

| <b>Kennzahlen UM</b>  |             |             |             |           |           |           |            |            |           |           |           |
|---|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| alle Angaben in Tausend Euro  |             |             |             |           |           |           |            |            |           |           |           |
|   | F-Plan 2019 | F-Plan 2018 | F-Plan 2017 | Plan 2016 | Plan 2015 | Erg. 2014 | Erg. 2013  | Erg. 2012  | Erg. 2011 | Erg. 2010 | Erg. 2009 |
| <b>A. Erfolgsplan</b>   |             |             |             |           |           |           |            |            |           |           |           |
| <b>1. Erträge</b>   |             |             |             |           |           |           |            |            |           |           |           |
| Umsatz- u.a. Erlöse   | 3.515       | 3.465       | 3.425       | 3.400     | 3.183     | 3.734     | 3.675      | 3.668      | 2.607     | 2.341     | 2.260     |
| 2012 Übernahme Marktweisen  |             |             |             |           |           |           |            |            |           |           |           |
| <b>2. Aufwendungen</b>  |             |             |             |           |           |           |            |            |           |           |           |
| Personalaufwand   | 930         | 920         | 920         | 915       | 745       | 607       | 589        | 637        | 529       | 531       | 577       |
| Sachaufwand   | 2.305       | 2.230       | 2.215       | 2.186     | 2.157     | 2.895     | 2.611      | 2.591      | 1.730     | 1.620     | 1.493     |
| Abschreibungen  | 250         | 250         | 250         | 240       | 235       | 146       | 194        | 278        | 286       | 174       | 139       |
| Summe Aufwendungen  | 3.485       | 3.400       | 3.385       | 3.341     | 3.137     | 3.648     | 3.394      | 3.506      | 2.545     | 2.325     | 2.209     |
| <b>3. Ergebnis</b>  | <b>30</b>   | <b>65</b>   | <b>40</b>   | <b>59</b> | <b>46</b> | <b>86</b> | <b>281</b> | <b>162</b> | <b>62</b> | <b>16</b> | <b>51</b> |
| <b>B. Vermögensplan</b>   |             |             |             |           |           |           |            |            |           |           |           |
| <b>1. Investitionen</b>   |             |             |             |           |           |           |            |            |           |           |           |
|   | 50          | 50          | 100         | 150       | 40        | 261       | 104        | 195        | 207       | 82        | 61        |
| <b>2. Kredite</b>   |             |             |             |           |           |           |            |            |           |           |           |
| Darlehenschulden 31.12.   | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         | 0          | 104        | 129       | 158       | 185       |
| <b>C. Leistungen</b>  |             |             |             |           |           |           |            |            |           |           |           |
| Veranstaltungen Messegelände  |             |             |             |           |           | 97        | 96         | 110        | 109       | 119       | 108       |
| Veranstaltungstage Messegelände   |             |             |             |           |           | 245       | 254        | 272        | 260       | 278       | 288       |
| <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  |             |             |             | 550       | 540       | 534       | 504        | 572        | 490       | 461       | 461       |
| Sondernutzungsgebühr Märkte an Stadt  |             |             |             | 105       | 105       | 94        | 95         | 94         |           |           |           |
| Miete von der Stadt<br>(Sportnutzung Halle 4, ab 2002 einschl. Sachkostenersatz)  |             |             |             | 90        | 90        | 68        | 75         | 55         | 65        | 76        | 66        |
| <b>E. Finanzbelastung Stadthaushalt</b>   |             |             |             |           |           |           |            |            |           |           |           |
| Zinsaufwand Stammeinlage (6%, ab 2014: 4%)  |             |             |             | 10        | 10        | 10        | 16         | 16         | 16        | 16        | 16        |
| Nettobelastung Städt. Hallen ***  |             |             |             | 1.066     | 1.184     | 1.797     | 1.228      | 880        | 882       | 726       | 666       |
| Gewinnausschüttung netto  |             |             |             | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| Gesamtbelastung netto   |             |             |             | 1.076     | 1.194     | 1.807     | 1.244      | 896        | 898       | 742       | 682       |
| *** UA 8410 bzw. Profitcenter 5750-160, insbesondere aus Abschreibungen (ohne Dividenden (SWU), Steuern, Kalk. Zinsen, ILV) |             |             |             |           |           |           |            |            |           |           |           |
| ZS/F-Zg - 10.12.2015  |             |             |             |           |           |           |            |            |           |           |           |

| Erg. 2008  | Erg. 2007 | Erg. 2006 | Erg. 2005  | Erg. 2000  | Erg. 1995  | Erg. 1990 |
|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| 3.208      | 2.228     | 2.340     | 2.166      | 2.199      | 2.230      | 2.016     |
| 579        | 590       | 677       | 678        | 644        | 579        | 613       |
| 2.310      | 1.501     | 1.511     | 1.394      | 1.347      | 1.304      | 1.196     |
| 138        | 119       | 135       | 118        | 181        | 114        | 133       |
| 3.027      | 2.210     | 2.323     | 2.190      | 2.172      | 1.997      | 1.942     |
| <b>181</b> | <b>18</b> | <b>17</b> | <b>-24</b> | <b>27</b>  | <b>233</b> | <b>74</b> |
| 169        | 89        | 93        | 39         | 44         | 24         | 78        |
| 210        | 245       | 302       | 402        | 855        | 0          | 332       |
| 124        | 117       | 120       | 117        | 124        |            |           |
| 288        | 282       | 293       | 287        | 302        |            |           |
| 260        | 260       | 260       | 260        | 256        | 256        | 256       |
| 0          | 0         | 0         | 0          | 77         | 0          | 0         |
| 493        | 467       | 498       | 490        | 436        | 253        | 25        |
| 57         | 48        | 61        | 66         | 53         | 37         | 74        |
| 16         | 16        | 16        | 16         | 15         | 15         | 15        |
| 634        | 871       | 928       | 850        | 1.131      | 1.547      | 1.920     |
| 0          | 0         | 0         | 0          | <b>-67</b> | 0          | 0         |
| 650        | 887       | 944       | 866        | 1.079      | 1.562      | 1.935     |