

# Verein Bernau Budget 2023

Stand 6.9.22 z.H. a.o. MV

|                |                                     | Villa Bernau                       |                    |                                      |                    |
|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
|                |                                     | <i>genehmigt MV<br/>20.10.2021</i> |                    | <i>genehmigt VS<br/>6.9.22 zH MV</i> |                    |
|                |                                     | Rechnung 2020                      | Rechnung 2021      | Budget 2022                          | Budget 2023        |
| <b>ERTRAG</b>  |                                     |                                    |                    |                                      |                    |
| 300            | Einzelvermietungen                  | -23'733.40                         | -28'884.90         | -35'000.00                           | -33'500.00         |
| 301            | Dauervermietungen                   | -62'477.05                         | -65'089.70         | -58'900.00                           | -64'100.00         |
| 3021           | Mietertrag                          | -3'203.18                          | -3'082.76          | -2'000.00                            | -3'000.00          |
| 30             | <b>Vermietungen Total</b>           | <b>-89'413.63</b>                  | <b>-97'057.36</b>  | <b>-95'900.00</b>                    | <b>-100'600.00</b> |
| 310            | Kulturarbeit                        | -3'386.00                          | -1'142.04          | 0.00                                 | 0.00               |
| 311            | Quartierarbeit                      | -8'461.95                          | -9'947.33          | -4'000.00                            | -10'300.00         |
| 312            | Eltern-Kind-Arbeit                  | -14'476.00                         | -15'862.00         | -16'000.00                           | -16'000.00         |
| 313            | Bernaufest                          | 0.00                               | 0.00               | -7'700.00                            | -6'000.00          |
| 314            | Ausstellung                         | 0.00                               | -2'164.00          | 0.00                                 | 0.00               |
| 315            | Popup Bar                           | -10'520.65                         | -12'135.90         | -10'000.00                           | -4'000.00          |
| 31             | <b>Kultur- und Quartierarbeit</b>   | <b>-36'844.60</b>                  | <b>-41'251.27</b>  | <b>-37'700.00</b>                    | <b>-36'300.00</b>  |
| 32             | Kantine Verbrauch                   | -6'149.05                          | -8'390.91          | -7'500.00                            | -8'000.00          |
| 33             | Dienstleistungen                    | -8'355.00                          | -8'329.00          | -14'500.00                           | -14'000.00         |
| 34             | Ausrüstungsvermietung               | -2'520.00                          | -2'640.00          | -4'500.00                            | -2'900.00          |
| 35             | Verbrauchsmaterial Vermietungen     | -172.00                            | -585.00            | -300.00                              | -700.00            |
| 36             | Administration und Infrastruktur    | -312.20                            | -650.60            | -400.00                              | -200.00            |
|                | <b>Nebenträge</b>                   | <b>-11'359.20</b>                  | <b>-12'204.60</b>  | <b>-19'700.00</b>                    | <b>-17'800.00</b>  |
| 3701           | Mitgliederbeiträge Verein           | -12'050.00                         | -12'336.00         | -12'000.00                           | -11'000.00         |
| 3702           | Gemeindebeitrag                     | -120'000.00                        | -120'000.00        | -120'000.00                          | -120'000.00        |
| 3703           | Spenden / Unterstützungen           | -1'283.00                          | -795.00            | -1'000.00                            | -800.00            |
| 37             | <b>Beiträge</b>                     | <b>-133'333.00</b>                 | <b>-133'131.00</b> | <b>-133'000.00</b>                   | <b>-131'800.00</b> |
| <b>3</b>       | <b>ERTRAG</b>                       | <b>-277'099.48</b>                 | <b>-292'035.14</b> | <b>-293'800.00</b>                   | <b>-294'500.00</b> |
| <b>AUFWAND</b> |                                     |                                    |                    |                                      |                    |
| 4001           | Kantine Einkauf                     | 7'057.61                           | 8'368.74           | 7'500.00                             | 8'000.00           |
| 50             | Nettogehälter                       | 130'824.93                         | 133'185.67         | 143'000.00                           | 141'940.00         |
| 550            | Lohnnebenkosten Arbeitgeber         | 31'819.68                          | 32'253.32          | 33'600.00                            | 32'400.00          |
| 551            | Lohnnebenkosten Arbeitnehmer        | 26'233.35                          | 26'937.30          | 26'000.00                            | 28'300.00          |
| 5520           | Weiterbildung                       | 0.00                               | 1'615.50           | 2'000.00                             | 2'000.00           |
| 5              | <b>Personalaufwand</b>              | <b>188'877.96</b>                  | <b>193'991.79</b>  | <b>204'600.00</b>                    | <b>204'640.00</b>  |
| 6001           | Investitionen Grossanschaffungen    | 8'488.50                           | 7'751.30           | 10'000.00                            | 7'000.00           |
|                | Miete Chalet                        |                                    |                    |                                      |                    |
| 601            | Unterhalt und Reparaturen           | 13'925.92                          | 18'540.58          | 14'000.00                            | 13'700.00          |
| 602            | Verbrauchsmaterial                  | 4'392.81                           | 2'981.48           | 5'300.00                             | 4'150.00           |
| 605            | Energie / Versorgung                | 18'094.61                          | 19'521.73          | 20'000.00                            | 27'800.00          |
| 607            | Versicherungen (o. Personal)        | 2'002.90                           | 2'871.25           | 2'000.00                             | 2'900.00           |
| 60             | <b>Aufwand Haus und Park</b>        | <b>46'904.74</b>                   | <b>51'666.34</b>   | <b>51'300.00</b>                     | <b>55'550.00</b>   |
| 65             | <b>Verwaltungsaufwand</b>           | <b>8'657.61</b>                    | <b>8'789.95</b>    | <b>10'300.00</b>                     | <b>8'300.00</b>    |
| 6610           | Bulletin                            | 4'348.10                           | 1'215.65           | 4'400.00                             | 1'900.00           |
| 6610           | <b>Bulletin</b>                     | <b>4'348.10</b>                    | <b>1'215.65</b>    | <b>4'400.00</b>                      | <b>1'900.00</b>    |
| 6620           | Öffentlichkeitsarbeit Bernau        | 1'399.45                           | 2'086.05           | 1'500.00                             | 1'500.00           |
| 6620           | <b>Öffentlichkeitsarbeit Bernau</b> | <b>1'399.45</b>                    | <b>2'086.05</b>    | <b>1'500.00</b>                      | <b>1'500.00</b>    |
| 6630           | Projekte Quartier- Kulturarbeit     | 500.00                             | 1'000.00           | 1'500.00                             | 2'000.00           |
| 664            | Aufwand Quartierarbeit              | 4'484.95                           | 8'676.40           | 5'750.00                             | 5'650.00           |
| 665            | Aufwand Kultur                      | 1'972.44                           | 896.55             | 0.00                                 | 0.00               |
| 666            | Aufwand Kinderanimation             | 0.00                               | 0.00               | 500.00                               | 500.00             |
| 667            | Bernaufest                          | 0.00                               | 0.00               | 8'460.00                             | 8'600.00           |
| 668            | Ausstellung                         | 942.55                             | 1'939.69           | 0.00                                 | 0.00               |
| 669            | Popup Bar                           | 9'486.98                           | 10'802.45          | 0.00                                 | 3'500.00           |
| 66             | <b>Quartier- und Kulturarbeit</b>   | <b>23'134.47</b>                   | <b>26'616.79</b>   | <b>22'110.00</b>                     | <b>23'650.00</b>   |
| 67             | Abschreibungen                      | 219.30                             | 0.00               | 0.00                                 | 0.00               |
| 68             | Finanz- und Anderer Erfolg          | 213.50                             | 79.89              | 250.00                               | 300.00             |
| <b>4</b>       | <b>Total Ordentlicher Aufwand</b>   | <b>275'065.19</b>                  | <b>289'513.50</b>  | <b>296'060.00</b>                    | <b>300'440.00</b>  |
| 89             | <b>A.o. Aufwand / Ertrag</b>        | <b>-555.35</b>                     | <b>411.71</b>      | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b>        |
|                | <b>VERLUST (+) GEWINN (-)</b>       | <b>-2'589.64</b>                   | <b>-2'109.93</b>   | <b>2'260.00</b>                      | <b>5'940.00</b>    |