

Budget		2024		Veränderung		Budget 2023	
			% K				% K
Wareneinkauf		17.500.000		3.100.000	22%	14.400.000	
Personalkosten inkl. Lohnbuchhaltung	3,03%	530.000	68%	99.000	23%	431.000	68%
Beratungskosten		35.000	4,5%	25.000	250%	10.000	1,6%
Repräsentationskosten		2.000	0,3%	0	0%	2.000	0,3%
Raumkosten		45.000	5,8%	3.000	7%	42.000	6,6%
Verwaltungsaufwand		12.000	1,5%	6.000	100%	6.000	0,9%
Versicherung		5.500	0,7%	200	4%	5.300	0,8%
Bankspesen, Zinsen und Bereitstellungsgebühren		5.500	0,7%	0	0%	5.500	0,9%
Steuern und Gebühren	ca. 13%	7.500	1,0%	0	0%	7.500	1,2%
Fahrtkosten		12.000	1,5%	0	0%	12.000	1,9%
Verwaltungsrat und Aufsichtsrat		57.000	7,3%	0	0%	57.000	9,0%
Rechnungsprüfung		13.450	1,7%	0	0%	13.450	2,1%
Miete Soft- und Hardware, Wartungsverträge		42.000	5,4%	7.000	20%	35.000	5,5%
Verschiedenes		1.000	0,1%	0	0%	1.000	0,2%
Abschreibungen		8.000	1,0%	0	0%	8.000	1,3%
Summen Kosten		18.275.950		3.240.200		15.035.750	
Summe Kosten ohne Wareneinkauf		775.950		140.200		635.750	

Budget		2024		Veränderung		Budget 2023	
Umsatzerlöse		17.500.000		3.100.000	22%	14.400.000	
Mitgliedsbeiträge	3,86%	682.500		126.660	23%	555.840	
Weiterbelastung Ausschreibungskosten		160.000		30.000	23%	130.000	
Sonstige Erlöse inkl. Bankzinserträge		10.000		9.500	1900%	500	
Summe Erlöse		18.352.500		3.266.160		15.086.340	
Summe Erlöse ohne Umsatz		852.500		166.160		686.340	

Betriebsergebnis		76.550		25.960		50.590	
-------------------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--