

Kennzahlen UM

alle Angaben in Tausend Euro

	F-Plan 2015	F-Plan 2014	F-Plan 2013	Plan 2012	Plan 2011	Erg 2010	Erg 2009	Erg 2008	Erg. 2007	Erg. 2006	Erg. 2005	Erg. 2000	Erg. 1995	Erg. 1990
A. Erfolgsplan														
1. Erträge														
Umsatz- u.a. Erlöse	3.000	2.995	2.985	2.978	2.233	2.341	2.260	3.208	2.228	2.340	2.166	2.199	2.230	2.016
davon Zuschuss/Einlage Hallensanierung								774						
2. Aufwendungen														
Personalaufwand	800	790	785	780	620	531	577	579	590	677	678	644	579	613
Sachaufwand	2.027	2.027	2.027	2.015	1.470	1.620	1.493	2.310	1.501	1.511	1.394	1.347	1.304	1.196
davon Hallensanierung								774						
Abschreibungen	170	170	170	170	138	174	139	138	119	135	118	181	114	133
Summe Aufwendungen	2.997	2.987	2.982	2.965	2.228	2.325	2.209	3.027	2.210	2.323	2.190	2.172	1.997	1.942
3. Ergebnis	3	8	3	13	5	16	51	181	18	17	-24	27	233	74
B. Vermögensplan														
1. Investitionen	40	40	40	160	140	82	61	169	89	93	39	44	24	78
2. Kredite														
Darlehensschulden 31.12.	0	0	13	68	95	158	185	210	245	302	402	855	0	332
C. Leistungen														
Veranstaltungen Messegelände						119	108	124	117	120	117	124		
Veranstaltungstage Messegelände						278	288	288	282	293	287	302		
D. Verknüpfungen Stadthaush.														
Stammeinlage	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	256	256	256
Gewinnausschüttung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0
Pacht an Stadt Ulm f. Hallen	590	590	590	590	480	461	461	493	467	498	490	436	253	25
Miete von der Stadt	70	70	70	70	60	76	66	57	48	61	66	53	37	74
(Sportnutzung Halle 4, ab 2002 einschl. Sachkostenersatz)														
E. Finanzbelastung Stadthaushalt														
Zinsaufwand Stammeinlage (6%)				16	16	16	16	16	16	16	16	15	15	15
Nettobelastung UA 8410 Städt. Hallen ***				974	984	726	666	634	871	928	850	1.131	1.547	1.920
Gewinnausschüttung netto				0	0	0	0	0	0	0	0	-67	0	0
Gesamtbelastung netto				990	1.000	742	682	650	887	944	866	1.079	1.562	1.935

*** insbesondere aus kalk. Kosten (ohne Dividenden u. Ertragssteuern), ab 2011 nach doppischem Teilergebnisplan

ZS/F-Zg - 30.11.2011