

Budget	2019		Veränderung		Budget 2018	
		% K				% K
Wareneinkauf	14.000.000		1.800.000	15%	12.200.000	
Personalkosten inkl. Lohnbuchhaltung	452.000	72%	155.000	52%	297.000	66%
Beratungskosten	16.000	2,5%	2.000	14%	14.000	3,1%
Repräsentationskosten	2.000	0,3%	0	0%	2.000	0,4%
Raumkosten	35.100	5,6%	700	2%	34.400	7,6%
Verwaltungsaufwand	13.000	2,1%	1.000	8%	12.000	2,6%
Versicherung	5.200	0,8%	0	0%	5.200	1,1%
Bankspesen, Zinsen und Bereitstellunggebühren	6.850	1,1%	0	0%	6.850	1,5%
Steuern und Gebühren	4.600	0,7%	0	0%	4.600	1,0%
Fahrtkosten	12.000	1,9%	0	0%	12.000	2,6%
Verwaltungsrat inkl. Revisionskosten	33.000	5,2%	4.200	15%	28.800	6,4%
Miete Soft- und Hardware, Wartungsverträge	22.000	3,5%	10.000	83%	12.000	2,6%
Verschiedenes	1.000	0,2%	0	0%	1.000	0,2%
Abschreibungen	26.000	4,1%	3.000	13%	23.000	5,1%
Summen Kosten	14.628.750		1.975.900		12.652.850	
Summe Kosten ohne Wareneinkauf	628.750		175.900		452.850	

Budget	2019		Veränderung	Budget 2018	
Umsatzerlöse	14.000.000		1.800.000 15%	12.200.000	
Mitgliedsbeiträge (ca. 2,35%)	329.000		42.300 15%	286.700	
Beitrag aus Einnahmen Shop	92.000		92.000		
Weiterbelastung Ausschreibungskosten	205.000		45.000 28%	160.000	
Sonstige Erlöse	8.000		0 0%	8.000	
Summe Erlöse	14.634.000		1.979.300	12.654.700	
Summe Erlöse ohne Umsatz	634.000		179.300	454.700	
Betriebsergebnis	5.250		3.400	1.850	