

Kennzahlen PEG																	
alle Angaben in Tausend Euro																	
	Plan 2023	Plan 2022	Erg. 2022	Erg. 2021	Erg. 2020	Erg. 2019	Erg. 2018	Erg. 2017	Erg. 2016	Erg. 2015	Erg. 2014	Erg. 2013	Erg. 2012	Erg. 2011	Erg. 2010	Erg. 2009	
<b>A. Erfolgsplan</b>																	
<b>1. Erträge</b>																	
Umsatzerlöse u.a. Erträge	14.810	13.292	12.247	12.235	3.316	5.599	3.758	5.875	4.389	6.434	3.112	5.790	13.412	8.360	13.509	14.140	
<b>2. Aufwendungen</b>																	
Personalaufwand	890	805	870	914	845	697	625	649	645	650	627	572	576	576	557	469	
Sachaufwand	10.843	9.809	8.570	9.162	1.435	3.827	2.176	4.537	3.147	4.830	1.379	4.080	10.896	5.751	10.745	12.066	
Zinsaufwand	1.123	982	995	871	625	444	428	355	339	444	408	661	851	855	920	1.073	
Abschreibungen	1.769	1.499	1.704	1.245	527	286	193	234	194	290	322	414	572	620	640	348	
Summe Aufwendungen	14.625	13.095	12.139	12.192	3.432	5.254	3.422	5.775	4.325	6.214	2.736	5.727	12.895	7.802	12.862	13.956	
<b>3. Ergebnis</b>	<b>185</b>	<b>197</b>	<b>108</b>	<b>43</b>	<b>-116</b>	<b>345</b>	<b>336</b>	<b>100</b>	<b>64</b>	<b>220</b>	<b>376</b>	<b>63</b>	<b>517</b>	<b>558</b>	<b>647</b>	<b>184</b>	
<b>B. Vermögensplan/ ab 2023 Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm</b>																	
<b>1. Investitionen</b>																	
In Verkaufsgrundstücke/Vorratsvermögen	4.070	8.488	1.179	12.206	5.886			4.643		973		1.216	9.311	4.317	9.621	11.256	
In baul. Anlagevermögen	20	20	177	121	9.881	191	490			1.903	2.916	0	0	0	0	0	
	4.090	8.508	1.356	12.327	15.767	191	490	4.643	0	2.876	2.916	1.216	9.311	4.317	9.621	11.256	
<b>2. Kredite</b>																	
Darlehensverbindlichkeiten am 31.12.	43.051	47.195	45.124	41.148	27.772	17.956	4.583	17.738	10.771	9.349	15.361	14.440	29.036	26.533	31.222	24.239	
Städtische Darlehen an die PEG am 31.12	9.907	9.867	10.319	9.730	6.694	4.075											
Summe	<b>52.958</b>	<b>57.062</b>	<b>55.443</b>	<b>50.878</b>	<b>34.466</b>	<b>22.031</b>											
<b>C. Leistungen</b>																	
wesentliche Projekte																	
Stadregal A5							verkauft	Restbestände	Restbestände	Restbestände	Restbestände	Restbestände	Restbestände	Bau/Verkauf	Bau	Planung	Planung
ZSW II	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	Bau	Planung/Bau	Planung
Photonics							verkauft	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet
Erweiterung Photonics							verkauft	vermietet	Bau	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet
Rathaus Einsingen	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	Bau/vermietet	Planung/Bau	Planung/Bau	Planung
Rathaus Jungingen	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	Bau	Planung/Bau	Planung			
Schiller 18	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	Planung/Bau	Planung/Bau					
Kunstdepot	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	Bau	Bau									
Z4-Parkhaus Science Park	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	Bau	Bau									
Rathaus Unterweiler	Planung/Bau	Planung/Bau															
Wolfgang- Paul- Str. 2	Bau	Bau															
WIKI	Planung/Bau																
Brücke TechPark	Planung/Bau																
<b>D. Verknüpfungen Stadthaushalt</b>																	
Stammeinlage	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Kapitaleinlage	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
Darlehen an PEG, Stand 31.12.*	9.907	9.867	10.319	9.730	6.694	4.075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E. Finanzen Stadthaushalt</b>																	
Zinsaufwand Stammeinlage/Kapitaleinlage**	12	13	13	13	9	10	12	21	21	21	21	32	32	32	32	32	32
Zinsaufwand Darlehen***	183	181	184	162	106	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*) Kunstdepot (3.525 T€), Lise-Meitner-Straße 2 (2.913 T€), DLRG (3.881 T€) - Restbuchwerte zum 31.12.2022																	
**) 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 %																	
***) tatsächlicher Zinsaufwand der PEG an die Stadt Ulm																	
ZSD/SB-B, 01.06.2023, gez. Wochnik																	