

Verein Zuger Jugendtreffpunkte – Budget 2011

Ertrag	Subv. / Gs	i45	jaz	Total
Mitgl'beiträge	2'000			2'000
Stadt Zug	766'640			766'640
Zusätzl. Stadt Zug	203'360			203'360
Gemeinde Baar	40'000			40'000
KKG Zug	12'500			12'500
RKG	2'500			2'500
KKG Baar	4'000			4'000
Gem. Steinhausen	5'000			5'000
Div. Beiträge	3'000			3'000
Restaurant		37'000		37'000
Veranst. / Anlässe		100'000		100'000
Anim. Akt. / Proj.		10'000		10'000
Radio				0
Rock the docks		130'000		130'000
jaz-Ertrag			7'000	7'000
MwSt. (5.2%)		-5'200		-5'200
Total Ertrag	1'039'000	271'800	7'000	1'317'800
Aufwand				
Restaurant		25'000		25'000
Veranst. / Anlässe		90'000		90'000
Anim. Akt. / Proj.		5'000		5'000
Techn./URE		5'000		5'000
Radio				0
Rock the docks		130'000		130'000
Mopla + Abos		1'200		1'200
jaz-Aufwand			22'000	22'000
Total Betr'aufw.		256'200	22'000	278'200
Grundaufwand				
Personalkosten	170'000	263'000	207'000	640'000
Pers'invest. Ab 2010		35'000	35'000	70'000
Pers'invest. Ab 2011		51'000	51'000	102'000
Übr. Pers'kosten				25'500
Versi./Abgaben				8'000
Mieten	9'660	85'000	9'660	104'320
Reinigung		8'000	500	8'500
URE		12'000	1'000	13'000
Subtotal 1	179'660	454'000	304'160	971'320
Energie/Entsor.		15'000	200	15'200
Verw./EDV	8'000	5'000	7'000	20'000
Werbung / JB	5'000	12'000	5'000	22'000
Finanzaufwand	120			120
Abschreibungen				2'500
Abschr. Neuansch.				2'000
Subtotal 2	13'120	32'000	12'200	61'820
Total Grundaufw.	192'780	486'000	316'360	1'033'140
Gesamtaufwand	192'780	742'200	338'360	1'311'340
Neuanschaff. / Invest.				6'000
Ertrag				1'317'800
Aufwand				1'311'340
Gewinn				6'460
Neuansch.				6'000
Gew./Verl.				460

Beim Beitrag der Stadt Zug ist die Teuerung eingerechnet.
Das Budget enthält keine Angaben zur Projektstelle "aufsuchende Jugendarbeit mit speziellem Zielpublikum", da diese Stelle mit der Stadt Zug nach Aufwand abgerechnet wird. Es existiert ein eigenes Budget.
RadioIndustrie ist nicht mehr im ZJT-Budget enthalten, da sich das Radio per 2011 selbständig macht.