

Budget	2022		Veränderung		Budget 2021
		% K			% K
Wareneinkauf	13.400.000		200.000	2%	13.200.000
Personalkosten inkl. Lohnbuchhaltung	3,21% 430.000	68%	5.000	1%	425.000 66%
Beratungskosten	15.000	2,4%	-5.000	-25%	20.000 3,1%
Repräsentationskosten	2.000	0,3%	0	0%	2.000 0,3%
Raumkosten	38.000	6,0%	1.000	3%	37.000 5,8%
Verwaltungsaufwand	11.000	1,7%	2.000	22%	9.000 1,4%
Versicherung	5.300	0,8%	0	0%	5.300 0,8%
Bankspesen, Zinsen und Bereitstellungsgebühren	6.500	1,0%	-1.500	-19%	8.000 1,2%
Steuern und Gebühren	6.000	0,9%	1.400	30%	4.600 0,7%
Fahrtkosten	12.000	1,9%	0	0%	12.000 1,9%
Verwaltungsrat (ohne Aufsichtsrat)	42.000	6,6%	-8.000	-16%	50.000 7,8%
Rechnungsprüfung	13.450	2,1%	0	0%	13.450 2,1%
Miete Soft- und Hardware, Wartungsverträge	36.000	5,7%	6.000	20%	30.000 4,7%
Verschiedenes	1.000	0,2%	0	0%	1.000 0,2%
Abschreibungen	18.000	2,8%	-7.000	-28%	25.000 3,9%
<b>Summen Kosten</b>	<b>14.036.250</b>		<b>193.900</b>		<b>13.842.350</b>
Summe Kosten ohne Wareneinkauf	636.250		-6.100		642.350

Budget	2022		Veränderung		Budget 2021
Umsatzerlöse	13.400.000		200.000	2%	13.200.000
Mitgliedsbeiträge	3,82% 511.880		7.640	2%	504.240
Weiterbelastung Ausschreibungskosten	150.000		0	0%	150.000
Sonstige Erlöse inkl. Bankzinserträge	0		0	0%	0
<b>Summe Erlöse</b>	<b>14.061.880</b>		<b>207.640</b>		<b>13.854.240</b>
Summe Erlöse ohne Umsatz	661.880		7.640		654.240

<b>Betriebsergebnis</b>	<b>25.630</b>		<b>13.740</b>		<b>11.890</b>
Aufschlag für Reservefond 0,5%	67.000				

**Betriebsergebnis mit Reserve**

**92.630**