

## **ANHANG**

### **Detailpläne**

## Gewinn- und Verlustrechnung

	Jan 02	Feb 02	Mrz 02	Apr 02	Mai 02	Jun 02	Jul 02	Aug 02	Sep 02	Okt 02	Nov 02	Dez 02	2002	2003	2004	2005
<b>Umsatzerlöse</b>			<b>349.914</b>	<b>365.619</b>	<b>447.956</b>	<b>438.197</b>	<b>488.989</b>	<b>404.151</b>	<b>460.259</b>	<b>531.674</b>	<b>518.824</b>	<b>397.883</b>	<b>4.403.465</b>	<b>6.054.802</b>	<b>5.625.112</b>	<b>6.557.733</b>
Sonstige betriebliche Erträge			500	3.000	3.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	77.900	122.400	122.400	123.000
Direkte Kosten			307.898	321.030	392.505	383.033	429.030	354.014	402.059	463.019	452.032	346.086	3.850.704	5.256.069	4.884.292	5.678.414
<b>Deckungsbeitrag</b>			<b>42.517</b>	<b>47.589</b>	<b>58.451</b>	<b>65.364</b>	<b>70.159</b>	<b>60.337</b>	<b>68.400</b>	<b>78.855</b>	<b>76.992</b>	<b>61.997</b>	<b>630.661</b>	<b>921.133</b>	<b>863.220</b>	<b>1.002.318</b>
Raumkosten			50.953	1.960	5.110	20.120	10.350	4.206	18.910	1.960	1.250	20.120	134.939	138.330	149.398	153.400
Verwaltungskosten			8.515	11.035	2.385	4.190	11.035	6.160	5.540	11.580	2.485	3.740	66.665	91.078	95.851	97.600
Vertriebskosten			6.750	16.250	6.050	6.500	6.250	7.550	8.880	12.880	8.430	9.180	88.720	102.670	107.804	113.250
Personalkosten			16.312	16.492	17.212	17.212	19.510	16.852	18.776	19.116	20.875	22.346	184.701	284.880	310.437	318.506
Abschreibungen			3.458	3.458	3.458	3.458	3.458	3.458	4.451	4.451	4.451	4.451	38.549	53.400	57.650	62.275
Rückstellungen																
<b>Betriebskosten</b>			<b>85.987</b>	<b>49.194</b>	<b>34.214</b>	<b>51.479</b>	<b>50.603</b>	<b>38.225</b>	<b>56.557</b>	<b>49.987</b>	<b>37.490</b>	<b>59.837</b>	<b>513.575</b>	<b>670.358</b>	<b>721.139</b>	<b>745.031</b>
<b>Betriebsergebnis</b>			<b>-43.471</b>	<b>-1.605</b>	<b>24.237</b>	<b>13.885</b>	<b>19.556</b>	<b>22.112</b>	<b>11.844</b>	<b>28.869</b>	<b>39.501</b>	<b>2.160</b>	<b>117.087</b>	<b>250.775</b>	<b>142.081</b>	<b>257.288</b>
Zinsaufwand				681	664	17.766	630	613	17.715	1.507	1.469	18.325	59.369	82.014	73.948	58.399
Zinsertrag																
Ausserord. Aufwand			37.270										37.270			
Ausserord. Ertrag																
<b>Vorl.Ergebnis vor St.</b>			<b>-80.741</b>	<b>-2.286</b>	<b>23.573</b>	<b>-3.881</b>	<b>18.926</b>	<b>21.499</b>	<b>-5.871</b>	<b>27.362</b>	<b>38.033</b>	<b>-16.165</b>	<b>20.448</b>	<b>168.761</b>	<b>68.133</b>	<b>198.888</b>
Steuern E/E																
<b>Jahresübersch./-fehlbetr.</b>			<b>-80.741</b>	<b>-2.286</b>	<b>23.573</b>	<b>-3.881</b>	<b>18.926</b>	<b>21.499</b>	<b>-5.871</b>	<b>27.362</b>	<b>38.033</b>	<b>-16.165</b>	<b>20.448</b>	<b>168.761</b>	<b>68.133</b>	<b>198.888</b>
Entnahmen																
Rücklagen																
<b>Bilanzergebnis</b>			<b>-80.741</b>	<b>-2.286</b>	<b>23.573</b>	<b>-3.881</b>	<b>18.926</b>	<b>21.499</b>	<b>-5.871</b>	<b>27.362</b>	<b>38.033</b>	<b>-16.165</b>	<b>20.448</b>	<b>168.761</b>	<b>68.133</b>	<b>198.888</b>
<b>Kumuliertes vorl. Ergebnis</b>			<b>-80.741</b>	<b>-83.027</b>	<b>-59.454</b>	<b>-63.335</b>	<b>-44.409</b>	<b>-22.910</b>	<b>-28.781</b>	<b>-1.420</b>	<b>36.613</b>	<b>20.448</b>				

## Gewinn- und Verlustrechnung 2003

	Jan 03	Feb 03	Mrz 03	Apr 03	Mai 03	Jun 03	Jul 03	Aug 03	Sep 03	Okt 03	Nov 03	Dez 03	2003
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>366.477</b>	<b>442.558</b>	<b>429.500</b>	<b>453.626</b>	<b>541.937</b>	<b>519.531</b>	<b>579.953</b>	<b>489.187</b>	<b>563.720</b>	<b>613.592</b>	<b>595.400</b>	<b>459.320</b>	<b>6.054.802</b>
Sonstige betriebliche Erträge	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	122.400
Direkte Kosten	320.079	386.939	374.091	393.519	470.356	450.132	505.179	424.530	487.520	530.778	515.646	397.301	5.256.069
<b>Deckungsbeitrag</b>	<b>56.599</b>	<b>65.819</b>	<b>65.609</b>	<b>70.307</b>	<b>81.782</b>	<b>79.600</b>	<b>84.974</b>	<b>74.857</b>	<b>86.400</b>	<b>93.014</b>	<b>89.954</b>	<b>72.219</b>	<b>921.133</b>
Raumkosten	30.675	2.005	20.835	2.555	4.635	20.215	11.025	3.855	18.985	2.555	775	20.215	138.330
Verwaltungskosten	10.241	3.621	8.707	11.300	10.610	4.456	11.300	7.986	4.305	11.861	2.720	3.971	91.078
Vertriebskosten	7.850	6.350	6.500	16.250	6.050	6.500	6.250	7.550	8.880	12.880	8.430	9.180	102.670
Personalkosten	23.178	23.108	21.308	21.738	23.468	23.468	26.147	23.885	23.798	24.618	25.997	24.165	284.880
Abschreibungen	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	53.400
Rückstellungen													
Betriebskosten	76.394	39.534	61.800	56.293	49.213	59.089	59.172	47.726	60.418	56.364	42.372	61.981	670.358
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-19.796</b>	<b>26.285</b>	<b>3.809</b>	<b>14.014</b>	<b>32.568</b>	<b>20.511</b>	<b>25.803</b>	<b>27.131</b>	<b>25.981</b>	<b>36.650</b>	<b>47.582</b>	<b>10.238</b>	<b>250.775</b>
Zinsaufwand	1.175	1.145	18.515	1.084	1.272	18.423	991	959	18.471	1.419	864	17.696	82.014
Zinsertrag													
Ausserord. Aufwand													
Ausserord. Ertrag													
<b>Vorl.Ergebnis vor St.</b>	<b>-20.971</b>	<b>25.139</b>	<b>-14.707</b>	<b>12.930</b>	<b>31.296</b>	<b>2.088</b>	<b>24.812</b>	<b>26.172</b>	<b>7.510</b>	<b>35.231</b>	<b>46.718</b>	<b>-7.457</b>	<b>168.761</b>
Steuern E/E													
<b>Jahresübersch./-fehlbetr.</b>	<b>-20.971</b>	<b>25.139</b>	<b>-14.707</b>	<b>12.930</b>	<b>31.296</b>	<b>2.088</b>	<b>24.812</b>	<b>26.172</b>	<b>7.510</b>	<b>35.231</b>	<b>46.718</b>	<b>-7.457</b>	<b>168.761</b>
Entnahmen													
Rücklagen													
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>-20.971</b>	<b>25.139</b>	<b>-14.707</b>	<b>12.930</b>	<b>31.296</b>	<b>2.088</b>	<b>24.812</b>	<b>26.172</b>	<b>7.510</b>	<b>35.231</b>	<b>46.718</b>	<b>-7.457</b>	<b>168.761</b>
<b>Kumuliertes vorl. Ergebnis</b>	<b>-20.971</b>	<b>4.168</b>	<b>-10.538</b>	<b>2.391</b>	<b>33.687</b>	<b>35.775</b>	<b>60.587</b>	<b>86.759</b>	<b>94.269</b>	<b>129.500</b>	<b>176.218</b>	<b>168.761</b>	

## Bilanz (EURO)

	Jan 02	Feb 02	Mrz 02	Apr 02	Mai 02	Jun 02	Jul 02	Aug 02	Sep 02	Okt 02	Nov 02	Dez 02	2002	2003	2004	2005
Anlagevermögen				339.042	335.584	332.126	328.669	325.211	321.753	431.552	427.102	422.651		418.201	364.801	324.151
Investitionen			342.500						114.250				456.750		17.000	25.000
Abschreibungen			3.458	3.458	3.458	3.458	3.458	3.458	4.451	4.451	4.451	4.451	38.549	53.400	57.650	62.275
<b>Summe Anlageverm.</b>			<b>339.042</b>	<b>335.584</b>	<b>332.126</b>	<b>328.669</b>	<b>325.211</b>	<b>321.753</b>	<b>431.552</b>	<b>427.102</b>	<b>422.651</b>	<b>418.201</b>	<b>418.201</b>	<b>364.801</b>	<b>324.151</b>	<b>286.876</b>
Vorräte			407.898	491.030	592.505	672.407	543.224	412.408	759.274	685.849	777.371	692.231	692.231	756.221	674.862	802.068
Forderungen			347.363	358.288	437.154	419.571	479.599	395.249	449.872	509.530	498.333	382.868	382.868	460.721	468.423	541.190
Sonst. Forderungen			123.936	10.846	9.531	8.888			69.799		5.903			1.908		
Flüssige Mittel			312.400	235.730	101.262	32.600	111.633	325.702				97.450	97.450	156.738	136.593	171.981
<b>Summe Umlaufverm.</b>			<b>1.191.596</b>	<b>1.095.894</b>	<b>1.140.452</b>	<b>1.133.465</b>	<b>1.134.456</b>	<b>1.133.359</b>	<b>1.278.945</b>	<b>1.195.379</b>	<b>1.281.607</b>	<b>1.172.549</b>	<b>1.172.549</b>	<b>1.375.587</b>	<b>1.279.878</b>	<b>1.515.238</b>
<b>Summe Aktiva</b>			<b>1.530.638</b>	<b>1.431.479</b>	<b>1.472.578</b>	<b>1.462.134</b>	<b>1.459.666</b>	<b>1.455.112</b>	<b>1.710.498</b>	<b>1.622.481</b>	<b>1.704.258</b>	<b>1.590.750</b>	<b>1.590.750</b>	<b>1.740.388</b>	<b>1.604.028</b>	<b>1.802.114</b>
Eigenkapital			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Rücklagen																
Gewinn-/Verlustvortrag				-80.741	-83.027	-59.454	-63.335	-44.409	-22.910	-28.781	-1.420	36.613		20.448	189.209	257.342
Bilanzergebnis lfd. Per.			-80.741	-2.286	23.573	-3.881	18.926	21.499	-5.871	27.362	38.033	-16.165	20.448	168.761	68.133	198.888
<b>Summe Eigenkapital</b>			<b>19.259</b>	<b>16.973</b>	<b>40.546</b>	<b>36.665</b>	<b>55.591</b>	<b>77.090</b>	<b>71.219</b>	<b>98.580</b>	<b>136.613</b>	<b>120.448</b>	<b>120.448</b>	<b>289.209</b>	<b>357.342</b>	<b>556.231</b>
Pensionsrückstellungen																
Sonstige Rückstellungen																
Langfr. Verbindl.			1.297.000	1.294.482	1.291.948	1.289.115	1.286.546	1.283.960	1.384.076	1.379.628	1.375.150	1.370.361	1.370.361	1.287.543	1.139.747	944.804
<b>Summe langfr. Verbindl.</b>			<b>1.297.000</b>	<b>1.294.482</b>	<b>1.291.948</b>	<b>1.289.115</b>	<b>1.286.546</b>	<b>1.283.960</b>	<b>1.384.076</b>	<b>1.379.628</b>	<b>1.375.150</b>	<b>1.370.361</b>	<b>1.370.361</b>	<b>1.287.543</b>	<b>1.139.747</b>	<b>944.804</b>
Kontokorrent								40.394	10.086	38.666						
Verbindl. Lieferanten			211.665	117.309	137.370	133.640	88.639	65.261	211.730	112.601	150.415	79.572	79.572	150.343	87.641	282.902
Sonst. Verbindlichkeiten																
Umsatzsteuer-Verbindl.							25.841	26.086		18.506		16.623	16.623	5.798	11.827	10.636
Steuerverbindl. E/E																
Verbindl. Personal			2.714	2.714	2.714	2.714	3.050	2.714	3.079	3.079	3.415	3.745	3.745	7.495	7.472	7.541
<b>Summe kurzfr. Verbindl.</b>			<b>214.379</b>	<b>120.023</b>	<b>140.084</b>	<b>136.354</b>	<b>117.530</b>	<b>94.061</b>	<b>255.203</b>	<b>144.272</b>	<b>192.495</b>	<b>99.941</b>	<b>99.941</b>	<b>163.636</b>	<b>106.939</b>	<b>301.079</b>
<b>Summe Passiva</b>			<b>1.530.638</b>	<b>1.431.479</b>	<b>1.472.578</b>	<b>1.462.134</b>	<b>1.459.666</b>	<b>1.455.112</b>	<b>1.710.498</b>	<b>1.622.481</b>	<b>1.704.258</b>	<b>1.590.750</b>	<b>1.590.750</b>	<b>1.740.388</b>	<b>1.604.028</b>	<b>1.802.114</b>

## Bilanz 2003

	Jan 03	Feb 03	Mrz 03	Apr 03	Mai 03	Jun 03	Jul 03	Aug 03	Sep 03	Okt 03	Nov 03	Dez 03	2003
Anlagevermögen	418.201	413.751	409.301	404.851	400.401	395.951	391.501	387.051	382.601	378.151	373.701	369.251	418.201
Investitionen													
Abschreibungen	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	53.400
<b>Summe Anlageverm.</b>	<b>413.751</b>	<b>409.301</b>	<b>404.851</b>	<b>400.401</b>	<b>395.951</b>	<b>391.501</b>	<b>387.051</b>	<b>382.601</b>	<b>378.151</b>	<b>373.701</b>	<b>369.251</b>	<b>364.801</b>	<b>364.801</b>
Vorräte	573.425	586.939	698.788	790.279	748.748	650.132	620.982	836.795	820.027	819.241	715.646	756.221	756.221
Forderungen	574.791	528.489	435.153	450.578	537.503	508.111	580.770	488.273	558.794	605.242	590.060	460.721	460.721
Sonst. Forderungen				9.838				27.287				1.908	1.908
Flüssige Mittel	32.292	113.876	95.362			92.284	116.313	27.395			90.692	156.738	156.738
<b>Summe Umlaufverm.</b>	<b>1.180.508</b>	<b>1.229.303</b>	<b>1.229.304</b>	<b>1.250.695</b>	<b>1.286.252</b>	<b>1.250.526</b>	<b>1.318.066</b>	<b>1.379.750</b>	<b>1.378.821</b>	<b>1.424.483</b>	<b>1.396.398</b>	<b>1.375.587</b>	<b>1.375.587</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>1.594.258</b>	<b>1.638.604</b>	<b>1.634.154</b>	<b>1.651.095</b>	<b>1.682.203</b>	<b>1.642.027</b>	<b>1.705.117</b>	<b>1.762.351</b>	<b>1.756.971</b>	<b>1.798.184</b>	<b>1.765.648</b>	<b>1.740.388</b>	<b>1.740.388</b>
Eigenkapital	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Rücklagen													
Gewinn-/Verlustvortrag	20.448	-523	24.616	9.910	22.839	54.135	56.223	81.035	107.207	114.717	149.948	196.666	20.448
Bilanzergebnis lfd. Per.	-20.971	25.139	-14.707	12.930	31.296	2.088	24.812	26.172	7.510	35.231	46.718	-7.457	168.761
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>99.477</b>	<b>124.616</b>	<b>109.910</b>	<b>122.839</b>	<b>154.135</b>	<b>156.223</b>	<b>181.035</b>	<b>207.207</b>	<b>214.717</b>	<b>249.948</b>	<b>296.666</b>	<b>289.209</b>	<b>289.209</b>
Pensionsrückstellungen													
Sonstige Rückstellungen													
Langfr. Verbindl.	1.365.823	1.361.256	1.356.657	1.352.028	1.347.368	1.342.677	1.337.955	1.333.202	1.302.091	1.297.274	1.292.425	1.287.543	1.287.543
<b>Summe langfr. Verbindl.</b>	<b>1.365.823</b>	<b>1.361.256</b>	<b>1.356.657</b>	<b>1.352.028</b>	<b>1.347.368</b>	<b>1.342.677</b>	<b>1.337.955</b>	<b>1.333.202</b>	<b>1.302.091</b>	<b>1.297.274</b>	<b>1.292.425</b>	<b>1.287.543</b>	<b>1.287.543</b>
Kontokorrent				19.153	26.525				57.214	51.915			
Verbindl. Lieferanten	97.250	116.203	145.856	143.997	126.405	108.152	160.663	208.650	160.143	176.960	135.722	150.343	150.343
Sonst. Verbindlichkeiten													
Umsatzsteuer-Verbindl.	24.428	29.249	14.452	5.798	20.489	27.694	17.854	5.798	15.526	14.807	33.226	5.798	5.798
Steuerverbindl. E/E													
Verbindl. Personal	7.280	7.280	7.280	7.280	7.280	7.280	7.609	7.495	7.280	7.280	7.609	7.495	7.495
<b>Summe kurzfr. Verbindl.</b>	<b>128.958</b>	<b>152.732</b>	<b>167.588</b>	<b>176.228</b>	<b>180.699</b>	<b>143.126</b>	<b>186.127</b>	<b>221.943</b>	<b>240.163</b>	<b>250.962</b>	<b>176.557</b>	<b>163.636</b>	<b>163.636</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>1.594.258</b>	<b>1.638.604</b>	<b>1.634.154</b>	<b>1.651.095</b>	<b>1.682.203</b>	<b>1.642.027</b>	<b>1.705.117</b>	<b>1.762.351</b>	<b>1.756.971</b>	<b>1.798.184</b>	<b>1.765.648</b>	<b>1.740.388</b>	<b>1.740.388</b>

## Liquiditätsplan

	Jan 02	Feb 02	Mrz 02	Apr 02	Mai 02	Jun 02	Jul 02	Aug 02	Sep 02	Okt 02	Nov 02	Dez 02	2002	2003	2004	2005
<b>Anfangsstand Bank</b>				<b>312.400</b>	<b>235.730</b>	<b>101.262</b>	<b>32.600</b>	<b>111.633</b>	<b>325.702</b>	<b>-40.394</b>	<b>-10.086</b>	<b>-38.666</b>		<b>97.450</b>	<b>156.738</b>	<b>136.593</b>
Einn.aus Forderungen			59.038	416.193	443.763	536.091	517.399	563.365	489.477	567.284	623.232	587.208	4.803.051	7.068.118	6.639.827	7.657.204
Einz. Zinseinnahmen																
Einn.aus Desinvestitionen																
Einz. Neuaufn. von Darl.			1.297.000						103.000				1.400.000			
Einz. Sonst. Ford.				123.936	10.846	9.531	8.888			69.799		5.903	228.903	37.126		
Ausserord. Ertrag																
Eigenkapitalveränd.			100.000										100.000			
<b>Summe Cash In</b>			<b>1.456.038</b>	<b>540.129</b>	<b>454.609</b>	<b>545.622</b>	<b>526.287</b>	<b>563.365</b>	<b>592.477</b>	<b>637.083</b>	<b>623.232</b>	<b>593.112</b>	<b>6.531.954</b>	<b>7.105.243</b>	<b>6.639.827</b>	<b>7.657.204</b>
Ausz. Personalaufwand			13.598	16.492	17.212	17.212	19.174	17.187	18.411	19.116	20.539	22.016	180.956	281.130	310.460	318.437
Ausz. Mat.-/ sonst. Aufw.			695.470	597.109	568.668	576.473	424.881	303.069	760.946	581.705	606.820	411.866	5.527.007	6.485.708	6.043.644	6.961.789
Ausz. Zinsaufwand				681	664	17.766	630	613	17.715	1.507	1.469	18.325	59.369	82.014	73.948	58.399
Ausz. Investitionen			397.300						132.530				529.830		19.720	29.000
Auszahlung Tilgung				2.518	2.535	2.833	2.569	2.586	2.884	4.448	4.478	4.789	29.639	82.818	147.796	194.943
Auszahlung Steuern																
Auszahlung Umsatzsteuer								25.841	26.086		18.506		70.433	114.285	64.404	59.248
Sonstige Ausz. /Disagio			37.270										37.270			
Entnahmen																
<b>Summe Cash Out</b>			<b>1.143.638</b>	<b>616.799</b>	<b>589.078</b>	<b>614.284</b>	<b>447.254</b>	<b>349.296</b>	<b>958.573</b>	<b>606.776</b>	<b>651.811</b>	<b>456.996</b>	<b>6.434.504</b>	<b>7.045.955</b>	<b>6.659.972</b>	<b>7.621.816</b>
<b>Endbestand Bank</b>			<b>312.400</b>	<b>235.730</b>	<b>101.262</b>	<b>32.600</b>	<b>111.633</b>	<b>325.702</b>	<b>-40.394</b>	<b>-10.086</b>	<b>-38.666</b>	<b>97.450</b>	<b>97.450</b>	<b>156.738</b>	<b>136.593</b>	<b>171.981</b>
<b>eingräumte Kreditlinie</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Liquiditätsreserve</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>362.400</b>	<b>285.730</b>	<b>151.262</b>	<b>82.600</b>	<b>161.633</b>	<b>375.702</b>	<b>9.606</b>	<b>39.914</b>	<b>11.334</b>	<b>147.450</b>	<b>147.450</b>	<b>206.738</b>	<b>186.593</b>	<b>221.981</b>

## Liquiditätsplan 2003

	Jan 03	Feb 03	Mrz 03	Apr 03	Mai 03	Jun 03	Jul 03	Aug 03	Sep 03	Okt 03	Nov 03	Dez 03	2003
<b>Anfangsstand Bank</b>	<b>97.450</b>	<b>32.292</b>	<b>113.876</b>	<b>95.362</b>	<b>-19.153</b>	<b>-26.525</b>	<b>92.284</b>	<b>116.313</b>	<b>27.395</b>	<b>-57.214</b>	<b>-51.915</b>	<b>90.692</b>	<b>97.450</b>
Einn.aus Forderungen	243.392	569.869	601.756	520.982	551.922	642.249	610.286	670.154	593.594	675.519	716.046	672.350	7.068.118
Einz. Zinseinnahmen													
Einn.aus Desinvestitionen													
Einz. Neuaufn. von Darl.													
Einz. Sonst. Ford.					9.838				27.287				37.126
Ausserord. Ertrag													
Eigenkapitalveränd.													
<b>Summe Cash In</b>	<b>243.392</b>	<b>569.869</b>	<b>601.756</b>	<b>520.982</b>	<b>561.760</b>	<b>642.249</b>	<b>610.286</b>	<b>670.154</b>	<b>620.881</b>	<b>675.519</b>	<b>716.046</b>	<b>672.350</b>	<b>7.105.243</b>
Ausz. Personalaufwand	19.643	23.108	21.308	21.738	23.468	23.468	25.818	23.999	24.013	24.618	25.668	24.279	281.130
Ausz. Mat.-/ sonst. Aufw.	272.368	459.464	575.847	599.392	539.731	462.168	532.831	717.304	631.896	629.638	533.050	532.020	6.485.708
Ausz. Zinsaufwand	1.175	1.145	18.515	1.084	1.272	18.423	991	959	18.471	1.419	864	17.696	82.014
Ausz. Investitionen													
Auszahlung Tilgung	4.538	4.568	4.598	4.629	4.660	4.691	4.722	4.754	31.110	4.817	4.849	4.882	82.818
Auszahlung Steuern													
Auszahlung Umsatzsteuer	10.825			8.654		14.691	21.895	12.056		9.728	9.009	27.428	114.285
Sonstige Ausz. /Disagio													
Entnahmen													
<b>Summe Cash Out</b>	<b>308.550</b>	<b>488.285</b>	<b>620.270</b>	<b>635.497</b>	<b>569.132</b>	<b>523.441</b>	<b>586.257</b>	<b>759.072</b>	<b>705.491</b>	<b>670.220</b>	<b>573.439</b>	<b>606.304</b>	<b>7.045.955</b>
<b>Endbestand Bank</b>	<b>32.292</b>	<b>113.876</b>	<b>95.362</b>	<b>-19.153</b>	<b>-26.525</b>	<b>92.284</b>	<b>116.313</b>	<b>27.395</b>	<b>-57.214</b>	<b>-51.915</b>	<b>90.692</b>	<b>156.738</b>	<b>156.738</b>
<b>eingräumte Kreditlinie</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Liquiditätsreserve</b>	<b>82.292</b>	<b>163.876</b>	<b>145.362</b>	<b>30.847</b>	<b>23.475</b>	<b>142.284</b>	<b>166.313</b>	<b>77.395</b>	<b>-7.214</b>	<b>-1.915</b>	<b>140.692</b>	<b>206.738</b>	<b>206.738</b>

## Verkaufsplan

	Jan 02	Feb 02	Mrz 02	Apr 02	Mai 02	Jun 02	Jul 02	Aug 02	Sep 02	Okt 02	Nov 02	Dez 02	2002	2003	2004	2005
<b>Summe Umsatz</b>																
UNP			19.020	23.775	33.285	38.040	33.285	30.432	39.942	42.795	36.138	30.432	327.144	365.184	338.651	380.400
UNP Kommissionsware			3.690	4.613	6.458	7.380	6.458	5.904	7.749	8.303	7.011	5.904	63.468	87.773	81.365	94.300
HEA/HEB/IRE			226.536	245.192	293.164	306.489	319.815	258.517	274.508	306.489	293.164	213.210	2.737.083	3.435.773	3.185.038	3.553.500
U-Baustähle			100.669	92.040	115.050	86.288	129.431	109.298	138.060	143.813	143.813	120.803	1.179.263	1.723.833	1.598.045	1.917.500
Rohre										10.907	12.724	10.907	34.537	190.137	189.773	258.848
Rohre Kommissionsware										1.575	2.250	1.800	5.625	44.370	39.780	61.380
Bleche										17.793	23.724	14.828	56.345	207.733	192.461	291.805
<b>Summe Umsatz</b>			<b>349.914</b>	<b>365.619</b>	<b>447.956</b>	<b>438.197</b>	<b>488.989</b>	<b>404.151</b>	<b>460.259</b>	<b>531.674</b>	<b>518.824</b>	<b>397.883</b>	<b>4.403.465</b>	<b>6.054.802</b>	<b>5.625.112</b>	<b>6.557.733</b>

## Verkaufsplan 2003

	Jan 03	Feb 03	Mrz 03	Apr 03	Mai 03	Jun 03	Jul 03	Aug 03	Sep 03	Okt 03	Nov 03	Dez 03	2003
UNP	17.752	20.288	19.020	23.775	33.285	38.040	33.285	30.432	39.942	42.795	36.138	30.432	365.184
UNP Kommissionsware	3.485	3.895	4.674	5.843	8.180	9.348	8.180	7.478	9.815	10.517	8.881	7.478	87.773
HEA/HEB/IRE	213.210	266.513	244.658	264.807	316.617	331.009	345.400	279.198	296.469	331.009	316.617	230.267	3.435.773
U-Baustähle	107.380	122.720	127.514	116.584	145.730	109.298	163.946	138.444	174.876	182.163	182.163	153.017	1.723.833
Rohre	10.907	12.724	14.542	18.178	16.360	13.815	12.724	14.542	18.178	19.995	21.813	16.360	190.137
Rohre Kommissionsware	2.475	2.925	3.375	4.275	3.825	3.195	2.925	3.375	4.275	4.725	5.175	3.825	44.370
Bleche	11.269	13.493	15.717	20.165	17.941	14.828	13.493	15.717	20.165	22.390	24.614	17.941	207.733
<b>Summe Umsatz</b>	<b>366.477</b>	<b>442.558</b>	<b>429.500</b>	<b>453.626</b>	<b>541.937</b>	<b>519.531</b>	<b>579.953</b>	<b>489.187</b>	<b>563.720</b>	<b>613.592</b>	<b>595.400</b>	<b>459.320</b>	<b>6.054.802</b>

## Investitionen

	Jan 02	Feb 02	Mrz 02	Apr 02	Mai 02	Jun 02	Jul 02	Aug 02	Sep 02	Okt 02	Nov 02	Dez 02	2002	2003	2004	2005
Betriebsausstattung			10.000										10.000		2.000	5.000
Lagerausstattung			40.000										40.000			
Lagerregalerweiterung			100.000										100.000			
Vorhandene EDV Anlage			1.500										1.500		7.500	
Maschinen			1.500										1.500			7.000
Werkzeug			3.000										3.000		2.500	
Lagerhalle			64.000										64.000			
Telefonanlage			6.000										6.000			3.000
LKW 1 Mietkauf gebraucht			34.000										34.000			
LKW 2-Anzahlung			7.500										7.500			
LKW 2 Mietkauf			68.000										68.000			
LKW 3-Anzahlung									7.500				7.500			
LKW 3 Mietkauf								68.000					68.000			
2 Auflieger gebraucht			7.000										7.000			
Auflieger neu Anzahlung									3.750				3.750			
Auflieger neu Mietkauf									35.000				35.000			
Ersatzinvestitionen															5.000	10.000
<b>Summe</b>			<b>342.500</b>						<b>114.250</b>				<b>456.750</b>		<b>17.000</b>	<b>25.000</b>

## Raumkosten

	Jan 02	Feb 02	Mrz 02	Apr 02	Mai 02	Jun 02	Jul 02	Aug 02	Sep 02	Okt 02	Nov 02	Dez 02	2002	2003	2004	2005
Grundstückspacht für Lagerhall			17.160			17.160			17.160			17.160	68.640	68.640	70.000	72.000
Umschlagsgarantie			29.297										29.297	29.350	31.000	32.000
Energiekosten			750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	7.500	9.300	9.756	10.000
Instandhaltung betriebl. Räume			1.000		500			500			500		2.500	2.200	2.266	2.300
Reinigung / -material				100		100		100		100		100	500	600	650	700
Grundbesitzabgabe							9.600						9.600	9.700	9.800	9.900
Grundsteuerumlage					3.860								3.860	3.860	4.000	4.200
Flächenabwasser				1.110		1.110		1.110		1.110		1.110	5.550	6.780	13.800	14.000
Gebäudeversicherungen			1.000			1.000			1.000			1.000	4.000	4.200	4.326	4.400
Abraumkosten			1.746					1.746					3.492	3.700	3.800	3.900
<b>Summe</b>			<b>50.953</b>	<b>1.960</b>	<b>5.110</b>	<b>20.120</b>	<b>10.350</b>	<b>4.206</b>	<b>18.910</b>	<b>1.960</b>	<b>1.250</b>	<b>20.120</b>	<b>134.939</b>	<b>138.330</b>	<b>149.398</b>	<b>153.400</b>

Um eine möglichst realistische Planung zu erzielen werden die Kosten gemäß ihrer Fälligkeiten in Verbindung mit entsprechenden Zahlungsmodi in Ansatz gebracht, so dass zum Teil realitätsnahe Kostenschwankungen entstehen.

## Verwaltungskosten

	Jan 02	Feb 02	Mrz 02	Apr 02	Mai 02	Jun 02	Jul 02	Aug 02	Sep 02	Okt 02	Nov 02	Dez 02	2002	2003	2004	2005
Sach- u. Haftpfl.-Versicherunge			1.155			1.155			1.155			1.155	4.620	4.760	4.900	5.000
Kreditversicherungen				7.500			7.500			7.500			22.500	30.000	30.500	31.000
Beiträge			75	75	75	75	75	3.700	75	320	75	75	4.620	4.770	4.900	5.000
Betriebsbedarf			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.000	1.260	1.323	1.350
Verpackungsmaterial			1.500						1.500				3.000	3.200	3.300	3.350
Porto			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.000	1.320	1.452	1.500
Telefon / Telefax / Mobiltelefon			450	500	550	550	500	500	600	600	650	600	5.500	6.985	7.684	7.750
Internet / -auftritt			75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	750	960	1.008	1.100
Bürobedarf			400			200		200		200		200	1.200	1.636	1.685	1.700
Zeitschriften / Bücher				25	25	25	25	25	25	25	25	25	225	312	321	350
Instandhaltungen / Reparaturen					300			300			300		900	1.875	2.344	2.500
Werkzeuge / Kleingeräte etc.																
Mietleasing			260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	2.600	3.120	3.120	3.200
Nebenkosten Geldverkehr						750			750			750	2.250	3.300	3.630	3.700
Rechts- u. Beratungskosten			4.000	2.000	500	500	2.000	500	500	2.000	500		12.500	14.580	15.746	16.000
Buchführungskosten			300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3.000	3.960	4.356	4.400
Abschlusskosten														8.000	8.500	8.600
Sonstige Verwaltungskosten			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.000	1.040	1.082	1.100
<b>Summe</b>			<b>8.515</b>	<b>11.035</b>	<b>2.385</b>	<b>4.190</b>	<b>11.035</b>	<b>6.160</b>	<b>5.540</b>	<b>11.580</b>	<b>2.485</b>	<b>3.740</b>	<b>66.665</b>	<b>91.078</b>	<b>95.851</b>	<b>97.600</b>

Um eine möglichst realistische Planung zu erzielen werden die Kosten gemäß ihrer Fälligkeiten in Verbindung mit entsprechenden Zahlungsmodi in Ansatz gebracht, so dass zum Teil realitätsnahe Kostenschwankungen entstehen.

## Vertriebskosten

	Jan 02	Feb 02	Mrz 02	Apr 02	Mai 02	Jun 02	Jul 02	Aug 02	Sep 02	Okt 02	Nov 02	Dez 02	2002	2003	2004	2005
Werbung /Mailing			500			250			250			250	1.250	1.250	1.313	1.400
Reisekosten			200	1.500		200	200	1.500	200	200		500	4.500	5.100	5.355	5.500
Bewirtungen			80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	800	960	1.008	1.100
Kfz-Versicherungen			800	800	800	800	800	800	1.080	1.080	1.080	1.080	9.120	10.720	11.256	11.750
laufende Kfz-Kosten			3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	4.700	4.700	4.700	4.700	38.000	44.400	46.620	49.000
Kfz-Reparaturen / -Wartung			1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	14.400	16.800	17.640	18.500
Fremdfahrzeuge / Kfz-Leasing			600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	6.000	7.200	7.560	8.000
Sonstige Vertriebskosten			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.000	1.200	1.260	1.300
Verkaufsprovisionen																
Zollabfertigung			70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	700	840	882	950
Autobahngebühren				2.500						1.250			3.750	5.000	5.250	5.750
Kfz-Steuern				6.200						3.000			9.200	9.200	9.660	10.000
<b>Summe Vertriebskosten</b>			<b>6.750</b>	<b>16.250</b>	<b>6.050</b>	<b>6.500</b>	<b>6.250</b>	<b>7.550</b>	<b>8.880</b>	<b>12.880</b>	<b>8.430</b>	<b>9.180</b>	<b>88.720</b>	<b>102.670</b>	<b>107.804</b>	<b>113.250</b>

Um eine möglichst realistische Planung zu erzielen werden die Kosten gemäß ihrer Fälligkeiten in Verbindung mit entsprechenden Zahlungsmodi in Ansatz gebracht, so dass zum Teil realitätsnahe Kostenschwankungen entstehen.

## Personalkosten

	Jan 02	Feb 02	Mrz 02	Apr 02	Mai 02	Jun 02	Jul 02	Aug 02	Sep 02	Okt 02	Nov 02	Dez 02	2002	2003	2004	2005
Geschäftsführer M. Hillebrandt			3.325	3.325	3.325	3.325	4.988	3.325	3.325	3.325	4.988	3.325	36.575	44.356	45.087	45.885
Kaufm. Angestellter			2.042	2.042	2.042	2.042	2.042	2.042	2.042	2.042	2.042	4.083	22.458	26.623	27.685	28.175
Kraftfahrer 1			1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	2.148	18.254	22.119	22.764	23.193
Kraftfahrer 2			1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	2.148	18.254	22.119	22.764	23.193
Kraftfahrer 3									1.790	1.790	1.790	1.969	7.337	22.119	22.764	23.193
Kraftfahrer 4														22.119	22.764	23.193
Lagerarbeiter 1			1.738	1.738	1.738	1.738	1.738	1.738	1.738	1.738	1.738	1.912	17.557	21.486	22.112	22.529
Lagerarbeiter 2			1.738	1.738	1.738	1.738	1.738	1.738	1.738	1.738	1.738	1.912	17.557	21.486	22.112	22.529
Reinigungskraft			600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	6.000	7.416	7.632	7.776
Buchhaltung			325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	3.250	4.017	4.134	4.212
Überstunden			250	430	1.150	1.150	1.450	790	560	900	660	180	7.520	20.510	23.640	26.400
Lagerarbeiter 3														7.000	22.260	22.680
<b>Summe Brutto-Gehälter</b>			<b>13.598</b>	<b>13.778</b>	<b>14.498</b>	<b>14.498</b>	<b>16.460</b>	<b>14.138</b>	<b>15.697</b>	<b>16.037</b>	<b>17.460</b>	<b>18.601</b>	<b>154.762</b>	<b>241.370</b>	<b>265.715</b>	<b>272.958</b>
<b>Personalnebenkosten</b>			<b>2.714</b>	<b>2.714</b>	<b>2.714</b>	<b>2.714</b>	<b>3.050</b>	<b>2.714</b>	<b>3.079</b>	<b>3.079</b>	<b>3.415</b>	<b>3.745</b>	<b>29.939</b>	<b>43.510</b>	<b>44.722</b>	<b>45.548</b>
<b>Summe AG-Brutto</b>			<b>16.312</b>	<b>16.492</b>	<b>17.212</b>	<b>17.212</b>	<b>19.510</b>	<b>16.852</b>	<b>18.776</b>	<b>19.116</b>	<b>20.875</b>	<b>22.346</b>	<b>184.701</b>	<b>284.880</b>	<b>310.437</b>	<b>318.506</b>

In den umsatzstarken Monaten wurden noch umsatzabhängige Personalkosten im Produktionsbereich für Überstunden bzw. Mehrleistungen eingeplant.

## Öffentliche Darlehen

	Jan 02	Feb 02	Mrz 02	Apr 02	Mai 02	Jun 02	Jul 02	Aug 02	Sep 02	Okt 02	Nov 02	Dez 02	2002	2003	2004	2005
Aufnahme EKH			160895,6										160.896			
Tilgung						282			282			282	845			
Zinszahlung														1.126	4.706	5.000
DtA-Exi-GuW-NRW+APSP			770854,4										770.854			
Tilgung															48.178	96.357
Zinszahlung						11.756			11.756			11.756	35.267	47.022	44.523	36.736
Betriebsmitteldarlehen			263250										263.250			
Tilgung														26.325	52.650	52.650
Zinszahlung						5.364			5.364			5.364	16.091	20.919	16.973	12.500
Aufnahme Sonderdarlehen 4																
Tilgung																
Zinszahlung																
Aufnahme Sonderdarlehen 5																
Tilgung																
Zinszahlung																
<b>Summe Tilgung</b>						<b>282</b>			<b>282</b>			<b>282</b>	<b>845</b>	<b>26.325</b>	<b>100.828</b>	<b>149.007</b>
<b>Summe Zinsen</b>						<b>17.119</b>			<b>17.119</b>			<b>17.119</b>	<b>51.358</b>	<b>69.067</b>	<b>66.202</b>	<b>54.236</b>
<b>Summe Kapitaldienst gepl.</b>						<b>17.401</b>			<b>17.401</b>			<b>17.401</b>	<b>52.202</b>	<b>95.392</b>	<b>167.030</b>	<b>203.243</b>

## Mietkauf Darlehen

	Jan 02	Feb 02	Mrz 02	Apr 02	Mai 02	Jun 02	Jul 02	Aug 02	Sep 02	Okt 02	Nov 02	Dez 02	#	2002	2003	2004	2005
LKW 1 (gebr.)			34.000	32.689	31.369	30.041	28.703	27.357	26.001	24.637	23.263	21.881		21.881	4.552		
Tilgung				1.311	1.320	1.329	1.338	1.346	1.355	1.364	1.374	1.383		12.119	17.329	4.552	
Zinszahlung				227	218	209	201	192	183	174	165	155		1.723	1.128	62	
LKW 2			68.000											68.000			
Tilgung				1.207	1.215	1.223	1.231	1.239	1.248	1.256	1.264	1.273		11.155	15.950	17.274	18.707
Zinszahlung				454	446	438	429	421	413	405	396	388		3.789	3.975	2.651	1.218
LKW 3									68.000					68.000			
Tilgung										1.207	1.215	1.223		3.644	15.326	16.599	17.976
Zinszahlung										453	445	437		1.336	4.595	3.323	1.945
Auflieger neu									35.000					35.000			
Tilgung										621	625	629		1.876	7.889	8.543	9.252
Zinszahlung										233	229	225		688	2.365	1.710	1.001
Darlehen 5																	
Tilgung																	
Zinszahlung																	
Darlehen 6																	
Tilgung																	
Zinszahlung																	
<b>Summe Tilgung</b>				<b>2.518</b>	<b>2.535</b>	<b>2.552</b>	<b>2.569</b>	<b>2.586</b>	<b>2.603</b>	<b>4.448</b>	<b>4.478</b>	<b>4.508</b>		<b>28.794</b>	<b>56.493</b>	<b>46.968</b>	<b>45.936</b>
<b>Summe Zinsen</b>				<b>681</b>	<b>664</b>	<b>647</b>	<b>630</b>	<b>613</b>	<b>596</b>	<b>1.265</b>	<b>1.235</b>	<b>1.205</b>		<b>7.535</b>	<b>12.063</b>	<b>7.746</b>	<b>4.163</b>
<b>Summe Kapitaldienst alt</b>				<b>3.198</b>	<b>3.198</b>	<b>3.198</b>	<b>3.199</b>	<b>3.198</b>	<b>3.198</b>	<b>5.713</b>	<b>5.713</b>	<b>5.713</b>		<b>73.893</b>	<b>78.809</b>	<b>64.967</b>	<b>60.353</b>