

Verein Zuger Jugendtreffpunkte

(Beilage zum Jahresbericht 2012)

Finanzen:

Bilanz per 31.12.2012, sowie Vorjahr

Erfolgsrechnung per 2012, sowie Vorjahr

Budget per 2013, sowie 2012

Bilanz	31.12.2012	31.12.2011 (Vorjahr)	
Aktiven			
Flüssige Mittel			
Kassen	9'933.30		12'057.35
PC-Konten	24'857.80		19'398.93
Zuger Kantonalbank-Konten	223'646.43		157'424.94
Forderungen			
Verrechnungssteuern	50.31		65.30
Gegenüber Sozialversicherungen	7'201.30		685.70
Vorräte			
Handelswaren	2'614.73		3'281.68
Aktive Rechnungsabgrenzung			
Vorausbezahlte Aufwendungen	24'810.75		26'710.45
Noch nicht erh. Erträge	2'870.00		3'450.45
Umlaufvermögen	295'984.62		223'074.80
Finanzanlagen			
Langfristige Forderungen	1'500.00		1'500.00
Sachanlagen			
Maschinen, Apparate	2'200.00		1'700.00
Mobiliar, Einrichtungen	20'000.00		12'800.00
Hard- und Software	5'750.00		3'300.00
Anlagevermögen	29'450.00		19'300.00
Total Aktiven	325'434.62		242'374.80
Passiven			
Verbindl. aus Lief. u. Leistg.			
Gegenüber Lieferanten	25'629.23		32'772.82
Gegenüber Personal	1'080.35		0.00
Gegenüber Sozialversicherungen	0.00		2'518.50
And. kurzfr. Verbindlichkeiten			
Mehrwertsteuer	0.00		962.85
Passive Rechnungsabgr.			
Noch nicht bezahlte Aufw.	10'343.90		2'922.95
Unverbrauchte Beiträge AuA	66'572.20		55'108.60
Im Voraus erhaltene Erträge	570.00		730.00
Langfristige Verbindlichkeiten			
Rückstellungen	94'000.00		30'000.00
Fremdkapital	198'195.68		125'015.72
Vereinskapital			
Vortrag aus Vorjahr	117'359.08	110'059.61	
Jahresergebnis	9'879.86	7'299.47	117'359.08
Eigenkapital	127'238.94		117'359.08
Total Passiven	325'434.62		242'374.80

Erfolgsrechnung	Budget 12	Rech. 12	Rech. 11	Budget 13
Ertrag				
Subventions-, Beitragsertrag				
Mitglieder	2'000	2'575.00	2'705.00	2'500
Stadt Zug	845'000	845'000.00	766'640.00	845'000
Stadt Zug (Projekt Aufsuchend)		50'000.00	0.00	0.00
Gemeinde Baar	40'000	40'000.00	40'000.00	40'000
KKG Zug	12'500	12'500.00	12'500.00	12'500
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	0	1'500.00	0.00	1'500
Gemeinde Oberägeri	0	0.00	0.00	1'000
Gemeinde Walchwil	0	0.00	0.00	1'500
Gemeinde Risch-Rotkreuz	0	0.00	0.00	1'500
Beiträge Projekte	0	1'949.00	0.00	0
Div. Beiträge und Spenden	3'000	16'260.30	6'751.35	3'000
Total Beiträge	916'000	983'284.30	842'096.35	922'000
Betriebsertrag/Sponsor. etc.				
Restaurant i45	37'000	31'568.15	58'446.35	37'000
Animation i45	1'000	1'031.00	1'100.00	1'000
Proberäume	8'000	7'600.00	9'750.00	7'000
Veranstaltungen i45	100'000	36'023.90	72'202.20	90'000
VA-Bar i45		17'163.55	17'441.30	
jaz	7'000	8'526.10	9'782.90	7'000
MwSt. (Saldost'satz 5.2%)	-5'200	0.00	-4'246.10	0
Projekte	1'000	892.30	0.00	2'000
Projekt Aufsuchend		20.00	111.85	
Projekt Rock the docks		3'586.55	0.00	
Total Betriebsertrag	148'800	106'411.55	164'588.50	144'000
Total Ertrag	1'064'800	1'089'695.85	1'006'684.85	1'066'000
Aufwand				
Aufwand f. Waren und Mat.				
Restaurant i45	-25'000	-24'266.75	-43'191.94	-25'000
Animation i45	-2'000	-19'483.25	-2'904.29	-10'000
Proberäume	-3'000	-5'040.00	-5'040.00	-3'000
Veranstaltungen i45	-90'000	-55'812.51	-51'903.01	-70'000
Jaz (diverse Projekte)	-22'000	-28'744.70	-21'792.00	-32'000
Projekt Radio		0.00	0.00	
Projekt Aufsuchend		-385.50	-1'090.95	
Projekt Aufs. (Auflös. Rückst.)		25'108.60	24'779.45	
Projekt Aufs. (Rückstellung)		-80'572.20	-25'108.60	
Rock the docks		-9'165.15	0.00	
Total Warenaufwand	-142'000	-198'361.46	-126'251.34	-140'000
Bruttoergebnis	922'800	891'334.39	880'433.51	926'000

	Budget 12	Rech. 12	Rech. 11	Budget 13
Betriebsaufwand				
Personalaufwand				
Bruttolöhne				
Bruttolöhne Geschäftsstelle	-168'000	-128'064.45	-131'738.00	-167'000
Bruttolöhne i45	-304'000	-228'497.50	-229'864.15	-287'000
Bruttolöhne jaz	-223'000	-195'894.30	-183'864.15	-242'000
Bruttolöhne Projekt Aufsuchend		-33'190.90	-16'992.75	
Bruttolöhne Projekt Genderth.		0.00	-1'312.50	
Entschädigungen, Sitz'gelder		-6'900.00	-1'500.00	
Leistg. v. Soz'versicherungen		16'711.00	0.00	
Sozialversicherungen		-94'364.15	-95'279.60	
Sozialvers. Proj. Aufs. (15%)		-4'980.00	-1'699.00	
Übrige Personalkkosten	-17'000	-11'269.75	-15'331.20	-12'000
Subtotal Personalaufwand	-712'000	-686'450.05	-677'581.35	-708'000
Raumaufwand				
Miete, Reinigung	-112'820	-111'507.65	-108'380.40	-112'820
Unterhalt, Reparatur, Ersatz				
Mob., Einrichtg., Büro, Technik	-18'000	-20'390.55	-25'706.27	-18'000
Verwaltungsaufwand				
Versicherungen, Abgaben	-8'000	6'762.85	-6'901.60	-8'000
Energie, Entsorgung	-18'700	-21'684.60	-21'310.55	-18'700
Verwaltungsaufwand	-18'000	-11'768.35	-19'898.65	-18'000
Werbeaufwand	-23'200	-5'746.50	-6'084.75	-19'200
Subtotal div. Betr'aufw.	-198'720	-177'860.50	-188'282.22	-194'720
Total Betriebsaufwand	-910'720	-864'310.55	-865'863.57	-902'720
Betriebsergebnis	12'080	27'023.84	14'569.94	23'280
Finanzerfolg				
Zinsen und Bankspesen	-440	-208.88	-258.82	-400
Rückvergütung CO2-Abgabe		357.80	409.55	
Zinserträge	280	168.40	230.20	280
Total Finanzerfolg	-160	317.32	380.93	-120
Abschreibungen				
Maschinen, Apparate		-11'043.40	-6'206.40	
Büro, Einrichtungen		-2'795.90	-1'445.00	
Total Abschreibungen	-5'600	-13'839.30	-7'651.40	-8'300
Ausserord. Aufwand				
MwSt.-Revision 2007-2011		-3'622.00	0.00	
Total ausserord. Aufwand		-3'622.00	0.00	
Unternehmensergebnis	6'800	9'879.86	7'299.47	14'860