



<b>Kennzahlen UNT</b>										
alle Angaben in Tausend Euro										
	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	587	535	528	527	374	333	293	256	246	
<b>2. Aufwendungen</b>										
Personalaufwand	667	628	655	637	564	528	497	448	397	
Sachaufwand	712	630	682	783	520	508	478	473	471	
ab 2015 einschl. Sonderbudget Geschäftsstelle AG DD *)										
Abschreibungen	26	24	24	18	15	12	11	18	9	
Summe Aufwendungen	1.405	1.282	1.361	1.438	1.099	1.048	986	939	878	
<b>3. Ergebnis</b>										
	<b>-818</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>	
davon	2011 ohne Tour de Ländle									
Zuschuss Stadt Ulm (75%)	614	560	624	665	544	536	520	512	474	
Zuschuss Stadt NU (25%)	204	187	209	248	181	179	173	171	158	
<b>B. Vermögensplan/ ab 2023 Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm</b>										
<b>1. Investitionen</b>										
	24	32	31	32	33	15	13	25	88	
<b>2. Kredite</b>										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>C. Leistungen</b>										
Übernachtungszahlen	589.028	530.018	499.911	535.707	520.342	524.328	477.598	438.436	383.126	
Gästeführungen (Gruppen)	3.934	3.750	3.277	4.421	3.154	3.107	3.135	2.695	1.995	
Zuschussbedarf je Übernachtung	1,39	1,41	1,67	1,70	1,39	1,36	1,45	1,56	1,65	
<b>D. Verknüpfungen Stadthaushalt</b>										
Stammeinlage	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	18	18	
<b>E. Finanzbelastung Stadthaushalt</b>										
Zinsaufwand Stammeinlage**)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Zuschuss Betriebskosten	614	560	624	665	544	536	584	512	474	
<b>Gesamtbelastung netto</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>	