

Kennzahlen UNT															
alle Angaben in Tausend Euro															
	Plan 2015	Plan 2014	Erg. 2014	Erg. 2013	Erg. 2012	Erg. 2011	Erg. 2010	Erg. 2009	Erg. 2008	Erg. 2007	Erg. 2006	Erg. 2005	Erg. 2000	Erg. 1995	
A. Erfolgsplan															
1. Erträge															
Umsatzerlöse u. a. Erträge	567	593	567	633	569	587	535	528	527	374	333	293	256	246	
2. Aufwendungen															
Personalaufwand	754	721	745	707	712	667	628	655	637	564	528	497	448	397	
Sachaufwand	621	669	665	721	688	712	630	682	783	520	508	478	473	471	
Sonderbudget Marketing		40	44	30					2008 Sonderbudget für Veranstaltungen (LGS u. Heimattage)						
Sonderbudget Geschäftsstelle AG DD *)	40														
Abschreibungen	32	29	23	31	33	26	24	24	18	15	12	11	18	9	
Summe Aufwendungen	1.447	1.459	1.477	1.489	1.433	1.405	1.282	1.361	1.438	1.099	1.048	986	939	878	
3. Ergebnis	-880	-866	-910	-856	-864	-818	-747	-833	-911	-725	-715	-693	-683	-632	
davon						2011 ohne Tour de Ländle									
Zuschuss Stadt Ulm (75%)	660	650	682	642	648	614	560	624	665	544	536	520	512	474	
Zuschuss Stadt NU (25%)	220	216	228	214	216	204	187	209	248	181	179	173	171	158	
B. Vermögensplan															
1. Investitionen															
	32	25	35	10	24	24	32	31	32	33	15	13	25	88	
2. Kredite															
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. Leistungen															
Übernachtungszahlen			754.348	693.031	639.263	589.028	530.018	499.911	535.707	520.342	524.328	477.598	438.436	383.126	
Gästeführungen (Gruppen)			3.645	3.615	3.779	3.934	3.750	3.277	4.421	3.154	3.107	3.135	2.695	1.995	
Zuschussbedarf je Übernachtung			1,21	1,24	1,35	1,39	1,41	1,67	1,70	1,39	1,36	1,45	1,56	1,65	
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	18	18	
E. Finanzbelastung Stadthaushalt															
Zinsaufwand Stammeinlage (6%, ab 2014: 4%)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Zuschuss Betriebskosten	660	650	682	642	648	614	560	624	665	544	536	584	512	474	
Gesamtbelastung netto	661	651	683	643	649	615	561	625	666	545	537	585	513	475	
*) lt. AR 14.11.2014 Sonderbudget für Touristische Arbeitsgemeinschaft Deutsche Donau. Im WPl. der UNT für 2015 noch nicht berücksichtigt															