

<b>Kennzahlen UWS</b>												
alle Angaben in Tausend Euro												
	F-Plan 2028	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
<b>A. Erfolgsplan</b>												
<b>1. Erträge</b>												
Umsatzerlöse	81.052	78.668	76.880	74.374	71.587	64.653	60.116	57.443	55.799	54.361	53.123	51.027
Bestandserhöhungen/-minderungen	658	640	621	687	-3.062	64	2.679	58	1.284	1.177	622	465
Sonstige betriebl. Erträge	2.975	2.962	2.699	2.521	7.254	2.230	2.783	2.040	2.097	1.996	1.738	1.496
Erträge aus Gewinnabführung (UWS Service)	1.115	1.062	1.008	958	947	905	646	1.762	663	504	957	880
Summe Erlöse	<b>85.800</b>	<b>83.332</b>	<b>81.208</b>	<b>78.540</b>	<b>76.726</b>	<b>67.852</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>2. Aufwendungen</b>												
Personalaufwand	6.574	6.233	6.013	5.700	5.455	5.285	4.534	4.470	4.292	4.078	3.900	3.601
Sachaufwand	43.625	42.788	41.905	40.659	41.182	39.361	35.028	33.638	32.413	30.799	29.639	27.382
<i>davon Instandhaltung</i>	<i>(12.440)</i>	<i>(12.196)</i>	<i>(11.957)</i>	<i>(11.388)</i>	<i>(11.485)</i>	<i>(11.665)</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>
Zinsaufwand	12.732	11.328	10.016	8.917	7.662	5.237	3.986	3.789	3.888	3.996	4.227	4.455
Abschreibungen Anlagevermögen	22.519	20.625	19.572	18.536	17.277	16.460	15.019	14.354	13.051	12.454	12.286	11.771
Summe Aufwendungen	<b>85.450</b>	<b>80.974</b>	<b>77.506</b>	<b>73.812</b>	<b>71.576</b>	<b>66.343</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>3. Ergebnis</b>	<b>350</b>	<b>2.358</b>	<b>3.702</b>	<b>4.728</b>	<b>5.152</b>	<b>1.509</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>B. Vermögensplan/ ab 2023 Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm</b>												
<b>1. Investitionen insgesamt</b>	<b>58.853</b>	<b>67.993</b>	<b>52.722</b>	<b>52.800</b>	<b>57.228</b>	<b>69.936</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>2. Neubau, Modernisierung und Instandhaltung</b>	<b>71.293</b>	<b>80.189</b>	<b>64.679</b>	<b>64.188</b>	<b>68.868</b>	<b>83.332</b>	<b>65.339</b>	<b>70.889</b>	<b>57.955</b>	<b>45.075</b>	<b>31.082</b>	<b>31.378</b>
<b>3. Kredite</b>												
Darlehensverbindlichkeiten am 31.12.	<b>537.408</b>	<b>509.996</b>	<b>478.567</b>	<b>457.399</b>	<b>432.511</b>	<b>412.080</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>C. Leistungen</b>												
eigener Wohnungsbestand					7.568	7.525	7.329	7.200	7.201	7.131	7.102	7.046
bewirtschafteter Wohnungsbestand					7.984	7.888	7.700	7.501	7.501	7.432	7.342	7.296
Durchschnittsmiete je qm					6,92 €	6,78 €	6,57 €	6,37 €	6,23 €	6,08 €	5,94 €	5,75 €
Wohnungsbewerber					4.200	3.600	4.026	3.633	2.942	2.761	2.325	2.300
<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.	10.634	11.718	12.991	14.496	15.965	16.407	17.906	15.830	10.102	6.722	7.342	7.962
Zinsen von UWS	155	171	190	209	228	209	171	167	130	129	135	151
<b>E. Finanzen Stadthaushalt</b>												
Zinsaufwand Stammeinlage**	162	162	162	162	162	178	194	194	139	157	184	324
Zinsertrag Darlehen	-155	-171	-190	-209	-228	-209	-171	-167	-130	-129	-135	-151
ZSD/SB-B, Wochnik 22.11.2023	** 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 %											

<b>Kennzahlen UWS</b>												
alle Angaben in Tausend Euro												
	Erg. 2016	Erg. 2015	Erg. 2014	Erg. 2013	Erg. 2012	Erg. 2011	Erg. 2010	Erg. 2009	Erg. 2008	Erg. 2007	Erg. 2006	
<b>A. Erfolgsplan</b>												
<b>1. Erträge</b>												
Umsatzerlöse	48.869	45.055	43.734	42.596	41.764	41.267	41.786	40.182	37.508	36.787	35.735	
Bestandserhöhungen/-minderungen	575	684	657	576	1.139	536	605	737	1.358	836	1.296	
Sonstige betriebl. Erträge	2.909	2.355	1.489	1.681	1.596	19.608 *	1.015	1.478	1.489	890	1.137	
Erträge aus Gewinnabführung (UWS Service)	428	353	284	341	197	219	219	274				
<b>Summe Erlöse</b>	<b>52.781</b>	<b>48.447</b>	<b>46.164</b>	<b>45.194</b>	<b>44.696</b>	<b>61.630</b>	<b>43.625</b>	<b>42.671</b>	<b>40.355</b>	<b>38.513</b>	<b>38.168</b>	
<b>2. Aufwendungen</b>												
Personalaufwand	3.536	3.510	3.406	3.484	3.575	3.207	3.247	3.422	3.034	3.016	3.064	
Sachaufwand	25.130	23.688	21.859	21.329	20.932	36.143 *	20.675	20.980	18.818	18.539	18.053	
<i>davon Instandhaltung</i>	<i>(7.586)</i>	<i>(6.941)</i>	<i>(7.248)</i>	<i>(6.589)</i>	<i>(6.550)</i>	<i>(6.207)</i>	<i>(4.758)</i>	<i>(5.130)</i>	<i>(5.014)</i>	<i>(4.700)</i>	<i>(4.806)</i>	
Zinsaufwand	4.803	5.218	5.823	5.968	6.757	7.307	7.097	7.531	8.425	8.783	7.874	
Abschreibungen Anlagevermögen	11.743	10.460	10.164	9.810	9.059	8.793	9.336	8.911	8.198	8.113	8.220	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>45.212</b>	<b>42.876</b>	<b>41.252</b>	<b>40.591</b>	<b>40.323</b>	<b>55.450</b>	<b>40.355</b>	<b>40.844</b>	<b>38.475</b>	<b>38.451</b>	<b>37.211</b>	
<b>3. Ergebnis</b>	<b>7.569</b>	<b>5.571</b>	<b>4.912</b>	<b>4.603</b>	<b>4.373</b>	<b>6.180</b>	<b>3.270</b>	<b>1.827</b>	<b>1.880</b>	<b>62</b>	<b>957</b>	
							* Kauf IC-Hotel und Übernahme ins Umlaufvermögen					
<b>B. Vermögensplan/ ab 2023 Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm</b>												
<b>1. Investitionen insgesamt</b>	<b>32.110</b>	<b>26.572</b>	<b>28.026</b>	<b>21.555</b>	<b>13.755</b>	<b>9.006</b>	<b>11.385</b>	<b>9.945</b>	<b>12.453</b>	<b>8.442</b>	<b>4.675</b>	
<b>2. Neubau, Modernisierung und Instandhaltung</b>	<b>30.376</b>	<b>31.612</b>	<b>34.813</b>	<b>27.209</b>	<b>20.305</b>	<b>15.176</b>	<b>16.140</b>	<b>15.075</b>	<b>17.467</b>	<b>13.142</b>	<b>9.481</b>	
<b>3. Kredite</b>												
Darlehensverbindlichkeiten am 31.12.	<b>239.581</b>	<b>228.301</b>	<b>219.418</b>	<b>205.454</b>	<b>198.575</b>	<b>200.601</b>	<b>189.762</b>	<b>192.963</b>	<b>190.936</b>	<b>189.560</b>	<b>193.824</b>	
<b>C. Leistungen</b> aus Wohnungsstatistik 2016												
eigener Wohnungsbestand	6.972	6.820	6.709	6.631	6.659	6.770	6.825	6.801	6.808	6.771	6.872	
bewirtschafteter Wohnungsbestand	7.210	7.004	6.888	6.835	6.876	6.970	7.030	7.037	7.065	6.813	6.921	
Durchschnittsmiete je qm	5,60 €	5,43 €	5,26 €	5,10 €	4,95 €	4,81 €	4,69 €	4,54	4,38	4,31	4,22 €	
Wohnungsbewerber	2.026	1.582	1.612	1.462	1.434	1.395	1.358	1.333	1.247	1.238	1.323	
<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	
Darlehen an UWS, Stand 31.12.	8.583	9.203	9.823	10.443	11.063	11.683	12.315	13.060	13.724	14.311	14.898	
Zinsen von UWS	164	178	190	207	401	420	447	501	523	539	553	
<b>E. Finanzen Stadthaushalt</b>												
Zinsaufwand Stammeinlage**	324	324	324	486	486	486	486	486	486	486	486	
Zinsertrag Darlehen	-164	-178	-190	-207	-401	-420	-447	-501	-523	-539	-553	
ZSD/SB-B, Wochnik 22.11.2023												

<b>Kennzahlen UWS</b>					
alle Angaben in Tausend Euro					
		<b>Erg. 2005</b>	<b>Erg. 2000</b>	<b>Erg. 1995</b>	<b>Erg. 1990</b>
<b>A. Erfolgsplan</b>					
<b>1. Erträge</b>					
Umsatzerlöse		34.470	31.910	24.898	17.591
Bestandserhöhungen/-minderungen		2.273	777	2.147	1.907
Sonstige betriebl. Erträge		913	2.031	1.749	1.706
Erträge aus Gewinnabführung (UWS Service)					
Summe Erlöse		<b>37.656</b>	<b>34.718</b>	<b>28.794</b>	<b>21.204</b>
<b>2. Aufwendungen</b>					
Personalaufwand		2.928	2.737	2.184	1.499
Sachaufwand		18.447	16.018	11.811	9.789
<i>davon Instandhaltung</i>		<i>(4.411)</i>	<i>(5.014)</i>	<i>(2.848)</i>	<i>(2.724)</i>
Zinsaufwand		8.114	8.450	8.095	3.843
Abschreibungen Anlagevermögen		7.919	7.970	5.126	3.435
Summe Aufwendungen		<b>37.408</b>	<b>35.175</b>	<b>27.216</b>	<b>18.566</b>
<b>3. Ergebnis</b>					
		<b>248</b>	<b>-457</b>	<b>1.578</b>	<b>2.638</b>
<b>B. Vermögensplan/ ab 2023 Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm</b>					
<b>1. Investitionen insgesamt</b>					
		<b>4.470</b>	<b>6.828</b>	<b>20.489</b>	<b>12.956</b>
<b>2. Neubau, Modernisierung und Instandhaltung</b>					
		<b>8.881</b>	<b>11.230</b>	<b>5.942</b>	<b>4.244</b>
<b>3. Kredite</b>					
Darlehensverbindlichkeiten am 31.12.		<b>198.017</b>	<b>211.317</b>	<b>185.159</b>	<b>99.189</b>
<b>C. Leistungen</b>					
eigener Wohnungsbestand		6.908	6.954	6.758	6.085
bewirtschafteter Wohnungsbestand		6.963			
Durchschnittsmiete je qm		4,13 €	3,75 €		
Wohnungsbewerber		1.620	1.483	1.814	3.821
<b>D. Verknüpfungen Stadthaushalt</b>					
Stammeinlage		8.100	16.100	16.055	16.055
Darlehen an UWS, Stand 31.12.		15.484	23.710	14.276	4.838
Zinsen von UWS		568	772	21	14
<b>E. Finanzen Stadthaushalt</b>					
Zinsaufwand Stammeinlage**		486	966	963	963
Zinsertrag Darlehen		<b>-586</b>	<b>-772</b>	<b>-21</b>	<b>-14</b>
ZSD/SB-B, Wochnik 22.11.2023					