

Kennzahlen UNT

alle Angaben in Tausend Euro

	F-Plan 2014	F-Plan 2013	F-Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Erg. 2009	Erg. 2008	Erg. 2007	Erg. 2006	Erg. 2005	Erg. 2000	Erg. 1995
A. Erfolgsplan												
1. Erträge												
Umsatzerlöse u. a. Erträge	603	593	596	609	632	528	527	374	333	293	256	246
2. Aufwendungen												
Personalaufwand	692	676	663	667	685	655	637	564	528	497	448	397
Sachaufwand	715	710	710	690	695	682	783	520	508	478	473	471
Abschreibungen	20	22	22	25	20	24	18	15	12	11	18	9
Summe Aufwendungen	1.427	1.408	1.395	1.382	1.400	1.361	1.438	1.099	1.048	986	939	878
3. Ergebnis	-824	-815	-799	-773	-768	-833	-911	-725	-715	-693	-683	-632
davon												
Zuschuss Stadt Ulm (75%)	618	611	599	580	576	624	665	544	536	520	512	474
Zuschuss Stadt NU (25%)	206	204	200	193	192	209	248	181	179	173	171	158
B. Vermögensplan												
1. Investitionen	18	7	20	25	34	31	32	33	15	13	25	88
2. Kredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Leistungen												
Übernachtungszahlen						499.911	535.707	520.342	524.328	477.598	438.436	383.126
vermittelte Gruppenführungen						3.277	4.421	3.154	3.107	3.135	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
E. Finanzbelastung Stadthaushalt (6%)												
Zinsaufwand Stammeinlage	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Zuschuss Betriebskosten	618	611	599	580	576	624	665	544	536	584	512	474
Gesamtbelastung netto	619	612	600	581	577	625	666	545	537	585	513	475

2008 Sonderbudget für Veranstaltungen (LGS u. Heimattage)

*)2008 individuelle Kostentragungsregelung