

## Wirtschaftliche Daten der Bädergesellschaft der Stadt Bergisch Gladbach mbH

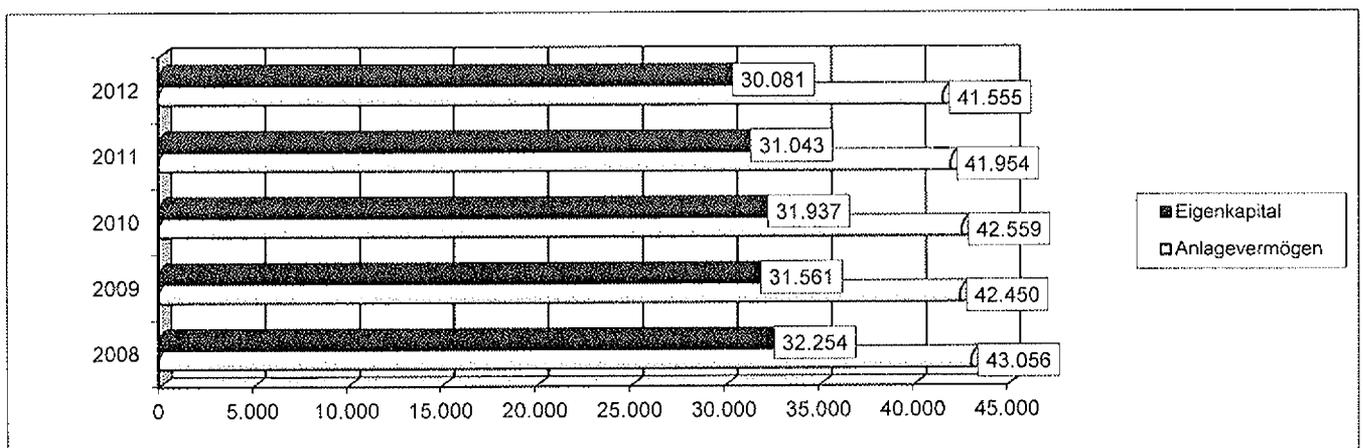
## Entwicklung der Bilanz im 5-Jahresvergleich (Geschäftsjahre 2008 - 2012)

Angaben in **TEUR**

AKTIVA	2008	2009	2010	2011	2012	Veränderung
Immaterielle Vermögensgegenstände	2	1	1	0	0	0
Sachanlagen	8.196	7.591	6.848	6.244	5.845	-399
Finanzanlagen	34.858	34.858	35.710	35.710	35.710	0
<b>Anlagevermögen</b>	<b>43.056</b>	<b>42.450</b>	<b>42.559</b>	<b>41.954</b>	<b>41.555</b>	<b>-399</b>
Vorräte	9	7	7	8	9	1
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	843	785	661	609	314	-295
Flüssige Mittel	4	7	38	50	22	-28
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>856</b>	<b>799</b>	<b>706</b>	<b>667</b>	<b>345</b>	<b>-322</b>
Rechnungsabgrenzungsposten	9	9	9	5	36	31
<b>Bilanzsumme</b>	<b>43.921</b>	<b>43.258</b>	<b>43.274</b>	<b>42.626</b>	<b>41.936</b>	<b>-690</b>

PASSIVA	2008	2009	2010	2011	2012	Veränderung
gez. Kapital	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113	0
Kapitalrücklage	14.409	14.409	14.409	14.409	13.681	-728
Gewinnrücklagen	14.362	10.915	10.941	10.941	10.941	0
Jahresfehlbetrag	-3.447	-519	0	-728	-872	-144
<b>Eigenkapital</b>	<b>30.437</b>	<b>29.918</b>	<b>30.463</b>	<b>29.735</b>	<b>28.863</b>	<b>-872</b>
Sonderposten für Zuwendungen	3.633	3.285	2.947	2.615	2.435	-180
Rückstellungen	360	363	167	129	74	-55
Verbindlichkeiten	9.491	9.692	9.697	10.147	10.564	417
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0
<b>Bilanzsumme</b>	<b>43.921</b>	<b>43.258</b>	<b>43.274</b>	<b>42.626</b>	<b>41.936</b>	<b>-690</b>

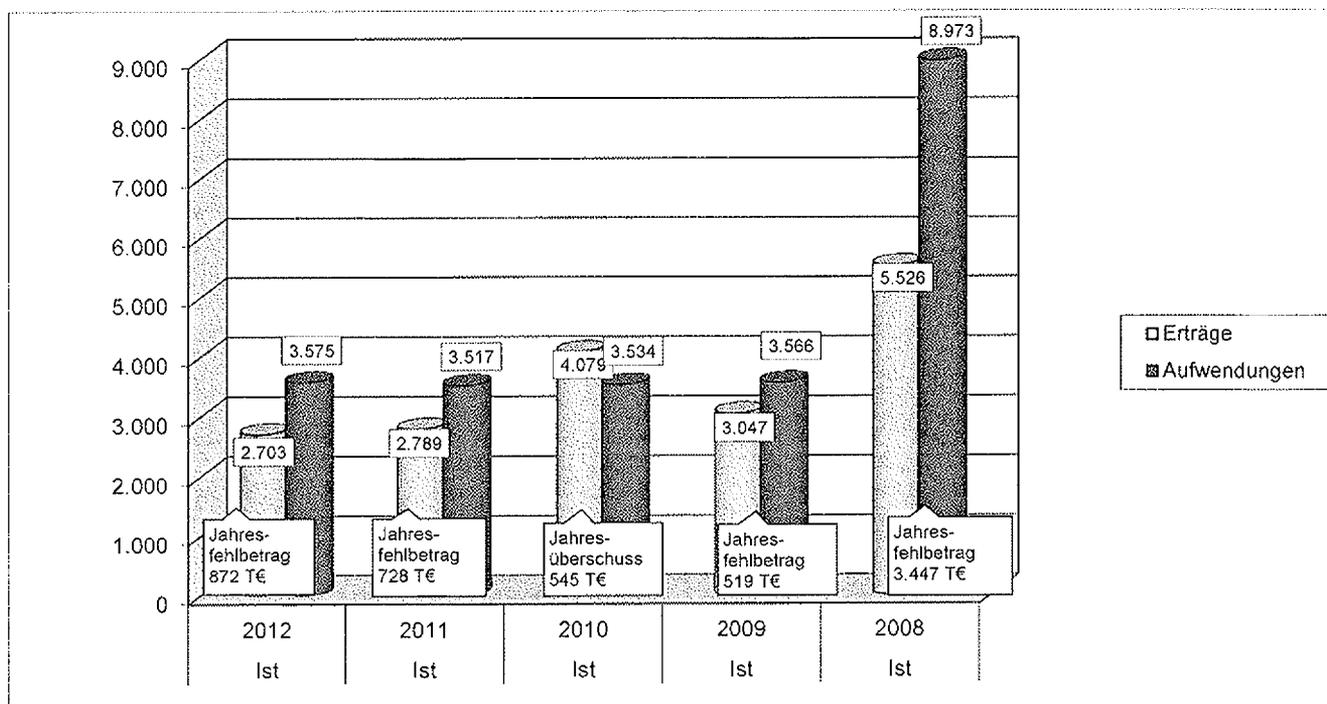
## Finanzierung des Anlagevermögens durch Eigenkapital (incl. 1/2 des Sonderpostens für Zuwendungen)



## Gewinn- und Verlustrechnung der Bädergesellschaft der Stadt Bergisch Gladbach mbH

in TEUR	Plan 2012	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008	Ist 12 / Plan 12
1. Umsatzerlöse	1.319	1.300	1.200	1.260	1.288	1.172	-19
2. Sonstige betriebliche Erträge	47	338	510	797	474	2.103	291
<b>3. Betriebliche Erträge (1+2)</b>	<b>1.366</b>	<b>1.638</b>	<b>1.710</b>	<b>2.057</b>	<b>1.762</b>	<b>3.275</b>	<b>272</b>
4. Materialaufwand	-920	-873	-786	-760	-804	-865	47
5. Personalaufwand	-1.165	-1.236	-1.159	-1.138	-1.079	-1.019	-71
6. Abschreibungen	-373	-429	-613	-633	-646	-3.555	-56
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-472	-754	-629	-681	-635	-3.023	-282
<b>8. Betriebsaufwand (4+5+6+7)</b>	<b>-2.930</b>	<b>-3.292</b>	<b>-3.187</b>	<b>-3.212</b>	<b>-3.164</b>	<b>-8.462</b>	<b>-362</b>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.111	1.065	1.077	1.170	1.282	2.251	-46
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-285	-249	-305	-310	-389	-479	36
<b>11. Finanzergebnis (9+10)</b>	<b>826</b>	<b>816</b>	<b>772</b>	<b>860</b>	<b>893</b>	<b>1.772</b>	<b>-10</b>
12. Außerordentliche Erträge	15	0	0	852	0	0	-15
13. Außerordentliche Aufwendungen	-20	0	0	0	0	0	20
<b>14. Außerordentliches Ergebnis (12+13)</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>15. Ergebnis vor Steuern (3+8+11+14)</b>	<b>-743</b>	<b>-838</b>	<b>-705</b>	<b>557</b>	<b>-509</b>	<b>-3.415</b>	<b>-95</b>
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	2	0	3	0	0
17. Sonstige Steuern	0	-34	-25	-12	-13	-32	-34
<b>18. Jahresüberschuss (15+16+17)</b>	<b>-743</b>	<b>-872</b>	<b>-728</b>	<b>545</b>	<b>-519</b>	<b>-3.447</b>	<b>-129</b>

## Entwicklung Erträge/Aufwendungen in TEUR



**Kennzahlen im Überblick/Bädergesellschaft mbH**

	2008	2009	2010	2011	2012
<b>1. Vermögenslage</b>					
Anlagenintensität in %	98,0%	98,1%	98,3%	98,4%	99,1%
Umlaufintensität in %	1,9%	1,8%	1,6%	1,6%	0,8%
Investitionsquote	0,01%	0,1%	0,2%	0,02%	0,07%
Reinvestitionsquote	0,1%	6,3%	10,7%	1,1%	7,0%
<b>2. Finanzlage</b>					
Eigenkapitalquote in %	69,3%	69,2%	70,4%	69,8%	68,8%
Fremdkapitalquote in %	30,7%	30,8%	29,6%	30,2%	31,2%
Anlagendeckung I in %	70,7%	70,5%	71,6%	70,9%	69,5%
Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit	-341 T€	-19 T€	- 292 T€	-360 T€	- 685 T€
<b>3. Ertragslage</b>					
Umsatzrentabilität in %	-418,1%	-137,9%	-141,5%	-155,6%	-143,5%
Eigenkapitalrentabilität in %	-11,3%	-1,7%	1,8%	-2,4%	-3,0%
Gesamtkapitalrentabilität in %	-6,8%	-0,3%	2,0%	-1,0%	-1,5%
<b>4. Erfolgskennzahl</b>					
Personalintensität in %	86,9%	83,8%	90,3%	96,6%	95,1%

<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Kernhaushalt/ Erfolgsplan</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Entgeltzahlung der Stadt für Überlassung Wasserflächen für Schwimmkurse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwand Ausgleichszahlung FB 5 + Benutzungsentgelt Schulen	-12.186 €	-12.472 €	-9.714 €	-5.555 €	-2.160 €
Aufwand Ausgleichszahlung Zinsen	-92.039 €	-81.382 €	-74.189 €	-68.267 €	-67.445 €
Erträge Grundbesitzabgaben und Grundsteuer				34.815 €	32.248 €
Erträge Stadt aus Verrechnungen*	40.110 €	30.418 €	45.916 €	117.493 €	145.534 €
Saldo	-64.115 €	-63.436 €	-37.987 €	78.486 €	108.177 €

\* In den Einnahmen der Stadt aus Verrechnung sind Erträge des Abfallwirtschaftsbetrieb enthalten.

<b>Stellenplan Bädergesellschaft</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
--------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Stellenanteil der nicht mehr im Sammelnachweis enthalten ist

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