

Forecasting

| | Ist Jan 09-Mai 09 | Plan Jun 09-Dez 09 | Kumuliert WJ 2009 | Plan WJ 2010 | Plan WJ 2011 |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Bruttoumsatz | 84.465 | 127.210 | 211.675 | 205.340 | 205.340 |
| Bestandsveränderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtleistung | 84.465 | 127.210 | 211.675 | 205.340 | 205.340 |
| Bruttowareneinsatz | 30.855 | 63.620 | 94.475 | 102.700 | 102.700 |
| Einkaufsskonti/-boni | 0 | 1.300 | 1.300 | 2.110 | 2.110 |
| Nettowareneinsatz | 30.855 | 62.320 | 93.175 | 100.590 | 100.590 |
| Rohertrag | 53.611 | 64.890 | 118.501 | 104.750 | 104.750 |
| Sonstige Erlöse | 653 | 1.120 | 1.773 | 1.920 | 1.920 |
| Personalkosten | 7.146 | 3.210 | 10.356 | 4.250 | 4.250 |
| Raumkosten | 5.509 | 7.520 | 13.029 | 12.250 | 12.250 |
| Betriebl. Steuern | 94 | 240 | 334 | 820 | 820 |
| Versich./Beiträge | 1.503 | 2.400 | 3.903 | 4.390 | 4.390 |
| Besondere Kosten | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Kfz.-Kosten | 287 | -1.200 | -913 | -510 | -510 |
| Werbe-/Reisekosten | 321 | 800 | 1.121 | 1.150 | 1.150 |
| Kosten Warenabgabe | 584 | 1.720 | 2.304 | 2.220 | 2.220 |
| Abschreibungen | 305 | 730 | 1.035 | 1.020 | 1.020 |
| Reparatur/Instandh. | 682 | 290 | 972 | 590 | 590 |
| Sonstige Kosten | 2.621 | 4.560 | 7.181 | 7.570 | 7.570 |
| Summe Kosten | 19.053 | 20.360 | 39.413 | 33.840 | 33.840 |
| Zinsertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darlehens-Zins | 1.477 | 0 | 1.477 | 0 | 0 |
| Kontokorrent-Zins | 714 | 1.052 | 1.765 | 63 | 0 |
| Finanzergebnis | -2.191 | -1.052 | -3.242 | -63 | 0 |
| Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit | 33.020 | 44.598 | 77.619 | 72.767 | 72.830 |
| a. o. Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. o. Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Übrige Steuern | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 |
| Neutrales Ergebnis | -73 | 0 | -73 | 0 | 0 |
| Überschuß/-fehlbetrag | 32.947 | 44.598 | 77.546 | 72.767 | 72.830 |