

Verein Chollerhalle

	2017	2017											
	Jan. - Dez. 2017	Jan. 17	Feb. 17	Mär. 17	Apr. 17	Mai. 17	Jun. 17	Jul. 17	Aug. 17	Sep. 17	Okt. 17	Nov. 17	Dez. 17
Ausgaben													
FIXKOSTEN													
Lohnkosten													
Salär netto Festangestellte (inkl. Markus)	356 400	29 700	29 700	29 700	29 700	29 700	29 700	29 700	29 700	29 700	29 700	29 700	29 700
Salär netto Praktikanten	7 200	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Sozialversicherungen (AHV, IV, EO)	54 000	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
BVG, UVG, Krankentagegeldversicherung	84 000	4 000	40 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Personalspesen	4 800	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Total Lohnkosten	506 400	39 200	75 200	39 200	39 200	39 200	39 200	39 200	39 200	39 200	39 200	39 200	39 200
Miete/Nebenkosten													
Miete an Choller AG (inkl. Garagenplätze)	150 100	12 050	12 550	12 550	12 550	12 550	12 550	12 550	12 550	12 550	12 550	12 550	12 550
Heizkosten-Nachzahlung	1 000	-					1 000						
WWZ	9 000	-				4 500						4 500	
Total Miete/Nebenkosten	160 100	12 050	12 550	12 550	12 550	17 050	13 550	12 550	12 550	12 550	12 550	17 050	12 550
Versicherungen/Gebühren													
Betriebsversicherung	2 800	2 800											
Sonstiges	6 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
SUISA	14 000		6 000					4 000					4 000
Total Versicherungen/Gebühren	22 800	3 300	6 500	500	500	500	500	4 500	500	500	500	500	4 500
Aufwand Diverses													
Reparaturen, Ersatzmaterial	19 000	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	1 000
Büromaterial, Kärtli	2 000	200	200	200	200	200	200	-	-	200	200	200	200
Kopierer Leasing	2 400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Telefon / Internet / Porti	3 000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Betriebsmaterial, Unterhalt, Reparaturen	2 400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Einkauf Technik-Material	9 300	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	1 000	1 000	1 000	300
Total Aufwand Diverses	38 100	2 850	2 850	3 850	3 850	3 850	3 850	1 650	1 650	3 850	3 850	3 850	2 150
Finanzaufwand/Steuern													
Amortisationsraten Darlehen	26 000						26 000						
Zinsaufwand Darlehen	1 240	620					620						
Mehrwertsteuer	19 000	4 000					5 000		5 000		5 000		
Quellensteuer	5 500	500	500	500	500	500	500	-	-	500	1 000	500	500
Total Finanzaufwand	51 740	5 120	500	500	32 120	500	500	5 000	-	500	6 000	500	500
ABHÄNGIGE KOSTEN													
Lohnkosten													
Salär netto Stundenlöhner	33 000	2 000	2 000	3 000	3 000	5 000	3 000	-	-	3 000	3 000	4 000	5 000
Sozialversicherungen (AHV, IV, EO)	5 000	250	250	500	500	700	500	-	-	500	500	600	700
Fremdpersonalmiete	4 100	300	300	300	300	1 000	300			300	300	500	500
Total Lohnkosten abhängig	42 100	2 550	2 550	3 800	3 800	6 700	3 800	-	-	3 800	3 800	5 100	6 200
Materialaufwand Bar													
Einkauf Getränke Bar	73 000	5 000	6 000	9 000	9 000	9 000	5 000	-	-	4 000	8 000	10 000	8 000
Einkauf Esswaren Bar	5 200	500	500	500	500	500	500	-	-	500	500	700	500
Einkauf Dekomaterial	2 000	200	200	200	200	200	200	-	-	200	200	200	200
Total Materialaufwand Bar	80 200	5 700	6 700	9 700	9 700	9 700	5 700	-	-	4 700	8 700	10 900	8 700
Einkauf Fremdleistung													
Giwa, Verkehrskadetten, Securitas	14 600	800	800	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	1 000	2 000	3 000	3 000

Miete Technik, Mobiliar, Flügel stimmen	17 400	1 200	1 200	1 500	1 500	2 500	1 500	-	-	1 500	1 500	2 500	2 500
Total Fremdleistungen	32 000	2 000	2 000	2 500	2 500	3 500	2 500	-	-	2 500	3 500	5 500	5 500
Werbung													
Monatsplakate/Flyer	5 000	500	500	500	500	500	500	-	-	500	500	500	500
sonstige Drucksachen, Layout	8 000	800	800	800	800	800	800	-	-	800	800	800	800
Plakatierung Werkhof	5 000	500	500	500	500	500	500	-	-	500	500	500	500
Modul	5 000	500	500	500	500	500	500	-	-	500	500	500	500
Inserate IG, Radiowerbung	10 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	1 000	1 000	1 000	1 000
Sonstiges	21 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500	2 000	2 000	2 000	2 000
Total Werbung	54 000	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	500	500	5 300	5 300	5 300	5 300
Gagen/Künstlerspesen													
Gagen/Produktionskosten	83 000	3 000	3 000	6 000	6 000	20 000	6 000	-	-	6 000	10 000	15 000	8 000
Kommission, Spesen	15 300	500	500	1 500	1 500	2 500	2 000	-	-	1 500	1 800	2 000	1 500
Hotel	16 000	500	500	2 000	2 000	2 000	1 000	-	-	1 000	2 000	3 000	2 000
Konsumation, Catering	16 000	500	500	1 500	1 500	2 000	2 000	-	-	1 000	2 000	3 000	2 000
Total Gagen/Künstlerspesen	130 300	4 500	4 500	11 000	11 000	26 500	11 000	-	-	9 500	15 800	23 000	13 500
TOTAL Ausgaben	1 117 740	82 570	118 650	88 900	120 520	112 800	85 900	63 400	54 400	82 400	99 200	110 900	98 100
Einnahmen													
Umsatz Kultur													
Einnahmen Tickets starticket (abzgl. Geb.)	141 000	6 000	6 000	12 000	12 000	25 000	12 000	-	-	12 000	20 000	20 000	16 000
Einnahmen Abendkasse/Garderobe	6 600	500	500	600	600	800	800	-	-	600	600	800	800
Barumsatz Kultur	255 500	17 500	21 000	31 500	31 500	31 500	17 500	-	-	14 000	28 000	35 000	28 000
Total Umsatz Kultur	403 100	24 000	27 500	44 100	44 100	57 300	30 300	-	-	26 600	48 600	55 800	44 800
Umsatz Vermietung	-												
Einnahmen Raumvermietung	59 000	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-	-	5 000	10 000	10 000	8 000
Einnahmen Barumsatz Vermietung	63 000	1 000	1 000	3 000	3 000	5 000	5 000	-	-	10 000	10 000	10 000	15 000
Verkauf Dienstleistung/Personal	23 000	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	2 000	2 000	3 000	3 000
Vermietung Technik/Mobiliar	20 000	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	2 000	2 000	3 000	3 000
Total Umsatz Vermietung	165 000	8 000	7 000	12 000	12 000	14 000	14 000	-	-	19 000	24 000	26 000	29 000
Subventionen/Beiträge/Darlehen													
Stadt Zug	180 000		90 000	-	-	-	-	90 000	-	-	-	-	-
Kanton Zug	230 000		130 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-
Baar	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gemeinden	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gönnerbeiträge	12 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
sonst. Beiträge	45 000	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-	5 000	-	-	-
Total Subventionen/Beiträge	537 000	71 000	221 000	1 000	21 000	21 000	1 000	191 000	1 000	6 000	1 000	1 000	1 000
Ausserordentlicher Umsatz													
Weiterverrechnung Werbung	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500	-	-
Sonstiges	54 000	-	25 000	-	-	25 000	-	-	-	4 000	-	-	-
Total Ausserordentlicher Umsatz	55 000	-	25 000	-	-	25 000	-	-	-	4 500	500	-	-
TOTAL Einnahmen	1 160 100	103 000	280 500	57 100	77 100	117 300	45 300	191 000	1 000	56 100	74 100	82 800	74 800
Einnahmen - Ausgaben	42 360	20 430	161 850	-31 800	-43 420	4 500	-40 600	127 600	-53 400	-26 300	-25 100	-28 100	-23 300
Kontostand Monatsende		20 430	182 280	150 480	107 060	111 560	70 960	198 560	145 160	118 860	93 760	65 660	42 360