

# 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
<b>A. Erfolgsplan</b>									
<b>1. Erträge</b>									
Umsatzerlöse u. a. Erträge	632	535	528	527	374	333	293	256	246
<b>2. Aufwendungen</b>									
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
<b>3. Ergebnis</b>	<b>-768</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									
<b>Zuschuss Stadt Ulm (75%)</b>	<b>576</b>	<b>576</b>	<b>624</b>	<b>665</b>	<b>544</b>	<b>536</b>	<b>520</b>	<b>512</b>	<b>474</b>
Zuschuss Stadt NU (25%)	192	192	209	248	181	179	173	171	158
<b>B. Vermögensplan</b>									
<b>1. Investitionen</b>	<b>34</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>25</b>	<b>88</b>
<b>2. Kredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Leistungen</b>									
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
<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 (6%)</b>									
Zinsaufwand Stammeinlage	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Zuschuss Betriebskosten	576	576	624	665	544	536	584	512	474
<b>Gesamtbelastung netto</b>	<b>577</b>	<b>577</b>	<b>625</b>	<b>666</b>	<b>545</b>	<b>537</b>	<b>585</b>	<b>513</b>	<b>475</b>

\*)2008 individuelle Kostentragungsregelung