

Kennzahlen UNT																
alle Angaben in Tausend Euro																
	F-Plan 2024	F-Plan 2023	F-Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Erg. 2019	Erg. 2018	Erg. 2017	Erg. 2016	Erg. 2015	Erg. 2014	Erg. 2013	Erg. 2012	Erg. 2011	Erg. 2010	Erg. 2009
A. Erfolgsplan																
1. Erträge																
Umsatzerlöse u. a. Erträge	626	601	551	401	638	694	854	638	627	583	567	633	569	587	535	528
2. Aufwendungen																
Personalaufwand	1027	1007	988	965	968	895	889	846	797	771	745	707	712	667	628	655
Sachaufwand	835	815	775	650	805	995	1.014	811	778	676	709	751	688	712	630	682
ab 2015 einschl. Sonderbudget Geschäftsstelle AG DD *)																
Abschreibungen	34	34	33	36	33	37	37	29	27	21	23	31	33	26	24	24
Summe Aufwendungen	1.896	1.856	1.796	1.651	1.806	1.927	1.940	1.686	1.602	1.468	1.477	1.489	1.433	1.405	1.282	1.361
3. Ergebnis	-1.270	-1.255	-1.245	-1.250	-1.168	-1.233	-1.086	-1.048	-975	-885	-910	-856	-864	-818	-747	-833
davon																
Zuschuss Stadt Ulm (75%)	953	941	934	938	876	925	815	786	731	664	682	642	648	614	560	624
Zuschuss Stadt NU (25%)	318	314	311	313	292	308	272	262	244	221	228	214	216	204	187	209
B. Vermögensplan																
1. Investitionen																
	38	32	36	28	28	11	31	46	40	36	35	10	24	24	32	31
2. Kredite																
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Leistungen																
Übernachtungszahlen						967.688	918.867	848.166	809.047	795.206	754.348	693.031	639.263	589.028	530.018	499.911
Gästeführungen (Gruppen)						3.369	3.511	3.788	3.419	3.691	3.645	3.615	3.779	3.934	3.750	3.277
Zuschussbedarf je Übernachtung						1,27	1,18	1,19	1,20	1,11	1,21	1,24	1,35	1,39	1,41	1,67
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
E. Finanzen Stadthaushalt																
Zinsaufwand Stammeinlage**)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	0,4	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Zuschuss Betriebskosten	953	941	934	938	876	925	815	786	731	664	682	642	648	614	560	624
Gesamtbelastung netto	953	942	934	938	876	925	815	787	732	665	683	643	649	615	561	625
*) AR 14.11.2014/13.03.2015 Sonderbudget für Touristische Arbeitsgemeinschaft Deutsche Donau																
**) 6%, ab 2014: 4%, ab 2018: 2,275%, ab 2019: 1,934 %, ab 2020: 1,711 %, ab 2021: 2,419 %																
ZSD/F-B 22.10.2020 gez. Wochnik																