

Kennzahlen UM

alle Angaben in Tausend Euro

	Plan 2012	Plan 2011	Erg. 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	2.978	2.233	2.607	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	780	620	529	531	577	579	590	677	678	644	579	613
Sachaufwand	2.015	1.470	1.730	1.620	1.493	2.310	1.501	1.511	1.394	1.347	1.304	1.196
davon Hallensanierung						774						
Abschreibungen	170	138	286	174	139	138	119	135	118	181	114	133
Summe Aufwendungen	2.965	2.228	2.545	2.325	2.209	3.027	2.210	2.323	2.190	2.172	1.997	1.942
3. Ergebnis	13	5	62	16	51	181	18	17	-24	27	233	74
B. Vermögensplan												
1. Investitionen	160	140	207	82	61	169	89	93	39	44	24	78
2. Kredite												
Darlehenschulden 31.12.	68	95	129	158	185	210	245	302	402	855	0	332
C. Leistungen												
Veranstaltungen Messegelände			109	119	108	124	117	120	117	124		
Veranstaltungstage Messegelände			260	278	288	288	282	293	287	302		
D. Verknüpfungen Stadthaush.												
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	590	480	490	461	461	493	467	498	490	436	253	25
Miete von der Stadt	70	60	65	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	16	15	15	15
Nettobelastung Städt. Hallen ***	974	984	882	726	666	634	871	928	850	1.131	1.547	1.920
Gewinnausschüttung netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-67	0	0
Gesamtbelastung netto	990	1.000	898	742	682	650	887	944	866	1.079	1.562	1.935

*** UA 8410 bzw. Profitcenter 5750-160, insbesondere aus kalk. Kosten (ohne Dividenden u. Ertragssteuern)

ZS/F-Zg - 03.05.2012