

<b>Kennzahlen UNT</b>												
alle Angaben in Tausend Euro												
	F-Plan 2017	F-Plan 2016	F-Plan 2015	Plan 2014	Plan 2013	Erg. 2012	Erg. 2011	Erg. 2010	Erg. 2009	Erg. 2008	Erg. 2007	
<b>A. Erfolgsplan</b>												
<b>1. Erträge</b>												
Umsatzerlöse u. a. Erträge	636	616	616	593	609	569	587	535	528	527	374	
<b>2. Aufwendungen</b>												
Personalaufwand	765	750	735	721	696	712	667	628	655	637	564	
Sachaufwand	674	674	674	669	702	688	712	630	682	783	520	
Sonderbudget Marketing				40	40					2008 Sonderbudget für Vera		
Abschreibungen	27	27	27	29	23	33	26	24	24	18	15	
Summe Aufwendungen	1.466	1.451	1.436	1.459	1.461	1.433	1.405	1.282	1.361	1.438	1.099	
<b>3. Ergebnis</b>												
davon	<b>-830</b>	<b>-835</b>	<b>-820</b>	<b>-866</b>	<b>-852</b>	<b>-864</b>	<b>-818</b>	<b>-747</b>	<b>-833</b>	<b>-911</b>	<b>-725</b>	
							2011 ohne Tour de Ländle					
Zuschuss Stadt Ulm (75%)	<b>623</b>	<b>626</b>	<b>615</b>	<b>650</b>	<b>639</b>	<b>648</b>	<b>614</b>	<b>560</b>	<b>624</b>	<b>665</b>	<b>544</b>	
Zuschuss Stadt NU (25%)	208	209	205	216	213	216	204	187	209	248	181	
<b>B. Vermögensplan</b>												
<b>1. Investitionen</b>												
	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	
<b>2. Kredite</b>												
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>C. Leistungen</b>												
Übernachtungszahlen						639.263	589.028	530.018	499.911	535.707	520.342	
vermittelte Gruppenführungen						3.779	3.934	3.750	3.277	4.421	3.154	
<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	
<b>E. Finanzbelastung Stadthaushalt (6%)</b>												
Zinsaufwand Stammeinlage	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Zuschuss Betriebskosten	623	626	615	650	639	648	614	560	624	665	544	
<b>Gesamtbelastung netto</b>	<b>624</b>	<b>627</b>	<b>616</b>	<b>651</b>	<b>640</b>	<b>649</b>	<b>615</b>	<b>561</b>	<b>625</b>	<b>666</b>	<b>545</b>	

<b>Kennzahlen UNT</b>				
alle Angaben in Tausend Euro				
	<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	333	293	256	246
<b>2. Aufwendungen</b>				
Personalaufwand	528	497	448	397
Sachaufwand	508	478	473	471
Sonderbudget Marketing	Anstaltungen (LGS u. Heimattage)			
Abschreibungen	12	11	18	9
Summe Aufwendungen	1.048	986	939	878
<b>3. Ergebnis</b>				
davon	<b>-715</b>	<b>-693</b>	<b>-683</b>	<b>-632</b>
<b>Zuschuss Stadt Ulm (75%)</b>	<b>536</b>	<b>520</b>	<b>512</b>	<b>474</b>
Zuschuss Stadt NU (25%)	179	173	171	158
<b>B. Vermögensplan</b>				
<b>1. Investitionen</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>C. Leistungen</b>				
Übernachtungszahlen	524.328	477.598	438.436	383.126
vermittelte Gruppenführungen	3.107	3.135	2.695	1.995
<b>D. Verknüpfungen Stadthaushalt</b>				
Stammeinlage	19,5	19,5	18	18
<b>E. Finanzbelastung Stadthaushalt (6%)</b>				
Zinsaufwand Stammeinlage	1	1	1	1
Zuschuss Betriebskosten	536	584	512	474
<b>Gesamtbelastung netto</b>	<b>537</b>	<b>585</b>	<b>513</b>	<b>475</b>