010
beförd. Personen (Mio.)	22,5	17,7	21,0	23,2	26,1	30,2	30,7	30,7	31,6
Defizit (in Mio. €)	9,3	7,3	11,5	13,8	12,3	12,6	12,5	14,2	16,2

### 7. Bildung

	1980	1984	1992	1995	2000	2007	2008	2009	2010
<b>Studenten (WS)</b>									
an Fachhochschulen	1.234	1.579	2.356	2.171	2.120	3.146	3.183	3.472	3.693
an der Universität	2.151	4.350	6.037	5.438	5.605	6.842	7.075	7.622	8.065

	1980	1984	1992	1995	2000	2007	2008	2009	2010
<b>Schüler</b>									
an allgemeinbildenden Schulen	15.578	13.615	13.428	13.660	13.927	13.929	13.822	13.660	13.588
an berufsbildenden Schulen	12.111	12.042	10.535	9.907	10.385	10.785	10.971	10.907	10.871