

Kennzahlen UNT													
alle Angaben in Tausend Euro													
	F-Plan 2022	F-Plan 2021	F-Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Erg. 2017	Erg. 2016	Erg. 2015	Erg. 2014	Erg. 2013	Erg. 2012	Erg. 2011
A. Erfolgsplan													
1. Erträge													
Umsatzerlöse u. a. Erträge	651	646	646	636	635	646	638	627	583	567	633	569	587
2. Aufwendungen													
Personalaufwand	952	933	915	897	847	822	846	797	771	745	707	712	667
Sachaufwand	803	800	800	847	816	749	811	778	676	709	751	688	712
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 €**)													
2019 einschl. Sonderbudget Internet Relaunch 60.000 €****)													
Abschreibungen	25	26	27	28	24	24	29	27	21	23	31	33	26
Summe Aufwendungen	1.780	1.759	1.742	1.772	1.687	1.595	1.686	1.602	1.468	1.477	1.489	1.433	1.405
3. Ergebnis	-1.129	-1.113	-1.096	-1.136	-1.052	-949	-1.048	-975	-885	-910	-856	-864	-818
davon								2016 ohne Steuernachzahlung Tour de Ländle					2011 ohne To
Zuschuss Stadt Ulm (75%)	847	835	822	852	789	712	786	731	664	682	642	648	614
Zuschuss Stadt NU (25%)	282	278	274	284	263	237	262	244	221	228	214	216	204
B. Vermögensplan													
1. Investitionen	23	23	23	24	26	26	46	40	36	35	10	24	24
2. Kredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Leistungen													
Übernachtungszahlen							848.166	809.047	795.206	754.348	693.031	639.263	589.028
Gästeführungen (Gruppen)							3.788	3.419	3.691	3.645	3.615	3.779	3.934
Zuschussbedarf je Übernachtung							1,19	1,20	1,11	1,21	1,24	1,35	1,39
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 (6%, ab 2014: 4%)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Zuschuss Betriebskosten *	847	835	822	852	789	712	786	731	664	682	642	648	614
Gesamtbelastung netto	848	836	823	853	790	713	787	732	665	683	643	649	615
*) Beschlüsse AR 14.11.2014, 13.03.2015, 14.07.2017													
**) Beschluss AR 14.07.2017													
***) Beschluss AR 14.10.2016 (nochmalige Prüfung)													
****) Beschluss AR 13.07.2018													
ZSD/F-B La - 15.10.2018													

* Außerplanmäßige Ausgabe in 2018 notwendig i. H. v. 44 T € siehe GD 471/18 Ziffer 5. 789 T € lt. Haushaltplan 2018 + 44 T € = 833 T € (vorauss. RE in 2018 der Stadt Ulm).

Kennzahlen UNT									
alle Angaben in Tausend Euro									
	Erg. 2010	Erg. 2009	Erg. 2008	Erg. 2007	Erg. 2006	Erg. 2005	Erg. 2000	Erg. 1995	
A. Erfolgsplan									
1. Erträge									
Umsatzerlöse u. a. Erträge	535	528	527	374	333	293	256	246	
2. Aufwendungen									
Personalaufwand	628	655	637	564	528	497	448	397	
Sachaufwand	630	682	783	520	508	478	473	471	
ab 2015 bis 2020 einschl. Sonderbudget Geschäftsstelle AG U									
2018 einschl. Sonderbudget Donaurunning 34.870 €***)									
ab 2017 bis 2019 einschl. Sonderbudget Tourismusfond jewei									
2019 einschl. Sonderbudget Internet Relaunch 60.000 €****)									
Abschreibungen	24	24	18	15	12	11	18	9	
Summe Aufwendungen	1.282	1.361	1.438	1.099	1.048	986	939	878	
3. Ergebnis									
davon	-747	-833	-911	-725	-715	-693	-683	-632	
von der Gemeinde									
Zuschuss Stadt Ulm (75%)	560	624	665	544	536	520	512	474	
Zuschuss Stadt NU (25%)	187	209	248	181	179	173	171	158	
B. Vermögensplan									
1. Investitionen									
	32	31	32	33	15	13	25	88	
2. Kredite									
	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. Leistungen									
Übernachtungszahlen	530.018	499.911	535.707	520.342	524.328	477.598	438.436	383.126	
Gästeführungen (Gruppen)	3.750	3.277	4.421	3.154	3.107	3.135	2.695	1.995	
Zuschussbedarf je Übernachtung	1,41	1,67	1,70	1,39	1,36	1,45	1,56	1,65	
D. Verknüpfungen Stadthaushalt									
Stammeinlage	19,5	19,5	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	1	1	
Zuschuss Betriebskosten *	560	624	665	544	536	584	512	474	
Gesamtbelastung netto	561	625	666	545	537	585	513	475	
*) Beschlüsse AR 14.11.2014, 13.03.2015, 14.07.2017									
**) Beschluss AR 14.07.2017									
***) Beschluss AR 14.10.2016 (nochmalige Prüfung)									
****) Beschluss AR 13.07.2018									
ZSD/F-B La - 15.10.2018									