

Kennzahlen Donaabad Ulm/ Neu-Ulm GmbH												
alle Angaben in Tausend Euro												
	F-Plan 2027	F-Plan 2026	F-Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
<b>A. Erfolgsplan</b>												
<b>1. Erträge</b>												
Umsatzerlöse	7.666	7.301	6.954	6.610	5.969	4.916	2.246	2.474	5.622	4.840	4.280	32
sonstige betr. Erträge	602	573	546	520	1.016	1.037	711	1.554	908	1.703	1.255	83
Summe Erträge	8.268	7.874	7.500	7.130	6.985	5.953	2.957	4.028	6.530	6.543	5.535	115
<b>2. Aufwendungen</b>												
Personalaufwand	3.696	3.589	3.484	3.383	3.155	3.035	2.236	2.289	2.616	2.311	1.971	128
Sachaufwand	6.677	6.427	6.189	5.896	6.155	7.117	3.474	3.742	5.424	5.725	5.058	239
Abschreibungen	1.153	1.214	1.278	1.345	1.346	141	121	114	106	85	69	33
Summe Aufwendungen	11.526	11.230	10.951	10.624	10.656	10.293	5.831	6.145	8.146	8.121	7.098	400
<b>3. Ergebnis</b>	<b>-3.258</b>	<b>-3.356</b>	<b>-3.451</b>	<b>-3.494</b>	<b>-3.671</b>	<b>-4.340</b>	<b>-2.874</b>	<b>-2.117</b>	<b>-1.616</b>	<b>-1.578</b>	<b>-1.563</b>	<b>-285</b>
<b>B. Vermögensplan ab 2023 Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm</b>												
<b>1. Investitionen</b>												
	500	650	873	745	545	2780	534	142	245	211	157	127
<b>2. Kredite</b>												
Darlehensverbindlichkeiten am 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Leistungen</b>												
Besucher Freizeitbad						275.804	130.204	170.959	443.760	401.023	363.000	
Besucher Eislaufenanlage						91.092	21.947	48.962	84.711	71.366	59.400	
Besucher Freibad						111.111	52.587	51.097	90.503	98.921	78.800	
Besucher Wohnmobilstellplatz						19.655	10.186	7.106				
<b>D. Verknüpfungen Stadthaushalt</b>												
Stammeinlage	21	21	21	21	21	21	17	17	17	17	17	17
<b>E. Finanzen Stadthaushalt</b>												
Zinsaufwand Stammeinlage*	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5
Zuschuss Betriebskosten**	1.473	1.499	1.521	1.504	1.628	3.020	2.085	2.235	1.125	1.098	1.088	0
Kapitaleinlage Investitionen**	350	455	611	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: 2,2 %, ab 2024 ff.: 2,0 %												
**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 10.11.2023												