

## Öffentliche Auslegung der Jahresrechnung und des Rechenschaftsberichtes der Stadt Ulm für das Haushaltsjahr 2022

- I. Aufgrund von § 95 b Abs. 1 u. 2 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Juni 2023 (GBl. S. 229, 231) hat der Gemeinderat der Stadt Ulm am 13. Dezember 2023 die Jahresrechnung 2022 festgestellt
- II. Die Jahresrechnung 2022 und der Rechenschaftsbericht liegen gem. § 95 b Abs. 2 GemO - vom 15. Januar 2024 bis 23. Januar 2024 - während der Dienststunden bei der Zentralen Steuerung und Dienste / Haushalt und Finanzen, Donaustraße 5, Zimmer 124 zur Einsicht aus.

### 1. Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2022

Bilanzsumme	1.941.864.672,06 €
1.1. <u>davon entfallen auf der Aktivseite auf Vermögen</u>	
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.757.045,54 €
Sachvermögen	1.201.063.347,44 €
Finanzvermögen	678.004.601,16 €
Abgrenzungsposten	61.039.677,92 €
1.2. <u>davon entfallen auf der Passivseite auf Kapitalposition</u>	
Basiskapital	939.535.382,15 €
Rücklagen	542.863.752,15 €
Sonderposten	197.397.290,20 €
Rückstellungen	95.390.388,69 €
Verbindlichkeiten	148.835.028,08 €
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	17.842.830,79 €

### 2. Ergebnisrechnung 2022

2.1. <u>Ordentliches Ergebnis</u>	
Ordentliche Erträge	638.662.476,53 €
Ordentliche Aufwendungen	-587.997.428,01 €
Ordentliches Ergebnis	50.665.048,52 €
2.2. <u>Sonderergebnis</u>	
Außerordentliche Erträge	13.425.595,92 €
Außerordentliche Aufwendungen	-6.904.337,71 €
Sonderergebnis	6.521.258,21 €

2.3. Gesamtergebnis	
Ordentliches Ergebnis	50.665.048,52 €
Sonderergebnis	6.521.258,21 €
Gesamtergebnis	<u>57.186.306,73 €</u>
2.4. Summe Ermächtigungsüberträge Ergebnishaushalt	9.923.200,00 €

### 3. Finanzrechnung 2022

#### 3.1. Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln

Summe Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	614.461.389,79 €
Summe Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-544.116.242,89 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>70.345.146,90 €</u>

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.466.166,82 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.967.176,39 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>-70.501.009,57 €</u>

Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit/Kreditaufnahme	2.060.000,00 €
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit/Kredittilgung	-48.801.229,57 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>-46.741.229,57 €</u>

Haushaltsunwirksame Einzahlungen	132.017.642,91 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-90.837.338,92 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	<u>41.180.303,99 €</u>

Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	<u>-5.716.788,25 €</u>
--	------------------------

#### 3.2. Zahlungsmittelbestand

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	7.901.172,32 €
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-5.716.788,25 €
Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>2.184.384,07 €</u>

3.3. Summe Ermächtigungsüberträge für Investitionen	28.276.900,00 €
---	-----------------

3.4. Verpflichtungsermächtigungen 2022	42.396.000,00 €
eingegangene Verpflichtungsermächtigungen	-39.439.706,00 €
noch verfügbare Verpflichtungsermächtigungen	<u>2.956.294,00 €</u>

Ulm, 12. Januar 2024

Stadt Ulm - Bürgermeisteramt

Gunter Czisch  
Oberbürgermeister

Tag der Veröffentlichung: 12. Januar 2024