

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

Datum: 16.07.2020

	Ergebnis 2018	vorläufig. Ergebnis 2019	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Prognose 2020	Zielvereinbarung/ WIPl. 2020	Bemerkungen
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
<b>Ertrag:</b>									
Sollmieten	37.472,6	38.745,8	9.807,0	19.682,8			38.754,0	39.254,0	500 T€ Mindererlöse
Umlagen	14.130,8	14.391,7	0,0	0,0			15.055,0	15.055,0	nicht periodengerecht;
sonstiges	2.402,7	2.297,0	544,9	1.109,4			2.128,0	2.128,0	nicht periodengerecht;
Erlösschmälerungen	-882,7	-1.073,6	-322,0	-661,0			-1.006,0	-906,0	angpasst wg. Bauzeitverlängerung Rt-Str.
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>53.123,4</b>	<b>54.360,9</b>	<b>10.029,9</b>	<b>20.131,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>54.931,0</b>	<b>55.531,0</b>	
sonst. betriebliche Erträge	1.099,9	1.256,9	61,0	427,0			886,0	886,0	
sonst. Zinsen u. Erträge	971,1	520,6	0,0	0,0			746,0	746,0	
Bestandsänderung/Eigenleistung	1.246,3	1.899,8	8.836,2	8.461,9			1.780,0	1.780,0	
Jahresfehlbetrag									
<b>Summe:</b>	<b>56.440,7</b>	<b>58.038,2</b>	<b>18.927,1</b>	<b>29.020,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>58.343,0</b>	<b>58.943,0</b>	

<b>Aufwand:</b>	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Personalaufwand	3.899,6	4.077,6	962,7	1.989,8			4.447,0	4.447,0	
Aufwand für bez. Lieferungen und Leistungen	25.469,6	26.245,8	11.476,9	13.065,7			28.805,0	29.405,0	nicht periodengerecht, weniger INST
sonst. betrieblicher Aufwand	2.014,1	2.335,7	429,5	960,2			2.003,0	2.003,0	
Abschreibungen	12.285,7	12.453,6	3.135,3	6.327,6			12.541,0	12.541,0	Planzahlen
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	4.227,2	3.996,0	568,5	1.595,1			4.202,0	4.202,0	nicht periodengerechte Zinszahlungen
Steuern	2.156,9	2.152,4	221,1	1.146,6			1.907,0	1.907,0	nicht periodengerecht
Jahresüberschuss	6.387,6	6.777,1					4.438,0	4.438,0	
<b>Summe:</b>	<b>56.440,7</b>	<b>58.038,2</b>	<b>16.794,0</b>	<b>25.085,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>58.343,0</b>	<b>58.943,0</b>	

<b>Personalstand:</b>	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	
Angestellte (gesamt)	57	59	60	60			58	58	
davon Teilzeitbeschäftigte	8	9	10	11			8	8	
Auszubildende/BA Student	3	9	3	3			3	3	

<b>Wohnungsbestand:</b>									
eigene Wohnungen	7.102	7.131	7.131	7.131			7.153	7.153	
gepachtete Wohnungen	36	31	31	31			38	38	
fremdverwaltete Wohnungen	204	270	270	268			272	272	
bewirtschaftete Wohnungen	7.342	7.432	7.432	7.430			7.463	7.463	
Anzahl WEG	45	43	42	42			44	4	ohne Tiefgaragen
Wohnungsbewerber	2.325	2.761	3.100	2.999			2.500	2.500	Anzahl der Bewerber wird jährlich bereinigt
Leerstandsquote in % (Wohnungen)	0,3	0,4	0,4	0,8			0,5	0,5	
Mietforderung aus lauf. Mietverhältn. (in T€)	282,2	291,5	304,7	333,9			280,0	280,0	
Anzahl gekaufte Wohnungen	0	0	0	0			0	0	
Investitionen gekaufte Wohnungen (T€)	0,0	0,0	0,0	0,0			2.000,0	2.000,0	
Anzahl verkaufte Wohnungen	3	2	0	0			2	2	
Buchgewinn aus Verkäufen (T€)	348,4	531,9	0,0	0,0			283,0	283,0	

	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Instandhaltungskosten	10.410,0	10.606,3	1.937,5	4.029,7			12.635,0	13.235,0	weniger INST
Investitionen Neubau (inkl. Grunderwerb)	11.590,2	24.237,9	8.190,1	17.675,9			63.993,0	63.993,0	
Investitionen Modernisierungen	9.163,2	6.582,1	607,2	3.708,2			5.000,0	5.000,0	