

Kennzahlen UNT									
alle Angaben in Tausend Euro									
	Plan 2015	Erg. 2015	Erg. 2014	Erg. 2013	Erg. 2012	Erg. 2011	Erg. 2010	Erg. 2009	
A. Erfolgsplan									
1. Erträge									
Umsatzerlöse u. a. Erträge	567	583	567	633	569	587	535	528	
2. Aufwendungen									
Personalaufwand	754	771	745	707	712	667	628	655	
Sachaufwand	621	655	665	721	688	712	630	682	
Sonderbudget Marketing			44	30					
Sonderbudget Geschäftsstelle AG DD *)	30	21							
Abschreibungen	32	21	23	31	33	26	24	24	
Summe Aufwendungen	1.437	1.468	1.477	1.489	1.433	1.405	1.282	1.361	
3. Ergebnis	-870	-885	-910	-856	-864	-818	-747	-833	
davon						2011 ohne Tour de Ländle			
Zuschuss Stadt Ulm (75%)	653	664	682	642	648	614	560	624	
Zuschuss Stadt NU (25%)	218	221	228	214	216	204	187	209	
B. Vermögensplan									
1. Investitionen									
	32	36	35	10	24	24	32	31	
2. Kredite									
	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. Leistungen									
Übernachtungszahlen		795.206	754.348	693.031	639.263	589.028	530.018	499.911	
Gästeführungen (Gruppen)		3.691	3.645	3.615	3.779	3.934	3.750	3.277	
Zuschussbedarf je Übernachtung		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	
E. Finanzbelastung Stadthaushalt									
Zinsaufwand Stammeinlage (6%, ab 2014: 4%)	1	1	1	1	1	1	1	1	
Zuschuss Betriebskosten	653	664	682	642	648	614	560	624	
Gesamtbelastung netto	653	665	683	643	649	615	561	625	
*) AR 14.11.2014/13.03.2015 Sonderbudget für Touristische Arbeitsgemeinschaft Deutsche Donau									

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	
*) AR 14.11.2014/13.03.2015 Sonderbudget für Touristische Arbeitsgemeinschaft Deutsche Donau							