

Kennzahlen UM

alle Angaben in Tausend Euro

	Plan 2008	Plan 2007	Erg. 2007	Erg. 2006	Erg. 2005	Erg. 2004	Erg. 2000	Erg. 1995	Erg. 1990
A. Erfolgsplan									
1. Erträge									
Umsatz- u.a. Erlöse	3.274	1.996	2.228	2.340	2.166	2.316	2.199	2.230	2.016
davon Zuschuss/Einlage	1.000								
2. Aufwendungen									
Personalaufwand	700	720	590	677	678	706	644	579	613
Sachaufwand	2.479	1.394	1.501	1.511	1.394	1.447	1.347	1.304	1.196
davon Sanierung	1.000								
Abschreibungen	135	120	119	135	118	144	181	114	133
Summe Aufwendungen	3.314	2.234	2.210	2.323	2.190	2.297	2.172	1.997	1.942
3. Ergebnis	-40	-238	18	17	-24	19	27	233	74
B. Vermögensplan									
1. Investitionen	140	235	89	93	39	70	44	24	78
2. Kredite									
Darlehenschulden 31.12.	252	302	245	302	402	512	855	0	332
C. Leistungen									
Veranstaltungen Messegelände			117	120	117	120	124		
Veranstaltungstage Messegelände			282	293	287	272	302		
Belegungstage Messegelände			1.048	1.214	1.105	1.258	1.096		
D. Verknüpfungen Stadthaush.									
Stammeinlage	260	260	260	260	260	260	256	256	256
Gewinnausschüttung	0	0	0	0	0	0	77	0	0
Pacht an Stadt Ulm f. Hallen	485	458	467	498	490	538	436	253	25
Miete von der Stadt	60	60	73	61	66	57	53	37	74
(Sportnutzung Halle 4, ab 2002 einschl. Sachkostenersatz)									
E. Finanzbelastung Stadthaushalt									
Zinsaufwand Stammeinlage (6%)	16	16	16	16	16	16	15	15	15
Nettobelastung UA 8410 Städt. Hallen ***	751	629	871	928	850	837	1.131	1.547	1.920
Gewinnausschüttung netto	0	0	0	0	0	0	-67	0	0
Gesamtbelastung netto	767	645	887	944	866	853	1.079	1.562	1.935

** ohne tierzücht. Veranstaltungen

*** insbesondere aus kalk. Kosten (ohne Dividendenertr.)