

Kennzahlen Donaabad Ulm/ Neu-Ulm GmbH												
alle Angaben in Tausend Euro												
	F-Plan 2026	F-Plan 2025	F-Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
A. Erfolgsplan												
1. Erträge												
Umsatzerlöse	6.849	6.523	6.213	5.969	3.627	3.085	2.246	2.474	5.622	4.840	4.280	32
sonstige betr. Erträge	1.213	1.155	1.100	1.016	883	732	711	1.554	908	1.703	1.255	83
Summe Erträge	8.062	7.678	7.313	6.985	4.510	3.817	2.957	4.028	6.530	6.543	5.535	115
2. Aufwendungen												
Personalaufwand	3.348	3.282	3.218	3.155	2.725	2.611	2.236	2.289	2.616	2.311	1.971	128
Sachaufwand	6.556	6.304	6.062	6.155	4.533	4.060	3.474	3.742	5.424	5.725	5.058	239
Abschreibungen	1.154	1.215	1.279	1.346	173	142	121	114	106	85	69	33
Summe Aufwendungen	11.058	10.801	10.559	10.656	7.431	6.813	5.831	6.145	8.146	8.121	7.098	400
3. Ergebnis	-2.996	-3.123	-3.246	-3.671	-2.921	-2.996	-2.874	-2.117	-1.616	-1.578	-1.563	-285
B. Vermögensplan												
ab 2023 Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm												
1. Investitionen	650	523	745	545	3.710	3.440	534	142	245	211	157	127
2. Kredite												
Darlehensverbindlichkeiten am 31.12.	0	0	0	0	207	2.339	0	0	0	0	0	0
C. Leistungen												
Besucher Freizeitbad							130.204	170.959	443.760	401.023	363.000	
Besucher Eislaufenanlage							21.947	48.962	84.711	71.366	59.400	
Besucher Freibad							52.587	51.097	90.503	98.921	78.800	
Besucher Wohnmobilstellplatz							10.186	7.106				
D. Verknüpfungen Stadthaushalt												
Stammeinlage	21	21	21	21	17	17	17	17	17	17	17	17
E. Finanzen Stadthaushalt												
Zinsaufwand Stammeinlage*	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5
Zuschuss Betriebskosten**	1.289	1.336	1.377	1.628	2.033	2.085	2.085	2.235	1.125	1.098	1.088	0
Kapitaleinlage Investitionen**	455	366	522	382								
	*Kalk. Zinssatz der Stadt Ulm ab 2014: 4%, ab 2018: 2,275%, ab 2019: 1,934%, ab 2020: 1,711 %, ab 2021: 2,4 %, ab 2023 ff.: 2,2 %											
	**ab 2023 wird die Abschreibung beim Ausgleich des Defizit durch die Städte Ulm und Neu-Ulm ausgeklammert und mit der Kapitalrücklage verrechnet. Die Kapitalrücklage erhöhte sich durch die Einbringung der GbR Freizeitanlagen in die Donaabad Ulm/Neu-Ulm GmbH zum 31.12.2022 um rund 21,4 Mio. € (siehe hierzu auch GD 337/22).											
ZSD/SB-B Wo 31.03.2023												