

# **Verein Zuger Jugendtreffpunkte**

(Beilage zum Jahresbericht 2017)

## **Finanzen:**

**Bilanz per 31.12.2017, sowie Vorjahr**

**Erfolgsrechnung per 2017, sowie Vorjahr**

**Budget per 2018, sowie 2017**

<b>Bilanz</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b> <b>(Vorjahr)</b>
<b>Aktiven</b>		
<b>Flüssige Mittel</b>		
Kassen	9'525.90	8'425.10
PC-Konten	42'099.48	54'546.77
Zuger Kantonalbank-Konto	188'763.25	126'761.25
Mastercard	0.00	2.15
<b>Forderungen</b>		
Gegenüber Sozialversicherungen	4'150.60	1'972.70
Gegenüber RadioIndustrie	164.40	0.00
<b>Vorräte</b>		
Handelswaren	2'752.94	8'222.76
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		
Vorausbezahlte Aufwendungen	749.00	1'980.20
Noch nicht erh. Erträge	8'022.90	2'611.80
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>256'228.47</b>	<b>204'522.73</b>
<b>Finanzanlagen</b>		
Langfristige Forderungen	1'500.00	1'500.00
<b>Sachanlagen</b>		
Maschinen, Apparate	1'800.00	2'700
Mobilien, Einrichtungen	9'800.00	15'000.00
Hard- und Software	4'025.00	3'785.00
Fahrzeug (Einmalabschreibung)	1.00	585.00
Saal / Technik (Einmalabschr.)	1.00	0.00
<b>Anlagevermögen</b>	<b>17'127.00</b>	<b>23'570.00</b>
<b>Total Aktiven</b>	<b>273'355.47</b>	<b>228'092.73</b>
<b>Passiven</b>		
Gegenüber Lieferanten	25'523.10	8'672.70
Gegenüber Personal	0.00	10.10
Gegenüber Soz.vers., Qst	5'910.00	834.65
<b>Passive Rechnungsabgr.</b>		
Noch nicht bezahlte Aufw.	142.90	6'013.20
Im Voraus erhaltene Erträge	530.00	1'045.00
<b>Langfristige Verbindlichkeiten</b>		
Rückstellungen	35'000.00	25'000.00
<b>Fremdkapital</b>	<b>67'106.00</b>	<b>41'575.65</b>
<b>Vereinskapital</b>		
Vortrag aus Vorjahr	186'517.08	184'914.66
Jahresergebnis	19'732.39	1'602.42
<b>Eigenkapital</b>	<b>206'249.47</b>	<b>186'517.08</b>
<b>Total Passiven</b>	<b>273'355.47</b>	<b>228'092.73</b>

<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget 17</b>	<b>Rech. 17</b>	<b>Rech. 16</b>	<b>Budget 18</b>
<b>Ertrag</b>				
<b>Subventions-, Beitragsertrag</b>				
Mitglieder	2'500	3'170.00	2'705.00	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	55'000.00	55'000
Rückstellung Jugendtreff Herti		-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	28'128.97	4'000.00	3'000
<b>Total Beiträge</b>	<b>964'500</b>	<b>965'298.97</b>	<b>965'705.00</b>	<b>964'500</b>
<b>Betriebsertrag/Sponsor. etc.</b>				
Restaurant i45	47'000	66'729.65	62'456.15	55'000
Animation i45/Projekte	1'000	1'200.00	2'650.00	1'000
Proberäume	9'000	7'595.00	9'450.00	9'000
Veranstaltungen i45	90'000	96'108.90	83'788.60	90'000
VA-Bar i45				
jaz	14'000	11'874.90	12'217.90	16'000
Ateliers Kirchenstrasse		4'710.00	4'575.00	
<b>Total Betriebsertrag</b>	<b>161'000</b>	<b>188'218.45</b>	<b>175'137.65</b>	<b>171'000</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>1'125'500</b>	<b>1'153'517.42</b>	<b>1'140'842.65</b>	<b>1'135'500</b>
<b>Aufwand</b>				
<b>Aufwand f. Waren und Mat.</b>				
Restaurant i45	-28'000	-45'962.92	-37'115.15	-35'000
Animation i45	-4'000	-716.05	-5'011.20	-4'000
Proberäume	-5'050	-5'040.00	-5'040.00	-5'050
Veranstaltungen i45	-58'000	-56'864.87	-68'203.19	-60'000
Jugendtreff Herti	-1'000	-843.10	-1'613.05	-1'000
Jaz (diverse Projekte)	-28'000	-13'923.90	-19'868.13	-28'000
Aufl. Rückst. Buchprojekt Jaz		10'000.00		
<b>Total Warenaufwand</b>	<b>-124'050</b>	<b>-113'350.84</b>	<b>-136'850.72</b>	<b>-133'050</b>
<b>Bruttoergebnis</b>	<b>1'001'450</b>	<b>1'040'166.58</b>	<b>1'003'991.93</b>	<b>1'002'450</b>

	<b>Budget 17</b>	<b>Rech. 17</b>	<b>Rech. 16</b>	<b>Budget 18</b>
<b>Betriebsaufwand</b>				
<b>Personalaufwand</b>				
Bruttolöhne	-768'000			-760'000
Bruttolöhne Geschäftsstelle		-153'112.00	-144'212.00	
Bruttolöhne i45		-279'928.25	-303'287.75	
Bruttolöhne jaz		-207'044.25	-218'501.15	
Entschädigungen, Sitz'gelder	-10'000	-11'000.00	-10'700.00	-14'000
Leistg. v. Soz'versicherungen		12'192.00	9'927.00	
Sozialversicherungen		-106'690.30	-111'010.00	
Übrige Personalkkosten	-14'000	-9'200.80	-11'104.55	-12'000
Zivi		-5'234.45	-15'415.30	
<b>Subtotal Personalaufwand</b>	<b>-792'000</b>	<b>-760'018.05</b>	<b>-804'303.75</b>	<b>-786'000</b>
<b>Raumaufwand</b>				
Miete, Reinigung	-109'000	-109'000.00	-109'000.00	-109'000
Reinigung	-2'000	-2'360.50	-3'403.10	-2'000
<b>Unterhalt, Reparatur, Ersatz</b>				
Mob., Einrichtg., Büro, Technik	-20'000	-28'743.45	-14'317.72	-19'000
Saal/Technik (Einmalabschr.)		-36'404.00		
Fahrzeug		-1'832.45	-3'158.55	
<b>Verwaltungsaufwand</b>				
Versicherungen, Abgaben	-6'000	-3'494.70	-4'005.80	-4'500
Energie, Entsorgung	-22'200	-19'649.75	-23'518.70	-22'200
Verwaltungsaufwand	-12'500	-12'585.30	-9'984.80	-12'500
Werbeaufwand	-16'000	-19'101.27	-21'865.35	-16'000
<b>Subtotal div. Betr'aufw.</b>	<b>-187'700</b>	<b>-233'171.42</b>	<b>-189'254.02</b>	<b>-185'200</b>
<b>Total Betriebsaufwand</b>	<b>-979'700</b>	<b>-993'189.47</b>	<b>-993'557.77</b>	<b>-971'200</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>21'750</b>	<b>46'977.11</b>	<b>10'434.16</b>	<b>31'250</b>
<b>Finanzerfolg</b>				
Zinsen und Bankspesen		-592.52	-332.79	
Rückvergütung CO2-Abgabe		543.30	503.80	
Zinserträge		0.00	0.00	
<b>Total Finanzerfolg</b>	<b>-120</b>	<b>-49.22</b>	<b>171.01</b>	<b>-120</b>
<b>Abschreibungen</b>				
Maschinen, Apparate		-5'800.00	-9'990.25	
Büro, Einrichtungen		-2'021.50	-2'196.80	
Fahrzeug		-19'374.00	-315.00	
<b>Total Abschreibungen</b>	<b>-8'050</b>	<b>-27'195.50</b>	<b>-12'502.05</b>	<b>-18'100</b>
<b>Ausserordentliche Erträge</b>				
Periodenfremde Erträge		0.00	3'499.30	
<b>Total ao. Erträge</b>		<b>0.00</b>	<b>3'499.30</b>	
<b>Unternehmensergebnis</b>	<b>13'580</b>	<b>19'732.39</b>	<b>1'602.42</b>	<b>13'030</b>