

## Öffentliche Auslegung der Jahresrechnung und des Rechenschaftsberichtes der Stadt Ulm für das Haushaltsjahr 2017

- I. Aufgrund von § 95 b Abs. 1 u. 2 Gemeindeordnung für Baden Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09. November 2010 (GBl. S. 793, 962) hat der Gemeinderat der Stadt Ulm am 20. Februar 2019 die Jahresrechnung 2017 festgestellt.
- II. Die Jahresrechnung 2017 und der Rechenschaftsbericht liegen gem. § 95 b Abs. 2 GemO - vom 26. Februar 2019 bis 7. März 2019 - während der Dienststunden bei der Zentralen Steuerung und Dienste / Finanzen und Beteiligungen, Donaustraße 5, Zimmer 115 zur Einsicht aus.

### 1. Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2017

|   |                    |
|---|--------------------|
| Bilanzsumme   | 1.675.252.788,54 € |
| 1.1. <u>davon entfallen auf der Aktivseite auf Vermögen</u>         |                    |
| Immaterielle Vermögensgegenstände                                   | 1.235.302,54 €     |
| Sachvermögen  | 1.194.089.444,08 € |
| Finanzvermögen  | 453.425.696,73 €   |
| Abgrenzungsposten   | 26.502.345,19 €    |
| 1.2. <u>davon entfallen auf der Passivseite auf Kapitalposition</u> |                    |
| Basiskapital  | 972.267.938,36 €   |
| Rücklagen   | 316.224.433,89 €   |
| Sonderposten  | 194.859.474,92 €   |
| Rückstellungen  | 43.132.298,84 €    |
| Verbindlichkeiten   | 136.127.731,34 €   |
| Passive Rechnungsabgrenzungsposten                                  | 12.640.911,19 €    |
| <br>  |                    |
| 2. <b>Ergebnisrechnung 2017</b>                                     |                    |
| 2.1. <u>Ordentliches Ergebnis</u>                                   |                    |
| Ordentliche Erträge   | 524.847.039,99 €   |
| Ordentliche Aufwendungen  | -481.380.557,82 €  |
| Ordentliches Ergebnis   | 43.466.482,17 €    |
| 2.2. <u>Sonderergebnis</u>  |                    |
| Außerordentliche Erträge  | 9.177.823,67 €     |
| Außerordentliche Aufwendungen                                       | -7.054.199,05 €    |
| Sonderergebnis  | 2.123.624,62 €     |

|  |                        |
|--|------------------------|
| 2.3. <u>Gesamtergebnis</u>                         |                        |
| Ordentliches Ergebnis                              | 43.466.482,17 €        |
| Sonderergebnis                                     | 2.123.624,62 €         |
| <u>Gesamtergebnis</u>                              | <u>45.590.106,79 €</u> |
| 2.4. Summe Ermächtigungsüberträge Ergebnishaushalt | 7.825.200 €            |

### 3. Finanzrechnung 2017

#### 3.1. Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Summe Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit    | 501.345.499,29 €        |
| Summe Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit    | - 414.529.144,30 €      |
| <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>      | <u>86.816.354,99 €</u>  |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 29.605.253,22 €         |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | -97.030.331,41 €        |
| <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>               | <u>-67.425.078,19 €</u> |
| Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit/Kreditaufnahme | 0,00 €                  |
| Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit/Kredittilgung  | -10.806.504,54 €        |
| <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>              | <u>-10.806.504,54 €</u> |
| Haushaltsunwirksame Einzahlungen                     | 188.700.809,47 €        |
| Haushaltsunwirksame Auszahlungen                     | -215.809.890,13 €       |
| <u>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</u>      | <u>-27.109.080,66 €</u> |
| <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</u>  | <u>-18.524.308,40 €</u> |

#### 3.2. Zahlungsmittelbestand

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Anfangsbestand an Zahlungsmitteln                                | 23.822.751,48 €       |
| Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln                     | -18.524.308,40 €      |
| <u>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u> | <u>5.298.443,08 €</u> |

3.3. Summe Ermächtigungsüberträge für Investitionen 28.314.628,52 €

|   |                        |
|---|------------------------|
| 3.4. Verpflichtungsermächtigungen 2017              | 44.817.100,00 €        |
| eingegangene Verpflichtungsermächtigungen           | -17.350.682,00 €       |
| <u>noch verfügbare Verpflichtungsermächtigungen</u> | <u>27.466.418,00 €</u> |

Ulm, 25. Februar 2019

Stadt Ulm - Bürgermeisteramt

Gunter Czisch  
Oberbürgermeister

Tag der Veröffentlichung: 25. Februar 2019