

Kennzahlen UM										
alle Angaben in Tausend Euro										
	F-Plan 2021	F-Plan 2020	F-Plan 2019	Plan 2018	Erg 2018	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	4.156	3.966	4.351	3.834	3.734	3.675
2. Aufwendungen										
Personalaufwand	950	930	930	905	788	741	653	700	607	589
Sachaufwand	2.200	2.315	2.305	2.190	3.007	2.906	3.228	2.814	2.895	2.611
Abschreibungen	250	250	250	250	188	195	232	180	146	194
Summe Aufwendungen	3.400	3.495	3.485	3.345	3.983	3.842	4.113	3.694	3.648	3.394
3. Ergebnis	0	65	30	22	173	124	238	140	86	281
B. Vermögensplan										
1. Investitionen										
	50	50	50	50	171	72	105	185	261	104
2. Kredite										
Darlehenschulden 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Leistungen										
Veranstaltungen Messegelände					98	100	105	100	97	96
Veranstaltungstage Messegelände					249	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	556	566	636	566	534	504
Sondernutzungsgebühr Märkte an Stadt	100	100	100	100	99	99	99	97	94	95
Miete von der Stadt	90	90	90	90	76	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	4.993	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		4.648	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										
ZSD/F-B, LA 19.03.2019										

