Kennzahlen UWS

alle Angaben in Tausend Euro

	Plan 2019	Erg. 2019	Erg. 2018	Erg. 2017	Erg. 2016	Erg. 2015	Erg. 2014	Erg. 2013	Erg. 2012	Erg. 2011	
A. Erfolgsplan											
1. Erträge											
Umsatzerlöse	53.618	54.361	53.123	51.027	48.869	45.055	43.734	42.596	41.764	41.267	
Erträge aus Anlagenverkäufe	313	552	356	34	575	684	657	576	1.139	536	
Sonstige betriebl. Erträge	2.207	2.621	2.004	1.927	2.909	2.355	1.489	1.681	1.596	19.608	*
Erträge aus Gewinnabführung (UWS Service)	641	504	957	880	428	353	284	341	197	219	
Summe Erlöse	**56.779**	**58.038**	**56.440**	**53.868**	**52.781**	**48.447**	**46.164**	**45.194**	**44.696**	**61.630**	
2. Aufwendungen											
Personalaufwand	4.205	4.078	3.900	3.601	3.536	3.510	3.406	3.484	3.575	3.207	
Sachaufwand	29.769	30.799	29.639	27.382	25.130	23.688	21.859	21.329	20.932	36.143	*
davon Instandhaltung	*(11.025)*	*(10.606)*	*(10.466)*	*(8.979)*	*(7.586)*	*(6.941)*	*(7.248)*	*(6.589)*	*(6.550)*	*(6.207)*	
Zinsaufwand	4.187	3.996	4.227	4.455	4.803	5.218	5.823	5.968	6.757	7.307	
Abschreibungen Anlagevermögen	12.797	12.454	12.286	11.771	11.743	10.460	10.164	9.810	9.059	8.793	
Summe Aufwendungen	**50.958**	**51.327**	**50.052**	**47.209**	**45.212**	**42.876**	**41.252**	**40.591**	**40.323**	**55.450**	
3. Ergebnis	**5.821**	**6.711**	**6.388**	**6.659**	**7.569**	**5.571**	**4.912**	**4.603**	**4.373**	**6.180**	
						*	Kauf IC-Hotel und Übernahme ins Umlaufvermögen				
B. Vermögensplan											
1. Investitionen insgesamt	**42.348**	**34.695**	**20.695**	**24.016**	**32.110**	**26.572**	**28.026**	**21.555**	**13.755**	**9.006**	
2. Neubau, Modernisierung und Instandhaltung	**53.373**	**45.075**	**31.082**	**31.378**	**30.376**	**31.612**	**34.813**	**27.209**	**20.305**	**15.176**	
3. Kredite											
Darlehensverbindlichkeiten am 31.12.	**269.637**	**265.670**	**251.741**	**246.598**	**239.581**	**228.301**	**219.418**	**205.454**	**198.575**	**200.601**	
C. Leistungen					aus Wohnungsstatistik 2016						
eigener Wohnungsbestand	7.131	7.131	7.102	7.046	6.972	6.820	6.709	6.631	6.659	6.770	
bewirtschafteter Wohnungsbestand	7.371	7.432	7.342	7.296	7.210	7.004	6.888	6.835	6.876	6.970	
Durchschnittsmiete je qm	6,04 €	6,08 €	5,94 €	5,75 €	5,60 €	5,43 €	5,26 €	5,10 €	4,95 €	4,81 €	
Wohnungsbewerber	2.200	2.761	2.325	2.300	2.026	1.582	1.612	1.462	1.434	1.395	
Wohnungsvermietungen	nn	nn	nn	nn	nn	626	572	547	510	572	
D. Verknüpfungen Stadthaushalt											
Stammeinlage	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.	11.722	6.722	7.342	7.962	8.583	9.203	9.823	10.443	11.063	11.683	
Zinsen von UWS	158	129	135	151	164	178	190	207	401	420	
E. Finanzen Stadthaushalt											
Zinsaufwand Stammeinlage**	157	157	184	324	324	324	324	486	486	486	
Zinsertrag Darlehen	-158	-129	-135	-151	-164	-178	-190	-207	-401	-420	

** Kalk. Zinssatz der Stadt Ulm: 6%; ab 2014: 4%, ab 2018: 2,275%, ab 2019: 1,934%, ab 2020 ff: 1,711 %

ZSD/F-B
04.08.2020
gez. Wochnik

Anlage 3 zu GD 250/20

Kennzahlen UWS

alle Angaben in Tausend Euro

	Erg. 2010	Erg. 2009	Erg. 2008	Erg. 2007	Erg. 2006	Erg. 2005	Erg. 2000	Erg. 1995	Erg. 1990
A. Erfolgsplan									
1. Erträge									
Umsatzerlöse	41.786	40.182	37.508	36.787	35.735	34.470	31.910	24.898	17.591
Erträge aus Anlagenverkäufe	605	737	1.358	836	1.296	2.273	777	2.147	1.907
Sonstige betriebl. Erträge	1.015	1.478	1.489	890	1.137	913	2.031	1.749	1.706
Erträge aus Gewinnabführung (UWS Service)	219	274							
Summe Erlöse	**43.625**	**42.671**	**40.355**	**38.513**	**38.168**	**37.656**	**34.718**	**28.794**	**21.204**
2. Aufwendungen									
Personalaufwand	3.247	3.422	3.034	3.016	3.064	2.928	2.737	2.184	1.499
Sachaufwand	20.675	20.980	18.818	18.539	18.053	18.447	16.018	11.811	9.789
davon Instandhaltung	*(4.758)*	*(5.130)*	*(5.014)*	*(4.700)*	*(4.806)*	*(4.411)*	*(5.014)*	*(2.848)*	*(2.724)*
Zinsaufwand	7.097	7.531	8.425	8.783	7.874	8.114	8.450	8.095	3.843
Abschreibungen Anlagevermögen	9.336	8.911	8.198	8.113	8.220	7.919	7.970	5.126	3.435
Summe Aufwendungen	**40.355**	**40.844**	**38.475**	**38.451**	**37.211**	**37.408**	**35.175**	**27.216**	**18.566**
3. Ergebnis	**3.270**	**1.827**	**1.880**	**62**	**957**	**248**	**-457**	**1.578**	**2.638**
B. Vermögensplan									
1. Investitionen insgesamt	**11.385**	**9.945**	**12.453**	**8.442**	**4.675**	**4.470**	**6.828**	**20.489**	**12.956**
2. Neubau, Modernisierung und Instandhaltung	**16.140**	**15.075**	**17.467**	**13.142**	**9.481**	**8.881**	**11.230**	**5.942**	**4.244**
3. Kredite									
Darlehensverbindlichkeiten am 31.12.	**189.762**	**192.963**	**190.936**	**189.560**	**193.824**	**198.017**	**211.317**	**185.159**	**99.189**
C. Leistungen									
eigener Wohnungsbestand	6.825	6.801	6.808	6.771	6.872	6.908	6.954	6.758	6.085
bewirtschafteter Wohnungsbestand	7.030	7.037	7.065	6.813	6.921	6.963			
Durchschnittsmiete je qm	4,69 €	4,54	4,38	4,31	4,22 €	4,13 €	3,75 €		
Wohnungsbewerber	1.358	1.333	1.247	1.238	1.323	1.620	1.483	1.814	3.821
Wohnungsvermietungen	599	597	653	680	625	659	836	880	754
D. Verknüpfungen Stadthaushalt									
Stammeinlage	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	16.100	16.055	16.055
Darlehen an UWS, Stand 31.12.	12.315	13.060	13.724	14.311	14.898	15.484	23.710	14.276	4.838
Zinsen von UWS	447	501	523	539	553	568	772	21	14
E. Finanzen Stadthaushalt									
Zinsaufwand Stammeinlage**	486	486	486	486	486	486	966	963	963
Zinsertrag Darlehen	-447	-501	-523	-539	-553	-586	-772	-21	-14
ZSD/F-B									
04.08.2020									
gez. Wochnik									