

Quartalsbericht Ulmer Wohnungs- und Siedlungs-Gesellschaft mbH 2. Quartal

Datum: 30.07.2019

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Prognose 2019	Zielvereinbarung/ WiPl. 2019	Bemerkungen
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
<b>Ertrag:</b>									
Sollmieten	35.939,3	37.472,6	9.557,4	19.241,9			38.243,0	38.243,0	
Umlagen	13.406,6	14.130,8	0,0	0,0			13.984,0	13.984,0	nicht periodengerecht;
sonstiges	2.312,5	2.402,7	247,6	733,8			2.232,0	2.232,0	nicht periodengerecht;
Erlösschmälerungen	-631,6	-882,7	-234,4	-516,3			-841,0	-841,0	
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>51.026,8</b>	<b>53.123,4</b>	<b>9.570,6</b>	<b>19.459,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>53.618,0</b>	<b>53.618,0</b>	
sonst. betriebliche Erträge	715,5	1.099,9	206,9	365,0			755,0	755,0	
sonst. Zinsen u. Erträge	899,9	971,1	0,0	0,0			677,0	677,0	Gewinnabführung in Q4
Bestandsänderung/Eigenleistung	1.225,7	1.246,3	4.984,4	7.901,4			1.729,0	1.729,0	Abrechnung Beko in Aug. 2019
Jahresfehlbetrag									
<b>Summe:</b>	<b>53.867,9</b>	<b>56.440,7</b>	<b>14.761,9</b>	<b>27.725,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>56.779,0</b>	<b>56.779,0</b>	

<b>Aufwand:</b>	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Personalaufwand	3.601,2	3.899,6	912,7	1.912,9			4.205,0	4.205,0	
Aufwand für bez. Lieferungen und Leistungen	23.558,2	25.469,6	7.149,4	13.031,2			26.395,0	26.395,0	
sonst. betrieblicher Aufwand	1.990,1	2.014,1	542,7	1.097,2			1.576,0	1.576,0	
Abschreibungen	11.770,6	12.285,7	3.199,3	6.117,0			12.797,0	12.797,0	
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	4.455,1	4.227,2	219,9	1.723,8			4.187,0	4.187,0	nicht periodengerechte Zinszahlungen
Steuern	1.833,7	2.156,9	1,7	447,9			1.799,0	1.799,0	nicht periodengerecht
Jahresüberschuss	6.659,0	6.387,6					5.820,0	5.820,0	
<b>Summe:</b>	<b>53.867,9</b>	<b>56.440,7</b>	<b>12.025,7</b>	<b>24.330,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>56.779,0</b>	<b>56.779,0</b>	

<b>Personalstand:</b>	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	
Angestellte (gesamt)	53	57	58	58			59	59	
davon Teilzeitbeschäftigte	8	8	10	9			8	8	
Auszubildende/BA Student	4	3	3	3			3	3	

<b>Wohnungsbestand:</b>									
eigene Wohnungen	7.046	7.102	7.102	7.133			7.131	7.131	
gepachtete Wohnungen	38	36	34	35			35	35	
fremdverwaltete Wohnungen	212	204	270	270			205	205	
bewirtschaftete Wohnungen	7.296	7.342	7.406	7.438			7.371	7.371	
Anzahl WEG	45	45	45	45			45	45	ohne Tiefgaragen
Wohnungsbewerber	2.300	2.325	2.635	2.713			2.200	2.200	Anzahl der Bewerber wird jährlich bereinigt
Leerstandsquote in % (Wohnungen)	0,5	0,3	0,6	0,7			0,5	0,5	
Mietforderung aus lauf. Mietverhältn. (in T€)	267,3	282,2	249,5	253,2			280,0	280,0	
Anzahl gekaufte Wohnungen	22	0	0	0			20	20	
Investitionen gekaufte Wohnungen (T€)	1.300,0	0,0	0,0	0,0			4.000,0	4.000,0	
Anzahl verkaufte Wohnungen	0	3	0	0			2	2	
Buchgewinn aus Verkäufen (T€)	0,0	348,4	0,0	0,0			322,0	322,0	

	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Instandhaltungskosten	8.979,0	10.410,0	2.127,1	4.731,6			10.260,0	10.260,0	
Investitionen Neubau (inkl. Grunderwerb)	10.891,5	11.590,2	2.729,2	7.654,3			28.088,0	28.088,0	
Investitionen Modernisierungen	12.438,6	9.163,2	1.143,3	3.357,2			11.071,0	11.071,0	