



Verein Zuger Jugendtreffpunkte

(Beilage zum Jahresbericht 2016)

Finanzen:

Bilanz per 31.12.2016, sowie Vorjahr

Erfolgsrechnung per 2016, sowie Vorjahr

Budget per 2017, sowie 2016

Bilanz	31.12.2016	31.12.2015 (Vorjahr)
Aktiven		
Flüssige Mittel		
Kassen	8'425.10	4'603.80
PC-Konten	54'546.77	46'196.55
Zuger Kantonalbank-Konto	126'761.25	115'420.29
Mastercard	2.15	113.45
Forderungen		
Verrechnungssteuern	0.00	29.11
Gegenüber Sozialversicherungen	1'972.70	6'183.10
Vorräte		
Handelswaren	8'222.76	2'456.41
Aktive Rechnungsabgrenzung		
Vorausbezahlte Aufwendungen	1'980.20	28'286.00
Noch nicht erh. Erträge	2'611.80	170.30
Umlaufvermögen	204'522.73	203'459.01
Finanzanlagen		
Langfristige Forderungen	1'500.00	1'500.00
Sachanlagen		
Maschinen, Apparate	2'700.00	2'700
Mobiliar, Einrichtungen	15'000.00	18'000.00
Hard- und Software	3'785.00	2'570.00
Fahrzeug	585.00	900.00
Anlagevermögen	23'570.00	25'670.00
Total Aktiven	228'092.73	229'129.01
Passiven		
Gegenüber Lieferanten	8'672.70	12'550.45
Gegenüber Personal	10.10	3'246.60
Gegenüber Soz.vers., Qst	834.65	390.00
Passive Rechnungsabgr.		
Noch nicht bezahlte Aufw.	6'013.20	777.30
Im Voraus erhaltene Erträge	1'045.00	2'250.00
Langfristige Verbindlichkeiten		
Rückstellungen	25'000.00	25'000.00
Fremdkapital	41'575.65	44'214.35
Vereinskapiatal		
Vortrag aus Vorjahr	184'914.66	133'293.35
Jahresergebnis	1'602.42	51'621.31
Eigenkapital	186'517.08	184'914.66
Total Passiven	228'092.73	229'129.01

Erfolgsrechnung	Budget 16	Rech. 16	Rech. 15	Budget 17
Ertrag				
Subventions-, Beitragsertrag				
Mitglieder	2'500	2'705.00	2'820.00	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)	55'000	55'000.00	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 Oberägeri		0.00	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
Div. Beiträge und Spenden	3'000	4'000.00	2'665.70	3'000
Total Beiträge	964'500	965'705.00	970'485.70	964'500
Betriebsertrag/Sponsor. etc.				
Restaurant i45	42'000	62'456.15	50'074.43	47'000
Animation i45/Projekte	1'000	2'650.00	2'080.00	1'000
Proberäume	9'000	9'450.00	10'600.00	9'000
Veranstaltungen i45	90'000	83'788.60	84'937.90	90'000
VA-Bar i45				
jaz	11'000	12'217.90	10'531.05	14'000
Ateliers Kirchenstrasse		4'575.00	0.00	
Total Betriebsertrag	153'000	175'137.65	158'223.38	161'000
Total Ertrag	1'117'500	1'140'842.65	1'128'709.08	1'125'500
Aufwand				
Aufwand f. Waren und Mat.				
Restaurant i45	-28'000	-37'115.15	-30'801.50	-28'000
Animation i45	-8'000	-5'011.20	-1'054.75	-4'000
Proberäume	-5'050	-5'040.00	-5'040.00	-5'050
Veranstaltungen i45	-65'000	-68'203.19	-52'401.80	-58'000
Jugendtreff Herti	-1'000	-1'613.05	-1'313.20	-1'000
Jaz (diverse Projekte)	-30'000	-19'868.13	-19'474.40	-28'000
Total Warenaufwand	-137'050	-136'850.72	-110'085.65	-124'050
Bruttoergebnis	980'450	1'003'991.93	1'018'623.43	1'001'450

	Budget 16	Rech. 16	Rech. 15	Budget 17
Betriebsaufwand				
Personalaufwand				
Bruttolöhne	-766'500			-768'000
Bruttolöhne Geschäftsstelle		-144'212.00	-142'476.25	
Bruttolöhne i45		-303'287.75	-290.410.60	
Bruttolöhne jaz		-218'501.15	-190'048.65	
Bruttolöhne Projekt Aufsuchend		0.00	-30'720.30	
Entschädigungen, Sitz'gelder	-8'000	-10'700.00	-9'900.00	-10'000
Leistg. v. Soz'versicherungen		9'927.00	0.00	
Sozialversicherungen		-111'010.00	-110'299.65	
Übrige Personalkkosten	-14'000	-11'104.55	-17'351.00	-14'000
Auflösung Rückstellungen Pers.		0.00	40'000.00	
Zivi		-15'415.30	-10'268.20	
Subtotal Personalaufwand	-788'500	-804'303.75	-761'474.65	-792'000
Raumaufwand				
Miete, Reinigung	-111'000	-109'000.00	-104'320.00	-109'000
Reinigung		-3'403.10	-1'936.45	-2'000
Unterhalt, Reparatur, Ersatz				
Mob., Einrichtg., Büro, Technik	-20'000	-14'317.72	-18'173.79	-20'000
Fahrzeug		-3'158.55	-2'663.05	
Verwaltungsaufwand				
Versicherungen, Abgaben	-6'000	-4'005.80	-5'208.60	-6'000
Energie, Entsorgung	-22'200	-23'518.70	-23'276.20	-22'200
Verwaltungsaufwand	-12'500	-9'984.80	-12'469.50	-12'500
Jubiläumsaufwand		0.00	-1'089.70	
Werbeaufwand	-11'500	-21'865.35	-24'475.05	-16'000
Subtotal div. Betr'aufw.	-183'200	-189'254.02	-193'612.34	-187'700
Total Betriebsaufwand	-971'700	-993'557.77	-955'086.99	-979'700
Betriebsergebnis	8'750	10'434.16	63'536.44	21'750
Finanzerfolg				
Zinsen und Bankspesen		-332.79	-269.68	
Rückvergütung CO2-Abgabe		503.80	501.45	
Zinserträge		0.00	2.95	
Total Finanzerfolg	-120	171.01	234.72	-120
Abschreibungen				
Maschinen, Apparate		-9'990.25	-10'269.85	
Büro, Einrichtungen		-2'196.80	-1'380.00	
Fahrzeug		-315.00	-500.00	
Total Abschreibungen	-8'050	-12'502.05	-12'149.85	-8'050
Ausserordentliche Erträge				
Periodenfremde Erträge		3'499.30		
Total ao. Erträge		3'499.30		
Unternehmensergebnis	580	1'602.42	51'621.31	13'580