

<b>Kennzahlen UM</b>											
alle Angaben in Tausend Euro											
	F-Plan 2026	F-Plan 2025	F-Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Erg. 2021	Erg. 2020	Erg. 2019	Erg. 2018	Erg. 2017	Erg. 2016
<b>A. Erfolgsplan</b>											
<b>1. Erträge</b>											
Umsatz- u.a. Erlöse	3.900	3.900	3.850	3.723	2.590	5.075	2.464	3.985	4.156	3.966	4.351
davon Zuschuss/Einlage Hallensanierung											
<b>2. Aufwendungen</b>											
Personalaufwand	950	950	940	910	897	791	811	854	788	741	653
Sachaufwand	2.674	2.674	2.664	2.594	1.989	3.489	1.982	2.869	3.007	2.906	3.228
davon Hallensanierung											
Abschreibungen	200	200	200	200	190	228	178	149	188	195	232
Summe Aufwendungen	3.824	3.824	3.804	3.704	3.076	4.508	2.971	3.872	3.983	3.842	4.113
<b>3. Ergebnis</b>											
	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>46</b>	<b>19</b>	<b>-486</b>	<b>567</b>	<b>-507</b>	<b>113</b>	<b>174</b>	<b>124</b>	<b>238</b>
<b>B. Vermögensplan</b>											
<b>ab 2023 Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm</b>											
<b>1. Investitionen</b>											
	60	100	50	210	270	102	118	189	171	72	105
<b>2. Kredite</b>											
Darlehenschulden 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Leistungen</b>											
Veranstaltungen Messegelände						116	111	94	98	100	105
Veranstaltungstage Messegelände						253	347	256	249	251	273
<b>D. Verknüpfungen Stadthaush.</b>											
Stammeinlage	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
Gewinnausschüttung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pacht an Stadt Ulm f. Hallen	450	450	450	450	450	694	323	440	556	566	636
Sondernutzungsgebühr Märkte an Stadt	50	50	50	50	50	90	82	99	99	99	99
Miete von der Stadt	90	90	90	90	90	74	74	76	76	72	77
(Sportnutzung Halle 4 einschl. Sachkostenersatz)											
<b>E. Finanzen Stadthaushalt</b>											
Zinsaufwand Stammeinlage*	6	6	6	6	6	6	4	5	6	10	10
Nettobelastung Städt. Hallen **						6.632	4.626	4.906	4.543	4.638	4.509
*Kalk. Zinssatz der Stadt Ulm: 6%; ab 2014: 4%, ab 2018: 2,275 %, ab 2019: 1,934%, ab 2020, 1,711%, ab 2021, 2,4 %, ab 2023 ff.: 2,2%											
**Profitcenter 5730-710:											
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 Pachterlöse von der Ulm-Messe GmbH.											
ZSD/SB-B Wo 02.03.2023											

<b>Kennzahlen UM</b>						
alle Angaben in Tausend Euro						
	Erg. 2015	Erg. 2014	Erg. 2013	Erg. 2012	Erg. 2011	Erg. 2010
<b>A. Erfolgsplan</b>						
<b>1. Erträge</b>						
Umsatz- u.a. Erlöse	3.834	3.734	3.675	3.668	2.607	2.341
davon Zuschuss/Einlage Hallensanierung	31	31	31	31		
<b>2. Aufwendungen</b>						
Personalaufwand	700	607	589	637	529	531
Sachaufwand	2.814	2.895	2.611	2.591	1.730	1.620
davon Hallensanierung						
Abschreibungen	180	146	194	278	286	174
Summe Aufwendungen	3.694	3.648	3.394	3.506	2.545	2.325
<b>3. Ergebnis</b>						
	<b>140</b>	<b>86</b>	<b>281</b>	<b>162</b>	<b>62</b>	<b>16</b>
<b>B. Vermögensplan ab 2023 Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm</b>						
<b>1. Investitionen</b>						
	185	261	104	195	207	82
<b>2. Kredite</b>						
Darlehenschulden 31.12.	0	0	0	104	129	158
<b>C. Leistungen</b>						
Veranstaltungen Messegelände	100	97	96	110	109	119
Veranstaltungstage Messegelände	266	245	254	272	260	278
<b>D. Verknüpfungen Stadthaush.</b>						
Stammeinlage	260	260	260	260	260	260
Gewinnausschüttung	0	0	0	0	0	0
Pacht an Stadt Ulm f. Hallen	566	534	504	572	490	461
Sondernutzungsgebühr Märkte an Stadt	97	94	95	94		
Miete von der Stadt	76	68	75	55	65	76
(Sportnutzung Halle 4 einschl. Sachkostenersatz)						
<b>E. Finanzen Stadthaushalt</b>						
Zinsaufwand Stammeinlage*	10	10	16	16	16	16
Nettobelastung Städt. Hallen **	4.823	5.585	8.438	5.610	5.579	726
ZSD/SB-B Wo 02.03.2023						