

Kennzahlen UNT													
alle Angaben in Tausend Euro													
	Plan 2024	Plan 2023	Erg. 2023	Erg. 2022	Erg. 2021	Erg. 2020	Erg. 2019	Erg. 2018	Erg. 2017	Erg. 2016	Erg. 2015	Erg. 2014	
A. Erfolgsplan													
1. Erträge													
Umsatzerlöse u. a. Erträge	638	583	655	567	359	300	694	854	638	627	583	567	
2. Aufwendungen													
Personalaufwand	1.178	1.013	1.160	1.074	928	948	895	889	846	797	771	745	
Sachaufwand	883	799	898	795	538	662	995	1.014	811	778	676	709	
ab 2015 einschl. Sonderbudget Geschäftsstelle Deutsche Donau *)													
Abschreibungen	37	33	33	45	36	34	37	37	29	27	21	23	
Summe Aufwendungen	2.098	1.845	2.091	1.914	1.502	1.644	1.927	1.940	1.686	1.602	1.468	1.477	
3. Ergebnis													
davon													
Zuschuss Stadt Ulm (75%)	1.095	947	1.077	1.010	938	1.008	925	815	786	731	664	682	
Zuschuss Stadt NU (25%)	365	315	359	337	313	336	308	272	262	244	221	228	
B. Vermögensplan/ ab 2023 Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm													
1. Investitionen													
	24	24	18	41	37	39	11	31	46	40	36	35	
2. Kredite													
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. Leistungen													
Übernachtungszahlen			1.069.185	959.217	594.249	496.360	967.688	918.867	848.166	809.047	795.206	754.348	
Gästeführungen (Gruppen)			2.893	2.206	776	591	3.369	3.511	3.788	3.419	3.691	3.645	
Zuschussbedarf je Übernachtung			1,34	1,40	1,92	2,71	1,27	1,18	1,19	1,20	1,11	1,21	
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	
E. Finanzbelastung Stadthaushalt													
Zinsaufwand Stammeinlage**)	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,3	0,4	0,4	1	1	1	1	
Zuschuss Betriebskosten	1.095	947	1.077	1.010	938	1.008	925	815	786	731	664	682	
Gesamtbelastung netto	1.095	947	1.077	1.011	938	1.008	925	815	787	732	665	683	
*) AR 14.11.2014/13.03.2015 Sonderbudget für 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: 2,2 %, ab 2024 ff.: 2,0 %													
ZSD/SB-B 22.05.2024 Wo													

