

Verein Zuger Jugendtreffpunkte

(Beilage zum Jahresbericht 2020)

Finanzen:

Bilanz per 31.12.2020, sowie Vorjahr

Erfolgsrechnung per 2020, sowie Vorjahr

Budget per 2021, sowie 2020

Bilanz	31.12.20		31.12.2019 (Vorjahr)	
Aktiven				
Flüssige Mittel				
Kassen		11'010.30		11'034.20
PC-Konten		30'851.88		37'879.48
Zuger Kantonalbank-Konto		245'309.26		206'130.10
Forderungen				
Gegenüber Sozialversicherungen		20'357.90		2'971.45
Gegenüber RadioIndustrie		0.00		238.15
Vorräte				
Handelswaren		2'747.87		3'235.48
Aktive Rechnungsabgrenzung				
Vorausbezahlte Aufwendungen		848.20		5'087.70
Noch nicht erh. Erträge		3'719.25		6'653.25
Umlaufvermögen		314'844.66		273'229.81
Finanzanlagen				
Langfristige Forderungen		0.00		0.00
Sachanlagen				
Maschinen, Apparate		4'800.00		1'700.00
Mobiliar, Einrichtungen		7'400.00		11'300.00
Hard- und Software		7'900.00		6'040.00
Fahrzeug (Einmalabschreibung)		1.00		1.00
Saal / Technik (Einmalabschr.)		1.00		1.00
Anlagevermögen		20'102.00		19'042.00
Total Aktiven		334'946.66		292'271.81
Passiven				
Gegenüber Lieferanten		3'629.95		10'926.85
Gegenüber Soz.vers., Qst		0.00		659.40
Passive Rechnungsabgr.				
Noch nicht bezahlte Aufw.		0.00		2'000.00
Im Voraus erhaltene Erträge		240.00		950.00
Langfristige Verbindlichkeiten				
Rückstellungen		45'000.00		10'000.00
Reserven «Herti»		54'000.00		44'000.00
Fremdkapital		102'869.95		68'536.25
Vereinskapital				
Vortrag aus Vorjahr	223'735.56		224'243.25	
Jahresergebnis	8'341.15	232'076.71	-507.69	223'735.56
Eigenkapital		232'076.71		223'735.56
Total Passiven		334'946.66		292'271.81

Erfolgsrechnung	Budget 20	Rech. 20	Rech. 19	Budget 21
Ertrag				
Subventions-, Beitragsertrag				
Mitglieder	2'800	1'670.00	1'855.00	2'600
Stadt Zug	849'000	849'000.00	845'000.00	849'000
Gemeinde Baar	30'000	30'000.00	30'000.00	30'000
KKG Zug	12'500	15'000.00	12'500.00	12'500
KKG Zug (Jugendtreff Herti)	46'500	46'500.00	46'500.00	46'500
Zuweis. Reserve Jugendtr. Herti		-10'000.00	-7'000.00	
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 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	2'000	7'892.00	5'553.00	4'000
Total Beiträge	959'300	956'562.00	950'908.00	961'100
Betriebsertrag/Sponsor. etc.				
Restaurant i45	60'000	10'029.10	44'156.40	45'000
Animation i45/Projekte	1'000	715.00	1'920.00	1'000
Proberäume	4'500	7'474.55	7'253.06	5'000
Veranstaltungen i45	80'000	17'145.60	75'091.05	70'000
Jaz	16'000	2'319.90	6'933.75	14'000
Ateliers Kirchenstrasse		3'090.00	4'650.00	
Total Betriebsertrag	161'500	40'774.15	140'004.26	135'000
Total Ertrag	1'120'800	997'336.15	1'090'912.26	1'096'100
Aufwand				
Aufwand f. Waren und Mat.				
Restaurant i45	-40'000	-2'700.26	-28'815.98	-30'000
Animation i45	-2'000	-936.85	-429.20	-2'000
Proberäume	-5'050	-5'040.00	-5'040.00	-5'050
Veranstaltungen i45	-57'000	-9'388.10	-57'429.25	-52'000
Jugendtreff Herti	-1'000	-824.80	-1'195.95	-1'000
Jaz (diverse Projekte)	-25'000	-8'422.85	-12'235.75	-20'000
Total Warenaufwand	-130'050	-27'312.86	-105'146.13	-110'050
Bruttoergebnis	990'750	970'023.29	985'766.13	986'050

	Budget 20	Rech. 20	Rech. 19	Budget 21
Betriebsaufwand				
Personalaufwand				
Bruttolöhne	-765'600			-730'500
Bruttolöhne Geschäftsstelle		-150'706.25	-148'705.35	
Bruttolöhne i45		-274'943.15	-292'192.20	
Bruttolöhne jaz		-206'919.05	-225'983.85	
Entschädigungen, Sitz'gelder	-13'000	-12'800.00	-13'200.00	-14'000
Leistg. v. Soz'versicherungen		13'277.70	0.00	
Sozialversicherungen		-96'030.80	-108'355.45	
Übrige Personalkosten	-15'000	-14'841.05	-18'308.50	-25'000
Subtotal Personalaufwand	-793'600	-742'962.60	-806'745.35	-769'500
Raumaufwand				
Miete, Nebenkosten	-109'000	-109'000.00	-109'000.00	-109'000
Reinigung	-3'000	-3'843.10	-1'765.60	-3'000
Unterhalt, Reparatur, Ersatz				
Mob., Einrichtg., Büro, Technik	-20'000	-5'649.90	-8'003.85	-17'000
Saal/Technik (Einmalabschr.)		0.00	0.00	
Fahrzeug		-9'445.55	-3'071.65	
Verwaltungsaufwand				
Versicherungen, Abgaben	-4'000	-4'941.10	-3'076.65	-5'000
Energie, Entsorgung	-20'500	-15'660.45	-20'902.10	-20'500
Verwaltungsaufwand	-12'500	-10'803.55	-9'166.81	-12'500
Rückstellung für IT u. Website		-35'000.00		
Werbeaufwand	-18'500	-13'878.84	-15'465.50	-18'500
Subtotal div. Betr'aufw.	-187'500	-208'222.49	-170'452.16	-185'500
Total Betriebsaufwand	-981'100	-951'185.09	-977'197.51	-955'000
Betriebsergebnis	9'650	18'838.20	8'568.62	31'050
Finanzerfolg				
Zinsen und Bankspesen		-453.05	-481.01	
Rückvergütung CO2-Abgabe		364.45	837.20	
Total Finanzerfolg	0	-88.60	356.19	0
Abschreibungen				
Maschinen, Apparate		-6'346.25	-6'419.50	
Büro, Einrichtungen		-4'062.20	-3'013.00	
Total Abschreibungen	-13'485	-10'408.45	-9'432.50	-11'650
Unternehmensergebnis	-3'835	8'341.15	-507.69	19'400