



Landeshauptstadt
Mainz

Operative Planung 2020 - Gewinn- und Verlustrechnung

2020
Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH

PLAN GuV Geschäftsjahr
Gesellschaft

	PLAN (TC)		PROG. (TC)		PLAN (TC)		PLAN (%)		PLAN (TC)			
	VJ 2019	VJ 2019	VJ 2019	GJ 2020	Δ PLAN vs. VJ %	Q1	Q2	Q3	Q4			
Umsatzerlöse aus betriebstypischen Leistungen	11.219	11.219	11.219	11.828	5%	2.958	2.951	2.961	2.958			
Sonstige Umsatzerlöse												
Bestandsveränderung												
Andere aktivierte Eigenleistungen												
Sonstige betriebliche Erträge												
Betriebliche Erträge												
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.296	3.296	3.296	3.414	4%	852	858	854	852			
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.311	6.311	6.311	6.623	5%	1.656	1.656	1.656	1.656			
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	1.747	1.747	1.747	1.836	5%	459	459	459	459			
Materialaufwand	8.058	8.058	8.058	8.459	5%	2.115	2.115	2.115	2.115			
-Löhne und Gehälter	107	107	107	109	2%	27	27	27	27			
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	107	107	107	109	2%	27	27	27	27			
Personalaufwand	8	8	8	7	-4%	2	2	2	2			
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	11.468	11.468	11.468	11.989	5%	2.995	3.001	2.997	2.995			
Abschreibungen	-250	-250	-250	-161	-36%	-37	-50	-36	-37			
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0		0	0	0	0			
Betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0		0	0	0	0			
Betriebsergebnis	0	0	0	0		0	0	0	0			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0		0	0	0	0			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0		0	0	0	0			
Finanzergebnis	0	0	0	0		0	0	0	0			
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0		0	0	0	0			
Ergebnis nach Ertragssteuern	-250	-250	-250	-161	-36%	-37	-50	-36	-37			
Latente Steuern	0	0	0	0		0	0	0	0			
Sonstige Steuern	8	8	8	7	-1%	0	0	0	0			
Infozeile: Steuern gesamt	8	8	8	7	-1%	0	0	0	0			
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-257	-257	-257	-168	0	-37	-50	-36	-45			
EBIT	-250	-250	-250	-161	0	-37	-50	-36	-37			



Operative Planung 2020 - Gewinn- und Verlustrechnung

2020

Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH

PLAN GuV Geschäftsjahr
Gesellschaft

	PLAN (TC)		PROG. (TC)	PLAN (TC)		PLAN (%)		Q1	Q2	Q3	Q4
	VJ 2019	VJ 2019	VJ 2019	GJ 2020	Δ PLAN vs. VJ %	Δ PLAN vs. VJ %					
-Erträge Pflegestufe 1	41	41	41	19	-54%	5	5				
-Erträge Pflegestufe 2	1.143	1.143	1.143	1.259	10%	315	315				
-Erträge Pflegestufe 3	2.038	2.038	2.038	2.124	4%	531	531				
-Erträge Pflegestufe 3-H	1.775	1.775	1.775	1.840	4%	459	459				
-Erträge Pflegestufe 0	1.317	1.317	1.317	1.411	7%	353	353				
-Erträge Pflegegrad 1				0							
-Erträge Pflegegrad 2				0							
-Erträge Pflegegrad 3				0							
-Erträge Pflegegrad 4				0							
-Erträge Pflegegrad 5				0							
-Erträge Pflegegeld	6.314	6.314	6.314	6.653	5%	1.664	1.664				
-Erträge Pflegegeld	174	174	174	206	18%	51	51				
-Erträge Ausbildung	2.663	2.663	2.663	2.801	5%	701	701				
-Erträge U+V	9.151	9.151	9.151	9.660	6%	2.416	2.416				
Investitionskosten	1.311	1.311	1.311	1.330	1%	333	333				
Mietträge	18	18	18	16	-9%	4	4				
Erträge aus den stpfl. w. Gb.	64	64	64	46	-28%	12	12				
Sonstige Erträge	676	676	676	777	15%	194	193				
Betriebliche Erträge	11.219	11.219	11.219	11.828	5%	2.958	2.951				
-Lebensmittel	502	502	502	500	0%	124	124				
-Wasser, Energie, Brennstoffe	406	406	406	409	1%	102	102				
Strom	156	156	156	159	2%	40	40				
Wasser	34	34	34	34	1%	9	9				
Schmutzwasser	28	28	28	28	0%	7	7				
Heizung	188	188	188	188	0%	47	47				
-Wirtschafts-/ Verwaltungsbedarf	549	549	549	573	4%	142	142				
Wäscherei	285	285	285	290	2%	71	76				
EDV	36	36	36	44	21%	11	11				
Verwaltungskosten Stadt Mainz	28	28	28	29	4%	7	7				
Wäscheersatz	13	13	13	13	-2%	3	3				
Sonstiges	187	187	187	197	6%	49	49				
-Sonstige Leistungen (Zusatzleistungen)	263	263	263	312	19%	78	78				
-Versicherungen und Abgaben	200	200	200	229	14%	58	58				
-Mieten, Pacht, Leasing	1.094	1.094	1.094	1.093	0%	273	273				
-Instandhaltungen	134	134	134	147	10%	37	37				
-Wartungen	149	149	149	152	2%	37	37				
Materialaufwand	3.296	3.296	3.296	3.414	4%	852	854				
-Löhne und Gehälter	6.311	6.311	6.311	6.623	5%	1.656	1.656				
-Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung	1.747	1.747	1.747	1.836	5%	459	459				
Personalaufwand	8.058	8.058	8.058	8.459	5%	2.115	2.115				
Abschreibung auf Anlagevermögen	107	107	107	109	2%	27	27				
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8	8	8	7	-4%	2	2				
Betriebliche Aufwendungen	11.468	11.468	11.468	11.989	5%	2.995	3.001				
Betriebsergebnis	-250	-250	-250	-161	-36%	-37	-50				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0		0	0				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0		0	0				
Finanzergebnis	0	0	0	0		0	0				
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0		0	0				
Ergebnis nach Ertragssteuern	-250	-250	-250	-161	-36%	-37	-50				
Latente Steuern	8	8	8	7	-1%	0	0				
Sonstige Steuern	8	8	8	7	-1%	0	0				
Infozeile: Steuern gesamt	8	8	8	7	-1%	0	0				
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-257	-257	-257	-168	-35%	-37	-50				
EBIT	-250	-250	-250	-161	-36%	-37	-50				



Landeshauptstadt
Mainz

Operative Planung 2020 - Bilanz (Aktiva)

2020

Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH

PLAN Bilanz Geschäftsjahr

Gesellschaft

	PLAN (TC) PROG. (TC)		PLAN (TC)				
	VJ 2019	VJ 2019	GJ 2020	Q1	Q2	Q3	Q4
AKTIVA							
Immaterielle Vermögensgegenstände	2	2	10	10	10	10	10
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten sowie Bauten auf fr. Grundst.			0				
Technische Anlagen und Maschinen			0				
Anderer Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	672	672	650	661	657	654	650
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			0				
Sonstige Sachanlagen			0				
Sachanlagen	672	672	650	661	657	654	650
Anteile an verbundenen Unternehmen			0				
Ausleihungen an verbundenen Unternehmen			0				
Anteile an assoziierten Unternehmen			0				
Ausleihungen an Gesellschafter			0				
Beteiligungen			0				
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			0				
Wertpapiere des Anlagevermögens			0				
Sonstige Ausleihungen und Genossenschaftsanteile			0				
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Anlagevermögen	674	674	660	671	667	664	660
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			59	59	59	59	59
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	59	59	0				
Fertige Erzeugnisse			0				
Handelswaren			0				
Grundstücke des Umlaufvermögens			0				
Geleistete Anzahlungen für Vorräte			0				
Vorräte	59	59	59	59	59	59	59
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	71	71	71	71	71	71	71
Forderungen gegen die Stadt Mainz	0	0	0				
Forderungen gegen verbundene Unternehmen			0				
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			0				
Forderungen gegen Gesellschafter			0				
sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	15	15	15	15	15	15	15
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	86	86	86	86	86	86	86
Liquide Mittel	124	124	146	143	138	145	146
Umlaufvermögen	269	269	291	288	283	290	291
Aktive latente Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Nicht durch Eigenkapital/Vermögenseinlage gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Rechnungsabgrenzungsposten	1	1	1	1	1	1	1
Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung	944	944	952	960	951	955	952
Summe Aktiva	944	944	952	960	951	955	952



Landeshauptstadt
Mainz

Operative Planung 2020 - Bilanz (Passiva)

2020
Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH

PLAN Bilanz Geschäftsjahr
Gesellschaft

	PLAN (TC)				PLAN (TC)					
	VJ 2019	VJ 2019	PROG. (TC)	PLAN (TC)	GJ 2020	PLAN (TC)	Q1	Q2	Q3	Q4
PASSIVA										
Gezeichnetes Kapital	26	26		26	26		26	26	26	26
Kapitalrücklage	480	480		168	168		42	84	126	168
Gewinnrücklagen				0	0					
Genussrechtskapital										
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-177	-177		13	13		13	13	13	13
Periodengewinn / -fehlbetrag	-257	-257		-168	-168		-37	-88	-124	-168
Eigenkapital	72	72		38	38		43	35	40	38
Sonderposten mit Rücklagenanteil				0	0					
Sonderposten für Investitionszuschüsse	29	29		47	47		52	50	49	47
Sonderposten	29	29		47	47		52	50	49	47
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				0	0					
Steuer-Rückstellungen	7	7		3	3		7	7	7	3
Sonstige Rückstellungen	492	492		492	492		492	492	492	492
Rückstellungen	499	499		495	495		499	499	499	495
Anleihen				0	0					
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				0	0					
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				0	0					
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	94	94		102	102		102	102	102	102
Verbindlichkeiten aus Finanzierung Treuhandvermögen				0	0					
Verbindlichkeiten ggü der Stadt Mainz	0	0		0	0					
Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen				0	0					
Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				0	0					
Verbindlichkeiten ggü Gesellschaftern	5	5		5	5					5
Sonstige Verbindlichkeiten	245	245		265	265		265	265	265	265
Verbindlichkeiten	344	344		372	372		367	367	367	372
Erhaltene Ertragszuschüsse				0	0					
Rechnungsabgrenzungsposten				0	0					
Passive latente Steuern				0	0					
Summe Passiva	944	944		952	952		960	951	955	952

Kurzfristige Forderungen (Laufzeit < 1 Jahr)										
Kurzfristige Verbindlichkeiten (Laufzeit < 1 Jahr)										



Landeshauptstadt
Mainz

Operative Planung 2020 - Investitionsplan

Investitionsplan Geschäftsjahr
Gesellschaft

2020
Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH

Investitionen in das Anlagevermögen

	PLAN (T€)		PROG. (T€)		PLAN (T€)			
	VJ 2019	VJ 2019	VJ 2019	GJ 2020	Q1	Q2	Q3	Q4
Große Investitionen (> 500 T€)								
Pflegebetten und Nachtschranke im Jahre 2020 geringer als 50 T€	73,0			73,0				
Mittlere Investitionen (>50 T€)	73,0	73,0						
Pauschalbetrag für kleine Investitionen Obligos	123	123		102	26	26	26	26
Total (ohne Obligos)	196	196		102	26	26	26	26

Operative Planung 2020 - Kapitalflussrechnung

Liquiditätsplan Geschäftsjahr
Gesellschaft

2020
Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH

	PLAN (TC)		PROG. (TC)		PLAN (TC)		PLAN (TC)			
	VJ 2019	VJ 2019	VJ 2019	GJ 2020	Q1	Q2	Q3	Q4		
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-257	-257	-257	-168	-37	-50	-36	-45		
± Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	107	107	107	109	27	27	27	27		
± Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	89	89	89	-4	0	0	0	-4		
± Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)				0						
± Gewinne (-)/Verluste (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	7	7	7	7	2	2	2	2		
± Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-10	-10	-10	0	0	0	0	0		
± Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-225	-225	-225	-5	-11	1	0	5		
± Periodenfremde Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-)	-289	-289	-289	-62	-20	-20	-7	-15		
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit										
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immateriellen Anlagevermögens				0						
- Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immaterielle Anlagevermögen	-196	-196	-196	-102	-26	-26	-26	-26		
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				0						
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0						
± Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus dem Erwerb und dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten				0						
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-196	-196	-196	-102	-26	-26	-26	-26		
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten				0						
- Auszahlung aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten				0						
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	480	480	480	168	42	42	42	42		
- Auszahlung aus der Zahlung von Dividenden, Erwerb eigener Anteile und Eigenkapitalrückzahlungen				0						
+ Einnahmen aus Forderungskaufvertrag				0						
- Auszahlung für die Tilgung von Genussrechtkapital				0						
± Mittelveränderung aus sonstiger Finanzierungstätigkeit	5	5	5	18	23	-2	-2	-2		
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	485	485	485	186	64	40	40	41		
+ Zahlungsmittelbestand zum Ende der Vorperiode	124	124	124	124	124	143	138	145		
+ Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	22	19	-5	8	0		
± Konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes				0						
Zahlungsmittelbestand zum Ende der Periode	124	124	124	146	143	138	145	146		



Landeshauptstadt
Mainz

Operative Planung 2020 - Gewinn- und Verlustrechnung

2020-2024

Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH

PLAN GuV Geschäftsjahr
Gesellschaft

	PLAN (TC)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatzerlöse	9.660	9.900	10.147	10.401	10.661
Sonstige betriebliche Erträge	2.169	2.190	2.212	2.234	2.256
Betriebliche Erträge	11.828	12.090	12.359	12.635	12.917
Materialaufwand	3.414	3.455	3.497	3.540	3.584
Personalaufwand	8.459	8.628	8.801	8.977	9.156
Abschreibungen	109	111	113	115	117
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7	7	7	7	8
Betriebliche Aufwendungen	11.989	12.201	12.418	12.639	12.865
Betriebsergebnis	-161	-111	-59	-4	52
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0				
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0				
Ergebnis nach Ertragssteuern	-161	-111	-59	-4	52
Latente Steuern	0				
Sonstige Steuern	7	7	8	9	8
Infozeile: Steuern gesamt	7	7	8	9	8
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-168	-118	-67	-13	44
EBIT	-161	-111	-59	-4	52



Landeshauptstadt
Mainz

Operative Planung 2020 - Bilanz (Aktiva)

2020-2024

Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH

PLAN Bilanz Geschäftsjahr

Gesellschaft

	PLAN (TC)				
	2020	2021	2022	2023	2024
AKTIVA					
Immaterielle Vermögensgegenstände	10	10	10	10	10
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten sowie Bauten auf fr. Grundst.	0				
Technische Anlagen und Maschinen	0				
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	650	650	650	650	650
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0				
Sonstige Sachanlagen	0				
Sachanlagen	650	650	650	650	650
Anteile an verbundenen Unternehmen	0				
Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0				
Anteile an assoziierten Unternehmen	0				
Ausleihungen an Gesellschafter	0				
Beteiligungen	0				
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0				
Wertpapiere des Anlagevermögens	0				
Sonstige Ausleihungen und Genossenschaftsanteile	0				
Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Anlagevermögen	660	660	660	660	660
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	59	59	59	59	59
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0				
Fertige Erzeugnisse	0				
Handelswaren	0				
Grundstücke des Umlaufvermögens	0				
Geleistete Anzahlungen für Vorräte	0				
Vorräte	59	59	59	59	59
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	71	71	71	71	71
Forderungen gegen die Stadt Mainz	0				
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0				
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0				
Forderungen gegen Gesellschafter	0				
sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	15	15	15	15	15
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	86	86	86	86	86
Liquide Mittel	146	146	146	146	146
Umlaufvermögen	291	291	291	291	291
Aktive latente Steuern	0				
Nicht durch Eigenkapital/Vermögenseinlage gedeckter Fehlbetrag	0				
Rechnungsabgrenzungsposten	1	1	1	1	1
Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung	0				
Summe Aktiva	952	952	952	952	952



Landeshauptstadt
Mainz

Operative Planung 2020 - Bilanz (Passiva)

2020-2024

Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH

PLAN Bilanz Geschäftsjahr

Gesellschaft

	PLAN (TC)				
	2020	2021	2022	2023	2024
PASSIVA					
Gezeichnetes Kapital	26	26	26	26	26
Kapitalrücklage	168	118	67	13	0
Gewinnrücklagen	0				
Genussrechtskapital	13				
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-168	-118	-67	-13	44
Jahresgewinn / -fehlbetrag	38	26	26	26	70
Eigenkapital					
Sonderposten mit Rücklagenanteil	0				
Sonderposten für Investitionszuschüsse	47	47	47	47	47
Sonderposten	47	47	47	47	47
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0				
Steuer-Rückstellungen	3	3	3	3	3
Sonstige Rückstellungen	492	492	492	492	492
Rückstellungen	495	495	495	495	495
Anleihen	0				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0				
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	102	102	102	102	102
Verbindlichkeiten aus Finanzierung Treuhandvermögen	0				
Verbindlichkeiten ggü. der Stadt Mainz	0				
Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	0				
Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0				
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	5				
Sonstige Verbindlichkeiten	265	282	282	282	238
Verbindlichkeiten	372	384	384	384	340
Erhaltene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0
Passive latente Steuern	0	0	0	0	0
Summe Passiva	952	952	952	952	952
Kurzfristige Forderungen (Laufzeit < 1 Jahr)	0	86	86	86	86
Kurzfristige Verbindlichkeiten (Laufzeit < 1 Jahr)	0	384	384	384	340



Landeshauptstadt
Mainz

Operative Planung 2020 - Investitionsplan

2020-2024

Investitionsplan Geschäftsjahr
Gesellschaft

Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH

Investitionen in das Anlagevermögen

	PLAN (TC)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Große Investitionen (>500 TC)					
Mittlere Investitionen (>50 TC) Pauschalbetrag für kleine Investitionen Obligos	102,3				
Total (ohne Obligos)	102,3				



Operative Planung 2020 - Kennzahlen

2020

PLAN Kennzahlen Geschäftsjahr

Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH

Gesellschaft

	PLAN (TC)		PROG. (TC)		PLAN (TC)		PLAN (TC)					
	VJ 2019	VJ 2019	VJ 2019	GJ 2020	Q1	Q2	Q3	Q4	2021	2022	2023	2024
Umsatz	9.151	9.151	9.151	9.660	2.416	2.411	2.418	2.416	9.900	10.147	10.401	10.661
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-257	-257	-257	-168	-37	-50	-36	-45	-118	-67	-13	44
EBIT	-250	-250	-250	-161	-37	-50	-36	-37	-111	-59	-4	52
Anzahl beschäftigte Personen	164	164	164	164	164	164	164	164	146	146	146	146
Davon Auszubildende	13	13	13	10	10	10	10	10	76%	76%	76%	86%
Liquide Mittel	124	124	124	146	143	138	145	146	146	146	146	146
Liquiditätsgrad III	269	269	269	291	288	283	290	291	-93	-93	-93	-49
Working Capital	-289	-289	-289	-62	-20	-20	-7	-15	-93	-93	-93	-93
Operativer Cash Flow	8%	8%	8%	4%	4%	4%	4%	4%	3%	3%	3%	7%
Eigenkapitalquote	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten (Verzinst)	107	107	107	109	27	27	27	27	0	0	0	0
Planmäßige Abschreibungen	196	196	196	102	26	26	26	26	0	0	0	0
Investitionen	-52	-52	-52	-108	-100	-103	-105	-108	-120	-120	-120	-76
Capital Employed	478,4%	479,3%	479,3%	148,8%					92,5%	49,2%	3,3%	-68,4%
ROCE in %												
Sonstiges												
Vergabevolumen Handwerkerleistungen städt. Beteiligungen und Eigenbetriebe*1												

*1 = Potentielle Leistungen, die von ortsansässigen Industrien, Gewerbe, Handel durch die Eigenbetriebe, städtischen Beteiligungen nachgefragt werden.

