

## Budget Jazz Verein Moods 2022

Aufwand	covid reduced	non-covid ab Herbst	Ertrag	covid reduced	non-covid ab Herbst
	2022	2022		2022	2022
<b>Programaufwand</b>	<b>710'000.00 CHF</b>	<b>1'020'000.00 CHF</b>	<b>Einnahmen Club</b>	<b>690'000.00 CHF</b>	<b>980'000.00 CHF</b>
4000 + 4001 Gagen und Agenturkosten	500'000.00 CHF	700'000.00 CHF	3000 Ertrag Ticketing	500'000.00 CHF	750'000.00 CHF
4003 Quellensteuer Künstler	15'000.00 CHF	25'000.00 CHF	3010 Ertrag Garderobe	10'000.00 CHF	30'000.00 CHF
4010 Übernachtung Künstler	70'000.00 CHF	100'000.00 CHF	3050 Mitgliederbeiträge	180'000.00 CHF	200'000.00 CHF
4011 + 4012 Verpflegung und Transport Künstler	70'000.00 CHF	80'000.00 CHF			
4020 + 4021 Miete Orte und Instrumente	15'000.00 CHF	30'000.00 CHF			
4040 SUISA	20'000.00 CHF	45'000.00 CHF			
4400 Aufwand Vorverkauf	20'000.00 CHF	40'000.00 CHF			
<b>Aufwand Gastro</b>	<b>75'000.00 CHF</b>	<b>190'000.00 CHF</b>	<b>Ertrag Gastro</b>	<b>250'000.00 CHF</b>	<b>600'000.00 CHF</b>
4100 - 4102 Einkauf Gastro	75'000.00 CHF	180'000.00 CHF			
4110 Umsatzabgabe	0.00 CHF	10'000.00 CHF			
<b>Aufwand Vermietung</b>	<b>15'000.00 CHF</b>	<b>40'000.00 CHF</b>	<b>Einnahmen Vermietungen</b>	<b>50'000.00 CHF</b>	<b>120'000.00 CHF</b>
<b>Aufwand Moods.digital</b>	<b>56'000.00 CHF</b>	<b>52'500.00 CHF</b>	<b>Einnahmen Digital</b>	<b>50'000.00 CHF</b>	<b>45'000.00 CHF</b>
4300 Broadcast Streamingkosten	30'000.00 CHF	30'000.00 CHF	3300 Aufträge Broadcast	10'000.00 CHF	10'000.00 CHF
4301 Broadcast Aufwand Technik	5'000.00 CHF	5'000.00 CHF	3301 + 3302 Ertrag Lizenzierung	10'000.00 CHF	10'000.00 CHF
4310 + 4315 Broadcast Anteil Musiker	21'000.00 CHF	17'500.00 CHF	3310 + 3111 Ertrag Abonnenten	30'000.00 CHF	25'000.00 CHF
<b>Bruttoaufwand</b>	<b>856'000.00 CHF</b>	<b>1'302'500.00 CHF</b>	<b>Bruttoertrag</b>	<b>1'040'000.00 CHF</b>	<b>1'745'000.00 CHF</b>
<b>Personalkosten</b>	<b>1'230'000.00 CHF</b>	<b>1'340'000.00 CHF</b>	<b>Subventionen und Sponsoring</b>	<b>1'182'000.00 CHF</b>	<b>1'222'000.00 CHF</b>
5400 Löhne	1'010'000.00 CHF	1'040'000.00 CHF	3500 Sponsoring	170'000.00 CHF	170'000.00 CHF
5900 Leistung Dritter	90'000.00 CHF	120'000.00 CHF	3501 Subvention Stadt Zürich	872'000.00 CHF	872'000.00 CHF
5020 Kurzarbeitsentschädigung	-50'000.00 CHF	-	3502 Subvention Kanton Zürich	100'000.00 CHF	100'000.00 CHF
5700 Sozialleistungen	150'000.00 CHF	150'000.00 CHF	3503 Subventionen Andere	25'000.00 CHF	60'000.00 CHF
5800 übriger Personalaufwand	30'000.00 CHF	30'000.00 CHF	3503 Spenden	15'000.00 CHF	20'000.00 CHF
<b>Raumaufwand</b>	<b>264'000.00 CHF</b>	<b>297'000.00 CHF</b>	<b>Ausfallentschädigung</b>	<b>437'600.00 CHF</b>	<b>342'800.00 CHF</b>
6000 Miete Club, Büro und Archiv	190'000.00 CHF	190'000.00 CHF			
6001 Miete Parkplatz	12'000.00 CHF	12'000.00 CHF	<b>Übrige Einnahmen</b>	<b>15'000.00 CHF</b>	<b>40'000.00 CHF</b>
6010 Nebenkosten	24'000.00 CHF	35'000.00 CHF			
6050 Unterhalt Räume Allgemein	5'000.00 CHF	10'000.00 CHF			
6051 Unterhalt Club	30'000.00 CHF	45'000.00 CHF			
6052 Unterhalt Gastro	3'000.00 CHF	5'000.00 CHF			
<b>Versicherungen</b>	<b>19'000.00 CHF</b>	<b>19'000.00 CHF</b>			
6300 Sachversicherungen	15'000.00 CHF	15'000.00 CHF			
6360 Gebühren	4'000.00 CHF	4'000.00 CHF			
<b>Energie und Entsorgungsaufwand</b>	<b>20'000.00 CHF</b>	<b>25'000.00 CHF</b>			
<b>Verwaltungskosten</b>	<b>93'000.00 CHF</b>	<b>98'000.00 CHF</b>			
6500 - 6511 Büromaterial, Literatur, Post, Kurier	10'000.00 CHF	15'000.00 CHF			
6520 Telefon und Internet	3'000.00 CHF	3'000.00 CHF			
6530 Buchführung	15'000.00 CHF	15'000.00 CHF			
6530 Informatikaufwand / Lizenzen	30'000.00 CHF	30'000.00 CHF			
6531 IT Dienstleistungen	20'000.00 CHF	20'000.00 CHF			
6540 Beratungsaufwand	15'000.00 CHF	15'000.00 CHF			
<b>Werbeaufwand</b>	<b>102'000.00 CHF</b>	<b>154'000.00 CHF</b>			
6600 Werbung Analog	50'000.00 CHF	90'000.00 CHF			
6601 Werbung Digital	30'000.00 CHF	20'000.00 CHF			
6610 + 6611 Werbung Druck & Distribution	22'000.00 CHF	44'000.00 CHF			
<b>Total Betriebsaufwand 2022 (ohne Abschreibungen)</b>	<b>1'728'000.00 CHF</b>	<b>1'933'000.00 CHF</b>			
<b>Total Ausgaben 2022 (ohne Abschreibungen)</b>	<b>2'584'000.00 CHF</b>	<b>3'235'500.00 CHF</b>	<b>Total Einnahmen 2022</b>	<b>2'674'600.00 CHF</b>	<b>3'349'800.00 CHF</b>
<b>Abschreibungen materielles Vermögen</b>	<b>200'000.00 CHF</b>	<b>200'000.00 CHF</b>	<b>Gewinn/Verlust vor Abschreibungen</b>	<b>90'600.00 CHF</b>	<b>114'300.00 CHF</b>
<b>Total Ausgaben 2022 (inkl. Abschreibungen)</b>	<b>2'784'000.00 CHF</b>	<b>3'435'500.00 CHF</b>	<b>Gewinn/Verlust nach Abschreibungen</b>	<b>-109'400.00 CHF</b>	<b>-85'700.00 CHF</b>

### Covid reduced

Wir gehen davon aus, dass der Betrieb aufrechterhalten wird, dies jedoch weiterhin mit Einschränkungen

### Non-Covid ab Herbst

Wir gehen davon aus, dass ab September 2022 der Betrieb ohne Einschränkungen geführt werden kann.