

## Jahresrechnung

| A Betriebsrechnung                   | 2013              | 2014              | 2015              |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Aufwand                              | Fr.               | Fr.               | Fr.               |
| Gehälter                             | 575 552,60        | 621 049,90        | 702 783,60        |
| Sozialleistungen                     | 72 630,45         | 84 356,65         | 99 431,35         |
| Weiterbildung                        | 4 507,80          | 3 851,70          | 3 126,05          |
| Spesenentschädigungen                | 62 305,90         | 63 735,00         | 66 514,05         |
| übriger Personalaufwand              | 12 541,00         | 1 970,60          | 759,95            |
| Büromiete, inkl. Garagenplatz        | 9 280,00          | 9 280,00          | 8 980,00          |
| Büromaterial, Drucksachen, Kopien    | 8 433,05          | 5 068,30          | 8 630,35          |
| EDV-Administration                   | 12 894,75         | 11 598,75         | 12 630,15         |
| Porti und Telefon                    | 11 938,55         | 7 388,40          | 13 436,30         |
| PC- und Bankspesen                   | 860,85            | 712,72            | 751,44            |
| Äufnung Hilfsfonds                   | 4 000,00          | 0,00              | 0,00              |
| Äufnung Personalfonds                | 20 000,00         |                   |                   |
| Werbung                              |                   | 12 181,50         | 15 213,30         |
| übriger Betriebsaufwand              | 25 454,00         | 11 117,35         | 11 438,80         |
| <b>Total Aufwand</b>                 | <b>820 398,95</b> | <b>832 310,87</b> | <b>943 695,34</b> |
| <b>Ertrag</b>                        |                   |                   |                   |
| Ertrag aus Dienstleistungen          | 358 629,05        | 392 353,45        | 428 058,30        |
| Spenden                              | 87 542,85         | 67 112,10         | 71 451,05         |
| Mitgliederbeiträge                   | 13 540,00         | 10 580,00         | 11 480,00         |
| Beitrag Einwohnergemeinde Baar       | 20 000,00         | 20 000,00         | 20 000,00         |
| Beiträge Gemeinden                   | 23 300,00         | 21 000,00         | 31 205,00         |
| Beitrag Ev.-ref. Kirchgemeinde Zug   | 20 000,00         | 20 000,00         | 20 700,00         |
| Beitrag Kath. Kirchgemeinden         | 68 000,00         | 68 500,00         | 67 800,00         |
| Kirchenopfer, Todesfälle             | 21 997,60         | 11 200,50         | 9 213,45          |
| Beitrag Stiftung Liebfrauenhof Zug   | 50 000,00         | 35 000,00         | 50 000,00         |
| Beitrag GABU Stiftung Baar           | 50 000,00         | 15 000,00         | 10 000,00         |
| Beitrag Starr Intern. Foundation Zug | 23 076,05         | 27 584,65         | 28 570,35         |
| Beiträge div. Stiftungen             | 8 118,65          | 14 627,00         | 87 400,00         |
| Kapitalzinsertrag                    | 166,35            | 236,83            | 391,90            |
| <b>Jahresverlust</b>                 | <b>76 028,20</b>  | <b>129 116,34</b> | <b>107 425,29</b> |
| <b>Total Ertrag</b>                  | <b>820 398,75</b> | <b>832 310,87</b> | <b>943 695,34</b> |
| Stadt Zug: Defizitbeitrag *          | 76 028,20         | 80 000,00         | 80 000,00         |
| Verlust nach Defizitbeitrag          | 0,00              | -49 116,34        | -27 425,29        |

## Planung

| Budget 2015       | Budget 2016       | Budget 2017       | Budget 2018       |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fr.               | Fr.               | Fr.               | Fr.               |
| 617 000,00        | 700 000,00        | 680 000,00        | 680 000,00        |
| 106 000,00        | 100 000,00        | 96 200,00         | 96 200,00         |
| 3 000,00          | 2 500,00          | 2 500,00          | 2 500,00          |
| 60 000,00         | 67 000,00         | 65 000,00         | 63 000,00         |
| 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 9 500,00          | 8 000,00          | 8 000,00          | 8 000,00          |
| 10 000,00         | 8 000,00          | 8 000,00          | 8 000,00          |
| 12 000,00         | 17 000,00         | 12 000,00         | 15 000,00         |
| 9 000,00          | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00         |
| 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
|                   |                   |                   |                   |
| 12 000,00         | 8 200,00          | 9 500,00          | 9 500,00          |
| 12 000,00         | 14 800,00         | 12 000,00         | 12 000,00         |
| <b>851 800,00</b> | <b>936 800,00</b> | <b>904 500,00</b> | <b>905 500,00</b> |
| 383 000,00        | 465 000,00        | 420 000,00        | 420 000,00        |
| 80 000,00         | 75 000,00         | 75 000,00         | 75 000,00         |
| 17 000,00         | 11 500,00         | 12 000,00         | 12 000,00         |
| 20 000,00         | 40 000,00         | 40 000,00         | 40 000,00         |
| 30 000,00         | 30 000,00         | 35 000,00         | 40 000,00         |
| 20 000,00         | 20 000,00         | 20 000,00         | 20 000,00         |
| 70 000,00         | 68 000,00         | 68 000,00         | 68 000,00         |
| 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00         |
| 35 000,00         | 50 000,00         | 50 000,00         | 50 000,00         |
|                   | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00         |
|                   | 25 000,00         | 25 000,00         | 25 000,00         |
| 50 000,00         | 60 000,00         | 60 000,00         | 60 000,00         |
| 100,00            | 200,00            | 200,00            | 100,00            |
| <b>136 700,00</b> | <b>72 100,00</b>  | <b>79 300,00</b>  | <b>75 400,00</b>  |
| <b>851 800,00</b> | <b>936 800,00</b> | <b>904 500,00</b> | <b>905 500,00</b> |
| 80 000,00         | 60 000,00         | 60 000,00         | 60 000,00         |
| <b>-56 700,00</b> | <b>-12 100,00</b> | <b>-19 300,00</b> | <b>-15 400,00</b> |

| B Bilanz                | 31.12.2014        | 31.12.2015        |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Aktiven                 | Fr.               | Fr.               |
| Kasse                   | 387,50            | 191,65            |
| Postcheck               | 15 119,51         | 24 603,97         |
| ZKB-Kontokorrent        | 133 846,89        | 105 542,49        |
| ZKB-Sparkonto           | 84 071,84         | 39 093,99         |
| Valiant-Kontokorrent    | 9 844,85          | 9 838,85          |
| Debitoren               | 51 939,60         | 122 096,45        |
| Delkrederere            | -5 000,00         | -5 000,00         |
| Transitorische Aktiven  | 32 378,50         | 25 466,75         |
| Verrechnungssteuer      | 3,55              | 3,80              |
| Mobilier                | 1,00              | 1,00              |
| Verlustvortrag          | 129 116,34        | 107 425,29        |
| <b>Total Aktiven</b>    | <b>451 709,58</b> | <b>429 264,24</b> |
| <b>Passiven</b>         |                   |                   |
| Kreditoren              | 26 500,35         | 34 180,80         |
| Transitorische Passiven | 76 974,80         | 98 990,35         |
| Fonds Personal          | 201 098,40        | 201 098,40        |
| Hilfsfonds              | 146 356,74        | 94 215,40         |
| Vereinsvermögen         | 779,29            | 779,29            |
| <b>Total Passiven</b>   | <b>451 709,58</b> | <b>429 264,24</b> |