

Kennzahlen UWS

alle Angaben in Tausend Euro

	F-Plan 2013	F-Plan 2012	F-Plan 2011	Plan 2010	Plan 2009	Erg. 2008	Erg. 2007	Erg. 2006	Erg. 2005	Erg. 2000	Erg. 1995	Erg. 1990
A. Erfolgsplan												
1. Erträge												
Umsatzerlöse	43.744	42.800	41.686	40.406	38.593	37.508	36.787	35.735	34.470	31.910	24.898	17.591
Erträge aus Anlagenverkäufe	unten enth.	unten enth.	unten enth.	600	800	1.358	836	1.296	2.273	777	2.147	1.907
Sonstige betriebl. Erträge	1.841	1.877	1.968	1.589	774	1.489	890	1.137	913	2.031	1.749	1.706
Summe Erlöse	45.585	44.677	43.654	42.595	40.167	40.355	38.513	38.168	37.656	34.718	28.794	21.204
2. Aufwendungen												
Personalaufwand	3.727	3.618	3.512	3.409	3.221	3.034	3.016	3.064	2.928	2.737	2.184	1.499
Sachaufwand	22.874	22.188	21.779	20.968	19.063	18.818	18.539	18.053	18.447	16.018	11.811	9.789
<i>davon Instandhaltung</i>				(4.500)	(4.500)	(5.014)	(4.700)	(4.806)	(4.411)	(5.014)	(2.848)	(2.724)
Zinsaufwand	8.317	8.063	7.756	7.693	9.457	8.425	8.783	7.874	8.114	8.450	8.095	3.843
Abschreibungen Anlagevermögen	9.450	9.275	9.215	8.970	8.340	8.198	8.113	8.220	7.919	7.970	5.126	3.435
Summe Aufwendungen	44.368	43.144	42.262	41.040	40.081	38.475	38.451	37.211	37.408	35.175	27.216	18.566
3. Ergebnis	1.217	1.533	1.392	1.555	86	1.880	62	957	248	-457	1.578	2.638
B. Vermögensplan												
1. Bauinvestitionen	9.500	14.500	11.437	14.691	17.450	12.453	8.442	4.675	4.470	6.828	20.489	12.956
Neubau u. Modernisierung einschl. Grunderwerb												
2. Bau und Instandhaltung				19.491	21.950	17.467	13.142	9.481	8.881	11.230	5.942	4.244
3. Kredite												
Darlehensverbindlichkeiten am 31.12.	202.763	202.977	199.895	199.575	201.713	190.936	189.560	193.824	198.017	211.317	185.159	99.189
				Erg.08 + Wpl. 09/10								
C. Leistungen												
eigener Wohnungsbestand				6.855	6.816	6.808	6.771	6.872	6.908	6.954	6.758	6.085
bewirtschaftete Wohnfläche				425.915	425.100	424.502	421.600	425.457	427.875	455.846		
Durchschnittsmiete je qm				4,65 €	4,49 €	4,38	4,31	4,22 €	4,13 €	3,75 €		
Wohnungsbewerber				1.300	1.250	1.247	1.238	1.323	1.620	1.483	1.814	3.821
davon dringliche Fälle						58	65	68	66	63	216	1.125
Wohnungsvergaben						653	680	625	659	836	880	754
Leerstandsquote				0,30	Berechnung 2008 geändert	0,20	0,03	0,09%	0,06%	0,17%		
D. Verknüpfungen Stadthaushalt												
Stammeinlage	8.100	8.100	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.	10.712	11.299	11.886	12.473	13.137	13.724	14.311	14.898	15.484	23.710	14.276	4.838
Zinsen von UWS	381	404	427	450	506	523	539	553	568	772	21	14
E. Finanzbelastung Stadthaushalt (6%)												
Zinsaufwand Stammeinlage	486	486	486	486	486	486	486	486	486	966	963	963
Zinsaufwand Darlehen	660	696	731	768	806	841	876	911	947	1.438	857	290
Zinsertrag Darlehen	-381	-404	-427	-450	-506	-523	-539	-553	-586	-772	-21	-14
Gesamtbelastung netto	765	778	790	804	786	804	823	844	847	1.632	1.799	1.239