

<b>Kennzahlen UNT</b>														
alle Angaben in Tausend Euro														
	F-Plan 2015	F-Plan 2014	F-Plan 2013	Plan 2012	Plan 2011	Erg. 2010	Erg. 2009	Erg. 2008	Erg. 2007	Erg. 2006	Erg. 2005	Erg. 2000	Erg. 1995	
<b>A. Erfolgsplan</b>														
<b>1. Erträge</b>														
Umsatzerlöse u. a. Erträge	617	607	602	599	609	535	528	527	374	333	293	256	246	
<b>2. Aufwendungen</b>														
Personalaufwand	687	674	661	663	667	628	655	637	564	528	497	448	397	
Sachaufwand	742	772	770	752	690	630	682	783	520	508	478	473	471	
	2012-2014 Sonderbudget für Marketing 40 T€ enthalten						2008 Sonderbudget für Veranstaltungen (LGS u. Heimattage)							
Abschreibungen	22	23	23	24	25	24	24	18	15	12	11	18	9	
Summe Aufwendungen	1.451	1.469	1.454	1.439	1.382	1.282	1.361	1.438	1.099	1.048	986	939	878	
<b>3. Ergebnis</b>														
davon	<b>-834</b>	<b>-862</b>	<b>-852</b>	<b>-840</b>	<b>-773</b>	<b>-747</b>	<b>-833</b>	<b>-911</b>	<b>-725</b>	<b>-715</b>	<b>-693</b>	<b>-683</b>	<b>-632</b>	
Zuschuss Stadt Ulm (75%)	626	647	639	630	580	576	624	665	544	536	520	512	474	
Zuschuss Stadt NU (25%)	209	216	213	210	193	192	209	248	181	179	173	171	158	
<b>B. Vermögensplan</b>														
<b>1. Investitionen</b>														
	20	20	20	22	25	32	31	32	33	15	13	25	88	
<b>2. Kredite</b>														
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>C. Leistungen</b>														
Übernachtungszahlen						530.018	499.911	535.707	520.342	524.328	477.598	438.436	383.126	
vermittelte Gruppenführungen						3.750	3.277	4.421	3.154	3.107	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	19,5	18	18	
<b>E. Finanzbelastung Stadthaushalt (6%)</b>														
Zinsaufwand Stammeinlage	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Zuschuss Betriebskosten	626	647	639	630	580	576	624	665	544	536	584	512	474	
<b>Gesamtbelastung netto</b>	<b>627</b>	<b>648</b>	<b>640</b>	<b>631</b>	<b>581</b>	<b>577</b>	<b>625</b>	<b>666</b>	<b>545</b>	<b>537</b>	<b>585</b>	<b>513</b>	<b>475</b>	