

Kennzahlen UM

alle Angaben in Tausend Euro

	F-Plan 2017	F-Plan 2016	F-Plan 2015	Plan 2014	Plan 2013	Erg. 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	3.146	3.266	3.096	3.266	2.993	3.668	2.607	2.341	2.260	3.208	2.228	2.340	2.166	2.199	2.230	2.016
davon Zuschuss/Einlage Hallensanierung						31				774						
2. Aufwendungen																
Personalaufwand	795	790	795	790	745	637	529	531	577	579	590	677	678	644	579	613
Sachaufwand	2.083	2.226	2.068	2.226	2.062	2.591	1.730	1.620	1.493	2.310	1.501	1.511	1.394	1.347	1.304	1.196
davon Hallensanierung										774						
Abschreibungen	210	210	210	210	175	278	286	174	139	138	119	135	118	181	114	133
Summe Aufwendungen	3.088	3.226	3.073	3.226	2.982	3.506	2.545	2.325	2.209	3.027	2.210	2.323	2.190	2.172	1.997	1.942
3. Ergebnis	58	40	23	40	11	162	62	16	51	181	18	17	-24	27	233	74
B. Vermögensplan																
1. Investitionen																
	40	40	40	450	100	195	207	82	61	169	89	93	39	44	24	78
2. Kredite																
Darlehenschulden 31.12.	0	0	0	0	55	104	129	158	185	210	245	302	402	855	0	332
C. Leistungen																
Veranstaltungen Messegelände						110	109	119	108	124	117	120	117	124		
Veranstaltungstage Messegelände						272	260	278	288	288	282	293	287	302		
D. Verknüpfungen Stadthaush.																
Stammeinlage	260	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	0	77	0	0
Pacht an Stadt Ulm f. Hallen				590	590	572	490	461	461	493	467	498	490	436	253	25
Sondernutzungsgebühr Märkte an Stadt				105	105	94										
Miete von der Stadt				70	70	55	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	16	15	15	15
Nettobelastung Städt. Hallen ***				1.114	1.097	880	882	726	666	634	871	928	850	1.131	1.547	1.920
Gewinnausschüttung netto				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-67	0	0
Gesamtbelastung netto				1.130	1.113	896	898	742	682	650	887	944	866	1.079	1.562	1.935

*** UA 8410 bzw. Profitcenter 5750-160, insbesondere aus Abschreibungen (ohne Dividenden, Ertragssteuern, Kalk. Zinsen, ILV)

ZS/F-Zg - 14.11.2013