

Ertrag	Subv. / Gs	i45	jaz	Total	
Mitgl'beiträge	2'000			2'000	
Stadt Zug	766'640			766'640	Tot. Zug
Zusätzl. Beitrag Stadt ab 2012	128'360			128'360	895'000
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	
Gemeinde Menzingen	2'000			2'000	
Div. Beiträge	3'000			3'000	
Restaurant		37'000		37'000	
Veranst. / Anlässe		100'000		100'000	
Anim. Akt. / Proj. / Proberäume		10'000		10'000	
jaz-Ertrag			7'000	7'000	
MwSt. (5.2%)		-5'200		-5'200	
Total Ertrag	966'000	141'800	7'000	1'114'800	
Aufwand					
Restaurant		25'000		25'000	
Veranst. / Anlässe		90'000		90'000	
Anim. Akt. / Proj. / Proberäume		5'000		5'000	
Techn./URE		5'000		5'000	
Mopla + Abos		1'200		1'200	
jaz-Aufwand			22'000	22'000	
Total Betr'aufw.		126'200	22'000	148'200	
Grundaufwand					
Personalkosten	168'000	330'000	248'000	746'000	
Übr. Pers'kosten				17'000	
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	177'660	435'000	259'160	896'820	
Energie/Entsor.		18'500	200	18'700	
Verw./EDV	6'000	5'000	7'000	18'000	
Werbung / JB	5'000	12'000	5'000	22'000	
Finanzaufwand	120			160	
Abschreibungen				5'000	
Abschr. Neuansch.				1'320	
Subtotal 2	11'120	35'500	12'200	65'180	
Total Grundaufw.	188'780	470'500	271'360	962'000	
Gesamtaufwand	188'780	596'700	293'360	1'110'200	
Neuanschaff. / Invest.				4'000	
				Ertrag	1'114'800
				Aufwand	1'110'200
				Gewinn	4'600
				Neuansch.	4'000
				Gew./Verl.	600

Bei der Budgetierung wurde keine Teuerung beim städt. Beitrag berücksichtigt.

Kennzeichnung "Zahlen fett" (ohne Rubriken "Total"):

Ertrag: Zusätzlicher Beitrag Stadt Zug (ab 2012) und Beitrag Menzingen (neu ab 2012)

Aufwand: Erhöhung des Personalbereichs (Wiederherstellung der Personalverhältnisse von 2010 plus eine 50%-Stelle als "Springer" zwischen i45 und jaz als dringliches Bedürfnis)