

Kennzahlen UWS

alle Angaben in Tausend Euro

	F-Pl. 2019	F-Pl. 2018	F-Pl. 2017	F-Pl. 2016	Plan 2015	Plan 2014	Erg. 2013	Erg. 2012	Erg. 2011	Erg. 2010	Erg. 2009	Erg. 2008
A. Erfolgsplan												
1. Erträge												
Umsatzerlöse	50.516	49.473	48.456	46.874	45.619	42.982	42.596	41.764	41.267	41.786	40.182	37.508
Erträge aus Anlagenverkäufe	300	300	300	300	300	500	576	1.139	536	605	737	1.358
Sonstige betriebl. Erträge	1.499	1.664	1.298	1.646	1.408	2.241	1.681	1.596	19.608 *	1.015	1.478	1.489
Erträge aus Gewinnabführung (UWS Service)	248	241	237	233	219	209	341	197	219	219	274	
Summe Erlöse	52.563	51.678	50.291	49.053	47.546	45.932	45.194	44.696	61.630	43.625	42.671	40.355
2. Aufwendungen												
Personalaufwand	4.480	4.367	4.129	3.978	3.832	3.631	3.484	3.575	3.207	3.247	3.422	3.034
Sachaufwand	26.314	25.779	24.927	24.272	23.953	22.016	21.329	20.932	36.143 *	20.675	20.980	18.818
<i>davon Instandhaltung</i>	<i>(7.165)</i>	<i>(7.072)</i>	<i>(6.669)</i>	<i>(6.501)</i>	<i>(6.600)</i>	<i>(5.850)</i>	<i>(6.589)</i>	<i>(6.550)</i>	<i>(6.207)</i>	<i>(4.758)</i>	<i>(5.130)</i>	<i>(5.014)</i>
Zinsaufwand	6.682	6.642	6.624	6.564	6.374	7.610	5.968	6.757	7.307	7.097	7.531	8.425
Abschreibungen Anlagevermögen	12.177	12.006	11.693	11.367	10.655	9.963	9.810	9.059	8.793	9.336	8.911	8.198
Summe Aufwendungen	49.653	48.794	47.373	46.181	44.814	43.220	40.591	40.323	55.450	40.355	40.844	38.475
3. Ergebnis	2.910	2.884	2.918	2.872	2.732	2.712	4.603	4.373	6.180	3.270	1.827	1.880
B. Vermögensplan												
1. Bauinvestitionen	25.054	27.721	22.011	28.215	32.500	33.570	21.555	13.755	9.006	11.385	9.945	12.453
Neubau u. Modernisierung einschl. Grunderwerb												
2. Bau und Instandhaltung	32.219	34.793	28.680	34.716	39.100	39.420	27.209	20.305	15.176	16.140	15.075	17.467
3. Kredite												
Darlehensverbindlichkeiten am 31.12.	278.201	268.084	255.103	247.553	233.427	218.184	205.454	198.575	200.601	189.762	192.963	190.936
C. Leistungen												
eigener Wohnungsbestand					6.846	6.707	6.631	6.659	6.770	6.825	6.801	6.808
bewirtschafteter Wohnungsbestand					7.025	6.917	6.835	6.876	6.970	7.030	7.037	7.065
Durchschnittsmiete je qm					5,39 €	5,21 €	5,10 €	4,95 €	4,81 €	4,69 €	4,54	4,38
Wohnungsbewerber					1.300	1.400	1.462	1.434	1.395	1.358	1.333	1.247
Wohnungsvergaben								510	572	599	597	653
D. Verknüpfungen Stadthaushalt												
Stammeinlage	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	16.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Darlehen an UWS, Stand 31.12.	6.722	7.342	7.962	8.583	9.203	9.823	10.443	11.063	11.683	12.315	13.060	13.724
Zinsen von UWS	129	141	153	166	178	190	207	401	420	447	501	523
E. Finanzbelastung Stadthaushalt (6%, 4% ab 2014)												
Zinsaufwand Stammeinlage	324	324	324	324	324	644	486	486	486	486	486	486
Zinsaufwand Darlehen	281	306	331	356	381	405	645	682	720	761	804	841
Zinsertrag Darlehen	-129	-141	-153	-166	-178	-190	-207	-401	-420	-447	-501	-523
Gesamtbelastung netto	476	489	502	514	527	859	924	767	786	800	789	804

* Kauf IC-Hotel und Übernahme ins Umlau

Kennzahlen UWS

alle Angaben in Tausend Euro

	Erg. 2007	Erg. 2006	Erg. 2005	Erg. 2000	Erg. 1995	Erg. 1990
A. Erfolgsplan						
1. Erträge						
Umsatzerlöse	36.787	35.735	34.470	31.910	24.898	17.591
Erträge aus Anlagenverkäufe	836	1.296	2.273	777	2.147	1.907
Sonstige betriebl. Erträge	890	1.137	913	2.031	1.749	1.706
Erträge aus Gewinnabführung (UWS Service)						
Summe Erlöse	38.513	38.168	37.656	34.718	28.794	21.204
2. Aufwendungen						
Personalaufwand	3.016	3.064	2.928	2.737	2.184	1.499
Sachaufwand	18.539	18.053	18.447	16.018	11.811	9.789
<i>davon Instandhaltung</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	8.783	7.874	8.114	8.450	8.095	3.843
Abschreibungen Anlagevermögen	8.113	8.220	7.919	7.970	5.126	3.435
Summe Aufwendungen	38.451	37.211	37.408	35.175	27.216	18.566
3. Ergebnis	62	957	248	-457	1.578	2.638
<i>Vermögen</i>						
B. Vermögensplan						
1. Bauinvestitionen	8.442	4.675	4.470	6.828	20.489	12.956
<i>Neubau u. Modernisierung einschl. Grunderwerb</i>						
2. Bau und Instandhaltung	13.142	9.481	8.881	11.230	5.942	4.244
3. Kredite						
Darlehensverbindlichkeiten am 31.12.	189.560	193.824	198.017	211.317	185.159	99.189
C. Leistungen						
eigener Wohnungsbestand	6.771	6.872	6.908	6.954	6.758	6.085
bewirtschafteter Wohnungsbestand	6.813	6.921	6.963			
Durchschnittsmiete je qm	4,31	4,22 €	4,13 €	3,75 €		
Wohnungsbewerber	1.238	1.323	1.620	1.483	1.814	3.821
Wohnungsvergaben	680	625	659	836	880	754
D. Verknüpfungen Stadthaushalt						
Stammeinlage	8.100	8.100	8.100	16.100	16.055	16.055
Darlehen an UWS, Stand 31.12.	14.311	14.898	15.484	23.710	14.276	4.838
Zinsen von UWS	539	553	568	772	21	14
E. Finanzbelastung Stadthaushalt (6%, 4% a						
Zinsaufwand Stammeinlage	486	486	486	966	963	963
Zinsaufwand Darlehen	876	911	947	1.438	857	290
Zinsertrag Darlehen	-539	-553	-586	-772	-21	-14
Gesamtbelastung netto	823	844	847	1.632	1.799	1.239