

Kennzahlen UNT																		
alle Angaben in Tausend Euro																		
	F-Plan 2026	F-Plan 2025	F-Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Erg. 2021	Erg. 2020	Erg. 2019	Erg. 2018	Erg. 2017	Erg. 2016	Erg. 2015	Erg. 2014	Erg. 2013	Erg. 2012	Erg. 2011	Erg. 2010
A. Erfolgsplan																		
1. Erträge																		
Umsatzerlöse u. a. Erträge	670	665	665	583	560	401	359	300	694	854	638	627	583	567	633	569	587	535
2. Aufwendungen																		
Personalaufwand	1.075	1.054	1.033	1.013	978	965	928	948	895	889	846	797	771	745	707	712	667	628
Sachaufwand	888	880	880	799	774	650	538	662	995	1.014	811	778	676	709	751	688	712	630
ab 2015 einschl. Sonderbudget Geschäftsstelle AG DD *)																		
Abschreibungen	33	33	33	33	33	36	36	34	37	37	29	27	21	23	31	33	26	24
Summe Aufwendungen	1.996	1.967	1.946	1.845	1.785	1.651	1.502	1.644	1.927	1.940	1.686	1.602	1.468	1.477	1.489	1.433	1.405	1.282
3. Ergebnis	-1.326	-1.302	-1.281	-1.262	-1.225	-1.250	-1.143	-1.344	-1.233	-1.086	-1.048	-975	-885	-910	-856	-864	-818	-747
davon																		
Zuschuss Stadt Ulm (75%)	995	977	961	947	919	938	938	1.008	925	815	786	731	664	682	642	648	614	560
Zuschuss Stadt NU (25%)	331	325	320	315	306	313	313	336	308	272	262	244	221	228	214	216	204	187
B. Vermögensplan/ ab 2023 Investitionsprogramm mit Liquiditätsübersicht																		
1. Investitionen																		
	32	32	32	24	35	28	37	39	11	31	46	40	36	35	10	24	24	32
2. Kredite																		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Leistungen																		
Übernachtungszahlen							594.249	496.360	967.688	918.867	848.166	809.047	795.206	754.348	693.031	639.263	589.028	530.018
Gästeführungen (Gruppen)							776	591	3.369	3.511	3.788	3.419	3.691	3.645	3.615	3.779	3.934	3.750
Zuschussbedarf je Übernachtung							1,92	2,71	1,27	1,18	1,19	1,20	1,11	1,21	1,24	1,35	1,39	1,41
D. Verknüpfungen Stadthaushalt																		
Stammeinlage	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
E. Finanzbelastung Stadthaushalt																		
Zinsaufwand Stammeinlage**)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,3	0,4	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1
Zuschuss Betriebskosten	995	977	961	947	919	938	938	1.008	925	815	786	731	664	682	642	648	614	560
Gesamtbelastung netto	995	977	961	947	919	938	938	1.008	925	815	787	732	665	683	643	649	615	561
*) AR 14.11.2014/13.03.2015 Sonderbudget für Touristische Arbeitsgemeinschaft Deutsche Donau																		
**) Kalk. Zinssatz der Stadt Ulm: 6%, ab 2014: 4%, ab 2018: 2,275%, ab 2019: 1,934%, ab 2020, 1,711%, ab 2021: 2,4 %, ab 2023 ff.: 2,2 %																		
ZSD/SB-B 13.10.2022 gez. Wochnik																		

Kennzahlen UNT			
alle Angaben in Tausend Euro			
	Erg. 2005	Erg. 2000	Erg. 1995
A. Erfolgsplan			
1. Erträge			
Umsatzerlöse u. a. Erträge	293	256	246
2. Aufwendungen			
Personalaufwand	497	448	397
Sachaufwand	478	473	471
ab 2015 einschl. Sonderbudget Geschäftsstelle AG DD *)			
Abschreibungen	11	18	9
Summe Aufwendungen	986	939	878
3. Ergebnis			
davon	-693	-683	-632
Zuschuss Stadt Ulm (75%)	520	512	474
Zuschuss Stadt NU (25%)	173	171	158
B. Vermögensplan/ ab 2023 Investitionsprogramm mit Liquiditätsübersicht			
1. Investitionen			
	13	25	88
2. Kredite			
	0	0	0
C. Leistungen			
Übernachtungszahlen	477.598	438.436	383.126
Gästeführungen (Gruppen)	3.135	2.695	1.995
Zuschussbedarf je Übernachtung	1,45	1,56	1,65
D. Verknüpfungen Stadthaushalt			
Stammeinlage	19,5	18	18
E. Finanzbelastung Stadthaushalt			
Zinsaufwand Stammeinlage**)	1	1	1
Zuschuss Betriebskosten	584	512	474
Gesamtbelastung netto	585	513	475
*) AR 14.11.2014/13.03.2015 Sonderbudget für Tourist			
**) Kalk. Zinssatz der Stadt Ulm: 6%, ab 2014: 4%, ab :			
ZSD/SB-B 13.10.2022 gez. Wochnik			