

<b>Kennzahlen UWS</b>													
alle Angaben in Tausend Euro													
	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Erg. 2022</b>	<b>Erg. 2021</b>	<b>Erg. 2020</b>	<b>Erg. 2019</b>	<b>Erg. 2018</b>	<b>Erg. 2017</b>	<b>Erg. 2016</b>	<b>Erg. 2015</b>	<b>Erg. 2014</b>	<b>Erg. 2013</b>	
<b>A. Erfolgsplan</b>													
<b>1. Erträge</b>													
Umsatzerlöse	64.653	58.997	60.116	57.443	55.799	54.361	53.123	51.027	48.869	45.055	43.734	42.596	
Bestandserhöhungen/-minderungen	64	1.331	2.679	58	1.284	1.177	622	465	575	684	657	576	
Sonstige betriebl. Erträge	2.230	2.146	2.783	2.040	2.097	1.996	1.738	1.496	2.909	2.355	1.489	1.681	
Erträge aus Gewinnabführung (UWS Service)	905	584	646	1.762	663	504	957	880	428	353	284	341	
Summe Erlöse	<b>67.852</b>	<b>63.058</b>	<b>66.224</b>	<b>61.303</b>	<b>59.843</b>	<b>58.038</b>	<b>56.440</b>	<b>53.868</b>	<b>52.781</b>	<b>48.447</b>	<b>46.164</b>	<b>45.194</b>	
<b>2. Aufwendungen</b>													
Personalaufwand	5.285	4.712	4.534	4.470	4.292	4.078	3.900	3.601	3.536	3.510	3.406	3.484	
Sachaufwand	39.361	34.558	35.028	33.638	32.413	30.799	29.639	27.382	25.130	23.688	21.859	21.329	
<i>davon Instandhaltung</i>	<i>(11.665)</i>	<i>(11.532)</i>	<i>(10.290)</i>	<i>(12.456)</i>	<i>(11.292)</i>	<i>(10.606)</i>	<i>(10.466)</i>	<i>(8.979)</i>	<i>(7.586)</i>	<i>(6.941)</i>	<i>(7.248)</i>	<i>(6.589)</i>	
Zinsaufwand	5.237	4.303	3.986	3.789	3.888	3.996	4.227	4.455	4.803	5.218	5.823	5.968	
Abschreibungen Anlagevermögen	16.460	14.586	15.019	14.354	13.051	12.454	12.286	11.771	11.743	10.460	10.164	9.810	
Summe Aufwendungen	<b>66.343</b>	<b>58.159</b>	<b>58.567</b>	<b>56.251</b>	<b>53.644</b>	<b>51.327</b>	<b>50.052</b>	<b>47.209</b>	<b>45.212</b>	<b>42.876</b>	<b>41.252</b>	<b>40.591</b>	
<b>3. Ergebnis</b>	<b>1.509</b>	<b>4.899</b>	<b>7.657</b>	<b>5.052</b>	<b>6.199</b>	<b>6.711</b>	<b>6.388</b>	<b>6.659</b>	<b>7.569</b>	<b>5.571</b>	<b>4.912</b>	<b>4.603</b>	
<b>B. Vermögensplan/ ab 2023 Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm</b>													
<b>1. Investitionen insgesamt</b>	<b>69.936</b>	<b>75.696</b>	<b>55.049</b>	<b>61.171</b>	<b>46.992</b>	<b>34.695</b>	<b>20.695</b>	<b>24.016</b>	<b>32.110</b>	<b>26.572</b>	<b>28.026</b>	<b>21.555</b>	
<b>2. Neubau, Modernisierung und Instandhaltung</b>	<b>83.332</b>	<b>87.228</b>	<b>65.683</b>	<b>70.889</b>	<b>57.955</b>	<b>45.075</b>	<b>31.082</b>	<b>31.378</b>	<b>30.376</b>	<b>31.612</b>	<b>34.813</b>	<b>27.209</b>	
<b>3. Kredite</b>													
Darlehensverbindlichkeiten am 31.12.	<b>412.800</b>	<b>348.100</b>	<b>363.643</b>	<b>336.676</b>	<b>294.724</b>	<b>265.670</b>	<b>251.741</b>	<b>246.598</b>	<b>239.581</b>	<b>228.301</b>	<b>219.418</b>	<b>205.454</b>	
<b>C. Leistungen</b>													
eigener Wohnungsbestand	7.525	7.303	7.329	7.200	7.201	7.131	7.102	7.046	aus Wohnungsstatistik 2016				
bewirtschafteter Wohnungsbestand	7.888	7.608	7.700	7.501	7.501	7.432	7.342	7.296	6.972	6.820	6.709	6.631	
Durchschnittsmiete je qm	6,78 €	6,54 €	6,57 €	6,37 €	6,23 €	6,08 €	5,94 €	5,75 €	7.210	7.004	6.888	6.835	
Wohnungsbewerber	3.600	3.000	4.026	3.633	2.942	2.761	2.325	2.300	5,60 €	5,43 €	5,26 €	5,10 €	
									2.026	1.582	1.612	1.462	
<b>D. Verknüpfungen Stadthaushalt</b>													
Stammeinlage	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	
Darlehen an UWS, Stand 31.12.	16.407	17.403	17.906	15.830	10.102	6.722	7.342	7.962	8.583	9.203	9.823	10.443	
Zinsen von UWS	209	189	171	167	130	129	135	151	164	178	190	207	
<b>E. Finanzen Stadthaushalt</b>													
Zinsaufwand Stammeinlage**	178	194	194	194	139	157	184	324	324	324	324	486	
Zinsertrag Darlehen	-209	-189	-171	-167	-130	-129	-135	-151	-164	-178	-190	-207	
ZSD/SB-B, Wochnik 22.05.2023	** 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 ff.: 2,2 %												

