

Verein Zuger Jugendtreffpunkte

(Beilage zum Jahresbericht 2013)

Finanzen:

Bilanz per 31.12.2013, sowie Vorjahr

Erfolgsrechnung per 2013, sowie Vorjahr

Budget per 2014, sowie 2013

Bilanz	31.12.2013	31.12.2012 (Vorjahr)	
Aktiven			
Flüssige Mittel			
Kassen	14'283.65	9'933.30	
PC-Konten	33'439.74	24'857.80	
Zuger Kantonalbank-Konten	157'323.73	223'646.43	
Forderungen			
Verrechnungssteuern	67.66	50.31	
Gegenüber Sozialversicherungen	1'180.85	7'201.30	
Vorräte			
Handelswaren	2'486.32	2'614.73	
Aktive Rechnungsabgrenzung			
Vorausbezahlte Aufwendungen	22'721.10	24'810.75	
Noch nicht erh. Erträge	483.00	2'870.00	
Umlaufvermögen	231'986.05	295'984.62	
Finanzanlagen			
Langfristige Forderungen	1'500.00	1'500.00	
Sachanlagen			
Maschinen, Apparate	1'500.00	2'200.00	
Mobiliar, Einrichtungen	19'500.00	20'000.00	
Hard- und Software	4'950.00	2'650.00	
Fahrzeug	2'100.00	3'100.00	
Anlagevermögen	29'550.00	29'450.00	
Total Aktiven	261'536.05	325'434.62	
Passiven			
Verbindl. aus Lief. u. Leistg.			
Gegenüber Lieferanten	14'964.95	25'629.23	
Gegenüber Personal	100.00	1'080.35	
Gegenüber Sozialversicherungen	5'798.65	0.00	
Passive Rechnungsabgr.			
Noch nicht bezahlte Aufw.	224.60	10'343.90	
Unverbrauchte Beiträge AuA	0.00	66'572.20	
Im Voraus erhaltene Erträge	910.00	570.00	
Langfristige Verbindlichkeiten			
Rückstellungen	115'000.00	94'000.00	
Fremdkapital	136'998.20	198'195.68	
Vereinskapital			
Vortrag aus Vorjahr	127'238.94	117'359.08	
Jahresergebnis	-2'701.09	9'879.86	127'238.94
Eigenkapital	124'537.85	127'238.94	
Total Passiven	261'536.05	325'434.62	

Erfolgsrechnung	Budget 13	Rech. 13	Rech. 12	Budget 14
Ertrag				
Subventions-, Beitragsertrag				
Mitglieder	2'500	2'605.00	2'575.00	2'500
Stadt Zug	845'000	845'000.00	845'000.00	845'000
Stadt Zug (Projekt Aufsuchend)	0.00	50'000.00	50'000.00	0.00
Gemeinde Baar	40'000	40'000.00	40'000.00	30'000
KKG Zug	12'500	12'500.00	12'500.00	12'500
KKG Zug (Jugendtreff Herti)		30'000.00		
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	2'000.00	2'000.00	2'000
Gemeinde Neuheim	1'500	1'500.00	1'500.00	1'500
Gemeinde Oberägeri	1'000	1'000.00	0.00	1'000
Gemeinde Walchwil	1'500	1'500.00	0.00	1'500
Gemeinde Risch-Rotkreuz	1'500	1'500.00	0.00	1'500
Beiträge Projekte	0	0.00	1'949.00	0
Div. Beiträge und Spenden	3'000	6'000.00	16'260.30	3'000
Total Beiträge	922'000	1'005'105.00	983'284.30	912'000
Betriebsertrag/Sponsor. etc.				
Restaurant i45	37'000	28'072.93	31'568.15	37'000
Animation i45	1'000	0.00	1'031.00	1'000
Proberäume	7'000	8'200.00	7'600.00	7'000
Veranstaltungen i45	90'000	29'150.41	36'023.90	80'000
VA-Bar i45		16'127.45	17'163.55	
jaz	7'000	21'897.25	8'526.10	7'000
Projekte	2'000	12'542.00	892.30	2'000
Projekt Aufsuchend		0.00	20.00	
Projekt Rock the docks		2'286.95	3'586.55	
Total Betriebsertrag	144'000	118'276.99	106'411.55	134'000
Total Ertrag	1'066'000	1'123'381.99	1'089'695.85	1'046'000
Aufwand				
Aufwand f. Waren und Mat.				
Restaurant i45	-25'000	-19'352.66	-24'266.75	-25'000
Animation i45	-10'000	-41'133.81	-19'483.25	-17'000
Proberäume	-3'000	-5'040.00	-5'040.00	-3'000
Veranstaltungen i45	-70'000	-28'007.90	-55'812.51	-60'000
Jaz (diverse Projekte)	-32'000	-25'124.20	-28'744.70	-30'000
Projekt Aufsuchend		0.00	-385.50	
Projekt Aufs. (Auflös. Rückst.)		80'572.20	25'108.60	
Projekt Aufs. (Rückstellung)		-80'000.00	-80'572.20	
Rock the docks		-7'102.15	-9'165.15	
Total Warenaufwand	-140'000	-125'188.52	-198'361.46	-135'000
Bruttoergebnis	926'000	998'193.47	891'334.39	911'000

	Budget 13	Rech. 13	Rech. 12	Budget 14
Betriebsaufwand				
Personalaufwand				
Bruttolöhne				
Bruttolöhne Geschäftsstelle	-167'000	-140'673.62	-128'064.45	-167'500
Bruttolöhne i45	-287'000	-237'130.43	-228'497.50	-292'500
Bruttolöhne jaz	-242'000	-241'658.70	-195'894.30	-244'000
Bruttolöhne Projekt Aufsuchend		-37'650.10	-33'190.90	
Entschädigungen, Sitz'gelder		-6'900.00	-6'900.00	-8'000
Leistg. v. Soz'versicherungen		0.00	16'711.00	
Sozialversicherungen		-108'786.20	-94'364.15	
Sozialvers. Proj. Aufw. (15%)		-5'650.00	-4'980.00	
Übrige Personalkkosten	-12'000	-19'957.75	-11'269.75	-12'000
Subtotal Personalaufwand	-708'000	-798'406.80	-686'450.05	-724'000
Raumaufwand				
Miete, Reinigung	-112'820	-100'620.00	-111'507.65	-112'320
Unterhalt, Reparatur, Ersatz				
Mob., Einrichtg., Büro, Technik	-18'000	-20'706.90	-20'390.55	-22'500
Fahrzeug		-8'708.00		
Verwaltungsaufwand				
Versicherungen, Abgaben	-8'000	-6'322.95	6'762.85	-8'000
Energie, Entsorgung	-18'700	-24'633.00	-21'684.60	-22'200
Verwaltungsaufwand	-18'000	-12'517.15	-11'768.35	-12'500
Werbeaufwand	-19'200	-15'175.80	-5'746.50	-11'500
Subtotal div. Betr'aufw.	-194'720	-188'683.80	-177'860.50	-189'020
Total Betriebsaufwand	-902'720	-987'090.60	-864'310.55	-913'020
Betriebsergebnis	23'280	11'102.87	27'023.84	-2'020
Finanzerfolg				
Zinsen und Bankspesen	-400	-205.06	-208.88	-400
Rückvergütung CO2-Abgabe		108.30	357.80	
Zinserträge	280	63.15	168.40	280
Total Finanzerfolg	-120	-33.61	317.32	-120
Abschreibungen				
Maschinen, Apparate		-10'205.55	-11'043.40	
Büro, Einrichtungen		-2'564.80	-1'239.90	
Fahrzeug		-1'000.00	-1'556.00	
Total Abschreibungen	-8'300	-13'770.35	-13'839.30	-11'583
Ausserord. Aufwand				
MwSt.-Revision 2007-2011		0.00	-3'622.00	
Total ausserord. Aufwand		0.00	-3'622.00	
Unternehmensergebnis	14'860	-2'701.09	9'879.86	-13'723