

Kennzahlen UM

alle Angaben in Tausend Euro

	F-Plan 2016	F-Plan 2014	F-Plan 2014	Plan 2013	Plan 2012	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	3.000	3.000	2.995	2.993	2.978	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	770	765	760	745	780	529	531	577	579	590	677	678	644	579	613
Sachaufwand	2.057	2.057	2.047	2.062	2.015	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	170	170	175	170	286	174	139	138	119	135	118	181	114	133
Summe Aufwendungen	2.997	2.992	2.977	2.982	2.965	2.545	2.325	2.209	3.027	2.210	2.323	2.190	2.172	1.997	1.942
3. Ergebnis	3	8	18	11	13	62	16	51	181	18	17	-24	27	233	74
B. Vermögensplan															
1. Investitionen															
	40	40	40	100	160	207	82	61	169	89	93	39	44	24	78
2. Kredite															
Darlehenschulden 31.12.	0	0	0	55	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	260	260	260	256	256	256
Gewinnausschüttung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0
Pacht an Stadt Ulm f. Hallen	590	590	590	590	590	490	461	461	493	467	498	490	436	253	25
Miete von der Stadt (Sportnutzung Halle 4, ab 2002 einschl. Sachkostenersatz)	70	70	70	70	70	65	76	66	57	48	61	66	53	37	74
E. Finanzbelastung Stadthaushalt															
Zinsaufwand Stammeinlage (6%)				16	16	16	16	16	16	16	16	16	15	15	15
Nettobelastung Städt. Hallen ***				1.097	974	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				1.113	990	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 - 20.12.2012