

Kennzahlen UM

alle Angaben in Tausend Euro

	F-Plan 2012	F-Plan 2011	F-Plan 2010	Plan 2009	Plan 2008	Erg. 2007	Erg. 2006	Erg. 2005	Erg. 2000	Erg. 1995	Erg. 1990
A. Erfolgsplan											
1. Erträge											
Umsatz- u.a. Erlöse	2.382	2.340	2.275	2.192	3.274	2.228	2.340	2.166	2.199	2.230	2.016
davon Zuschuss/Einlage					1.000						
2. Aufwendungen											
Personalaufwand	720	720	700	665	700	590	677	678	644	579	613
Sachaufwand	1.509	1.497	1.462	1.447	2.479	1.501	1.511	1.394	1.347	1.304	1.196
davon Sanierung					1.000						
Abschreibungen	120	130	130	125	135	119	135	118	181	114	133
Summe Aufwendungen	2.349	2.347	2.292	2.237	3.314	2.210	2.323	2.190	2.172	1.997	1.942
3. Ergebnis	33	-7	-17	-45	-40	18	17	-24	27	233	74
B. Vermögensplan											
1. Investitionen	35	150	150	140	140	89	93	39	44	24	78
2. Kredite											
Darlehenschulden 31.12.	25	45	95	145	252	245	302	402	855	0	332
C. Leistungen											
Veranstaltungen Messegelände						117	120	117	124		
Veranstaltungstage Messegelände						282	293	287	302		
Belegungstage Messegelände						1.048	1.214	1.105	1.096		
D. Verknüpfungen Stadthaush.											
Stammeinlage	260	260	260	260	260	260	260	260	256	256	256
Gewinnausschüttung	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0
Pacht an Stadt Ulm f. Hallen	485	485	485	470	485	467	498	490	436	253	25
Miete von der Stadt	60	60	60	60	60	73	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	15	15	15
Nettobelastung UA 8410 Städt. Hallen ***				862	751	871	928	850	1.131	1.547	1.920
Gewinnausschüttung netto	0	0	0	0	0	0	0	0	-67	0	0
Gesamtbelastung netto				878	767	887	944	866	1.079	1.562	1.935

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