

<b>Kennzahlen UWS</b>													
alle Angaben in Tausend Euro													
	F-Pl. 2024	F-Pl. 2023	F-Pl. 2022	F-Pl. 2021	Plan 2020	Plan 2019	Erg. 2018	Erg. 2017	Erg. 2016	Erg. 2015	Erg. 2014	Erg. 2013	Erg. 2012
<b>A. Erfolgsplan</b>													
<b>1. Erträge</b>													
Umsatzerlöse	66.063	64.045	61.009	58.116	55.531	53.618	53.123	51.027	48.869	45.055	43.734	42.596	41.764
Erträge aus Anlagenverkäufe	531	897	816	710	339	399	356	34	575	684	657	576	1.139
Sonstige betriebl. Erträge	1.928	2.017	1.945	2.486	2.344	2.121	2.004	1.927	2.909	2.355	1.489	1.681	1.596
Erträge aus Gewinnabführung (UWS Service)	935	895	783	770	729	641	957	880	428	353	284	341	197
Summe Erlöse	<b>69.457</b>	<b>67.854</b>	<b>64.553</b>	<b>62.082</b>	<b>58.943</b>	<b>56.779</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>44.696</b>
<b>2. Aufwendungen</b>													
Personalaufwand	5.110	4.985	4.773	4.654	4.447	4.205	3.900	3.601	3.536	3.510	3.406	3.484	3.575
Sachaufwand	35.400	34.492	33.012	31.817	33.315	29.769	29.639	27.382	25.130	23.688	21.859	21.329	20.932
<i>davon Instandhaltung</i>	<i>(14.957)</i>	<i>(14.454)</i>	<i>(13.798)</i>	<i>(13.187)</i>	<i>(12.632)</i>	<i>(11.025)</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>	<i>(6.550)</i>
Zinsaufwand	6.012	5.891	5.635	4.943	4.202	4.187	4.227	4.455	4.803	5.218	5.823	5.968	6.757
Abschreibungen Anlagevermögen	16.781	16.616	15.400	13.714	12.541	12.797	12.286	11.771	11.743	10.460	10.164	9.810	9.059
Summe Aufwendungen	<b>63.303</b>	<b>61.984</b>	<b>58.820</b>	<b>55.128</b>	<b>54.505</b>	<b>50.958</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>40.323</b>
<b>3. Ergebnis</b>	<b>6.154</b>	<b>5.870</b>	<b>5.733</b>	<b>6.954</b>	<b>4.438</b>	<b>5.821</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>4.373</b>
<b>B. Vermögensplan</b>													
<b>1. Bauinvestitionen</b>													
Neubau u. Modernisierung einschl. Erwerbungen	34.207	37.412	54.715	84.436	67.993	42.348	20.695	24.016	32.110	26.572	28.026	21.555	13.755
<b>2. Bau und Instandhaltung</b>	<b>49.164</b>	<b>51.866</b>	<b>68.513</b>	<b>97.623</b>	<b>80.625</b>	<b>53.373</b>	<b>31.082</b>	<b>31.378</b>	<b>30.376</b>	<b>31.022</b>	<b>34.813</b>	<b>27.209</b>	<b>20.305</b>
<b>3. Kredite</b>													
Darlehensverbindlichkeiten am 31.12.	442.689	430.917	415.491	381.409	317.141	269.637	251.741	246.598	239.581	228.301	219.418	205.454	198.575
<b>C. Leistungen</b>													
eigener Wohnungsbestand					7.153	7.131	7.102	7.046	6.972	6.820	6.709	6.631	6.659
bewirtschafteter Wohnungsbestand					7.463	7.371	7.342	7.296	7.210	7.004	6.888	6.835	6.876
Durchschnittsmiete je qm					6,18 €	6,04 €	5,94 €	5,75 €	5,60 €	5,43 €	5,26 €	5,10 €	4,95 €
Wohnungsbewerber					2.500	2.200	2.325	2.300	2.026	1.582	1.612	1.462	1.434
Wohnungsvermietungen									626	572	547	510	
<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	8.100
Darlehen an UWS, Stand 31.12.	15.898	16.773	17.648	18.523	16.198	11.722	7.342	7.962	8.583	9.203	9.823	10.443	11.063
Zinsen von UWS	206	233	260	287	272	158	135	151	164	178	190	207	401
<b>E. Finanzen Stadthaushalt</b>													
Zinsaufwand Stammeinlage	184	184	184	184	184	184	184	324	324	324	324	486	486
Zinsertrag Darlehen	-206	-233	-260	-287	-272	-158	-135	-151	-164	-178	-190	-207	-401
ZSD/F-B Her	** Kalk. Zinssatz der Stadt Ulm: 6%; ab 2014: 4%, ab 2018: 2,275%, ab 2019: 1,934%, ab 2020 ff: 1,711 %												
29.01.2020													

<b>Kennzahlen UWS</b>											
alle Angaben in Tausend Euro											
	Erg. 2011	Erg. 2010	Erg. 2009	Erg. 2008	Erg. 2007	Erg. 2006	Erg. 2005	Erg. 2000	Erg. 1995	Erg. 1990	
<b>A. Erfolgsplan</b>											
<b>1. Erträge</b>											
Umsatzerlöse	41.267	41.786	40.182	37.508	36.787	35.735	34.470	31.910	24.898	17.591	
Erträge aus Anlagenverkäufe	536	605	737	1.358	836	1.296	2.273	777	2.147	1.907	
Sonstige betriebl. Erträge	19.608 *	1.015	1.478	1.489	890	1.137	913	2.031	1.749	1.706	
Erträge aus Gewinnabführung (UWS Service)	219	219	274								
Summe Erlöse	<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>37.656</b>	<b>34.718</b>	<b>28.794</b>	<b>21.204</b>	
<b>2. Aufwendungen</b>											
Personalaufwand	3.207	3.247	3.422	3.034	3.016	3.064	2.928	2.737	2.184	1.499	
Sachaufwand	36.143 *	20.675	20.980	18.818	18.539	18.053	18.447	16.018	11.811	9.789	
<i>davon Instandhaltung</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>	<i>(4.411)</i>	<i>(5.014)</i>	<i>(2.848)</i>	<i>(2.724)</i>	
Zinsaufwand	7.307	7.097	7.531	8.425	8.783	7.874	8.114	8.450	8.095	3.843	
Abschreibungen Anlagevermögen	8.793	9.336	8.911	8.198	8.113	8.220	7.919	7.970	5.126	3.435	
Summe Aufwendungen	<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>37.408</b>	<b>35.175</b>	<b>27.216</b>	<b>18.566</b>	
<b>3. Ergebnis</b>											
	<b>6.180</b>	<b>3.270</b>	<b>1.827</b>	<b>1.880</b>	<b>62</b>	<b>957</b>	<b>248</b>	<b>-457</b>	<b>1.578</b>	<b>2.638</b>	
			*								
											Kauf IC-Hotel und Übernahme ins Umlaufverm.
<b>B. Vermögensplan</b>											
<b>1. Bauinvestitionen</b>											
Neubau u. Modernisierung einschl. Erwerbungen	<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>4.470</b>	<b>6.828</b>	<b>20.489</b>	<b>12.956</b>	
<b>2. Bau und Instandhaltung</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>8.881</b>	<b>11.230</b>	<b>5.942</b>	<b>4.244</b>	
<b>3. Kredite</b>											
Darlehensverbindlichkeiten am 31.12.	<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>198.017</b>	<b>211.317</b>	<b>185.159</b>	<b>99.189</b>	
<b>C. Leistungen</b>											
eigener Wohnungsbestand	6.770	6.825	6.801	6.808	6.771	6.872	6.908	6.954	6.758	6.085	
bewirtschafteter Wohnungsbestand	6.970	7.030	7.037	7.065	6.813	6.921	6.963				
Durchschnittsmiete je qm	4,81 €	4,69 €	4,54	4,38	4,31	4,22 €	4,13 €	3,75 €			
Wohnungsbewerber	1.395	1.358	1.333	1.247	1.238	1.323	1.620	1.483	1.814	3.821	
Wohnungsvermietungen	572	599	597	653	680	625	659	836	880	754	
<b>D. Verknüpfungen Stadthaushalt</b>											
Stammeinlage	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	16.100	16.055	16.055	
Darlehen an UWS, Stand 31.12.	11.683	12.315	13.060	13.724	14.311	14.898	15.484	23.710	14.276	4.838	
Zinsen von UWS	420	447	501	523	539	553	568	772	21	14	
<b>E. Finanzen Stadthaushalt</b>											
Zinsaufwand Stammeinlage	486	486	486	486	486	486	486	966	963	963	
Zinsertrag Darlehen	-420	-447	-501	-523	-539	-553	-586	-772	-21	-14	
ZSD/F-B Her											
29.01.2020											