Verein Bernau Erfolgsrechnung 2023

Stand 23.03.2024

Monat eingeben für Hochrechnung: 12

		Villa Bernau						Chalet				
			genehmigt MV 17.10.2022		*genehmigt MV 29.03.2023*	*Zur Orientierung 2024 und Grundlage BU 2025*	*zur Genehmigung MV 27.03.2024*				*genehmigt MV 29.03.2023*	*zur Genehmigung MV 27.03.2024*
		Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Budget 2024	Detailbudget 2024	Budget 2025	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025
	ERTRAG											
300	Einzelvermietungen / Chalet Ateliers	-38.198,00	-33.500,00	-41.108,10	-38.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-33.580,00	-33.580,00	-33.080,00	-33.580,00	-33.580,00
301	Dauervermietungen / Chalet Kita	-64.645,50	-64.100,00	-64.810,15	-64.700,00	-65.200,00	-65.200,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
3021	Mietertrag	-3.895,03	-3.000,00	-2.894,08	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-38.950,25	-26.000,00	-28.940,75	-30.000,00	-30.000,00
30	Vermietungen Total	-106.738,53	-100.600,00	-108.812,33	-106.200,00	-108.200,00	-108.200,00	-112.530,25	-99.580,00	-102.020,75	-103.580,00	-103.580,00
310	Kulturarbeit	-1.295,05	0,00	-1.107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Quartierarbeit	-14.097,64	-10.300,00	-16.207,47	-14.000,00	-15.100,00	-15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Eltern-Kind-Arbeit	-15.820,00	-16.000,00	-16.156,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-1.105,90	-1.000,00	-1.747,00	-1.000,00	-1.000,00
313	Bernaufest	-5.339,34	-6.000,00	-10.806,41	-6.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	Ausstellung	-2.830,00	0,00	-2.440,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Popup Bar	-5.431,48	-4.000,00	-10.318,35	-4.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kultur- und Quartierarbeit	-44.813,51	-36.300,00	-57.035,53	-40.000,00	-52.100,00	-52.100,00	-1.105,90	-1.000,00	-1.747,00	-1.000,00	-1.000,00
32	Kantine Verbrauch	-12.807,66	-8.000,00	-12.715,76	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Dienstleistungen	-14.762,00	-14.000,00	-17.060,50	-14.500,00	-17.100,00	-17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Ausrüstungsvermietung	-4.807,00	-2.900,00	-5.335,00	-5.300,00	-5.250,00	-5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verbrauchsmaterial Vermietungen	-410,00	-700,00	-388,50	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Administration und Infrastruktur	-722,10	-200,00	-956,43	-200,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nebenträge	-20.701,10	-17.800,00	-23.740,43	-20.400,00	-23.450,00	-23.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3701	Mitgliederbeiträge Verein	-13.060,20	-11.000,00	-13.689,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00					
3702	Gemeindebeitrag	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00					
3703	Spenden / Unterstützungen	-1.268,00	-800,00	-449,95	-1.000,00	-500,00	-500,00					
37	Beiträge	-134.328,20	-131.800,00	-134.138,95	-134.000,00	-133.500,00	-133.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ERTRAG	-319.389,00	-294.500,00	-336.443,00	-312.600,00	-329.250,00	-329.250,00	-113.636,15	-100.580,00	-103.767,75	-104.580,00	-104.580,00
	AUFWAND											
4001	Kantine Einkauf	12.803,58	8.000,00	15.704,00	12.000,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Nettogehälter	145.149,33	141.940,00	151.806,31	150.440,00	149.740,00	154.940,00	2.347,30	4.200,00	6.209,45	7.700,00	7.700,00
550	Lohnnebenkosten Arbeitgeber / Chalet AHV	32.455,74	32.400,00	32.532,80	32.000,00	30.000,00	32.000,00	375,00	500,00	934,00	500,00	1.000,00
551	Lohnnebenkosten Arbeitnehmer / Chalet UVG	26.962,71	28.300,00	26.972,55	27.900,00	25.700,00	25.700,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
5520	Weiterbildung	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Personalaufwand	204.567,78	204.640,00	211.311,66	212.340,00	207.440,00	214.640,00	2.822,30	4.800,00	7.343,45	8.300,00	8.800,00
6001	Investitionen Grossanschaffungen	11.124,91	7.000,00	11.272,91	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Miete Chalet							47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
601	Unterhalt und Reparaturen	14.118,95	13.700,00	16.707,04	14.500,00	16.900,00	16.900,00	6.205,22	7.660,00	5.554,14	8.160,00	8.160,00
602	Verbrauchsmaterial	5.000,04	4.150,00	5.880,17	4.650,00	6.150,00	6.150,00	1.824,79	1.500,00	1.959,98	1.500,00	1.500,00
605	Energie / Versorgung	26.932,77	27.800,00	20.824,66	35.700,00	24.400,00	24.400,00	16.366,28	14.000,00	14.729,74	17.000,00	17.000,00
607	Versicherungen (o. Personal)	2.205,95	2.900,00	2.266,80	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Aufwand Haus und Park	59.382,62	55.550,00	56.951,58	64.050,00	59.650,00	59.650,00	71.596,29	70.360,00	69.443,86	73.860,00	73.860,00
65	Verwaltungsaufwand	9.002,83	8.300,00	10.991,97	9.650,00	11.100,00	10.800,00	4.700,00	4.700,00	1.550,00	500,00	500,00
6610	Bulletin	1.885,45	1.900,00	3.174,65	2.300,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6620	Öffentlickeitsarbeit Bernau	504,00	1.500,00	404,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6630	Projekte Quartier- Kulturarbeit / Chalet Projekte	5.477,87	2.000,00	-2.903,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Aufwand Quartierarbeit / Chalet El-Ki Bernau	7.844,43	5.650,00	11.534,51	8.150,00	10.350,00	10.350,00	16.319,20	16.800,00	16.572,80	16.800,00	16.800,00
665	Aufwand Kultur / Chalet Kinderangebote	485,34	0,00	1.091,73	0,00	0,00	0,00	4.258,52	5.000,00	4.641,88	5.000,00	5.000,00
666	Aufwand Kinderanimation / Chalet Verwaltung Saal	84,40	500,00	133,50	500,00	500,00	500,00	3.895,03	2.600,00	2.894,08	3.000,00	3.000,00
667	BernauFest	8.319,08	8.600,00	11.075,59	8.960,00	9.800,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Ausstellung	2.567,60	0,00	2.461,10	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	Popup Bar	3.948,50	3.500,00	9.771,37	3.900,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Quartier- und Kulturarbeit	31.116,67	23.650,00	36.743,17	26.810,00	38.950,00	38.750,00	24.472,75	24.400,00	24.108,76	24.800,00	24.800,00
67	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Finanz- und Anderer Erfolg	-326,32	300,00	220,48	250,00	250,00	250,00	135,25	145,00	126,13	145,00	145,00
4	Total Ordentlicher Aufwand	316.547,16	300.440,00	331.922,86	325.100,00	331.890,00	338.590,00	103.726,59	104.405,00	102.572,20	107.605,00	108.105,00
89	A.o. Aufwand / Ertrag	27,50	0,00	-425,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VERLUST (+) GEWINN (-)	-2.814,34	5.940,00	-4.945,96	12.500,00	2.640,00	9.340,00	-9.909,56	3.825,00	-1.195,55	3.025,00	3.525,00