

<b>Kennzahlen UM</b>											
alle Angaben in Tausend Euro											
	F-Plan 2027	F-Plan 2026	F-Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Erg. 2022	Erg. 2021	Erg. 2020	Erg. 2019	Erg. 2018	Erg. 2017
<b>A. Erfolgsplan</b>											
<b>1. Erträge</b>											
Umsatz- u.a. Erlöse	3.900	3.900	3.900	3.850	3.723	4.147	5.075	2.464	3.985	4.156	3.966
davon Zuschuss/Einlage Hallensanierung											
<b>2. Aufwendungen</b>											
Personalaufwand	950	950	950	990	910	797	791	811	854	788	741
Sachaufwand	2.674	2.674	2.674	2.614	2.594	2.905	3.489	1.982	2.869	3.007	2.906
davon Hallensanierung											
Abschreibungen	200	200	200	200	200	178	228	178	149	188	195
Summe Aufwendungen	3.824	3.824	3.824	3.804	3.704	3.880	4.508	2.971	3.872	3.983	3.842
<b>3. Ergebnis</b>											
	76	76	76	46	19	267	567	-507	113	174	124
<b>B. Vermögensplan ab 2023 Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm</b>											
<b>1. Investitionen</b>											
	60	60	240	50	210	109	102	118	189	171	72
<b>2. Kredite</b>											
Darlehensverbindlichkeiten am 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Leistungen</b>											
Veranstaltungen Messegelände						91	116	111	94	98	100
Veranstaltungstage Messegelände						232	253	347	256	249	251
<b>D. Verknüpfungen Stadthaushalt</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				470	450	508	694	323	440	556	566
Sondernutzungsgebühr Märkte an Stadt				40	50	99	90	82	99	99	99
Miete von der Stadt (Sportnutzung Halle 4 einschl. Sachkostenersatz)				80	90	74	74	74	76	76	72
<b>E. Finanzen Stadthaushalt</b>											
Zinsaufwand Stammeinlage*	5	5	5	5	6	6	6	4	5	6	10
Nettobelastung Städt. Hallen **						5.487	6.632	4.626	4.906	4.543	4.638
*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: 2,2%, ab 2024 ff.: 2,0%											
**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 Pächterlöse von der Ulm-Messe GmbH.											
ZSD/SB-B Wo 26.02.2024											

Kennzahlen UM							
alle Angaben in Tausend Euro							
	Erg. 2016	Erg. 2015	Erg. 2014	Erg. 2013	Erg. 2012	Erg. 2011	Erg. 2010
<b>A. Erfolgsplan</b>							
<b>1. Erträge</b>					2012 Übernahme Marktweisen		
Umsatz- u.a. Erlöse	4.351	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	653	700	607	589	637	529	531
Sachaufwand	3.228	2.814	2.895	2.611	2.591	1.730	1.620
davon Hallensanierung							
Abschreibungen	232	180	146	194	278	286	174
Summe Aufwendungen	4.113	3.694	3.648	3.394	3.506	2.545	2.325
<b>3. Ergebnis</b>	<b>238</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>	105	185	261	104	195	207	82
<b>2. Kredite</b>							
Darlehensverbindlichkeiten am 31.12.	0	0	0	0	104	129	158
<b>C. Leistungen</b>							
Veranstaltungen Messegelände	105	100	97	96	110	109	119
Veranstaltungstage Messegelände	273	266	245	254	272	260	278
<b>D. Verknüpfungen Stadthaushalt</b>							
Stammeinlage	260	260	260	260	260	260	260
Gewinnausschüttung	0	0	0	0	0	0	0
Pacht an Stadt Ulm f. Hallen	636	566	534	504	572	490	461
Sondernutzungsgebühr Märkte an Stadt	99	97	94	95	94		
Miete von der Stadt (Sportnutzung Halle 4 einschl. Sachkostenersatz)	77	76	68	75	55	65	76
<b>E. Finanzen Stadthaushalt</b>							
Zinsaufwand Stammeinlage*	10	10	10	16	16	16	16
Nettobelastung Städt. Hallen **	4.509	4.823	5.585	8.438	5.610	5.579	726
ZSD/SB-B Wo 26.02.2024							