

Kennzahlen UNT

alle Angaben in Tausend Euro

| | Plan 2010 | Erg. 2010 | Erg. 2009 | Erg. 2008 | Erg. 2007 | Erg. 2006 | Erg. 2005 | Erg. 2000 | Erg. 1995 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| A. Erfolgsplan | | | | | | | | | |
| 1. Erträge | | | | | | | | | |
| Umsatzerlöse u. a. Erträge | 632 | 535 | 528 | 527 | 374 | 333 | 293 | 256 | 246 |
| 2. Aufwendungen | | | | | | | | | |
| Personalaufwand | 685 | 628 | 655 | 637 | 564 | 528 | 497 | 448 | 397 |
| Sachaufwand | 695 | 630 | 682 | 783 | 520 | 508 | 478 | 473 | 471 |
| Abschreibungen | 20 | 24 | 24 | 18 | 15 | 12 | 11 | 18 | 9 |
| Summe Aufwendungen | 1.400 | 1.282 | 1.361 | 1.438 | 1.099 | 1.048 | 986 | 939 | 878 |
| 3. Ergebnis | -768 | -747 | -833 | -911 | -725 | -715 | -693 | -683 | -632 |
| davon | | | | | | | | | |
| Zuschuss Stadt Ulm (75%) | 576 | 576 | 624 | 665 | 544 | 536 | 520 | 512 | 474 |
| Zuschuss Stadt NU (25%) | 192 | 192 | 209 | 248 | 181 | 179 | 173 | 171 | 158 |
| B. Vermögensplan | | | | | | | | | |
| 1. Investitionen | 34 | 32 | 31 | 32 | 33 | 15 | 13 | 25 | 88 |
| 2. Kredite | 0 |
| C. Leistungen | | | | | | | | | |
| 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 |
| D. Verknüpfungen Stadthaushalt | | | | | | | | | |
| Stammeinlage | 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 |
| Zuschuss Betriebskosten | 576 | 576 | 624 | 665 | 544 | 536 | 584 | 512 | 474 |
| Gesamtbelastung netto | 577 | 577 | 625 | 666 | 545 | 537 | 585 | 513 | 475 |

*)2008 individuelle Kostentragungsregelung