

# **Verein Zuger Jugendtreffpunkte**

(Beilage zum Jahresbericht 2011)

## **Finanzen:**

**Bilanz per 31.12.2011, sowie Vorjahr**

**Erfolgsrechnung per 2011, sowie Vorjahr**

**Budget per 2012, sowie 2011**

| <b>Bilanz</b>                         | <b>31.12.2011</b> | <b>31.12.2010<br/>(Vorjahr)</b> |            |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------|
| <b>Aktiven</b>                        |                   |                                 |            |
| <b>Flüssige Mittel</b>                |                   |                                 |            |
| Kassen                                | 12'057.35         | 10534.10                        |            |
| PC-Konten                             | 19'398.93         | 39'543.45                       |            |
| Zuger Kantonalbank-Konten             | 157'424.94        | 115'891.49                      |            |
| <b>Forderungen</b>                    |                   |                                 |            |
| Verrechnungssteuern                   | 65.30             | 77.50                           |            |
| Gegenüber Sozialversicherungen        | 685.70            | 126.60                          |            |
| <b>Vorräte</b>                        |                   |                                 |            |
| Handelswaren                          | 3'281.68          | 2'074.82                        |            |
| <b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>     |                   |                                 |            |
| Vorausbezahlte Aufwendungen           | 26'710.45         | 25'044.80                       |            |
| Noch nicht erh. Erträge               | 3'450.45          | 9'271.95                        |            |
| <b>Umlaufvermögen</b>                 | <b>223'074.80</b> | <b>202'564.71</b>               |            |
| <b>Finanzanlagen</b>                  |                   |                                 |            |
| Langfristige Forderungen              | 1'500.00          | 1'500.00                        |            |
| <b>Sachanlagen</b>                    |                   |                                 |            |
| Maschinen, Apparate                   | 1'700.00          | 2'400.00                        |            |
| Mobilien, Einrichtungen               | 12'800.00         | 11'500.00                       |            |
| Hard- und Software                    | 3'300.00          | 3'550.00                        |            |
| <b>Anlagevermögen</b>                 | <b>19'300.00</b>  | <b>18'950.00</b>                |            |
| <b>Total Aktiven</b>                  | <b>242'374.80</b> | <b>221'514.71</b>               |            |
| <b>Passiven</b>                       |                   |                                 |            |
| <b>Verbindl. aus Lief. u. Leistg.</b> |                   |                                 |            |
| Gegenüber Lieferanten                 | 32'772.82         | 17'318.25                       |            |
| Gegenüber Sozialversicherungen        | 2'518.50          | 13'802.45                       |            |
| <b>And. kurzfr. Verbindlichkeiten</b> |                   |                                 |            |
| Mehrwertsteuer                        | 962.85            | 1'340.10                        |            |
| <b>Passive Rechnungsabgr.</b>         |                   |                                 |            |
| Noch nicht bezahlte Aufw.             | 2'922.95          | 46'684.85                       |            |
| Unverbrauchte Beiträge AuA            | 55'108.60         | 24'779.45                       |            |
| Im Voraus erhaltene Erträge           | 730.00            | 530.00                          |            |
| <b>Langfristige Verbindlichkeiten</b> |                   |                                 |            |
| Rückstellungen                        | 30'000.00         | 7'000.00                        |            |
| <b>Fremdkapital</b>                   | <b>125'015.72</b> | <b>111'455.10</b>               |            |
| <b>Vereinskapital</b>                 |                   |                                 |            |
| Vortrag aus Vorjahr                   | 110'059.61        | 130'548.99                      |            |
| Jahresergebnis                        | 7'299.47          | -20'489.38                      | 110'059.61 |
| <b>Eigenkapital</b>                   | <b>117'359.08</b> | <b>110'059.61</b>               |            |
| <b>Total Passiven</b>                 | <b>242'374.80</b> | <b>221'514.71</b>               |            |

| <b>Erfolgsrechnung</b>               | <b>Budget 11</b> | <b>Rech. 11</b>     | <b>Rech. 10</b>     | <b>Budget 12</b> |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>Ertrag</b>                        |                  |                     |                     |                  |
| <b>Subventions-, Beitragsertrag</b>  |                  |                     |                     |                  |
| Mitglieder                           | 2'000            | 2'705.00            | 2'465.00            | 2'000            |
| Stadt Zug                            | 766'640          | 766'640.00          | 766'640.00          | 845'000          |
| Stadt Zug (Zusatzbeitrag)            |                  | 0.00                | 75'000.00           |                  |
| Stadt Zug (Projekt Radio)            |                  | 0.00                | 45'000.00           |                  |
| Stadt Zug (Projekt Aufsuchend)       |                  | 0.00                | 50'000.00           |                  |
| Stadt Zug (Proj. Rock the docks)     |                  | 0.00                | 20'000.00           |                  |
| Gemeinde Baar                        | 40'000           | 40'000.00           | 40'000.00           | 40'000           |
| KKG Zug                              | 12'500           | 12'500.00           | 12'500.00           | 12'500           |
| RKG Zug                              | 2'500            | 2'500.00            | 2'500.00            | 2'500            |
| KKG Baar                             | 4'000            | 4'000.00            | 4'000.00            | 4'000            |
| Gemeinde Steinhausen                 | 5'000            | 5'000.00            | 5'000.00            | 5'000            |
| Gemeinde Menzingen                   | 2'000            | 2'000               | 0.00                | 2'000            |
| Div. Beiträge (Projekt Radio)        |                  | 0.00                | 49'700.00           |                  |
| Div. Beitr. (Proj. Rock the docks)   |                  | 0.00                | 65'696.95           |                  |
| Div. Beitr. (Proj. Genderthemen)     |                  | 0.00                | 10'000.00           |                  |
| Div. Beiträge und Spenden            | 3'000            | 6'751.35            | 5'710.00            | 3'000            |
| <b>Total Beiträge</b>                | <b>837'640</b>   | <b>842'096.35</b>   | <b>1'154'211.95</b> | <b>916'000</b>   |
| <b>Betriebsertag / Sponsor. etc.</b> |                  |                     |                     |                  |
| Restaurant i45                       | 37'000           | 58'446.35           | 63'847.50           | 37'000           |
| Animation i45                        | 1'000            | 1'100               | 548.30              | 10'000           |
| Proberäume                           | 9'000            | 9'750.00            | 10'050.00           |                  |
| Veranstaltungen / VA-Bar i45         | 100'000          | 89'643.50           | 104'835.85          | 100'000          |
| jaz                                  | 7'000            | 9'782.90            | 8'306.80            | 7'000            |
| MwSt. (Saldost'satz 5.2%)            | -5'200           | -4'246.10           | -5'682.15           | -5200            |
| Projekt Radio                        |                  | 0.00                | 33'598.00           |                  |
| Projekt Aufsuchend                   |                  | 111.85              | 2'085.60            |                  |
| Projekt Rock the docks               |                  | 0.00                | 40'872.05           |                  |
| <b>Total Betriebsertag</b>           | <b>148'800</b>   | <b>164'588.50</b>   | <b>258'461.95</b>   | <b>148'800</b>   |
| <b>Total Ertrag</b>                  | <b>986'440</b>   | <b>1'006'684.85</b> | <b>1'412'673.90</b> | <b>1'064'800</b> |
| <b>Aufwand</b>                       |                  |                     |                     |                  |
| <b>Aufwand f. Waren und Mat.</b>     |                  |                     |                     |                  |
| Restaurant i45                       | -25'000          | -43'191.94          | -44'098.63          | -25'000          |
| Animation i45                        | -2'000           | -2'904.29           | -1'462.60           | -2'000           |
| Proberäume                           | -3'000           | -5'040.00           | -4'800.00           | -3'000           |
| Veranstaltungen i45                  | -91'200          | -51'903.01          | -91'049.87          | -91'200          |
| Jaz (diverse Projekte)               | -22'000          | -21'792.00          | -21'246.60          | -22'000          |
| Projekt Radio                        |                  | 0.00                | -74'181.02          |                  |
| Projekt Aufsuchend                   |                  | -1'090.95           | -7'026.95           |                  |
| Projekt Aufs. (Auflös. Rückst.)      |                  | 24'779.45           | 32'395.80           |                  |
| Projekt Aufs. (Rückstellung)         |                  | -25'108.60          | -24'779.45          |                  |
| Rock the docks                       |                  | 0.00                | -120'752.08         |                  |
| <b>Total Warenaufwand</b>            | <b>-143'200</b>  | <b>-126'251.34</b>  | <b>-357'001.40</b>  | <b>-143'200</b>  |
| <b>Bruttoergebnis</b>                | <b>843'240</b>   | <b>880'433.51</b>   | <b>1'055'672.50</b> | <b>921'600</b>   |

|                                     | <b>Budget 11</b> | <b>Rech. 11</b>    | <b>Rech. 10</b>      | <b>Budget 12</b> |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|------------------|
| <b>Betriebsaufwand</b>              |                  |                    |                      |                  |
| <b>Personalaufwand</b>              |                  |                    |                      |                  |
| Bruttolöhne                         |                  |                    |                      |                  |
| Bruttolöhne Geschäftsstelle         | -158'000         | -131'738.00        | -138'387.00          | -168'000         |
| Bruttolöhne i45                     | -270'000         | -229'864.15        | -251'608.35          | -304'000         |
| Bruttolöhne jaz                     | -220'000         | -183'864.15        | -188'464.50          | -223'000         |
| Bruttolöhne Projekt Radio           |                  | 0.00               | -92'398.90           |                  |
| Bruttolöhne Projekt Aufsuchend      |                  | -16'992.75         | -47'882.95           |                  |
| Bruttolöhne Projekt Genderth.       |                  | -1'312.50          | -3'012.50            |                  |
| Entschädigungen, Sitz'gelder        |                  | -1'500.00          | -5'700.00            |                  |
| Leistg. v. Soz'versicherungen       |                  | 0.00               | 0.00                 |                  |
| Sozialversicherungen                |                  | -95'279.60         | -109'737.45          |                  |
| Sozialvers. Proj. Aufs. (10%)       |                  | -1'699.00          | -4'792.05            |                  |
| Übrige Personalkkosten              | -17'000          | -15'331.20         | -21'281.75           | -17'000          |
| <b>Subtotal Personalaufwand</b>     | <b>-665'000</b>  | <b>-677'581.35</b> | <b>-863'265.45</b>   | <b>-712'000</b>  |
| <b>Raumaufwand</b>                  |                  |                    |                      |                  |
| Miete, Reinigung                    | -112'820         | -108'380.40        | -106'909.00          | -112'820         |
| <b>Unterhalt, Reparatur, Ersatz</b> |                  |                    |                      |                  |
| Mobiliar, Einrichtungen, Büro       | -18'000          | -25'706.27         | -21'909.05           | -18'000          |
| <b>Verwaltungsaufwand</b>           |                  |                    |                      |                  |
| Versicherungen, Abgaben             | -8'000           | -6'901.60          | -6'560.05            | -8'000           |
| Energie, Entsorgung                 | -15'200          | -21'310.55         | -22'223.75           | -18'700          |
| Verwaltungsaufwand                  | -20'000          | -19'898.65         | -16'527.35           | -18'000          |
| Werbeaufwand                        | -22'000          | -6'084.75          | -7'468.75            | -22'000          |
| <b>Total Betriebsaufwand</b>        | <b>-861'020</b>  | <b>-865'863.57</b> | <b>-1'044'863.40</b> | <b>-909'520</b>  |
| <b>Betriebsergebnis</b>             | <b>-17'780</b>   | <b>14'569.94</b>   | <b>10'809.10</b>     | <b>12'080</b>    |
| <b>Finanzerfolg</b>                 |                  |                    |                      |                  |
| Zinsen und Bankspesen               | -400             | -258.82            | -636.68              | -440             |
| Rückvergütung CO2-Abgabe            |                  | 409.55             | 1'158.30             |                  |
| Zinserträge                         | 280              | 230.20             | 288.30               | 280              |
| <b>Total Finanzerfolg</b>           | <b>-120</b>      | <b>380.93</b>      | <b>809.92</b>        | <b>-160</b>      |
| <b>Abschreibungen</b>               |                  |                    |                      |                  |
| Maschinen, Apparate                 |                  | -6'206.40          | -9'658.50            |                  |
| Büro, Einrichtungen                 |                  | -1'445.00          | -2'449.90            |                  |
| <b>Total Abschreibungen</b>         | <b>-3'200</b>    | <b>-7'651.40</b>   | <b>-12'108.40</b>    | <b>-6'320</b>    |
| <b>Ausserord. Aufwand</b>           |                  |                    |                      |                  |
| Beitrag an Projekt Radio            |                  | 0.00               | -20'000.00           |                  |
| <b>Ausserord. Aufwand</b>           |                  | <b>0.00</b>        | <b>-20'000.00</b>    |                  |
| <b>Unternehmensergebnis</b>         | <b>-21'100</b>   | <b>7'299.47</b>    | <b>-20'489.38</b>    | <b>5'600</b>     |