

Genossenschaft Caritas-Markt

Budget - ER / Bilanz

Version 1.1

ERFOLGSRECHNUNG	Budget	IST	IST
	2026	2025	2024
	CHF	CHF	CHF
<i>Headcounts</i>	11	13	12
<i>FTE Full-time equivalents</i>	12.0	12.4	11.2
Betriebsertrag Lieferungen & Leistungen	12'125'000	11'539'517	12'011'150
30-33 Dienstleistungsertrag	1'125'000	1'023'443	1'095'562
30 Spenden	800'000	698'443	781'109
31 Beiträge	325'000	325'000	314'453
33 Dienstleistungen	-	-	-
36-39 Verkaufserträge	11'000'000	10'516'074	10'915'588
360002/004 Ertrag Gratis	1'400'000	1'254'154	1'375'978
Betriebsaufwand Einkauf & Lieferungen	-9'469'790	-8'747'141	-8'931'727
4 Material-/Logistikaufwand	-9'469'790	-8'747'141	-8'931'727
40 Materialaufwand	-8'316'290	-7'665'195	-7'919'230
409 Logistikaufwand	-1'153'500	-1'081'946	-1'012'497
Bruttogewinn (Gross Profit)	2'655'210	2'792'376	3'079'423
<i>BG-Marge ohne DL Ertrag</i>	<i>1'530'210</i>	<i>1'768'933</i>	<i>1'983'862</i>
<i>Bruttogewinn-Marge in %</i>	<i>21.9%</i>	<i>24.2%</i>	<i>25.6%</i>
<i>BG-Marge ohne DL Ertrag</i>	<i>16.2%</i>	<i>20.2%</i>	<i>22.2%</i>
<i>BG-Marge Waren/Produkte</i>	<i>24.4%</i>	<i>27.1%</i>	<i>27.5%</i>
Personal und Sachaufwand (OPEX)	-1'657'105	-1'636'580	-1'468'557
5 Personalaufwand	-952'700	-911'856	-877'371
600 Raumaufwand	-296'800	-265'134	-235'164
610 Sachaufwand	-148'700	-232'681	-166'086
620 Verwaltungsaufwand	-63'630	-61'697	-60'571
660 Werbeaufwand	-195'275	-165'211	-129'365
EBITDA	998'105	1'155'796	1'610'866
<i>EBITDA-Marge in %</i>	<i>8.2%</i>	<i>10.0%</i>	<i>13.4%</i>
690 Abschreibungen	-20'000	-66'510	-21'951
Jahresergebnis vor Rückvergütung	978'105	1'089'286	1'588'915
369 Rückvergütungen	-660'000	-633'991	-641'692
670 Unterstützung Märkte	-300'000	-376'258	-547'814
Jahresergebnis nach Rückvergütung	18'105	79'037	399'410