

<b>Kennzahlen UNT</b>													
alle Angaben in Tausend Euro													
	F-Plan 2021	F-Plan 2020	F-Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Erg. 2016	Erg. 2015	Erg. 2014	Erg. 2013	Erg. 2012	Erg. 2011	Erg. 2010
<b>A. Erfolgsplan</b>													
<b>1. Erträge</b>													
Umsatzerlöse u. a. Erträge	646	646	636	635	646	599	627	583	567	633	569	587	535
<b>2. Aufwendungen</b>													
Personalaufwand	899	882	864	847	822	796	797	771	745	707	712	667	628
Sachaufwand	755	750	785	816	749	686	778	676	709	751	688	712	630
ab 2015 bis 2020 einschl. Sonderbudget Geschäftsstelle AG DD jeweils 40.000 € *)													
2018 einschl. Sonderbudget Donaurunning 34.870 €***)													
ab 2017 bis 2019 einschl. Sonderbudget Tourismusfond jeweils 44.625 €**)													
Abschreibungen	25	25	25	24	24	30	27	21	23	31	33	26	24
Summe Aufwendungen	1.679	1.657	1.674	1.687	1.595	1.512	1.602	1.468	1.477	1.489	1.433	1.405	1.282
<b>3. Ergebnis</b>													
davon	<b>-1.033</b>	<b>-1.011</b>	<b>-1.038</b>	<b>-1.052</b>	<b>-949</b>	<b>-913</b>	<b>-975</b>	<b>-885</b>	<b>-910</b>	<b>-856</b>	<b>-864</b>	<b>-818</b>	<b>-747</b>
							2016 ohne Steuernachzahlung Tour de Ländle				2011 ohne Tour de Ländle		
Zuschuss Stadt Ulm (75%)	775	758	779	789	712	685	731	664	682	642	648	614	560
Zuschuss Stadt NU (25%)	258	253	260	263	237	228	244	221	228	214	216	204	187
<b>B. Vermögensplan</b>													
<b>1. Investitionen</b>													
	25	25	25	26	26	30	40	36	35	10	24	24	32
<b>2. Kredite</b>													
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Leistungen</b>													
Übernachtungszahlen							809.047	795.206	754.348	693.031	639.263	589.028	530.018
Gästeführungen (Gruppen)							3.419	3.691	3.645	3.615	3.779	3.934	3.750
Zuschussbedarf je Übernachtung							1,20	1,11	1,21	1,24	1,35	1,39	1,41
<b>D. Verknüpfungen Stadthaushalt</b>													
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
<b>E. Finanzbelastung Stadthaushalt</b>													
Zinsaufwand Stammeinlage (6%, ab 2014: 4%)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Zuschuss Betriebskosten	775	758	779	789	712	685	731	664	682	642	648	614	560
<b>Gesamtbelastung netto</b>	<b>776</b>	<b>759</b>	<b>779</b>	<b>790</b>	<b>713</b>	<b>686</b>	<b>732</b>	<b>665</b>	<b>683</b>	<b>643</b>	<b>649</b>	<b>615</b>	<b>561</b>
*) Beschlüsse AR 14.11.2014, 13.03.2015, 14.07.2017													
**) Beschluss AR 14.07.2017													
***) Beschluss AR 14.10.2016 (nochmalige Prüfung)													
ZSF-Zg - 13.11.2017													

<b>Kennzahlen UNT</b>							
alle Angaben in Tausend Euro							
	<b>Erg. 2009</b>	<b>Erg. 2008</b>	<b>Erg. 2007</b>	<b>Erg. 2006</b>	<b>Erg. 2005</b>	<b>Erg. 2000</b>	<b>Erg. 1995</b>
<b>A. Erfolgsplan</b>							
<b>1. Erträge</b>							
Umsatzerlöse u. a. Erträge	528	527	374	333	293	256	246
<b>2. Aufwendungen</b>							
Personalaufwand	655	637	564	528	497	448	397
Sachaufwand	682	783	520	508	478	473	471
ab 2015 bis 2020 einschl. Sonderbudget Geschäftsstelle AG D							
2018 einschl. Sonderbudget Donaurunning 34.870 €***)							
ab 2017 bis 2019 einschl. Sonderbudget Tourismusfond jeweil							
Abschreibungen	24	18	15	12	11	18	9
Summe Aufwendungen	1.361	1.438	1.099	1.048	986	939	878
<b>3. Ergebnis</b>							
davon	<b>-833</b>	<b>-911</b>	<b>-725</b>	<b>-715</b>	<b>-693</b>	<b>-683</b>	<b>-632</b>
Zuschuss Stadt Ulm (75%)	<b>624</b>	<b>665</b>	<b>544</b>	<b>536</b>	<b>520</b>	<b>512</b>	<b>474</b>
Zuschuss Stadt NU (25%)	209	248	181	179	173	171	158
<b>B. Vermögensplan</b>							
<b>1. Investitionen</b>							
	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>25</b>	<b>88</b>
<b>2. Kredite</b>							
	<b>0</b>						
<b>C. Leistungen</b>							
Übernachtungszahlen	499.911	535.707	520.342	524.328	477.598	438.436	383.126
Gästeführungen (Gruppen)	3.277	4.421	3.154	3.107	3.135	2.695	1.995
Zuschussbedarf je Übernachtung	1,67	1,70	1,39	1,36	1,45	1,56	1,65
<b>D. Verknüpfungen Stadthaushalt</b>							
Stammeinlage	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	18	18
<b>E. Finanzbelastung Stadthaushalt</b>							
Zinsaufwand Stammeinlage (6%, ab 2014: 4%)	1	1	1	1	1	1	1
Zuschuss Betriebskosten	624	665	544	536	584	512	474
<b>Gesamtbelastung netto</b>	<b>625</b>	<b>666</b>	<b>545</b>	<b>537</b>	<b>585</b>	<b>513</b>	<b>475</b>
*) Beschlüsse AR 14.11.2014, 13.03.2015, 14.07.2017							
**) Beschluss AR 14.07.2017							
***) Beschluss AR 14.10.2016 (nochmalige Prüfung)							
ZSF-Zg - 13.11.2017							