



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 |