

Kennzahlen UNT

alle Angaben in Tausend Euro

	F-Plan 2013	F-Plan 2012	F-Plan 2011	Plan 2010	Plan 2009	Erg. 2008	Erg. 2007	Erg. 2006	Erg. 2005	Erg. 2004	Erg. 2002	Erg. 2000	Erg. 1995
A. Erfolgsplan													
1. Erträge													
Umsatzerlöse u. a. Erträge	588	602	658	632	436	527	374	333	293	323	303	256	246
2. Aufwendungen													
Personalaufwand	665	665	705	685	598	637	564	528	497	506	465	448	397
Sachaufwand	699	709	725	695	574	783	520	508	478	508	513	473	471
Abschreibungen	18	22	22	20	15	18	15	12	11	17	18	18	9
Summe Aufwendungen	1.382	1.396	1.452	1.400	1.187	1.438	1.099	1.048	986	1.031	996	939	878
3. Ergebnis	-794	-794	-794	-768	-751	-911	-725	-715	-693	-708	-693	-683	-632
davon													
Zuschuss Stadt Ulm (75%)	596	596	596	576	563	665	544	536	520	531	520	512	474
Zuschuss Stadt NU (25%)	198	198	198	192	188	248	181	179	173	177	173	171	158
B. Vermögensplan													
1. Investitionen	18	7	20	34	28	32	33	15	13	49	15	25	88
2. Kredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Leistungen													
Übernachtungszahlen						535.707	520.342	524.328	477.598	459.732	475.990	438.436	383.126
vermittelte Gruppenführungen						4.421	3.154	3.107	3.135	3.248	2.946	2.695	1.995
D. Verknüpfungen Stadthaushalt													
Stammeinlage	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	18	18	18
E. Finanzbelastung Stadthaushalt (6%)													
Zinsaufwand Stammeinlage	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Zuschuss Betriebskosten	596	596	596	576	563	665	544	536	584	531	520	512	474
Gesamtbelastung netto	597	597	597	577	564	666	545	537	585	532	521	513	475

*)2008 individuelle Kostentragungsregelung