

Kennzahlen UNT														
alle Angaben in Tausend Euro														
	Plan 2020	Plan 2019	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	638	636	694	854	638	627	583	567	633	569	587	535	528	
2. Aufwendungen														
Personalaufwand	968	897	895	889	846	797	771	745	707	712	667	628	655	
Sachaufwand	805	847	995	1.014	811	778	676	709	751	688	712	630	682	
ab 2015 einschl. Sonderbudget Geschäftsstelle AG DD *)														
Abschreibungen	33	28	37	37	29	27	21	23	31	33	26	24	24	
Summe Aufwendungen	1.806	1.772	1.927	1.940	1.686	1.602	1.468	1.477	1.489	1.433	1.405	1.282	1.361	
3. Ergebnis														
davon	-1.168	-1.136	-1.233	-1.086	-1.048	-975	-885	-910	-856	-864	-818	-747	-833	
						2016 ohne Steuernachzahlung Tour de Ländle					2011 ohne Tour de Ländle			
Zuschuss Stadt Ulm (75%)	876	852	925	815	786	731	664	682	642	648	614	560	624	
Zuschuss Stadt NU (25%)	292	284	308	272	262	244	221	228	214	216	204	187	209	
B. Vermögensplan														
1. Investitionen														
	28	24	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	
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	
E. Finanzbelastung Stadthaushalt														
Zinsaufwand Stammeinlage**)	0,3	0,4	0,4	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Zuschuss Betriebskosten	773	852	925	815	786	731	664	682	642	648	614	560	624	
Gesamtbelastung netto	773	852	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 %														
ZSD/F-B 17.06.2020 gez. Wochnik														