

Kennzahlen PBG												
alle Beträge in Tausend Euro												
(enthält Rundungsdifferenzen)												
	F-Plan 2026	F-Plan 2025	F-Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Erg. 2021	Erg. 2020	Erg. 2019	Erg. 2018	Erg. 2017	Erg. 2016	Erg. 2015
A. Erfolgsplan												
1. Erträge												
Summe Erlöse	11.404	10.890	10.890	10.350	9.300*	6.724	7.061	8.922	9.024	8.797	8.706	8.323
Außerordentliche Erlöse											2.635	
2. Aufwendungen												
Personalaufwand	3.180	3.090	3.000	2.910	2.770	2.434	2.377	2.316	2.254	2.122	2.073	1.971
Sachaufwand	5.240	4.912	4.882	4.715	4.500	2.754	3.011	3.541	3.476	3.460	4.120	3.292
<i>davon außerordentl. Aufwand</i>												
<i>davon Zinsaufwand</i>	610	472	492	500	440	289	208	174	187	201	218	267
<i>davon Sanierung</i>					500	59	15	12	101	29	98	63
Abschreibungen	3.140	3.140	3.569	3.680	2.930	1.367	1.713	1.762	1.764	1.760	1.764	1.834
Summe Aufwendungen	11.560	11.142	11.451	11.305	10.200	6.555	7.101	7.619	7.494	7.342	7.957	7.097
3. Ergebnis	-156	-252	-561	-955	-900	169	-40	1.303	1.530	1.455	3.384	1.226
B. Vermögensplan												
ab 2023 Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm												
1. Investitionen												
	300	300	300	1.530	6.650	12.320	13.068	10.868	10.425	8.743	2.766	1.152
2. Kredite												
Darlehensverbindlichkeiten am 31.12.	32.859	34.776	36.817	39.046	32.689	31.646	20.899	12.147	11.659	12.671	13.682	14.671
C. Leistungen												
Am Rathaus, Deutschhaus, Fischerviertel, Salzstadel, (Sedelhof)												
Anzahl Stellplätze (ab 2013 ohne Sedelhof)						2.137	2.137	2.137	2.137	2.137	2.137	2.137
Einnahmen aus Parkscheinen (netto) in T€						5.124	5.739	7.507	7.629	7.523	7.518	7.229
Anzahl Parkvorgänge (einschl. Dauerparker)						1.847.000	2.036.000	2.669.000	2.726.000	2.783.000	2.885.000	2.892.000
Einnahmen je Parkvorgang (netto) Ist-Zahlen						2,88	2,91	2,88	2,87	2,77	2,66	2,55
Parkhaus Congress Centrum Nord (Baujahr 1995)												
Anzahl Stellplätze						426	426	426	426	426	426	426
Einnahmen aus Parkscheinen (netto) in T€						106	127	222	225	204	200	147
Anzahl Parkvorgänge (ohne Dauerparker)						37205	46.439	90.449	91.529	84.062	86.707	88.379
Einnahmen je Parkvorgang (netto) Ist-Zahlen						2,73	2,61	2,36	2,36	2,34	2,23 €	1,61 €
D. Verknüpfungen Stadthaushalt												
Stammeinlage	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942
Kapitalrücklage**	24.407	24.407	24.407	24.407	22.407	22.407	22.407	20.567	15.567	10.567	5.567	5.567
Darlehen an PBG, Stand 31.12.	17.101	18.125	19.149	21.197	19.197	14.941	15.685	8.569	7.453	7.837	8.221	8.605
Zinsen von PBG	236	250	263	276	272	187	154	112	118	123	129	135
E. Finanzen Stadthaushalt												
Zinsaufwand Stammeinlage und Kapitalrücklage***	778	778	778	778	800	800	571	609	603	860	660	660
Zinsertrag Darlehen****	-236	-250	-263	-276	-272	-187	-154	-112	-118	-123	-129	-135
von der PBG an die Stadt												
*) Inbetriebnahme des Parkhaus Am Bahnhof im April 2022												
**) Kapitalrücklage ab 2023: Insgesamt 24.407 Mio.€ -> 18,840 Mio.€ Parkhaus Am Bahnhof + 5,567 Mio.€ Parkhaus Am Rathaus												
***) Kalk. Zinssatz der Stadt Ulm: 6,0 %; ab 2017: 4,0 %; ab 2018: 2,275 %; ab 2019: 1,934 %; ab 2020: 1,711 %, ab 2021: 2,4 %, ab 2023 ff.: 2,2 %												
****) Zinsen: Darlehen aus den 80ern ab 2020: 1,2%, Darlehen über 9 Mio. € aus 2019: 1,2 %, Darlehen über 7 Mio. € aus 2022: 1,54 %												
ZSD/SB-B - gez. Wochnik, 23.02.2023												

Kennzahlen PBG														
alle Beträge in Tausend Euro														
	(enthält Rundungsdifferenzen)	Erg. 2014	Erg. 2013	Erg. 2012	Erg. 2011	Erg. 2010	Erg. 2009	Erg. 2008	Erg. 2007	Erg. 2006	Erg. 2005	Erg. 2000	Erg. 1995	Erg. 1990
A. Erfolgsplan														
1. Erträge														
Summe Erlöse		7.765	7.759	8.159	8.147	7.887	7.849	7.560	7.075	6.600	5.508	4.320	3.795	2.100
Außerordentliche Erlöse					395	460								
2. Aufwendungen														
Personalaufwand		1.923	1.857	1.902	1.816	1.795	1.720	1.683	1.562	1.513	1.287	1.052	784	427
Sachaufwand		3.103	3.440	3.609	3.243	3.318	3.814	3.787	3.602	5.219	2.924	2.234	2.439	1.136
<i>davon außerordentl. Aufwand</i>					45					1.976				
<i>davon Zinsaufwand</i>		532	640	693	736	767	992	1.148	1.205	1.200	1.315	1.110	1.242	81
<i>davon Sanierung</i>		0	312	551	37	274	716	698	556	448	239	282	187	608
Abschreibungen		1.883	2.062	2.041	2.045	1.987	1.980	2.004	1.999	1.926	997	1.048	1.079	540
Summe Aufwendungen		6.909	7.359	7.552	7.104	7.100	7.514	7.474	7.163	8.658	5.208	4.334	4.302	2.103
3. Ergebnis														
		856	400	607	1.438	1.247	335	86	-88	-2.058	300	-14	-507	-3
B. Vermögensplan														
ab 2023 Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm														
1. Investitionen														
		853	452	164	401	69	83	71	303	1.901	3.462	780	3.640	25
2. Kredite														
Darlehensverbindlichkeiten am 31.12.		15.681	16.692	17.710	18.714	19.724	20.704	24.459	28.086	28.998	28.383	20.575	15.853	8.193
C. Leistungen														
Am Rathaus, Deutschhaus, Fischerviertel, Salzstadel, (Sedelhof)														
Anzahl Stellplätze (ab 2013 ohne Sedelhof)		2.137	2.137	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.064	2.064	1.986	1.986
Einnahmen aus Parkscheinen (netto) in T€		6.716	6.686	7.090	7.140	6.925	6.856	6.499	6.035	5.725	4.758	3.519	Zahlen	Zahlen
Anzahl Parkvorgänge (einschl. Dauerparker)		2.950.000	2.987.000	3.212.000	3.255.000	3.159.000	3.003.000	2.966.000	2.987.734	2.777.351	2.273.767	2.049.982	fehlen	fehlen
Einnahmen je Parkvorgang (netto) Ist-Zahlen		2,32 €	2,29 €	2,26 €	2,24 €	2,23 €	2,28 €	2,19 €	2,02 €	2,06 €	2,09 €	1,72 €		
Parkhaus Congress Centrum Nord (Baujahr 1995)														
Anzahl Stellplätze		426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426		
Einnahmen aus Parkscheinen (netto) in T€		127	123	115	114	112	97	80	68	68	68	44	Zahlen	Zahlen
Anzahl Parkvorgänge (ohne Dauerparker)		78.639	76.987	74.890	76.370	83.136	73.956	56.967	53.811	56.966	57.473	41.945	fehlen	fehlen
Einnahmen je Parkvorgang (netto) Ist-Zahlen		1,57 €	1,55 €	1,53 €	1,49 €	1,34 €	1,31 €	1,41 €	1,27 €	1,20 €	1,19 €	1,06 €		
D. Verknüpfungen Stadthaushalt														
Stammeinlage		10.942	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942	4.602
Kapitalrücklage**		5.567	5.567	5.567	6.567	7.567	8.567	8.567	8.567	8.567	8.260	1.890	0	0
Darlehen an PBG, Stand 31.12.		8.989	9.373	9.757	10.141	10.525	10.909	11.293	11.677	12.061	12.445	14.363	15.130	7.100
Zinsen von PBG		328	342	355	368	382	508	526	543	400	738	826	1.196	0
E. Finanzen Stadthaushalt														
Zinsaufwand Stammeinlage und Kapitalrücklage***		660	991	991	1.051	1.111	1.171	1.171	1.171	1.171	1.152	770	656	276
Zinsertrag Darlehen****		-328	-342	-355	-368	-382	-508	-526	-400	-400	-738	-826	-1.196	0
von der PBG an die Stadt														
ZSD/SB-B - gez. Wochnik, 23.02.2023														