

Wirtschaftliche Daten der Rheinisch-Bergischen Siedlungsgesellschaft

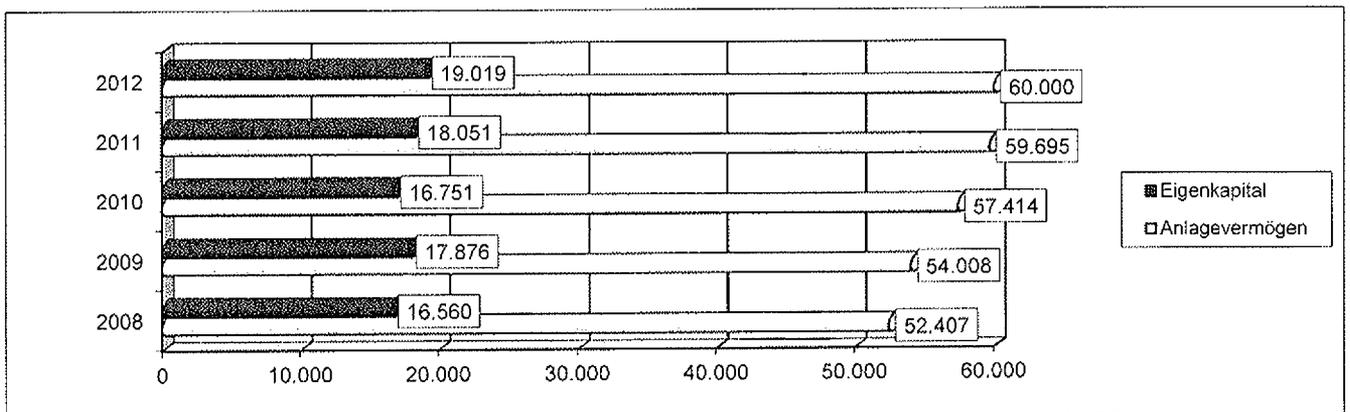
Entwicklung der Bilanz im 5-Jahresvergleich (Geschäftsjahre 2008 - 2012)

Angaben in **TEUR**

AKTIVA	2008	2009	2010	2011	2012	Veränderung
Immaterielle Vermögensgegenstände	1	1	1	1	2	1
Sachanlagen	52.406	54.007	57.413	59.694	59.998	304
Finanzanlagen	0					0
Anlagevermögen	52.407	54.008	57.414	59.695	60.000	305
Unfertige Leistungen	3.166	3.273	3.116	3.146	3.259	113
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	378	295	252	216	174	-42
Sonstige Wertpapiere	2.264	2.264	0	0	0	0
Flüssige Mittel	5.617	5.248	4.758	4.231	5.142	911
Umlaufvermögen	11.425	11.080	8.126	7.593	8.575	982
Rechnungsabgrenzungsposten	30	26	35	31	23	-8
Bilanzsumme	63.862	65.114	65.575	67.319	68.598	1.279

PASSIVA	2008	2009	2010	2011	2012	Veränderung
gez. Kapital	4.500	4.500	3.368	3.368	3.368	0
Gewinnrücklagen	11.155	12.010	12.115	13.270	14.537	1.267
Bilanzgewinn (ohne Dividende)	905	1.366	1.268	1.413	1.114	-299
Eigenkapital	16.560	17.876	16.751	18.051	19.019	968
Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen	636	127	81	82	87	5
Verbindlichkeiten	46.666	47.111	48.743	49.127	49.420	293
Rechnungsabgrenzungsposten				59	72	13
Bilanzsumme	63.862	65.114	65.575	67.319	68.598	1.279

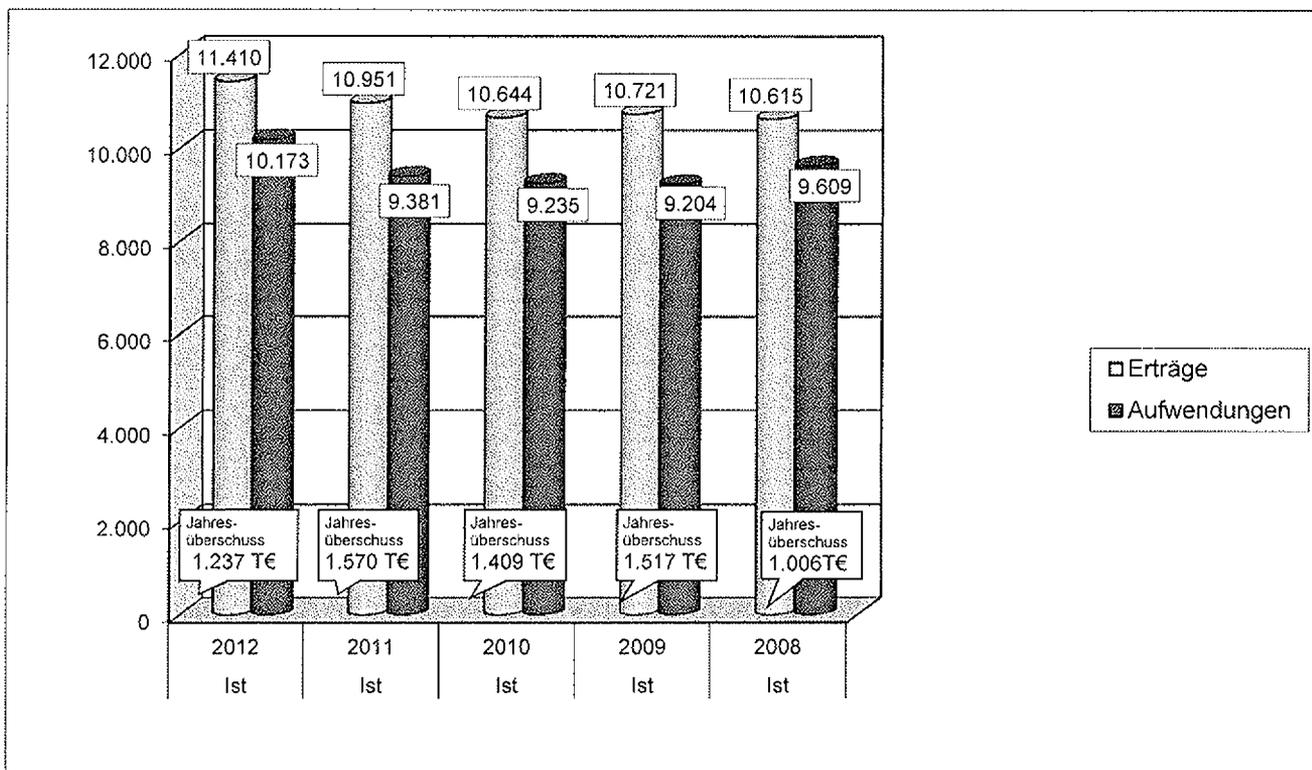
Finanzierung des Anlagevermögens durch Eigenkapital (Angaben in TEUR)



Gewinn- und Verlustrechnung der Rheinisch-Bergischen Siedlungsgesellschaft mbH

in TEUR	Plan 2012	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008	Ist 12 / Ist 11
1. Umsatzerlöse	11.190	10.870	10.581	10.520	10.259	9.887	289
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	100	150	92	-81	107	234	58
3. Sonstige betriebliche Erträge	100	307	212	132	243	298	95
4. Betriebliche Erträge (1+2+3)	11.390	11.327	10.885	10.571	10.609	10.419	442
5. Personalaufwand	-1.030	-1.029	-982	-962	-924	-911	-47
6. Aufwendungen f. bezogene Leistungen	-6.400	-5.750	-5.260	-5.305	-5.380	-5.888	-490
7. Abschreibungen	-1.657	-1.679	-1.493	-1.409	-1.340	-1.323	-186
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-330	-381	-333	-348	-320	-314	-48
9. Betriebsaufwand (5+6+7+8)	-9.417	-8.839	-8.068	-8.024	-7.964	-8.436	-771
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	60	83	66	73	112	196	17
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-945	-1.039	-1.028	-952	-977	-991	-11
12. Finanzergebnis (10+11)	-885	-956	-962	-879	-865	-795	6
13. Ergebnis vor Steuern (4+9+12)	1.088	1.532	1.855	1.668	1.780	1.188	-323
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-25	-13	-10	-11	-22	59	-3
15. Sonstige Steuern	-250	-282	-275	-248	-241	-241	-7
16. Jahresüberschuss (13+14+15)	813	1.237	1.570	1.409	1.517	1.006	-333

Entwicklung Erträge/Aufwendungen (Angaben in TEUR)



Kennzahlen im Überblick/Rhein.Berg.Siedlungsgesellschaft mbH

	2008	2009	2010	2011	2012
1. Vermögenslage					
Anlagenintensität in %	82,1%	82,9%	87,6%	88,7%	87,5%
Umlaufintensität in %	17,9%	17,0%	12,4%	11,3%	12,5%
Investitionsquote	0,8%	0,8%	8,4%	6,3%	3,3%
Reinvestitionsquote	32,9%	32,5%	341,8%	252,6%	34,5%
2. Finanzlage					
Eigenkapitalquote in %	25,9%	27,5%	25,5%	26,8%	27,7%
Fremdkapitalquote in %	72,5%	72,5%	74,5%	73,2%	72,3%
Anlagendeckung I in %	33,1%	33,1%	29,2%	30,2%	31,7%
Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit	2.376 T€	2.635 T€	3.484 T€	2.993 T€	2.624 T€
3. Ertragslage					
Umsatzrentabilität in %	5,3%	13,3%	12,9%	14,1%	9,6%
Eigenkapitalrentabilität in %	5,7%	8,6%	8,4%	8,7%	6,5%
Gesamtkapitalrentabilität in %	0,8%	3,9%	3,6%	3,9%	3,3%
4. Erfolgskennzahl					
Personalintensität in %	9,2%	9,0%	9,1%	9,3%	9,5%
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt/ Ertrag					
ausgezahlte Nettodividende	74.656 €	74.656 €	99.909 €	99.746 €	99.746 €