

## Öffentliche Auslegung der Jahresrechnung und des Rechenschaftsberichtes der Stadt Ulm für das Haushaltsjahr 2018

- 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 18. Dezember 2019 die Jahresrechnung 2018 festgestellt.
- II. Die Jahresrechnung 2018 und der Rechenschaftsbericht liegen gem. § 95 b Abs. 2 GemO - vom 8. Januar 2020 bis 16. Januar 2020 - während der Dienststunden bei der Zentralen Steuerung und Dienste / Finanzen und Beteiligungen, Donaustraße 5, Zimmer 115 zur Einsicht aus.

### 1. Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2018

Bilanzsumme	1.672.687.031,27 €
1.1. <u>davon entfallen auf der Aktivseite auf Vermögen</u>	
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.644.739,54 €
Sachvermögen	1.173.814.196,75 €
Finanzvermögen	470.879.224,12 €
Abgrenzungsposten	26.348.870,86 €
1.2. <u>davon entfallen auf der Passivseite auf Kapitalposition</u>	
Basiskapital	944.146.750,36 €
Rücklagen	342.518.705,32 €
Sonderposten	193.058.338,71 €
Rückstellungen	48.034.510,38 €
Verbindlichkeiten	131.429.451,51 €
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	13.499.274,99 €

### 2. Ergebnisrechnung 2018

2.1. <u>Ordentliches Ergebnis</u>	
Ordentliche Erträge	545.462.328,56 €
Ordentliche Aufwendungen	-526.726.329,83 €
Ordentliches Ergebnis	18.735.998,73 €
2.2. <u>Sonderergebnis</u>	
Außerordentliche Erträge	10.059.742,06 €
Außerordentliche Aufwendungen	-2.896.894,06 €
Sonderergebnis	7.162.848,00 €

2.3. <u>Gesamtergebnis</u>	
Ordentliches Ergebnis	18.735.998,73 €
Sonderergebnis	7.162.848,00 €
<u>Gesamtergebnis</u>	<u>25.898.846,73 €</u>
2.4. Summe Ermächtigungsüberträge Ergebnishaushalt	7.839.300,00 €

### 3. Finanzrechnung 2018

#### 3.1. Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln

Summe Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	510.831.091,92 €
Summe Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-451.495.344,06 €
<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>59.335.747,86 €</u>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.063.112,95 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.217.799,54 €
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-80.154.686,59 €</u>
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit/Kreditaufnahme	8.892.875,00 €
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit/Kredittilgung	-16.430.067,58 €
<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-7.537.192,58 €</u>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	245.062.269,31 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-218.809.079,48 €
<u>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</u>	<u>26.253.189,83 €</u>
<u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</u>	<u>-2.102.941,48 €</u>

#### 3.2. Zahlungsmittelbestand

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.298.443,08 €
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.102.941,48 €
<u>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>3.195.501,60 €</u>

3.3. Summe Ermächtigungsüberträge für Investitionen 20.336.004,25 €

3.4. Verpflichtungsermächtigungen 2018	22.003.100,00 €
eingegangene Verpflichtungsermächtigungen	-14.673.195,00 €
<u>noch verfügbare Verpflichtungsermächtigungen</u>	<u>7.329.905,00 €</u>

Ulm, 7. Januar 2020

Stadt Ulm - Bürgermeisteramt

Gunter Czisch  
Oberbürgermeister

Tag der Veröffentlichung: 7. Januar 2020