

Kennzahlen PEG

alle Angaben in Tausend Euro

	F-Plan 2012	F-Plan 2011	F-Plan 2010	Plan 2009	Plan 2008	Erg 2007	Erg 2006	Erg 2005	Erg 2004	Erg 2003	Erg 2002	Erg 2001	Erg. 2000	Erg. 1999	Erg. 1998
A. Erfolgsplan															
1. Erträge															
Umsatzerlöse u.a. Erträge	12.015	11.015	10.814	15.721	12.704	14.322	5.484	3.207	4.672	7.608	16.179	6.968	7.531	186	1
2. Aufwendungen															
Personalaufwand	420	410	400	381	332	342	285	266	254	245	231	224	162	150	59
Sachaufwand	11.035	10.102	9.922	14.770	12.061	14.092	5.162	2.920	4.389	7.241	15.574	6.671	7.159	135	
Abschreibungen	400	400	400	400	207	201	197	6	8	10	9	7	7	5	4
Summe Aufwendungen	11.855	10.912	10.722	15.551	12.600	14.635	5.644	3.192	4.651	7.496	15.814	6.902	7.327	290	62
3. Ergebnis	160	103	92	170	104	-313	-160	15	21	112	365	66	204	-104	-61
B. Vermögensplan															
1. Investitionen															
In Verkaufsgrundstücke/Vorratsvermögen	9.800	8.950	8.800	13.347	10.950	12.777	4.086	2.033	69	6.341	14.645	6.102	6.778	181	24
In baul. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.296	0	2.343	4.669	oben enth.	oben enth.	oben enth.	oben enth.		
	9.800	8.950	8.800	13.347	10.950	14.073	4.086	4.376	4.738						
2. Kredite															
Darlehensverbindlichkeiten am 31.12.	21.245	20.680	19.965	15.300	15.884	20.850	14.601	10.548	8.120	10.068	5.510	7.487	5.854	1.304	102
C. Leistungen															
wesentliche Projekte in Planung, Bau, Vermarktung												2	2	1	0
Lise Meitner Forum (Dinner)				vermietet	vermietet	vermietet	vermietet								
Stadtregal A1				verkauft	abgeschlossen	Bau	Bau								
Waffen-Walther				vermietet	vermietet	vermietet	vermietet								
Stadtregal A2				verk./vermietet	Bau	Bau	Bau								
Stadtregal A3				Bau	Bau	Bau	Planung								
Stadtregal A4				Planung/Bau	Planung										
Stadtregal A5				Planung											
Stadtregal MD10				Bau	Planung	Planung	Planung								
ZSW-Erweiterung				vermietet	abgeschlossen	Bau	Bau								
Erweiterung Photonics				vermietet	Bau	Planung	Planung								
D. Verknüpfungen Stadthaushalt															
Stammeinlage	250	250	250	250	250	30	30	30	30	30	30	30	26	26	26
Kapitaleinlage	280	280	280	280	280										
Gesellschafterdarlehen 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	128	0
Darlehen/Kassenverstärkung	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	102	102	102
Zinsen von PEG	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	5	4	0
Gewinnausschüttung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
E. Finanzbelastung Stadthaushalt (6%)															
Zinsaufwand Stammeinlage/Kapitaleinlage	32	32	32	32	16	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Zinsaufwand Darl./Kassenverst.	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	14	14	6
Gewinnausschüttung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100	0	0	0	0
Zinsertrag Darlehen	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	-5	-4	0
Gesamtbelastung netto	32	32	32	32	16	2	2	2	2	2	-98	2	11	12	8