

Budget		2021		Veränderung		Budget 2020	
			% K				% K
Wareneinkauf		13.200.000		-1.000.000	-7%	14.200.000	
Personalkosten inkl. Lohnbuchhaltung	3,22%	425.000	66%	-35.000	-8%	460.000	66%
Beratungskosten		20.000	3,1%	0	0%	20.000	2,9%
Repräsentationskosten		2.000	0,3%	0	0%	2.000	0,3%
Raumkosten		37.000	5,8%	0	0%	37.000	5,3%
Verwaltungsaufwand		9.000	1,4%	0	0%	9.000	1,3%
Versicherung		5.300	0,8%	0	0%	5.300	0,8%
Bankspesen, Zinsen und Bereitstellungsgebühren		8.000	1,2%	0	0%	8.000	1,2%
Steuern und Gebühren		4.600	0,7%	0	0%	4.600	0,7%
Fahrtkosten		12.000	1,9%	0	0%	12.000	1,7%
Verwaltungsrat		50.000	7,8%	-20.000	-29%	70.000	10,1%
Rechnungsprüfung		13.450	2,1%	0	0%	13.450	1,9%
Miete Soft- und Hardware, Wartungsverträge		30.000	4,7%	4.000	15%	26.000	3,8%
Verschiedenes		1.000	0,2%	0	0%	1.000	0,1%
Abschreibungen		25.000	3,9%	1.000	4%	24.000	3,5%
Summen Kosten		13.842.350		-1.050.000		14.892.350	
Summe Kosten ohne Wareneinkauf		642.350		-50.000		692.350	
Umsatzerlöse		13.200.000		-1.000.000	-7%	14.200.000	
Mitgliedsbeiträge	3,82%	504.240		-16.900	-3%	521.140	
Aufschlag 1,5% auf Umsatz Shop (2,2 Mio.)		0				0	
Anteil Beitrag Shop							
Erhöhung Mitgliedsbeitrag + 0,5%		0				0	
Weiterbelastung Ausschreibungskosten		150.000		-30.000	-17%	180.000	
Weiterbel. Ausschreibungskosten Shop		0				0	
Sonstige Erlöse inkl. Bankzinserträge		0		0	#DIV/0!	0	
Summe Erlöse		13.854.240		-1.046.900		14.901.140	
Summe Erlöse ohne Umsatz		654.240		-46.900		701.140	
Betriebsergebnis		11.890		3.100		8.790	
Aufschlag für Reservefond 0,5%		66.000					
Betriebsergebnis mit Reserve		77.890					