

**GD 940/20 -Jahresabschluss 2019 der Stadt Ulm**  
**Anlage 1 zu GD 940/20 (Rechenschaftsbericht 2019)**

Im Rechenschaftsbericht 2019 war in der städtischen Bilanz und in den Stiftungsbilanzen eine Anpassung vorzunehmen.

Bitte ergänzen Sie im Rechenschaftsbericht die Seiten 12, 13, 34 und 38.

11.11.2020  
ZSD/F

Vermögensrechnung - Bilanz der Stadt Ulm zum 31.12.2019			
AKTIVSEITE		Angaben in Euro	
		01.01.2019	31.12.2019
<b>1.</b>	<b>Vermögen</b>	<b>1.646.338.160,41</b>	<b>1.692.656.144,03</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.644.739,54</b>	<b>2.362.527,54</b>
<b>1.2</b>	<b>Sachvermögen</b>	<b>1.173.814.196,75</b>	<b>1.181.780.075,84</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>davon rechtlich unselbstständige Stiftungen</i> <i>davon Hospitalstiftung (rechtlich selbstständige Stiftung) *</i> <i>davon rechtlich unselbstständige Stiftungen Hospitalstiftung **</i>	209.877.188,44 895.152,65 21.720.747,08 1.725.185,58	213.686.003,51 895.152,65 22.084.813,88 1.725.185,58
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>davon rechtlich unselbstständige Stiftungen</i> <i>davon Hospitalstiftung (rechtlich selbstständige Stiftung) *</i> <i>davon rechtlich unselbstständige Stiftungen Hospitalstiftung **</i>	472.492.304,71 7.763,64 21.815.402,81 0,00	453.976.114,11 236.506,64 18.352.995,74 0,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen <i>davon rechtlich unselbstständige Stiftungen</i> <i>davon Hospitalstiftung (rechtlich selbstständige Stiftung) *</i> <i>davon rechtlich unselbstständige Stiftungen Hospitalstiftung **</i>	329.997.704,98 1.814,82 511.030,67 2.898,27	329.301.404,37 1.814,82 630.799,91 2.898,27
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	51.528.955,86	53.743.675,97
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.360.830,00	10.676.989,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.593.978,78	11.787.024,78
1.2.8	Vorräte	589.458,78	678.960,89
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	90.373.775,20	107.929.903,21
<b>1.3</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>470.879.224,12</b>	<b>508.513.540,65</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	218.369.589,98	233.587.897,05
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	920.333,29	920.333,29
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen	96.942.541,33	101.898.317,82
1.3.5	Wertpapiere und sonstige Einlagen <i>davon rechtlich unselbstständige Stiftungen</i> <i>davon rechtlich unselbstständige Stiftungen Hospitalstiftung **</i>	124.839.978,34 573.344,94 166.479,01	115.750.775,54 584.142,14 166.479,01
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	19.389.239,28	21.029.444,12
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	7.222.040,30	33.036.464,74
1.3.8	Liquide Mittel <i>davon rechtlich unselbstständige Stiftungen</i> <i>davon rechtlich unselbstständige Stiftungen Hospitalstiftung **</i>	3.195.501,60 260.575,36 87.590,73	2.290.308,09 664.705,74 102.026,21
<b>2.</b>	<b>Abgrenzungsposten</b>	<b>26.348.870,86</b>	<b>28.681.748,67</b>
<b>2.1</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>5.170.940,86</b>	<b>4.696.209,67</b>
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse <i>davon rechtlich unselbstständige Stiftungen</i> <i>davon rechtlich unselbstständige Stiftungen Hospitalstiftung **</i>	21.177.930,00 0,00 0,00	23.985.539,00 96.667,00 6.161,00
<b>Bilanzsumme</b>		<b>1.672.687.031,27</b>	<b>1.721.337.892,70</b>

\* nachrichtliche Information

Die Abteilung Liegenschaften wurde mit der Aufarbeitung der Vertragsbeziehungen zwischen der Stadt Ulm und der Hospitalstiftung beauftragt.

Nach Abschluss der Aufarbeitung werden die Buchwerte der Hospitalstiftung separat im Haushalt der Stadt Ulm dargestellt werden.

\*\* Bei der Albert und Berta Eberhardt-Stiftung und der Dr. Eitel-Albrecht und Irma von Schad-Stiftung handelt es sich um unselbstständige Stiftungen der Hospitalstiftung, die gesondert dargestellt werden.

**Vermögensrechnung - Bilanz der Stadt Ulm zum 31.12.2019**  
**§ 52 GemHVO**

<b>PASSIVSEITE</b>	Angaben in Euro	01.01.2019	31.12.2019
<b>1. Eigenkapital</b>		<b>1.286.665.455,68</b>	<b>1.340.717.744,60</b>
<b>1.1 Basiskapital</b>		<b>944.146.750,36</b>	<b>944.263.025,90</b>
<b>1.2 Rücklagen</b>		<b>342.518.705,32</b>	<b>396.454.718,70</b>
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		242.859.111,47	282.243.437,53
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		95.938.788,85	109.958.634,89
1.2.3 Zweckgebundene Rücklage (Stiftungskapital)		3.720.805,00	4.252.646,28
<i>davon rechtlich unselbstständige Stiftungen</i>		<i>1.738.651,41</i>	<i>2.250.420,59</i>
<i>davon rechtlich unselbstständige Stiftungen Hospitalstiftung</i>		<i>1.982.153,59</i>	<i>2.002.400,29</i>
<b>2. Sonderposten</b>		<b>193.058.338,71</b>	<b>188.827.862,47</b>
2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen		137.672.178,66	131.164.186,84
2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge		12.656.931,59	15.485.873,07
2.3 Sonstige Sonderposten		42.729.228,46	42.177.802,56
<i>davon rechtlich unselbstständige Stiftungen</i>		<i>0,00</i>	<i>228.743,00</i>
<i>davon rechtlich unselbstständige Stiftungen Hospitalstiftung</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>3. Rückstellungen</b>		<b>48.034.510,38</b>	<b>53.242.624,44</b>
3.1 Lohn-und Gehaltsrückstellungen		1.294.029,65	1.782.570,86
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		462.480,73	714.805,10
3.4 Gebührenrückstellungen		0,00	0,00
3.5 Altlastenrückstellungen		9.600.000,00	10.571.748,48
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		0,00	0,00
3.7 Sonstige Rückstellungen (Wahlrückstellungen)		36.678.000,00	40.173.500,00
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		<b>131.429.451,51</b>	<b>123.783.057,92</b>
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		103.498.071,20	98.715.653,91
4.3 Verbindlichkeiten, die einer Kreditaufnahme wirtschaftl. gleichkommen		2.481.525,04	2.407.391,10
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		7.815.507,49	6.376.364,78
<i>davon rechtlich unselbstständige Stiftungen</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>davon rechtlich unselbstständige Stiftungen Hospitalstiftung</i>		<i>0,00</i>	<i>-349,78</i>
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		6.348.956,14	6.814.035,26
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten		11.285.391,64	9.469.612,87
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>13.499.274,99</b>	<b>14.766.603,27</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>1.672.687.031,27</b>	<b>1.721.337.892,70</b>

Bilanz der Albert und Berta Eberhardt-Stiftung S. 34

AKTIVSEITE	Angaben in Euro	31.12.2018	31.12.2019
<b>1. Vermögen</b>		<b>1.003.790,13</b>	<b>1.017.347,06</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		0,00	0,00
<b>1.2 Sachvermögen</b>		<b>816.507,21</b>	<b>816.507,21</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke		816.507,21	816.507,21
1.2.2 Bebaute Grundstücke		0,00	0,00
<b>1.3 Finanzvermögen</b>		<b>187.282,92</b>	<b>200.839,85</b>
1.3.1 Wertpapiere und sonstige Einlagen		166.479,01	166.479,01
Wertpapiere		0,00	0,00
Sichteinlagen		166.479,01	166.479,01
1.3.2 Liquide Mittel		20.803,91	34.360,84
<b>2. Abgrenzungsposten</b>		<b>0,00</b>	<b>6.161,00</b>
2.2 SoPo für gel. Invest. Zuschüsse		0,00	6.161,00
<b>Bilanzsumme</b>		<b>1.003.790,13</b>	<b>1.023.508,06</b>

PASSIVSEITE	Angaben in Euro	31.12.2018	31.12.2019
<b>1. Eigenkapital</b>		<b>-1.003.790,13</b>	<b>-1.021.458,88</b>
<b>1.1 Basiskapital</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2 Rücklagen</b>		<b>-1.003.790,13</b>	<b>-1.009.951,13</b>
1.2.1 Kapitalrücklage		-982.986,22	-982.986,22
1.2.2 Ausgleichsrücklage		0,00	0,00
1.2.3 Ergebnisrücklage		-20.803,91	-32.311,66
<b>2. Sonderposten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Rückstellungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.049,18</b>
4.4 Verbindl. aus Lief. u. Leist.		0,00	-2.049,18
<b>5. Passive RAP</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>-1.003.790,13</b>	<b>-1.023.508,06</b>

Bilanz der rechtlich unselbstständigen Stiftungen der Stadt Ulm und Hofgut Altheim S. 38

AKTIVSEITE Angaben in Euro	31.12.2018	31.12.2019	davon Rösner- Stiftung	davon Hofgut Altheim/Alb
<b>1. Vermögen</b>	<b>1.738.651,41</b>	<b>1.867.977,52</b>		
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
<b>1.2 Sachvermögen</b>	<b>904.731,11</b>	<b>1.133.474,11</b>		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke	895.152,65	895.152,65		
Sammelanlage Ackerland	573.742,94	573.742,94		573.742,94
Sammelanlage Grünland	129.065,37	129.065,37		129.065,37
Sammelanlage Wald	187.314,00	187.314,00		187.314,00
Sammelanlage Wege und sonst. Grdst.	5.030,34	5.030,34		5.030,34
1.2.2 Bebaute Grundstücke	7.763,64	236.506,64		
Bebautes Grdst. Lange Str. 38	7.763,64	7.763,64		7.763,64
Erwerb Garage	0,00	41.250,00		41.250,00
Erwerb Agrarhalle	0,00	187.493,00		187.493,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.814,82	1.814,82		1.814,82
<b>1.3 Finanzvermögen</b>	<b>833.920,30</b>	<b>734.503,41</b>		
1.3.1 Wertpapiere und sonstige Einlagen	573.344,94	584.142,14	70.564,59	50.000,00
Wertpaiere	0,00	0,00		
Sichteinlagen	573.344,94	584.142,14	70.564,59	50.000,00
1.3.2 Liquide Mittel	260.575,36	150.361,27		
<b>2. Abgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>96.667,00</b>		
2.2 SoPo für gel. Invest. Zuschüsse	0,00	96.667,00		
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.738.651,41</b>	<b>1.964.644,52</b>		

PASSIVSEITE Angaben in Euro	31.12.2018	31.12.2019	davon Rösner- Stiftung	davon Hofgut Altheim/Alb
<b>1. Kapitalposition</b>	<b>-1.738.651,41</b>	<b>-1.735.901,52</b>		
<b>1.1 Basiskapital</b>				
<b>1.2 Rücklagen</b>	<b>-1.738.651,41</b>	<b>-1.735.901,52</b>		-
1.2.1 Kapitalrücklage	-1.430.817,44	-1.430.817,44		-896.675,30
1.2.2 Ausgleichsrücklage	0,00	-96.667,00		-96.667,00
1.2.2 Ergebnisrücklage	-307.833,97	-207.941,64		-212.927,71
<b>2. Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.743,00</b>		
2.3 Sonderposten für Sonstige	0,00	-228.743,00		-228.743,00
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>5. Passive RAP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Bilanzsumme</b>	<b>-1.738.651,41</b>	<b>-1.964.644,52</b>		