

<b>Kennzahlen UM</b>														
alle Angaben in Tausend Euro														
	F-Plan 2024	F-Plan 2023	F-Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Erg. 2019	Erg. 2018	Erg. 2017	Erg. 2016	Erg. 2015	Erg. 2014	Erg. 2013	Erg. 2012	Erg. 2011
<b>A. Erfolgsplan</b>														
<b>1. Erträge</b>														
Umsatz- u.a. Erlöse	3.952	3.952	3.952	2.695	3.869	3.985	4.156	3.966	4.351	3.834	3.734	3.675	3.668	2.607
davon Zuschuss/Einlage Hallensanierung										31	31	31	31	
<b>2. Aufwendungen</b>														
Personalaufwand	980	980	980	852	914	854	788	741	653	700	607	589	637	529
Sachaufwand	2.700	2.700	2.700	2.448	2.695	2.869	3.007	2.906	3.228	2.814	2.895	2.611	2.591	1.730
davon Hallensanierung														
Abschreibungen	250	250	250	190	250	149	188	195	232	180	146	194	278	286
Summe Aufwendungen	3.930	3.930	3.930	3.490	3.859	3.872	3.983	3.842	4.113	3.694	3.648	3.394	3.506	2.545
<b>3. Ergebnis</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>-795</b>	<b>10</b>	<b>113</b>	<b>174</b>	<b>124</b>	<b>238</b>	<b>140</b>	<b>86</b>	<b>281</b>	<b>162</b>	<b>62</b>
<b>B. Vermögensplan</b>														
<b>1. Investitionen</b>														
	30	30	30	65	70	189	171	72	105	185	261	104	195	207
<b>2. Kredite</b>														
Darlehenschulden 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	129
<b>C. Leistungen</b>														
Veranstaltungen Messegelände						94	98	100	105	100	97	96	110	109
Veranstaltungstage Messegelände						256	249	251	273	266	245	254	272	260
<b>D. Verknüpfungen Stadthaush.</b>														
Stammeinlage	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
Gewinnausschüttung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pacht an Stadt Ulm f. Hallen	400	400	400	400	550	440	556	566	636	566	534	504	572	490
Sondernutzungsgebühr Märkte an Stadt	50	50	50	50	50	99	99	99	99	97	94	95	94	
Miete von der Stadt	90	90	90	90	90	76	76	72	77	76	68	75	55	65
(Sportnutzung Halle 4 einschl. Sachkostenersatz)														
<b>E. Finanzen Stadthaushalt</b>														
Zinsaufwand Stammeinlage*	6	6	6	6	4	5	6	10	10	10	10	16	16	16
Nettobelastung Städt. Hallen **					4.775	4.906	4.543	4.638	4.509	4.823	5.585	8.438	5.610	5.579
* Kalk. Zinssatz der Stadt Ulm: 6%; ab 2014: 4%, ab 2018: 2,275%, ab 2019: 1,934%, ab 2020: 1,711%, ab 2021 ff: 2,4%														
** Profitcenter 5750-160:														
Insbesondere aus Abschreibungen, Unterhalt, Kalk. Zinsen, ILV. Ab 2011 erhöhte kalk. Kosten durch Einführung Doppik														
Die Donauhalle, das Messegelände, der Festplatz und das Kornhaus sind an die Ulm-Messe GmbH verpachtet.														
Im Gegenzug erhält die Stadt Pächterlöse von der Ulm-Messe GmbH.														
ZSD/SB-B Wo 04.02.2021														