

<b>Kennzahlen UNT</b>												
alle Angaben in Tausend Euro												
	F-Plan 2018	F-Plan 2017	F-Plan 2016	Plan 2015	Plan 2014	Erg. 2013	Erg. 2012	Erg. 2011	Erg. 2010	Erg. 2005	Erg. 2000	Erg. 1995
<b>A. Erfolgsplan</b>												
<b>1. Erträge</b>												
Umsatzerlöse u. a. Erträge	621	589	580	567	593	633	569	587	535	293	256	246
<b>2. Aufwendungen</b>												
Personalaufwand	800	785	769	754	721	707	712	667	628	497	448	397
Sachaufwand	657	624	636	621	669	721	688	712	630	478	473	471
Sonderbudget Marketing					40	30						
Abschreibungen	30	30	30	32	29	31	33	26	24	11	18	9
Summe Aufwendungen	1.487	1.439	1.435	1.407	1.459	1.489	1.433	1.405	1.282	986	939	878
<b>3. Ergebnis</b>												
davon	<b>-866</b>	<b>-850</b>	<b>-855</b>	<b>-840</b>	<b>-866</b>	<b>-856</b>	<b>-864</b>	<b>-818</b>	<b>-747</b>	<b>-693</b>	<b>-683</b>	<b>-632</b>
<b>Zuschuss Stadt Ulm (75%)</b>	<b>650</b>	<b>638</b>	<b>641</b>	<b>630</b>	<b>650</b>	<b>642</b>	<b>648</b>	<b>614</b>	<b>560</b>	<b>520</b>	<b>512</b>	<b>474</b>
Zuschuss Stadt NU (25%)	217	213	214	210	216	214	216	204	187	173	171	158
<b>B. Vermögensplan</b>												
<b>1. Investitionen</b>												
	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>32</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>32</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Leistungen</b>												
Übernachtungszahlen						693.031	639.263	589.028	530.018	477.598	438.436	383.126
Gästekführungen (Gruppen)						3.615	3.779	3.934	3.750	3.135	2.695	1.995
<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	18	18
<b>E. Finanzbelastung Stadthaushalt</b>												
Zinsaufwand Stammeinlage (6%, ab 2014: 4%)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Zuschuss Betriebskosten	650	638	641	630	650	642	648	614	560	584	512	474
<b>Gesamtbelastung netto</b>	<b>650</b>	<b>638</b>	<b>642</b>	<b>631</b>	<b>651</b>	<b>643</b>	<b>649</b>	<b>615</b>	<b>561</b>	<b>585</b>	<b>513</b>	<b>475</b>
ZSF-Zg - 23.09.2014												