

<b>Kennzahlen UNT</b>												
alle Angaben in Tausend Euro												
	Plan 2012	Erg. 2012	Erg. 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	599	569	587	535	528	527	374	333	293	256	246	
<b>2. Aufwendungen</b>												
Personalaufwand	663	712	667	628	655	637	564	528	497	448	397	
Sachaufwand	752	688	712	630	682	783	520	508	478	473	471	
Sonderbudget Marketing	-40	(nicht genehmigt)				2008 Sonderbudget für Veranstaltungen (LGS u. Heimattage)						
Abschreibungen	24	33	26	24	24	18	15	12	11	18	9	
Summe Aufwendungen	1.399	1.433	1.405	1.282	1.361	1.438	1.099	1.048	986	939	878	
<b>3. Ergebnis</b>												
davon	-800	-864	-818	-747	-833	-911	-725	-715	-693	-683	-632	
			2011 ohne Tour de Ländle									
Zuschuss Stadt Ulm (75%)	600	648	614	560	624	665	544	536	520	512	474	
Zuschuss Stadt NU (25%)	200	216	204	187	209	248	181	179	173	171	158	
<b>B. Vermögensplan</b>												
<b>1. Investitionen</b>												
	22	24	24	32	31	32	33	15	13	25	88	
<b>2. Kredite</b>												
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>C. Leistungen</b>												
Übernachtungszahlen		639.263	589.028	530.018	499.911	535.707	520.342	524.328	477.598	438.436	383.126	
vermittelte Gruppenführungen		3.779	3.934	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	18	18	
<b>E. Finanzbelastung Stadthaushalt (6%)</b>												
Zinsaufwand Stammeinlage	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Zuschuss Betriebskosten	600	648	614	560	624	665	544	536	584	512	474	
<b>Gesamtbelastung netto</b>	<b>601</b>	<b>649</b>	<b>615</b>	<b>561</b>	<b>625</b>	<b>666</b>	<b>545</b>	<b>537</b>	<b>585</b>	<b>513</b>	<b>475</b>	