

## Öffentliche Auslegung der Jahresrechnung und des Rechenschaftsberichtes der Stadt Ulm für das Haushaltsjahr 2015

- 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 15. Februar 2017 die Jahresrechnung 2015 festgestellt.
- II. Die Jahresrechnung 2015 und der Rechenschaftsbericht liegen gem. § 95 b Abs. 2 GemO - vom 22. Februar 2017 bis 2. März 2017 - während der Dienststunden bei der Zentralen Steuerung / Finanzen, Donaustraße 5, Zimmer 115 zur Einsicht aus.

### 1. Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2015

Bilanzsumme	1.623.503.658,62 €
1.1. <u>davon entfallen auf der Aktivseite auf Vermögen</u>	
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.199.932,54 €
Sachvermögen	1.229.328.072,59 €
Finanzvermögen	365.731.566,90 €
Abgrenzungsposten	27.244.086,59 €
1.2. <u>davon entfallen auf der Passivseite auf Kapitalposition</u>	
Basiskapital	1.071.568.504,08 €
Rücklagen	203.313.210,10 €
Sonderposten	171.681.466,93 €
Rückstellungen	9.008.024,50 €
Verbindlichkeiten	154.122.927,73 €
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	13.809.525,28 €
2. Ergebnisrechnung 2015	
2.1. <u>Ordentliches Ergebnis</u>	
Ordentliche Erträge	439.817.539,51 €
Ordentliche Aufwendungen	-426.025.735,50 €
Ordentliches Ergebnis	13.791.804,01 €
2.2. <u>Sonderergebnis</u>	
Außerordentliche Erträge	15.260.393,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	-2.026.454,20 €
Sonderergebnis	13.233.938,80 €

2.3. <u>Gesamtergebnis</u>	
Ordentliches Ergebnis	13.791.804,01 €
Sonderergebnis	13.233.938,80 €
<u>Gesamtergebnis</u>	<u>27.025.742,81 €</u>

2.4. Summe Ermächtigungsüberträge Ergebnishaushalt 6.753.600,00 €

### 3. Finanzrechnung 2015

#### 3.1. Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln

Summe Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	420.087.282,43 €
Summe Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	- 383.902.940,00 €
<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.184.342,43 €</u>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.298.785,74 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.491.962,35 €
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-36.193.176,61 €</u>
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit/Kreditaufnahme	6.453.000,00 €
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit/Kredittilgung	- 8.564.492,92 €
<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 2.111.492,92 €</u>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	273.581.883,49 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-291.034.587,10 €
<u>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</u>	<u>-17.452.703,61 €</u>
<u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</u>	<u>-19.573.030,71 €</u>

#### 3.2. Zahlungsmittelbestand

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	34.010.572,98 €
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-19.573.030,71 €
<u>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>14.437.542,27 €</u>

3.3. Summe Ermächtigungsüberträge für Investitionen 25.096.467,39 €

3.4. Verpflichtungsermächtigungen 2015	61.282.000,00 €
<u>eingegangene Verpflichtungsermächtigungen</u>	<u>-35.728.392,00 €</u>
noch verfügbare Verpflichtungsermächtigungen	25.553.608,00 €

Ulm, 21. Februar 2017

Stadt Ulm - Bürgermeisteramt

Gunter Czisch  
Oberbürgermeister

Tag der Veröffentlichung: 21. Februar 2017