

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |