

<b>Kennzahlen UWS</b>												
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
<b>A. Erfolgsplan</b>												
<b>1. Erträge</b>												
Umsatzerlöse	71.587	64.653	64.476	60.116	57.443	55.799	54.361	53.123	51.027	48.869	45.055	43.734
Bestandserhöhungen/-minderungen	-3.062	64	6.998	2.679	58	1.284	1.177	622	465	575	684	657
Sonstige betriebl. Erträge	7.254	2.230	2.191	2.783	2.040	2.097	1.996	1.738	1.496	2.909	2.355	1.489
Erträge aus Gewinnabführung (UWS Service)	947	905	640	646	1.762	663	504	957	880	428	353	284
Summe Erlöse	<b>76.726</b>	<b>67.852</b>	<b>74.305</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>2. Aufwendungen</b>												
Personalaufwand	5.455	5.285	4.805	4.534	4.470	4.292	4.078	3.900	3.601	3.536	3.510	3.406
Sachaufwand	41.182	39.361	42.000	35.028	33.638	32.413	30.799	29.639	27.382	25.130	23.688	21.859
<i>davon Instandhaltung</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>	<i>(7.586)</i>	<i>(6.941)</i>	<i>(7.248)</i>
Zinsaufwand	7.662	5.237	5.593	3.986	3.789	3.888	3.996	4.227	4.455	4.803	5.218	5.823
Abschreibungen Anlagevermögen	17.277	16.460	16.461	15.019	14.354	13.051	12.454	12.286	11.771	11.743	10.460	10.164
Summe Aufwendungen	<b>71.576</b>	<b>66.343</b>	<b>68.859</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>3. Ergebnis</b>	<b>5.152</b>	<b>1.509</b>	<b>5.446</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>B. Vermögensplan/ ab 2023 Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm</b>												
<b>1. Investitionen insgesamt</b>	<b>57.228</b>	<b>69.936</b>	<b>41.594</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>2. Neubau, Modernisierung und Instandhaltung</b>	<b>68.868</b>	<b>83.332</b>	<b>56.797</b>	<b>66.073</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>3. Kredite</b>												
Darlehensverbindlichkeiten am 31.12.	<b>432.511</b>	<b>412.800</b>	<b>386.804</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>C. Leistungen</b>												
eigener Wohnungsbestand	7.568	7.525	7.475	7.329	7.200	7.201	7.131	7.102	7.046	6.972	6.820	6.709
bewirtschafteter Wohnungsbestand	7.984	7.888	7.883	7.700	7.501	7.501	7.432	7.342	7.296	7.210	7.004	6.888
Durchschnittsmiete je qm	6,92 €	6,78 €	6,79 €	6,57 €	6,37 €	6,23 €	6,08 €	5,94 €	5,75 €	5,60 €	5,43 €	5,26 €
Wohnungsbewerber	4.200	3.600	4.236	4.026	3.633	2.942	2.761	2.325	2.300	2.026	1.582	1.612
<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.	15.965	16.407	18.005	17.906	15.830	10.102	6.722	7.342	7.962	8.583	9.203	9.823
Zinsen von UWS	228	209	229	171	167	130	129	135	151	164	178	190
<b>E. Finanzen Stadthaushalt</b>												
Zinsaufwand Stammeinlage**	162	178	178	194	194	139	157	184	324	324	324	324
Zinsertrag Darlehen	-228	-209	-229	-171	-167	-130	-129	-135	-151	-164	-178	-190
ZSD/SB-B, Wochnik 12.06.2024	** 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 %											

