

Verein Bernau Erfolgsrechnung 2021

Stand 10.02.2022

Monat eingeben für Hochrechnung:

12

	Villa Bernau			Chalet		
	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021
<b>ERTRAG</b>						
300 Einzelvermietungen / Chalet Ateliers	-23.733,40	-27.000,00	-28.884,90	-33.580,00	-33.580,00	-33.580,00
301 Dauervermietungen / Chalet Kita	-62.477,05	-62.300,00	-65.089,70	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
3021 Mietertrag	-3.203,18	-2.000,00	-3.082,76	-29.331,75	-21.000,00	-30.827,60
30 Vermietungen Total	-89.413,63	-91.300,00	-97.057,36	-102.911,75	-94.580,00	-104.407,60
310 Kulturarbeit	-3.386,00	0,00	-1.142,04	0,00	0,00	0,00
311 Quartierarbeit	-8.461,95	-9.200,00	-9.947,33	0,00	0,00	0,00
312 Eltern-Kind-Arbeit	-14.476,00	-15.000,00	-15.862,00	-888,10	0,00	0,00
313 Bernaufest	0,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Ausstellung	0,00	0,00	-2.164,00	0,00	0,00	0,00
315 Popup Bar	-10.520,65	-10.000,00	-12.135,90	0,00	0,00	0,00
31 Kultur- und Quartierarbeit	-36.844,60	-41.900,00	-41.251,27	-888,10	0,00	0,00
32 Kantine Verbrauch	-6.149,05	-6.500,00	-8.390,91	0,00	0,00	0,00
33 Dienstleistungen	-8.355,00	-9.600,00	-8.329,00	0,00	0,00	0,00
34 Ausrüstungsvermietung	-2.520,00	-3.100,00	-2.640,00	0,00	0,00	0,00
35 Verbrauchsmaterial Vermietungen	-172,00	-300,00	-585,00	0,00	0,00	0,00
36 Administration und Infrastruktur	-312,20	-400,00	-650,60	0,00	0,00	0,00
Nebenträge	-11.359,20	-13.400,00	-12.204,60	0,00	0,00	0,00
3701 Mitgliederbeiträge Verein	-12.050,00	-12.000,00	-12.336,00			
3702 Gemeindebeitrag	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00			
3703 Spenden / Unterstützungen	-1.283,00	-7.000,00	-795,00			
37 Beiträge	-133.333,00	-139.000,00	-133.131,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 ERTRAG</b>	<b>-277.099,48</b>	<b>-292.100,00</b>	<b>-292.035,14</b>	<b>-103.799,85</b>	<b>-94.580,00</b>	<b>-104.407,60</b>
<b>AUFWAND</b>						
4001 Kantine Einkauf	7.057,61	6.500,00	8.368,74	0,00	0,00	0,00
50 Nettogehälter	130.824,93	140.940,00	133.185,67	2.473,40	4.200,00	2.508,55
550 Lohnnebenkosten Arbeitgeber / Chalet AHV	31.819,68	33.200,00	32.253,32	391,20	500,00	394,50
551 Lohnnebenkosten Arbeitnehmer / Chalet UVG	26.233,35	25.800,00	26.937,30	100,00	100,00	100,00
5520 Weiterbildung	0,00	2.000,00	1.615,50	0,00	0,00	0,00
5 Personalaufwand	188.877,96	201.940,00	193.991,79	2.964,60	4.800,00	3.003,05
6001 Investitionen Grossanschaffungen	8.488,50	5.000,00	7.751,30	0,00	0,00	0,00
Miete Chalet				47.200,00	47.200,00	47.200,00
601 Unterhalt und Reparaturen	13.925,92	13.400,00	18.540,58	17.904,37	17.500,00	14.940,32
602 Verbrauchsmaterial	4.392,81	4.200,00	2.981,48	1.718,04	1.500,00	1.355,47
605 Energie / Versorgung	18.094,61	19.850,00	19.521,73	14.407,96	14.000,00	13.575,52
607 Versicherungen (o. Personal)	2.002,90	2.000,00	2.871,25	0,00	0,00	0,00
60 Aufwand Haus und Park	46.904,74	44.450,00	51.666,34	81.230,37	80.200,00	77.071,31
65 Verwaltungsaufwand	8.657,61	10.300,00	8.789,95	4.700,00	4.700,00	4.700,00
6610 Bulletin	4.348,10	3.710,00	1.215,65	0,00	0,00	0,00
6620 Öffentlichkeitsarbeit Bernau	1.399,45	1.500,00	2.086,05	0,00	0,00	0,00
6630 Projekte Quartier- Kulturarbeit / Chalet Projekte	500,00	1.500,00	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00
664 Aufwand Quartierarbeit / Chalet El-Ki Bernau	4.484,95	5.750,00	8.676,40	14.476,00	16.800,00	15.975,05
665 Aufwand Kultur / Chalet Kinderangebote	1.972,44	0,00	896,55	3.989,65	0,00	2.239,80
666 Aufwand Kinderanimation / Chalet Verwaltung Saal	0,00	500,00	0,00	2.993,18	2.100,00	3.022,76
667 BernauFest	0,00	8.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668 Ausstellung	942,55	0,00	1.939,69	0,00	0,00	0,00
669 Popup Bar	9.486,98	8.800,00	10.802,45	0,00	0,00	0,00
66 Quartier- und Kulturarbeit	23.134,47	30.220,00	26.616,79	21.458,83	23.900,00	21.237,61
67 Abschreibungen	219,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 Finanz- und Anderer Erfolg	213,50	250,00	79,89	142,60	0,00	145,00
<b>4 Total Ordentlicher Aufwand</b>	<b>275.065,19</b>	<b>293.660,00</b>	<b>289.513,50</b>	<b>110.496,40</b>	<b>113.600,00</b>	<b>106.156,97</b>
89 A.o. Aufwand / Ertrag	-555,35	0,00	411,71	-3.780,00	0,00	0,00
<b>VERLUST (+) GEWINN (-)</b>	<b>-2.589,64</b>	<b>1.560,00</b>	<b>-2.109,93</b>	<b>2.916,55</b>	<b>19.020,00</b>	<b>1.749,37</b>