

Kennzahlen UM										
alle Angaben in Tausend Euro										
	F-Plan 2021	F-Plan 2020	F-Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Erg. 2017	Erg. 2016	Erg. 2015	Erg. 2014	Erg. 2013
A. Erfolgsplan										
1. Erträge										
Umsatz- u.a. Erlöse	3.400	3.560	3.515	3.367	3.425	3.966	4.351	3.834	3.734	3.675
2. Aufwendungen										
Personalaufwand	950	930	930	905	920	741	653	700	607	589
Sachaufwand	2.200	2.315	2.305	2.190	2.215	2.906	3.228	2.814	2.895	2.611
Abschreibungen	250	250	250	250	250	195	232	180	146	194
Summe Aufwendungen	3.400	3.495	3.485	3.345	3.385	3.842	4.113	3.694	3.648	3.394
3. Ergebnis	0	65	30	22	40	124	238	140	86	281
B. Vermögensplan										
1. Investitionen										
	50	50	50	50	100	72	105	185	261	104
2. Kredite										
Darlehenschulden 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Leistungen										
Veranstaltungen Messegelände						100	105	100	97	96
Veranstaltungstage Messegelände						251	273	266	245	254
D. Verknüpfungen Stadthaush.										
Stammeinlage	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
Gewinnausschüttung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pacht an Stadt Ulm f. Hallen	550	550	550	550	550	566	636	566	534	504
Sondernutzungsgebühr Märkte an Stadt	100	100	100	100	100	99	99	97	94	95
Miete von der Stadt	90	90	90	90	90	72	77	76	68	75
(Sportnutzung Halle 4 einschl. Sachkostenersatz)										
E. Finanzbelastung Stadthaushalt										
Zinsaufwand Stammeinlage (6%, ab 2014: 4%)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	16
Nettobelastung Städt. Hallen ***				4.609	4.639	4.638	4.509	4.823	5.585	8.438
Gewinnausschüttung netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtbelastung netto				4.619	4.649	4.648	4.519	4.833	5.595	8.454
*** Profitcenter 5750-160, insbesondere aus Abschreibungen, Unterhalt, Kalk. Zinsen, ILV (ohne Dividenden SWU, Ertragssteuern, Zuschuss MFH) ab 2011 erhöhte kalk. Kosten durch Einführung Doppik										

Kennzahlen UM												
alle Angaben in Tausend Euro												
	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	2012 Übernahme Marktwesen											
Umsatz- u.a. Erlöse	3.668	2.607	2.341	2.260	3.208	2.228	2.340	2.166	2.199	2.230	2.016	
2. Aufwendungen												
Personalaufwand	637	529	531	577	579	590	677	678	644	579	613	
Sachaufwand	2.591	1.730	1.620	1.493	2.310	1.501	1.511	1.394	1.347	1.304	1.196	
Abschreibungen	278	286	174	139	138	119	135	118	181	114	133	
Summe Aufwendungen	3.506	2.545	2.325	2.209	3.027	2.210	2.323	2.190	2.172	1.997	1.942	
3. Ergebnis	162	62	16	51	181	18	17	-24	27	233	74	
B. Vermögensplan												
1. Investitionen	195	207	82	61	169	89	93	39	44	24	78	
2. Kredite												
Darlehenschulden 31.12.	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	256	256	256	
Gewinnausschüttung	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	
Pacht an Stadt Ulm f. Hallen	572	490	461	461	493	467	498	490	436	253	25	
Sondernutzungsgebühr Märkte an Stadt	94											
Miete von der Stadt	55	65	76	66	57	48	61	66	53	37	74	
(Sportnutzung Halle 4 einschl. Sachkostenersatz)												
E. Finanzbelastung Stadthaushalt												
Zinsaufwand Stammeinlage (6%, ab 2014: 4%)	16	16	16	16	16	16	16	16	15	15	15	
Nettobelastung Städt. Hallen ***	5.610	5.579	726	666	634	871	928	850	1.131	1.547	1.920	
Gewinnausschüttung netto	0	0	0	0	0	0	0	0	-67	0	0	
Gesamtbelastung netto	5.626	5.595	742	682	650	887	944	866	1.079	1.562	1.935	
ZSD/F-B - Ma - 03.05.2018												