

Wirtschaftliche Daten der Rheinisch-Bergischen Siedlungsgesellschaft

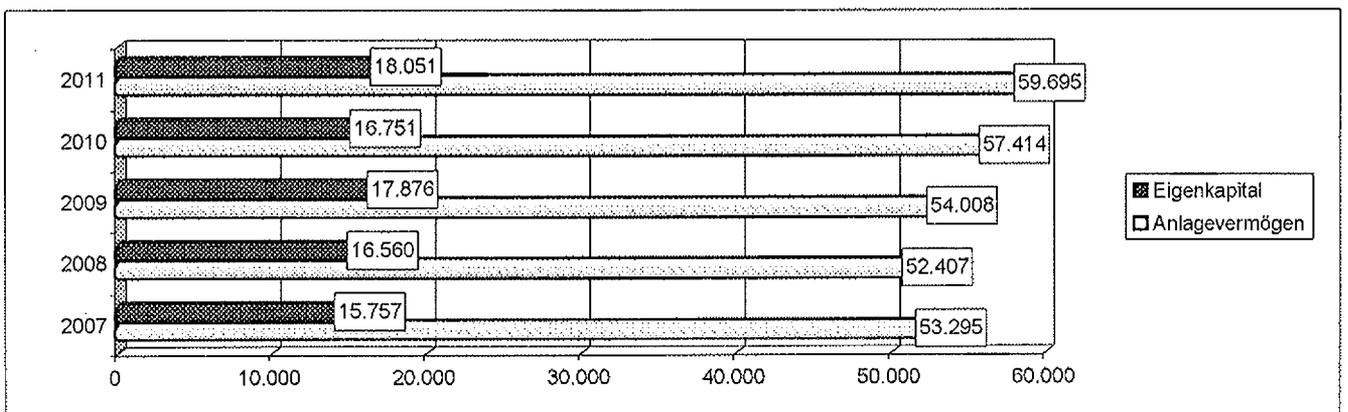
Entwicklung der Bilanz im 5-Jahresvergleich (Geschäftsjahre 2007 - 2011)

Angaben in **TEUR**

AKTIVA	2007	2008	2009	2010	2011	Veränderung
Immaterielle Vermögensgegenstände	3	1	1	1	1	0
Sachanlagen	53.292	52.406	54.007	57.413	59.694	2.281
Finanzanlagen	0	0				0
Anlagevermögen	53.295	52.407	54.008	57.414	59.695	2.281
Unfertige Leistungen	2.932	3.166	3.273	3.116	3.146	30
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	306	378	295	252	216	-36
Sonstige Wertpapiere	2.264	2.264	2.264	0	0	0
Flüssige Mittel	4.017	5.617	5.248	4.758	4.231	-527
Umlaufvermögen	9.519	11.425	11.080	8.126	7.593	-533
Rechnungsabgrenzungsposten	19	30	26	35	31	-4
Bilanzsumme	62.833	63.862	65.114	65.575	67.319	1.744

PASSIVA	2007	2008	2009	2010	2011	Veränderung
gez. Kapital	4.500	4.500	4.500	3.368	3.368	0
Gewinnrücklagen	10.163	11.155	12.010	12.115	13.270	1.155
Bilanzgewinn (ohne Dividende)	1.094	905	1.366	1.268	1.413	145
Eigenkapital	15.757	16.560	17.876	16.751	18.051	1.300
Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen	399	636	127	81	82	1
Verbindlichkeiten	46.677	46.666	47.111	48.743	49.127	384
Rechnungsabgrenzungsposten					59	59
Bilanzsumme	62.833	63.862	65.114	65.575	67.319	1.744

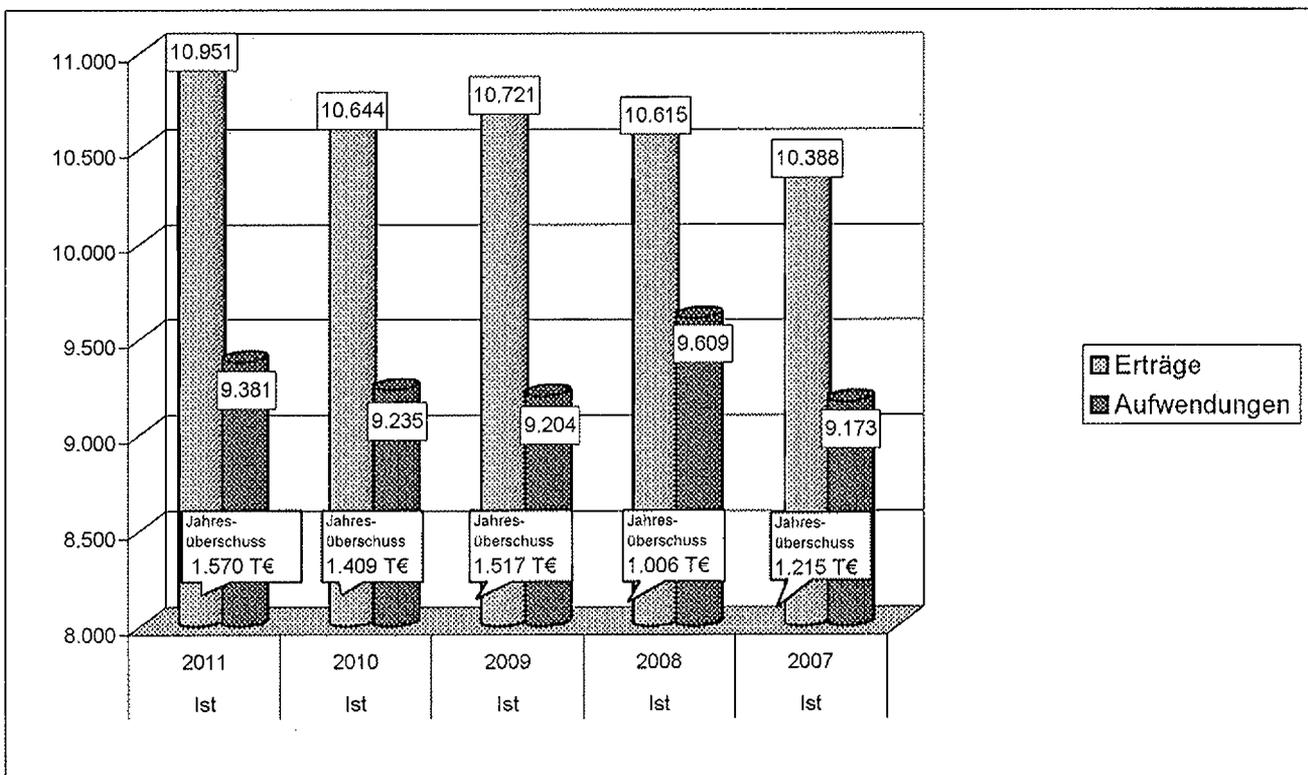
Finanzierung des Anlagevermögens durch Eigenkapital (Angaben in TEUR)



Gewinn- und Verlustrechnung der Rheinisch-Bergischen Siedlungsgesellschaft mbH

in TEUR	Plan 2011	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007	Ist 11 / Ist 10
1. Umsatzerlöse	10.880	10.581	10.520	10.259	9.887	9.808	61
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	100	92	-81	107	234	-57	173
3. Sonstige betriebliche Erträge	120	212	132	243	298	471	80
4. Betriebliche Erträge (1+2+3)	11.100	10.885	10.571	10.609	10.419	10.222	314
5. Personalaufwand	-1.000	-982	-962	-924	-911	-867	-20
6. Aufwendungen f. bezogene Leistungen	-6.000	-5.260	-5.305	-5.380	-5.888	-5.011	45
7. Abschreibungen	-1.470	-1.493	-1.409	-1.340	-1.323	-1.345	-84
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-310	-333	-348	-320	-314	-310	15
9. Betriebsaufwand (5+6+7+8)	-8.780	-8.068	-8.024	-7.964	-8.436	-7.533	-44
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	60	66	73	112	196	166	-7
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-950	-1.028	-952	-977	-991	-1.028	-76
12. Finanzergebnis (10+11)	-890	-962	-879	-865	-795	-862	-83
13. Ergebnis vor Steuern (4+9+12)	1.430	1.855	1.668	1.780	1.188	1.827	187
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-60	-10	-11	-22	59	-373	1
15. Sonstige Steuern	-250	-275	-248	-241	-241	-239	-27
16. Jahresüberschuss (13+14+15)	1.120	1.570	1.409	1.517	1.006	1.215	161

Entwicklung Erträge/Aufwendungen (Angaben in TEUR)



Kennzahlen im Überblick/Rhein.Berg.Siedlungsgesellschaft mbH

	2007	2008	2009	2010	2011
1. Vermögenslage					
Anlagenintensität in %	84,8%	82,1%	82,9%	87,6%	88,7%
Umlaufintensität in %	15,2%	17,9%	17,0%	12,4%	11,3%
Investitionsquote	0,2%	0,8%	0,8%	8,4%	6,3%
Reinvestitionsquote	9,6%	32,9%	32,5%	341,8%	252,6%
2. Finanzlage					
Eigenkapitalquote in %	25,1%	25,9%	27,5%	25,5%	26,8%
Fremdkapitalquote in %	74,1%	72,5%	72,5%	74,5%	73,2%
Anlagendeckung I in %	31,6%	33,1%	33,1%	29,2%	30,2%
Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit	2.657 T€	2.376 T€	2.635 T€	3.484 T€	2.993 T€
3. Ertragslage					
Umsatzrentabilität in %	11,1%	5,3%	13,3%	12,9%	14,1%
Eigenkapitalrentabilität in %	10,2%	5,7%	8,6%	8,4%	8,7%
Gesamtkapitalrentabilität in %	4,2%	0,8%	3,9%	3,6%	3,9%
4. Erfolgskennzahl					
Personalintensität in %	8,8%	9,2%	9,0%	9,1%	9,3%
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt/ Ertrag					
ausgezählte Nettodividende	0 €	74.656 €	74.656 €	99.909 €	99.746 €