

Verein Bernau Erfolgsrechnung 2018

Version z.H. Mitgliederversammlung

	Villa Bernau	Ausstellung	Verein 2018	Chalet 2018
Ertrag				
300	Einzelvermietungen	35'810.40	35'810.40	
301	Dauervermietungen	56'624.00	56'624.00	
3021	Miete Chalet Dachstock	2'203.80	2'203.80	
30	Vermietungen Total	94'638.20	94'638.20	94'221.45
310	Kulturarbeit	13'104.20	13'104.20	
311	Quartierarbeit	8'844.60	8'844.60	
312	Eltern-Kind-Arbeit	15'232.00	15'232.00	
313	Bernaufest	9'559.35	9'559.35	
314	Ausstellung		15'430.00	
31	Kultur- und Quartierarbeit	46'740.15	15'430.00	62'170.15
32	Kantine Verbrauch	8'073.80		8'073.80
33	Dienstleistungen inkl. Reinigungen	12'775.95	12'775.95	
34	Ausrüstungsvermietung	4'560.00	4'560.00	
35	Verbrauchsmaterial Vermietungen	391.00	391.00	
36	Benützung Infrastruktur	1'495.60	1'495.60	
	Nebenträge	19'222.55	19'222.55	
3701	Mitgliederbeiträge Verein	5'445.00	5'445.00	
3702	Gemeindebeitrag	145'000.00	145'000.00	
3703	Spenden	520.00	520.00	
37	Beiträge	150'965.00	150'965.00	
3	Ertrag	319'639.70	15'430.00	335'069.70
Aufwand				
4001	Kantine Einkauf	7'323.32	7'323.32	
50	Nettogehälter	154'140.94	154'140.94	3'013.60
550	Lohnnebenkosten Arbeitgeber	33'595.94	33'595.94	469.20
551	Lohnnebenkosten Arbeitnehmer	26'014.42	26'014.42	100.00
5520	Weiterbildung	335.00	335.00	
5	Personalaufwand	214'086.30	214'086.30	3'582.80
6001	Investitionen Grossanschaffungen	8'047.06	8'047.06	
	Miete (Chalet)			47'200.00
601	Unterhalt und Reparaturen	15'835.53	15'835.53	11'798.90
602	Verbrauchsmaterial	3'794.15	3'794.15	1'307.41
605	Energie / Versorgung	22'955.19	22'955.19	15'709.26
607	Versicherungen (o. Personal)	2'002.90	2'002.90	
60	Aufwand Haus und Park	52'634.83	52'634.83	76'015.57
65	Verwaltungsaufwand	12'070.22	12'070.22	4'700.00
6610	Bulletin	3'376.05	3'376.05	
6620	Öffentlickeitsarbeit Bernau	1'645.60	1'645.60	
6630	Grossprojekte Quartier- Kulturarbeit	-	-	
664	Aufwand Quartierarbeit	4'848.64	4'848.64	
665	Aufwand Kultur	15'214.61	15'214.61	
666	Eltern Kind / Projekte Chalet	82.70	82.70	17'624.35
667	Bernaufest	12'211.02	12'211.02	
668	Ausstellung		13'827.75	
66	Quartier- und Kulturarbeit	37'378.62	13'827.75	17624.35
67	Abschreibungen	48.98		48.98
68	Finanz- und Anderer Erfolg	210.00	43.00	253.00
4	Ordentlicher Aufwand	323'752.27	13'870.75	337'623.02
89	A.o. Aufwand / Ertrag	2'211.50		2'211.50
	Gewinn (+) Verlust (-)	-1'901.07	1'559.25	-341.82
				-7'871.47