

# **Verein Zuger Jugendtreffpunkte**

(Beilage zum Jahresbericht 2018)

## **Finanzen:**

**Bilanz per 31.12.2018, sowie Vorjahr**

**Erfolgsrechnung per 2018, sowie Vorjahr**

**Budget per 2019, sowie 2018**

<b>Bilanz</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b> <b>(Vorjahr)</b>
<b>Aktiven</b>		
<b>Flüssige Mittel</b>		
Kassen	8'326.20	9'525.90
PC-Konten	51'353.15	42'099.48
Zuger Kantonalbank-Konto	195'902.48	188'763.25
<b>Forderungen</b>		
Gegenüber Sozialversicherungen	264.05	4'150.60
Gegenüber RadioIndustrie	1'012.30	164.40
<b>Vorräte</b>		
Handelswaren	2'496.86	2'752.94
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		
Vorausbezahlte Aufwendungen	730.80	749.00
Noch nicht erh. Erträge	8'053.00	8'022.90
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>268'138.84</b>	<b>256'228.47</b>
<b>Finanzanlagen</b>		
Langfristige Forderungen	0.00	1'500.00
<b>Sachanlagen</b>		
Maschinen, Apparate	2'000.00	1'800.00
Mobiliar, Einrichtungen	16'500.00	9'800.00
Hard- und Software	7'520.00	4'025.00
Fahrzeug (Einmalabschreibung)	1.00	1.00
Saal / Technik (Einmalabschr.)	1.00	1.00
<b>Anlagevermögen</b>	<b>26'022.00</b>	<b>17'127.00</b>
<b>Total Aktiven</b>	<b>294'160.84</b>	<b>228'092.73</b>
<b>Passiven</b>		
Gegenüber Lieferanten	12'274.59	25'523.10
Gegenüber Soz.vers., Qst	4'447.85	5'910.00
<b>Passive Rechnungsabgr.</b>		
Noch nicht bezahlte Aufw.	5'525.15	142.90
Im Voraus erhaltene Erträge	670.00	530.00
<b>Langfristige Verbindlichkeiten</b>		
Rückstellungen	47'000.00	35'000.00
<b>Fremdkapital</b>	<b>69'917.59</b>	<b>67'106.00</b>
<b>Vereinskapital</b>		
Vortrag aus Vorjahr	206'249.47	186'517.08
Jahresergebnis	17'993.78	19'732.39
<b>Eigenkapital</b>	<b>224'243.25</b>	<b>206'249.47</b>
<b>Total Passiven</b>	<b>294'160.84</b>	<b>273'355.47</b>

<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget 18</b>	<b>Rech. 18</b>	<b>Rech. 17</b>	<b>Budget 19</b>
<b>Ertrag</b>				
<b>Subventions-, Beitragsertrag</b>				
Mitglieder	2'500	3'275.00	3'170.00	2'800
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	55'000.00	46'500
Rückstellung Jugendtreff Herti		-12'000.00	-25'000.00	
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	3'000	698.80	28'128.97	4'000
<b>Total Beiträge</b>	<b>964'500</b>	<b>950'973.80</b>	<b>965'298.97</b>	<b>957'300</b>
<b>Betriebsertrag/Sponsor. etc.</b>				
Restaurant i45	55'000	63'340.94	66'729.65	60'000
Animation i45/Projekte	1'000	1'200.00	1'200.00	1'000
Proberäume	9'000	4'970.00	7'595.00	6'000
Veranstaltungen i45	90'000	104'831.86	96'108.90	90'000
VA-Bar i45				
jaz	16'000	10'874.15	11'874.90	16'000
Ateliers Kirchenstrasse		4'800.00	4'710.00	
<b>Total Betriebsertrag</b>	<b>171'000</b>	<b>190'016.95</b>	<b>188'218.45</b>	<b>173'000</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>1'135'500</b>	<b>1'140'990.75</b>	<b>1'153'517.42</b>	<b>1'130'300</b>
<b>Aufwand</b>				
<b>Aufwand f. Waren und Mat.</b>				
Restaurant i45	-35'000	-40'279.85	-45'962.92	-40'000
Animation i45	-4'000	-669.70	-716.05	-2'000
Proberäume	-5'050	-5'040.00	-5'040.00	-5'050
Veranstaltungen i45	-60'000	-65'650.86	-56'864.87	-60'000
Jugendtreff Herti	-1'000	-1'116.95	-843.10	-1'000
Jaz (diverse Projekte)	-28'000	-19'950.10	-13'923.90	-28'000
Aufl. Rückst. Buchprojekt Jaz		0.00	10'000.00	
<b>Total Warenaufwand</b>	<b>-133'050</b>	<b>-132'707.46</b>	<b>-113'350.84</b>	<b>-136'050</b>
<b>Bruttoergebnis</b>	<b>1'002'450</b>	<b>1'008'283.29</b>	<b>1'040'166.58</b>	<b>994'250</b>

	<b>Budget 18</b>	<b>Rech. 18</b>	<b>Rech. 17</b>	<b>Budget 19</b>
<b>Betriebsaufwand</b>				
<b>Personalaufwand</b>				
Bruttolöhne	-760'000			-760'000
Bruttolöhne Geschäftsstelle		-146'193.90	-153'112.00	
Bruttolöhne i45		-290'515.75	-279'928.25	
Bruttolöhne jaz		-226'733.75	-207'044.25	
Entschädigungen, Sitz'gelder	-14'000	-11'200.00	-11'000.00	-12'000
Leistg. v. Soz'versicherungen		0.00	12'192.00	
Sozialversicherungen		-107'732.45	-106'690.30	
Übrige Personalkosten	-12'000	-13'655.60	-9'200.80	-10'000
Zivi		0.00	-5'234.45	
<b>Subtotal Personalaufwand</b>	<b>-786'000</b>	<b>-796'031.45</b>	<b>-760'018.05</b>	<b>-782'000</b>
<b>Raumaufwand</b>				
Miete, Nebenkosten	-109'000	-109'000.00	-109'000.00	-109'000
Reinigung	-2'000	-2'669.80	-2'360.50	-2'000
<b>Unterhalt, Reparatur, Ersatz</b>				
Mob., Einrichtg., Büro, Technik	-19'000	-17'317.27	-28'743.45	-20'000
Saal/Technik (Einmalabschr.)		0.00	-36'404.00	
Fahrzeug		-1'946.15	-1'832.45	
<b>Verwaltungsaufwand</b>				
Versicherungen, Abgaben	-4'500	-3'916.60	-3'494.70	-4'000
Energie, Entsorgung	-22'200	-20'237.80	-19'649.75	-22'500
Verwaltungsaufwand	-12'500	-12'341.45	-12'585.30	-13'000
Werbeaufwand	-16'000	-13'931.74	-19'101.27	-18'500
<b>Subtotal div. Betr'aufw.</b>	<b>-185'200</b>	<b>-181'360.81</b>	<b>-233'171.42</b>	<b>-189'000</b>
<b>Total Betriebsaufwand</b>	<b>-971'200</b>	<b>-977'392.26</b>	<b>-993'189.47</b>	<b>-971'000</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>31'250</b>	<b>30'891.03</b>	<b>46'977.11</b>	<b>23'250</b>
<b>Finanzerfolg</b>				
Zinsen und Bankspesen		-435.25	-592.52	
Rückvergütung CO2-Abgabe		984.20	543.30	
<b>Total Finanzerfolg</b>	<b>-120</b>	<b>548.95</b>	<b>-49.22</b>	<b>0</b>
<b>Abschreibungen</b>				
Maschinen, Apparate		-9'567.00	-5'800.00	
Büro, Einrichtungen		-3'879.20	-2'021.50	
Fahrzeug		0.00	-19'374.00	
<b>Total Abschreibungen</b>	<b>-18'100</b>	<b>-13'446.20</b>	<b>-27'195.50</b>	<b>-19'155</b>
<b>Ausserordentliche Erträge</b>				
Periodenfremde Erträge		0.00	0.00	
<b>Total ao. Erträge</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Unternehmensergebnis</b>	<b>13'030</b>	<b>17'993.78</b>	<b>19'732.39</b>	<b>4'095</b>