

# **Verein Zuger Jugendtreffpunkte**

(Beilage zum Jahresbericht 2014)

## **Finanzen:**

**Bilanz per 31.12.2014, sowie Vorjahr**

**Erfolgsrechnung per 2014, sowie Vorjahr**

**Budget per 2015, sowie 2014**

<b>Bilanz</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2013</b> <b>(Vorjahr)</b>
<b>Aktiven</b>		
<b>Flüssige Mittel</b>		
Kassen	7'987.95	14'283.65
PC-Konten	24'046.09	33'439.74
Zuger Kantonalbank-Konten	125'891.59	157'323.73
Mastercard	568.85	0.00
<b>Forderungen</b>		
Verrechnungssteuern	28.76	67.66
Gegenüber Sozialversicherungen	3'427.30	1'180.85
<b>Vorräte</b>		
Handelswaren	2'000.36	2'486.32
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		
Vorausbezahlte Aufwendungen	29'704.70	22'721.10
Noch nicht erh. Erträge	6'499.90	483.00
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>200'155.50</b>	<b>231'986.05</b>
<b>Finanzanlagen</b>		
Langfristige Forderungen	1'500.00	1'500.00
<b>Sachanlagen</b>		
Maschinen, Apparate	1'000.00	1'500.00
Mobiliar, Einrichtungen	15'000.00	19'500.00
Hard- und Software	3'950.00	4'950.00
Fahrzeug	1'400.00	2'100.00
<b>Anlagevermögen</b>	<b>22'850.00</b>	<b>29'550.00</b>
<b>Total Aktiven</b>	<b>223'005.50</b>	<b>261'536.05</b>
<b>Passiven</b>		
<b>Verbindl. aus Lief. u. Leistg.</b>		
Gegenüber Lieferanten	8'660.95	14'964.95
Gegenüber Personal	0.00	100.00
Gegenüber Sozialversicherungen	11'716.10	5'798.65
<b>Passive Rechnungsabgr.</b>		
Noch nicht bezahlte Aufw.	3'100.10	224.60
Im Voraus erhaltene Erträge	1'235.00	910.00
<b>Langfristige Verbindlichkeiten</b>		
Rückstellungen	65'000.00	115'000.00
<b>Fremdkapital</b>	<b>89'712.15</b>	<b>136'998.20</b>
<b>Vereinskapital</b>		
Vortrag aus Vorjahr	124'537.85	127'238.94
Jahresergebnis	8'755.50	-2'701.09
<b>Eigenkapital</b>	<b>133'293.35</b>	<b>124'537.85</b>
<b>Total Passiven</b>	<b>223'005.50</b>	<b>261'536.05</b>

<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget 14</b>	<b>Rech. 14</b>	<b>Rech. 13</b>	<b>Budget 15</b>
<b>Ertrag</b>				
<b>Subventions-, Beitragsertrag</b>				
Mitglieder	2'500	2'840.00	2'605.00	2'500
Stadt Zug	845'000	845'000.00	845'000.00	845'000
Stadt Zug (Projekt Aufsuchend)	0.00	0.00	50'000.00	0.00
Gemeinde Baar	30'000	30'000.00	40'000.00	30'000
KKG Zug	12'500	12'500.00	12'500.00	12'500
KKG Zug (Jugendtreff Herti)		60'000.00	30'000.00	60'000
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	1'000.00	1'000
Gemeinde Walchwil	1'500	1'500.00	1'500.00	1'500
Gemeinde Risch-Rotkreuz	1'500	1'500.00	1'500.00	1'500
Jubiläum		22'080.00		
Div. Beiträge und Spenden	3'000	6'282.45	6'000.00	3'000
<b>Total Beiträge</b>	<b>912'000</b>	<b>997'702.45</b>	<b>1'005'105.00</b>	<b>972'000</b>
<b>Betriebsertrag/Sponsor. etc.</b>				
Restaurant i45	37'000	37'857.40	28'072.93	37'000
Animation i45/Projekte	3'000	6'372.90	0.00	3'150
Proberäume	7'000	9'650.00	8'200.00	7'000
Veranstaltungen i45	80'000	81'562.30	29'150.41	80'000
VA-Bar i45			16'127.45	
jaz	7'000	11'760.65	21'897.25	7'000
Projekte		0.00	12'542.00	
Projekt Rock the docks		3'067.00	2'286.95	
<b>Total Betriebsertrag</b>	<b>134'000</b>	<b>150'270.25</b>	<b>118'276.99</b>	<b>134'150</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>1'046'000</b>	<b>1'147'972.70</b>	<b>1'123'381.99</b>	<b>1'106'150</b>
<b>Aufwand</b>				
<b>Aufwand f. Waren und Mat.</b>				
Restaurant i45	-25'000	-27'244.36	-19'352.66	-25'000
Animation i45	-17'000	-4'760.35	-41'133.81	-17'000
Proberäume	-3'000	-5'040.00	-5'040.00	-3'000
Veranstaltungen i45	-60'000	-70'327.44	-28'007.90	-60'000
Jugendtreff Herti		-3'051.95		-3'000
Jaz (diverse Projekte)	-30'000	-21'139.75	-25'124.20	-30'000
Projekt Aufs. (Auflös. Rückst.)		0.00	80'572.20	
Projekt Aufs. (Rückstellung)		0.00	-80'000.00	
Rock the docks		-7'815.95	-7'102.15	
<b>Total Warenaufwand</b>	<b>-135'000</b>	<b>-139'379.80</b>	<b>-125'188.52</b>	<b>-138'000</b>
<b>Bruttoergebnis</b>	<b>911'000</b>	<b>1'008'592.90</b>	<b>998'193.47</b>	<b>968'150</b>

	Budget 14	Rech. 14	Rech. 13	Budget 15
<b>Betriebsaufwand</b>				
<b>Personalaufwand</b>				
Bruttolöhne				-781'000
Bruttolöhne Geschäftsstelle	-167'500	-142'885.70	-140'673.62	
Bruttolöhne i45	-292'500	-304'036.35	-237'130.43	
Bruttolöhne jaz	-244'000	-197'647.75	-241'658.70	
Bruttolöhne Projekt Aufsuchend		-30'305.10	-37'650.10	
Bruttolöhne Ausst. Jubiläum		-9'015.00		
Entschädigungen, Sitz'gelder	-8'000	-10'500.00	-6'900.00	-8'000
Leistg. v. Soz'versicherungen		3'225.00	0.00	
Sozialversicherungen		-115'695.00	-108'786.20	
Sozialvers. Proj. Aufs. (15%)		0.00	-5'650.00	
Übrige Personalkkosten	-12'000	-18'037.00	-19'957.75	-14'000
Auflösung Rückstellungen Pers.		50'000.00		
<b>Subtotal Personalaufwand</b>	<b>-724'000</b>	<b>-774'896.90</b>	<b>-798'406.80</b>	<b>-803'000</b>
<b>Raumaufwand</b>				
Miete, Reinigung	-112'320	-95'324.90	-100'620.00	-106'320
<b>Unterhalt, Reparatur, Ersatz</b>				
Mob., Einrichtg., Büro, Technik	-22'500	-14'168.55	-20'706.90	-22'500
Fahrzeug		-10'308.10	-8'708.00	
<b>Verwaltungsaufwand</b>				
Versicherungen, Abgaben	-8'000	-5'408.25	-6'322.95	-7'000
Energie, Entsorgung	-22'200	-23'260.90	-24'633.00	-22'200
Verwaltungsaufwand	-12'500	-11'332.35	-12'517.15	-12'500
Jubiläumsaufwand		-34'114.51		
Werbeaufwand	-11'500	-20'665.22	-15'175.80	-11'500
<b>Subtotal div. Betr'aufw.</b>	<b>-189'020</b>	<b>-214'582.78</b>	<b>-188'683.80</b>	<b>-182'020</b>
<b>Total Betriebsaufwand</b>	<b>-913'020</b>	<b>-989'479.68</b>	<b>-987'090.60</b>	<b>-985'020</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-2'020</b>	<b>19'113.22</b>	<b>11'102.87</b>	<b>-16'870</b>
<b>Finanzerfolg</b>				
Zinsen und Bankspesen	-400	-301.47	-205.06	-400
Rückvergütung CO2-Abgabe		329.50	108.30	
Zinserträge	280	44.25	63.15	280
<b>Total Finanzerfolg</b>	<b>-120</b>	<b>72.28</b>	<b>-33.61</b>	<b>-120</b>
<b>Abschreibungen</b>				
Maschinen, Apparate		-7'800.00	-10'205.55	
Büro, Einrichtungen		-1'930.00	-2'564.80	
Fahrzeug		-700.00	-1'000.00	
<b>Total Abschreibungen</b>	<b>-11'583</b>	<b>-10'430.00</b>	<b>-13'770.35</b>	<b>-7'600</b>
<b>Unternehmensergebnis</b>	<b>-13'723</b>	<b>8'755.50</b>	<b>-2'701.09</b>	<b>-24'590</b>