

Kennzahlen Donaabad Ulm/ Neu-Ulm GmbH									
alle Angaben in Tausend Euro									
	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
A. Erfolgsplan									
1. Erträge									
Umsatzerlöse	5.969	3.627	4.916	2.246	2.474	5.622	4.840	4.280	32
sonstige betr. Erträge	1.016	883	1.037	711	1.554	908	1.703	1.255	83
Summe Erträge	6.985	4.510	5.953	2.957	4.028	6.530	6.543	5.535	115
2. Aufwendungen									
Personalaufwand	3.155	2.725	3.035	2.236	2.289	2.616	2.311	1.971	128
Sachaufwand	6.155	4.533	7.117	3.474	3.742	5.424	5.725	5.058	239
Abschreibungen	1.346	173	141	121	114	106	85	69	33
Summe Aufwendungen	10.656	7.431	10.293	5.831	6.145	8.146	8.121	7.098	400
3. Ergebnis									
	-3.671	-2.921	-4.340	-2.874	-2.117	-1.616	-1.578	-1.563	-285
B. Vermögensplan									
ab 2023 Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm									
1. Investitionen									
	545	3.710	2.780	534	142	245	211	157	127
2. Kredite									
Darlehensverbindlichkeiten am 31.12.	0	207	0	0	0	0	0	0	0
C. Leistungen									
Besucher Freizeitbad			275.804	130.204	170.959	443.760	401.023	363.000	
Besucher Eislaufanlage			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	
Tickets Wohnmobilstellplatz			19.655	10.186	7.106				
D. Verknüpfungen Stadthaushalt									
Stammeinlage	21	17	21	17	17	17	17	17	17
E. Finanzen Stadthaushalt									
Zinsaufwand Stammeinlage*	0,5	0,4	0,5	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5
Zuschuss Betriebskosten**	1.628	2.033	3.020	2.085	2.235	1.125	1.098	1.088	0
Kapitaleinlage Investitionen**	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 08.08.2023									