

Öffentliche Auslegung der Jahresrechnung und des Rechenschaftsberichtes der Stadt Ulm für das Haushaltsjahr 2016

- 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 21. Februar 2018 die Jahresrechnung 2016 festgestellt.
- II. Die Jahresrechnung 2016 und der Rechenschaftsbericht liegen gem. § 95 b Abs. 2 GemO - vom 27. Februar 2018 bis 7. März 2018 - während der Dienststunden bei der Zentralen Steuerung und Dienste / Finanzen und Beteiligungen, Donaustraße 5, Zimmer 115 zur Einsicht aus.

1. Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2016

Bilanzsumme	1.652.690.384,30 €
1.1. <u>davon entfallen auf der Aktivseite auf Vermögen</u>	
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.173.574,54 €
Sachvermögen	1.195.099.083,72 €
Finanzvermögen	429.276.144,87 €
Abgrenzungsposten	27.141.581,17 €
1.2. <u>davon entfallen auf der Passivseite auf Kapitalposition</u>	
Basiskapital	1.008.517.964,67 €
Rücklagen	270.634.327,10 €
Sonderposten	179.897.578,32 €
Rückstellungen	29.808.083,48 €
Verbindlichkeiten	147.515.416,69 €
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	16.317.014,04 €

2. Ergebnisrechnung 2016

2.1. <u>Ordentliches Ergebnis</u>	
Ordentliche Erträge	518.853.094,81 €
Ordentliche Aufwendungen	-467.883.409,74 €
Ordentliches Ergebnis	50.969.685,07 €
2.2. <u>Sonderergebnis</u>	
Außerordentliche Erträge	17.860.657,63 €
Außerordentliche Aufwendungen	-2.405.901,00 €
Sonderergebnis	15.454.756,63 €

2.3. <u>Gesamtergebnis</u>	
Ordentliches Ergebnis	50.969.685,07 €
Sonderergebnis	15.454.756,63 €
<u>Gesamtergebnis</u>	<u>66.424.441,70 €</u>
2.4. Summe Ermächtigungsüberträge Ergebnishaushalt	7.241.300,00 €

3. Finanzrechnung 2016

3.1. Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln

Summe Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	503.990.858,05 €
Summe Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	- 403.933.050,22 €
<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>100.057.807,83 €</u>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.930.543,33 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.123.254,98 €
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-55.192.711,65 €</u>
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit/Kreditaufnahme	7.948.213,00 €
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit/Kredittilgung	-11.362.595,04 €
<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-3.414.382,04 €</u>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	200.591.337,59 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-232.656.842,52 €
<u>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</u>	<u>-32.065.504,93 €</u>
<u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</u>	<u>9.385.209,21 €</u>

3.2. Zahlungsmittelbestand

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	14.437.542,27 €
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	9.385.209,21 €
<u>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>23.822.751,48 €</u>

3.3. Summe Ermächtigungsüberträge für Investitionen 23.864.560,44 €

3.4. Verpflichtungsermächtigungen 2016	59.356.000,00 €
eingegangene Verpflichtungsermächtigungen	-9.357.437,00 €
<u>noch verfügbare Verpflichtungsermächtigungen</u>	<u>49.998.563,00 €</u>

Ulm, 26. Februar 2018

Stadt Ulm - Bürgermeisteramt

Gunter Czisch
Oberbürgermeister

Tag der Veröffentlichung: 26. Februar 2018