

Öffentliche Auslegung der Jahresrechnung und des Rechenschaftsberichtes der Stadt Ulm für das Haushaltsjahr 2021

- 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 14. Dezember 2022 die Jahresrechnung 2021 festgestellt
- II. Die Jahresrechnung 2021 und der Rechenschaftsbericht liegen gem. § 95 b Abs. 2 GemO - vom 23. Januar 2023 bis 31. Januar 2023 - während der Dienststunden bei der Zentralen Steuerung und Dienste / Haushalt und Finanzen, Donaustraße 5, Zimmer 124 zur Einsicht aus.

1. Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2021

Bilanzsumme	1.871.011.931,81 €
1.1. <u>davon entfallen auf der Aktivseite auf</u> Vermögen	
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.439.082,54 €
Sachvermögen	1.192.994.246,05 €
Finanzvermögen	608.903.820,57 €
Abgrenzungsposten	66.674.782,65 €
1.2. <u>davon entfallen auf der Passivseite auf</u> Kapitalposition	
Basiskapital	939.535.382,15 €
Rücklagen	485.666.984,65 €
Sonderposten	202.504.627,11 €
Rückstellungen	102.201.626,83 €
Verbindlichkeiten	125.606.468,04 €
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	15.496.843,03 €

2. Ergebnisrechnung 2021

2.1. <u>Ordentliches Ergebnis</u>	
Ordentliche Erträge	610.860.017,33 €
Ordentliche Aufwendungen	-581.860.210,36 €
Ordentliches Ergebnis	28.999.806,97 €
2.2. <u>Sonderergebnis</u>	
Außerordentliche Erträge	18.203.859,85 €
Außerordentliche Aufwendungen	-11.025.621,90 €
Sonderergebnis	7.178.237,95 €

2.3. Gesamtergebnis	
Ordentliches Ergebnis	28.999.806,97 €
Sonderergebnis	7.178.237,95 €
Gesamtergebnis	<u>36.178.044,92 €</u>

2.4. Summe Ermächtigungsüberträge Ergebnishaushalt 10.474.750,00 €

3. Finanzrechnung 2021

3.1. Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln

Summe Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	593.386.692,68 €
Summe Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-500.633.775,11 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>92.752.917,57 €</u>

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.787.120,18 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.068.268,11 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>-44.281.147,93 €</u>

Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit/Kreditaufnahme	12.815.000,00 €
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit/Kredittilgung	-16.606.457,12 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>-3.791.457,12 €</u>

Haushaltsunwirksame Einzahlungen	178.542.516,36 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-216.483.416,43 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	<u>-37.940.900,07 €</u>

Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	<u>6.739.412,45 €</u>
--	-----------------------

3.2. Zahlungsmittelbestand

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.161.759,87 €
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	6.739.412,45 €
Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>7.901.172,32 €</u>

3.3. Summe Ermächtigungsüberträge für Investitionen 27.607.550,00 €

3.4. Verpflichtungsermächtigungen 2021	38.685.000,00 €
eingegangene Verpflichtungsermächtigungen	-33.579.592,00 €
noch verfügbare Verpflichtungsermächtigungen	<u>5.105.408,00 €</u>

Ulm, 20. Januar 2023

Stadt Ulm - Bürgermeisteramt

Gunter Czisch
Oberbürgermeister

Tag der Veröffentlichung: 20. Januar 2023