

Kennzahlen UNT												
alle Angaben in Tausend Euro												Entw. 21.09.15
	F-Plan 2019	F-Plan 2018	F-Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Erg. 2014	Erg. 2013	Erg. 2012	Erg. 2011	Erg. 2010	Erg. 2009	
A. Erfolgsplan												
1. Erträge												
Umsatzerlöse u. a. Erträge	626	621	621	599	567	567	633	569	587	535	528	
2. Aufwendungen												
Personalaufwand	845	828	812	796	754	745	707	712	667	628	655	
Sachaufwand	688	685	678	646	621	665	721	688	712	630	682	
Sonderbudget Marketing						44	30					
Sonderbudget Geschäftsstelle AG DD *)			40	40	40							
Abschreibungen	30	30	30	30	32	23	31	33	26	24	24	
Summe Aufwendungen	1.563	1.543	1.560	1.512	1.447	1.477	1.489	1.433	1.405	1.282	1.361	
3. Ergebnis	-937	-922	-939	-913	-880	-910	-856	-864	-818	-747	-833	
davon									2011 ohne Tour de Ländle			
Zuschuss Stadt Ulm (75%)	703	692	704	685	660	682	642	648	614	560	624	
Zuschuss Stadt NU (25%)	234	231	235	228	220	228	214	216	204	187	209	
B. Vermögensplan												
1. Investitionen												
	28	28	30	30	32	35	10	24	24	32	31	
2. Kredite												
	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	
Gästeführungen (Gruppen)						3.645	3.615	3.779	3.934	3.750	3.277	
Zuschussbedarf je Übernachtung						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	
E. Finanzbelastung Stadthaushalt												
Zinsaufwand Stammeinlage (6%, ab 2014: 4%)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Zuschuss Betriebskosten	703	692	704	685	660	682	642	648	614	560	624	
Gesamtbelastung netto	704	692	705	686	661	683	643	649	615	561	625	
*) lt. AR 14.11.2014 Sonderbudget für Touristische Arbeitsgemeinschaft Deutsche Donau. Im WPI. der UNT für 2015 noch nicht berücksichtigt												

Kennzahlen UNT							
alle Angaben in Tausend Euro							
	Erg. 2008	Erg. 2007	Erg. 2006	Erg. 2005	Erg. 2000	Erg. 1995	
A. Erfolgsplan							
1. Erträge							
Umsatzerlöse u. a. Erträge	527	374	333	293	256	246	
2. Aufwendungen							
Personalaufwand	637	564	528	497	448	397	
Sachaufwand	783	520	508	478	473	471	
Sonderbudget Marketing	2008 Sonderbudget für Veranstaltungen (LGS u. Heimattage)						
Sonderbudget Geschäftsstelle AG DD *)							
Abschreibungen	18	15	12	11	18	9	
Summe Aufwendungen	1.438	1.099	1.048	986	939	878	
3. Ergebnis							
davon	-911	-725	-715	-693	-683	-632	
Zuschuss Stadt Ulm (75%)	665	544	536	520	512	474	
Zuschuss Stadt NU (25%)	248	181	179	173	171	158	
B. Vermögensplan							
1. Investitionen							
	32	33	15	13	25	88	
2. Kredite							
	0	0	0	0	0	0	
C. Leistungen							
Übernachtungszahlen	535.707	520.342	524.328	477.598	438.436	383.126	
Gästeführungen (Gruppen)	4.421	3.154	3.107	3.135	2.695	1.995	
Zuschussbedarf je Übernachtung	1,70	1,39	1,36	1,45	1,56	1,65	
D. Verknüpfungen Stadthaushalt							
Stammeinlage	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	
Zuschuss Betriebskosten	665	544	536	584	512	474	
Gesamtbelastung netto	666	545	537	585	513	475	
*) lt. AR 14.11.2014 Sonderbudget für Touristische Arbeitsgemeinschaft Deutsche Donau. Im WPI. der UNT für 2015 noch nicht berücksichtigt							