



Finanzdaten zur Mitgliederversammlung

Donnerstag, 27.3.2008, um 20.00 Uhr

Dorfgemeinschaftshaus Roringen



Gewinn und Verlustrechnung 2007 im Vergleich

	2007	2006	2005	2004
Umsatz	€ 128.361,88	€ 156.200,73	€ 161.094,59	€ 159.350,53
Sonst. betriebl. Erträge	€ 393,27	€ 52,00	€ 232,69	€ 301,70
Wareneinsatz	€ 106.810,09	€ 131.039,59	€ 129.433,76	€ 126.320,08
Deckungsbeitrag	€ 21.945,06	€ 25.213,14	€ 31.893,52	€ 33.332,15

Deckungsbeitrag (DB) mit 17.1% deutlich unter Plan.

Aber 2. Halbjahr 2007 wieder über Plan: 21.4%



	2007	2006	2005	2004
Personalkosten	€ 17.567,00	€ 20.035,97	€ 19.723,72	€ 20.958,24
Miete	€ 2.946,95	€ 2.760,96	€ 2.942,82	€ 2.864,44
Energiekosten	€ 5.090,82	€ 5.001,55	€ 4.905,67	€ 5.240,70
Abschreibungen	€ 1.469,00	€ 1.617,02	€ 1.217,83	€ 2.308,42
Werbe/Reise	€ 55,97	€ 59,48	€ 44,48	€ 338,62
Sonstige	€ 759,61	€ 2.858,24	€ 3.909,43	€ 2.892,68
Zinsen	€ 336,96	€ 328,07	€ 269,07	€ 270,12
Summe Kosten	€ 28.226,01	€ 32.661,29	€ 33.013,02	€ 34.873,22

Kosten seit 2004 immer weiter gesenkt!

Wir sparen, sparen, sparen bis der Geschäftsbetrieb nicht mehr funktionieren kann!!!!



	2007	2006	2005	2004
Deckungsbeitrag	€ 21.944,18	€ 25.213,14	€ 31.893,52	€ 33.332,15
Summe Kosten	- € 28.226,01	- € 32.661,29	- € 33.013,02	- € 34.873,22
Zinsertrag	€ 0,30	€ 4,48	€ 5,25	€ 7,51
Außerd. Erträge	€ 2.726,15	€ 1.225,28	€ 1.428,02	€ 2.043,42
Auß. Aufwend	- € 317,43	-€ 328,95		
Ergebnis	- € 3.872,23	- € 6.546,98	€ 313,77	€ 509,86
vor Abschreibungen	- € 2.403,23	- € 4.929,96	€ 1.368,66	€ 2.818,28

Eigenkapital zum 1.1.2008

4.494,25 €

32,56 € pro Mitglied

1.1.2007

59,54 € pro Mitglied

1.1.2006

101,07 € pro Mitglied



Planung 2008

So weiter machen, wie im 2. Halbjahr 2007

	2008 Planung
Umsatz	€ 108.000,00
Sonst. betriebl. Erträge	€ 0,00
Wareneinsatz	€ 86.400,00
Deckungsbeitrag	€ 21.600,00

Deckungsbeitrag 20% geplant

Umsatz und Deckungsbeiträge aus dem Ergebnis des 2. Halbjahr 2007 (Umsatz 54.000 €, >20% Deckungsbeitrag) in der Planung 2008 berücksichtigt



Kosten 2008

	2008 Planung
Personalkosten	€ 15.000,00
Miete	€ 2.950,00
Energiekosten	€ 5.100,00
Abschreibungen	€ 1.450,00
Werbe/Reise	€ 100,00
Sonstige	€ 1.100,00
Summe Kosten	€ 25.700,00

Kosten aus dem
2. Halbjahr 2007 als Basis für die
Planung 2008



	2008 Planung
Deckungsbeitrag	€ 21.600,00
Zw.-Summe Kosten	€ 25.700,00
Zinsertrag	€ 0,00
Außerord. Erträge	€ 1.000,00
Außerord. Aufwend.	€ -350,00
Ergebnis	- € 3.450,00

**Zusätzliche
Spenden und
freiwillige
Förderbeiträge**

So können wir UNSEREN LADEN nicht weiterführen!!!

Können wir UNSEREN LADEN erhalten? Wie können wir den Verlust ausgleichen?



Für Umsatzsteigerungen fehlt das Warensortiment und es fehlen die Kunden oder umgekehrt → wir stecken in einem Dilemma!

Wir benötigen zusätzliches Geld und eine weitere Kostenreduktion um die Verluste im Jahr 2008 auszugleichen!

Wir benötigen zusätzliches Geld um das Warensortiment zu vergrößern!