

Kennzahlen PEG

alle Angaben in Tausend Euro

	F-Plan 2023	F-Plan 2022	F-Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Erg. 2018	Erg. 2017	Erg. 2016	Erg. 2015	Erg. 2014	Erg. 2013	Erg. 2012	Erg. 2011
A. Erfolgsplan													
1. Erträge													
Umsatzerlöse u.a. Erträge	8.024	8.024	8.324	3.305	26.672	9.495	5.875	4.389	6.434	3.112	5.790	13.412	8.360
2. Aufwendungen													
Personalaufwand	750	740	730	720	685	685	649	645	650	627	572	576	576
Sachaufwand	5.724	5.727	6.104	1.138	25.334	7.940	4.537	3.147	4.830	1.379	4.080	10.896	5.751
Zinsaufwand	630	630	620	608	328	363	355	339	444	408	661	851	855
Abschreibungen	750	750	750	749	156	390	234	194	290	322	414	572	620
Summe Aufwendungen	7.854	7.847	8.204	3.215	26.503	9.378	5.775	4.325	6.214	2.736	5.727	12.895	7.802
3. Ergebnis	170	177	120	90	169	117	100	64	220	376	63	517	558
B. Vermögensplan													
1. Investitionen													
In Verkaufsgrundstücke/Vorratsvermögen	5.300	5.300	5.700				4.643	2.191	973		1.216	9.311	4.317
In baul. Anlagevermögen				27.740	22.970	490	0	1.660	1.903	2.916	0	0	0
	5.300	5.300	5.700	27.740	22.970		4.643	3.851	2.876	2.916	1.216	9.311	4.317
2. Kredite													
Darlehensverbindlichkeiten am 31.12.	37.230	41.750	46.270	49.390	25.994	4.583	17.738	10.771	9.349	15.361	14.440	29.036	26.533
C. Leistungen													
wesentliche Projekte													
ZSW II				vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	Bau
Photonics						verkauft	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet
Rathaus Einsingen				vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	Bau/vermietet
Rathaus Jungingen				vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	Bau	Planung/Bau	Planung	
Schiller 18				vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	vermietet	Bau	Planung/Bau		
Neubau für Reha-Verein							Bau/Verkauf	Bau	Planung/Bau				
Erweiterung Photonics						verkauft	vermietet	Planung/Bau					
Kunstdepot				vermietet	Bau	Bau	Planung						
Z4-Parkhaus Science Park				Bau/ vermietet	Bau	Bau	Planung						
LM 2				Bau									
DLRG				Bau									
D. Verknüpfungen Stadthaushalt													
Stammeinlage	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
Gesellschafterdarlehen 31.12.	6.731	7.017	7.296	7.519	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Darlehen/Kassenverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen von PEG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewinnausschüttung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanzen Stadthaushalt													
Zinsaufwand Stammeinlage/Kapitaleinlage*	9	9	9	9	10	12	21	21	21	21	32	32	32
Zinsaufwand Darl./Kassenverst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewinnausschüttung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsertrag Darlehen (laut Vertrag)	140	145	150	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ZSD/F-B Hertenberger - 29. Januar 2020

* Kalk. Zinssatz der Stadt Ulm: 6%; ab 2014: 4%, ab 2018: 2,275 %, ab 2019: 1,934 %, ab 2020 ff: 1,711 %