

Titel	Bezeichnung	Saldo	Total	Vergleich Vorjahr
Aktiven				
	Umlaufvermögen			
	Kasse	15'399.00		11'666.85
	Kasse EUR	1'480.90		1'783.97
	ZKB IGGZ 00-711.904-06	353'780.48		68'067.81
	ZKB Betriebsk. 00-719.139-01	43'372.33		55'050.33
	ZKB Verantst 77-107.466-02	19'589.38		5'394.83
	Forderungen sumup	0.00		145.80
	Debitoren	8'477.95		324.65
	AHV/ALV/IV/EO	787.40		0.00
	Basler UVG Vers.	3'219.30		2'708.70
	Basler KTG Vers.	1'776.20		1'675.55
	Trans. Aktiven	41'568.25		240'243.67
	Vorräte	11'725.75		7'890.45
	Total Umlaufvermögen		501'176.94	394'952.61
	Anlagevermögen			
	Installationen/Einrichtungen	34'500.00		30'500.00
	Büromaschinen/EDV	800.00		1'300.00
	Total Anlagevermögen		35'300.00	31'800.00
Total Aktiven			536'476.94	426'752.61
Passiven				
	Fremdkapital			
	Kreditoren	17'084.05		15'551.22
	Abrechnung Partnerveranstalter	4'421.75		0.00
	Reservationsgebühren MuFu	0.00		1'500.00
	Durchlaufkonto Lohn	4'071.30		6'510.00
	Durchlaufkonto Lohn Aushilfen	1'671.00		1'412.25
	AHV/ALV/IV/EO	0.00		4'328.85
	Nest BVG	3'676.60		3'572.80
	Quellensteuer Personal	29.10		102.60
	Suisa	4'016.16		521.82
	Quellensteuer	134.82		6.24
	nicht fällige MWST	122.91		613.61
	Transitorische Passiven	127'983.31		42'999.20
	Total Fremdkapital		163'211.00	77'118.59
	Eigenkapital			
	Investitionsfonds	170'000.00		170'000.00
	Kulturfonds	140'000.00		140'000.00
	Gewinn- und Verlustvortrag	39'634.02		64'457.92
	Total Eigenkapital		349'634.02	374'457.92
	GEWINN		23'631.92	-24'823.90
Total Passiven			536'476.94	426'752.61

Titel	Bezeichnung	Saldo	Total	Vergleich Vorjahr
Variable Posten				
DB 1 Gastronomie				
	Umsatz Barbetrieb	248'916.36		58'228.11
	Wareneinkauf Barbetrieb	-89'037.50		-28'475.55
	Total DB 1 Gastronomie		159'878.86	29'752.56
DB 1 Veranstaltungen				
	Eintritte Veranstaltungen	137'935.70		20'145.00
	Ausgleichszahlungen von Partnern	32'379.11		820.75
	Einnahmen Garderobe	12'211.73		183.85
	Veranstaltungssponsoring	7'000.00		484.65
	Uebrigter Ertrag (inkl. Spesen)	35'647.72		7'784.62
	Auflösung Kulturfonds	0.00		10'000.00
	Gagen	-96'519.30		-37'860.95
	Security	-22'470.86		-1'015.60
	Ton-/Lichttechnik	-3'007.89		-400.00
	Honorare Agenturen	-19'616.99		-2'235.25
	Werbung Veranstaltung	-30'573.70		-21'151.58
	Catering	-16'826.49		-6'402.25
	Dekoration	-560.30		-312.05
	Gerätemieten Veranstaltung	-384.47		0.00
	Steuern, Abgaben Events	-14'900.42		-4'401.49
	Transport-/Übernachtungsspesen	-4'793.50		-520.00
	Reinigung Veranstaltungen	-21'006.65		-7'014.20
	Div. Aufwand Veranstaltungen	-3'976.15		-697.95
	Ausgleichszahlungen an Partner	-41'450.85		-6'647.35
	Bildung Kulturfonds	0.00		0.00
	Aushilfe ohne AHV	-9'150.20		-1'659.90
	Aushilfen mit AHV	-48'604.55		-64'675.15
	Aushilfen mit AHV Barpersonal	-27'203.80		-4'835.45
	Soziallasten Aushilfen	-10'299.55		-9'443.55
	Be-/Entlastung Personalkosten (Umlage)	25'768.45		46'395.80
	Total DB 1 Veranstaltungen		-120'402.96	-83'458.05
Deckungsbeitrag 1			39'475.90	-53'705.49

Titel	Bezeichnung	Saldo	Total	Vergleich Vorjahr
Fixe Kosten Betrieb				
	Gebäudemiete			
	Baurechtszins	-70'880.00		-70'880.00
	Einnahmen Proberäume	52'800.00		52'000.00
	Mietnebenkosten	-16'326.30		-16'569.60
	Gebäudeunterhalt	-2'969.44		-771.03
	Strom, Gas, Wasser, Abwasser	-28'834.47		-25'518.52
	Total Gebäudemiete		-66'210.21	-61'739.15
	Unterhalt Inventar			
	Unterhalt Inventar	-17'555.34		-19'310.93
	Total Unterhalt Inventar		-17'555.34	-19'310.93
	Reinigung			
	Reinigung, Entsorgung	-11'130.07		-6'828.67
	Total Miete Nebenkosten		-11'130.07	-6'828.67
	Verwaltung Administration			
	Büro- und Verwaltungsaufwand	-4'609.96		-5'005.38
	Buchhaltungs- und Rechtskosten	-16'043.81		-12'640.79
	Total Verwaltung Administration		-20'653.77	-17'646.17
	Allgemeine Werbekosten			
	Allgemeine Werbekosten	-58'106.30		-52'763.38
	Total Allgemeine Werbekosten		-58'106.30	-52'763.38
	Sonstiges			
	Sachversicherungen	-3'575.30		-3'642.80
	Bewilligungen, Gebühren	-1'250.00		-1'272.63
	Sonstiger Aufwand	-11'842.50		-10'811.83
	Bankspesen	-3'234.51		-839.12
	Total Sonstiges		-19'902.31	-16'566.38
Total Fixe Kosten Betrieb			-193'558.00	-174'854.68
Deckungsbeitrag 2a			-154'082.10	-228'560.17

Titel	Bezeichnung	Saldo	Total	Vergleich Vorjahr
Personalkosten				
	Monatslöhne			
	Bruttolöhne Festangestellte	-261'933.20		-259'278.55
	Bruttolöhne Festangestellte Bar	-95'948.80		-91'170.95
	Entschädigungen Versicherungen	35'197.40		82'337.45
	AHV/ALV/IV/EO Monatslöhne	-29'420.05		-29'765.65
	UVG Monatslöhne	-6'680.20		-6'517.25
	KTG Monatslöhne	-3'295.20		-1'886.40
	BVG Monatslöhne	-11'031.40		-9'830.00
	Be-/Entlastung Personalkosten (Umlage)	-25'768.45		-46'395.80
	Übriger Personalaufwand / Leistungen Dritter	-7'015.01		-9'526.63
Total Personalkosten			-405'894.91	-372'033.78
Deckungsbeitrag 2b			-559'977.01	-600'593.95
Ausgaben Trägerschaft				
	Vereinsadministration	-383.21		-1'047.85
Total Ausgaben Trägerschaft			-383.21	-1'047.85
Einnahmen Trägerschaft				
	Betriebsbeiträge Stadt Zug	230'000.00		230'000.00
	Betriebsbeiträge Kanton Zug	230'000.00		230'000.00
	Betriebsbeiträge Gemeinden	86'000.00		81'000.00
	Mitgliederbeiträge	4'140.00		1'890.00
	Gönner/Sponsoren/Spenden	20'740.00		34'540.00
Total Einnahmen Trägerschaft			570'880.00	577'430.00
Deckungsbeitrag 3			10'519.78	-24'211.80
Investitionen				
	Abschreibung Installationen	-14'586.06		-14'044.29
	Abschreibung Mobiliar	0.00		-1'900.00
	Abschreibung EDV	-500.00		-704.46
	Auflösung Investitionsfonds	0.00		5'000.00
Total Investitionen			-15'086.06	-11'648.75
ausserordentliches Ergebnis				
	a.o. Beiträge öffentlich	28'703.20		11'512.00
	a.o. Erfolg	-314.25		-475.35
	Projekte (Kulturverm.Nachwuchsf)	-190.75		0.00
Total ausserordentliches Ergebnis			28'198.20	11'036.65
GEWINN			23'631.92	-24'823.90