



Finanzielle Auswirkungen Szenario A

Erfolgsplan - Übersicht						Spartenergebnisse					
	IST 2006	IST 2007	IST 2008	Nullrisiko	Empf. Strat.	Verwaltung	V+	OSH Null	OSH +	EigenVA Null	EV +
Erlöse											
Umsatzerlöse	2357	2514	3120	2457	3153	0	1	351	362	1761	2455
Sonstige Erlöse	5	15	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwand											
Materialaufwand											
Bezogene Waren / RHB	337	365	452	357	421	0	28	72	84	36	64
Bezogene Leistungen	1285	1320	1747	1212	1566	276	300	66	79	715	1029
Personalaufwand											
Löhne+Gehälter	496	524	612	613	653	-30	20	220	220	196	196
Sozialabgaben	127	130	154	150	153	-6	0	53	53	48	47
Abschreibungen	70	57	66	61	72	33	66	20	0	0	0
Allgemeiner Aufwand	78	95	92	73	94	52	59	10	11	9	20
Werbung + PR (Vertriebskosten)	325	370	529	287	511	27	36	0	1	244	470
Sonstige Aufwendungen (Verwaltungskosten)	175	182	212	156	164	147	148	0	0	8	11
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	4	4	4	3	4	3	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und Aufwendungen	3	15	8	3	3	3	3	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-531	-525	-743	-451	-480	-498	-655	-90	-86	505	618
Umlage der Verwaltungskosten						589	751	-203	-249	-179	-199
Steuern	30	30	30	32	32	32	32	0	0	0	0
Jahresergebnis	-561	-555	-773	-483	-512	59	64	-293	-335	326	419