

Kennzahlen PEG																	
alle Angaben in Tausend Euro																	
	Plan 2024	Plan 2023	Erg. 2023	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	5.894	14.810	7.403	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	965	890	944	870	914	845	697	625	649	645	650	627	572	576	576	557	469
Sachaufwand	1.147	10.843	2.997	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	1.386	1.123	1.303	995	871	625	444	428	355	339	444	408	661	851	855	920	1.073
Abschreibungen	2.289	1.769	1.945	1.704	1.245	527	286	193	234	194	290	322	414	572	620	640	348
Summe Aufwendungen	5.787	14.625	7.189	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>107</b>	<b>185</b>	<b>214</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	3.500	4.070	0	1.179	12.206	5.886			4.643		973		1.216	9.311	4.317	9.621	11.256
In baul. Anlagevermögen	2.520	20	16.552	177	121	9.881	191	490			1.903	2.916	0	0		0	0
	6.020	4.090	16.552	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.	48.384	43.051	47.998	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	9.488	9.907	9.907	10.319	9.730	6.694	4.075										
Summe	<b>57.872</b>	<b>52.958</b>	<b>57.905</b>	<b>55.443</b>	<b>50.878</b>	<b>34.466</b>	<b>22.031</b>										
<b>C. Leistungen</b>																	
wesentliche Projekte																	
Stadtreial A5																	
ZSW II					vermietet	vermietet	verkauft	Restbestände	Restbestände	Restbestände	Restbestände	Restbestände	Restbestände	Bau/Verkauf	Bau	Planung	Planung
Photonics							vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	Bau	Planung/Bau	Planung
Erweiterung Photonics								verkauft	vermietet	Bau	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet
Rathaus Einsingen	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	Bau/vermietet	Planung/Bau	vermietet
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	Planung/Bau	Planung/Bau	Planung/Bau	Planung/Bau	Bau	Bau									
Wolf-Paul-Str. 2		Bau		fertig gestellt													
WIKI	Planung/Bau	Planung/Bau		Bau													
Brücke TechPark		Planung/Bau		fertig gestellt													
KICU	Bau/Fertigstellung																
SSV Businessbereich	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	2.280	280	2.280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
Darlehen an PEG, Stand 31.12.*	9.488	9.907	9.907	10.319	9.730	6.694	4.075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E. Finanzen Stadthaushalt</b>																	
Zinsaufwand Stammeinlage/Kapitaleinlage**	51	12	56	13	13	9	10	12	21	21	21	21	32	32	32	32	32
Zinsaufwand Darlehen***	176	183	184	184	162	106	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*) Kunstdepot (3.299 T€), Lise-Meitner-Straße 2 (2.842 T€), DLRG (3.766 T€) - Restbuchwerte zum 31.12.2023																	
**) 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/S8-B, 02.09.2024, gez. Woznick