

# Kennzahlen UM

alle Angaben in Tausend Euro

	F-Plan 2013	F-Plan 2012	F-Plan 2011	Plan 2010	Plan 2009	Erg 2008	Erg. 2007	Erg. 2006	Erg. 2005	Erg. 2000	Erg. 1995	Erg. 1990
<b>A. Erfolgsplan</b>												
<b>1. Erträge</b>												
Umsatz- u.a. Erlöse	2.202	2.202	2.255	2.188	2.192	3.208	2.228	2.340	2.166	2.199	2.230	2.016
davon Zuschuss/Einlage Hallensanierung						774						
<b>2. Aufwendungen</b>												
Personalaufwand	650	650	650	630	665	579	590	677	678	644	579	613
Sachaufwand	1.462	1.462	1.457	1.418	1.447	2.310	1.501	1.511	1.394	1.347	1.304	1.196
davon Hallensanierung						774						
Abschreibungen	140	140	135	135	125	138	119	135	118	181	114	133
Summe Aufwendungen	2.252	2.252	2.242	2.183	2.237	3.027	2.210	2.323	2.190	2.172	1.997	1.942
<b>3. Ergebnis</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>-45</b>	<b>181</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>-24</b>	<b>27</b>	<b>233</b>	<b>74</b>
<b>B. Vermögensplan</b>												
<b>1. Investitionen</b>	40	35	30	140	140	169	89	93	39	44	24	78
<b>2. Kredite</b>												
Darlehenschulden 31.12.	0	10	60	110	145	210	245	302	402	855	0	332
<b>C. Leistungen</b>												
Veranstaltungen Messegelände						124	117	120	117	124		
Veranstaltungstage Messegelände						288	282	293	287	302		
<b>D. Verknüpfungen Stadthaush.</b>												
Stammeinlage	260	260	260	260	260	260	260	260	260	256	256	256
Gewinnausschüttung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0
Pacht an Stadt Ulm f. Hallen	480	480	480	480	470	493	467	498	490	436	253	25
Miete von der Stadt	60	60	60	60	60	57	48	61	66	53	37	74
(Sportnutzung Halle 4, ab 2002 einschl. Sachkostenersatz)												
<b>E. Finanzbelastung Stadthaushalt</b>												
Zinsaufwand Stammeinlage (6%)				16	16	16	16	16	16	15	15	15
Nettobelastung UA 8410 Städt. Hallen ***				616	687	634	871	928	850	1.131	1.547	1.920
Gewinnausschüttung netto				0	0	0	0	0	0	-67	0	0
Gesamtbelastung netto				632	703	650	887	944	866	1.079	1.562	1.935

\*\*\* insbesondere aus kalk. Kosten (ohne Dividenden u. Ertragssteuern)