

Wirtschaftliche Daten der Bürgerhaus Bergischer Löwe GmbH

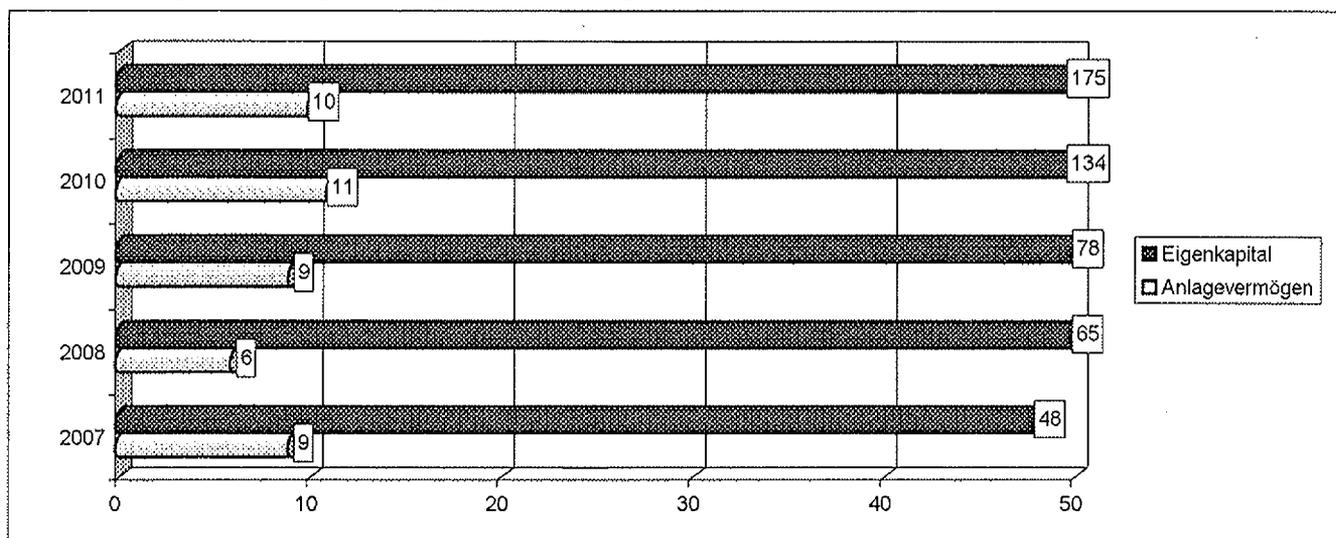
Entwicklung der Bilanz im 5-Jahresvergleich (Geschäftsjahre 2007 - 2011)

Angaben in **TEUR**

| AKTIVA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Veränderung |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sachanlagen | 9 | 6 | 9 | 11 | 10 | -1 |
| Anlagevermögen | 9 | 6 | 9 | 11 | 10 | -1 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 38 | 35 | 38 | 15 | 19 | 4 |
| Flüssige Mittel | 611 | 717 | 698 | 675 | 730 | 55 |
| Umlaufvermögen | 649 | 752 | 736 | 690 | 749 | 59 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Bilanzsumme | 658 | 758 | 745 | 702 | 760 | 58 |

| PASSIVA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Veränderung |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| gez. Kapital | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |
| Bilanzgewinn | 14 | 17 | 0 | -28 | 0 | 28 |
| Jahresüberschuss | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewinnrücklagen | | | 47 | 131 | 144 | |
| Eigenkapital | 48 | 65 | 78 | 134 | 175 | 41 |
| So. Rückstellungen | 281 | 348 | 394 | 349 | 363 | 14 |
| Verbindlichkeiten | 329 | 345 | 273 | 219 | 222 | 3 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzsumme | 658 | 758 | 745 | 702 | 760 | 58 |

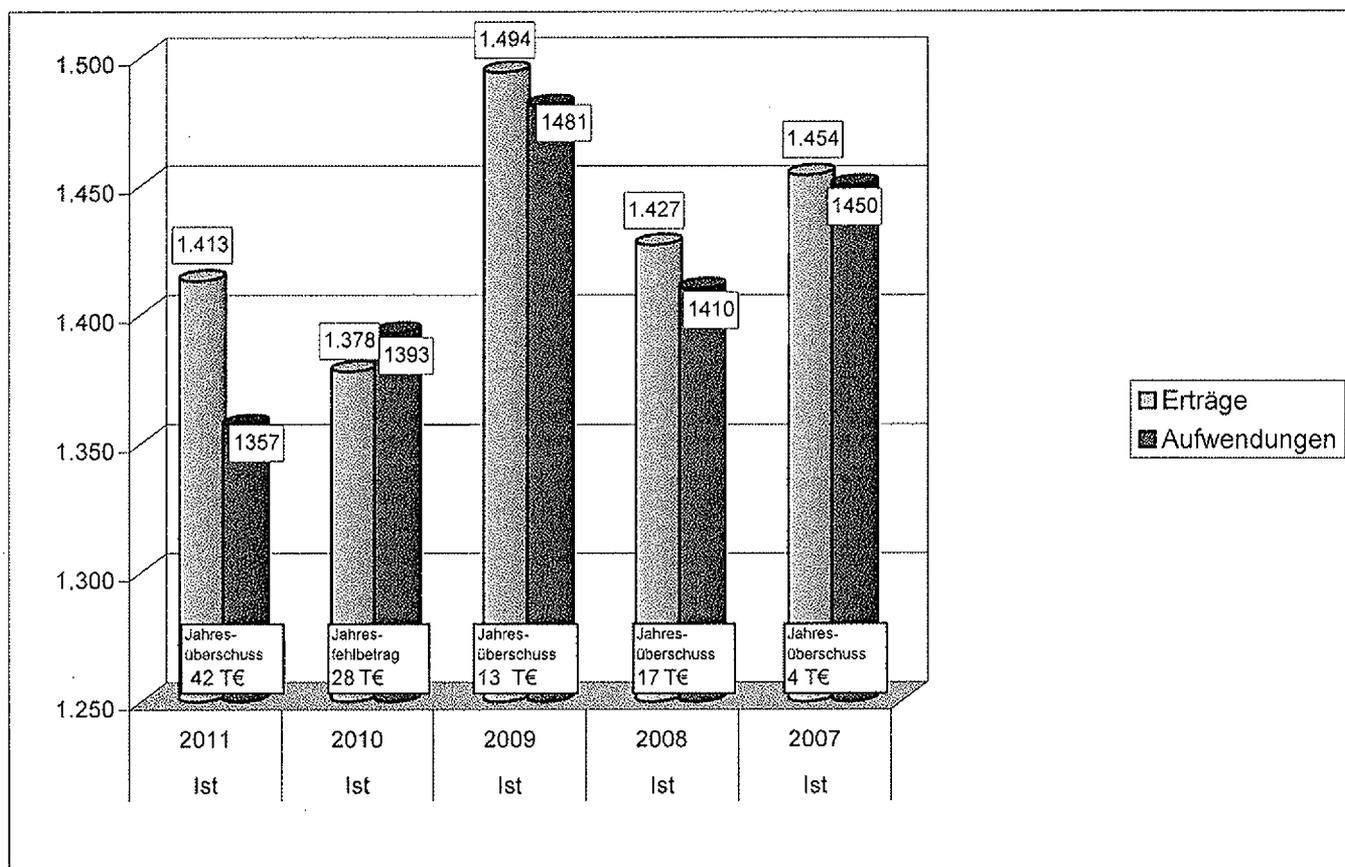
Finanzierung des Anlagevermögens durch Eigenkapital (Angaben in TEUR)



Gewinn- und Verlustrechnung der Bürgerhaus Bergischer Löwe GmbH

| in TEUR | Plan 2011 | Ist 2011 | Ist 2010 | Ist 2009 | Ist 2008 | Ist 2007 | Ist 11 / Ist 10 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 510 | 507 | 514 | 572 | 578 | 608 | -7 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 857 | 868 | 848 | 916 | 832 | 834 | 20 |
| 3. Betriebliche Erträge (1+2) | 1.367 | 1.375 | 1.362 | 1.488 | 1.410 | 1.442 | 13 |
| 4. Materialaufwand | -245 | -226 | -254 | -307 | -261 | -297 | 28 |
| 5. Personalaufwand | -521 | -498 | -526 | -533 | -474 | -477 | 28 |
| 6. Abschreibungen | -5 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | 0 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -545 | -586 | -570 | -591 | -628 | -628 | -16 |
| 8. Betriebsaufwand (4+5+6+7) | -1.316 | -1.313 | -1.353 | -1.435 | -1.367 | -1.407 | 40 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Ertrag | 3,5 | 38 | 16 | 6 | 17 | 12 | 22 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -11 | -14 | -13 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 11. Finanzergebnis (9+10) | -7,5 | 24 | 3 | 6 | 17 | 12 | 21 |
| 12. Ergebnis vor Steuern (3+8+11) | 44 | 86 | 12 | 59 | 60 | 47 | 74 |
| 13. Sonstige Steuern | -42 | -44 | -40 | -46 | -43 | -43 | -4 |
| 14. Jahresüberschuss (12+13) | 2 | 42 | -28 | 13 | 17 | 4 | 70 |

Entwicklung Erträge/Aufwendungen (Angaben in TEUR)



Kennzahlen im Überblick/Bürgerhaus Bergischer Löwe GmbH

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Vermögenslage | | | | | |
| Anlagenintensität in % | 0,8% | 1,2% | 1,6% | 1,6% | 1,3% |
| Umlaufintensität in % | 98,8% | 98,8% | 98,4% | 98,4% | 98,6% |
| Investitionsquote | 55,6% | 11,1% | 9,1% | 36,4% | 30,0% |
| Reinvestitionsquote | 166,7% | 20,0% | 33,3% | 133,3% | 100,0% |
| 2. Finanzlage | | | | | |
| Eigenkapitalquote in % | 10,5% | 10,5% | 19,1% | 19,1% | 23,0% |
| Fremdkapitalquote in % | 89,5% | 89,5% | 80,9% | 80,9% | 77,0% |
| Anlagendeckung I in % | 1083,3% | 866,7% | 1218,2% | 1218,2% | 1750,0% |
| Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit | 32 T€ | 107 T€ | 1 T€ | -20 T€ | 58 T€ |
| 3. Ertragslage | | | | | |
| Umsatzrentabilität in % | 0,9% | 3,3% | 8,9% | 2,3% | -0,4% |
| Eigenkapitalrentabilität in % | 7,3% | 26,2% | 17,0% | -20,9% | 24,0% |
| Gesamtkapitalrentabilität in % | 0,6% | 2,3% | 1,8% | -5,8% | 10,5% |
| 4. Erfolgskennzahl | | | | | |
| Personalintensität in % | 78,5% | 82,0% | 91,2% | 102,3% | 98,2% |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt* | | | | | |
| Zuschuss Theater | 350.200 € | 350.200 € | 350.200 € | 350.200 € | 350.200 € |
| Verlustabdeckender Zuschuss | 423.350 € | 423.350 € | 423.350 € | 423.350 € | 423.350 € |
| Investitionszuschuss | 20.452 € | 20.452 € | 20.452 € | 20.452 € | 20.452 € |
| | <u>794.002 €</u> |

* Bei den dargestellten Zahlen ist Aufwand und Auszahlung identisch.