

Öffentliche Auslegung der Jahresrechnung und des Rechenschaftsberichtes der Stadt Ulm für das Haushaltsjahr 2019

- 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 02. Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 1098) hat der Gemeinderat der Stadt Ulm am 16. Dezember 2020 die Jahresrechnung 2019 festgestellt.
- II. Die Jahresrechnung 2019 und der Rechenschaftsbericht liegen gem. § 95 b Abs. 2 GemO - vom 2. November 2021 bis 12. November 2021 - während der Dienststunden bei der Zentralen Steuerung und Dienste / Haushalt und Finanzen, Donaustraße 5, Zimmer 124 zur Einsicht aus.

1. Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2019

Bilanzsumme	1.721.337.892,70 €
1.1. <u>davon entfallen auf der Aktivseite auf</u> Vermögen	
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.362.527,54 €
Sachvermögen	1.181.780.075,84 €
Finanzvermögen	508.513.540,65 €
Abgrenzungsposten	28.681.748,67 €
1.2. <u>davon entfallen auf der Passivseite auf</u> Kapitalposition	
Basiskapital	944.263.025,90 €
Rücklagen	396.454.718,70 €
Sonderposten	188.827.862,47 €
Rückstellungen	53.242.624,44 €
Verbindlichkeiten	123.783.057,92 €
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	14.766.603,27 €

2. Ergebnisrechnung 2019

2.1. <u>Ordentliches Ergebnis</u>	
Ordentliche Erträge	576.590.257,38 €
Ordentliche Aufwendungen	- 537.205.931,32 €
Ordentliches Ergebnis	39.384.326,06 €
2.2. <u>Sonderergebnis</u>	
Außerordentliche Erträge	15.650.418,29 €
Außerordentliche Aufwendungen	-1.630.572,25 €
Sonderergebnis	14.019.846,04 €

2.3.	<u>Gesamtergebnis</u>	
	Ordentliches Ergebnis	39.384.326,06 €
	Sonderergebnis	14.019.846,04 €
	<u>Gesamtergebnis</u>	<u>53.404.172,10 €</u>
2.4.	Summe Ermächtigungsüberträge Ergebnishaushalt	9.536.019,00 €

3. Finanzrechnung 2019

3.1. Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln

	Summe Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	547.915.345,25 €
	Summe Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-473.717.466,95 €
	<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>74.197.878,30 €</u>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.251.834,55 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.772.993,40 €
	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-56.521.158,85 €</u>
	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit/Kreditaufnahme	8.274.000,00 €
	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit/Kredittilgung	-38.316.417,29 €
	<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-30.042.417,29 €</u>
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	311.658.566,98 €
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-300.198.062,65 €
	<u>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</u>	<u>11.460.504,33 €</u>
	<u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</u>	<u>-905.193,51 €</u>

3.2. Zahlungsmittelbestand

	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.195.501,60 €
	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-905.193,51 €
	<u>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>2.290.308,09 €</u>

3.3. Summe Ermächtigungsüberträge für Investitionen 26.593.818,03 €

3.4.	Verpflichtungsermächtigungen 2019	43.451.800,00 €
	eingegangene Verpflichtungsermächtigungen	-13.283.668,00 €
	<u>noch verfügbare Verpflichtungsermächtigungen</u>	<u>30.168.132,00 €</u>

Ulm, 28. Oktober 2021

Stadt Ulm - Bürgermeisteramt
Gunter Czisch
Oberbürgermeister

Tag der Veröffentlichung: 29. Oktober 2021