

Benchmarking

schwarz: Ist-Werte; blau: Anwendervorgaben; grün: Systemvoreinstellung; W = Working Capital, F = Financial Capital; V.=Veränderung

		Konzern 2004 Ist	Konzern 2005 Konzernplanung	Sum 2005 Operativ
R1 V.Umsatzerlöse	% MioEUR	6,3	1.008	
R2 V.Rohertrag I/Umsatz	% %Punkte	-5,7	-3	
R3 V.Mitarbeiter	% Mitarb.	-2,2	-2.055	
		% Mio EUR	% Mio EUR	% Mio EUR
01 Umsatzerlöse		16.965	17.950	17.950
02 Rohertrag		51,9	100,0	100,0
03 Materialaufwand		8.244	0	0
04 Mitarbeiter Durchschnitt Jahr		92.743	92.744	92.744
05 Personalkosten/Mitarbeiter Jahr		52		
06 V.Personalkosten/Mitarbeiter Jahr		6,7	-100,0	-100,0
07 Aufwendungen Erträge ASRAP		11,9	2.012	88,4
08 Sonstige betriebliche Erträge		9,8	1.668	
09 Sonstige Kosten I		0,0	0	
10 Sonstige Kosten II		0,0	0	
11 Sonstige Kosten III		0,0	0	
12 Sonstige Kosten IV		0,0	0	
13 Sonstige Kosten V		0,0	0	
14 Sonstige Steuern		0,3	50	
15 Sonstige betriebliche Aufwendungen		21,4	3.630	
16 Aufwendungen Altersversorgung		0,0	0	
17 Erträge aus Beteiligungen		0,0	0	0
18 Verluste aus Beteiligungen		0,2	42	40
19 Erträge aus Finanzanlagen		0,0	0	0
20 Sonstiges Finanzergebnis		-0,2	-40	0
21 Ertr. (Verl.) Abgang Anlagevermögen		0,0	0	0
22 Ertr. (Verl.) Abgang Wertpapiere Umlauf		0,0	0	0
23 Außerordentliche Erträge Cash		0,0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen Cash		0,0	0	0

Benchmarking

schwarz: Ist-Werte; blau: Anwendervorgaben; grün: Systemvoreinstellung; W = Working Capital, F = Financial Capital; V.=Veränderung

		Konzern 2004		Konzern 2005		Sum 2005	
		Ist		Konzernplanung		Operativ	
R1 V.Umsatzerlöse	% MioEUR	6,3	1.008				
R2 V.Rohertrag I/Umsatz	% %Punkte	-5,7	-3				
R3 V.Mitarbeiter	% Mitarb.	-2,2	-2.055				
		%	Mio EUR	%	Mio EUR	%	Mio EUR
01 Zugang Goodwill		0,0	0	0	0	0	0
02 Abgang Goodwill		0,1	18	0	0	0	0
03 Zugang Immaterielle Vermögensgegenstände		0,0	0	0	0	0	0
04 Abgang Immaterielle Vermögensgegenstände		0,7	125	0	0	0	0
05 Investitionen Sachanlagen/IV		9,8	1.657	1.400	1.400	1.400	1.400
06 Abgang Sachanlagen - Zuschreibungen		-0,3	-43	0	0	0	0
07 Zugang Finanzanlagen		2,5	428	0	0	0	0
08 Abgang Finanzanlagen - Zuschreibungen		3,4	580	0	0	0	0
09 Gezeichnetes Kapital		6,9	1.172	1.172	1.172	0	0
10 V.gezeichnetes Kapital			195				
11 Kurs Veränderung gezeichnetes Kapital		470,0		100,0		100,0	
12 V.Rücklage Kapitalzufuhr		4,3	722	0	0	0	0
13 Anteile in Fremdbesitz		0,2	40	40	40	0	0
14 V.Anteile in Fremdbesitz		-0,0	-3				
15 Bilanzgewinn			404	404	404	0	0
16 Bilanzgewinn/Gezeichnetes Kapital %		34,5					
17 Einstellung(-)/Entnahme(+) Rücklage		5,8	984				
18 Ausschüttung			0	137	137	0	0
19 Ausschüttung/Gez. Kapital Vorjahr %		0,0				!	
20 Steuern-EEV			133	200	200	0	0
21 Steuern-EEV /Jahresüberschuss %		24,6					
22 Gewinn(-)/Verlust(+) an Fremde		-0,0	-4	-4	-4	0	0

Benchmarking

schwarz: Ist-Werte; blau: Anwendervorgaben; grün: Systemvoreinstellung; W = Working Capital, F = Financial Capital; V.=Veränderung

		Konzern 2004		Konzern 2005		Sum 2005	
		Ist		Konzernplanung		Operativ	
R1 V.Umsatzerlöse	% MioEUR	6,3	1.008				
R2 V.Rohertrag I/Umsatz	% %Punkte	-5,7	-3				
R3 V.Mitarbeiter	% Mitarb.	-2,2	-2.055				
		%	Mio EUR	%	Mio EUR	%	Mio EUR
01 Vorräte	W	0,0	0	0,0		0,0	
02 Ford. Lieferungen Leistungen	W	0,0	0	0,0		0,0	
03 Ford. verbundene Unternehmen	W	0,0	0	0,0		0,0	
04 Ford. Unternehmen mit Beteiligung	W	0,0	0	0,0		0,0	
05 Sonstige Vermögensgegenstände	W	18,8	3.190		3.240	0,0	
06 Rechnungsabgrenzung Aktiva	W	0,0	0	0,0		0,0	
07 Verbindl. Lieferungen Leistungen	W	0,0	0	0,0		0,0	
08 Verbindl. verbundene Unternehmen	W	0,0	0	0,0		0,0	
09 Verbindl. gegen Beteiligungen	W	0,0	0	0,0		0,0	
10 Sonstige Verbindlichkeiten	W	16,4	2.782		2.782	-0,0	
11 Rechnungsabgrenzung Passiva	W	0,0	0	0,0		0,0	
12 Ford. verbundene Unternehmen	F	0,7	117	0,7		0,0	
13 Ford. Unternehmen mit Beteiligung	F	0,4	62		62		0
14 Sonstige Vermögensgegenstände	F	0,8	139		139		0
15 Wertpapiere	F	5,6	952		952		0
16 Flüssige Mittel Mindesthöhe	F	16,7	2.836		2.836		0
17 Anleihen	F	6,1	1.027		1.027		0
18 Verbindl. Kreditinstitute Mindesthöhe	F	5,0	849	1,0		1,0	
19 Verbindlichkeiten Wechsel	F	0,0	0		0		0
20 Verbindl. verbundene Unternehmen	F	0,0	0		0		0
21 Verbindl. gegen Beteiligungen	F	0,0	0		0		0
22 Sonstige Verbindlichkeiten	F	8,4	1.430		1.430		0

Benchmarking

schwarz: Ist-Werte; blau: Anwendervorgaben; grün: Systemvoreinstellung; W = Working Capital, F = Financial Capital; V.=Veränderung

		Konzern 2004		Konzern 2005		Sum 2005	
		Ist		Konzernplanung		Operativ	
R1 V.Umsatzerlöse	% MioEUR	6,3	1.008				
R2 V.Rohertrag I/Umsatz	% %Punkte	-5,7	-3				
R3 V.Mitarbeiter	% Mitarb.	-2,2	-2.055				
		%	Mio EUR	%	Mio EUR	%	Mio EUR
01 Simulationszinssatz Aktiva		3,5		3,5		0,0	
02 Simulationszinssatz Passiva		6,7		6,7		0,0	
03 Abschreibungen Goodwill			125		0		0
04 Abschreibungen Immaterielle Vermögen			0		0		0
05 Abschr. analytisch (Zugang=1)		0,0		!		!	
06 Abschr. analytisch (Zugang=1/2)		0,0		!		!	
07 Abschreibungen Sachanlagen			987		1.150		1.150
08 Abschr. analytisch (Zugang=1)		10,1		11,2		5,9	
09 Abschr. analytisch (Zugang=1/2)		11,0		12,1		6,1	
10 Abschreibungen Finanzanlagen		0,0	0		0		0
11 Accum. other Comprehensive Income		0,0	0		0		0
12 V.Acc. other Comprehensive Income			0				
13 Rückstellungen Pensionen/P.K. %		85,9	4.132		4.132		0
14 V.Rückstellungen Pensionen							
15 Rückstellungen Übrige		22,6	3.836		3.836		0,0
16 V.Rückstellungen Übrige			110				
17 Rückstellungen außerordentlich		0,0	0		0		0
18 Verwendung Rückstellungen		0,0	0		0		0