

Kennzahlen PEG														
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	Erg. 2016	Erg. 2015	Erg. 2014
<b>A. Erfolgsplan</b>														
<b>1. Erträge</b>														
Umsatzerlöse u.a. Erträge	8.060	7.960	7.850	5.894	14.810	12.247	12.235	3.316	5.599	3.758	5.875	4.389	6.434	3.112
<b>2. Aufwendungen</b>														
Personalaufwand	1.200	1.150	1.100	965	890	870	914	845	697	625	649	645	650	627
Sachaufwand	2.996	3.018	2.993	1.147	10.843	8.570	9.162	1.435	3.827	2.176	4.537	3.147	4.830	1.379
Zinsaufwand	1.500	1.400	1.400	1.386	1.123	995	871	625	444	428	355	339	444	408
Abschreibungen	2.350	2.300	2.300	2.289	1.769	1.704	1.245	527	286	193	234	194	290	322
Summe Aufwendungen	8.046	7.868	7.793	5.787	14.625	12.139	12.192	3.432	5.254	3.422	5.775	4.325	6.214	2.736
<b>3. Ergebnis</b>	<b>14</b>	<b>92</b>	<b>57</b>	<b>107</b>	<b>185</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>B. Vermögensplan/ ab 2023 Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm</b>														
<b>1. Investitionen</b>														
In Verkaufsgrundstücke/Vorratsvermögen				3.500	4.070	1.179	12.206	5.886			4.643		973	
In baul. Anlagevermögen				2.520	20	177	121	9.881	191	490			1.903	2.916
				6.020	4.090	1.356	12.327	15.767	191	490	4.643	0	2.876	2.916
<b>2. Kredite</b>														
Darlehensverbindlichkeiten am 31.12.	42.112	44.704	47.254	48.384	43.051	45.124	41.148	27.772	17.956	4.583	17.738	10.771	9.349	15.361
Städtische Darlehen an die PEG am 31.12.	8.181	8.625	9.060	9.488	9.907	10.319	9.730	6.694	4.075					
Summe	<b>50.293</b>	<b>53.329</b>	<b>56.314</b>	<b>57.872</b>	<b>52.958</b>	<b>55.443</b>	<b>50.878</b>	<b>34.466</b>	<b>22.031</b>					
<b>C. Leistungen</b>														
wesentliche Projekte														
Stadtregal A5									verkauft	Restbestände	Restbestände	Restbestände	Restbestände	Restbestände
ZSW II				vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet
Photonics										verkauft	vermietet	vermietet		
Erweiterung Photonics										verkauft	vermietet	Bau	vermietet	vermietet
Rathaus Einsingen				vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet
Rathaus Jungingen				vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	Bau
Schiller 18				vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	Planung/Bau	Planung/Bau
Kunstdepot				vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	Bau	Bau				
Z4-Parkhaus Science Park				vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	Bau	Bau				
Rathaus Unterweiler				Prüfung	Planung/Bau	Planung/Bau								
Wolf-Paul-Str. 6				Bau	Bau	Bau								
WIKI				Planung/Bau	Planung/Bau									
Brücke TechPark				Planung/Bau	Planung/Bau									
KICU				Planung/Bau										
SSV Businessbereich				Planung/Bau										
<b>D. Verknüpfungen Stadthaushalt</b>														
Stammeinlage	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Kapitaleinlage	2.280	2.280	2.280	2.280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
Darlehen an PEG, Stand 31.12. *	8.181	8.625	9.060	9.488	9.907	10.319	9.730	6.964	4.075	0	0	0	0	0
<b>E. Finanzen Stadthaushalt</b>														
Zinsaufwand Stammeinlage/Kapitaleinlage**	51	51	51	51	12	13	13	9	10	12	21	21	21	21
Zinsaufwand Darlehen***	151	160	168	176	184	184	162	106	40	0	0	0	0	0
*) Restbuchwerte zum 31.12.2022 - Kunstdepot (3.525 T€), Lise-Meitner-Straße 2 (2.913 T€), DLRG (3.881 T€)														
**) 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 %														
***) tatsächlicher Zinsaufwand der PEG an die Stadt Ulm														
ZSD/SB-B, 22.11.2023, gez. Wochnik														

<b>Kennzahlen PEG</b>					
alle Angaben in Tausend Euro					
	<b>Erg 2013</b>	<b>Erg 2012</b>	<b>Erg 2011</b>	<b>Erg 2010</b>	<b>Erg 2009</b>
<b>A. Erfolgsplan</b>					
<b>1. Erträge</b>					
Umsatzerlöse u.a. Erträge	5.790	13.412	8.360	13.509	14.140
<b>2. Aufwendungen</b>					
Personalaufwand	572	576	576	557	469
Sachaufwand	4.080	10.896	5.751	10.745	12.066
Zinsaufwand	661	851	855	920	1.073
Abschreibungen	414	572	620	640	348
Summe Aufwendungen	5.727	12.895	7.802	12.862	13.956
<b>3. Ergebnis</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	1.216	9.311	4.317	9.621	11.256
In baul. Anlagevermögen	0	0		0	0
	1.216	9.311	4.317	9.621	11.256
<b>2. Kredite</b>					
Darlehensverbindlichkeiten am 31.12.	14.440	29.036	26.533	31.222	24.239
Städtische Darlehen an die PEG am 31.12.					
Summe					
<b>C. Leistungen</b>					
wesentliche Projekte					
Stadtregal A5	Restbestände	Bau/Verkauf	Bau	Planung	Planung
ZSW II	vermietet	vermietet	Bau	Planung/Bau	
Photonics					
Erweiterung Photonics	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet
Rathaus Einsingen	vermietet	vermietet	Bau/vermietet	Planung/Bau	
Rathaus Jungingen	Planung/Bau	Planung			
Schiller 18					
Kunstdepot					
Z4-Parkhaus Science Park					
Rathaus Unterweiler					
Wolf-Paul-Str. 6					
WIKI					
Brücke TechPark					
KICU					
SSV Businessbereich					
<b>D. Verknüpfungen Stadthaushalt</b>					
Stammeinlage	250	250	250	250	250
Kapitaleinlage	280	280	280	280	280
Darlehen an PEG, Stand 31.12. *	0	0	0	0	0
<b>E. Finanzen Stadthaushalt</b>					
Zinsaufwand Stammeinlage/Kapitaleinlage**	32	32	32	32	32
Zinsaufwand Darlehen***	0	0	0	0	0
ZSD/SB-B, 22.11.2023, gez. Wochnik					