

Kennzahlen UNT

alle Angaben in Tausend Euro

	Plan 2010	Plan 2009	Erg. 2009	Erg. 2008	Erg. 2007	Erg. 2006	Erg. 2005	Erg. 2004	Erg. 2002	Erg. 2000	Erg. 1995
A. Erfolgsplan											
1. Erträge											
Umsatzerlöse u. a. Erträge	632	436	528	527	374	333	293	323	303	256	246
2. Aufwendungen											
Personalaufwand	685	598	655	637	564	528	497	506	465	448	397
Sachaufwand	695	574	682	783	520	508	478	508	513	473	471
Abschreibungen	20	15	24	18	15	12	11	17	18	18	9
Summe Aufwendungen	1.400	1.187	1.361	1.438	1.099	1.048	986	1.031	996	939	878
3. Ergebnis	-768	-751	-833	-911	-725	-715	-693	-708	-693	-683	-632
davon											
Zuschuss Stadt Ulm (75%)	576	563	624	665	544	536	520	531	520	512	474
Zuschuss Stadt NU (25%)	192	188	209	248	181	179	173	177	173	171	158
B. Vermögensplan											
1. Investitionen	34	28	31	32	33	15	13	49	15	25	88
2. Kredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Leistungen											
Übernachtungszahlen			499.911	535.707	520.342	524.328	477.598	459.732	475.990	438.436	383.126
vermittelte Gruppenführungen			3.277	4.421	3.154	3.107	3.135	3.248	2.946	2.695	1.995
D. Verknüpfungen Stadthaushalt											
Stammeinlage	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	18	18	18
E. Finanzbelastung Stadthaushalt (6%)											
Zinsaufwand Stammeinlage	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Zuschuss Betriebskosten	576	563	624	665	544	536	584	531	520	512	474
Gesamtbelastung netto	577	564	625	666	545	537	585	532	521	513	475

*)2008 individuelle Kostentragungsregelung