

<b>Kennzahlen UNT</b>																
alle Angaben in Tausend Euro																
	Plan 2021	Erg. 2020	Plan 2020	Erg. 2019	Plan 2019	Erg. 2018	Erg. 2017	Erg. 2016	Erg. 2015	Erg. 2014	Erg. 2013	Erg. 2012	Erg. 2011	Erg. 2010	Erg. 2009	
<b>A. Erfolgsplan</b>																
<b>1. Erträge</b>																
Umsatzerlöse u. a. Erträge	401	300	638	694	636	854	638	627	583	567	633	569	587	535	528	
<b>2. Aufwendungen</b>																
Personalaufwand	965	948	968	895	897	889	846	797	771	745	707	712	667	628	655	
Sachaufwand	650	662	805	995	847	1.014	811	778	676	709	751	688	712	630	682	
ab 2015 einschl. Sonderbudget Geschäftsstelle AG DD *)																
Abschreibungen	36	34	33	37	28	37	29	27	21	23	31	33	26	24	24	
Summe Aufwendungen	1.651	1.644	1.806	1.927	1.772	1.940	1.686	1.602	1.468	1.477	1.489	1.433	1.405	1.282	1.361	
<b>3. Ergebnis</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.344</b>	<b>-1.168</b>	<b>-1.233</b>	<b>-1.136</b>	<b>-1.086</b>	<b>-1.048</b>	<b>-975</b>	<b>-885</b>	<b>-910</b>	<b>-856</b>	<b>-864</b>	<b>-818</b>	<b>-747</b>	<b>-833</b>	
davon								2016 ohne Steuernachzahlung Tour de Ländle				2011 ohne Tour de Ländle				
<b>Zuschuss Stadt Ulm (75%)</b>	<b>938</b>	<b>1.008</b>	<b>876</b>	<b>925</b>	<b>852</b>	<b>815</b>	<b>786</b>	<b>731</b>	<b>664</b>	<b>682</b>	<b>642</b>	<b>648</b>	<b>614</b>	<b>560</b>	<b>624</b>	
Zuschuss Stadt NU (25%)	313	336	292	308	284	272	262	244	221	228	214	216	204	187	209	
<b>B. Vermögensplan</b>																
<b>1. Investitionen</b>																
	<b>28</b>	<b>39</b>	<b>28</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>31</b>	<b>46</b>	<b>40</b>	<b>36</b>	<b>35</b>	<b>10</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	
<b>2. Kredite</b>																
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
<b>C. Leistungen</b>																
Übernachtungszahlen		496.360		967.688		918.867	848.166	809.047	795.206	754.348	693.031	639.263	589.028	530.018	499.911	
Gästeführungen (Gruppen)		591		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		2,71		1,27		1,18	1,19	1,20	1,11	1,21	1,24	1,35	1,39	1,41	1,67	
<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	19,5	19,5	
<b>E. Finanzbelastung Stadthaushalt</b>																
Zinsaufwand Stammeinlage**)	0,5	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Zuschuss Betriebskosten	938	1.008	876	925	852	815	786	731	664	682	642	648	614	560	624	
<b>Gesamtbelastung netto</b>	<b>938</b>	<b>1.008</b>	<b>876</b>	<b>925</b>	<b>852</b>	<b>815</b>	<b>787</b>	<b>732</b>	<b>665</b>	<b>683</b>	<b>643</b>	<b>649</b>	<b>615</b>	<b>561</b>	<b>625</b>	
*) 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%, ab 2021 ff.: 2,4 %																
ZSD/SB-B 04.05.2021 gez. Maier																

<b>Kennzahlen UNT</b>							
alle Angaben in Tausend Euro							
	Erg. 2008	Erg. 2007	Erg. 2006	Erg. 2005	Erg. 2000	Erg. 1995	
<b>A. Erfolgsplan</b>							
<b>1. Erträge</b>							
Umsatzerlöse u. a. Erträge	527	374	333	293	256	246	
<b>2. Aufwendungen</b>							
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	
<b>3. Ergebnis</b>							
davon							
<b>Zuschuss Stadt Ulm (75%)</b>	<b>665</b>	<b>544</b>	<b>536</b>	<b>520</b>	<b>512</b>	<b>474</b>	
Zuschuss Stadt NU (25%)	248	181	179	173	171	158	
<b>B. Vermögensplan</b>							
<b>1. Investitionen</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C. Leistungen</b>							
Übernachtungszahlen	535.707	520.342	524.328	477.598	438.436	383.126	
Gästekführungen (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	
<b>D. Verknüpfungen Stadthaushalt</b>							
Stammeinlage	19,5	19,5	19,5	19,5	18	18	
<b>E. Finanzbelastung Stadthaushalt</b>							
Zinsaufwand Stammeinlage**)	1	1	1	1	1	1	
Zuschuss Betriebskosten	665	544	536	584	512	474	
<b>Gesamtbelastung netto</b>	<b>666</b>	<b>545</b>	<b>537</b>	<b>585</b>	<b>513</b>	<b>475</b>	
*) 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%, ab 2021 ff.: 2,4%							
ZSD/SB-B 04.05.2021 gez. Maier							