

Geschäftsbericht 2024

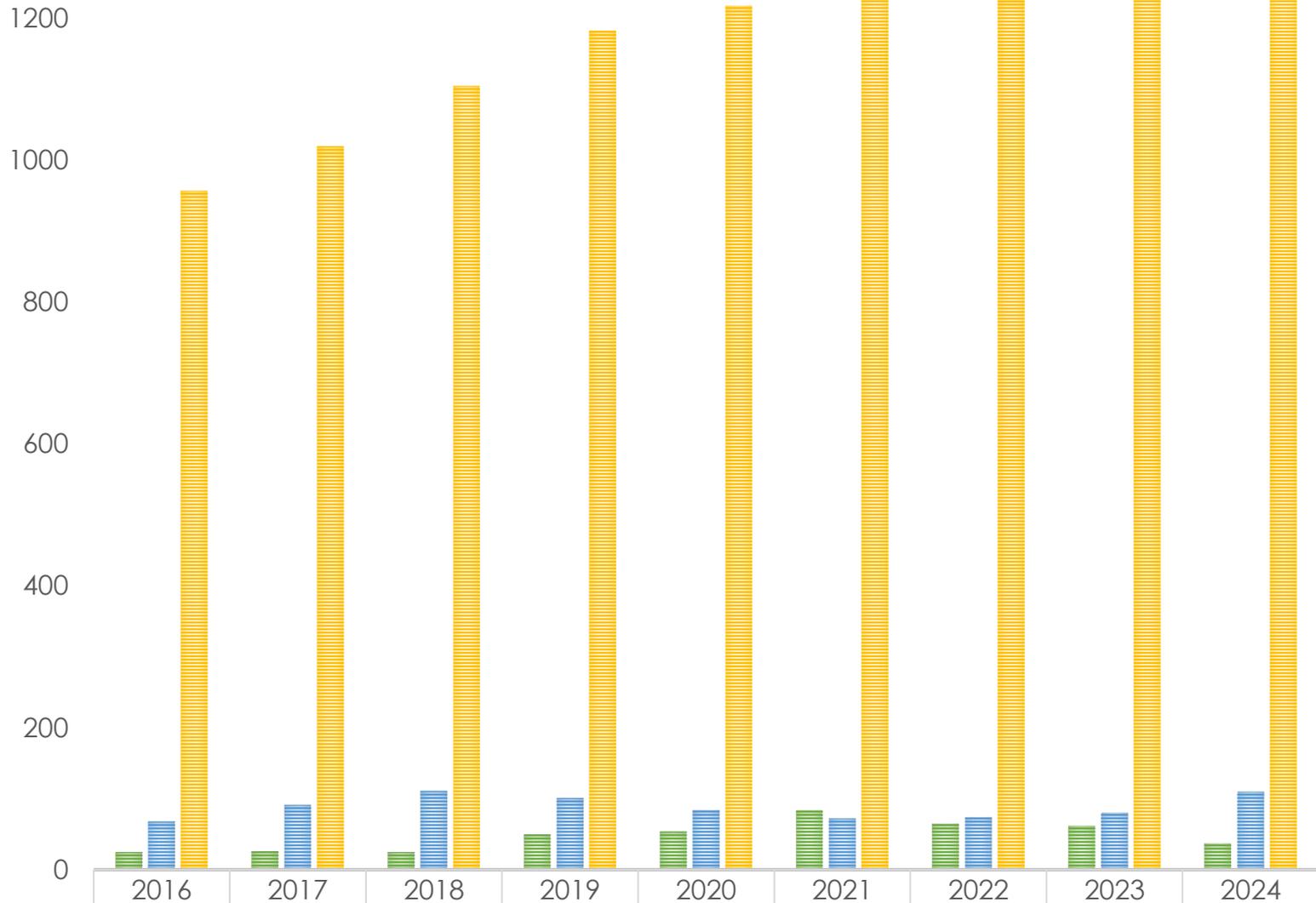


Inhalt

- Mitglieder
 - Entwicklung Folie 3
 - Kündigungsgründe Folie 4
 - Mitgliedschaftsdauer Folie 5
 - Woher kommen unsere Mitglieder Folie 6
- Vermögens- und Finanzlage Folie 7
- Ertragslage Folie 8
- Umsatz
 - Umsatzentwicklung 2010-2024 Folie 9
 - Umsätze monatlich 2024 Folie 10
 - Umsatzentwicklung Benny 2020-2024 Folie 11
 - Anteil Nicht-Mitglieder am Umsatz Folie 12
- Kennzahlen Folie 13



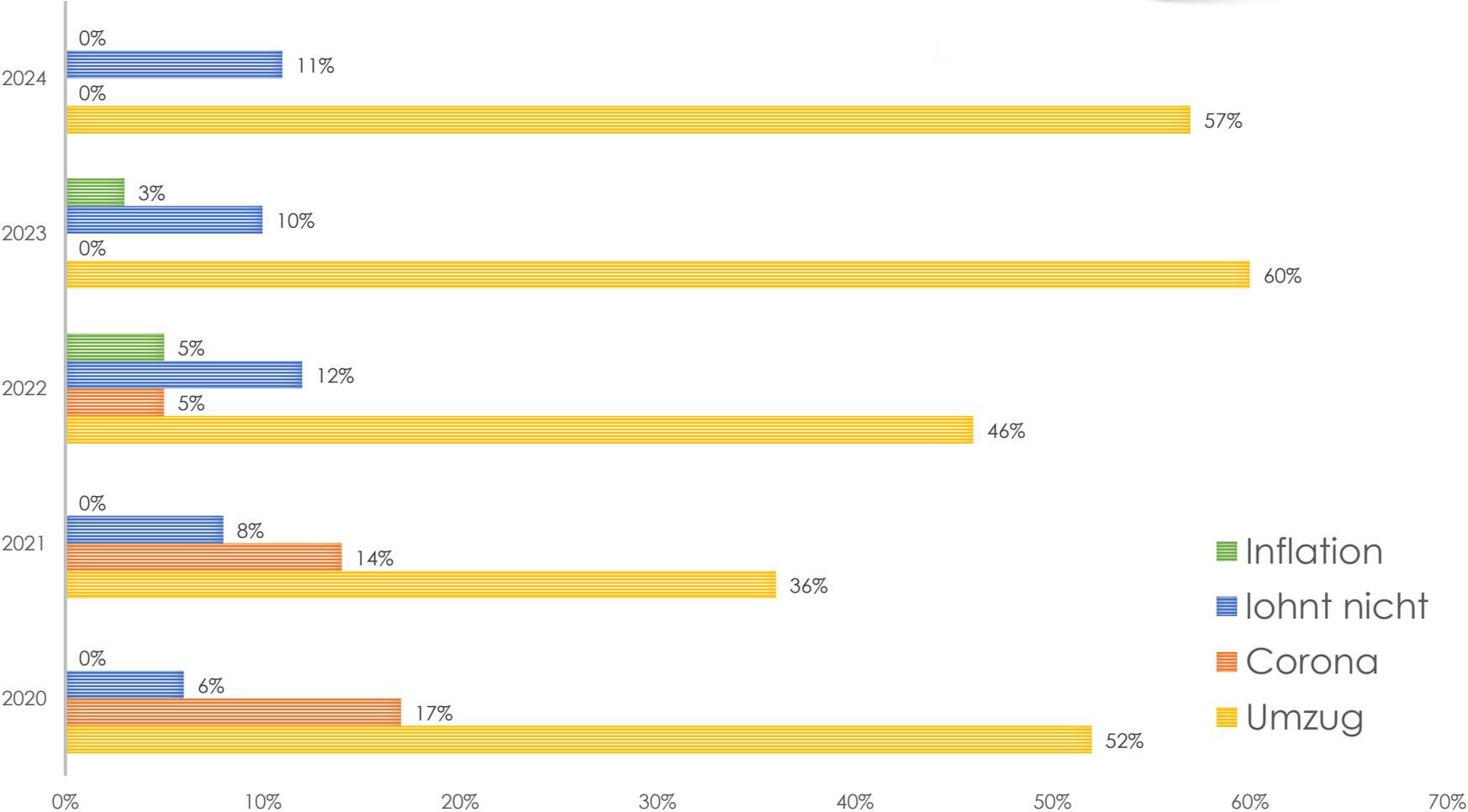
Mitgliederentwicklung



davon Austritte	25	26	25	50	54	84	65	62	37
davon Beitritte	68	91	111	101	84	72	74	80	110
gesamt	957	1020	1105	1183	1218	1236	1226	1241	1289

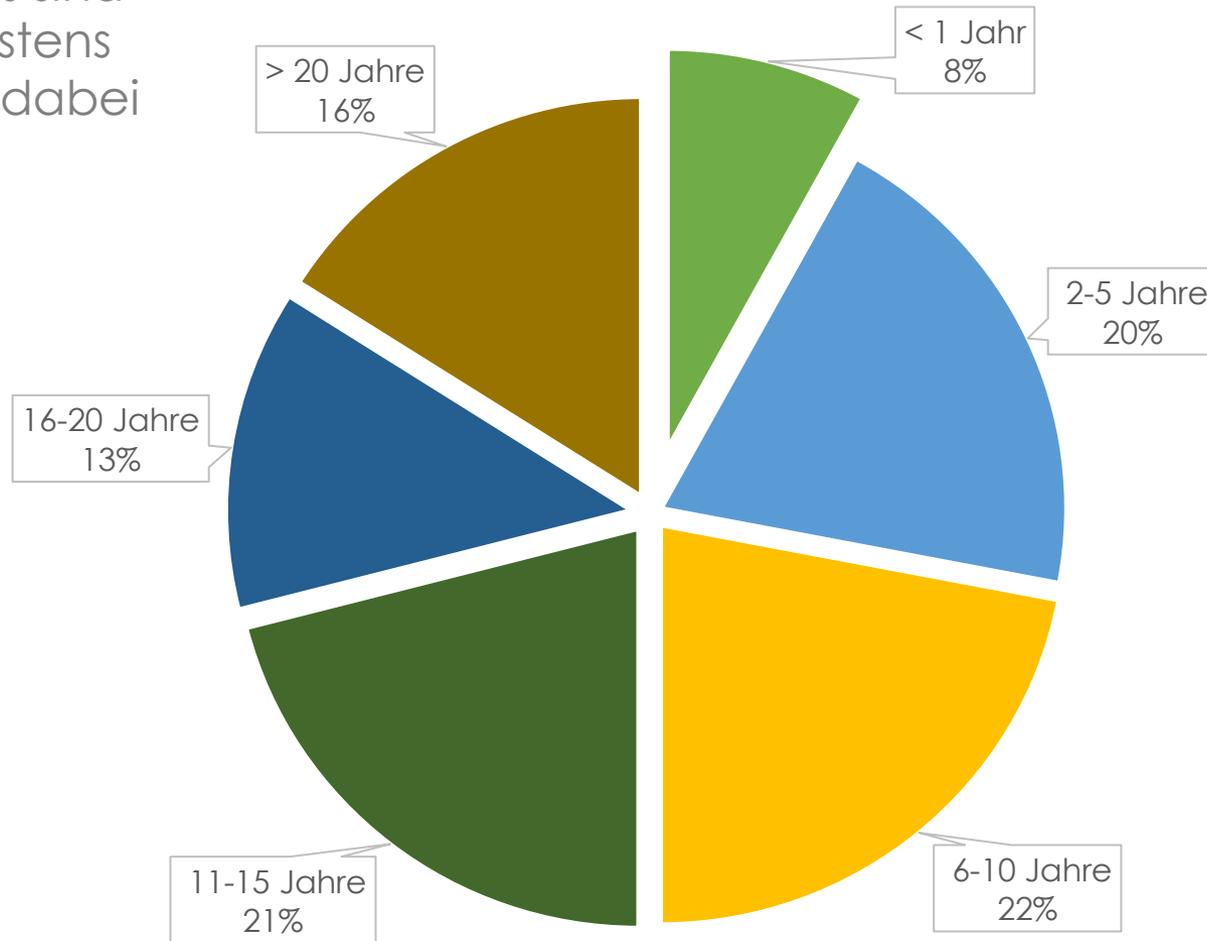


Kündigungsgründe



Mitgliedschaftsdauer

Knapp 50% sind
seit mindestens
11 Jahren dabei

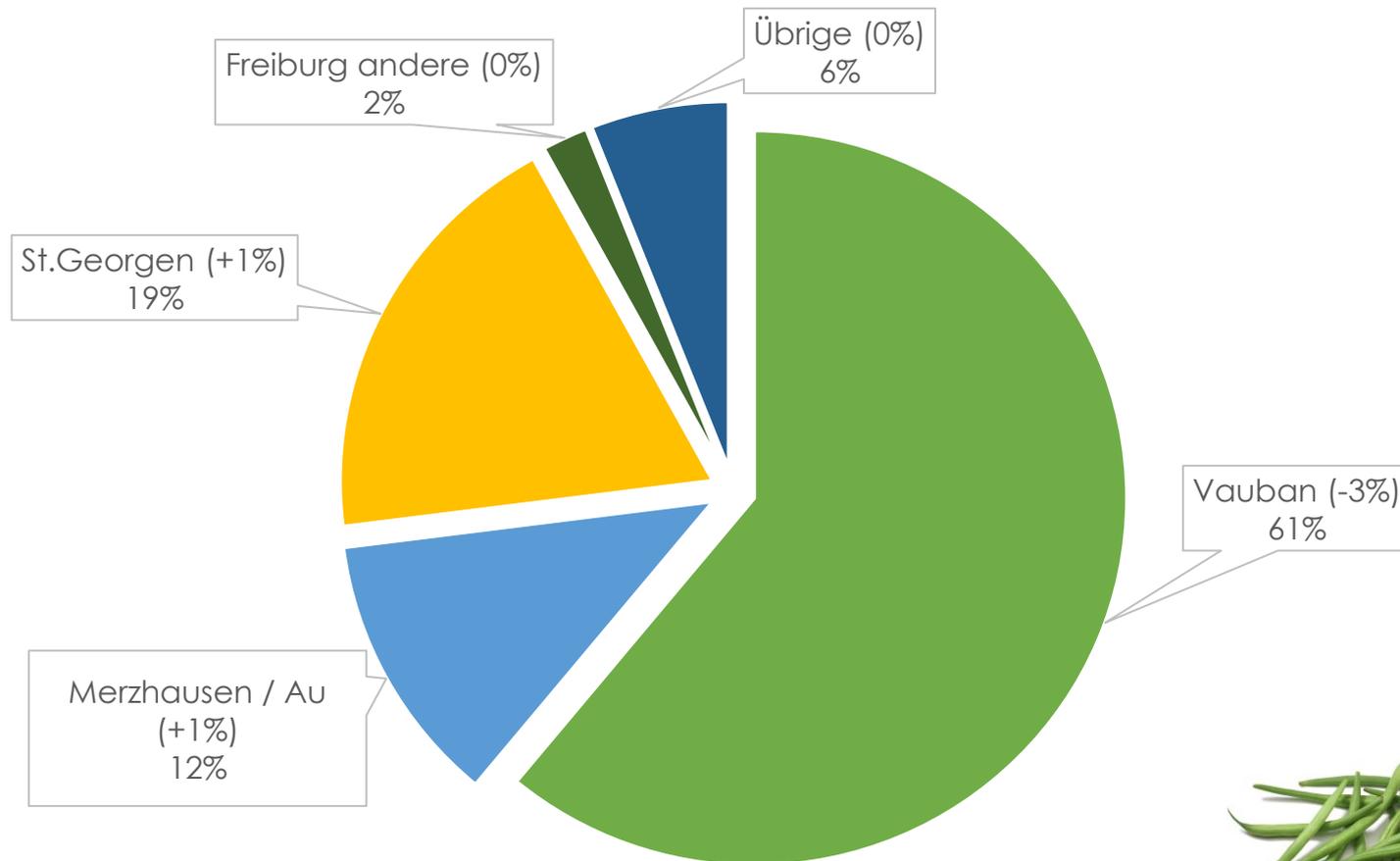


■ < 1 Jahr ■ 2-5 Jahre ■ 6-10 Jahre ■ 11-15 Jahre ■ 16-20 Jahre ■ > 20 Jahre



Woher kommen unsere Mitglieder

92% sind Vauban (79100) mit angrenzenden Stadtteilen St.Georgen und Merzhausen.
Unverändert gegenüber 2023.



Vermögens- und Finanzlage

	2024		2023		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	1 T€	0%	3 T€	0%	-2 T€	-67%
Sachanlagen	252 T€	32%	291 T€	39%	-39 T€	-13%
Finanzanlagen	33 T€	4%	33 T€	4%	0 T€	0%
Langfristig gebundenes Vermögen	286 T€	37%	327 T€	44%	-41 T€	-13%
Vorräte	98 T€	13%	108 T€	15%	-10 T€	-9%
Forderungen aus Lieferungen	7 T€	1%	9 T€	1%	-2 T€	-22%
Sonstige Forderungen	1 T€	0%	1 T€	0%	0 T€	0%
Flüssige Mittel	384 T€	49%	299 T€	40%	85 T€	28%
Kurzfristig gebundenes Vermögen	490 T€	63%	417 T€	56%	73 T€	18%
VERMÖGEN	776 T€	100%	744 T€	100%	32 T€	4%
Kapital	592 T€	76%	574 T€	77%	18 T€	3%
Gewinnrücklagen	50 T€	6%	50 T€	7%	0 T€	0%
Jahresüberschuss / -Fehlbetrag (-)	25 T€	3%	11 T€	1%	14 T€	127%
Kapital	667 T€	86%	635 T€	85%	32 T€	5%
Rückstellungen	26 T€	3%	19 T€	3%	7 T€	37%
Lieferantenverbindlichkeiten	72 T€	9%	76 T€	10%	-4 T€	-5%
Sonstige Verbindlichkeiten	11 T€	1%	14 T€	2%	-3 T€	-21%
Kurzfristiges Fremdkapital	109 T€	14%	109 T€	15%	0 T€	0%
KAPITAL	776 T€	100%	744 T€	100%	32 T€	4%



Ertragslage

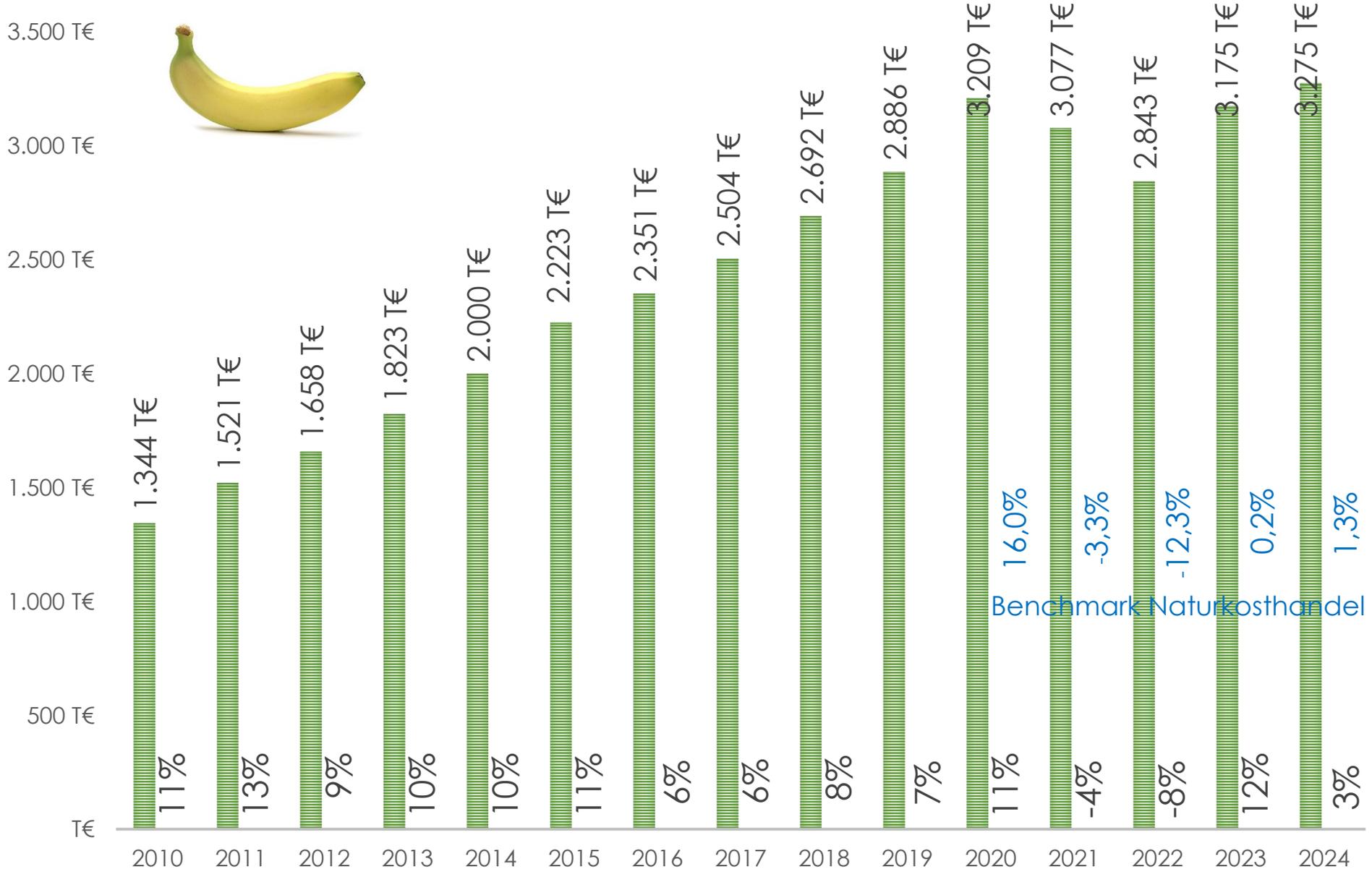
Folie 8

	2024		2023		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	3.217 T€	98,1%	3.118 T€	98,0%	99 T€	3%
Monatsbeiträge Mitglieder	58 T€	1,8%	57 T€	1,8%	1 T€	2%
PV-Anlage & Sonstige Erträge	5 T€	0,2%	6 T€	0,2%	-1 T€	-17%
Betriebliche Gesamtleistung	3.280 T€	100,0%	3.181 T€	100,0%	99 T€	3%
Materialaufwand	2.348 T€	71,6%	2.278 T€	71,6%	70 T€	3%
Personalaufwand	743 T€	22,7%	734 T€	23,1%	9 T€	1%
Abschreibungen	41 T€	1,3%	42 T€	1,3%	-1 T€	-2%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	156 T€	4,8%	144 T€	4,5%	12 T€	8%
Betriebsaufwendungen gesamt	3.288 T€	100,2%	3.198 T€	100,5%	90 T€	3%
Sonstige Erträge / Aufwendungen	30 T€	0,9%	28 T€	0,9%	2 T€	7%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Steuer	22 T€	0,7%	11 T€	0,3%	11 T€	100%
neutrale Erträge / Aufwendungen	-1 T€	0,0%	T€	0,0%	-1 T€	
Steuern (Vorjahr&Vorauszahlungen)	4 T€	0,1%	T€	0,0%	4 T€	
Jahresergebnis	25 T€	0,8%	11 T€	0,3%	14 T€	127%

∞

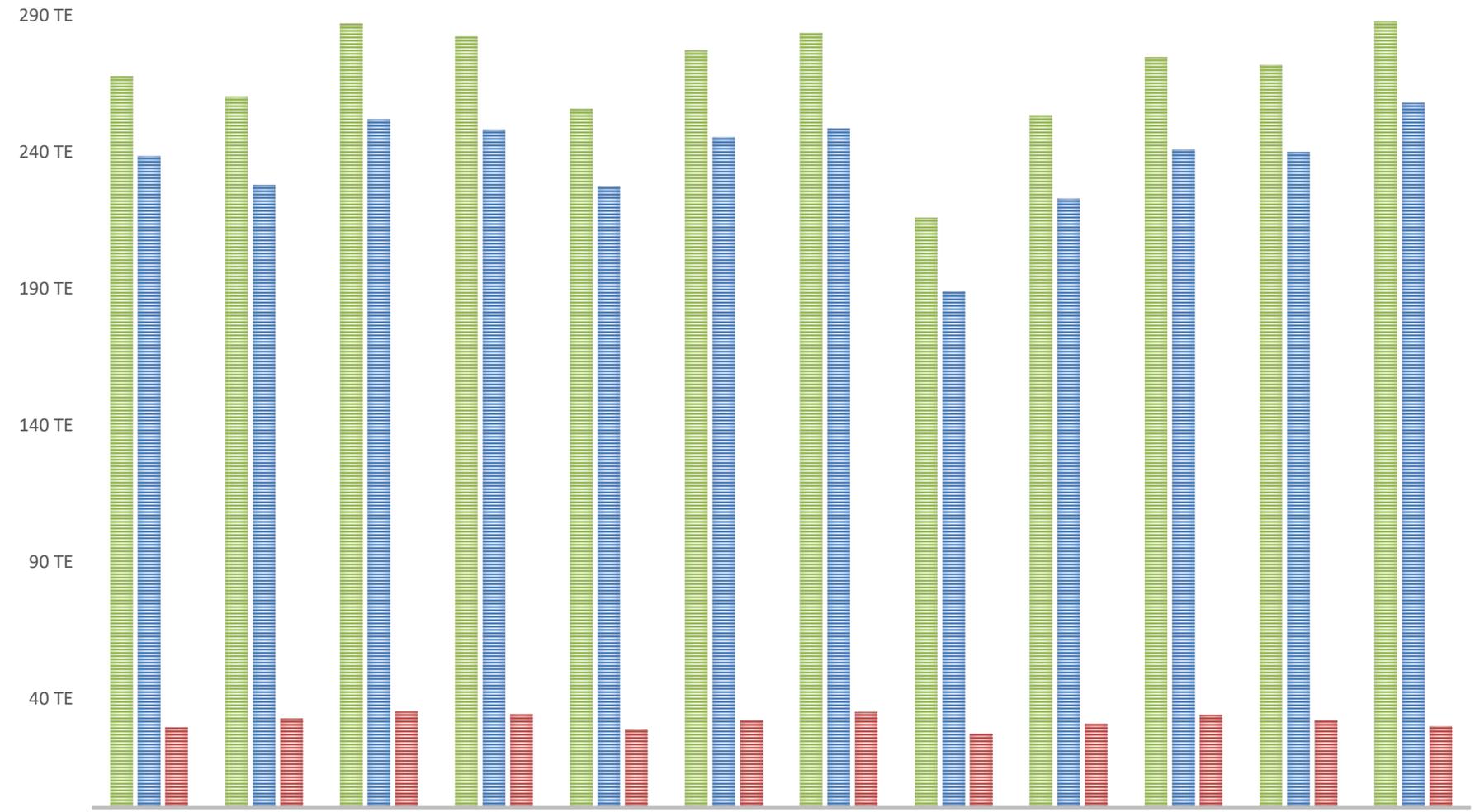


Umsatzentwicklung gesamt



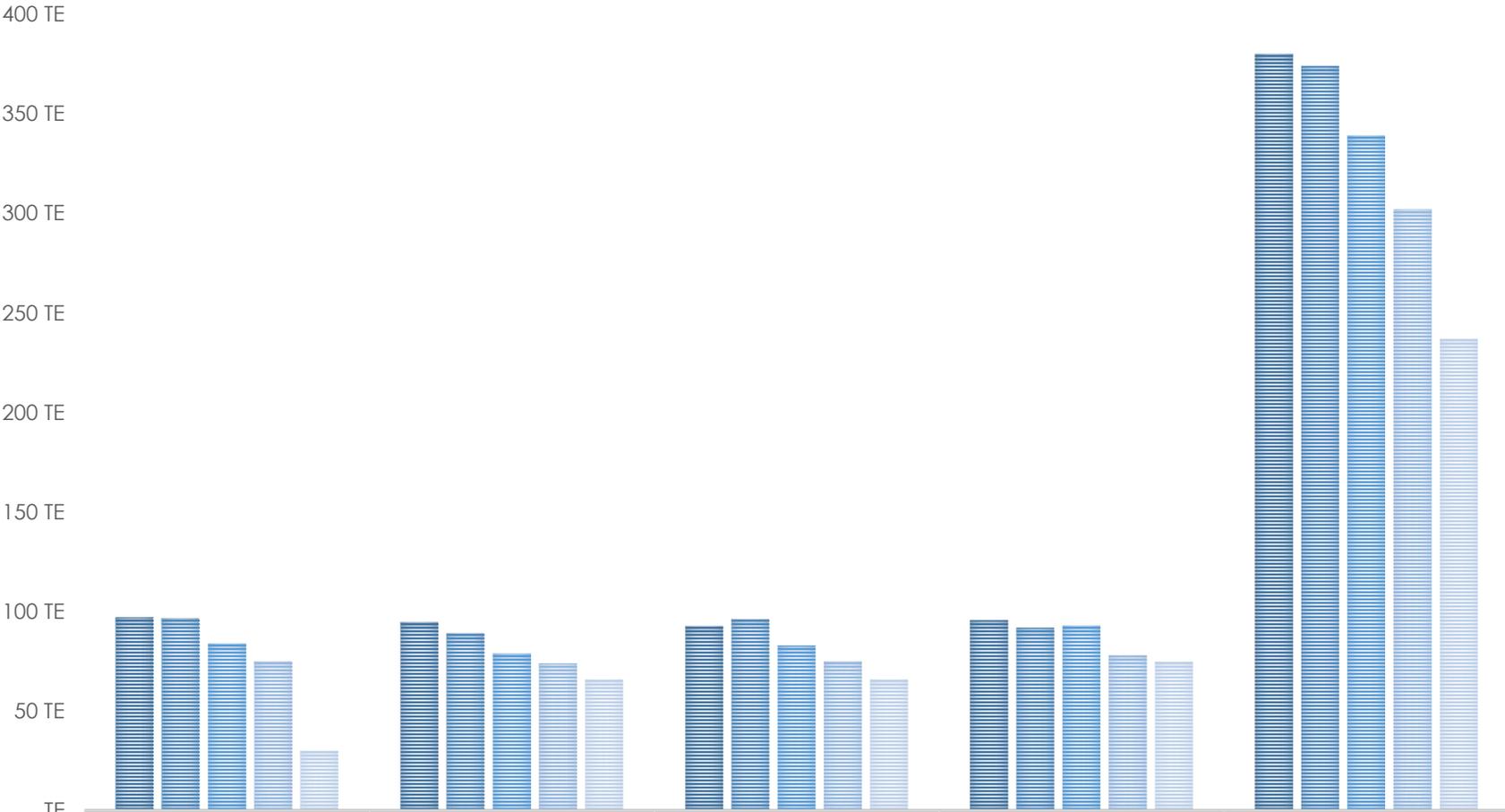
Umsätze monatlich 2024

Gesamt | davon QL | davon Benny



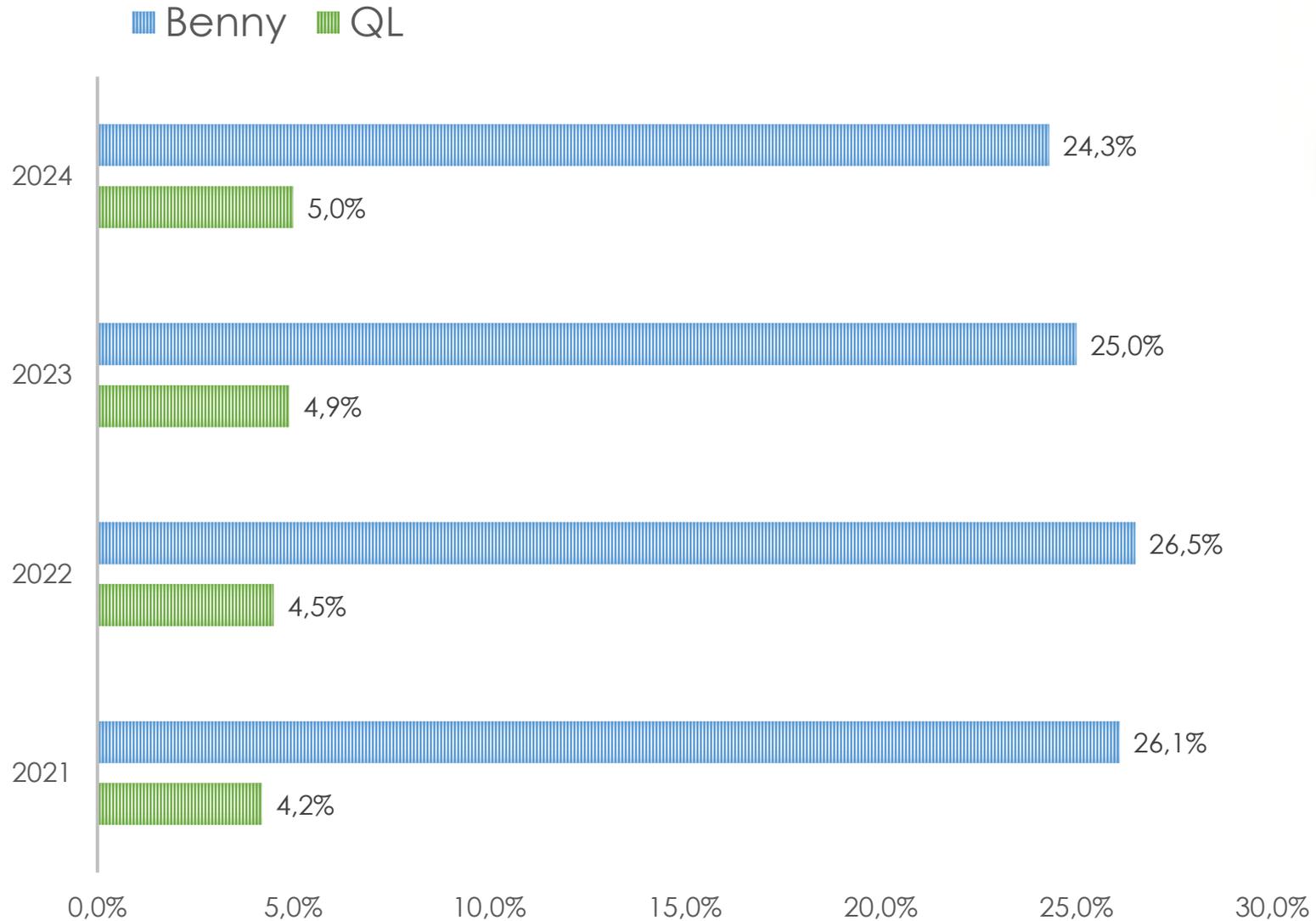
	jan	feb	mrz	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dez
Gesamt	268 TE	260 TE	287 TE	282 TE	256 TE	277 TE	283 TE	216 TE	253 TE	275 TE	272 TE	288 TE
QL	238 TE	228 TE	252 TE	248 TE	227 TE	245 TE	249 TE	189 TE	223 TE	241 TE	240 TE	258 TE
Benny	29 TE	33 TE	35 TE	34 TE	28 TE	32 TE	35 TE	27 TE	31 TE	34 TE	32 TE	30 TE

Umsatzentwicklung Benny in Quartalen



	Q1	Q2	Q3	Q4	Gesamt
■ 2024	97 TE	95 TE	93 TE	96 TE	380 TE
■ 2023	97 TE	89 TE	96 TE	92 TE	374 TE
■ 2022	84 TE	79 TE	83 TE	93 TE	339 TE
■ 2021	75 TE	74 TE	75 TE	78 TE	302 TE
■ 2020	30 TE	66 TE	66 TE	75 TE	237 TE

Anteil Nicht-Mitglieder am Umsatz



Kennzahlen 2024	2024	2023	Veränd %	Summe 2022
Öffnungstage	302	301	0%	287
Rohertrag (soll>65)	72 TE	70 TE	3%	743 TE
Wareneinsatz (soll<75)	73%	73%	0%	75%
Realisierter Aufschlag	37%	37%	0%	35%
Kosten/Umsatz (o. MB/AB)	102%	103%	0%	110%
PersonalK/Umsatz	23%	24%	-2%	24%
Anzahl Kunden	207.399	204.382	1%	182.634
höchste Tageskundenzahl	988	886	12%	828
Æ Tagesumsatz	11 TE	10 TE	3%	9 TE
höchster Tagesumsatz	25.244	23.959	5%	21.693 €
Umsatz / qm VFL	21.735 €	21.070 €	3%	18.843 €
Mitarbeitende (-VS)	29,9	29,0	3%	28
VollzeitÄquiv. (-VS)	12,9	12,6	2%	12,1
Stunden effektiv (-VS)	22.556	22.061	2%	21.206
Veränderung Vormonat				
Umsatz / Arbeitsstunde	143 €	141 €	1%	132 €
Urlaubstage	407	398	2%	463
Kranktage	153	155	-1%	202
Mitglieder Beitritte / Austritte 2024		110 / -37		



Vielen Dank!

