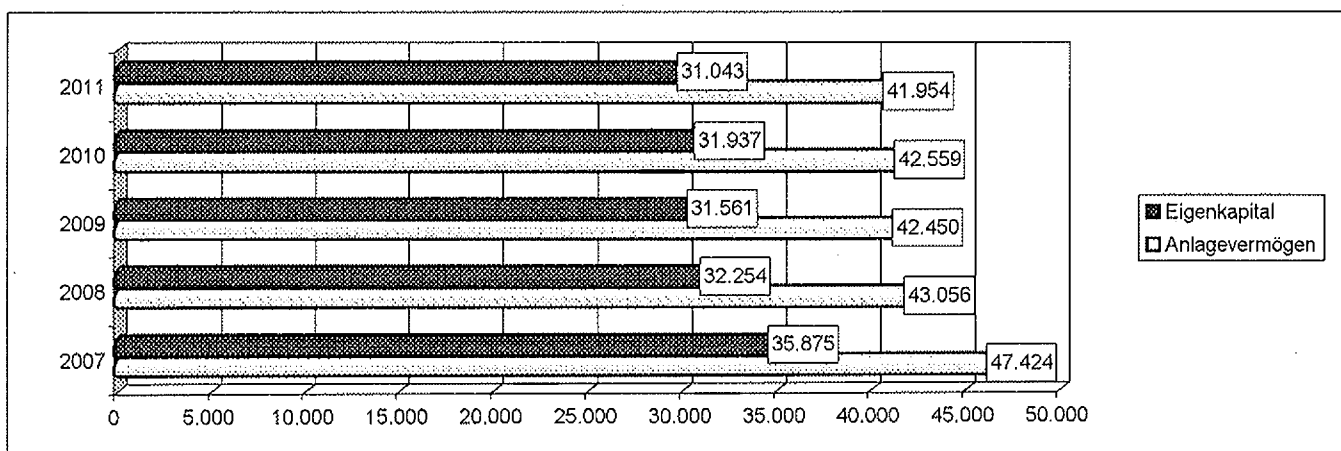


Wirtschaftliche Daten der Bädergesellschaft der Stadt Bergisch Gladbach mbH**Entwicklung der Bilanz im 5-Jahresvergleich (Geschäftsjahre 2007 - 2011)**Angaben in **TEUR**

AKTIVA	2007	2008	2009	2010	2011	Veränderung
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	2	1	1	0	-1
Sachanlagen	9.661	8.196	7.591	6.848	6.244	-604
Finanzanlagen	37.763	34.858	34.858	35.710	35.710	0
Anlagevermögen	47.424	43.056	42.450	42.559	41.954	-605
Vorräte	6	9	7	7	8	1
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.215	843	785	661	609	-52
Flüssige Mittel	9	4	7	38	50	12
Umlaufvermögen	2.230	856	799	706	667	-39
Rechnungsabgrenzungsposten	3	9	9	9	5	-4
Bilanzsumme	49.657	43.921	43.258	43.274	42.626	-648

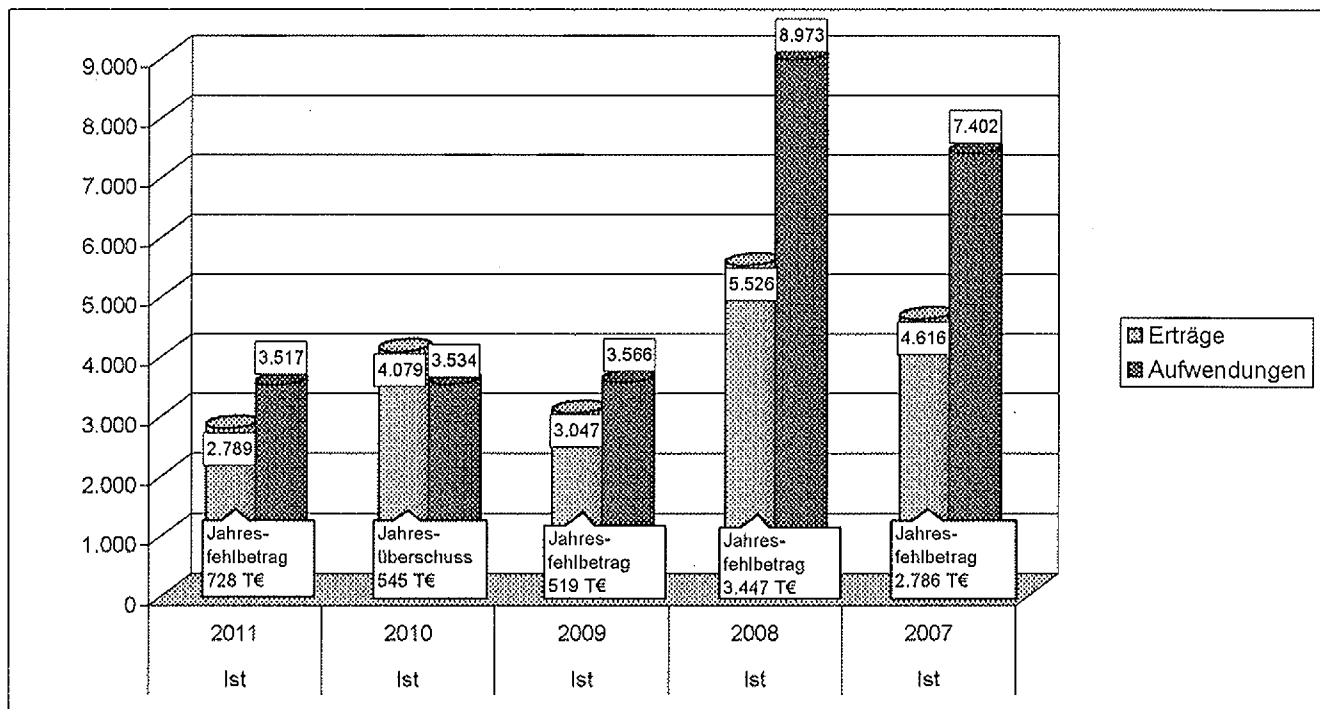
PASSIVA	2007	2008	2009	2010	2011	Veränderung
gez. Kapital	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113	0
Kapitalrücklage	14.409	14.409	14.409	14.409	14.409	0
Gewinnrücklagen	17.148	14.362	10.915	10.941	10.941	0
Jahresfehlbetrag	-2.786	-3.447	-519	0	-728	-728
Eigenkapital	33.884	30.437	29.918	30.463	29.735	-728
Sonderposten für Zuwendungen	3.981	3.633	3.285	2.947	2.615	-332
Rückstellungen	612	360	363	167	129	-38
Verbindlichkeiten	11.180	9.491	9.692	9.697	10.147	450
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0
Bilanzsumme	49.657	43.921	43.258	43.274	42.626	-648

Finanzierung des Anlagevermögens durch Eigenkapital (incl. 1/2 des Sonderpostens für Zuwendungen)

Gewinn- und Verlustrechnung der Bädergesellschaft der Stadt Bergisch Gladbach mbH

in TEUR	Plan 2011	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007	Ist 11 / Plan 11
1. Umsatzerlöse	1.367	1.200	1.260	1.288	1.172	936	-167
2. Sonstige betriebliche Erträge	41	510	797	474	2.103	1.027	469
3. Betriebliche Erträge (1+2)	1.408	1.710	2.057	1.762	3.275	1.963	302
4. Materialaufwand	-941	-786	-760	-804	-865	-722	155
5. Personalaufwand	-1.125	-1.159	-1.138	-1.079	-1.019	-1.082	-34
6. Abschreibungen	-299	-613	-633	-646	-3.555	-682	-314
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-492	-629	-681	-635	-3.023	-4.242	-137
8. Betriebsaufwand (4+5+6+7)	-2.857	-3.187	-3.212	-3.164	-8.462	-6.728	-330
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.205	1.077	1.170	1.282	2.251	2.653	-128
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-299	-305	-310	-389	-479	-624	-6
11. Finanzergebnis (9+10)	906	772	860	893	1.772	2.029	-134
12. Außerordentliche Erträge	10	0	852	0	0	0	-10
13. Außerordentliche Aufwendungen	-63	0	0	0	0	0	63
14. Außerordentliches Ergebnis (12+13)	-53	0	852	0	0	0	53
15. Ergebnis vor Steuern (3+8+11+14)	-596	-705	557	-509	-3.415	-2.736	-109
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	2	0	3	0	0	2
17. Sonstige Steuern	0	-25	-12	-13	-32	-50	-25
18. Jahresüberschuss (15+16+17)	-596	-728	545	-519	-3.447	-2.786	-132

Entwicklung Erträge/Aufwendungen in TEUR



Kennzahlen im Überblick/Bädergesellschaft mbH

	2007	2008	2009	2010	2011
1. Vermögenslage					
Anlagenintensität in %	95,5%	98,0%	98,1%	98,3%	98,4%
Umlaufintensität in %	4,5%	1,9%	1,8%	1,6%	1,6%
Investitionsquote	0,6%	0,01%	0,1%	0,2%	0,02%
Reinvestitionsquote	8,2%	0,1%	6,3%	10,7%	1,1%
2. Finanzlage					
Eigenkapitalquote in %	72,2%	69,3%	69,2%	70,4%	69,8%
Fremdkapitalquote in %	27,8%	30,7%	30,8%	29,6%	30,2%
Anlagendeckung I in %	75,6%	70,7%	70,5%	71,6%	70,9%
Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit	64 T€	-341 T€	-19 T€	-292 T€	-360 T€
3. Ertragslage					
Umsatzrentabilität in %	-509,1%	-418,1%	-137,9%	-141,5%	-155,6%
Eigenkapitalrentabilität in %	-7,8%	-11,3%	-1,7%	1,8%	-2,4%
Gesamtkapitalrentabilität in %	-4,4%	-6,8%	-0,3%	2,0%	-1,4%
4. Erfolgskennzahl					
Personalintensität in %	115,6%	86,9%	83,8%	90,3%	96,6%
Finanzielle Auswirkungen auf den Kernhaushalt/ Finanzplan					
Entgeltzahlung der Stadt für Überlassung Wasserflächen für Schwimmkurse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgleichszahlung FB 5 + Benutzungsentgelt Schulen		-12.186 €	-12.472 €	-9.714 €	-5.555 €
Ausgleichszahlung Zinsen	-94.504 €	-92.039 €	-81.382 €	-74.189 €	-68.267 €
Grundbesitzabgaben und Grundsteuer					34.815 €
Einnahmen Stadt aus Verrechnungen*	0 €	40.110 €	30.418 €	45.916 €	117.493 €
Saldo	-94.504 €	-64.115 €	-63.436 €	-37.987 €	78.486 €

Ab dem Jahr 2008 sind nicht mehr Aus- und Einzahlung, sondern Aufwand und Ertrag dargestellt.

* In den Einnahmen der Stadt aus Verrechnung sind Erträge des Abfallwirtschaftsbetrieb enthalten und bei den in den Einnahmen enthaltenen "Serviceleistungen Lohnabrechnung" handelt es sich um einen Vorabwert.

Stellenplan Bädergesellschaft	2007	2008	2009	2010	2011
--------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Stellenanteil der nicht mehr im Sammelnachweis enthalten ist

22,75 Stellen 20,75 Stellen 20,00 Stellen 20,00 Stellen 20,00 Stellen