

Verein Zuger Jugendtreffpunkte

(Beilage zum Jahresbericht 2019)

Finanzen:

Bilanz per 31.12.2019, sowie Vorjahr

Erfolgsrechnung per 2019, sowie Vorjahr

Budget per 2020, sowie 2019

Bilanz	31.12.2019		31.12.2018 (Vorjahr)
Aktiven			
Flüssige Mittel			
Kassen	11'034.20		8'326.20
PC-Konten	37'879.48		51'353.15
Zuger Kantonalbank-Konto	206'130.10		195'902.48
Forderungen			
Gegenüber Sozialversicherungen	2'971.45		264.05
Gegenüber RadioIndustrie	238.15		1'012.30
Vorräte			
Handelswaren	3'235.48		2'496.86
Aktive Rechnungsabgrenzung			
Vorausbezahlte Aufwendungen	5'087.70		730.80
Noch nicht erh. Erträge	6'653.25		8'053.00
Umlaufvermögen	273'229.81		268'138.84
Finanzanlagen			
Langfristige Forderungen	0.00		0.00
Sachanlagen			
Maschinen, Apparate	1'700		2'000.00
Mobiliar, Einrichtungen	11'300		16'500.00
Hard- und Software	6'040		7'520.00
Fahrzeug (Einmalabschreibung)	1.00		1.00
Saal / Technik (Einmalabschr.)	1.00		1.00
Anlagevermögen	19'042.00		26'022.00
Total Aktiven	292'271.81		294'160.84
Passiven			
Gegenüber Lieferanten	10'926.85		12'274.59
Gegenüber Soz.vers., Qst	659.40		4'447.85
Passive Rechnungsabgr.			
Noch nicht bezahlte Aufw.	2'000.00		5'525.15
Im Voraus erhaltene Erträge	950.00		670.00
Langfristige Verbindlichkeiten			
Rückstellungen	10'000.00		10'000.00
Rückstellungen «Herti»	44'000.00		37'000.00
Fremdkapital	68'536.25		69'917.59
Vereinskapital			
Vortrag aus Vorjahr	224'243.25	206'249.47	
Jahresergebnis	-507.69	17'993.78	224'243.25
Eigenkapital	223'735.56		224'243.25
Total Passiven	292'271.81		294'160.84

Erfolgsrechnung	Budget 19	Rech. 19	Rech. 18	Budget 20
Ertrag				
Subventions-, Beitragsertrag				
Mitglieder	2'800	1'855.00	3'275.00	2'800
Stadt Zug	845'000	845'000.00	845'000.00	849'000
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)	46'500	46'500.00	55'000.00	46'500
Rückstellung Jugendtreff Herti		-7'000.00	-12'000.00	
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	4'000	5'553.00	698.80	2'000
Total Beiträge	957'300	950'908.00	950'973.80	959'300
Betriebsertrag/Sponsor. etc.				
Restaurant i45	60'000	44'156.40	63'340.94	60'000
Animation i45/Projekte	1'000	1'920.00	1'200.00	1'000
Proberäume	6'000	7'253.06	4'970.00	4'500
Veranstaltungen i45	90'000	75'091.05	104'831.86	80'000
Jaz	16'000	6'933.75	10'874.15	16'000
Ateliers Kirchenstrasse		4'650.00	4'710.00	
Total Betriebsertrag	173'000	140'004.26	190'016.95	161'500
Total Ertrag	1'130'300	1'090'912.26	1'140'990.75	1'120'800
Aufwand				
Aufwand f. Waren und Mat.				
Restaurant i45	-40'000	-28'815.98	-40'279.85	-40'000
Animation i45	-2'000	-429.20	-669.70	-2'000
Proberäume	-5'050	-5'040.00	-5'040.00	-5'050
Veranstaltungen i45	-60'000	-57'429.25	-65'650.86	-57'000
Jugendtreff Herti	-1'000	-1'195.95	-1'116.95	-1'000
Jaz (diverse Projekte)	-28'000	-12'235.75	-19'950.10	-25'000
Total Warenaufwand	-136'050	-105'146.13	-132'707.46	-130'050
Bruttoergebnis	924'250	-985'766.13	1'008'283.29	990'750

	Budget 19	Rech. 19	Rech. 18	Budget 20
Betriebsaufwand				
Personalaufwand				
Bruttolöhne	-760'000			-765'600
Bruttolöhne Geschäftsstelle		-148'705.35	-146'193.90	
Bruttolöhne i45		-292'192.20	-290'515.75	
Bruttolöhne jaz		-225'983.85	-226'733.75	
Entschädigungen, Sitz'gelder	-12'000	-13'200.00	-11'200.00	-13'000
Leistg. v. Soz'versicherungen		0.00	0.00	
Sozialversicherungen		-108'355.45	-107'732.45	
Übrige Personalkosten	-10'000	-18'308.50	-13'655.60	-15'000
Subtotal Personalaufwand	-782'000	-806'745.35	-796'031.45	-793'600
Raumaufwand				
Miete, Nebenkosten	-109'000	-109'000.00	-109'000.00	-109'000
Reinigung	-2'000	-1'765.60	-2'669.80	-3'000
Unterhalt, Reparatur, Ersatz				
Mob., Einrichtg., Büro, Technik	-20'000	-8'003.85	-17'317.27	-20'000
Saal/Technik (Einmalabschr.)		0.00	-36'404.00	
Fahrzeug		-3'071.65	-1'946.15	
Verwaltungsaufwand				
Versicherungen, Abgaben	-4'000	-3'076.65	-3'916.60	-4'000
Energie, Entsorgung	-22'500	-20'902.10	-20'237.80	-20'500
Verwaltungsaufwand	-13'000	-9'166.81	-12'341.45	-12'500
Werbeaufwand	-18'500	-15'465.50	-13'931.74	-18'500
Subtotal div. Betr'aufw.	-189'000	170'452.16	-181'360.81	-187'500
Total Betriebsaufwand	-971'000	-977'392.26	-993'189.47	-981'100
Betriebsergebnis	23'250	8'568.62	30'891.03	9'650
Finanzerfolg				
Zinsen und Bankspesen		-481.01	-435.25	
Rückvergütung CO2-Abgabe		837.20	984.20	
Total Finanzerfolg	0	356.19	548.95	0
Abschreibungen				
Maschinen, Apparate		-6'419.50	-9'567.00	
Büro, Einrichtungen		-3'013.00	-3'879.20	
Total Abschreibungen	-19'155	-9'432.50	-13'446.20	-13'485
Unternehmensergebnis	4'095	-507.69	17'993.78	-3'835