

Kennzahlen UNT																
alle Angaben in Tausend Euro																
		F-Plan 2016	F-Plan 2015	F-Plan 2014	Plan 2013	Plan 2012	Plan 2011	Erg. 2011	Erg. 2010	Erg. 2009	Erg. 2008	Erg. 2007	Erg. 2006	Erg. 2005	Erg. 2000	Erg. 1995
A. Erfolgsplan																
1. Erträge																
Umsatzerlöse u. a. Erträge		622	622	612	609	599	609	587	535	528	527	374	333	293	256	246
2. Aufwendungen																
Personalaufwand		739	724	710	696	663	667	667	628	655	637	564	528	497	448	397
Sachaufwand		715	715	745	742	752	690	712	630	682	783	520	508	478	473	471
		2012-2014 Sonderbudget für Marketing 40 T€ enthalten							2008 Sonderbudget für Veranstaltungen (LGS u. Heimattage)							
Abschreibungen		23	23	23	23	24	25	26	24	24	18	15	12	11	18	9
Summe Aufwendungen		1.477	1.462	1.478	1.461	1.439	1.382	1.405	1.282	1.361	1.438	1.099	1.048	986	939	878
3. Ergebnis		-855	-840	-866	-852	-840	-794	-818	-747	-833	-911	-725	-715	-693	-683	-632
davon		2011 ohne Tour de Ländle														
Zuschuss Stadt Ulm (75%)		641	630	650	639	630	596	614	560	624	665	544	536	520	512	474
Zuschuss Stadt NU (25%)		214	210	217	213	210	198	204	187	209	248	181	179	173	171	158
B. Vermögensplan																
1. Investitionen		20	20	20	23	22	25	24	32	31	32	33	15	13	25	88
2. Kredite		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Leistungen																
Übernachtungszahlen								589.028	530.018	499.911	535.707	520.342	524.328	477.598	438.436	383.126
vermittelte Gruppenführungen								3.934	3.750	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	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	1	1	1
Zuschuss Betriebskosten		641	630	650	639	630	596	614	560	624	665	544	536	584	512	474
Gesamtbelastung netto		642	631	651	640	631	597	615	561	625	666	545	537	585	513	475