



Finanzielle Auswirkungen empfohlene Strategie

Erfolgsplan - Übersicht	Plan 2009-10	Empf. Strat.	Spartenergebnisse					
			Verwaltung	V +	OSH	OSH +	EigenVA	OSH +
Erlöse								
Umsatzerlöse	3050	3153	0	1	351	362	2355	2455
Sonstige Erlöse	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwand								
Materialaufwand								
Bezogene Waren / RHB	409	421	0	28	88	84	73	64
Bezogene Leistungen	1602	1566	296	300	88	79	1062	1029
Personalaufwand								
Löhne+Gehälter	647	653	4	20	220	220	196	196
Sozialabgaben	165	153	8	0	54	53	48	47
Abschreibungen	61	72	33	66	20	0	0	0
Allgemeiner Aufwand	85	94	52	59	10	11	21	20
Werbung + PR (Vertriebskosten)	538	511	43	36	7	1	472	470
Sonstige Aufwendungen (Verwaltungskosten)	166	164	147	148	0	0	18	11
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	3	4	3	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und Aufwendungen	10	3	10	3	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-629	-481	-589	-655	-137	-86	465	618
Umlage der Verwaltungskosten			589	751	-203	-249	-179	-199
Steuern	32	32	32	32	0	0	0	0
Jahresergebnis	-661	-513	-32	64	-340	-335	286	419