

Kennzahlen UNT

alle Angaben in Tausend Euro

	F-Plan 2012	F-Plan 2011	F-Plan 2010	Plan 2009	Plan 2008	Erg. 2007	Erg. 2006	Erg. 2005	Erg. 2004	Erg. 2003	Erg. 2002
A. Erfolgsplan											
1. Erträge											
Umsatzerlöse u. a. Erträge	483	522	509	436	440	374	333	293	323	298	303
2. Aufwendungen											
Personalaufwand	590	578	567	598	593	564	528	497	506	495	465
Sachaufwand	618	606	590	574	615	520	508	478	508	472	513
Sonderbudget Veranstaltungen *)					130						
Abschreibungen	20	20	20	15	16	15	12	11	17	16	18
Summe Aufwendungen	1.228	1.204	1.177	1.187	1.354	1.099	1.048	986	1.031	983	996
3. Ergebnis	-745	-682	-668	-751	-915	-725	-715	-693	-708	-685	-693
davon											
Zuschuss Stadt Ulm (75%)	559	512	501	563	666	544	536	520	531	515	520
Zuschuss Stadt NU (25%)	186	170	167	188	249	181	179	173	177	170	173
B. Vermögensplan											
1. Investitionen	15	15	25	28	22	33	15	13	49	8	15
2. Kredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Leistungen											
Übernachtungszahlen						520.342	524.328	477.598	459.732	460.299	475.990
vermittelte Gruppenführungen						3.154	3.107	3.135	3.248	3.183	2.946
D. Verknüpfungen Stadthaushalt											
Stammeinlage	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
Zuschuss Betriebskosten	559	512	501	563	666	544	536	584	531	515	520
Gesamtbelastung netto	560	513	502	564	667	545	537	585	532	516	521

*)2008 individuelle Kostentragungsregelung

Kennzahlen UNT

alle Angaben in Tausend Euro

	Erg. 2001	Erg. 2000	Erg. 1995
A. Erfolgsplan			
1. Erträge			
Umsatzerlöse u. a. Erträge	340	256	246
2. Aufwendungen			
Personalaufwand	451	448	397
Sachaufwand	515	473	471
Sonderbudget Veranstaltungen *)			
Abschreibungen	25	18	9
Summe Aufwendungen	991	939	878
3. Ergebnis	-651	-683	-632
davon			
Zuschuss Stadt Ulm (75%)	488	512	474
Zuschuss Stadt NU (25%)	163	171	158
B. Vermögensplan			
1. Investitionen	14	25	88
2. Kredite	0	0	0
C. Leistungen			
Übernachtungszahlen	470.462	438.436	383.126
vermittelte Gruppenführungen	2.783	2.695	1.995
D. Verknüpfungen Stadthaushalt			
Stammeinlage	18	18	18
E. Finanzbelastung Stadthaushalt (6%)			
Zinsaufwand Stammeinlage	1	1	1
Zuschuss Betriebskosten	488	512	474
Gesamtbelastung netto	489	513	475

*)2008 individuelle Kostentragungsregelung