

Kennzahlen UNT															
alle Angaben in Tausend Euro															
	Plan 2023	Plan 2022	Erg. 2022	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	583	560	567	359	300	694	854	638	627	583	567	633	569	587	535
2. Aufwendungen															
Personalaufwand	1.013	978	1.074	928	948	895	889	846	797	771	745	707	712	667	628
Sachaufwand	799	774	795	538	662	995	1.014	811	778	676	709	751	688	712	630
ab 2015 einschl. Sonderbudget Geschäftsstelle AG DD *)															
Abschreibungen	33	33	45	36	34	37	37	29	27	21	23	31	33	26	24
Summe Aufwendungen	1.845	1.785	1.914	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	-1.262	-1.225	-1.347	-1.143	-1.344	-1.233	-1.086	-1.048	-975	-885	-910	-856	-864	-818	-747
davon									2016 ohne Steuernachzahlung Tour de Ländle			2011 ohne Tour de Ländle			
Zuschuss Stadt Ulm (75%)	947	919	1.010	938	1.008	925	815	786	731	664	682	642	648	614	560
Zuschuss Stadt NU (25%)	315	306	337	313	336	308	272	262	244	221	228	214	216	204	187
B. Vermögensplan/ ab 2023 Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm															
1. Investitionen															
	24	35	41	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
C. Leistungen															
Übernachtungszahlen			959.217	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)			2.206	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			1,40	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
E. Finanzbelastung Stadthaushalt															
Zinsaufwand Stammeinlage**)	0,4	0,5	0,5	0,5	0,3	0,4	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1
Zuschuss Betriebskosten	947	919	1.010	938	1.008	925	815	786	731	664	682	642	648	614	560
Gesamtbelastung netto	947	919	1.011	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 05.06.2023 Wo															

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 Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm				
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 05.06.2023 Wo				