Quartalsbericht Ulmer Wohnungs- und Siedlungs-Gesellschaft mbH 2. Quartal Datum: 18.06.2015

	Ergebnis 2013	vorläufig. Ergebnis 2014	1. Quartal	2. Ouartal*	3. Quartal	4. Quartal	Prognose 2015	Zielvereinbarung/ WiPl. 2015	Bemerkungen
Ertrag:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Sollmieten	29.924,8	30.829,4	7.931,3	15.945,9			**31.799,0**	**31.799,0**	
Umlagen	11.393,8	11.842,8	32,4	11.382,6			12.963,0	12.963,0	nicht periodengerecht
sonstiges	1.973,8	1.700,7	475,8	629,8			1.657,0	1.657,0	nicht periodengerecht;
Erlösschmälerungen	-695,9	-639,0	-129,5	-230,2			-800,0	-800,0	
Summe Umsatzerlöse	**42.596,5**	**43.733,9**	**8.310,0**	**27.728,1**	**0,0**	**0,0**	**45.619,0**	**45.619,0**	
sonst. betriebliche Erträge	1.186,3	1.319,3	401,3	737,1			750,0	750,0	
sonst. Zinsen u. Erträge	463,5	391,5	3,2	4,0			275,0	275,0	
Bestandsänderung/Eigenleistung	937,8	718,7	2.339,1	-6.691,1			902,0	902,0	
Jahresfehlbetrag									
Summe:	**45.184,1**	**46.163,4**	**11.053,6**	**21.778,1**	**0,0**	**0,0**	**47.546,0**	**47.546,0**	

Aufwand:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Personalaufwand	3.483,8	3.405,5	821,0	1.423,5			3.832,0	3.832,0	Jan. - Mai
Aufwand für bez. Lieferungen und Leistungen	18.914,7	19.261,2	3.744,6	8.018,6			20.433,0	20.433,0	nicht periodengerecht
sonst. betrieblicher Aufwand	1.130,0	1.262,1	286,8	607,3			1.986,0	1.986,0	
Abschreibungen	9.810,1	10.163,7	2.663,8	5.327,5			10.655,0	10.655,0	Planzahlen
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	5.967,8	5.822,9	1.077,8	1.846,0			6.374,0	6.374,0	nicht periodengerechte Zinszahlungen
Steuern	1.275,0	1.336,1	383,5	767,0			1.534,0	1.534,0	Planzahlen
Jahresüberschuss	4.602,7	4.911,9					2.732,0	2.732,0	
Summe:	**45.184,1**	**46.163,4**	**8.977,5**	**17.989,9**	**0,0**	**0,0**	**47.546,0**	**47.546,0**	

Personalstand:	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	
Angestellte (gesamt)	58	56	56	56			59	59	
davon Teilzeitbeschäftigte	8	9	8	7			10	10	
Auszubildende/BA Student	4	3	3	3			4	4	

Wohnunsbestand:									
eigene Wohnungen	6.631	6.709	6.716	6.715			6.846	6.846	
fremdverwaltete Wohnungen	204	179	181	181			179	179	
bewirtschaftete Wohnungen	6.835	6.888	6.879	6.896			7.025	7.025	
Anzahl WEG	41	41	41	41			41	41	ohne Tiefgaragen
Wohnungsbewerber	1.462	1.612	1.966	2.137			1.300	1.300	Stand: 07.07.2015
Leerstandsquote in % (Wohnungen)	0,1	0,3	0,2	0,2			0,3	0,3	
Mietforderung aus lauf. Mietverhältn. (in T€)	189,9	157,9	154,4	212,3			200,0	200,0	
Anzahl gekaufte Wohnungen	0	1	0	0			40	40	
Investitionen gekaufte Wohnungen (T€)	0,0	63,0	0,0	0,0			2.100,0	2.100,0	
Anzahl verkaufte Wohnungen	7	13	2	3			5	5	
Buchgewinn aus Verkäufen (T€)	437,6	638,0	267,8	293,9			300,0	300,0	

	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Instandhaltungskosten	6.589,0	7.247,5	1.050,7	2.439,4			6.600,0	6.600,0	
Investitionen Neubau (inkl. Grunderwerb)	12.466,1	21.494,0	2.262,6	6.973,2			19.000,0	19.000,0	
Investitionen Modernisierungen	9.178,3	6.346,0	256,1	3.298,0			9.500,0	9.500,0	

*Buchungen bis 18.06.2015 (ERP- Umstellung)