

Mehrjahresplanung

| TMS Quick-Check E | Ist 2008 | Ist 2009 | Ist 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | |
|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | % | TEUR | % | TEUR | % | TEUR | % |
| Umsatzerlöse | 10.488 | 8.960 | 14.349 | 100,0 | 11.078 | 100,0 | 15.155 | 100,0 | 13.791 | 100,0 |
| Umsatzerlöse | 9.156 | 8.092 | 13.546 | 94,4 | 12.754 | 115,1 | 14.325 | 94,5 | 14.246 | 103,3 |
| Bestandsveränderung | 1.218 | 868 | 803 | 5,6 | -1.676 | -15,1 | 830 | 5,5 | -455 | -3,3 |
| aktivierte Eigenleistung | 114 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Gesamtleistung | 10.488 | 8.960 | 14.349 | 100,0 | 11.078 | 100,0 | 15.155 | 100,0 | 13.791 | 100,0 |
| Materialeinsatz | 5.909 | 4.581 | 8.003 | 55,8 | 6.388 | 57,7 | 8.795 | 58,0 | 8.712 | 63,2 |
| Materialeinsatz | 5.895 | 4.508 | 7.920 | 55,2 | 6.343 | 57,3 | 8.645 | 57,0 | 8.578 | 62,2 |
| | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Fremdleistungen | 14 | 73 | 83 | 0,6 | 45 | 0,4 | 150 | 1,0 | 134 | 1,0 |
| Rohrertrag = DB I | 4.579 | 4.379 | 6.346 | 44,2 | 4.690 | 42,3 | 6.360 | 42,0 | 5.079 | 36,8 |
| Personalaufwand | 2.432 | 2.280 | 3.067 | 21,4 | 2.707 | 24,4 | 3.099 | 20,4 | 3.225 | 23,4 |
| Löhne und Gehälter | 2.076 | 1.967 | 2.609 | 18,2 | 2.340 | 21,1 | 2.634 | 17,4 | 2.755 | 20,0 |
| Sozialabgaben | 356 | 313 | 458 | 3,2 | 367 | 3,3 | 465 | 3,1 | 470 | 3,4 |
| DB II | 2.147 | 2.099 | 3.279 | 22,9 | 1.983 | 17,9 | 3.261 | 21,5 | 1.854 | 13,4 |
| Abschreibungen | 110 | 114 | 122 | 0,9 | 124 | 1,1 | 122 | 0,8 | 110 | 0,8 |
| Miet- / Leasingaufwand | 149 | 172 | 264 | 1,8 | 235 | 2,1 | 200 | 1,3 | 204 | 1,5 |
| Betriebsaufwand | 372 | 358 | 575 | 4,0 | 365 | 3,3 | 379 | 2,5 | 344 | 2,5 |
| Verwaltungsaufwand | 253 | 325 | 315 | 2,2 | 299 | 2,7 | 331 | 2,2 | 312 | 2,3 |
| Vertriebsaufwand | 634 | 458 | 949 | 6,6 | 542 | 4,9 | 543 | 3,6 | 503 | 3,6 |
| sonst. betr. Aufwand | 58 | 56 | 266 | 1,9 | 56 | 0,5 | 77 | 0,5 | 56 | 0,4 |
| sonst. betr. Erlöse | 93 | 60 | 88 | 0,6 | 69 | 0,6 | 75 | 0,5 | 91 | 0,7 |
| Zinsaufwand | 119 | 228 | 259 | 1,8 | 267 | 2,4 | 278 | 1,8 | 266 | 1,9 |
| Betriebsergebnis | 545 | 448 | 617 | 4,3 | 164 | 1,5 | 1.406 | 9,3 | 150 | 1,1 |
| Steuern | -174 | -79 | -189 | -1,3 | -89 | -0,8 | -469 | -3,1 | -50 | -0,4 |
| Neutraler Aufwand/Ertrag | 0 | -140 | 40 | 0,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| NE Restbetrag | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Neutrales Ergebnis | -174 | -219 | -149 | -1,0 | -89 | -0,8 | -469 | -3,1 | -50 | -0,4 |
| Unternehmensergebnis | 371 | 229 | 468 | 3,3 | 75 | 0,7 | 937 | 6,2 | 100 | 0,7 |