

## Kennzahlen UM

alle Angaben in Tausend Euro

	F-Plan 2018	F-Plan 2017	F-Plan 2016	Plan 2015	Plan 2014	Erg. 2013	Erg. 2012	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	3.415	3.340	3.350	3.183	3.266	3.675	3.668	2.607	2.341	2.260	3.208	2.228	2.340	2.166	2.199	2.230	2.016
<small>2012 Übernahme Marktweisen</small>																	
<b>2. Aufwendungen</b>																	
Personalaufwand	800	795	790	745	790	589	637	529	531	577	579	590	677	678	644	579	613
Sachaufwand	2.300	2.225	2.236	2.157	2.226	2.611	2.591	1.730	1.620	1.493	2.310	1.501	1.511	1.394	1.347	1.304	1.196
Abschreibungen	250	250	240	235	210	194	278	286	174	139	138	119	135	118	181	114	133
Summe Aufwendungen	3.350	3.270	3.266	3.137	3.226	3.394	3.506	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>65</b>	<b>70</b>	<b>84</b>	<b>46</b>	<b>40</b>	<b>281</b>	<b>162</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>																	
	40	40	40	40	450	104	195	207	82	61	169	89	93	39	44	24	78
<b>2. Kredite</b>																	
Darlehenschulden 31.12.	0	0	0	0	0	0	104	129	158	185	210	245	302	402	855	0	332
<b>C. Leistungen</b>																	
Veranstaltungen Messegelände						96	110	109	119	108	124	117	120	117	124		
Veranstaltungstage Messegelände						254	272	260	278	288	288	282	293	287	302		
<b>D. Verknüpfungen Stadthaush.</b>																	
Stammeinlage	260	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	0	77	0	0
Pacht an Stadt Ulm f. Hallen				540	590	504	572	490	461	461	493	467	498	490	436	253	25
Sondernutzungsgebühr Märkte an Stadt				105	105	95	94										
Miete von der Stadt (Sportnutzung Halle 4, ab 2002 einschl. Sachkostensersatz)				90	70	75	55	65	76	66	57	48	61	66	53	37	74
<b>E. Finanzbelastung Stadthaushalt</b>																	
Zinsaufwand Stammeinlage (6%, ab 2014: 4%)	10	10	10	10	10	16	16	16	16	16	16	16	16	16	15	15	15
Nettobelastung Städt. Hallen ***				1.184	1.114	1.228	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	0	-67	0	0
Gesamtbelastung netto				1.194	1.124	1.244	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, Steuern, Kalk. Zinsen, ILV)

ZS/F-Zg - 27.11.2014