

Beteiligungsbericht 2017
Anlage 2 zu Kreistagsvorlage 2017/270

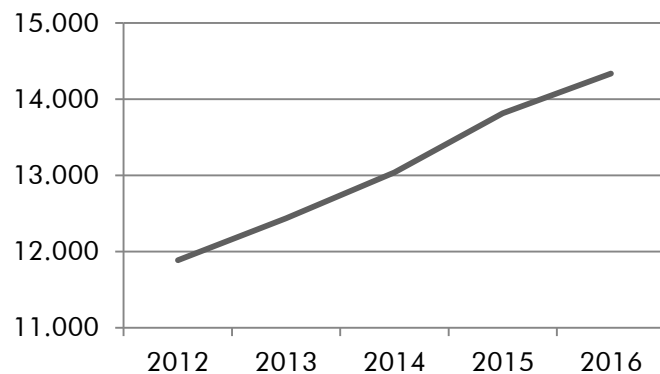
Mehrjahresvergleich der wesentlichen Beteiligungen des Landkreises Calw
Geschäftsjahre 2012 bis 2016 in TEUR

- AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH
- Klinikverbund Südwest GmbH
- Kreiskliniken Calw gGmbH
- Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald
- Umwelt-Service Nordschwarzwald GmbH

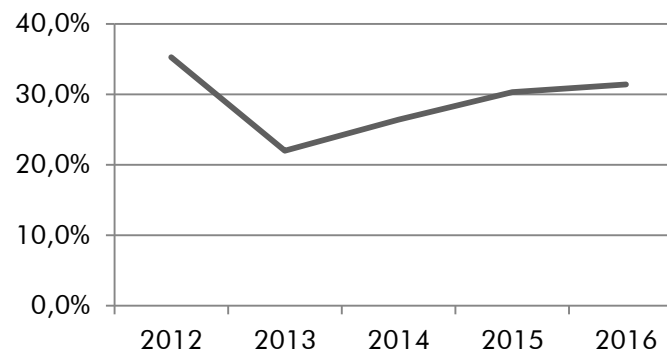
AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH

	2012	2013	2014	2015	2016
Bilanz					
Bilanzsumme	5.928	7.563	7.772	7.380	7.982
Anlagevermögen	4.258	6.017	6.397	5.891	6.059
Eigenkapital	2.090	1.663	2.053	2.238	2.505
GuV					
Umsatzerlöse	8.669	9.099	8.992	9.052	14.294
sonstige Erträge	3.216	3.339	4.048	4.763	45
Materialaufwand	7.040	7.106	7.035	7.170	9.541
Personalaufwand	1.787	1.919	2.045	2.249	2.438
sonstiger Aufwand	2.763	3.004	3.569	4.211	2.093
Jahresüberschuss	296	408	390	185	267
Kennzahlen					
Anlagenintensität	71,8%	79,6%	82,3%	79,8%	75,9%
Eigenkapitalquote	35,3%	22,0%	26,4%	30,3%	31,4%
Personalkostenintensität	20,6%	21,1%	22,7%	24,8%	17,1%

Entwicklung der Gesamterträge



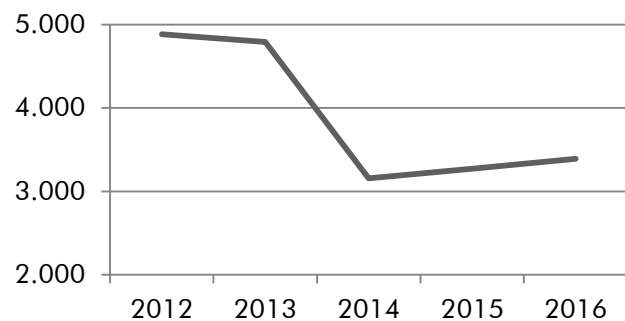
Eigenkapitalquote



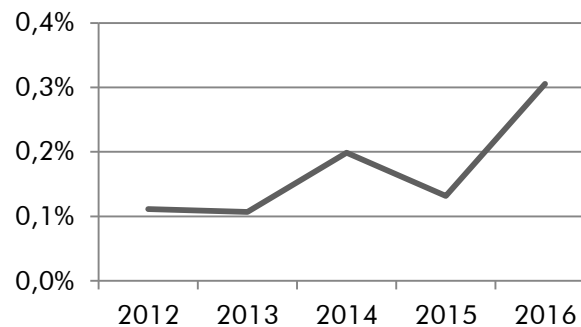
Klinikverbund Südwest GmbH

	2012	2013	2014	2015	2016
Bilanz					
Bilanzsumme	14.353	14.990	8.053	12.139	5.239 *Hohe Differenz 2015/2016 aufgr. Reduzierung des Cash-Pool Kontos
Anlagevermögen	312	285	271	259	253
Eigenkapital	16	16	16	16	16
Verbindlichkeiten	14.129	14.715	7.787	11.896	4.986
GuV					
Umsatzerlöse	4.685	3.476	2.959	3.115	3.325
sonstige Erträge	198	1.315	196	155	67
Materialaufwand	0	0	0	0	0
Personalaufwand	2.371	2.165	2.318	2.506	2.332
sonstiger Aufwand	2.511	2.627	838	763	1.060
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0
Kennzahlen					
Anlagenintensität	2,2%	1,9%	3,4%	2,1%	4,8%
Eigenkapitalquote	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%	0,3%
Personalkostenintensität	50,6%	62,3%	78,3%	80,4%	70,1%

Entwicklung der Gesamterträge

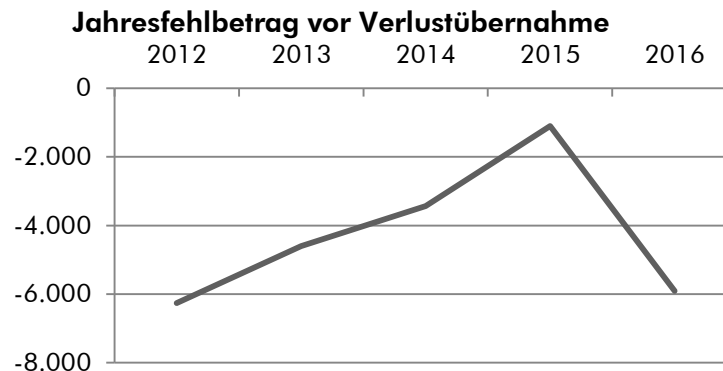
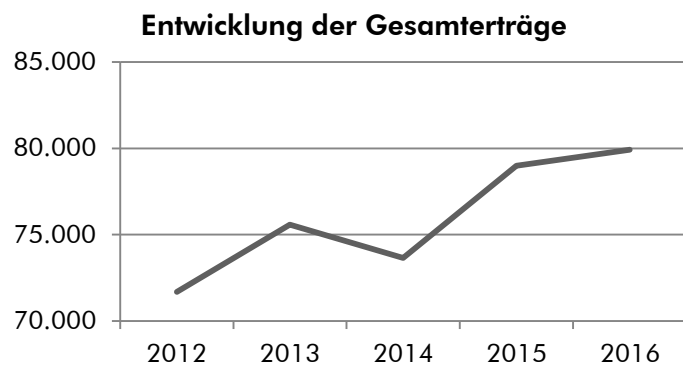


Eigenkapitalquote



Kreiskliniken Calw gGmbH

	2012	2013	2014	2015	2016
Bilanz					
Bilanzsumme	40.449	40.547	39.701	39.104	35.450
Anlagevermögen	20.158	20.713	20.908	20.156	19.466
Eigenkapital	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten	26.146	25.220	25.682	25.034	20.466
GuV					
Umsatzerlöse aus Krankenhausleistungen	61.253	64.287	64.102	76.650	77.634
sonstige Erträge	10.418	11.299	9.542	2.348	2.291
Materialaufwand	20.835	20.774	20.157	21.746	23.721
Personalaufwand	42.863	44.001	44.297	45.195	47.470
sonstiger Aufwand	14.234	15.409	12.627	13.157	14.637
Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme	-6.260	-4.598	-3.437	-1.100	-5.904
Leistungszahlen					
Case-Mix-Punkte	18.123	18.244	17.723	17.692	18.031
Fälle stationär	20.193	20.250	19.508	18.984	19.690
Verweildauer	5,8	5,6	5,5	5,7	5,5
Kennzahlen					
Anlagenintensität	49,8%	51,1%	52,7%	51,5%	54,9%
Eigenkapitalquote	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalkostenintensität	70,0%	68,4%	69,1%	59,0%	61,1%

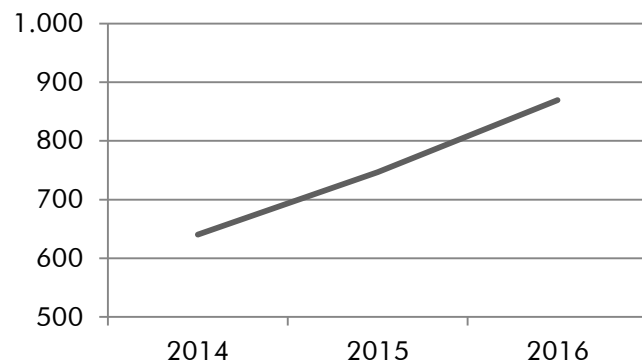


Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald

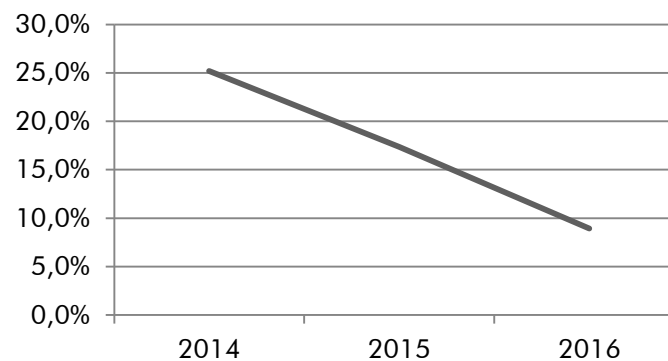
	2013*	2014	2015	2016
Bilanz				
Bilanzsumme	63	184	214	576
Anlagevermögen	0	12	36	62
Eigenkapital	46	46	37	52
Verbindlichkeiten	16	134	172	517
GuV				
Rohergebnis**	92	640	747	869
Personalaufwand	22	174	174	192
sonstiger Aufwand	74	469	582	663
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-4	1	-9	14
Kennzahlen				
Anlagenintensität	0,0%	6,7%	16,6%	10,8%
Eigenkapitalquote	72,6%	25,2%	17,4%	8,9%
Personalkostenintensität	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

*Gründung im Juli 2013 **Rohergebnis gem. § 276 HGB

Entwicklung des Rohergebnisses



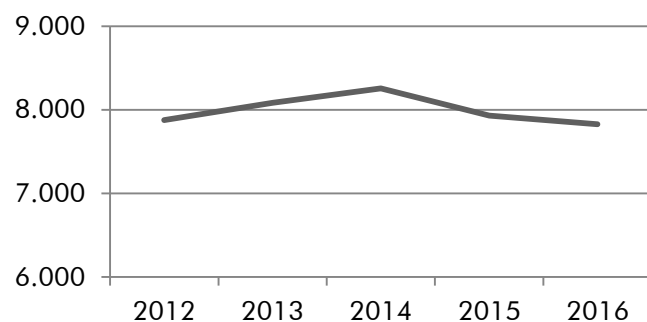
Eigenkapitalquote



Umwelt-Service Nordschwarzwald GmbH

	2012	2013	2014	2015	2016
Bilanz					
Bilanzsumme	3.961	4.143	4.198	4.098	4.002
Anlagevermögen	2.349	2.395	2.143	2.115	1.918
Eigenkapital	3.294	3.276	3.436	3.340	3.333
Verbindlichkeiten	528	749	532	546	418
GuV					
Umsatzerlöse	7.685	8.011	7.912	7.894	7.779
sonstige Erträge	191	72	345	35	48
Materialaufwand	5.614	5.629	5.473	5.401	5.204
Personalaufwand	705	750	816	735	807
sonstiger Aufwand	1.089	1.253	1.359	1.278	1.308
Jahresüberschuss	468	451	610	515	507
Kennzahlen					
Anlagenintensität	59,3%	57,8%	51,0%	51,6%	47,9%
Eigenkapitalquote	83,2%	79,1%	81,8%	81,5%	83,3%
Personalkostenintensität	9,2%	9,4%	10,3%	9,3%	10,4%

Entwicklung der Gesamterträge



Eigenkapitalquote

