



Finanzielle Auswirkungen Szenario B

Erfolgsplan - Übersicht						Spartenergebnisse					
	IST 2006	IST 2007	IST 2008	Hochrisiko	Empf. Strat.	Verwaltung	V+	OSH Hoch	OSH +	EigenVA Hoch	EV +
Erlöse											
Umsatzerlöse	2357	2514	3120	3346	3153	0	1	451	362	2551	2455
Sonstige Erlöse	5	15	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwand											
Materialaufwand											
Bezogene Waren / RHB	337	365	452	415	421	0	28	90	84	77	64
Bezogene Leistungen	1285	1320	1747	1808	1566	276	300	83	79	1294	1029
Personalaufwand											
Löhne+Gehälter	496	524	612	703	653	60	20	220	220	196	196
Sozialabgaben	127	130	154	182	153	26	0	53	53	48	47
Abschreibungen	70	57	66	84	72	56	66	20	0	0	0
Allgemeiner Aufwand	78	95	92	102	94	68	59	10	11	22	20
Werbung + PR (Vertriebskosten)	325	370	529	625	511	131	36	0	1	478	470
Sonstige Aufwendungen (Verwaltungskosten)	175	182	212	176	164	163	148	0	0	12	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	-747	-480	-779	-655	-25	-86	425	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	-779	-512	-222	64	-228	-335	246	419