

Kennzahlen UWS

alle Angaben in Tausend Euro

	Plan 2012	Plan 2011	Erg. 2011	Erg. 2010	Erg. 2009	Erg. 2008	Erg. 2007	Erg. 2006	Erg. 2005	Erg. 2000	Erg. 1995	Erg. 1990
A. Erfolgsplan												
1. Erträge												
Umsatzerlöse	42.310	41.856	41.267	41.786	40.182	37.508	36.787	35.735	34.470	31.910	24.898	17.591
Erträge aus Anlagenverkäufe	600	600	536	605	737	1.358	836	1.296	2.273	777	2.147	1.907
Sonstige betriebl. Erträge	1.001	1.078	19.608 *	1.015	1.478	1.489	890	1.137	913	2.031	1.749	1.706
Erträge aus Gewinnabführung	166	176	219	219	274							
Summe Erlöse	44.077	43.710	61.630	43.625	42.671	40.355	38.513	38.168	37.656	34.718	28.794	21.204
2. Aufwendungen												
Personalaufwand	3.475	3.444	3.207	3.247	3.422	3.034	3.016	3.064	2.928	2.737	2.184	1.499
Sachaufwand	21.028	20.555	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>(5.495)</i>	<i>(5.000)</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	8.493	8.627	7.307	7.097	7.531	8.425	8.783	7.874	8.114	8.450	8.095	3.843
Abschreibungen Anlagevermögen	9.422	10.037	8.793	9.336	8.911	8.198	8.113	8.220	7.919	7.970	5.126	3.435
Summe Aufwendungen	42.418	42.663	55.450	40.355	40.844	38.475	38.451	37.211	37.408	35.175	27.216	18.566
3. Ergebnis	1.659	1.047	6.180	3.270	1.827	1.880	62	957	248	-457	1.578	2.638
			*	einschließlich Kauf IC-Hotel und Übernahme ins Umlaufvermögen								
B. Vermögensplan												
1. Bauinvestitionen	18.710	26.135	9.006	11.385	9.945	12.453	8.442	4.675	4.470	6.828	20.489	12.956
Neubau u. Modernisierung einschl. Grunderwerb												
2. Bau und Instandhaltung	24.205	31.135	15.176	16.140	15.075	17.467	13.142	9.481	8.881	11.230	5.942	4.244
3. Kredite												
Darlehensverbindlichkeiten am 31.12.	212.021	208.013	200.601	189.762	192.963	190.936	189.560	193.824	198.017	211.317	185.159	99.189
C. Leistungen												
eigener Wohnungsbestand	6.673	6.688	6.770	6.825	6.801	6.808	6.771	6.872	6.908	6.954	6.758	6.085
bewirtschafteter Wohnungsbestand	6.873	6.873	6.970	7.030	7.037	7.065	6.813	6.921	6.963			
bewirtschaftete Wohnfläche	428.315	426.850		435.273	436.445	438.333	435.574	425.457	427.875			
Durchschnittsmiete je qm (eigener Bestand)	4,92 €	4,79 €		4,69 €	4,54	4,38	4,31	4,22 €	4,13 €	3,75 €		
Wohnungsbewerber	1.300	1.300	1.395	1.358	1.333	1.247	1.238	1.323	1.620	1.483	1.814	3.821
Wohnungsvergaben			572	599	597	653	680	625	659	836	880	754
Leerstandsquote Wohnungen	0,30	0,30		0,10	0,30	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.	11.063	11.695	11.683	12.315	13.060	13.724	14.311	14.898	15.484	23.710	14.276	4.838
Zinsen von UWS	402	420	420	447	501	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	683	725	720	761	804	841	876	911	947	1.438	857	290
Zinsertrag Darlehen	-402	-420	-420	-447	-501	-523	-539	-553	-586	-772	-21	-14
Gesamtbelastung netto	767	791	786	800	789	804	823	844	847	1.632	1.799	1.239