

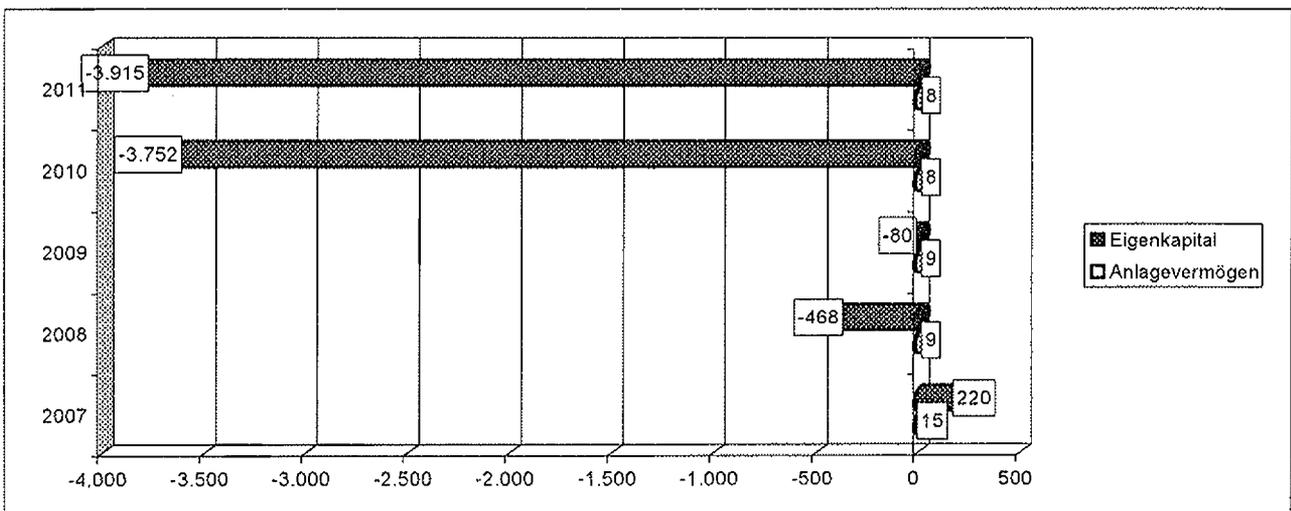
Wirtschaftliche Daten der Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH

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	1	0	0	0	0	0
Finanzanlagen	14	9	9	8	8	0
Anlagevermögen	15	9	9	8	8	0
Vorräte	114	108	147	236	199	-37
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	646	235	67	66	72	6
Flüssige Mittel	3.350	3.205	5.635	628	268	-360
Umlaufvermögen	4.110	3.548	5.849	930	539	-391
Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0	468	80	3.752	3.915	163
Bilanzsumme	4.125	4.025	5.938	4.690	4.462	-228

PASSIVA	2007	2008	2009	2010	2011	Veränderung
gez. Kapital	778	778	778	778	778	0
Gewinnrücklagen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	-558	0	0	0	0	0
Bilanzverlust		-1.246	-858	-4.530	-4.693	-163
Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag		468	80	3.752	3.915	163
Eigenkapital	220	0	0	0	0	0
Rückstellungen	453	1.135	414	4.085	4.128	43
Verbindlichkeiten	3.452	2.890	5.525	605	334	-271
Bilanzsumme	4.125	4.025	5.939	4.690	4.462	-228

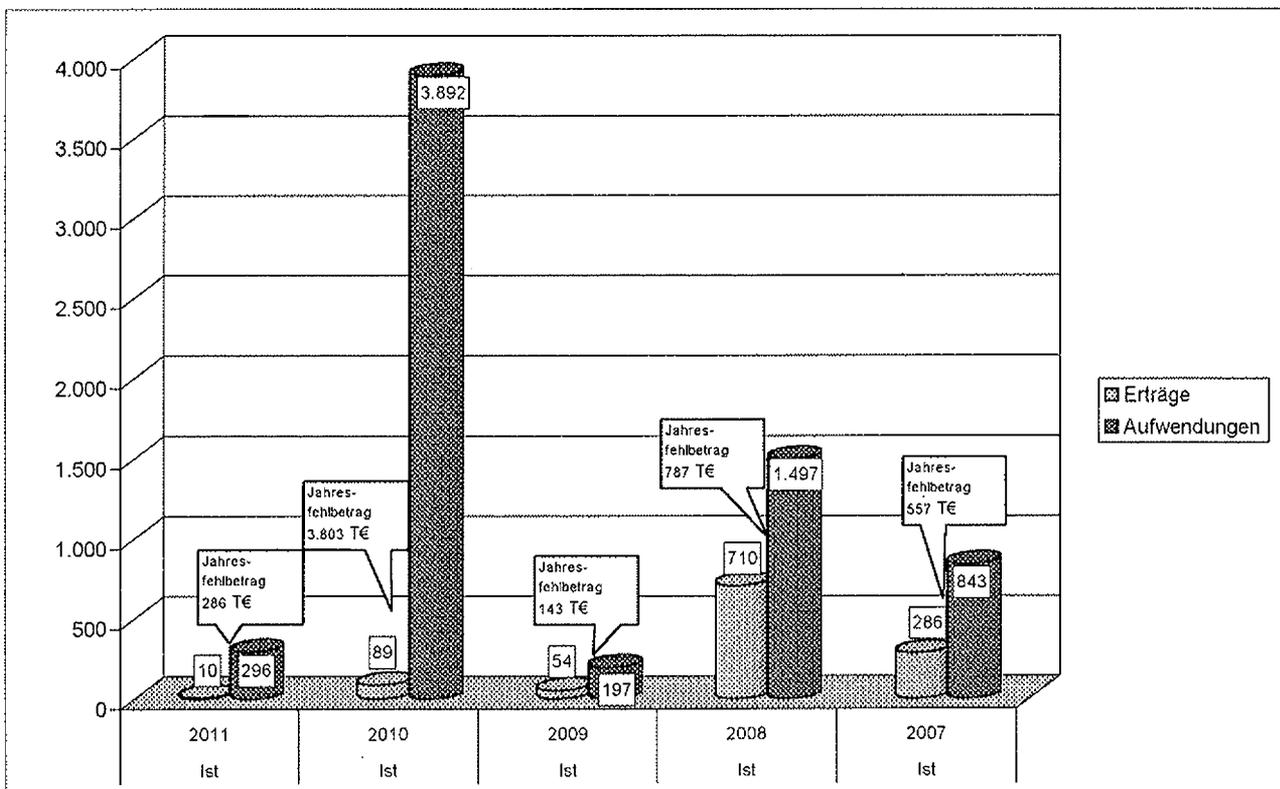
Finanzierung des Anlagevermögens durch Eigenkapital (Angaben in TEUR)



Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH

in TEUR	Plan 2011	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007	Ist 11 / Ist 10
1. Umsatzerlöse	200	0	0	0	551	180	0
2. Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-150	8	86	39	-6	6	-78
3. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	1	7	54	7	-1
4. Betriebliche Erträge (1+2+3)	-50	8	87	46	599	193	-79
5. Materialaufwand	-50	-8	-103	-39	-517	-48	95
6. Personalaufwand	-20	-18	-16	-20	-162	-238	-2
7. Abschreibungen	0	0	0	0	-1	-2	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-105	-244	-93	-122	-99	-125	-151
9. Betriebsaufwand (5+6+7+8)	-175	-270	-212	-181	-779	-413	-58
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	2	2	8	111	93	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2	0	0	-5	0	0	0
12. Finanzergebnis (10+11)	0	2	2	3	111	93	0
13. Ergebnis vor Steuern (4+9+12)	-125	-260	-123	-132	-69	-127	-137
14. Sonstige Steuern	0	0	0	0	-2	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (12+13+14)	-125	-260	-123	-132	-71	-127	-137
16. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
17. Außerordentliche Aufwendungen	0	-26	-3.680	-11	-716	-430	3.654
18. Jahresfehlbetrag	-125	-286	-3.803	-143	-787	-557	3.517

Entwicklung Erträge/Aufwendungen (Angaben in TEUR)



Kennzahlen im Überblick/Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH

	2007	2008	2009	2010	2011
1. Vermögenslage					
Anlagenintensität in %	0,4%	0,2%	0,1%	0,2%	0,2%
Umlaufintensität in %	99,6%	88,2%	98,5%	19,8%	12,1%
Investitionsquote	-	11,1%	55,6%	0,0%	0,0%
Reinvestitionsquote	-	100,0%	-	-	-
2. Finanzlage					
Eigenkapitalquote in %	5,3%	-11,6%	-1,3%	-80,0%	-87,7%
Fremdkapitalquote in %	94,7%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Anlagendeckung I in %	1463,1%	-5200,0%	-888,9%	-46900,0%	-48937,5%
3. Ertragslage					
Umsatzrentabilität in %	-361,8%	-163,1%	-	-	-
Eigenkapitalrentabilität in %	-253,2%	168,2%	178,8%	101,4%	7,3%
Gesamtkapitalrentabilität in %	-13,5%	-19,5%	-2,3%	-81,1%	-6,4%
4. Erfolgskennzahl					
Personalintensität in %	132,3%	15,6%	-	-	-
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt					
Nachschuss*	1.514,23 €	17.463,18 €	17.431,54 €	4.353,78 €	4.055,24 €

* Bei den dargestellten Zahlen ist Aufwand und Auszahlungen identisch.