

| <b>Liquiditätsplan 2011-2015</b>   |                |                  |               |                |                |
|--|----------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| Analysezeitraum  | Jahr 2011      | Jahr 2012        | Jahr 2013     | Jahr 2014      | Jahr 2015      |
| Währung/Datenart   | Euro Plan      | Euro Plan        | Euro Plan     | Euro Plan      | Euro Plan      |
| Vergleichszeitraum   | Jahr 2010      | Jahr 2011        | Jahr 2012     | Jahr 2013      | Jahr 2014      |
| Währung/Datenart   | Euro Plan      | Euro Plan        | Euro Plan     | Euro Plan      | Euro Plan      |
| + Einzahlungen von Kunden<br>(Verkauf von Erzeugnissen, Waren und DL)                | 1.020.136      | 1.006.080        | 1.005.517     | 1.052.237      | 1.017.517      |
| - Auszahlung an Lieferanten und Beschäftigte   | 1.393.201      | 1.306.631        | 1.311.126     | 1.335.233      | 1.313.308      |
| + Sonst. Einzahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen | 6.125          | 5.825            | 5.825         | 5.828          | 4.703          |
| - Sonst. Auszahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen | 299.700        | 201.700          | 154.900       | 1.700          | 1.700          |
| + Einzahlungen aus Abgängen des AV   | 0              | 0                | 0             | 0              | 0              |
| - Auszahlungen für Investitionen ins AV  | 0              | 0                | 0             | 0              | 0              |
| + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuschüssen<br>(u.a. Zuschüsse der Gesellschafter)     | 1.428.659      | 2.000.000        | 809.295       | 802.897        | 799.334        |
| + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten<br>ohne Kontokorrentverbindl.           | 0              | 0                | 0             | 0              | 0              |
| - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten<br>ohne Kontokorrentverbindl.            | 306.362        | 307.211          | 313.486       | 314.972        | 316.505        |
| <b>= Finanzergebnis aus der gesamten<br/>Geschäftstätigkeit des Unternehmens</b>     | <b>455.657</b> | <b>1.196.363</b> | <b>41.125</b> | <b>209.057</b> | <b>190.041</b> |

| <b>Fondsveränderungsrechnung</b>   |                |                  |                  |                  |                  |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anfangsbestand kurzfristiger Nettoguthaben/Nettoverb.<br>(Finanzmittelbestand)       | 447.000        | 902.657          | 2.099.020        | 2.140.145        | 2.349.202        |
| - Abnahme Kasse, Bankguthaben  | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + Zunahme Kasse, Bankguthaben  | 455.657        | 1.196.363        | 41.125           | 209.057          | 190.041          |
| - Zunahme Kontokorrentverbindl.  | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + Abnahme Kontokorrentverbindl.  | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>= Endbestand kurzfristiger Nettoguthaben/Nettoverb.<br/>(Finanzmittelbestand)</b> | <b>902.657</b> | <b>2.099.020</b> | <b>2.140.145</b> | <b>2.349.202</b> | <b>2.539.243</b> |
| davon: Kasse, Bankguthaben, Schecks  | 902.657        | 2.099.020        | 2.140.145        | 2.349.202        | 2.539.243        |
| davon: Kontokorrentverbindl.   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + Kreditlinie  | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>= KURZFRISTIGE FINANZRESERVE</b>  | <b>902.657</b> | <b>2.099.020</b> | <b>2.140.145</b> | <b>2.349.202</b> | <b>2.539.243</b> |

| <b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| betrieblicher Rohertrag             | 1.020.136         | 1.006.080         | 1.005.517         | 1.052.237         | 1.017.517         |
| + Personalaufwand                   | 643.440           | 656.296           | 668.043           | 677.773           | 677.773           |
| + sonst. betriebl. Aufwendungen     | 749.761           | 650.335           | 643.083           | 657.460           | 635.535           |
| + Abschreibungen                    | 771.247           | 776.347           | 775.747           | 786.247           | 771.247           |
| <b>= Gesamtkosten</b>               | <b>2.164.448</b>  | <b>2.082.978</b>  | <b>2.086.873</b>  | <b>2.121.480</b>  | <b>2.084.555</b>  |
| <b>BETRIEBSERGEBNIS (EBIT)</b>      | <b>-1.144.312</b> | <b>-1.076.898</b> | <b>-1.081.356</b> | <b>-1.069.243</b> | <b>-1.067.038</b> |
| + Zinsen und ähnliche Erträge       | 6.125             | 5.825             | 5.825             | 5.828             | 4.703             |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 209.262           | 196.013           | 193.123           | 192.104           | 174.505           |
| + Beteiligungserträge               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Verluste aus Beteiligungen        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>= Finanzergebnis</b>             | <b>-203.137</b>   | <b>-190.188</b>   | <b>-187.298</b>   | <b>-186.276</b>   | <b>-169.802</b>   |
| <b>BETRIEBS- UND FINANZERGEBNIS</b> | <b>-1.347.449</b> | <b>-1.267.086</b> | <b>-1.268.654</b> | <b>-1.255.519</b> | <b>-1.236.840</b> |
| + außerordentl. Erträge             | 463.533           | 462.333           | 462.333           | 455.596           | 440.480           |
| - außerordentl. Aufwendungen        | 1.700             | 1.700             | 1.700             | 1.700             | 1.700             |
| <b>= Ergebnis vor Steuern (EBT)</b> | <b>-885.616</b>   | <b>-806.453</b>   | <b>-808.021</b>   | <b>-801.623</b>   | <b>-798.060</b>   |
| - Steuern vom Einkommen u. Ertrag   | 1.365             | 1.274             | 1.274             | 1.274             | 1.274             |
| <b>= JAHRESERGEBNIS</b>             | <b>-886.981</b>   | <b>-807.727</b>   | <b>-809.295</b>   | <b>-802.897</b>   | <b>-799.334</b>   |

|                               |                   |            |          |          |          |
|-------------------------------|-------------------|------------|----------|----------|----------|
| Bilanzergebnis der Vorperiode | -1.733.951        | -1.192.273 | 0        | 0        | 0        |
| <b>BILANZERGEBNIS</b>         | <b>-1.192.273</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |