

| 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% |
| <b>Summen Kosten</b>                           |         | <b>18.275.950</b> |      | <b>3.240.200</b> |      | <b>15.035.750</b> |      |
| 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               |  |
| <b>Summe Erlöse</b>                   |       | <b>18.352.500</b> |  | <b>3.266.160</b> |       | <b>15.086.340</b> |  |
| Summe Erlöse ohne Umsatz              |       | 852.500           |  | 166.160          |       | 686.340           |  |

|                         |  |               |  |               |  |               |  |
|-------------------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|
| <b>Betriebsergebnis</b> |  | <b>76.550</b> |  | <b>25.960</b> |  | <b>50.590</b> |  |
|-------------------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|