

Kennzahlen UWS

alle Angaben in Tausend Euro

	F-Pl. 2017	F-Pl. 2016	F-Pl. 2015	F-Pl. 2014	Plan 2013	Plan 2012	Erg. 2011	Erg. 2010	Erg. 2009	Erg. 2008	Erg. 2007	Erg. 2006
A. Erfolgsplan												
1. Erträge												
Umsatzerlöse	48.628	47.342	45.771	44.162	43.138	42.310	41.267	41.786	40.182	37.508	36.787	35.735
Erträge aus Anlagenverkäufe	500	500	500	500	500	600	536	605	737	1.358	836	1.296
Sonstige betriebl. Erträge	1.071	1.099	1.074	1.210	1.117	1.001	19.608 *	1.015	1.478	1.489	890	1.137
Erträge aus Gewinnabführung	174	172	171	171	166	166	219	219	274			
Summe Erlöse	50.373	49.113	47.516	46.043	44.921	44.077	61.630	43.625	42.671	40.355	38.513	38.168
2. Aufwendungen												
Personalaufwand	4.519	4.216	3.964	3.697	3.598	3.475	3.207	3.247	3.422	3.034	3.016	3.064
Sachaufwand	23.508	22.895	22.288	21.708	21.117	21.028	36.143 *	20.675	20.980	18.818	18.539	18.053
<i>davon Instandhaltung</i>	<i>(5.678)</i>	<i>(5.580)</i>	<i>(5.484)</i>	<i>(5.389)</i>	<i>(5.250)</i>	<i>(5.495)</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>
Zinsaufwand	8.750	8.688	8.401	8.292	7.993	8.493	7.307	7.097	7.531	8.425	8.783	7.874
Abschreibungen Anlagevermögen	11.292	11.049	10.588	10.055	9.855	9.422	8.793	9.336	8.911	8.198	8.113	8.220
Summe Aufwendungen	48.069	46.848	45.241	43.752	42.563	42.418	55.450	40.355	40.844	38.475	38.451	37.211
3. Ergebnis	2.304	2.265	2.275	2.291	2.358	1.659	6.180	3.270	1.827	1.880	62	957
							*	Kauf IC-Hotel und Übernahme ins Umlaufvermögen				
B. Vermögensplan												
1. Bauinvestitionen	18.909	23.447	22.395	30.119	29.626	18.710	9.006	11.385	9.945	12.453	8.442	4.675
Neubau u. Modernisierung einschl. Grunderwerb												
2. Bau und Instandhaltung	24.587	29.027	27.879	35.508	34.876	24.205	15.176	16.140	15.075	17.467	13.142	9.481
3. Kredite												
Darlehensverbindlichkeiten am 31.12.	259.718	254.255	243.972	234.290	216.367	212.021	200.601	189.762	192.963	190.936	189.560	193.824
C. Leistungen												
eigener Wohnungsbestand					6.660	6.673	6.770	6.825	6.801	6.808	6.771	6.872
bewirtschafteter Wohnungsbestand					6.877	6.873	6.970	7.030	7.037	7.065	6.813	6.921
Durchschnittsmiete je qm					5,05 €	4,92 €	4,81 €	4,69 €	4,54	4,38	4,31	4,22 €
Wohnungsbewerber					1.400	1.300	1.395	1.358	1.333	1.247	1.238	1.323
Wohnungsvergaben							572	599	597	653	680	625
Leerstandsquote Wohnungen					0,30	0,30	0,18	0,10	0,30	0,20	0,03	0,09%
D. Verknüpfungen Stadthaushalt												
Stammeinlage	8.100	8.100	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.	7.962	8.583	9.203	9.823	10.443	11.063	11.683	12.315	13.060	13.724	14.311	14.898
Zinsen von UWS	277	301	324	348	371	402	420	447	501	523	539	553
E. Finanzbelastung Stadthaushalt (6%)												
Zinsaufwand Stammeinlage	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486
Zinsaufwand Darlehen	496	534	571	608	645	682	720	761	804	841	876	911
Zinsertrag Darlehen	-277	-301	-324	-348	-371	-402	-420	-447	-501	-523	-539	-553
Gesamtbelastung netto	705	719	733	746	760	766	786	800	789	804	823	844

Kennzahlen UWS

alle Angaben in Tausend Euro

	Erg. 2005	Erg. 2000	Erg. 1995	Erg. 1990
A. Erfolgsplan				
1. Erträge				
Umsatzerlöse	34.470	31.910	24.898	17.591
Erträge aus Anlagenverkäufe	2.273	777	2.147	1.907
Sonstige betriebl. Erträge	913	2.031	1.749	1.706
Erträge aus Gewinnabführung				
Summe Erlöse	37.656	34.718	28.794	21.204
2. Aufwendungen				
Personalaufwand	2.928	2.737	2.184	1.499
Sachaufwand	18.447	16.018	11.811	9.789
<i>davon Instandhaltung</i>	<i>(4.411)</i>	<i>(5.014)</i>	<i>(2.848)</i>	<i>(2.724)</i>
Zinsaufwand	8.114	8.450	8.095	3.843
Abschreibungen Anlagevermögen	7.919	7.970	5.126	3.435
Summe Aufwendungen	37.408	35.175	27.216	18.566
3. Ergebnis	248	-457	1.578	2.638
B. Vermögensplan				
1. Bauinvestitionen	4.470	6.828	20.489	12.956
Neubau u. Modernisierung einschl. Grunderwerb				
2. Bau und Instandhaltung	8.881	11.230	5.942	4.244
3. Kredite				
Darlehensverbindlichkeiten am 31.12.	198.017	211.317	185.159	99.189
C. Leistungen				
eigener Wohnungsbestand	6.908	6.954	6.758	6.085
bewirtschafteter Wohnungsbestand	6.963			
Durchschnittsmiete je qm	4,13 €	3,75 €		
Wohnungsbewerber	1.620	1.483	1.814	3.821
Wohnungsvergaben	659	836	880	754
Leerstandsquote Wohnungen	0,06%	0,17%		
D. Verknüpfungen Stadthaushalt				
Stammeinlage	8.100	16.100	16.055	16.055
Darlehen an UWS, Stand 31.12.	15.484	23.710	14.276	4.838
Zinsen von UWS	568	772	21	14
E. Finanzbelastung Stadthaushalt (6%)				
Zinsaufwand Stammeinlage	486	966	963	963
Zinsaufwand Darlehen	947	1.438	857	290
Zinsertrag Darlehen	-586	-772	-21	-14
Gesamtbelastung netto	847	1.632	1.799	1.239