

Budget 2019	Rechnung 2019	Differenz		Budget 2020		% des Betriebsert.
		Re 19	Bu 20			
34 Kino-Eintritte	170'706.39	93.61		170'800		57.10%
32 Kioskeinnahmen	45'618.40	381.60		46'000		15.38%
36 Kino-Vermietungen / Werbeeinnahmen	35'288.45	11.55		35'300		11.80%
30 Beiträge, Sponsoring, Spenden	55'807.96	-8'807.96		47'000	Tieferer G&V Beitrag infolge weniger Investitionen	15.71%
38 Erlösminderungen	0.55	-0.55		0		0.00%
Betriebsertag	307'421.75	-8'321.75		299'100		100.00%
		0.00				
4 Material- und Handelswarenaufwand	107'304.06	-1'412.06		105'892	Tiefere Einnahmen reduzieren Verleiher- und Einkaufskosten	35.40%
Bruttogewinn	200'117.69	-6'909.69		193'208		64.60%
		0.00				0.00%
5 Personalaufwand	129'724.51	4'262.49		133'987	Höher AHV / Bonus für 2019	44.80%
60 Raumaufwand	4'883.29	-383.29		4'500		1.50%
61 Unterhalt und Reparaturen	24'493.08	-17'493.08		7'000	Tiefere Kosten/Investitionen	2.34%
6280 Transportaufwand	0.00	0.00		0		0.00%
63 Sachversicherungen, Gebühren	5'218.46	-18.46		5'200		1.74%
64 Energie- und Entsorgungsaufwand	2'839.18	60.82		2'900		0.97%
650 Verwaltungsaufwand	13'790.46	-240.46		13'550		4.53%
657 Informatikaufwand	2'057.98	8'142.02		10'200	neuer Internetauftritt	3.41%
66 Marketingaufwand	5'693.88	106.12		5'800		1.94%
67 Sonstiger betrieblicher Aufwand	2'610.52	-710.52		1'900		0.64%
Betriebsaufwand	191'311.36	-6'274.36		185'037		61.86%
		0.00				0.00%
Betriebsergebnis 1 (vor Zinsen und Abschreibungen)	8'806.33	-635.33		8'171		2.73%
		0.00				0.00%
690 Finanzaufwand	2'260.48	699.52		2'960	Höhere Kosten infolge Einführung bargeldlosem Zahlen	0.99%
68 Abschreibungen	6'000.00	0.00		6'000		2.01%
		0.00				0.00%
Betriebsergebnis 2	545.85	-1'334.85		-789		-0.26%
		0.00				0.00%
7 Filmfestival und Events		5'000.00		5'000		1.67%
800 Ausserordentlicher Ertrag	15'474.20	-15'474.20		0		0.00%
		0.00				0.00%
Jahresergebnis	16'020.05	-11'809.05		4'211		1.41%

Männedorf, 25.03.2020

Genossenschaft Kino Wildenmann Männedorf

Kaspar Hitz
Präsident

Zeno Bauer
Quästor