

Budget	2023		Veränderung		Budget 2022		
		% K			% K		
Wareneinkauf	14.400.000		1.000.000	7%	13.400.000		
Personalkosten inkl. Lohnbuchhaltung	2,99%	431.000	68%	1.000	0%	430.000	68%
Beratungskosten		10.000	1,6%	-5.000	-33%	15.000	2,4%
Repräsentationskosten		2.000	0,3%	0	0%	2.000	0,3%
Raumkosten		42.000	6,6%	4.000	11%	38.000	6,0%
Verwaltungsaufwand		6.000	0,9%	-5.000	-45%	11.000	1,7%
Versicherung		5.300	0,8%	0	0%	5.300	0,8%
Bankspesen, Zinsen und Bereitstellungsgebühren		5.500	0,9%	-1.000	-15%	6.500	1,0%
Steuern und Gebühren	ca. 13%	7.500	1,2%	1.500	25%	6.000	0,9%
Fahrtkosten		12.000	1,9%	0	0%	12.000	1,9%
Verwaltungsrat und Aufsichtsrat		57.000	9,0%	15.000	36%	42.000	6,6%
Rechnungsprüfung		13.450	2,1%	0	0%	13.450	2,1%
Miete Soft- und Hardware, Wartungsverträge		35.000	5,5%	-1.000	-3%	36.000	5,7%
Verschiedenes		1.000	0,2%	0	0%	1.000	0,2%
Abschreibungen		8.000	1,3%	-10.000	-56%	18.000	2,8%
Summen Kosten		15.035.750		999.500		14.036.250	
Summe Kosten ohne Wareneinkauf		635.750		-500		636.250	

Budget	2023		Veränderung		Budget 2022	
Umsatzerlöse		14.400.000		1.000.000	7%	13.400.000
Mitgliedsbeiträge	3,86%	555.840		43.960	9%	511.880
Weiterbelastung Ausschreibungskosten		130.000		-20.000	-13%	150.000
Sonstige Erlöse inkl. Bankzinserträge		500		500	#DIV/0!	0
Summe Erlöse		15.086.340		1.024.460		14.061.880
Summe Erlöse ohne Umsatz		686.340		24.460		661.880

Betriebsergebnis		50.590		24.960		25.630
-------------------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------