

## Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

### 1. Grundlagen der wirtschaftlichen Verhältnisse

Zur Erfüllung der Zwecke des Regiebetriebs wird ein Senioren- und Pflegeheim mit 107 Plätzen betrieben.

### 2. Fünfjahresübersicht

		2021	2020	2019	2018	2017
Planbetten	Anzahl	107	107	107	107	107
Gesamtabrechnungstage	Tage	30.060	32.404	32.843	34.339	35.496
Auslastungsgrad	%	77,0	82,7	84,1	87,9	90,9
Durchschnittlich belegte Plätze	Anzahl	82,4	88,5	90,0	94,1	99,7
Umsatzerlöse	T€	4.130	4.108	4.202	4.040	4.096
Umsatzerlöse je Vollkraft	T€	74,2	71,4	70,8	70,1	69,2
Personalaufwand	T€	3.061	3.217	3.145	2.972	2.792
Personalaufwandsquote	%	72,0	74,9	73,6	73,1	67,4
Vollkräfte	Anzahl	55,65	57,57	59,35	57,64	59,19
Personalaufwand je Vollkraft	T€	55,0	55,9	53,0	51,6	47,2
Materialaufwandsquote	%	14,4	15,9	12,5	17,5	15,0
Betriebsergebnis	T€	155	– 47	251	– 33	261
Fördermittelergebnis	T€	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	T€	– 58	– 89	– 96	– 103	– 119
Neutrales Ergebnis	T€	85	26	58	86	37
Jahresergebnis	T€	182	– 110	213	– 50	179
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	T€	255	159	554	238	422
Bilanzsumme laut Vermögenslage	T€	8.155	8.417	8.882	8.888	9.215
Anlagendeckung	%	96,1	96,3	99,5	98,1	98,1
Investitionsfinanzierungsquote	%	36,7	36,9	36,8	37,0	37,0
Eigenkapitalquote I	%	27,9	24,8	24,8	22,4	22,1
Eigenkapitalquote II	%	63,4	60,4	59,3	57,9	57,4
Liquiditätsgrad I	%	35,9	41,2	81,6	51,8	59,8
Liquiditätsgrad II	%	44,4	47,7	91,7	66,6	67,2