

Verein Zuger Jugendtreffpunkte

(Beilage zum Jahresbericht 2015)

Finanzen:

Bilanz per 31.12.2015, sowie Vorjahr

Erfolgsrechnung per 2015, sowie Vorjahr

Budget per 2016, sowie 2015

Bilanz	31.12.2015	31.12.2014 (Vorjahr)
Aktiven		
Flüssige Mittel		
Kassen	4'603.80	7987.95
PC-Konten	46'196.55	24'046.09
Zuger Kantonalbank-Konto	115'420.29	125'891.59
Mastercard	113.45	568.85
Forderungen		
Verrechnungssteuern	29.11	28.76
Gegenüber Sozialversicherungen	6'183.10	3'427.30
Vorräte		
Handelswaren	2'456.41	2'000.36
Aktive Rechnungsabgrenzung		
Vorausbezahlte Aufwendungen	28'286.00	29'704.70
Noch nicht erh. Erträge	170.30	6'499.90
Umlaufvermögen	203'459.01	200'155.50
Finanzanlagen		
Langfristige Forderungen	1'500.00	1'500.00
Sachanlagen		
Maschinen, Apparate	2'700	1'000.00
Mobiliar, Einrichtungen	18'000.00	15'000.00
Hard- und Software	2'570.00	3'950.00
Fahrzeug	900.00	1'400.00
Anlagevermögen	25'670.00	22'850.00
Total Aktiven	229'129.01	223'005.50
Passiven		
Verbindl. aus Lief. u. Leistg.		
Gegenüber Lieferanten	12'550.45	8'660.95
Gegenüber Personal	3'246.60	0.00
Gegenüber Soz.vers., Qst	390.00	11'716.10
Passive Rechnungsabgr.		
Noch nicht bezahlte Aufw.	777.30	3'100.10
Im Voraus erhaltene Erträge	2'250.00	1'235.00
Langfristige Verbindlichkeiten		
Rückstellungen	25'000.00	65'000.00
Fremdkapital	44'214.35	89'712.15
Vereinskapital		
Vortrag aus Vorjahr	133'293.35	124'537.85
Jahresergebnis	51'621.31	8'755.50
Eigenkapital	184'914.66	133'293.35
Total Passiven	229'129.01	223'005.50

Erfolgsrechnung	Budget 15	Rech. 15	Rech. 14	Budget 16
Ertrag				
Subventions-, Beitragsertrag				
Mitglieder	2'500	2'820.00	2'840.00	2'500
Stadt Zug	845'000	845'000.00	845'000.00	845'000
Gemeinde Baar	30'000	30'000.00	30'000.00	30'000
KKG Zug	12'500	12'500.00	12'500.00	12'500
KKG Zug (Jugendtreff Herti)	60'000	60'000.00	60'000.00	55'000
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	0.00	1'500.00	
Gemeinde Oberägeri	1'000	1'000.00	1'000.00	
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		0.00	22'080.00	
Div. Beiträge und Spenden	3'000	2'665.70	6'282.45	3'000
Total Beiträge	972'000	970'485.70	997'702.45	964'500
Betriebsertrag/Sponsor. etc.				
Restaurant i45	37'000	50'074.43	37'857.40	42'000
Animation i45/Projekte	3'150	0.00	6'372.90	1'000
Proberäume	7'000	10'600.00	9'650.00	9'000
Veranstaltungen i45	80'000	84'937.90	81'562.30	90'000
VA-Bar i45				
jaz	7'000	10'531.05	11'760.65	11'000
Projekte		0.00	0.00	
Projekt Rock the docks		0.00	3'067.00	
Honorare		2'080.00		
Total Betriebsertrag	134'150	158'223.38	150'270.25	153'000
Total Ertrag	1'106'150	1'128'709.08	1'147'972.70	1'117'500
Aufwand				
Aufwand f. Waren und Mat.				
Restaurant i45	-25'000	-30'801.50	-27'244.36	-28'000
Animation i45	-17'000	-1'054.75	-4'760.35	-8'000
Proberäume	-3'000	-5'040.00	-5'040.00	-5'050
Veranstaltungen i45	-60'000	-52'401.80	-70'327.44	-65'000
Jugendtreff Herti	-3'000	-1'313.20	-3'051.95	-1'000
Jaz (diverse Projekte)	-30'000	-19'474.40	-21'139.75	-30'000
Rock the docks		0.00	-7'815.95	
Total Warenaufwand	-138'000	-110'085.65	-139'379.80	-137'050
Bruttoergebnis	968'150	1'018'623.43	1'008'592.90	980'450

	Budget 15	Rech. 15	Rech. 14	Budget 16
Betriebsaufwand				
Personalaufwand				
Bruttolöhne	-781'000			-766'500
Bruttolöhne Geschäftsstelle		-142'476.25	-142'885.70	
Bruttolöhne i45		-290'410.60	-304'036.35	
Bruttolöhne jaz		-190'048.65	-197'647.75	
Bruttolöhne Projekt Aufsuchend		-30'720.30	-30'305.10	
Bruttolöhne Ausst. Jubiläum		0.00	-9'015.00	
Entschädigungen, Sitz'gelder	-8'000	-9'900.00	-10'500.00	-8'000
Leistg. v. Soz'versicherungen		0.00	3'225.00	
Sozialversicherungen		-110'299.65	-115'695.00	
Übrige Personalkkosten	-14'000	-17'351.00	-18'037.00	-14'000
Auflösung Rückstellungen Pers.		40'000.00	50'000.00	
Zivi		-10'268.20		
Subtotal Personalaufwand	-803'000	-761'474.65	-774'896.90	-788'500
Raumaufwand				
Miete, Reinigung	-106'320	-106'256.45	-95'324.90	-111'000
Unterhalt, Reparatur, Ersatz				
Mob., Einrichtg., Büro, Technik	-22'500	-18'173.79	-14'168.55	-20'000
Fahrzeug		-2'663.05	-10'308.10	
Verwaltungsaufwand				
Versicherungen, Abgaben	-7'000	-5'208.60	-5'408.25	-6'000
Energie, Entsorgung	-22'200	-23'276.20	-23'260.90	-22'200
Verwaltungsaufwand	-12'500	-12'469.50	-11'332.35	-12'500
Jubiläumsaufwand		-1'089.70	-34'114.51	
Werbeaufwand	-11'500	-24'475.05	-20'665.22	-11'500
Subtotal div. Betr'aufw.	-182'020	-193'612.34	-214'582.78	-183'200
Total Betriebsaufwand	-985'020	-955'086.99	-989'479.68	-971'700
Betriebsergebnis	-16'870	63'536.44	19'113.22	8'750
Finanzerfolg				
Zinsen und Bankspesen	-400	-269.68	-301.47	
Rückvergütung CO2-Abgabe		501.45	329.50	
Zinserträge	280	2.95	44.25	
Total Finanzerfolg	-120	234.72	72.28	-120
Abschreibungen				
Maschinen, Apparate		-10'269.85	-7'800.00	
Büro, Einrichtungen		-1'380.00	-1'930.00	
Fahrzeug		-500.00	-700.00	
Total Abschreibungen	-7'600	-12'149.85	-10'430.00	-8'050
Unternehmensergebnis	-24'590	51'621.31	8'755.50	580