

Kennzahlen UNT												
alle Angaben in Tausend Euro												
	F-Plan 2020	F-Plan 2019	F-Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Erg. 2015	Erg. 2014	Erg. 2013	Erg. 2012	Erg. 2011	Erg. 2010	Erg. 2009
A. Erfolgsplan												
1. Erträge												
Umsatzerlöse u. a. Erträge	636	631	626	646	599	583	567	633	569	587	535	528
2. Aufwendungen												
Personalaufwand	873	855	839	822	796	771	745	707	712	667	628	655
Sachaufwand	711	703	695	749	686	676	709	751	688	712	630	682
ab 2015 einschl. Sonderbudget Geschäftsstelle AG DD *)												
Abschreibungen	25	25	25	24	30	21	23	31	33	26	24	24
Summe Aufwendungen	1.609	1.583	1.559	1.595	1.512	1.468	1.477	1.489	1.433	1.405	1.282	1.361
3. Ergebnis												
davon	-973	-952	-933	-949	-913	-885	-910	-856	-864	-818	-747	-833
Zuschuss Stadt Ulm (75%)	730	714	700	712	685	664	682	642	648	614	560	624
Zuschuss Stadt NU (25%)	243	238	233	237	228	221	228	214	216	204	187	209
B. Vermögensplan												
1. Investitionen												
	25	25	25	26	30	36	35	10	24	24	32	31
2. Kredite												
	0	0	0	0	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	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	1
Zuschuss Betriebskosten	730	714	700	712	685	664	682	642	648	614	560	624
Gesamtbelastung netto	731	715	701	713	686	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	
ab 2015 einschl. 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							
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							