

Budget		2020		Veränderung		Budget 2019	
			% K				% K
Wareneinkauf	-800.000 (Corona)	14.200.000		200.000	1%	14.000.000	
Personalkosten inkl. Lohnbuchhaltung	3,24%	460.000	59%	8.000	2%	452.000	72%
Beratungskosten		20.000	2,6%	4.000	25%	16.000	2,5%
Repräsentationskosten		2.000	0,3%	0	0%	2.000	0,3%
Raumkosten		37.000	4,7%	1.900	5%	35.100	5,6%
Verwaltungsaufwand		9.000	1,2%	-4.000	-31%	13.000	2,1%
Versicherung		5.300	0,7%	100	2%	5.200	0,8%
Bankspesen, Zinsen und Bereitstellunggebühren		8.000	1,0%	1.150	17%	6.850	1,1%
Steuern und Gebühren		4.600	0,6%	0	0%	4.600	0,7%
Fahrtkosten		12.000	1,5%	0	0%	12.000	1,9%
Verwaltungsrat	+ Aufsichtsrat ca. 12.000	70.000	9,0%	37.000	112%	33.000	5,2%
Rechnungsprüfung		13.450	1,7%	13.450	#DIV/0!	0	0,0%
Miete Soft- und Hardware, Wartungsverträge		26.000	3,3%	4.000	18%	22.000	3,5%
Verschiedenes		1.000	0,1%	0	0%	1.000	0,2%
Abschreibungen		112.700	14,4%	86.700	333%	26.000	4,1%
<b>Summen Kosten</b>		<b>14.981.050</b>		<b>352.300</b>		<b>14.628.750</b>	
Summe Kosten ohne Wareneinkauf		781.050		152.300		628.750	
Umsatzerlöse		14.200.000		200.000	1%	14.000.000	
Mitgliedsbeiträge (ca. 2,35%)	3,67%	521.140		192.140	58%	329.000	
Aufschlag 1,5% auf Umsatz Shop (2,2 Mio.)		0				30.000	
Anteil Beitrag Shop						62.000	
Erhöhung Mitgliedsbeitrag + 0,5%		0					
Weiterbelastung Ausschreibungskosten		180.000		-25.000	-12%	205.000	
Weiterbel. Ausschreibungskosten Shop		0					
Sonstige Erlöse inkl. Bankzinsenerträge		0		-8.000	-100%	8.000	
<b>Summe Erlöse</b>		<b>14.901.140</b>		<b>359.140</b>		<b>14.634.000</b>	
Summe Erlöse ohne Umsatz		701.140		159.140		634.000	
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>-79.910</b>		<b>6.840</b>		<b>5.250</b>	
Aufschlag für Reservefond 0,5%		71.000					
<b>Betriebsergebnis mit Reserve</b>		<b>-8.910</b>					