

AGW Betriebsvergleich 2008

Ergebnisse und Interpretation

Veranstaltung: Frühjahrstagung der AGW

Datum: 26.06.2009

Ort: Köln

Referent: Christian Wiebe, Betriebswirtschaft / Finanzen

Agenda

1 Datenbasis

2 Kennzahlenübersicht

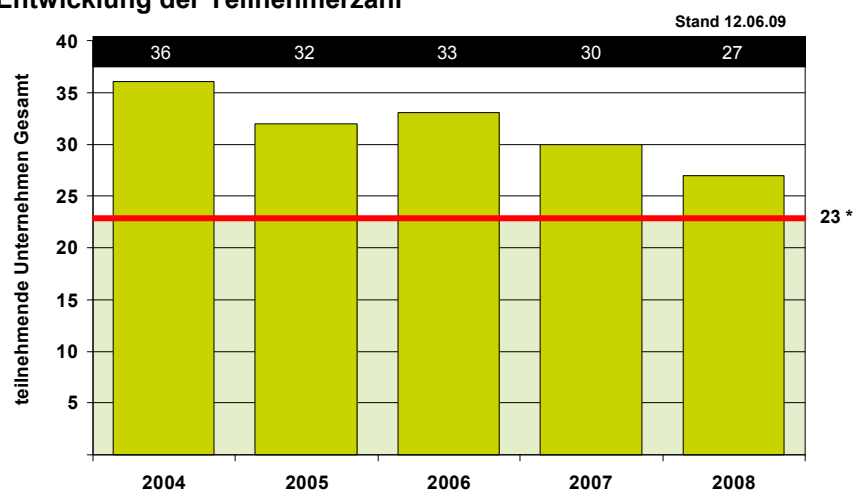
3 Betriebsvergleich 2.0

Aktuelle Übersicht

- Abgabetermin: 25.05.2009
- Stand: 12.06.2009
27 gemeldete von 37 angefragten UN eingepflegt
Vorjahr endgültig 30 UN

Größenordnung

Bilanzsumme	TEUR	26.025.702	(95% vom VJ)
Anzahl eigene Einheiten	VE	755.019	(95% vom VJ)
Wohnfläche eigene Einheiten	qm	44.219.446	(90% vom VJ)
Umsatzerlöse (HBS)	TEUR	3.941.784	(92% vom VJ)

Entwicklung der Teilnehmerzahl

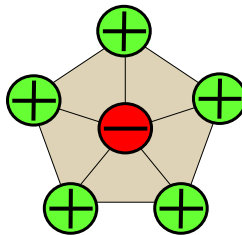
* haben permanent teilgenommen

Agenda

1 Datenbasis

2 Kennzahlenübersicht

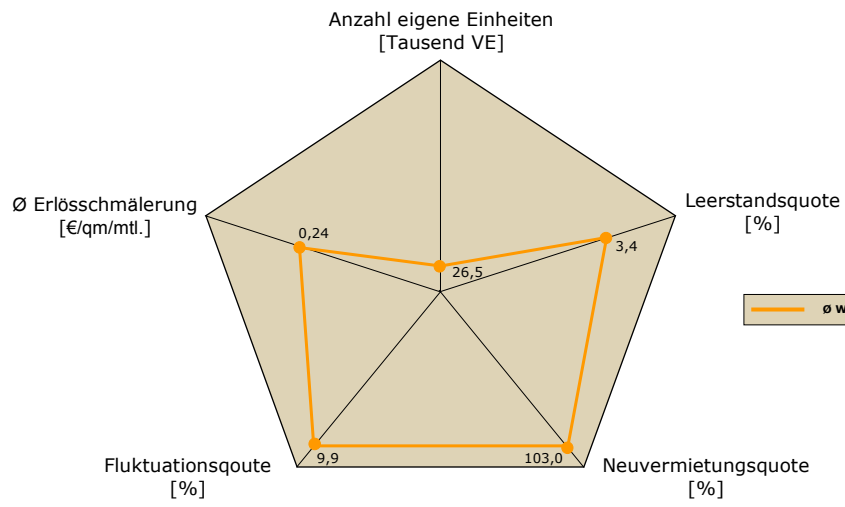
3 Betriebsvergleich 2.0



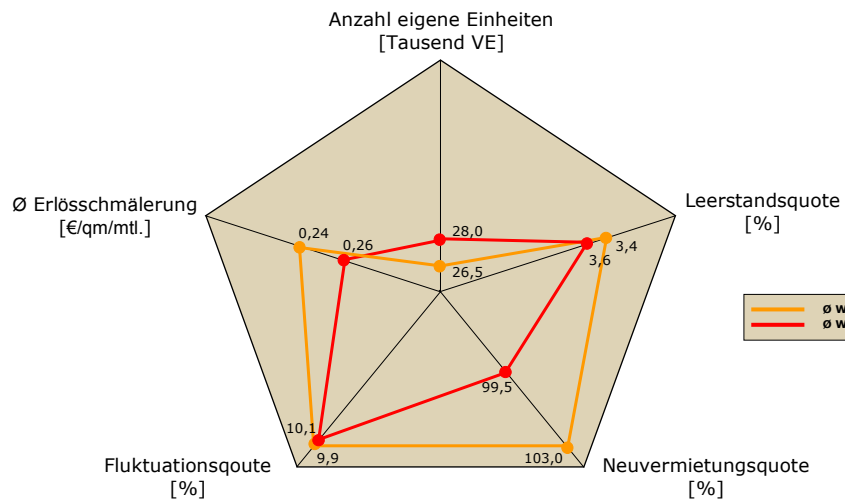
Am äußeren Rand der Spinnenskala befinden sich die als positiv bewerteten Werte und dadurch nicht immer die numerisch größeren Werte



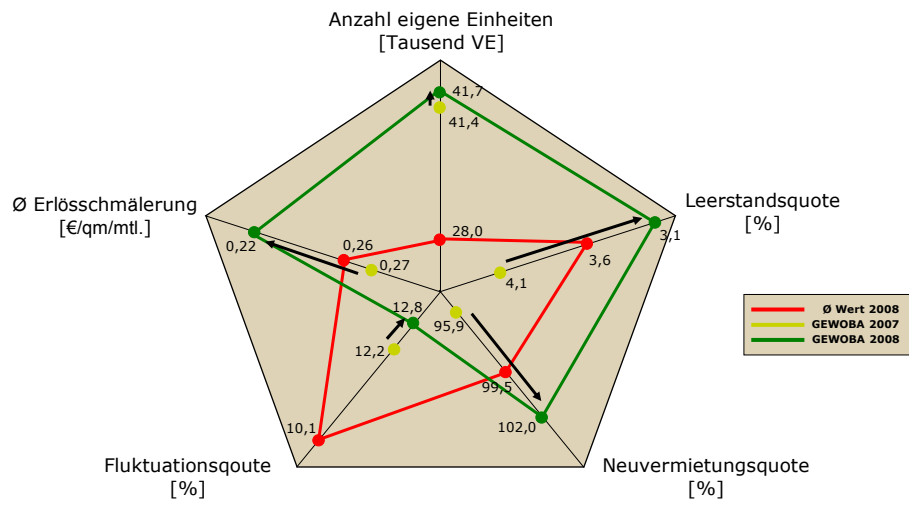
Kennzahlenübersicht



Kennzahlenübersicht



Kennzahlenübersicht



Kennzahlenübersicht

	Sollmieten pro qm					
	4,50 €	4,70 €	4,84 €	4,83 €	5,02 €	4,81 €
5,00 €					0,22 € 4 %	0,22 € 4 %
4,00 €	0,25 € 6 % 0,89 € 20 %	0,24 € 5 % 0,97 € 20 %	0,26 € 5 % 1,00 € 21 %	0,19 € 4 % 0,95 € 20 %	1,00 € 20 %	0,87 € 18 %
3,00 €	1,13 € 25 %	1,13 € 24 %	1,05 € 22 %	1,03 € 21 %	1,06 € 21 %	0,86 € 18 %
2,00 €	0,45 € 10 %	0,45 € 10 %	0,46 € 10 %	0,49 € 10 %	0,50 € 10 %	0,48 € 10 %
1,00 €	1,23 € 27 % 0,55 € 12 %	1,21 € 26 % 0,70 € 15 %	1,23 € 25 % 0,84 € 17 %	1,19 € 25 % 0,98 € 20 %	1,30 € 26 % 0,94 € 19 %	1,01 € 21 % 1,37 € 29 %
	2004	2005	2006	2007	2008	GEWOBA

- Ø Erlösschmälerungen (eig. Einh.)
- planm. Abschreibungen auf Sachanl. Hausbew.
- Fremdkapitalzinsen Hausbewirtschaftung
- Anteiliger Personal- & Sachaufwand
- Ø Instandhaltungskosten (Fremdkosten)
- Deckungsbeitrag

Agenda

- 1 Datenbasis
- 2 Kennzahlenübersicht
- 3 Betriebsvergleich 2.0

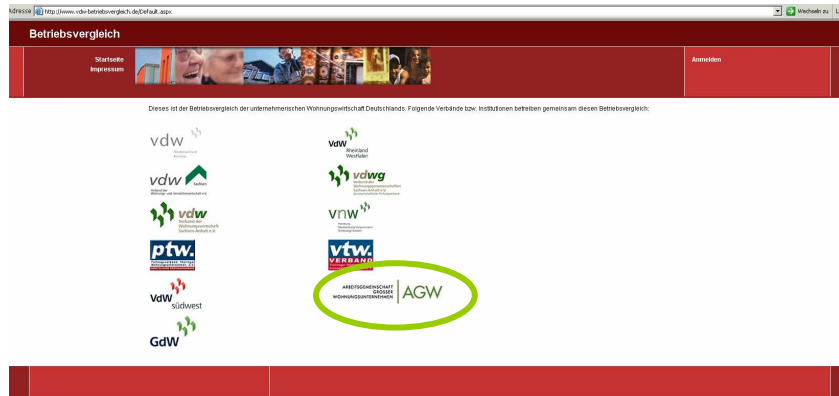
Veränderungen

- **Bisher:**
 - Datenerfassung in Excel Datei bis Ende Mai
 - Versand UN an vdw
 - Schnellauswertung durch vdw im Juni
 - Endauswertung durch vdw im Juli
 - Papierform und auf Anforderung als einfache Excel Tabelle
- **Neu:**
 - Teilnehmer erhält personalisierten Online-Zugang
 - Abruf von Zwischenständen
 - Online-Bericht **und** Excel-Cube



Online-Zugang

www.vdw-betriebsvergleich.de



Beispiel Online-Bericht

- Zugang über Internet Browser (Internet Explorer 8 empfohlen)
- Zugangsdaten (Nutzername und Kennwort) werden nach Übermittlung des Erfassungsbogens versendet
- Download in verschiedenen Datenformaten z.B.
 - PDF
 - Excel
 - Word



Beispiel Online-Bericht

Menu

- [Startseite](#)
- [Bericht ansehen](#)
- [Excel Modell](#)
- [Passwort ändern](#)
- [Abmelden](#)

Bericht ansehen

Bitte wählen Sie die entsprechenden Berichtsparameter aus. Der erste Aufruf des Berichtes kann unter Umständen ca. 1 Minute dauern.

Wählen Sie einen Bericht, den Sie sich anzeigen lassen wollen.

Betriebsvergleich

Wählen Sie die Verbände aus mit denen der Gruppenwert gebildet werden soll.

- AGW
- VdW Niedersachsen Bremen
- VdW Rheinland Westfalen
- VdW Hamburg
- AÖW

Sie haben AGW ausgewählt. Alle weiteren ausgewählten Verbände werden nicht berücksichtigt!

Importjahr: 2008 Rechtsform: Kapitalgesellschaft Wohnsituation: EOOI - offen VE Bilanzierungsform: Alle Lange Beschreibungen:
 Seitenbreite: Format: ausstellen Drucken:

B. Relative Unternehmenskennzahlen im externen Vergleich

1. Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahl	Einheit	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
K01	K	94,42	92,09	94,24	92,45	91,89	87,45	87,64	95,24	91,87	96,31	92,39	92,36		
K02	K	79,36	41,89	43,87	44,55	46,24	35,87	35,46	76,88	84,1	35,14	32,24	36		
K03	K	81,45	76,25	58,26	58,35	59,26	82,83	143,35	147,21	75,34	131,28	113,87	36		
K04	K	25,88	21,98	21,13	21,31	26,89	24,81	24,69	63,49	6,89	23,46	12,73	24		
K236	K	25,88	21,98	21,13	21,31	26,89	26,45	26,64	63,49	6,89	24,28	12,66	24		
K04	K	63,28	44,53	62,32	61,26	66,28	63,88	63,32	89,87	24,28	62,85	19,61	24		
K044	K	74,32	76,01	74,87	74,09	71,11	75,18	75,31	100,00	36,51	76,34	12,73	24		
K05	K	96,30	98,18	97,13	98,46	97,31	103,24	103,85	118,28	97,20	113,27	6,41	24		
K06	K	81,46	75,77	67,62	83,64	68,47	128,29	149,24	79,22	55,81	117,14	127,83	24		

2. Kennzahlen zur Rentabilität und zum Cashflow

Kennzahl	Einheit	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
K07	K	8,47	7,22	1,35	11,86	12,22	8,88	7,86	29,27	2,54	5,69	7,34	25		

Beispiel Excel Modell

- Office 2007 erforderlich
- Lokale Datenbank im Cube-Format
 - Datenschutz gewährleistet
- erweiterte Auswertungen in Excel im eigenen Unternehmen



Beispiel wirtschaftliches EK

Wert - Basis		Spaltenbeschriftungen
Zeilenbeschriftungen	Beschreibung	2008
K02	Eigenkapital	255.592.546,25 €
ES12	Erlössch. betr. Mieten wegen Modernisierung	1.154.211,00 €
AV15	Buchw. eig. Wohnbauten, ggf. + zug. Außenanlagen	731.098.335,00 €
AV16	Buchwerte Grundstück	151.199.986,00 €
ES11	Erlössch. betr. Mieten wegen fehlender Anschlussve	3.284.526,00 €
UE03	Mietsubventionen	4.624.750,00 €
UE01	Sollmieten vor Abzug der Erlösschmälerungen	141.397.266,00 €

Beispiel wirtschaftliches EK

Wert - Basis		Spaltenbeschriftungen
Zeilenbeschriftungen	Beschreibung	2008
K02	Eigenkapital	255.592.546,25 €
ES12	Erlössch. betr. Mieten wegen Modernisierung	1.154.211,00 €
AV15	Buchw. eig. Wohnbauten, ggf. + zug. Außenanlagen	731.098.335,00 €
AV16	Buchwerte Grundstück	151.199.986,00 €
ES11	Erlössch. betr. Mieten wegen fehlender Anschlussve	3.284.526,00 €
UE03	Mietsubventionen	4.624.750,00 €
UE01	Sollmieten vor Abzug der Erlösschmälerungen	141.397.266,00 €
	Multiplikator:	10,00
	wirtschaftliches EK:	789.127.015,25 €
	Formel:	$K02 - AV15 - AV16 + 10 * ((UE01 + UE03) - (ES11 + ES12))$