

Öffentliche Auslegung der Jahresrechnung und des Rechenschaftsberichtes der Stadt Ulm für das Haushaltsjahr 2020

- 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 15. Dezember 2021 die Jahresrechnung 2020 festgestellt
- II. Die Jahresrechnung 2020 und der Rechenschaftsbericht liegen gem. § 95 b Abs. 2 GemO - vom 31. Januar 2022 bis 08. Februar 2022 - während der Dienststunden bei der Zentralen Steuerung und Dienste / Haushalt und Finanzen, Donaustraße 5, Zimmer 124 zur Einsicht aus.

1. Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2020

Bilanzsumme	1.803.267.079,92 €
1.1. <u>davon entfallen auf der Aktivseite auf Vermögen</u>	
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.544.502,54 €
Sachvermögen	1.177.301.971,37 €
Finanzvermögen	576.479.211,42 €
Abgrenzungsposten	46.941.394,59 €
1.2. <u>davon entfallen auf der Passivseite auf Kapitalposition</u>	
Basiskapital	943.895.184,65 €
Rücklagen	449.464.471,26 €
Sonderposten	190.379.883,60 €
Rückstellungen	76.718.012,97 €
Verbindlichkeiten	127.893.109,27 €
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	14.916.418,17 €
2. Ergebnisrechnung 2020	
2.1. <u>Ordentliches Ergebnis</u>	
Ordentliche Erträge	586.100.695,25 €
Ordentliche Aufwendungen	-548.573.854,37 €
Ordentliches Ergebnis	37.526.840,88 €
2.2. <u>Sonderergebnis</u>	
Außerordentliche Erträge	16.798.969,18 €
Außerordentliche Aufwendungen	-1.302.157,23 €
Sonderergebnis	15.496.811,95 €

2.3. Gesamtergebnis	
Ordentliches Ergebnis	37.526.840,88 €
Sonderergebnis	15.496.811,95 €
<u>Gesamtergebnis</u>	<u>53.023.652,83 €</u>
2.4. Summe Ermächtigungsüberträge Ergebnishaushalt	10.903.000,00 €

3. Finanzrechnung 2020

3.1. Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln

Summe Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	565.011.131,93 €
Summe Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-480.235.575,28 €
<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>84.775.556,65 €</u>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.803.524,11 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.903.568,08 €
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-49.100.043,97 €</u>
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit/Kreditaufnahme	39.995.000,00 €
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit/Kredittilgung	-28.171.463,00 €
<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>11.823.537,00 €</u>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	239.885.383,72 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-288.512.981,62 €
<u>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</u>	<u>-48.627.597,90 €</u>
<u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</u>	<u>-1.128.548,22 €</u>

3.2. Zahlungsmittelbestand

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.290.308,09 €
<u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</u>	<u>-1.128.548,22 €</u>
Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.161.759,87 €

3.3. Summe Ermächtigungsüberträge für Investitionen 25.279.800,00 €

3.4. Verpflichtungsermächtigungen 2020	47.092.500,00 €
eingegangene Verpflichtungsermächtigungen	-32.409.063,00 €
<u>noch verfügbare Verpflichtungsermächtigungen</u>	<u>14.683.437,00 €</u>

Ulm, 28. Januar 2022

Stadt Ulm - Bürgermeisteramt

gez.

Gunter Czisch

Oberbürgermeister

Tag der Veröffentlichung: 28. Januar 2022