

Wirtschaftliche Grundlagen des Eigenbetriebs

Umsatzerlöse – gegliedert nach Segmenten (vor Konsolidierung):

	Gesamt		Miete des Einrichtungs- trägers		Erstattungen des Einrich- tungsträgers		Vermietung und Verpach- tung		Betriebs- kostenab- rechnung		übrige		Konsolidie- rung	
	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
2009	9.911	100,0	0	0,0	8.600	86,8	1.050	10,6	261	2,6	0	0,0	- 152	1,5
2010	9.899	100,0	0	0,0	8.600	86,9	965	9,8	281	2,8	53	0,5	- 32	0,3
2011	10.418	100,0	0	0,0	9.100	87,4	970	9,3	345	3,3	3	0,0	- 41	0,4
2012	8.675	100,0	7.353	84,8	0	0,0	983	11,3	319	3,7	20	0,2	- 52	0,6
2013	11.461	100,0	7.488	65,3	0	0,0	1.017	8,9	2.954	25,8	2	0,0	- 52	0,5

Umsatzerlöse – gegliedert nach Betriebszweigen:

	Gesamt		Gebäudebestand Landau		Wohnhausbe- sitz		Konsolidie- rung	
	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
2009	9.911	100,0	8.778	88,6	1.133	11,4	- 152	1,5
2010	9.899	100,0	8.795	88,8	1.104	11,2	- 32	0,3
2011	10.418	100,0	9.341	89,7	1.077	10,3	- 41	0,4
2012	8.776	100,0	7.551	87,0	1.125	13,0	- 52	0,6
2013	11.461	100,0	10.304	89,9	1.157	10,1	- 52	0,5

Aufwendungen für Objektbewirtschaftung – gegliedert nach Kostenarten:

	Gesamt		Instandhaltung		Energiekos- ten		Gebäuderei- nigung		übrige	
	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
2009	4.272	100,0	1.689	39,5	1.067	25,0	1.083	25,4	433	10,1
2010	4.273	100,0	1.637	38,3	1.078	25,2	1.025	24,0	533	12,5
2011	4.525	100,0	1.806	39,9	1.086	24,0	1.016	22,5	617	13,6
2012	4.641	100,0	1.847	39,8	1.141	24,6	1.041	22,4	612	13,2
2013	4.662	100,0	1.868	40,1	1.205	25,8	929	19,9	660	14,2

Beschäftigte im Jahresdurchschnitt und Personalaufwand:

	Werklei- tung	Verwal- tungsmit- arbeiter	techni- sche Mit- arbeiter	Haus- meister	Reini- gungs- kräfte	Personalauf- wand lt. GuV- Rechnung
						T€
2009	1	8	9	27	12	2.045
2010	1	8	9	28	12	2.125
2011	1	8	9	28	12	2.333
2012	1	8	9	28	12	2.379
2013	1	7	12	26	11	2.376

1) Einschl. Beschäftigte in Altersteilzeit

Investitionen und Abschreibungen:

	<u>Investitionen²⁾</u>	<u>Abschreibun-</u>
	<u>T€</u>	<u>gen lt. GuV-</u>
		<u>Rechnung</u>
		<u>T€</u>
2009	4.168	2.667
2010	5.145	2.664
2011	4.744	2.866
2012	3.477	2.559
2013	2.881 ³⁾	2.772

²⁾ Zugänge an immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen

³⁾ Beinhaltet Anpassungen von –T€ 112 aus Umgliederungen in den Bauunterhalt

Betriebswirtschaftliche Kennziffern:**Ertragslage**

		2009	2010	2011	2012	2013
Jahresergebnis	T€	– 50	278	217	1.024	1.135
ebit	T€	768	1.212	1.149	1.894	1.887
Betriebsleistung	T€	10.871	11.197	11.682	12.524	12.693
Betriebsaufwendungen	T€	10.103	10.214	10.721	10.638	10.826
operatives Ergebnis	T€	768	983	961	1.886	1.867
Finanzergebnis	T€	– 881	– 907	– 905	– 841	– 724
Eigenkapitalrentabilität	%	– 0,1	0,6	0,5	2,2	2,4
Umsatzrentabilität	%	– 0,5	2,8	2,1	11,9	9,9
Quote der Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	%	39,3	38,1	38,7	37,1	36,7
Personalaufwandsquote	%	18,8	19,0	20,0	19,0	18,7
Abschreibungsquote	%	24,0	23,8	24,5	20,4	21,8

Vermögens- und Finanzlage

		2009	2010	2011	2012	2013
Bilanzsumme	T€	115.234	119.957	120.041	122.809	123.376
Anlagenintensität	%	98,7	96,9	97,9	96,4	96,0
Eigenkapital	T€	45.449	45.730	45.947	46.972	48.107
Eigenkapitalquote	%	39,4	38,1	38,3	38,2	39,0
Verschuldungsquote	%	23,4	24,6	22,9	24,4	22,6
Anlagendeckung I	%	40,0	39,4	39,1	39,7	40,6
Anlagendeckung II	%	98,0	97,5	93,7	97,1	96,2
Langfristdeckung I	%	25,4	24,8	24,4	24,5	24,7
Langfristdeckung II	%	62,2	61,5	58,4	59,9	58,6
working capital	T€	– 2.298	– 2.859	– 7.402	– 3.482	– 4.530
cash flow	T€	1.621	1.065	5.629	3.612	4.582
free cash flow	T€	– 2.547	– 4.080	885	135	1.588
Finanzmittelfonds	T€	788	– 300	148	634	1.197

Betriebswirtschaftliche Kennziffern zur Ertragslage sowie zur Vermögens- und Finanzlage:

Die in die nachfolgenden Kennziffern einfließenden Beträge sind – soweit notwendig – um periodenfremde und außerordentliche Komponenten bereinigt.

ebit	Ergebnis vor Zinsen und Steuern	
operatives Ergebnis	Betriebsleistung – Betriebsaufwendungen	
Eigenkapitalrentabilität	$\frac{\text{Jahresergebnis}}{\text{Eigenkapital}} \times 100$	
Umsatzrentabilität	$\frac{\text{Jahresergebnis}}{\text{Umsatzerlöse}} \times 100$	
Quote der Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	$\frac{\text{Aufwendungen für Objektbewirtschaftung}}{\text{Betriebsleistung}} \times 100$	
Personalaufwandsquote	$\frac{\text{Personalaufwand}}{\text{Betriebsleistung}} \times 100$	
Abschreibungsquote	$\frac{\text{planmäßige Abschreibungen}}{\text{Betriebsleistung}} \times 100$	
Anlagenintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$	
Eigenkapitalquote	$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$	
Verschuldungsquote	$\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$	
Anlagendeckung I	$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Anlagevermögen netto}} \times 100$	
Anlagendeckung II	$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Investitionszuschüsse} + \text{mittel- und langfristiges Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen netto}} \times 100$	
Langfristdeckung I	$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Anlagevermögen brutto}} \times 100$	
Langfristdeckung II	$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Investitionszuschüsse} + \text{mittel- und langfristiges Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen brutto}} \times 100$	
working capital	Umlaufvermögen – kurzfristiges Fremdkapital	
cash flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	Jahresergebnis +/- Anlageabschreibungen/Anlagezuschreibungen +/- Zunahme/Abnahme der mittel- und langfristigen Rückstellungen +/- Zunahme/Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen -/+ Buchgewinne/Buchverluste aus Anlageabgängen (saldiert) -/+ Zunahme/Abnahme der übrigen Aktiva (saldiert) +/- Zunahme/Abnahme der übrigen Passiva (saldiert)	
free cash flow	cash flow – Investitionen ⁴⁾	
Finanzmittelfonds	Flüssige Mittel – Kontokorrentverbindlichkeiten ± Cash Pool Stadt Landau	

⁴⁾ Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen