

# 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 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| <b>A. Erfolgsplan</b>                                     |           |           |           |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
| <b>1. Erträge</b>   |           |           |           |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
| 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        |           |           |            |           |            |           |
| <b>2. Aufwendungen</b>                                    |           |           |           |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
| 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     |
| <b>3. Ergebnis</b>  | <b>13</b> | <b>5</b>  | <b>62</b> | <b>16</b> | <b>51</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>                                   | 160       | 140       | 207       | 82        | 61        | 169        | 89        | 93        | 39         | 44        | 24         | 78        |
| <b>2. Kredite</b>   |           |           |           |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
| Darlehenschulden 31.12.                                   | 68        | 95        | 129       | 158       | 185       | 210        | 245       | 302       | 402        | 855       | 0          | 332       |
| <b>C. Leistungen</b>                                      |           |           |           |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
| Veranstaltungen Messegelände                              |           |           | 109       | 119       | 108       | 124        | 117       | 120       | 117        | 124       |            |           |
| Veranstaltungstage Messegelände                           |           |           | 260       | 278       | 288       | 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                              | 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) |           |           |           |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
| <b>E. Finanzbelastung Stadthaushalt</b>                   |           |           |           |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
| 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