

## Benchmarking

Rohrertrag-I, -II, Personalaufwand, Operating-Profit, V.=Veränderung gegen Vorjahr Umsatz = 100%

	Konzern 2004		Konzern 2005		Sum 2005		
	Ist		Konzernplanung		Operativ		
	%	Mio EUR	%	Mio EUR	%	Mio EUR	
R1 V.Umsatzerlöse	% MioEUR	6,3	1.008	5,8	985	5,8	985
R2 V.Rohrertrag I/Umsatz	% %Punkte	-5,7	-3	92,7	48	94,5	49
R3 V.Mitarbeiter	% Mitarb.	-2,2	-2.055	0,0	1	0,0	1
	%	Mio EUR	%	Mio EUR	%	Mio EUR	
<b>01 Umsatzerlöse</b>	<b>100,0</b>	<b>16.965</b>	<b>100,0</b>	<b>17.950</b>	<b>100,0</b>	<b>17.950</b>	
02 Gesamtleistung	100,5	17.050	100,0	17.950	100,0	17.950	
03 Materialaufwand	-48,6	-8.244	0,0	0	0,0	0	
<b>04 Rohrertrag I</b>	<b>51,9</b>	<b>8.806</b>	<b>100,0</b>	<b>17.950</b>	<b>100,0</b>	<b>17.950</b>	
05 Sonstige betriebliche Erträge	10,3	1.753	0,0	0	0,0	0	
06 Sonstige Kosten I	0,0	0	0,0	0	0,0	0	
07 Sonstige Kosten II	0,0	0	0,0	0	0,0	0	
08 Sonstige Kosten III	0,0	0	0,0	0	0,0	0	
09 Sonstige Kosten IV	0,0	0	0,0	0	0,0	0	
10 Sonstige Kosten V	0,0	0	0,0	0	0,0	0	
11 Sonstige Steuern	-0,3	-50	0,0	0	0,0	0	
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-21,4	-3.630	-88,4	-15.860	-88,4	-15.860	
13 Aufwendungen Altersversorgung	0,0	0	0,0	0	0,0	0	
14 V.Acc. o. Comp. Income + V.Rst. ordentl.	-0,5	-85	0,0	0	0,0	0	
<b>15 Aufwendungen Erträge ASRAP</b>	<b>-11,9</b>	<b>-2.012</b>	<b>-88,4</b>	<b>-15.860</b>	<b>-88,4</b>	<b>-15.860</b>	
<b>16 Rohrertrag II</b>	<b>40,0</b>	<b>6.794</b>	<b>11,6</b>	<b>2.090</b>	<b>11,6</b>	<b>2.090</b>	
17 Personalaufwand	-28,4	-4.813	-0,0	-0	-0,0	-0	
<b>18 Operating Profit</b>	<b>11,7</b>	<b>1.981</b>	<b>11,6</b>	<b>2.090</b>	<b>11,6</b>	<b>2.090</b>	
19 V.Acc. other Comprehensive Income	0,0	0	0,0	0	0,0	0	
20 V.Rückstellungen Pensionen	-1,1	-195	0,0	0	0,0	0	
21 V.Rückstellungen ordentliche	0,6	110	0,0	0	0,0	0	
<b>22 V.Acc. o. Comp. Income + V.Rst. ordentl.</b>	<b>-0,5</b>	<b>-85</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	

## Benchmarking

Non-Operating-Profit, Zinserträge-Zinsaufwendungen, Zinssaldo

Umsatz = 100%

	Konzern 2004		Konzern 2005		Sum 2005		
	Ist		Konzernplanung		Operativ		
	%	Mio EUR	%	Mio EUR	%	Mio EUR	
R1 V.Umsatzerlöse	% MioEUR	6,3	1.008	5,8	985	5,8	985
R2 V.Rohertrag I/Umsatz	% %Punkte	-5,7	-3	92,7	48	94,5	49
R3 V.Mitarbeiter	% Mitarb.	-2,2	-2.055	0,0	1	0,0	1
	%	Mio EUR	%	Mio EUR	%	Mio EUR	
<b>01 Umsatzerlöse</b>	<b>100,0</b>	<b>16.965</b>	<b>100,0</b>	<b>17.950</b>	<b>100,0</b>	<b>17.950</b>	
02 Erträge aus Beteiligungen	0,0	0	0,0	0	0,0	0	
03 Erträge aus Finanzanlagen	0,0	0	0,0	0	0,0	0	
04 Außerordentliche Erträge Cash	0,0	0	0,0	0	0,0	0	
05 Außerordentliche Erträge V.Rst.	0,0	0	0,0	0	0,0	0	
06 Verluste aus Beteiligungen	-0,2	-42	-0,2	-40	0,0	0	
07 Verwendung Rückstellungen	0,0	0	0,0	0	0,0	0	
08 Außerordentliche Aufwendungen Cash	0,0	0	0,0	0	0,0	0	
09 Außerordentliche Aufwendungen V.Rst.	0,0	0	0,0	0	0,0	0	
10 Sonstiges Finanzergebnis	-0,2	-40	0,0	0	0,0	0	
11 Rückstellungen außerordentlich	0,0	0	0,0	0	0,0	0	
12 Ertr. (Verl.) Abgang Anlagevermögen	0,0	0	0,0	0	0,0	0	
13 Ertr. (Verl.) Abgang Wertpapiere Umlauf	0,0	0	0,0	0	0,0	0	
<b>14 Non Operating Profit</b>	<b>-0,5</b>	<b>-82</b>	<b>-0,2</b>	<b>-40</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	
15 Zinsen und ähnliche Erträge	1,0	174	1,0	188	0,0	0	
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3,0	-505	-2,8	-503	0,0	0	
<b>17 Zinserträge - Zinsaufwendungen</b>	<b>-2,0</b>	<b>-331</b>	<b>-1,8</b>	<b>-314</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	

## Benchmarking

Jahresüberschuß, Bilanzgewinn, Abschreibungen, EBIT, EBITDA

Umsatz = 100%

		Konzern 2004		Konzern 2005		Sum 2005	
		Ist		Konzernplanung		Operativ	
		%	Mio EUR	%	Mio EUR	%	Mio EUR
R1 V.Umsatzerlöse	% MioEUR	6,3	1.008	5,8	985	5,8	985
R2 V.Rohertrag I/Umsatz	% %Punkte	-5,7	-3	92,7	48	94,5	49
R3 V.Mitarbeiter	% Mitarb.	-2,2	-2.055	0,0	1	0,0	1
		%	Mio EUR	%	Mio EUR	%	Mio EUR
<b>01 Umsatzerlöse</b>		<b>100,0</b>	<b>16.965</b>	<b>100,0</b>	<b>17.950</b>	<b>100,0</b>	<b>17.950</b>
02 Operating Profit		11,7	1.981	11,6	2.090	11,6	2.090
03 Non Operating Profit		-0,5	-82	-0,2	-40	0,0	0
04 V.Acc o. Comp. Income + V.Rückstellungen		0,5	85	0,0	0	0,0	0
05 Abschreibungen gesamt		-6,6	-1.112	-6,4	-1.150	-6,4	-1.150
06 Zinserträge - Zinsaufwendungen		-2,0	-331	-1,8	-314	0,0	0
<b>07 Jahresüberschuß vor Steuern</b>		<b>3,2</b>	<b>541</b>	<b>3,3</b>	<b>586</b>	<b>5,2</b>	<b>940</b>
08 Steuern-EEV		-0,8	-133	-1,1	-200	0,0	0
<b>09 Jahresüberschuß nach Steuern</b>		<b>2,4</b>	<b>408</b>	<b>2,1</b>	<b>386</b>	<b>5,2</b>	<b>940</b>
10 Vortrag Gewinn/Verlust		-5,8	-984	1,5	267	0,0	0
11 Einstellung(-)/Entnahme(+) Rücklage		5,8	984	-1,4	-245	-5,2	-940
12 Gewinn(-)/Verlust(+) an Fremde		-0,0	-4	-0,0	-4	0,0	0
<b>13 Bilanzgewinn ermittelt durch Programm</b>		<b>2,4</b>	<b>404</b>	<b>2,3</b>	<b>404</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
<b>14 Bilanzgewinn eingegeben/vorgegeben</b>		<b>2,4</b>	<b>404</b>	<b>2,3</b>	<b>404</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
15 Abschreibungen Goodwill		0,7	125	0,0	0	0,0	0
16 Abschreibungen Immaterielle Vermögen		0,0	0	0,0	0	0,0	0
17 Abschreibungen Sachanlagen		5,8	987	6,4	1.150	6,4	1.150
18 Abschreibungen Finanzanlagen		0,0	0	0,0	0	0,0	0
<b>19 Abschreibungen gesamt</b>		<b>6,6</b>	<b>1.112</b>	<b>6,4</b>	<b>1.150</b>	<b>6,4</b>	<b>1.150</b>
<b>20 EBIT</b>		<b>5,1</b>	<b>872</b>	<b>5,0</b>	<b>900</b>	<b>5,2</b>	<b>940</b>
<b>21 EBITDA</b>		<b>11,7</b>	<b>1.984</b>	<b>11,4</b>	<b>2.050</b>	<b>11,6</b>	<b>2.090</b>

## Benchmarking

Bilanz-Aktiva, W = Working Capital, F = Financial Capital

Umsatz = 100%

		Konzern 2004		Konzern 2005		Sum 2005	
		Ist		Konzernplanung		Operativ	
		%	Mio EUR	%	Mio EUR	%	Mio EUR
R1 V.Umsatzerlöse	% MioEUR	6,3	1.008	5,8	985	5,8	985
R2 V.Rohertrag I/Umsatz	% %Punkte	-5,7	-3	92,7	48	94,5	49
R3 V.Mitarbeiter	% Mitarb.	-2,2	-2.055	0,0	1	0,0	1
		%	Mio EUR	%	Mio EUR	%	Mio EUR
<b>01 Umsatzerlöse</b>		<b>100,0</b>	<b>16.965</b>	<b>100,0</b>	<b>17.950</b>	<b>100,0</b>	<b>17.950</b>
02 Goodwill		4,0	685	3,8	685	0,0	0
03 Immaterielle Vermögensgegenstände		0,0	0	0,0	0	0,0	0
04 Sachanlagen/IV		52,0	8.825	50,6	9.075	102,1	18.320
05 Finanzanlagen		7,5	1.264	7,0	1.264	0,0	0
<b>06 Anlagevermögen</b>		<b>63,5</b>	<b>10.774</b>	<b>61,4</b>	<b>11.024</b>	<b>102,1</b>	<b>18.320</b>
07 Vorräte	W	0,0	0	0,0	0	0,0	0
08 Ford. Lieferungen Leistungen	W	0,0	0	0,0	0	0,0	0
09 Ford. verbundene Unternehmen	W	0,0	0	0,0	0	0,0	0
10 Ford. Unternehmen mit Beteiligung	W	0,0	0	0,0	0	0,0	0
11 Sonstige Vermögensgegenstände	W	18,8	3.190	18,1	3.240	0,0	0
12 Rechnungsabgrenzung Aktiva	W	0,0	0	0,0	0	0,0	0
<b>13 Working Capital Aktiva</b>		<b>18,8</b>	<b>3.190</b>	<b>18,1</b>	<b>3.240</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
14 Ford. verbundene Unternehmen	F	0,7	117	0,7	117	0,0	0
15 Ford. Unternehmen mit Beteiligung	F	0,4	62	0,3	62	0,0	0
16 Sonstige Vermögensgegenstände	F	0,8	139	0,8	139	0,0	0
17 Wertpapiere	F	5,6	952	5,3	952	0,0	0
18 Flüssige Mittel	F	16,7	2.836	15,8	2.836	0,0	0
<b>19 Verzinsliche Aktiva</b>		<b>24,2</b>	<b>4.106</b>	<b>22,9</b>	<b>4.106</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
<b>20 Bilanzsumme</b>		<b>106,5</b>	<b>18.070</b>	<b>102,3</b>	<b>18.370</b>	<b>102,1</b>	<b>18.320</b>

## Benchmarking

Bilanz-Passiva, W = Working Capital, F = Financial Capital

Umsatz = 100%

		Konzern 2004		Konzern 2005		Sum 2005	
		Ist		Konzernplanung		Operativ	
		%	Mio EUR	%	Mio EUR	%	Mio EUR
R1 V.Umsatzerlöse	% MioEUR	6,3	1.008	5,8	985	5,8	985
R2 V.Rohertrag I/Umsatz	% %Punkte	-5,7	-3	92,7	48	94,5	49
R3 V.Mitarbeiter	% Mitarb.	-2,2	-2.055	0,0	1	0,0	1
		%	Mio EUR	%	Mio EUR	%	Mio EUR
<b>01 Umsatzerlöse</b>		<b>100,0</b>	<b>16.965</b>	<b>100,0</b>	<b>17.950</b>	<b>100,0</b>	<b>17.950</b>
02 Gezeichnetes Kapital		6,9	1.172	6,5	1.172	0,0	0
03 Rücklage Kapital Gewinn		14,1	2.398	14,7	2.643	27,6	4.954
04 Anteile in Fremdbesitz		0,2	40	0,2	40	0,0	0
05 Accum. other Comprehensive Income		0,0	0	0,0	0	0,0	0
06 Bilanzgewinn		2,4	404	2,3	404	0,0	0
<b>07 Eigenkapital</b>		<b>23,7</b>	<b>4.014</b>	<b>23,7</b>	<b>4.259</b>	<b>27,6</b>	<b>4.954</b>
08 Rückstellungen Pensionen		24,4	4.132	23,0	4.132	0,0	0
09 Rückstellungen Übrige		22,6	3.836	21,4	3.836	0,0	0
<b>10 Rückstellungen</b>		<b>47,0</b>	<b>7.968</b>	<b>44,4</b>	<b>7.968</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
11 Verbindl. Lieferungen Leistungen	W	0,0	0	0,0	0	0,0	0
12 Verbindl. verbundene Unternehmen	W	0,0	0	0,0	0	0,0	0
13 Verbindl. gegen Beteiligungen	W	0,0	0	0,0	0	0,0	0
14 Sonstige Verbindlichkeiten	W	16,4	2.782	15,5	2.782	-0,0	-0
15 Rechnungsabgrenzung Passiva	W	0,0	0	0,0	0	0,0	0
<b>16 Working Capital Passiva</b>		<b>16,4</b>	<b>2.782</b>	<b>15,5</b>	<b>2.782</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0</b>
17 Anleihen	F	6,1	1.027	5,7	1.027	0,0	0
18 Verbindl. Kreditinstitute	F	5,0	849	5,0	904	74,5	13.366
19 Verbindlichkeiten Wechsel	F	0,0	0	0,0	0	0,0	0
20 Verbindl. verbundene Unternehmen	F	0,0	0	0,0	0	0,0	0
21 Verbindl. gegen Beteiligungen	F	0,0	0	0,0	0	0,0	0
22 Sonstige Verbindlichkeiten	F	8,4	1.430	8,0	1.430	0,0	0
<b>23 Verzinsliche Passiva</b>		<b>19,5</b>	<b>3.306</b>	<b>18,7</b>	<b>3.361</b>	<b>74,5</b>	<b>13.366</b>
<b>24 Bilanzsumme</b>		<b>106,5</b>	<b>18.070</b>	<b>102,3</b>	<b>18.370</b>	<b>102,1</b>	<b>18.320</b>

## Benchmarking

Invested Capital, Sources of Financing

Umsatz = 100%

	Konzern 2004		Konzern 2005		Sum 2005	
	Ist		Konzernplanung		Operativ	
R1 V.Umsatzerlöse % MioEUR	6,3	1.008	5,8	985	5,8	985
R2 V.Rohertrag I/Umsatz % %Punkte	-5,7	-3	92,7	48	94,5	49
R3 V.Mitarbeiter % Mitarb.	-2,2	-2.055	0,0	1	0,0	1
	<b>%</b>	<b>Mio EUR</b>	<b>%</b>	<b>Mio EUR</b>	<b>%</b>	<b>Mio EUR</b>
<b>01 Umsatzerlöse</b>	<b>100,0</b>	<b>16.965</b>	<b>100,0</b>	<b>17.950</b>	<b>100,0</b>	<b>17.950</b>
02 Working Capital Aktiva	18,8	3.190	18,1	3.240	0,0	0
03 Working Capital Passiva	-16,4	-2.782	-15,5	-2.782	0,0	0
<b>04 Working Capital</b>	<b>2,4</b>	<b>408</b>	<b>2,6</b>	<b>458</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
05 Verzinsliche Aktiva	24,2	4.106	22,9	4.106	0,0	0
06 Verzinsliche Passiva	-19,5	-3.306	-18,7	-3.361	-74,5	-13.366
<b>07 Verschuldung Bilanz</b>	<b>-4,7</b>	<b>-800</b>	<b>-4,1</b>	<b>-745</b>	<b>74,5</b>	<b>13.366</b>
08 Anlagevermögen	63,5	10.774	61,4	11.024	102,1	18.320
09 Working Capital	2,4	408	2,6	458	0,0	0
<b>10 Invested Capital</b>	<b>65,9</b>	<b>11.182</b>	<b>64,0</b>	<b>11.482</b>	<b>102,1</b>	<b>18.320</b>
11 Eigenkapital	23,7	4.014	23,7	4.259	27,6	4.954
12 Rückstellungen	47,0	7.968	44,4	7.968	0,0	0
13 Verschuldung Bilanz	-4,7	-800	-4,1	-745	74,5	13.366
<b>14 Sources of Financing</b>	<b>65,9</b>	<b>11.182</b>	<b>64,0</b>	<b>11.482</b>	<b>102,1</b>	<b>18.320</b>

## Benchmarking

Invested Capital, Sources of Financing

Bilanzsumme = 100%, Invested Capital = 100%

	Konzern 2004		Konzern 2005		Sum 2005		
	Ist		Konzernplanung		Operativ		
	%	Mio EUR	%	Mio EUR	%	Mio EUR	
R1 V.Umsatzerlöse	% MioEUR	6,3	1.008	5,8	985	5,8	985
R2 V.Rohertrag I/Umsatz	% %Punkte	-5,7	-3	92,7	48	94,5	49
R3 V.Mitarbeiter	% Mitarb.	-2,2	-2.055	0,0	1	0,0	1
	%	Mio EUR	%	Mio EUR	%	Mio EUR	
<b>01 Umsatzerlöse</b>	<b>93,9</b>	<b>16.965</b>	<b>97,7</b>	<b>17.950</b>	<b>98,0</b>	<b>17.950</b>	
02 Anlagevermögen	59,6	10.774	60,0	11.024	100,0	18.320	
03 Working Capital Aktiva	17,7	3.190	17,6	3.240	0,0	0	
04 Verzinsliche Aktiva	22,7	4.106	22,4	4.106	0,0	0	
<b>05 Bilanzsumme</b>	<b>100,0</b>	<b>18.070</b>	<b>100,0</b>	<b>18.370</b>	<b>100,0</b>	<b>18.320</b>	
06 Eigenkapital	22,2	4.014	23,2	4.259	27,0	4.954	
07 Rückstellungen	44,1	7.968	43,4	7.968	0,0	0	
08 Working Capital Passiva	15,4	2.782	15,1	2.782	-0,0	-0	
09 Verzinsliche Passiva	18,3	3.306	18,3	3.361	73,0	13.366	
<b>10 Bilanzsumme</b>	<b>100,0</b>	<b>18.070</b>	<b>100,0</b>	<b>18.370</b>	<b>100,0</b>	<b>18.320</b>	
11 Anlagevermögen	96,4	10.774	96,0	11.024	100,0	18.320	
12 Working Capital	3,6	408	4,0	458	0,0	0	
<b>13 Invested Capital</b>	<b>100,0</b>	<b>11.182</b>	<b>100,0</b>	<b>11.482</b>	<b>100,0</b>	<b>18.320</b>	
14 Eigenkapital	35,9	4.014	37,1	4.259	27,0	4.954	
15 Rückstellungen	71,3	7.968	69,4	7.968	0,0	0	
16 Verschuldung Bilanz	-7,2	-800	-6,5	-745	73,0	13.366	
<b>17 Sources of Financing</b>	<b>100,0</b>	<b>11.182</b>	<b>100,0</b>	<b>11.482</b>	<b>100,0</b>	<b>18.320</b>	

## Benchmarking

Veränderung Bilanz-Aktiva, W = Working Capital, F = Financial Capital

Umsatz = 100%

		Konzern 2004		Konzern 2005		Sum 2005	
		Ist		Konzernplanung		Operativ	
R1 V.Umsatzerlöse	% MioEUR	6,3	1.008	5,8	985	5,8	985
R2 V.Rohertrag I/Umsatz	% %Punkte	-5,7	-3	92,7	48	94,5	49
R3 V.Mitarbeiter	% Mitarb.	-2,2	-2.055	0,0	1	0,0	1
		<b>%</b>	<b>Mio EUR</b>	<b>%</b>	<b>Mio EUR</b>	<b>%</b>	<b>Mio EUR</b>
<b>01 Umsatzerlöse</b>		<b>100,0</b>	<b>16.965</b>	<b>100,0</b>	<b>17.950</b>	<b>100,0</b>	<b>17.950</b>
02 V.Goodwill		-0,8	-143	0,0	0	0,0	0
03 V.immaterielle Vermögensgegenstände		-0,7	-125	0,0	0	0,0	0
04 V.Sachanlagen/IV		4,2	713	1,4	250	1,4	250
05 V.Finanzanlagen		-0,9	-152	0,0	0	0,0	0
<b>06 V.Anlagevermögen</b>		<b>1,7</b>	<b>293</b>	<b>1,4</b>	<b>250</b>	<b>1,4</b>	<b>250</b>
07 V.Vorräte	W	-4,9	-825	0,0	0	0,0	0
08 V.Ford. Lieferungen Leistungen	W	-8,8	-1.498	0,0	0	0,0	0
09 V.Ford. verbundene Unternehmen	W	0,0	0	0,0	0	0,0	0
10 V.Ford. gegen Beteiligungen	W	0,0	0	0,0	0	0,0	0
11 V.sonstige Vermögensgegenstände	W	15,8	2.688	0,3	50	0,0	0
12 V.Rechnungsabgrenzung Aktiva	W	-1,6	-278	0,0	0	0,0	0
<b>13 V.Working Capital Aktiva</b>		<b>0,5</b>	<b>87</b>	<b>0,3</b>	<b>50</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
14 V.Ford. verbundene Unternehmen	F	-0,2	-34	0,0	0	0,0	0
15 V.Ford. gegen Beteiligungen	F	-0,5	-88	0,0	0	0,0	0
16 V.sonstige Vermögensgegenstände	F	0,1	13	0,0	0	0,0	0
17 V.Wertpapiere	F	1,4	232	0,0	0	0,0	0
18 V.flüssige Mittel	F	4,9	835	0,0	0	0,0	0
<b>19 V.verzinsliche Aktiva</b>		<b>5,6</b>	<b>958</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
<b>20 V.Bilanzsumme</b>		<b>7,9</b>	<b>1.338</b>	<b>1,7</b>	<b>300</b>	<b>1,4</b>	<b>250</b>

## Benchmarking

Veränderung Bilanz-Passiva, W = Working Capital, F = Financial Capital

Umsatz = 100%

		Konzern 2004		Konzern 2005		Sum 2005	
		Ist		Konzernplanung		Operativ	
R1 V.Umsatzerlöse	% MioEUR	6,3	1.008	5,8	985	5,8	985
R2 V.Rohertrag I/Umsatz	% %Punkte	-5,7	-3	92,7	48	94,5	49
R3 V.Mitarbeiter	% Mitarb.	-2,2	-2.055	0,0	1	0,0	1
		<b>%</b>	<b>Mio EUR</b>	<b>%</b>	<b>Mio EUR</b>	<b>%</b>	<b>Mio EUR</b>
<b>01 Umsatzerlöse</b>		<b>100,0</b>	<b>16.965</b>	<b>100,0</b>	<b>17.950</b>	<b>100,0</b>	<b>17.950</b>
02 V.gezeichnetes Kapital		1,2	195	0,0	0	0,0	0
03 V.Rücklage Kapital Gewinn		-1,5	-262	1,4	245	5,2	940
04 V.Anteile in Fremdbesitz		-0,0	-3	0,0	0	0,0	0
05 V.Acc. other Comprehensive Income		0,0	0	0,0	0	0,0	0
06 V.Bilanzgewinn		8,2	1.388	0,0	0	0,0	0
<b>07 V.Eigenkapital</b>		<b>7,8</b>	<b>1.318</b>	<b>1,4</b>	<b>245</b>	<b>5,2</b>	<b>940</b>
08 V.Rückstellungen Pensionen		-1,1	-195	0,0	0	0,0	0
09 V.Rückstellungen Übrige		0,6	110	0,0	0	0,0	0
<b>10 V.Rückstellungen</b>		<b>-0,5</b>	<b>-85</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
11 V.Verbindl. Lieferungen Leistungen	W	-5,4	-911	0,0	0	0,0	0
12 V.Verbindl. verbundene Unternehmen	W	0,0	0	0,0	0	0,0	0
13 V.Verbindl. gegen Beteiligungen	W	0,0	0	0,0	0	0,0	0
14 V.sonstige Verbindlichkeiten	W	6,8	1.160	0,0	0	-0,0	-0
15 V.Rechnungsabgrenzung Passiva	W	-1,2	-210	0,0	0	0,0	0
<b>16 V.Working Capital Passiva</b>		<b>0,2</b>	<b>39</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0</b>
17 V.Anleihen	F	0,1	24	0,0	0	0,0	0
18 V.Verbindl. Kreditinstitute	F	-1,9	-316	0,3	55	-3,8	-690
19 V.Verbindlichkeiten Wechsel	F	0,0	0	0,0	0	0,0	0
20 V.Verbindl. verbundene Unternehmen	F	0,0	0	0,0	0	0,0	0
21 V.Verbindl. gegen Beteiligungen	F	0,0	0	0,0	0	0,0	0
22 V.sonstige Verbindlichkeiten	F	2,1	358	0,0	0	0,0	0
<b>23 V.verzinsliche Passiva</b>		<b>0,4</b>	<b>66</b>	<b>0,3</b>	<b>55</b>	<b>-3,8</b>	<b>-690</b>
<b>24 V.Bilanzsumme</b>		<b>7,9</b>	<b>1.338</b>	<b>1,7</b>	<b>300</b>	<b>1,4</b>	<b>250</b>

## Benchmarking

Veränderung Invested Capital, Veränderung Sources of Financing

Umsatz = 100%

	Konzern 2004		Konzern 2005		Sum 2005		
	Ist		Konzernplanung		Operativ		
R1 V. Umsatzerlöse	% MioEUR	6,3	1.008	5,8	985	5,8	985
R2 V. Rohertrag I/Umsatz	% %Punkte	-5,7	-3	92,7	48	94,5	49
R3 V. Mitarbeiter	% Mitarb.	-2,2	-2.055	0,0	1	0,0	1
	<b>%</b>	<b>Mio EUR</b>	<b>%</b>	<b>Mio EUR</b>	<b>%</b>	<b>Mio EUR</b>	
<b>01 Umsatzerlöse</b>	<b>100,0</b>	<b>16.965</b>	<b>100,0</b>	<b>17.950</b>	<b>100,0</b>	<b>17.950</b>	
02 V. Working Capital Aktiva	0,5	87	0,3	50	0,0	0	
03 V. Working Capital Passiva	-0,2	-39	0,0	0	0,0	0	
<b>04 V. Working Capital</b>	<b>0,3</b>	<b>48</b>	<b>0,3</b>	<b>50</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	
05 V. verzinsliche Aktiva	5,6	958	0,0	0	0,0	0	
06 V. verzinsliche Passiva	-0,4	-66	-0,3	-55	3,8	690	
<b>07 V. Verschuldung Bilanz</b>	<b>-5,3</b>	<b>-892</b>	<b>0,3</b>	<b>55</b>	<b>-3,8</b>	<b>-690</b>	
08 V. Anlagevermögen	1,7	293	1,4	250	1,4	250	
09 V. Working Capital	0,3	48	0,3	50	0,0	0	
<b>10 V. Invested Capital</b>	<b>2,0</b>	<b>341</b>	<b>1,7</b>	<b>300</b>	<b>1,4</b>	<b>250</b>	
11 V. Eigenkapital	7,8	1.318	1,4	245	5,2	940	
12 V. Rückstellungen	-0,5	-85	0,0	0	0,0	0	
13 V. Verschuldung Bilanz	-5,3	-892	0,3	55	-3,8	-690	
<b>14 V. Sources of Financing</b>	<b>2,0</b>	<b>341</b>	<b>1,7</b>	<b>300</b>	<b>1,4</b>	<b>250</b>	

## Benchmarking

Kapital-Zuführung, Kapital-Ausschüttung, Simulations-Zinssätze Aktiva und Passiva Umsatz = 100%

	Konzern 2004		Konzern 2005		Sum 2005	
	Ist		Konzernplanung		Operativ	
R1 V.Umsatzerlöse % MioEUR	6,3	1.008	5,8	985	5,8	985
R2 V.Rohertrag I/Umsatz % %Punkte	-5,7	-3	92,7	48	94,5	49
R3 V.Mitarbeiter % Mitarb.	-2,2	-2.055	0,0	1	0,0	1
	<b>%</b>	<b>Mio EUR</b>	<b>%</b>	<b>Mio EUR</b>	<b>%</b>	<b>Mio EUR</b>
<b>01 Umsatzerlöse</b>	<b>100,0</b>	<b>16.965</b>	<b>100,0</b>	<b>17.950</b>	<b>100,0</b>	<b>17.950</b>
02 V.gezeichnetes Kapital	1,2	195	0,0	0	0,0	0
03 V.Rücklage Kapitalzufuhr	4,3	722	0,0	0	-0,0	-0
<b>04 Kapitalzuführung</b>	<b>5,4</b>	<b>917</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0</b>
05 V.Rücklage Kapital Gewinn	-1,5	-262	1,4	245	5,2	940
06 Einstellung(-)/Entnahme(+) Rücklage	5,8	984	-1,4	-245	-5,2	-940
<b>07 V.Rücklage Kapitalzufuhr</b>	<b>4,3</b>	<b>722</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0</b>
08 V.Bilanzgewinn	8,2	1.388	0,0	0	0,0	0
09 Bilanzgewinn	-2,4	-404	-2,3	-404	0,0	0
10 Vortrag Gewinn/Verlust	-5,8	-984	1,5	267	0,0	0
<b>11 Ausschüttung</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-137</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
12 Verzinsliche Aktiva Durchschnitt	29,3	4.967	29,9	5.370	0,0	0
13 Zinsen und ähnliche Erträge	1,0	174	1,0	188	0,0	0
<b>14 Simulationszinssatz Aktiva</b>	<b>3,5</b>		<b>3,5</b>		<b>0,0</b>	
15 Verzinsliche Passiva Durchschnitt	44,2	7.502	41,6	7.466	76,4	13.711
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,0	505	2,8	503	0,0	0
<b>17 Simulationszinssatz Passiva</b>	<b>6,7</b>		<b>6,7</b>		<b>0,0</b>	

## Benchmarking

Kapitalflussrechnung, Verschuldung

Umsatz = 100%

	Konzern 2004		Konzern 2005		Sum 2005	
	Ist		Konzernplanung		Operativ	
	%	Mio EUR	%	Mio EUR	%	Mio EUR
R1 V.Umsatzerlöse % MioEUR	6,3	1.008	5,8	985	5,8	985
R2 V.Rohertrag I/Umsatz % %Punkte	-5,7	-3	92,7	48	94,5	49
R3 V.Mitarbeiter % Mitarb.	-2,2	-2.055	0,0	1	0,0	1
	%	Mio EUR	%	Mio EUR	%	Mio EUR
<b>01 Umsatzerlöse</b>	<b>100,0</b>	<b>16.965</b>	<b>100,0</b>	<b>17.950</b>	<b>100,0</b>	<b>17.950</b>
<b>02 Verschuldung Anfang Jahr Bilanz</b>	<b>0,5</b>	<b>92</b>	<b>-4,5</b>	<b>-800</b>	<b>78,3</b>	<b>14.056</b>
03 Operating Profit	11,7	1.981	11,6	2.090	11,6	2.090
04 Non Operating Profit	-0,5	-82	-0,2	-40	0,0	0
05 V.Working Capital	-0,3	-48	-0,3	-50	-0,0	-0
06 Gewinn(-)/Verlust(+) an Fremde	-0,0	-4	-0,0	-4	0,0	0
07 V.Anteile in Fremdbesitz	-0,0	-3	0,0	0	0,0	0
08 Kapitalzuführung	5,4	917	0,0	0	-0,0	-0
09 Ausschüttung	0,0	0	-0,8	-137	0,0	0
10 Zugang Goodwill	0,0	0	0,0	0	0,0	0
11 Abgang Goodwill	0,1	18	0,0	0	0,0	0
12 Zugang Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0	0,0	0	0,0	0
13 Abgang Immaterielle Vermögensgegenstände	0,7	125	0,0	0	0,0	0
14 Investitionen Sachanlagen/IV	-9,8	-1.657	-7,8	-1.400	-7,8	-1.400
15 Abgang Sachanlagen - Zuschreibungen	-0,3	-43	0,0	0	0,0	0
16 Zugang Finanzanlagen	-2,5	-428	0,0	0	0,0	0
17 Abgang Finanzanlagen - Zuschreibungen	3,4	580	0,0	0	0,0	0
18 Zinserträge - Zinsaufwendungen	-2,0	-331	-1,8	-314	0,0	0
19 Steuern-EEV	-0,8	-133	-1,1	-200	0,0	0
<b>20 Verschuldung Ende Jahr Kapitalfluss</b>	<b>-4,7</b>	<b>-800</b>	<b>-4,1</b>	<b>-745</b>	<b>74,5</b>	<b>13.366</b>
<b>21 Verschuldung Ende Jahr Bilanz</b>	<b>-4,7</b>	<b>-800</b>	<b>-4,1</b>	<b>-745</b>	<b>74,5</b>	<b>13.366</b>
<b>22 V.Verschuldung Kapitalfluss</b>	<b>-5,3</b>	<b>-892</b>	<b>0,3</b>	<b>55</b>	<b>-3,8</b>	<b>-690</b>
23 Verschuldung Durchschnitt Jahr	-2,1	-354	-4,3	-772	76,4	13.711

## Benchmarking

Cash-Flow-Ermittlung, Veränderung Flüssige-Mittel

Umsatz = 100%

	Konzern 2004		Konzern 2005		Sum 2005		
	Ist		Konzernplanung		Operativ		
	%	Mio EUR	%	Mio EUR	%	Mio EUR	
R1 V.Umsatzerlöse	% MioEUR	6,3	1.008	5,8	985	5,8	985
R2 V.Rohertrag I/Umsatz	% %Punkte	-5,7	-3	92,7	48	94,5	49
R3 V.Mitarbeiter	% Mitarb.	-2,2	-2.055	0,0	1	0,0	1
	%	Mio EUR	%	Mio EUR	%	Mio EUR	
01 Cash Flow aus Geschäftstätigkeit	8,2	1.387	8,3	1.486	11,6	2.090	
02 Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-8,3	-1.405	-7,8	-1.400	-7,8	-1.400	
03 Cash Flow aus Finanztätigkeit	5,0	853	-0,5	-86	-3,8	-690	
<b>04 V.flüssige Mittel Kapitalfluss</b>	<b>4,9</b>	<b>835</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	
05 Operating Profit	11,7	1.981	11,6	2.090	11,6	2.090	
06 Non Operating Profit	-0,5	-82	-0,2	-40	0,0	0	
07 Zinserträge - Zinsaufwendungen	-2,0	-331	-1,8	-314	0,0	0	
08 Steuern-EEV	-0,8	-133	-1,1	-200	0,0	0	
<b>09 Brutto Cash Flow</b>	<b>8,5</b>	<b>1.435</b>	<b>8,6</b>	<b>1.536</b>	<b>11,6</b>	<b>2.090</b>	
10 V.Working Capital	-0,3	-48	-0,3	-50	-0,0	-0	
11 Zugang Goodwill	0,0	0	0,0	0	0,0	0	
12 Abgang Goodwill	0,1	18	0,0	0	0,0	0	
13 Zugang Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0	0,0	0	0,0	0	
14 Abgang Immaterielle Vermögensgegenstände	0,7	125	0,0	0	0,0	0	
15 Investitionen Sachanlagen/IV	-9,8	-1.657	-7,8	-1.400	-7,8	-1.400	
16 Abgang Sachanlagen - Zuschreibungen	-0,3	-43	0,0	0	0,0	0	
17 Zugang Finanzanlagen	-2,5	-428	0,0	0	0,0	0	
18 Abgang Finanzanlagen - Zuschreibungen	3,4	580	0,0	0	0,0	0	
19 Kapitalzuführung	5,4	917	0,0	0	-0,0	-0	
20 Ausschüttung	0,0	0	-0,8	-137	0,0	0	
<b>21 Free Cash Flow</b>	<b>5,3</b>	<b>899</b>	<b>-0,3</b>	<b>-51</b>	<b>3,8</b>	<b>690</b>	

## Benchmarking

Umsatz-, Gesamtkapital-, Invested-Capital, Eigenkapital-Rentabilitäten

% = Kennwerte

	Konzern 2004		Konzern 2005		Sum 2005		
	Ist		Konzernplanung		Operativ		
R1 V.Umsatzerlöse	% MioEUR	6,3	1.008	5,8	985	5,8	985
R2 V.Rohertrag I/Umsatz	% %Punkte	-5,7	-3	92,7	48	94,5	49
R3 V.Mitarbeiter	% Mitarb.	-2,2	-2.055	0,0	1	0,0	1
	<b>%</b>	<b>Mio EUR</b>	<b>%</b>	<b>Mio EUR</b>	<b>%</b>	<b>Mio EUR</b>	
<b>01 Umsatzerlöse</b>	<b>100,0</b>	<b>16.965</b>	<b>100,0</b>	<b>17.950</b>	<b>100,0</b>	<b>17.950</b>	
02 Operating Profit/UE.		11,7		11,6		11,6	
03 EBITDA/UE.		11,7		11,4		11,6	
04 Abschreib. Gesamt/UE.		6,6		6,4		6,4	
05 EBIT/UE.		5,1		5,0		5,2	
06 Zinserträge-Zinsaufwendungen/UE.		-2,0		-1,8		0,0	
07 Jahresüberschuß nach Steuern/UE.		2,4		2,1		5,2	
<b>08 Gesamtkapital = Ende Jahr</b>	<b>100,0</b>	<b>18.070</b>	<b>100,0</b>	<b>18.370</b>	<b>100,0</b>	<b>18.320</b>	
09 Operating Profit/GK.		11,0		11,4		11,4	
10 Brutto Cash Flow/GK.		7,9		8,4		11,4	
11 Free Cash Flow/GK.		5,0		-0,3		3,8	
12 Zinserträge-Zinsaufwendungen/GK.		-1,8		-1,7		0,0	
13 Jahresüberschuß nach Steuern/GK.		2,3		2,1		5,1	
14 Gesamtkapitalrendite		5,8		5,9		5,1	
<b>15 Invested Capital = Ende Jahr</b>	<b>100,0</b>	<b>11.182</b>	<b>100,0</b>	<b>11.482</b>	<b>100,0</b>	<b>18.320</b>	
16 Jahresüberschuss nach Steuern/IC.		3,6		3,4		5,1	
17 ROIC/IC.		9,4		9,5		5,1	
18 Brutto cash flow/IC.		12,8		13,4		11,4	
<b>19 Eigenkapital = Ende Jahr</b>	<b>100,0</b>	<b>4.014</b>	<b>100,0</b>	<b>4.259</b>	<b>100,0</b>	<b>4.954</b>	
20 EBITDA/EK.		49,4		48,1		42,2	
21 Eigenkapitalrendite netto/EK.		10,2		9,1		19,0	
22 Brutto Cash Flow/EK.		35,7		36,1		42,2	
23 Free cash flow/EK.		22,4		-1,2		13,9	

## Benchmarking

Mitarbeiter, Produktivität/, Personalaufwand/, EBIT/, EBITDA/ Mitarb.-Jahr % =Veränderung gegen Vorjahr

		Konzern 2004 Ist	2004	Konzern 2005 Konzernplanung	2005	Sum 2005 Operativ	2005
R1 V.Umsatzerlöse	% MioEUR	6,3	1.008	5,8	985	5,8	985
R2 V.Rohertrag I/Umsatz	% %Punkte	-5,7	-3	92,7	48	94,5	49
R3 V.Mitarbeiter	% Mitarb.	-2,2	-2.055	0,0	1	0,0	1
<b>01 Umsatzerlöse</b>	<b>MioEUR</b>		<b>16.965</b>		<b>17.950</b>		<b>17.950</b>
<b>02 Mitarbeiter Durchschnitt Jahr</b>			<b>92.743</b>		<b>92.744</b>		<b>92.744</b>
		<b>%</b>	<b>1000 EUR</b>	<b>%</b>	<b>1000 EUR</b>	<b>%</b>	<b>1000 EUR</b>
03 Umsatzerlöse/Mitarbeiter Jahr		8,7	183	5,8	194	5,8	194
04 Materialaufwand/Mitarbeiter Jahr		17,0	-89	-100,0	0	-100,0	0
<b>05 Rohertrag I/Mitarbeiter Jahr</b>		<b>2,5</b>	<b>95</b>	<b>103,8</b>	<b>194</b>	<b>105,8</b>	<b>194</b>
06 Aufwendungen Erträge ASRAP/Mitarb. Jahr		3,0	-22	688,3	-171	785,0	-171
<b>07 Produktivität/Mitarbeiter Jahr</b>		<b>2,4</b>	<b>73</b>	<b>-69,2</b>	<b>23</b>	<b>-69,8</b>	<b>23</b>
08 Personalaufwand/Mitarbeiter Jahr		6,7	-52	-100,0	-0	-100,0	-0
<b>09 Operating Profit/Mitarbeiter Jahr</b>		<b>-6,8</b>	<b>21</b>	<b>5,5</b>	<b>23</b>	<b>-1,2</b>	<b>23</b>
10 EBIT/Mitarbeiter Jahr		288,4	9	3,2	10	-6,4	10
11 EBITDA/Mitarbeiter Jahr		25,3	21	3,3	22	-1,2	23