

GD 912/15

Stadt Ulm

ulm

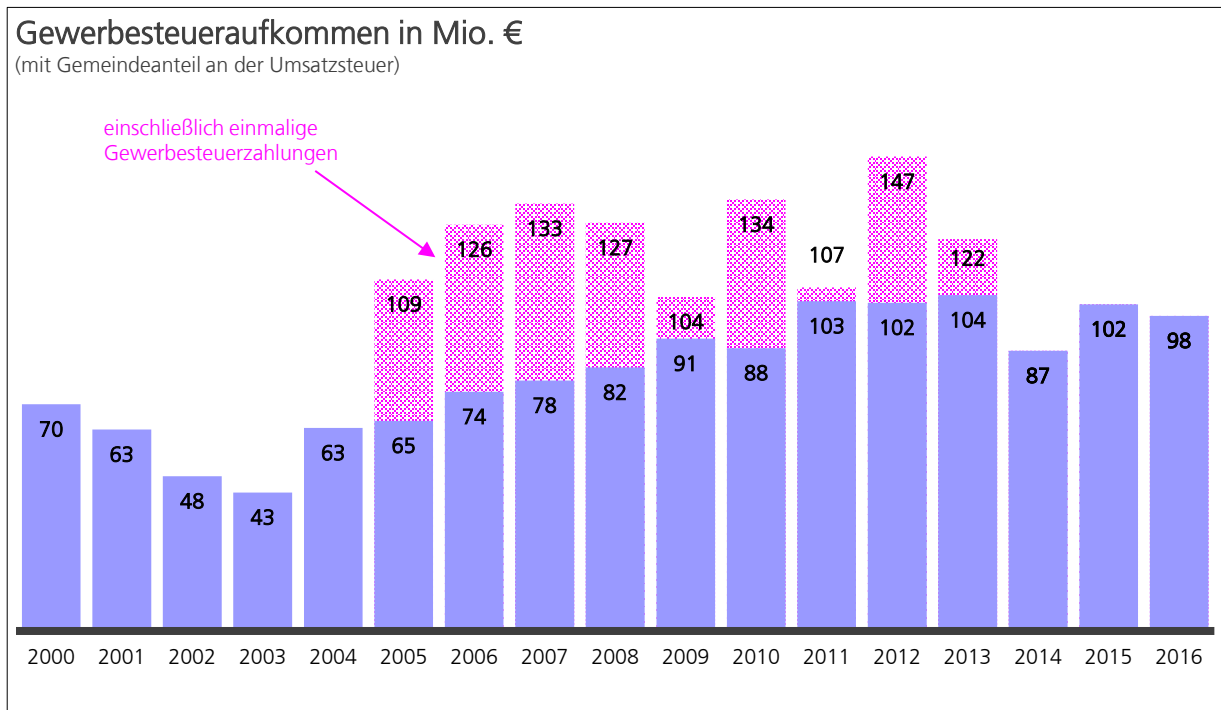
Tischvorlage zur Haushaltsrede

des Ersten Bürgermeisters Czisch

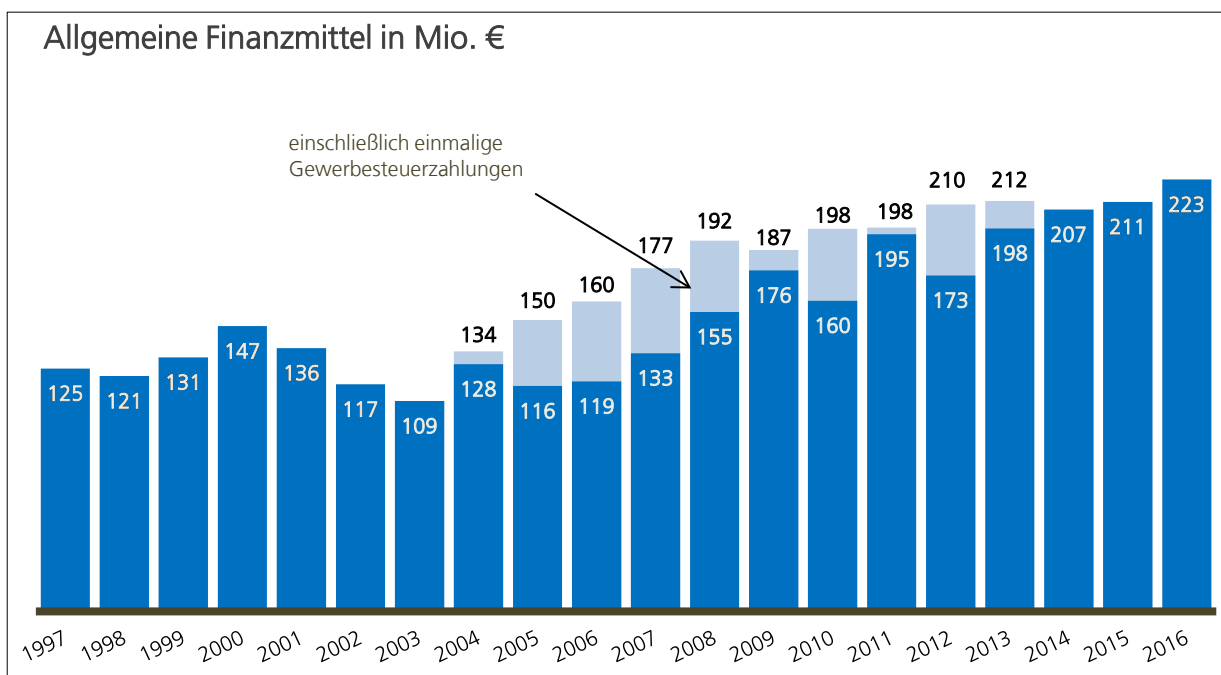
im Gemeinderat am 18.11.2015

I. Finanzdaten

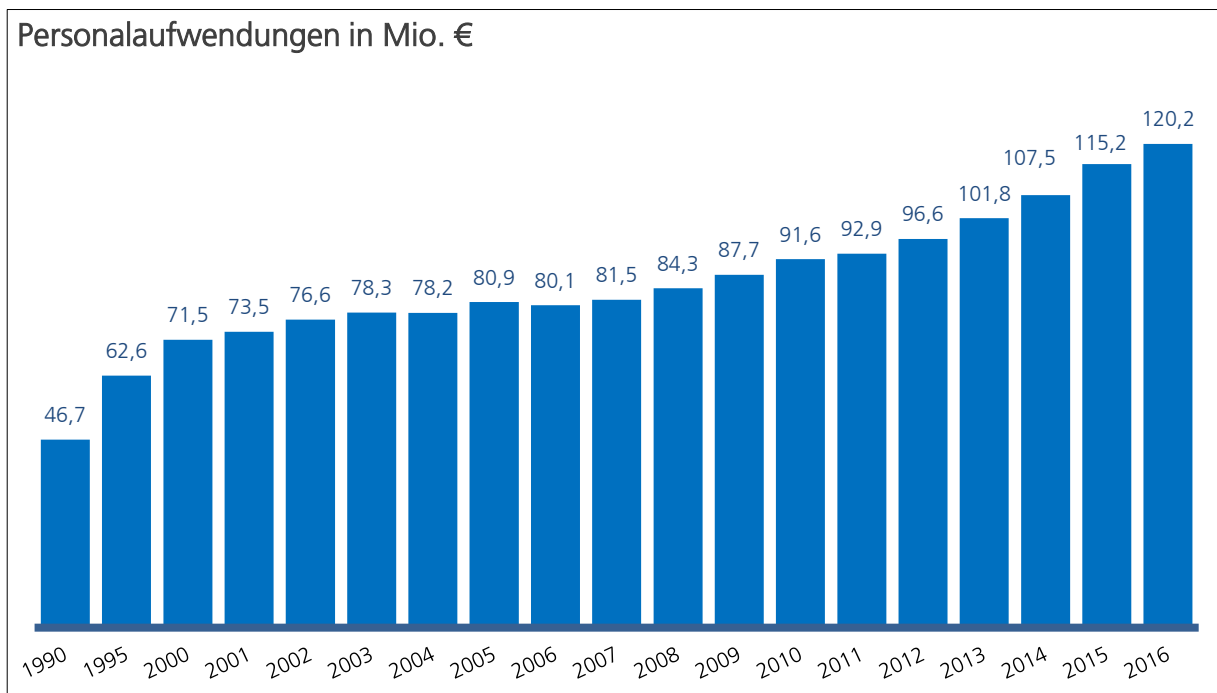
1. Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens



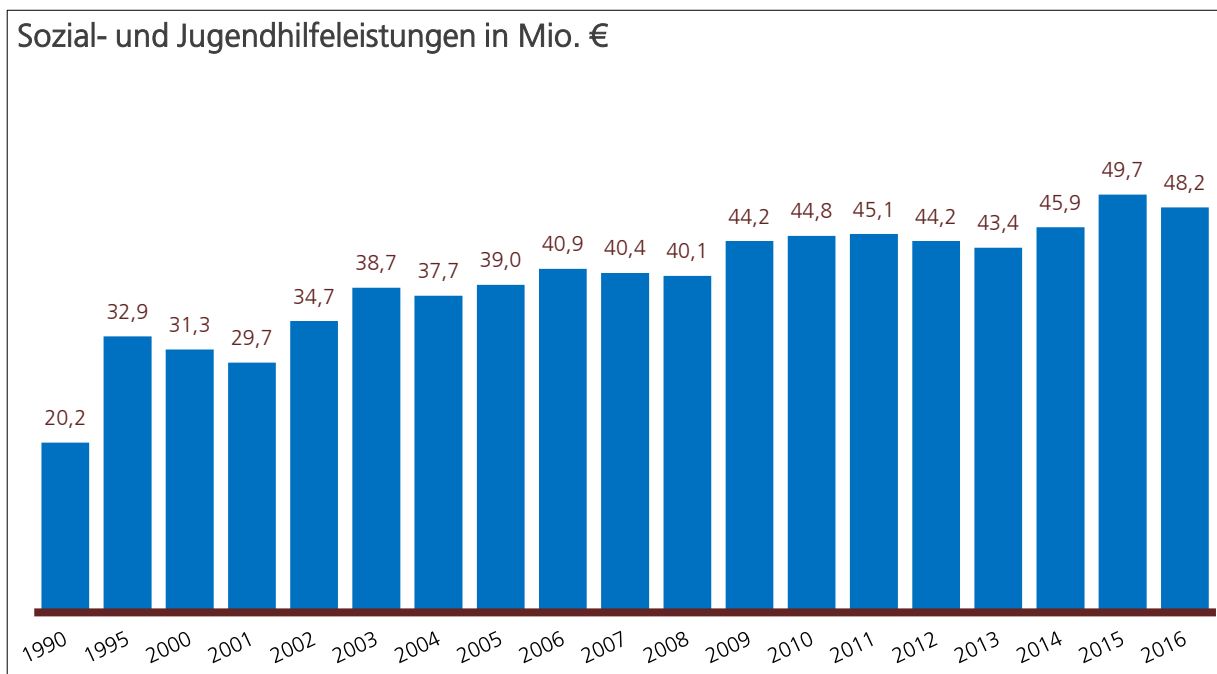
2. Entwicklung der Allgemeinen Finanzmittel



3. Personalaufwendungen



4. Sozial- und Jugendhilfeleistungen



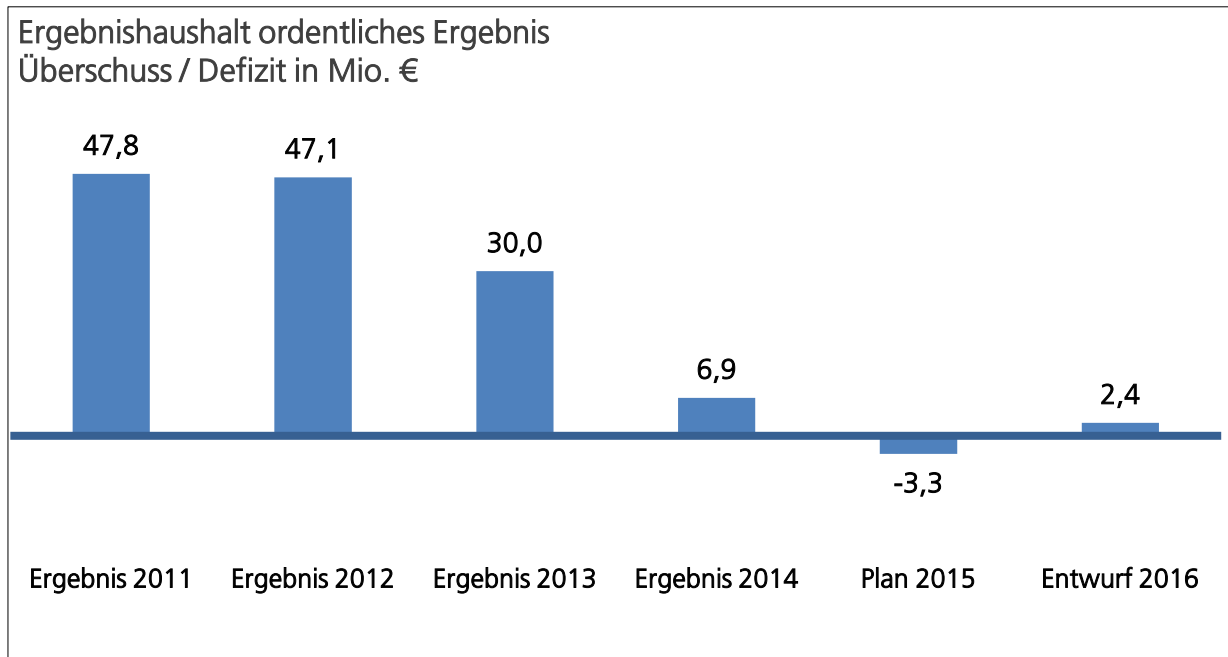
5. Zuschussbedarf der Fach-/Bereiche

	2000 Ergebnis Mio. €	2005 Ergebnis Mio. €	2013 Ergebnis Mio €	2014 Ergebnis Mio €	2015 Nachtrag Mio €	2016 Plan Mio €
Oberbürgermeister	4,9	3,4	16,7	15,9	15,7	15,0
Zentrale Steuerung	4,0	1,1	1,6	1,7	2,1	2,3
Zentrale Dienste	-1,5	-0,2	1,3	1,1	1,3	1,3
Bürgerdienste	2,4	3,2	3,6	3,6	5,2	5,3
Kultur	19,3	21,9	28,3	29,1	30,7	30,3
Museum	1,4	1,5	4,1	3,3	3,2	3,1
Theater	8,5	9,9	10,8	10,7	11,8	12,0
Musikschule	1,3	1,7	2,0	2,0	2,4	2,4
Bibliothek	2,5	3,7	4,9	4,5	4,6	4,7
Bildung und Soziales	55,1	95,8	112,9	129,4	136,0	141,9
Schulen	6,0	20,5	19,1	27,0	27,9	28,6
Kindergärten und - tageseinrichtungen	10,7	12,9	16,4	28,7	26,9	28,5
Sozial- und Jugendhilfe	31,3	39,0	43,4	45,9	49,7	48,2
Stadtentwickl., Bau, Umwelt	25,4	30,8	59,1	58,4	63,3	64,4

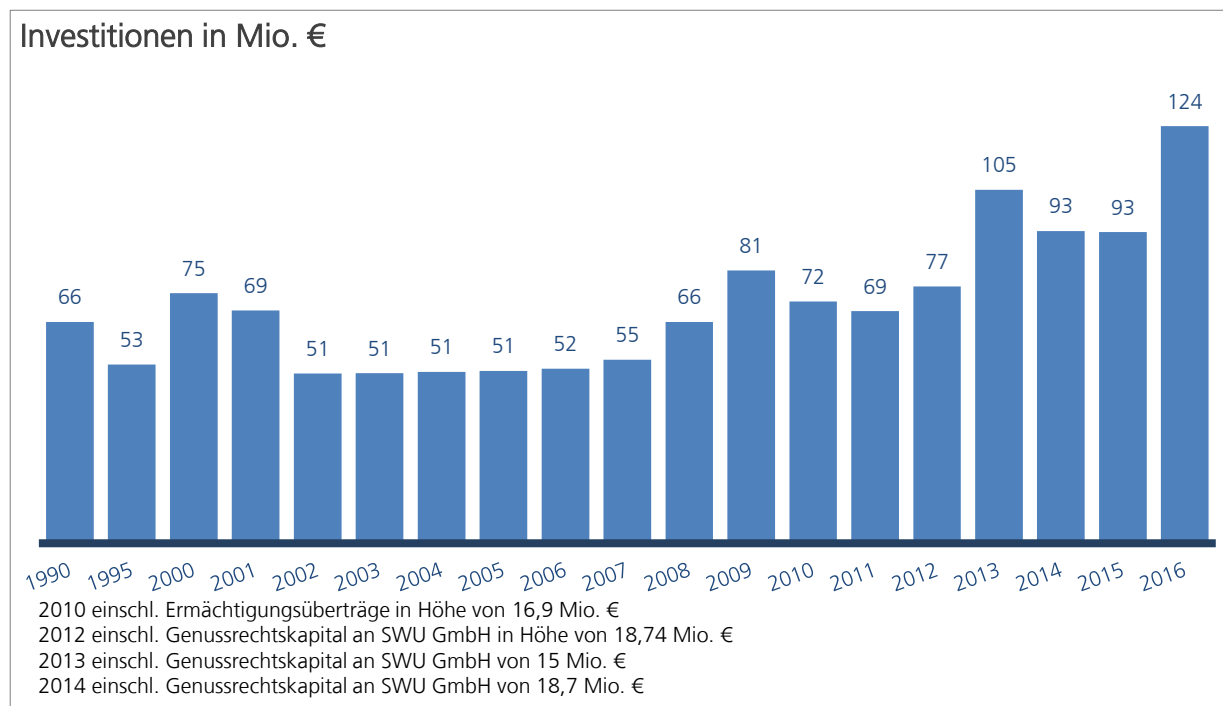
Insbesondere mit der Umstellung auf SAP in 2002 wurde damit begonnen flächendeckend kalkulatorische Kosten im städtischen Haushalt auszuweisen. Ab dem Jahr 2011 ist eine komplette Vermögensbewertung im Haushalt abgebildet.

Ober- bürger- meister 15,0	ZD 1,3	Schulen 28,6	Sozial- und Jugendhilfe 48,2
	Bürger- dienste 5,3		
	Museum 3,1		
	Theater 12,0		
	Musikschule 2,4		
ZS 2,3	Bibliothek 4,7	Kindergärten und -tageseinrichtungen 28,5	Stadtentwicklung, Bau, Umwelt 64,4

6. Entwicklung Ergebnishaushalt



7. Investitionen



8. Entwicklung der Schulden

