

Budget 2025

Ertrag	Budget 2025	Rechnung 2023	Veränd.
3000 Warenertrag	1'180'000	1'251'566.75	-5.7%
3010 Warenertrag Personal	30'000	35'148.25	-14.6%
3011 Warenertrag Verwaltung	50'000	51'399.00	-2.7%
3050 Mehrwertsteuer	-7'560	-7'970.42	-5.1%
3085 Märitkarte	-	-9'710.00	-100.0%
3090 Erlösminderungen	-7'900	-8'475.57	-6.8%
<i>Nettoumsatz</i>	<i>1'244'540</i>	<i>1'311'958.01</i>	<i>-5.1%</i>
Aufwand			
4000 Warenaufwand	893'000	942'281.19	-5.2%
4090 Einkaufsrabatte	-4'000	-2'210.35	81.0%
4600 Verkaufsmaterial	5'500	4'587.90	19.9%
<i>Total direkter Aufwand</i>	<i>894'500</i>	<i>944'658.74</i>	<i>-5.3%</i>
Bruttogewinn	350'040	367'299.27	-4.7%
<i>Bruttogewinnmarge</i>	<i>28.1%</i>	<i>28.0%</i>	<i>0.5%</i>
Betriebsaufwand			
50XX Löhne	224'400	249'723.30	-10.1%
5055 Gratifikation			
5700 AHV/IV/EO/ALV/FAK	17'000	18'364.90	-7.4%
5701 Kinderzulagen	-8'280	-5'520.00	50.0%
5720 Berufliche Vorsorge	12'100	12'494.10	-3.2%
5730 UVG/Krankentaggeldvers.	2'700	3'211.85	-15.9%
5790 Taggelder			
5800 Übriger Personalaufwand	2'000	3'183.40	-37.2%
<i>Total Personalaufwand</i>	<i>249'920</i>	<i>281'457.55</i>	<i>-11.2%</i>
Bruttoergebnis nach Personalaufw.	100'120	85'841.72	16.6%
6000 Miete inkl. NK	48'000	47'910.50	0.2%
6100 Unterhalt/Reparaturen	5'000	3'885.39	28.7%
<i>Total Raumaufwand/Unterhalt</i>	<i>53'000</i>	<i>51'795.89</i>	<i>2.3%</i>
6300 Sachversicherungen	2'100	2'091.70	0.4%
6360 Gebühren	1'000	954.70	4.7%
<i>Total Sachvers./Abgaben</i>	<i>3'100</i>	<i>3'046.40</i>	<i>1.8%</i>
6400 Energie/Entsorgung	9'000	9'013.65	-0.2%
<i>Total Energie/Entsorgung</i>	<i>9'000</i>	<i>9'013.65</i>	<i>-0.2%</i>

6500 Büromaterial	800	382.15	109.3%
6510 Telefon, Internet, Porti	2'200	2'196.10	0.2%
6520 Beiträge, Abos	1'700	1'648.00	3.2%
6530 Buchführung/Beratung/Revision	6'300	6'179.95	1.9%
<i>Total Büro-/Verwaltungsaufwand</i>	<i>11'000</i>	<i>10'406.20</i>	<i>5.7%</i>
6600 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	5'800	6'642.50	-12.7%
<i>Total Werbeaufwand</i>	<i>5'800</i>	<i>6'642.50</i>	<i>-12.7%</i>
6700 Übriger Aufwand	800	242.60	229.8%
<i>Total übriger Aufwand</i>	<i>800</i>	<i>242.60</i>	<i>229.8%</i>
7100 Verwaltung/Hauptversammlung	300	232.10	29.3%
<i>Tot. Verwaltung Genossenschaft</i>	<i>300</i>	<i>232.10</i>	<i>29.3%</i>
Betriebliches Ergebnis	17'120	4'462.38	283.7%
6900 Abschreibungen	9'900	11'925.00	-17.0%
<i>Total Abschreibungen</i>	<i>9'900</i>	<i>11'925.00</i>	<i>-17.0%</i>
6800 Finanzaufwand	300	259.05	15.8%
6850 Finanzertrag	-300	-66.30	352.5%
<i>Total Finanzerfolg</i>	<i>-</i>	<i>192.75</i>	<i>-100.0%</i>
8000 Ausserordentlicher Aufwand		117.37	-100.0%
8050 Ausserordentlicher Ertrag		-290.40	-100.0%
8090 Kassadifferenzen		-685.78	-100.0%
<i>Total ausserordentlicher Erfolg</i>	<i>-</i>	<i>-858.81</i>	<i>-100.0%</i>
8900 Steuern	100	168.45	-40.6%
<i>Total Steuern</i>	<i>100</i>	<i>168.45</i>	<i>-40.6%</i>
Jahreserfolg	7'120	-6'965.01	-202.2%

rg/3.10.24