

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%
Summen Kosten		14.036.250		193.900		13.842.350	
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	
Summe Erlöse		14.061.880		207.640		13.854.240	
Summe Erlöse ohne Umsatz		661.880		7.640		654.240	

Betriebsergebnis		25.630		13.740		11.890	
Aufschlag für Reservefond 0,5%		67.000					

Betriebsergebnis mit Reserve

92.630